

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzywczka za 2025 r.



1. Wprowadzenie

Budżet Gmina Krzywca w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Krzywca nr Uchwała nr X/73/2025 z dnia 23.01.2025 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gmina Krzywca 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;

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gmina Krzywca za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gmina Krzywca w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Krzywca nr Uchwała nr X/73/2025 z dnia 23.01.2025 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 42 760 134,46 zł;
- realizację wydatków na poziomie 46 683 471,58 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 486 215,12 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 562 878,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 923 337,12 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gmina Krzywca 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 45 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Krzywca i 34 zarządzeniami Wójta Gmina Krzywca, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr 9/2025	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 11/2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr 16/2025	213 706,00	213 040,00	213 706,00	213 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 18/2025	98 569,00	0,00	108 569,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała nr XI/81/2025	23 597 290,93	15 574 870,93	8 087 420,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 21/2025	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 26/2025	27 600,00	0,00	97 246,00	69 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała nr XII/87/2025	14 403,23	0,00	44 403,23	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr 34/2025	6 000,00	0,00	36 774,00	30 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała nr XIII/90/2025	195 048,00	0,00	235 048,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 43/2025	174 193,39	0,00	204 357,63	30 164,24	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr 48/2025	0,00	800,00	160 884,49	161 684,49	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała nr XIV/104/2025	104 599,00	7 980 000,00	998 830,69	8 085 600,00	788 631,69	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 50/2025	34 200,00	0,00	367 831,96	333 631,96	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr 53/2025	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 54/2025	56 843,00	0,00	290 717,25	233 874,25	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 59/2025	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 64/2025	0,00	0,00	180 617,30	180 617,30	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała nr XV/128/2025	125 000,00	0,00	288 750,00	163 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 67/2025	3 908,00	0,00	11 328,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 72/2025	0,00	0,00	67 686,00	67 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała nr XVI/131/2025	2 068 172,00	0,00	2 986 297,00	44 548,00	873 577,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 74/2025	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr 77/2025	48 460,00	4 064,00	75 810,00	31 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr 82/2025	0,00	0,00	105 145,00	105 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr 84/2025	1 500,00	0,00	61 700,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 89/2025	0,00	0,00	34 585,00	34 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr 90/2025	10 720,00	0,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr 93/2025	463 300,00	0,00	494 600,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała nr XVIII/145/2025	142 365,00	0,00	500 972,65	358 607,65	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie nr 96/2025	759 387,00	630,90	822 887,00	64 130,90	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie nr 97/2025	227 825,00	0,00	237 325,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie nr 102/2025	196 706,30	363,00	329 980,30	133 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie nr 105/2025	62 442,55	0,00	110 343,20	47 900,65	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała nr XIX/157/2025	91 000,00	992 370,40	240 689,00	1 142 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie nr 108/2025	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie nr 112/2025	2 751,00	0,00	19 761,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie nr 119/2025	26 940,00	8 510,00	336 098,00	317 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała nr XX/164/2025	70 685,00	17 840,00	223 995,00	171 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie nr 124/2025	5 078,00	13 318,52	68 428,00	76 668,52	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Uchwała nr XXI/174/2025	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie nr 128/2025	112 942,74	825,83	236 553,61	124 436,70	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie nr 134/2025	0,00	0,00	44 485,30	44 485,30	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie nr 137/2025	22 711,39	0,00	36 820,39	14 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Uchwała nr XXII/181/2025	66 645,63	0,00	112 954,68	46 309,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	RAZEM	29 092 037,16	24 806 633,58	18 561 464,68	12 613 852,41	1 662 208,69	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 285 403,58 zł do kwoty 47 045 538,04 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 947 612,27 zł do kwoty 52 631 083,85 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 662 208,69 zł do kwoty 6 148 423,81 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gmina Krzywca zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 585 545,81 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.

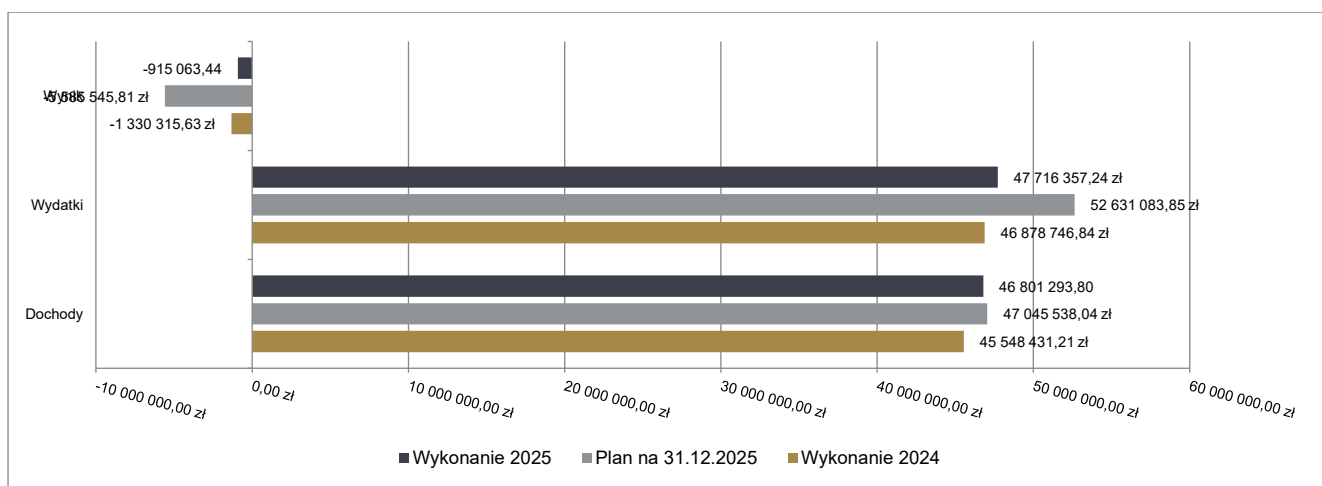
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	42 760 134,46	47 045 538,04	46 801 293,80	99,48%
Wydatki	46 683 471,58	52 631 083,85	47 716 357,24	90,66%
Wynik	-3 923 337,12	-5 585 545,81	-915 063,44	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 543 499,56 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 371 563,88 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gmina Krzywca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 46 801 293,80 zł, a ich realizacja stanowiła 99,48% planu wynoszącego 47 045 538,04 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

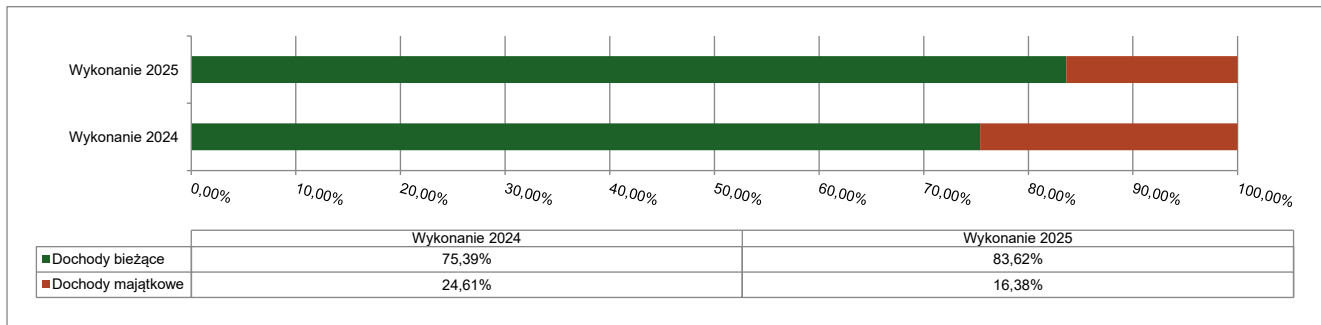
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Krzywca.

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	36 407 270,16	39 255 897,45	39 133 852,73	99,69%	83,62%
Dochody majątkowe	6 352 864,30	7 789 640,59	7 667 441,07	98,43%	16,38%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	42 760 134,46	47 045 538,04	46 801 293,80	99,48%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Krzywca według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	15 580 200,93	15 957 392,93	16 005 816,46	100,30%	34,20%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 781 957,23	11 819 337,23	11 988 292,35	101,43%	25,62%
855	Rodzina	6 296 640,00	7 318 514,39	7 285 137,89	99,54%	15,57%
600	Transport i łączność	4 070 500,00	5 401 713,60	5 400 185,15	99,97%	11,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 315 234,25	2 362 994,25	2 269 219,23	96,03%	4,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 597,25	1 103 597,25	1 106 897,25	100,30%	2,37%
852	Pomoc społeczna	417 065,00	878 626,88	877 614,73	99,88%	1,88%
801	Oświata i wychowanie	279 026,00	417 912,25	382 449,34	91,51%	0,82%
752	Obrona narodowa	2 700,00	330 669,39	330 669,39	100,00%	0,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	320 050,00	351 225,63	328 161,85	93,44%	0,70%
750	Administracja publiczna	312 889,80	327 103,80	324 251,65	99,13%	0,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	273 016,44	273 016,44	100,00%	0,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 274,00	116 695,00	116 695,00	100,00%	0,25%
020	Leśnictwo	250 000,00	250 000,00	40 969,69	16,39%	0,09%
710	Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	37 086,16	105,96%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	99 199,00	32 291,22	32,55%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	240,00	240,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	42 760 134,46	47 045 538,04	46 801 293,80	99,48%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gmina Krzywczwa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



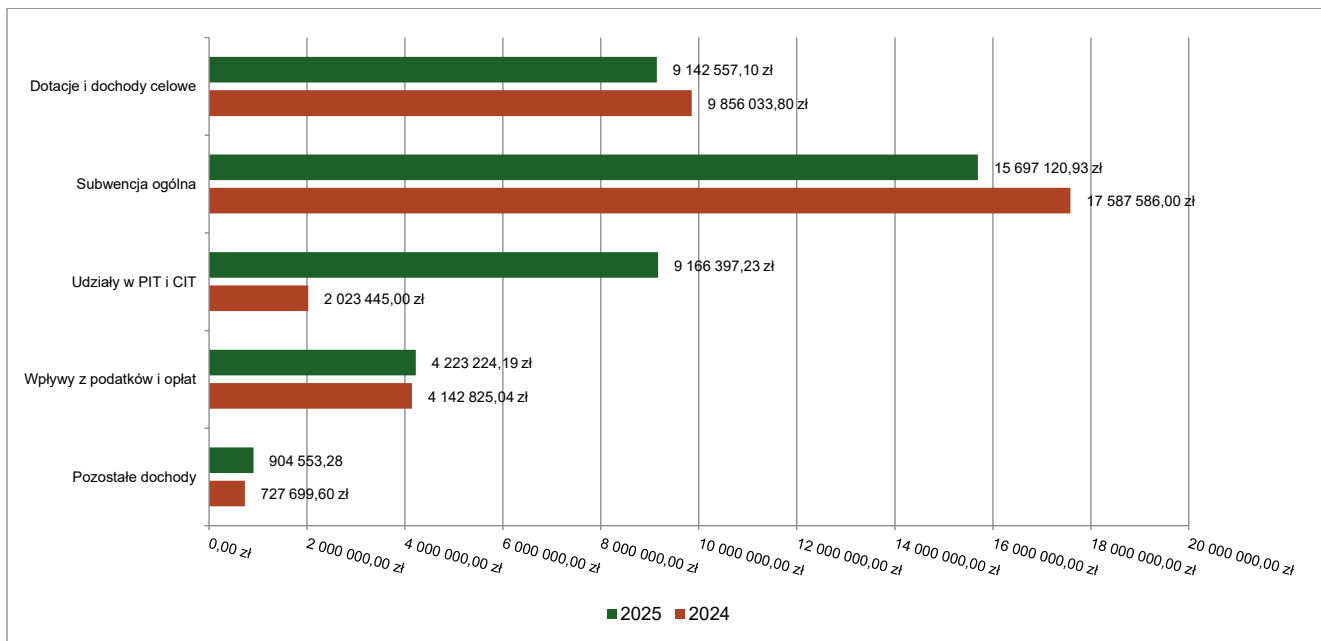
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 39 133 881,09 zł, tj. w 99,69% w stosunku do planu wynoszącego 39 255 897,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

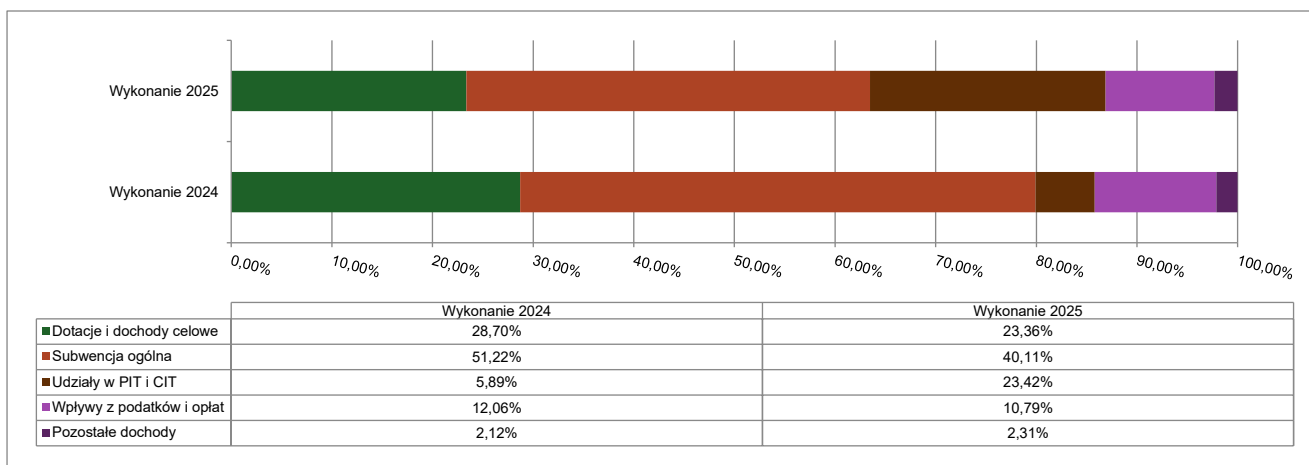
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Krzywczwa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 909 613,00	9 379 690,06	9 142 557,10	97,47%	23,36%
Subwencja ogólna	15 574 870,93	15 697 120,93	15 697 120,93	100,00%	40,11%
Udziały w PIT i CIT	9 166 397,23	9 166 397,23	9 166 397,23	100,00%	23,42%
Wpływy z podatków i opłat	4 011 810,00	4 068 510,00	4 223 224,19	103,80%	10,79%
Pozostałe dochody	744 579,00	944 179,23	904 553,28	95,81%	2,31%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	36 407 270,16	39 255 897,45	39 133 852,73	99,69%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gmina Krzywczwa wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gmina Krzywczwa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

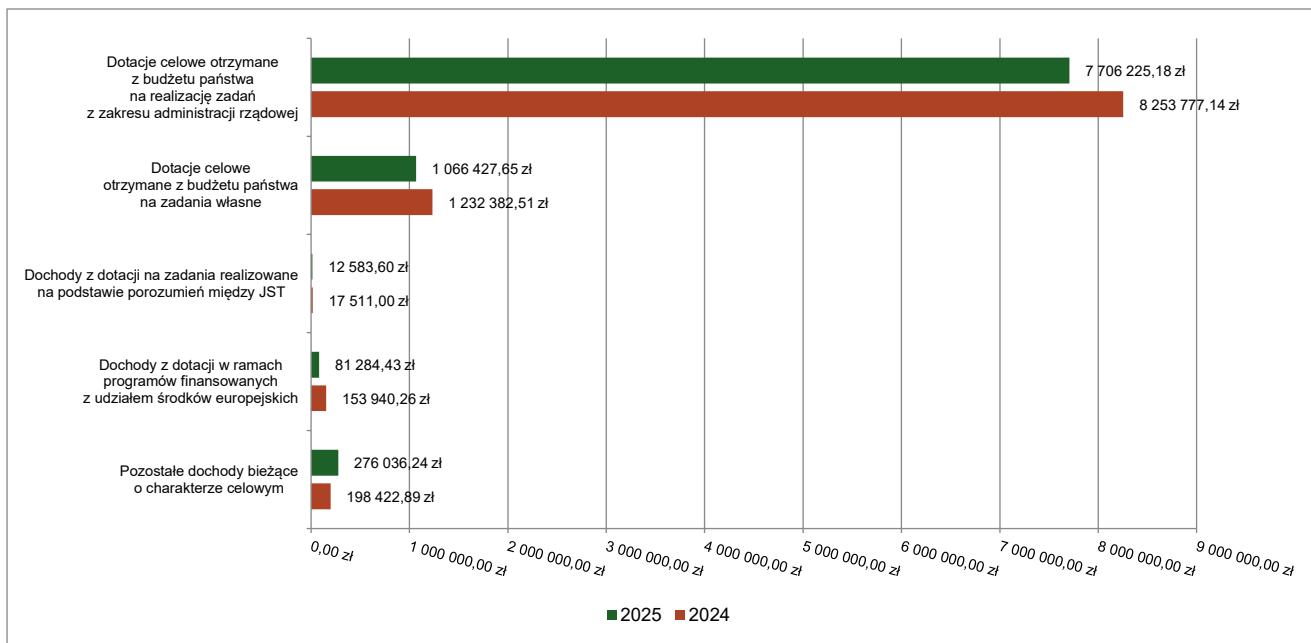


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 379 690,06 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 142 557,10 zł, co stanowi 97,47% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 706 225,18 zł;
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 066 427,65 zł;
 - dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 12 583,60 zł;
 - zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do Oddziałów Przedszkolnych na terenie Gminy Krzywczwa z innych gmin tj.
 - Gmina Krasiczyn 4 608,72 zł (Oddział Przedszkolny w Reczpolu),
 - Gmina Bircza 1 974,88 zł (Oddział Przedszkolny w Bachowie)
- dotacja na organizację imprez ponadgminnych „Powiatowy Sejmik Folklorystyczny związany z obchodami Świąt Wielkanocnych, Spotkanie Zespołów Muzykujących – Folkowa Nuta” 6 000,00 zł
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 81 284,43 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 81 284,43 zł);
 - refundacja wydatków poniesionych w roku 2024 w ramach Projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – świetlica wiejska w Bachowie” – koszty pośrednie 50,63 zł,
 - Realizacja Projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 17 414,80 zł,
 - grant na realizację zadania w ramach projektu grantowego pn.: „Wsparcie uczniów z obszaru LGD Pogórze Przemysko-Dynowskie poprzez zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje i umiejętności ogólnorozwojowe” 63 819,00 zł.
- pozostałe dochody o charakterze celowym 276 036,24 zł.
 - dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 195 048,00 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 215,84 zł,
 - środki Funduszu Pracy na pokrycie części kosztów zatrudnienia asystenta rodziny 22 530,62 zł,
 - środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - dotyczy zadania Program "Czyste powietrze" 58 241,78 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gmina Krzywczwa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

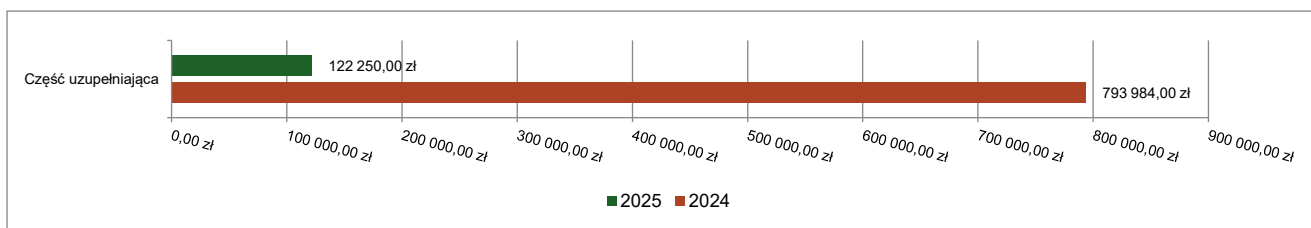
- Rodzina – 7 239 959,25 zł;
- Pomoc społeczna – 860 833,74 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 273 016,44 zł;
- Transport i łączność – 198 584,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 697 120,93 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 697 120,93 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 122 250,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gmina Krzywczwa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

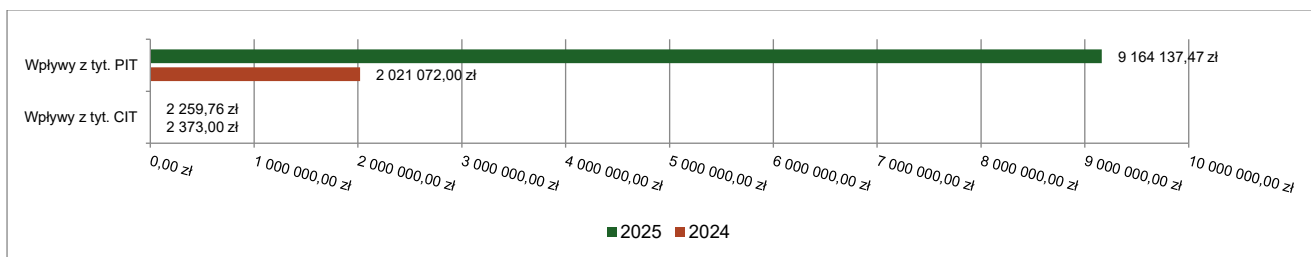


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 166 397,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 166 397,23 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 259,76 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 9 164 137,47 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gmina Krzywczwa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

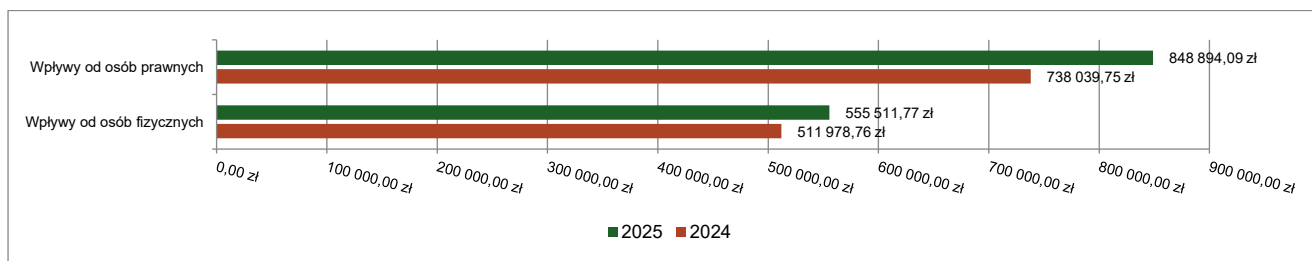
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 404 405,86 zł, co stanowi 113,12% realizacji planu wynoszącego 1 241 500,00 zł, w tym 848 894,09 zł od osób prawnych i 555 511,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 340 372,90 zł, w tym 328 318,00 zł od osób prawnych i 12 054,90 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 205 477,26 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gmina Krzywca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

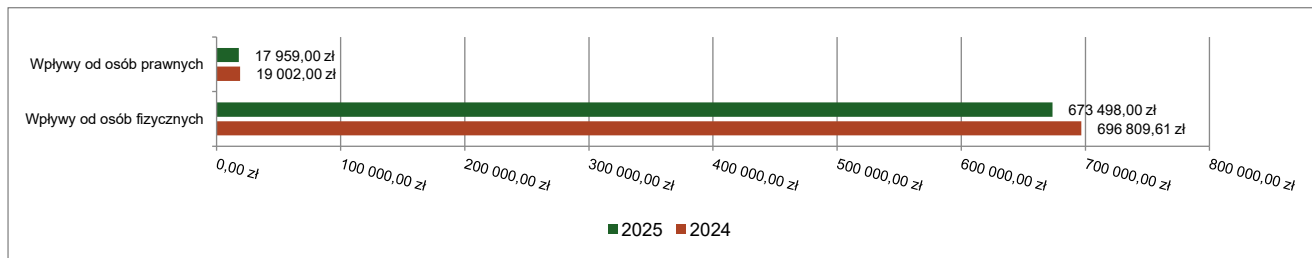


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 691 457,00 zł, co stanowi 100,59% realizacji planu wynoszącego 687 400,00 zł, w tym 17 959,00 zł od osób prawnych i 673 498,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 26 856,49 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 26 855,49 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gmina Krzywca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

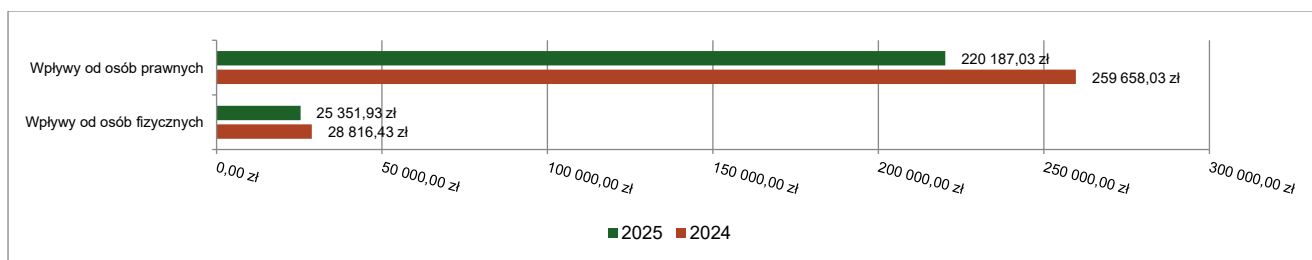


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 245 538,96 zł, co stanowi 100,63% realizacji planu wynoszącego 244 000,00 zł, w tym 220 187,03 zł od osób prawnych i 25 351,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 956,97 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 956,97 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gmina Krzywca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



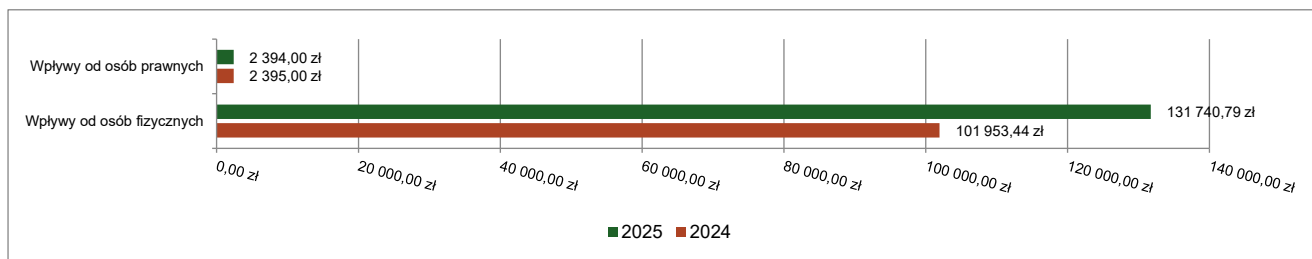
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 134 134,79 zł, co stanowi 128,04% realizacji planu wynoszącego 104 760,00 zł, w tym 2 394,00 zł od osób prawnych i 131 740,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 39 664,66 zł, w tym 3 075,00 zł od osób prawnych i 36 589,66 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 129 664,29 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gmina Krzywca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

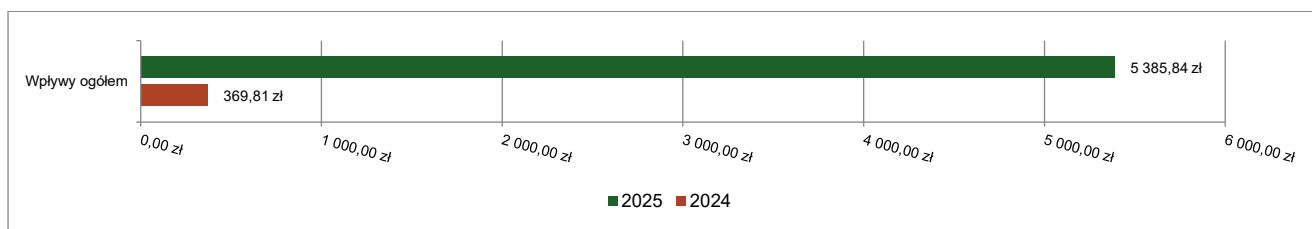


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 385,84 zł, co stanowi 1 077,17% realizacji planu wynoszącego 500,00 zł.

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

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gmina Krzywca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

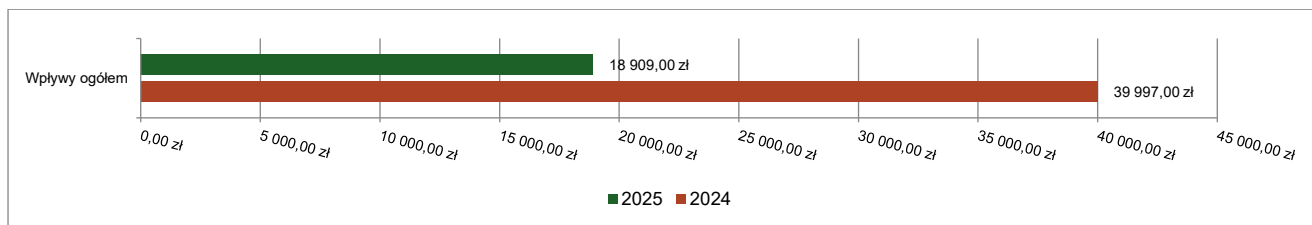


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 909,00 zł, co stanowi 54,03% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 580,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gmina Krzywca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

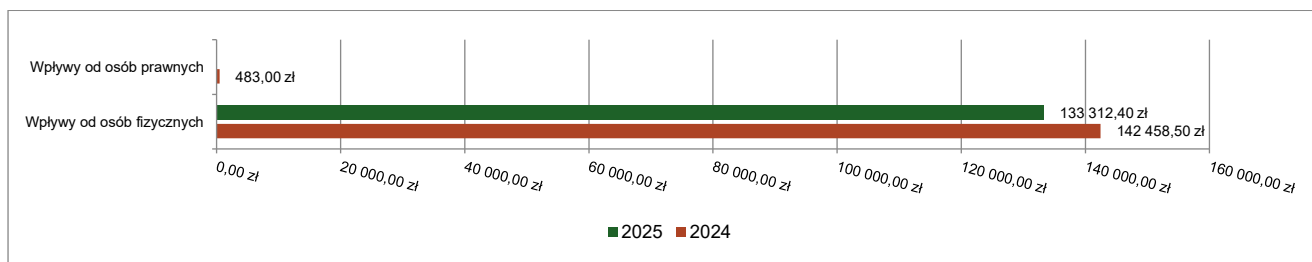


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 133 312,40 zł, co stanowi 102,55% realizacji planu wynoszącego 130 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 133 312,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 876,41 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 876,41 zł od osób fizycznych.

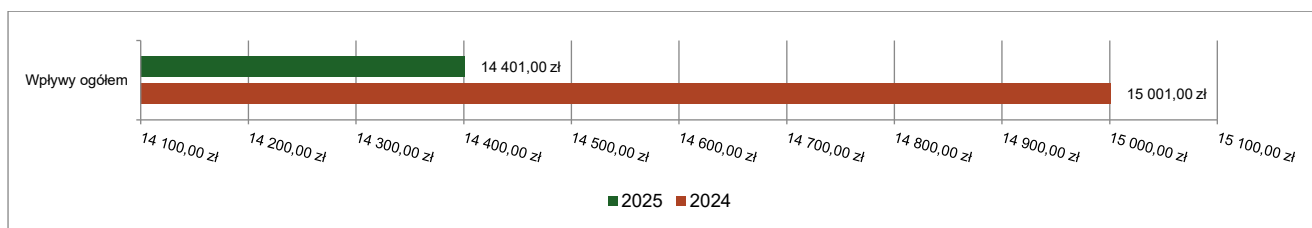
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gmina Krzywca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 401,00 zł, co stanowi 90,01% realizacji planu wynoszącego 16 000,00 zł.

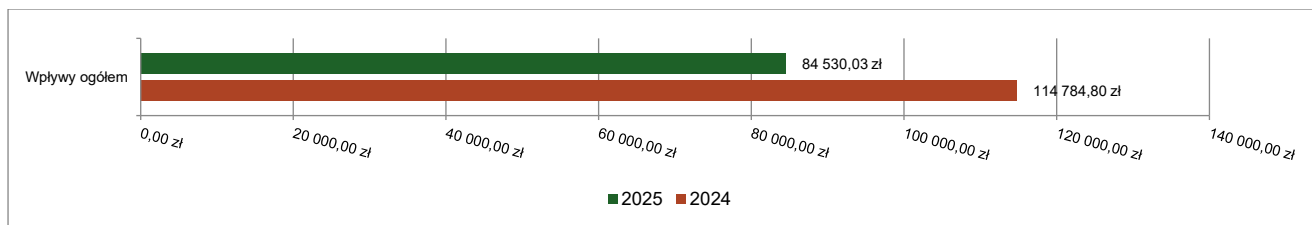
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gmina Krzywca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 84 530,03 zł, co stanowi 76,85% realizacji planu wynoszącego 110 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gmina Krzywca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

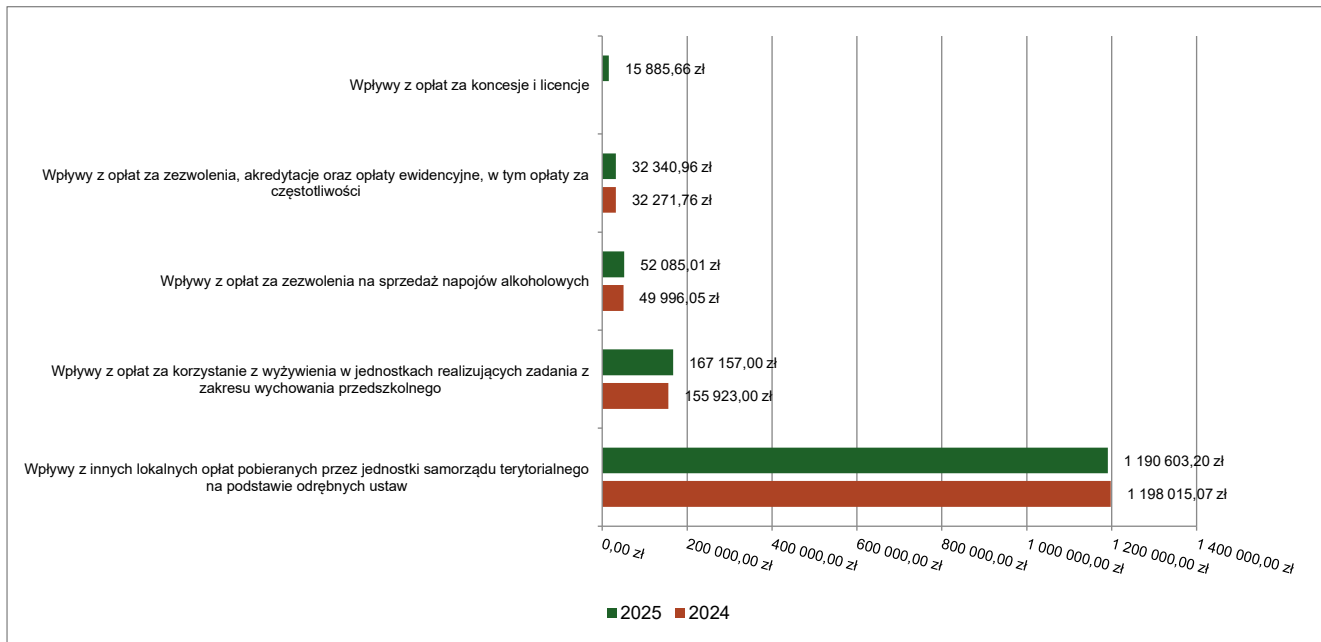


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 499 350,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 491 149,31 zł, co stanowi 99,45% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 190 603,20 zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 167 157,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 52 085,01 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 32 340,96 zł;
- §059 (wpływy z opłat za koncesje i licencje) – 15 885,66 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gmina Krzywczwa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

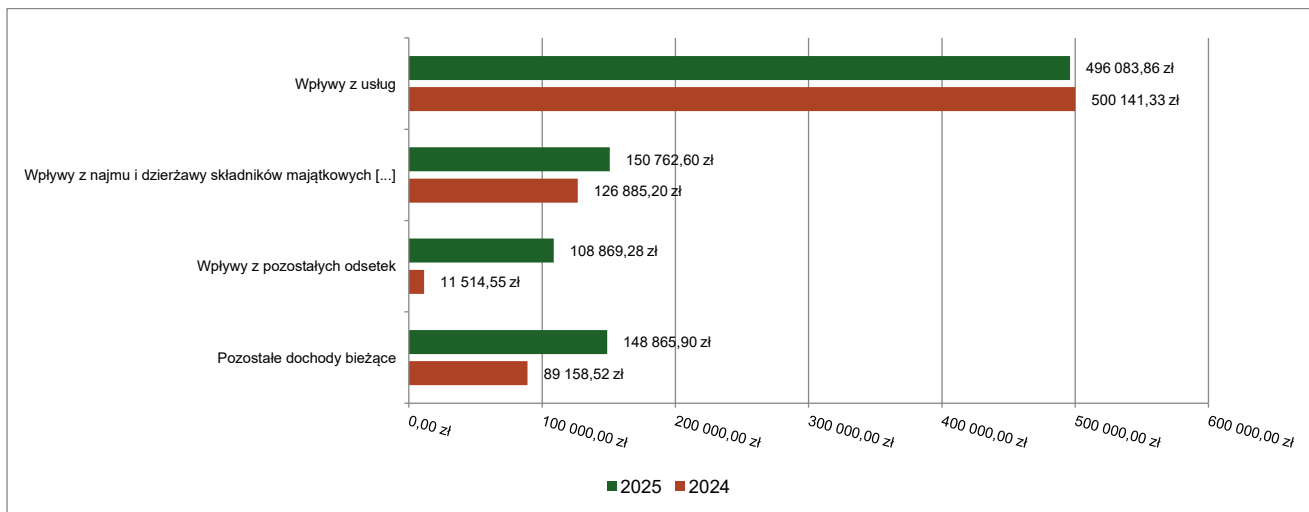
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 944 179,23 zł. Plan został wykonany w kwocie 904 581,64 zł, co stanowi 95,81% założeń.

Pozostałe dochody Gmina Krzywczwa w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 496 055,50 zł uzyskane w obszarze:
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 337 573,18 zł
 - opłaty za korzystanie z kanalizacji sanitarnej
- Szkoły podstawowe – 64 696,80 zł;
 - wpłaty za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Babicach w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
- Cmentarze – 36 861,16 zł;
 - usługi świadczone na cmentarzach komunalnych
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 24 265,90 zł;
 - wpłaty za wyżywienie dzieci w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Babicach w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 20 024,06 zł;
 - zwrot kosztów za media
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 - usługi opiekuńcze świadczone na rzecz mieszkańców Gminy Krzywczwa 12 634,40 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 150 762,60 zł uzyskane w obszarze:
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 150 762,60 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 108 869,28 zł uzyskane w obszarze:
- Różne rozliczenia finansowe – 101 336,50 zł;
 - odsetki bankowe od środków na rachunku bieżącym 4 316,54 zł
 - odsetki od lokat terminowych 97 019,96 zł
- Świadczenie wychowawcze – 4 661,98 zł;
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 402,59 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 427,03 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 41,18 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 52 814,29 zł w tym;
 - opłata za wydanie zaświadczenia dotyczącego publicznego transportu 360,00 zł
 - wpłata osoby fizycznej na utrzymanie cmentarza w Kupnej 225,00 zł,

- wpływ za pozyskanie białych certyfikatów dot. Modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy 45 685,93 zł,
- zwrot zgodnie z wydaną decyzją GOPS jako część opłaty za popyt w schronisku dla osób bezdomnych 3 243,36 zł
- wpływy za postawienie stoiska w trakcie imprez gminnych 3 300,00 zł
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 40 917,16 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 36 245,00 zł w tym;
 - refundacja wynagrodzeń za 2024 r. z Powiatowego Urzędu Pracy 4 677,20 zł,
 - zwrot za pozwolenie wodno-prawne 286,00 zł,
 - zwrot zajęcia komorniczego 579,24 zł,
 - zwrot zaliczki na biegłego sądowego 1 000,00 zł,
 - zwrot nadpłaty za 2024 r. – 749,61 zł,
 - zwrot zasiłku stałego udzielonego w latach wcześniejszych 903,23 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w latach wcześniejszych 28 049,72 zł
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 017,90 zł
 - udostępnienie danych osobowych 1,55 zł,
 - zwrot funduszu i zaliczki alimentacyjnej 10 016,35 zł
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 871,55 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gmina Krzywczwa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



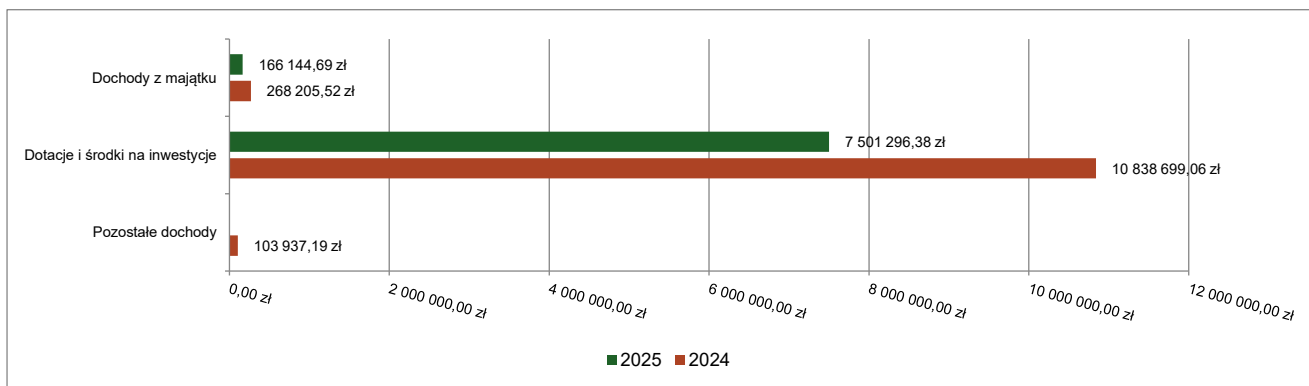
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gmina Krzywczwa w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 7 667 441,07 zł, tj. w 98,43% w stosunku do planu wynoszącego 7 789 640,59 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

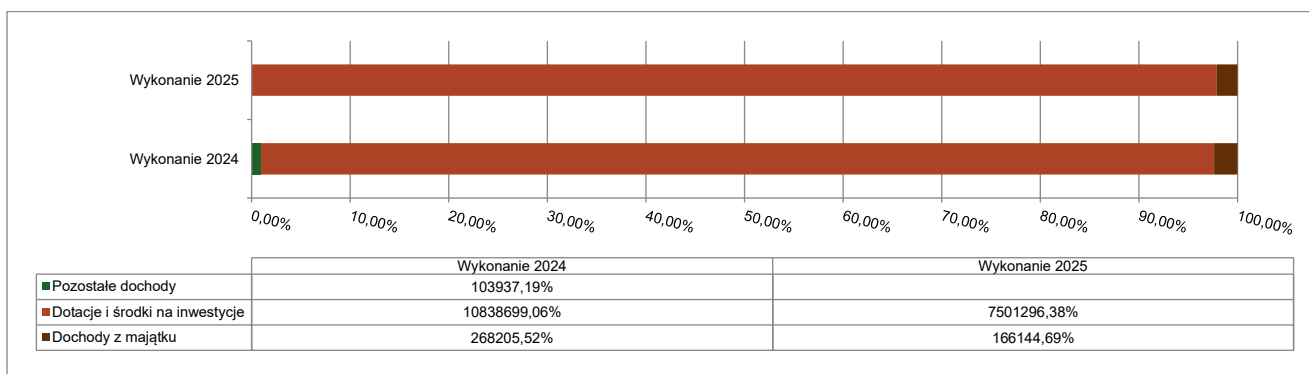
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Krzywczwa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	400 000,00	400 000,00	166 144,69	41,54%	2,17%
Dotacje i środki na inwestycje	5 952 864,30	7 389 640,59	7 501 296,38	101,51%	97,83%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 352 864,30	7 789 640,59	7 667 441,07	98,43%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gmina Krzywca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gmina Krzywca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

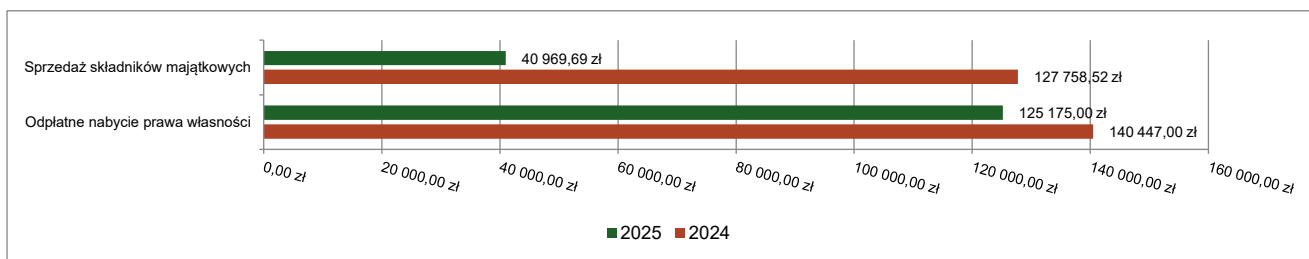


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 400 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 166 144,69 zł, co stanowi 41,54% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż działek gminnych, wyniosły 125 175,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna, wyniosły 40 969,69 zł.

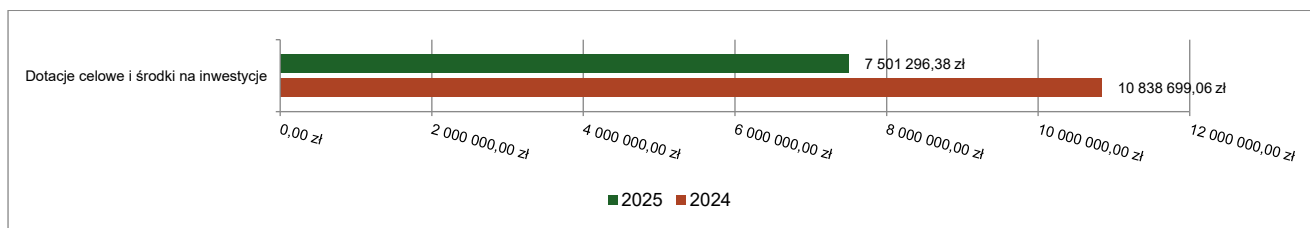
Wykres 21: Dochody z majątku Gmina Krzywca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 389 640,59 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 501 296,38 zł, co stanowi 101,51% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gmina Krzywca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 5 045 129,60 zł w tym;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Przebudowa, rozbudowa trzech dróg gminnych na terenie Gminy Krzywca” w kwocie 4 037 500,00 zł,
 - dotacja z Rządowego Programu Rozwoju północno-wschodniego obszarów przygranicznych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 116208R od km 0+000-0+990 w Babicach” w kwocie 1 007 629,60 zł,
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 097 597,25 zł, w tym;
 - w ramach zadania „Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Krzywcu” wydatkowano 219 520,00 zł;
 - w ramach zadania „Prace konserwatorskie polichromii wnętrza kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Krzywcu ” wydatkowano 878 077,25 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 675 500,25 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Krzywca,
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 289 759,69 zł, w tym:
 - Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 pn.: „Adaptacja budynku na potrzeby zorganizowania magazynu OLiOC w Gminie Krzywca wraz z doposażeniem w sprzęt do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych i w czasie wojny”.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 47 716 357,24 zł, a ich realizacja wyniosła 90,66% planu wynoszącego 52 631 083,85 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

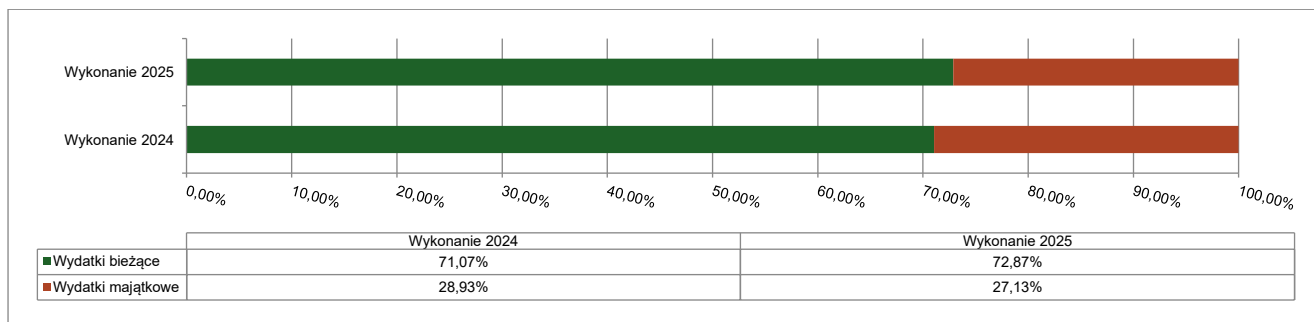
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Krzywca.

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	34 375 655,68	36 950 201,28	34 771 688,25	94,10%	72,87%
Wydatki majątkowe	12 307 815,90	15 680 882,57	12 944 668,99	82,55%	27,13%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	46 683 471,58	52 631 083,85	47 716 357,24	90,66%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Krzywca 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	14 433 611,00	14 858 244,25	14 346 030,49	96,55%	30,07%
600	Transport i łączność	8 025 711,68	10 295 106,63	9 254 113,98	89,89%	19,39%
855	Rodzina	6 458 162,00	7 516 036,39	7 441 411,07	99,01%	15,60%
750	Administracja publiczna	5 972 189,52	5 927 019,15	5 718 672,52	96,48%	11,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 237 998,19	4 659 346,66	3 446 964,37	73,98%	7,22%
852	Pomoc społeczna	1 926 079,00	2 360 044,88	2 185 400,77	92,60%	4,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 601 990,25	1 631 554,25	1 590 476,60	97,48%	3,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 296 547,00	1 886 710,00	1 429 407,66	75,76%	3,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	682 533,94	799 441,69	589 462,43	73,73%	1,24%
752	Obrona narodowa	2 700,00	413 175,64	412 861,73	99,92%	0,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	288 016,44	286 776,68	99,57%	0,60%
757	Obsługa długu publicznego	408 000,00	288 000,00	270 015,75	93,76%	0,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 040,00	222 540,00	208 508,87	93,70%	0,44%
710	Działalność usługowa	109 500,00	129 500,00	121 501,86	93,82%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 274,00	116 695,00	116 695,00	100,00%	0,24%
020	Leśnictwo	202 473,00	102 473,00	69 989,15	68,30%	0,15%
926	Kultura fizyczna	88 000,00	88 000,00	65 572,94	74,51%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 737,00	136 456,00	59 744,81	43,78%	0,13%
630	Turystyka	536 400,00	486 400,00	55 543,93	11,42%	0,12%
851	Ochrona zdrowia	64 525,00	69 373,87	47 206,63	68,05%	0,10%
758	Różne rozliczenia	386 000,00	356 950,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	46 683 471,58	52 631 083,85	47 716 357,24	90,66%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Krzywca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

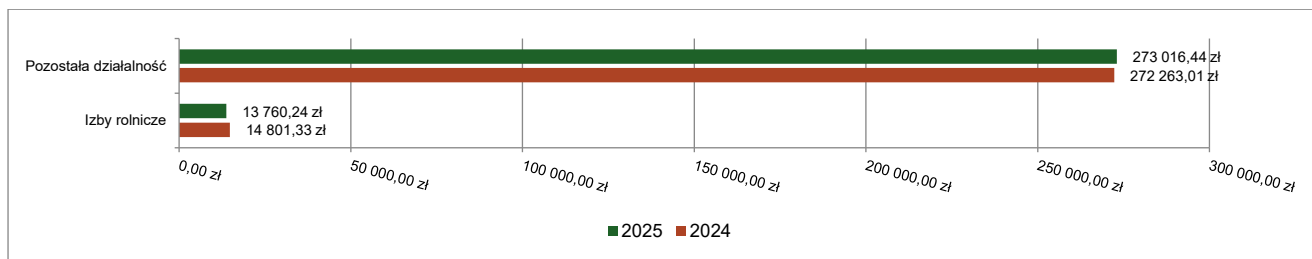


2.6.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288 016,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 286 776,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 760,24 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 13 760,24 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 273 016,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 273 016,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi zadania, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 267 663,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 771,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Krzywca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

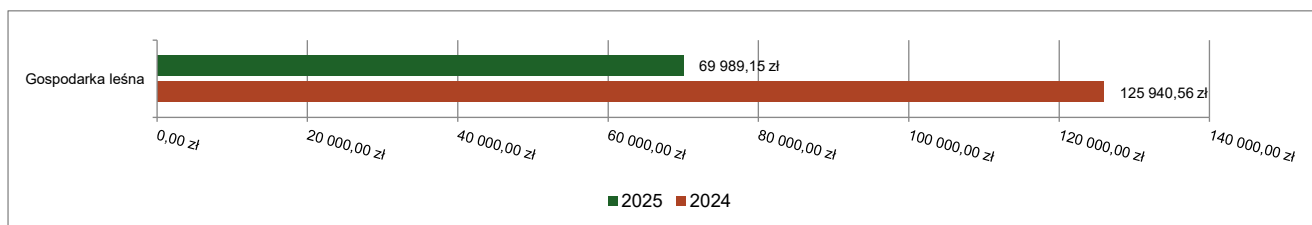


2.6.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 473,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 989,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 69 989,15 zł, co stanowi 68,30% planu rocznego wynoszącego 102 473,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 468,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 641,37 zł;
 - pozyskanie drewna z lasów gminnych
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 809,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 207,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 862,57 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Krzywca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

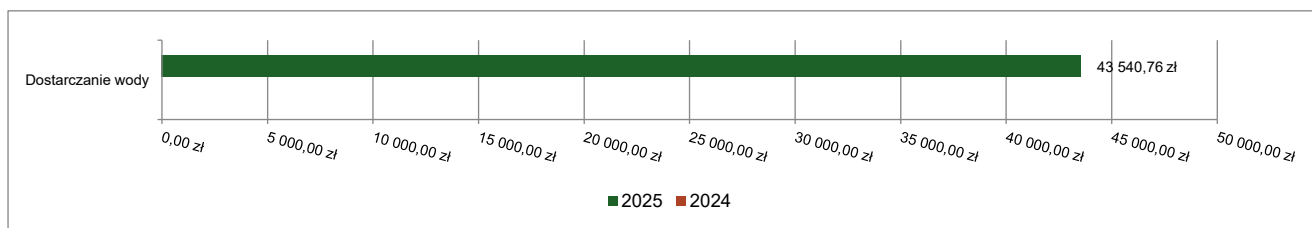


2.6.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 616,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 540,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 43 540,76 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 44 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 889,66 zł;
 - opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody zlokalizowanych w miejscowościach Krzywca, Bachów, Ruszelczyce i Reczpol w kwocie 23 271,60 zł,
 - wykonanie operatów wodno-prawnych dla 4 ujęć wody w kwocie 17 220,00 zł,
 - zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 398,06 zł
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 651,10 zł.

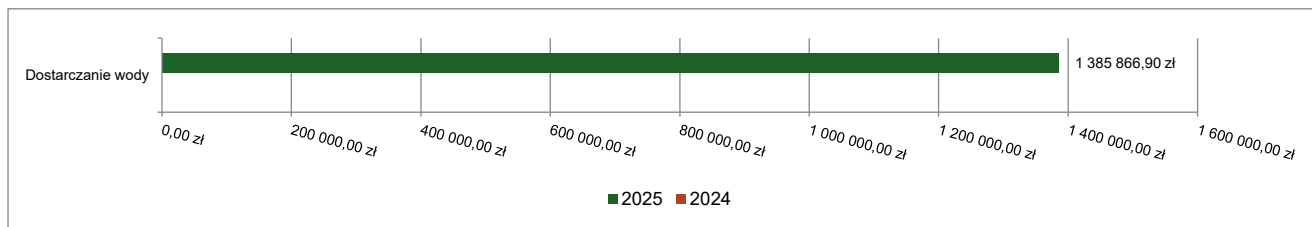
Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Krzywca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 842 094,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 385 866,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 75,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 385 866,90 zł, co stanowi 75,23% planu rocznego wynoszącego 1 842 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 380 946,90 zł, w tym;
 - opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami, ujęciami wód i stacją uzdatniania wody w miejscowości Krzywca w kwocie 334 560,00 zł,
 - budowa ujęcia wody podziemnej wraz ze stacją uzdatniania wody na działce nr 449 w miejscowości Krzywca w kwocie 1 046 386,90 zł.
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 920,00 zł,
 - dotacja dla Spółki Wodnej „Złoty Wieniec w Babicach” na wykonanie projektu przebudowy części sieci wodociągowej biegnącej przy parku w Babicach.

Wykres 27: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Krzywca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

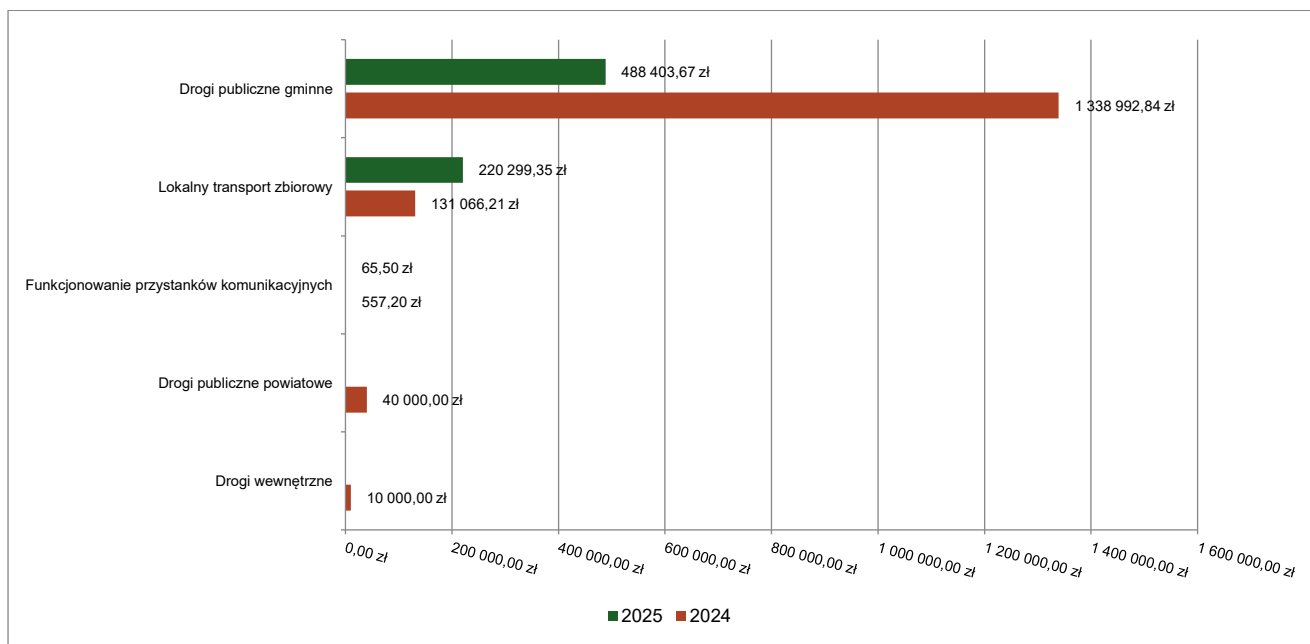


2.6.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 124 792,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 708 768,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 220 299,35 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 228 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220 299,35 zł,
 - lokalny transport zbiorowy o charakterze użyteczności publicznej
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 488 403,67 zł, co stanowi 56,38% planu rocznego wynoszącego 866 208,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 266 092,82 zł w tym;
 - zakup tłucznia na drogi gminne 21 264,87 zł,
 - zakup paliwa oracz części eksploatacyjnych 148 128,78 zł,
 - koryta kolejowe na drogi gminne nr 669 w Babicach i 373 w Ruszelczycach 19 422,33 zł,
 - materiały do bieżącego utrzymania dróg gminnych 7 816,84 zł,
 - Fundusz Sołecki Krzywca - zakup materiałów do wykonania remontu drogi gminnej w działkach nr 590 i 628 w Krzywcy w kwocie 25 519,34 zł,
 - Fundusz Sołecki Reczpol – zakup tłucznia na drogi gminne w Reczpolu w kwocie 14 721,94 zł,
 - Fundusz Sołecki Średnia – zakup kruszywa na remont dróg w Średniej w kwocie 14 193,89 zł oraz zakup przepustu na drogę nr 10 w kwocie 1 960,01 zł,
 - Fundusz Sołecki Wola Krzywiecka - zakup kruszywa na remont dróg gminnych w kwocie 13 064,82 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 125 444,56 zł w tym;
 - odśnieżanie dróg gminnych w kwocie 65 250,49 zł,
 - przeglądy dróg gminnych, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w kwocie 16 113,45 zł,
 - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla drogi gminnej nr 116208 w Chyrzynie w kwocie 18 450,00 zł,
 - wykonanie operatu wodno-prawnego dla zrzutu wód opadowych z drogi gminnej nr 100 w Skopowie w kwocie 19 263,54 zł,
 - pielęgnacja drzewostanu oraz inne drobne usługi w kwocie 6 367,08 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 89 666,46 zł;
 - wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 1245 w Babicach” w kwocie 89 666,46 zł, w tym Fundusz Sołecki 47 369,29 zł, środki gminy 42 297,17 zł.
- różne opłaty i składki w kwocie 3 575,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 100,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 524,83 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zaplanowano 10 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 65,50 zł, co stanowi 0,33% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65,50 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Krzywczwa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

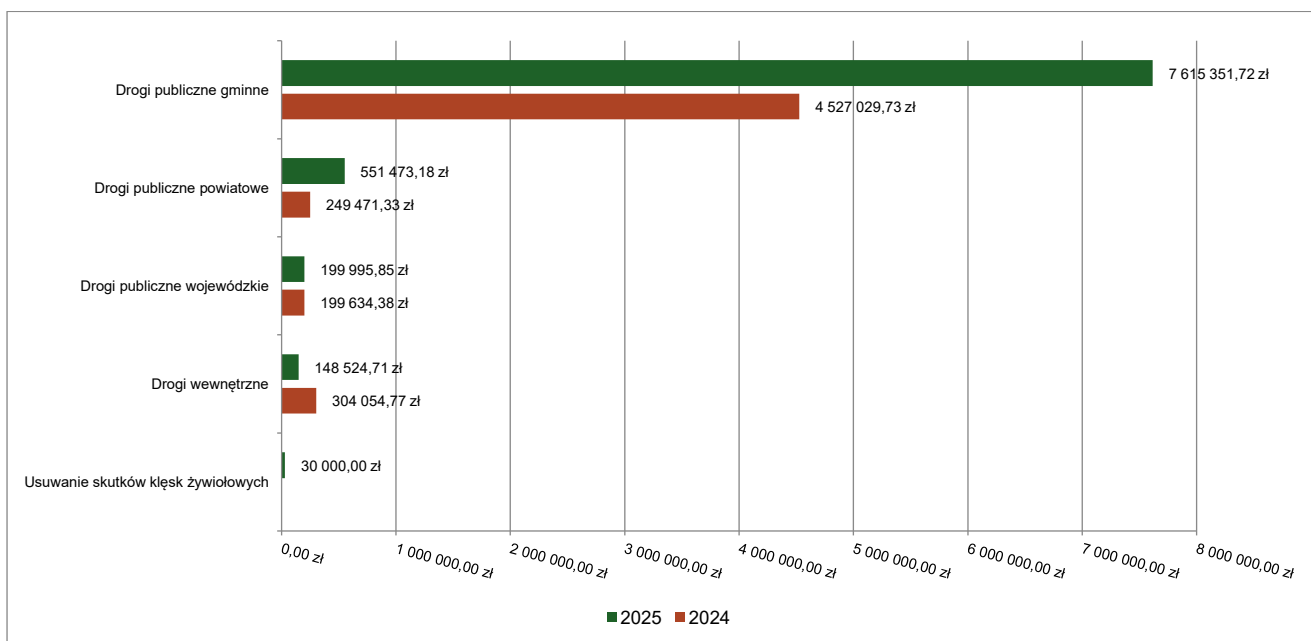


Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 170 314,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 545 345,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 199 995,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 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 199 995,85 zł,
 - Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl-Domaradz polegająca na budowie chodnika w km 14+683-15+382 strona prawa w miejscowości Reczpol”.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 551 473,18 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 569 000,00 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 551 473,18 zł,
 - Pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Przemyskiego na realizację zadań:
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1778R Babice - Skopów - Pruchnik w Skopowie" w kwocie 134 428,76 zł;
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1778R w miejscowości Skopów” w kwocie 40 000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2080 R Węgierka-Średnia-Krzywczwa poprzez budowę chodnika w miejscowości Średnia” w kwocie 168 223,75 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2070R w miejscowości Bachów” wykonanie dokumentacji projektowej na odcinku ok 3500 mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1777R do skrzyżowania z drogą gminną nr 116218 w m. Bachów w kwocie 150 000,00 zł,
 - „Przebudowa DP Nr 2082R poprzez wykonanie opaski chodnikowej w m. Reczpol” w kwocie 58 820,67 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 615 351,72 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 8 128 314,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, rozbudowa trzech dróg gminnych na terenie Gminy Krzywczwa” w kwocie 4 037 500,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 426 315,72 zł, tym:

- wkład własny gminy do zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa trzech dróg gminnych na terenie Gminy Krzywca” realizowanego z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 443 539,84 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 116208R od km 0+000-0+990 w Babicach” z udziałem środków Rządowego Programu Rozwoju północno-wschodniego obszarów przygranicznych w kwocie 1 499 162,25 zł w tym dofinansowanie 1 007 629,60 zł, środki własne gminy 491 532,65 zł,
- zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:
 - ✓ „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej, w działce nr 1449 w Bachowie” w kwocie 46 241,06 zł, w ty ze środków Funduszu Sołeckiego 37 128,86 zł oraz ze środków własnych gminy 9 112,20 zł;
 - ✓ „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi relacji Chyrzyna-Chyrzynka w działce nr 149 od strony powiatowej” w kwocie 39 176,77 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 19 308,65 zł oraz ze środków własnych gminy 19 868,12 zł;
 - ✓ „Przebudowa drogi gminnej w działce nr 25 w Ruszelczycach” w kwocie 62 996,42 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 45 140,13 zł oraz ze środków własnych gminy 17 856,29 zł;
 - ✓ „Przebudowa drogi gminnej w działce nr 824 w Skopowie” w kwocie 74 270,25 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 31 875,99 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 42 394,26 zł;
 - ✓ „Modernizacji drogi dojazdowej do nieruchomości nr 81 i 81A oraz działek gospodarczych ok 25 m, droga nr 412” z Funduszu Sołeckiego w kwocie 16 914,89 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 79 w Woli Krzywieckiej” w kwocie 244 014,24 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 151 536,00 zł,
 - zakup kosiarki wysięgnikowej
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 148 524,71 zł, co stanowi 61,12% planu rocznego wynoszącego 243 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 148 524,71 zł,
 - Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie: Babice, dz. o nr ewid. 1272, Reczpol, dz. o nr ewid. 211.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł,
 - Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko na zadanie „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury drogowej”

Wykres 29: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Krzywca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

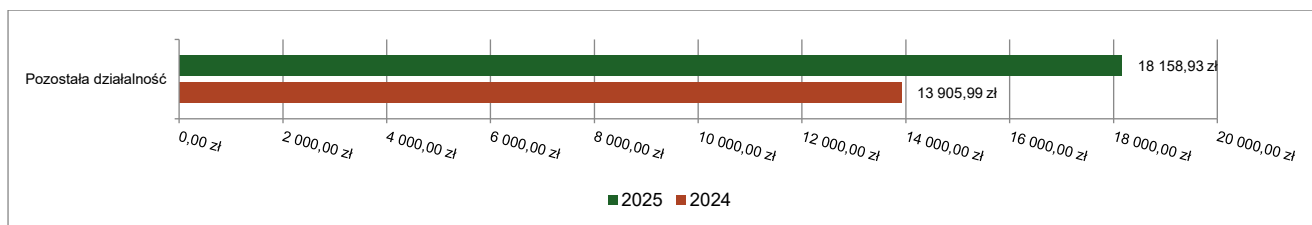


2.6.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 158,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 158,93 zł, co stanowi 90,79% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie tras rowerowych Green Velo :
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 949,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 208,94 zł.

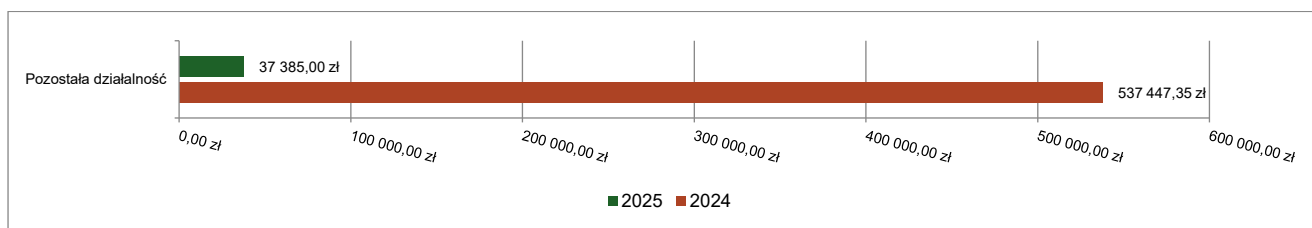
Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Krzywczu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 466 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 385,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 8,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 385,00 zł, co stanowi 8,02% planu rocznego wynoszącego 466 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 985,00 zł;
 - przygotowanie wniosku o dofinansowanie na zadanie pn.: „Utworzenie infrastruktury trasy turystycznej przebiegającej doliną Sanu na terenie Miasta i Gminy Dubiecko i Gminy Krzywczu” w ramach Działania FEPK.06.02 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i małych miast Program Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 -wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”.
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 13 400,00 zł,
 - Budowa wieży widokowej z monitoringiem i elementami małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu na punkcie widokowym w Krzywczu – Inspektor nadzoru.

Wykres 31: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Krzywczu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



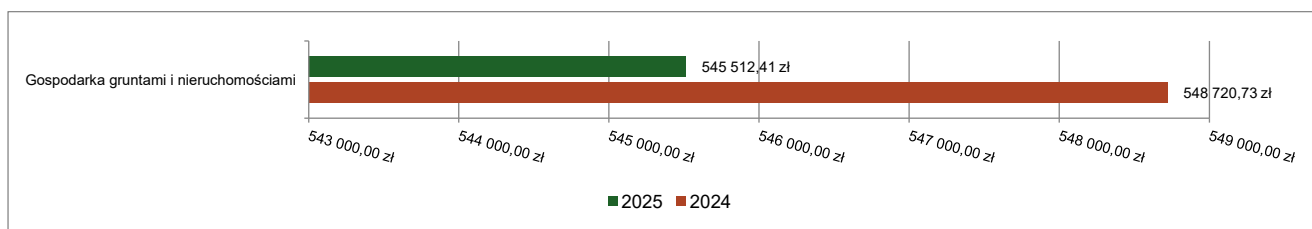
2.6.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 706 177,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 545 512,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 545 512,41 zł, co stanowi 77,25% planu rocznego wynoszącego 706 177,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 310 049,19 zł, w tym;
 - decyzje o warunkach zabudowy w kwocie 82 699,50 zł,
 - kontrole okresowe budynków gminnych w kwocie 26 915,46 zł,
 - opracowanie planu ogólnego dla Gminy Krzywczu w kwocie 74 292,00 zł,

- usługi geodezyjne i notarialne w kwocie 30 245,19 zł,
- wywóz odpadów komunalnych w kwocie 21 999,63 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 26 690,35 zł,
- pozostałe usługi 47 207,06 zł.
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 006,64 zł, w tym;
 - zakup klimatyzatorów do Świetlicy Wiejskiej w Reczpolu w kwocie 28 487,51 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 14 910,24 zł oraz ze środków własnych gminy 13 577,27 zł,
 - Fundusz Sołecki Średnia – zakup stolików do Świetlicy Wiejskiej w kwocie 2 994,24 zł,
 - Fundusz Sołecki Wola Krzywiecka - modernizacja planu koło budynku Świetlicy Wiejskiej (zakup słupków i siatki celem stworzenia boiska do gry w siatkówkę) w kwocie 1 881,00 zł,
 - utrzymanie świetlic wiejskich, materiały do remontu mieszkania komunalnego w kwocie 91 643,89 zł
- o zakup energii w kwocie 72 191,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 15 620,39 zł;
 - ubezpieczenia majątkowe
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 650,74 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 225,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 315,46 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 040,02 zł;
- o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 400,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,97 zł.

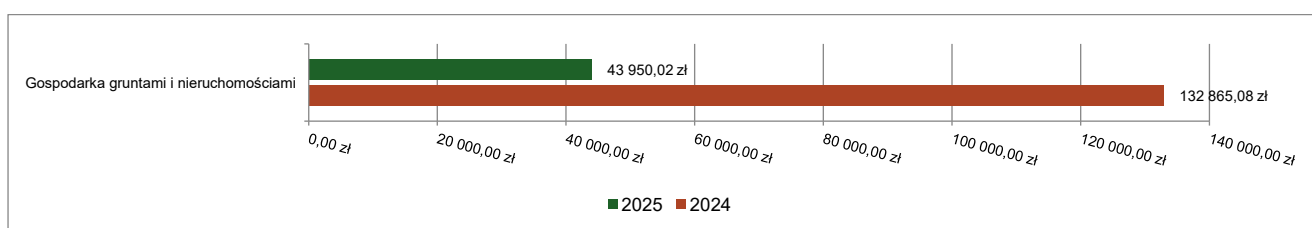
Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Krzywca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 263,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 950,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 47,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 43 950,02 zł, co stanowi 47,12% planu rocznego wynoszącego 93 263,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 250,02 zł;
 - wykonanie studni wraz z przyłączem przy świetlicy wiejskiej z Kupnej w kwocie 19 297,89 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 16 563,94 zł oraz środków gminy 2 733,95 zł,
 - dokumentacja kosztorysowa Termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Bachowie w kwocie 7 952,13 zł.
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 700,00 zł,
 - doposażenie placu zabaw

Wykres 33: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Krzywca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

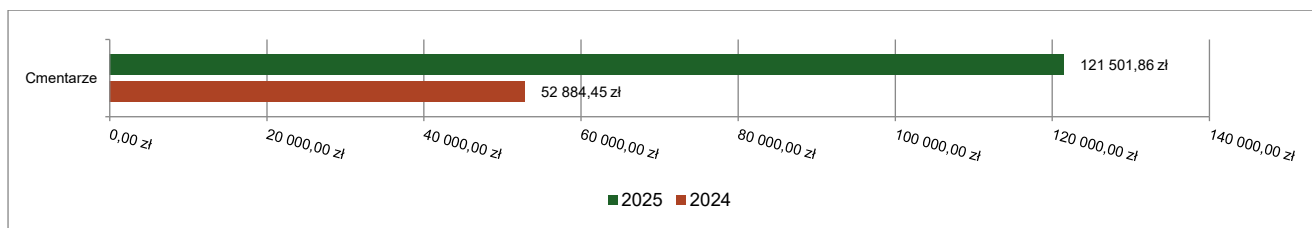


2.6.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 501,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 121 501,86 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 129 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 168,93 zł:
 - malowanie dachu na kaplicach cmentarnych w Krzywczy i Babicach w kwocie 36 755,00 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych w kwocie 72 413,93 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 279,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 053,88 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Krzywczy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



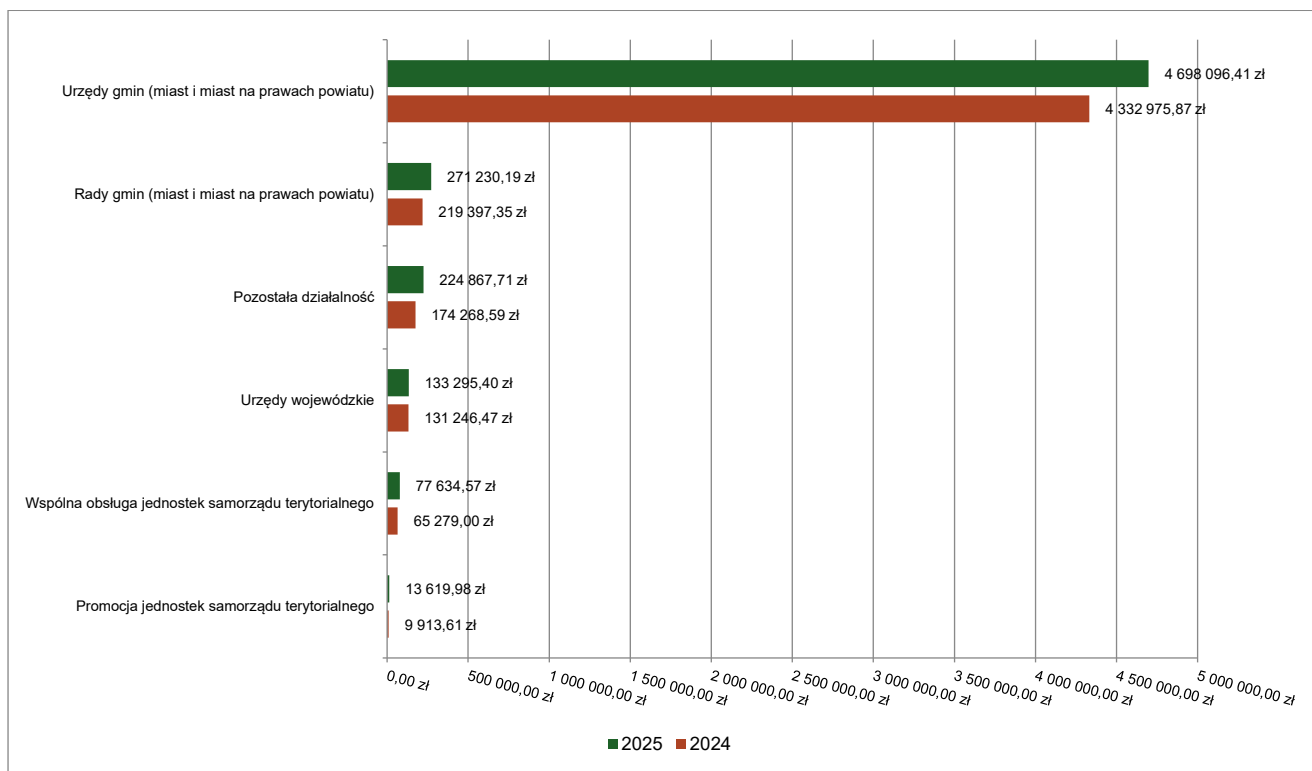
2.6.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 627 085,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 418 744,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 133 295,40 zł, co stanowi 82,54% planu rocznego wynoszącego 161 483,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 229,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 690,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 772,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 239,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 560,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 284,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 214,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 179,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 271 230,19 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 276 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 263 380,00 zł;
 - diety Radnych Gminy Krzywczy
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 890,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 446,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 512,93 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 698 096,41 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 4 782 296,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 174 311,97 zł w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 539 377,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 750,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 240 528,17 zł;
 - wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami 4 013 968,13 zł, w tym:
 - gospodarka leśna 165 217,18 zł
 - świetlice wiejski 52 236,25 zł
 - cmentarze 199 774,21 zł
 - administracja 2 627 071,12 zł

- oczyszczalnia ścieków 189 478,29 zł
 - oczyszczanie miast i wsi 480 521,46 zł
 - pracownicy w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy 299 669,62 zł
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 213 209,59 zł, w tym;
 - usługi pocztowe 114 200,00 zł,
 - usługi BHP 6 600,00 zł,
 - audyt wewnętrzny 15 500,00 zł,
 - pozostałe usługi (RODO, utrzymanie stron, platforma zamówień publicznych) 76 909,59 zł.
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 764,71 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 126 411,10 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 726,00 zł;
 - roznoszenie nakazów, decyzji 8 975,00 zł,
- - umowa zlecenia na prowadzenie zamówień publicznych 41 751,00 zł
 - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 33 788,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 27 209,21 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 210,57 zł;
 - o zakup energii w kwocie 17 485,30 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 996,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 14 894,71 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 262,81 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 347,95 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 822,33 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 13 619,98 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 15 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 699,98 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł.
 - w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 77 634,57 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 78 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 187,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 020,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 254,57 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 450,00 zł;
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 224 867,71 zł, co stanowi 71,59% planu rocznego wynoszącego 314 125,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 113 800,00 zł;
 - diety dla Sołtysów
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 961,00 zł;
 - składki członkowskie, w tym:
 - Euroregion Karpacki 4 668,00 zł,
 - Lokalna Grupa Działania 4 698,00 zł,
 - Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego 20 000,00 zł
 - ubezpieczania majątkowe 23 595,00 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 810,53 zł;
 - Realizacja Projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 26 296,18 zł;
 - Inkaso dla Sołtysów
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł.

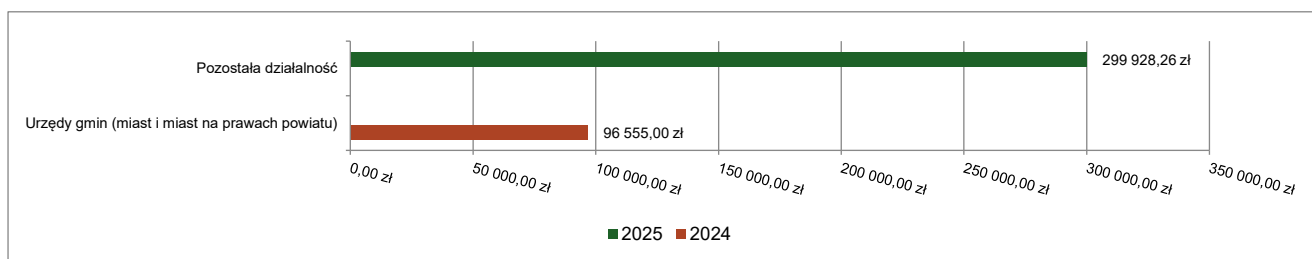
Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Krzywca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 299 933,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 299 928,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 299 928,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 299 933,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 299 928,26 zł.
 - Realizacja Projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Wykres 36: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Krzywca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



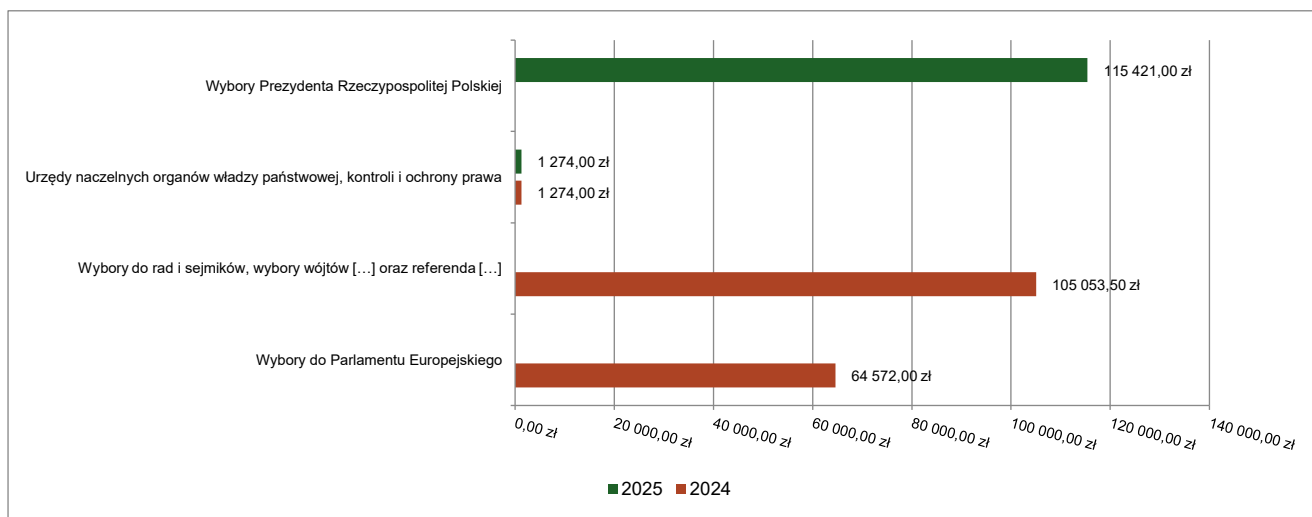
2.6.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 695,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 695,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 274,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 274,00 zł;

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 115 421,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 421,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 250,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 417,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 291,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 589,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 510,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11,49 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Krzywca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

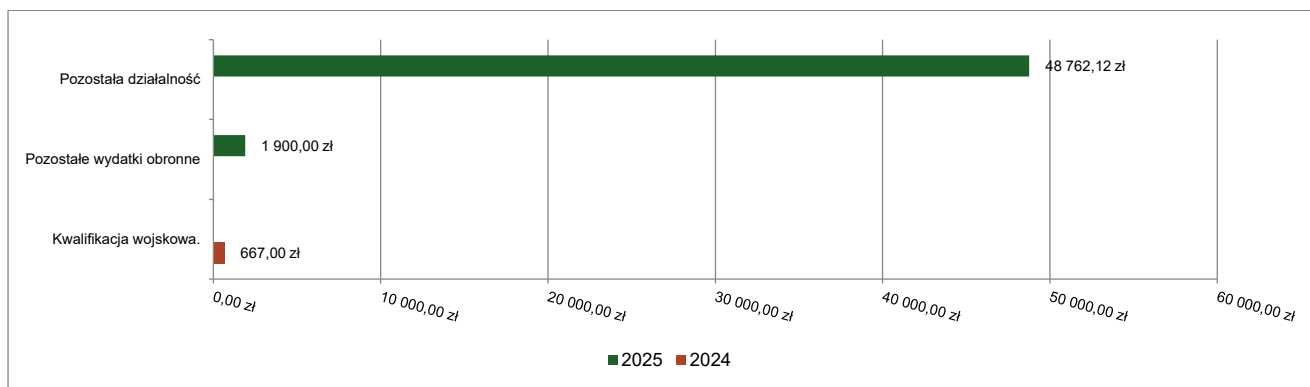


2.6.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 709,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 662,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 762,12 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 48 809,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 762,12 zł.
 - zakup regałów oraz radiotelefonów wraz z mikrofonogłośnikami w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 pn.: „Adaptacja budynku na potrzeby zorganizowania magazynu OLiOC w Gminie Krzywca wraz z doposażeniem w sprzęt do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych i w czasie wojny”.

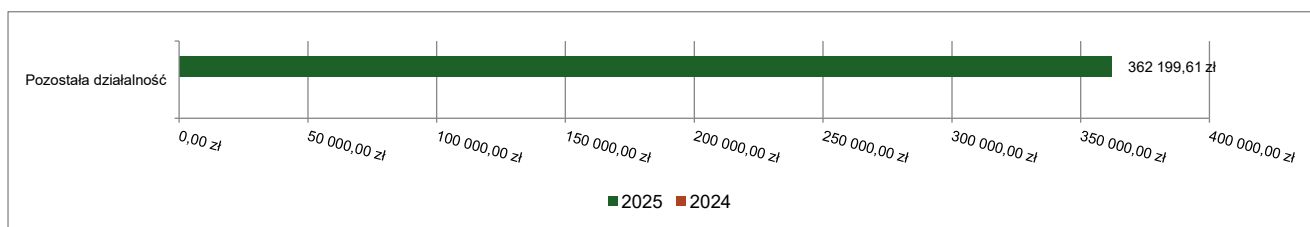
Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Krzywczwa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 362 465,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 362 199,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 362 199,61 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 362 465,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 262 201,61 zł;
 - zakup agregatu prądowłórczego, ładowarki oraz osuszacza powietrza w ramach Programu Ochrony Ludności i brony Cywilnej na lata 2025-2026 pn.: „Adaptacja budynku na potrzeby zorganizowania magazynu OLiOC w Gminie Krzywczwa wraz z doposażeniem w sprzęt do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych i w czasie wojny”.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 998,00 zł.
 - adaptacja budynku na potrzebę zorganizowania magazynu OLiOC w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 pn.: „Adaptacja budynku na potrzeby zorganizowania magazynu OLiOC w Gminie Krzywczwa wraz z doposażeniem w sprzęt do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych i w czasie wojny”.

Wykres 39: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Krzywczwa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



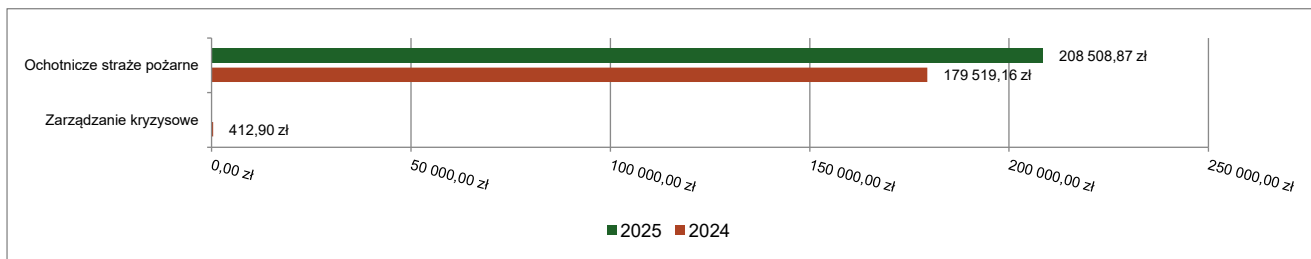
2.6.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 508,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 208 508,87 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 220 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 308,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 102,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 400,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 775,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 190,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 872,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 860,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 485,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 514,56 zł.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Krzywca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

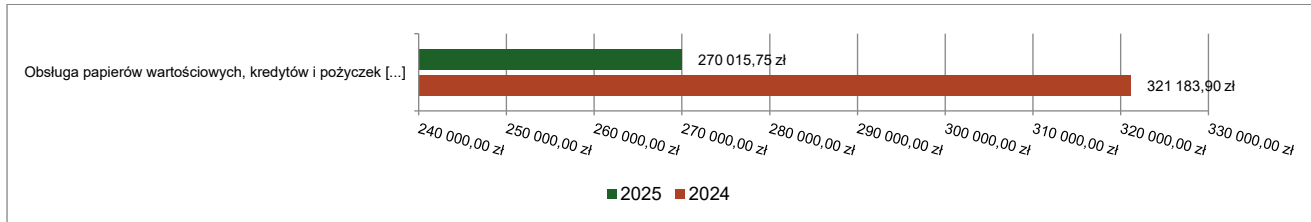


2.6.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270 015,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,76%. 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 270 015,75 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 288 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 270 015,75 zł, w tym:
 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 6 522,22 zł,
 - Bank Gospodarstwa Krajowego 263 493,53 zł

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Krzywca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.6.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 156 950,00 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 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 200 000,00 zł;

2.6.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 858 244,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 346 030,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 135 983,75 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 9 467 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 014 872,64 zł;
 - Stowarzyszenie „Dla Edukacji” w Reczpolu – Szkoła Podstawowa w Reczpolu 1 512 650,04 zł,

- Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” – Szkoła Podstawowa w Bachowie
1 502 222,60 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 035 339,81 zł;
 - Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ruszelczycach
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 930 369,19 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Krzywczycy 1 484 365,40 zł
 - Szkoła Podstawowa w Babicach 1 446 003,79 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 600 103,62 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Krzywczycy 317 006,06 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Babicach 283 097,56 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 352 454,80 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Krzywczycy 201 008,40 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Babicach 151 446,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 256 025,09 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Krzywczycy 137 889,36 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Babicach 118 135,73 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 218 672,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Krzywczycy 116 242,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Babicach 102 430,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 189 040,51 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Krzywczycy 96 508,43 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Babicach 92 532,08 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 155 305,87 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Krzywczycy 26 315,43 zł
 - Szkoła Podstawowa w Babicach 128 990,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 395,80 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Krzywczycy 82 624,88 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Babicach 48 770,92 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 118 046,15 zł;
 - remont dachu w Szkole Podstawowej w Babicach
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 981,59 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Krzywczycy 27 996,95 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Babicach 27 813,39 zł
- zakup energii w kwocie 34 307,41 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Krzywczycy 18 990,96 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Babicach 15 316,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 567,44 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Krzywczycy 15 658,02 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Babicach 7 909,42 zł
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 985,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Krzywczycy 3 795,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Babicach 3 190,00 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 4 710,00 zł;

- Szkoła Podstawowa w Krzywczy 3 960,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Babicach 750,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Krzywczy 2 000,00 zł,
 - komisja na awans zawodowy nauczycieli 1 600,00 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 392,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 426,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 387,04 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 340 629,71 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 1 361 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 585 872,74 zł;
 - Stowarzyszenie „Dla Edukacji” w Reczpolu – Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Reczpolu 438 173,74 zł,
 - Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” – Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bachowie 147 699,00 zł.
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 187 085,44 zł;
 - Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” – Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ruszelczycach 147 699,00 zł.
 - Wydatki bieżące Oddziału Przedszkolnego w Babicach w kwocie 567 671,53 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 303 326,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 566,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 770,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 265,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 637,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 294,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 445,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 145,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 076,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 586,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 158,63 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł.
 - w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 228 085,68 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 1 283 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki Samorządowego Przedszkola w Krzywczy w kwocie 1 119 770,89 zł, w tym:

 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 437 606,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 221 780,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 162 490,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 387,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 647,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 188,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 666,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 823,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 764,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 956,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 241,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 826,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 255,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 138,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 82 520,61 zł;
 - zwrot za dzieci z terenu Gminy Krzywczy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie:

Gminy Dubiecko 42 038,79 zł

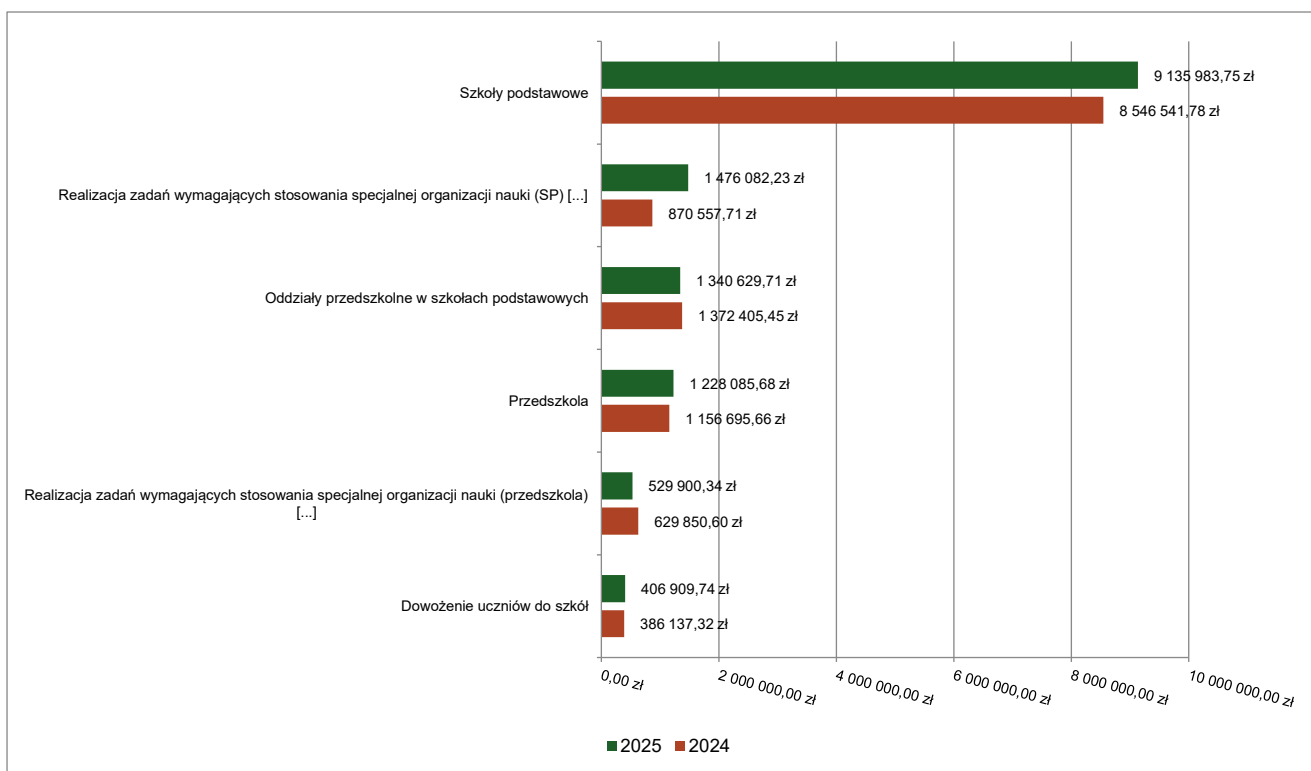
Gminy Krasiczyn 37 048,05 zł

Gminy Przemyśl 3 433,77 zł

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 794,18 zł;
- zwrot za dzieci z terenu Gminy Krzywczyna uczęszczające do przedszkoli samorządowych na terenie Gminy Przemyśl i Miasta Przemyśla
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 406 909,74 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 439 163,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 619,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 230,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 183,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 371,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 999,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 355,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 064,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 509,70 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 576,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 6,48% planu rocznego wynoszącego 38 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 529 900,34 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 532 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 325 434,28 zł;
- Stowarzyszenie „Dla Edukacji” w Reczpolu – Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Reczpolu
- Wydatki na kształcenie specjalne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Samorządowym Przedszkolu w Krzywczynie i Oddziale Przedszkolnym w Babicach:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 163 878,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 823,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 514,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 250,11 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 476 082,23 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 1 507 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 498 963,99 zł;
- Stowarzyszenie „Dla Edukacji” w Reczpolu – Szkoła Podstawowa w Reczpolu 463 816,83 zł
- Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” – Szkoła Podstawowa w Bachowie 35 147,16 zł
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 232 849,86 zł;
- Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ruszelczycach
- Wydatki na kształcenie specjalne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Szkoła Podstawowa w Krzywczynie i Babicach:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 585 968,98 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 924,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 410,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 879,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 085,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 42 080,04 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 43 067,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 21 981,23 zł, tym;
 - Stowarzyszenie „Dla Edukacji” w Reczpolu – Szkoła Podstawowa w Reczpolu 6 553,57 zł,
 - Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” – Szkoła Podstawowa w Bachowie 6 985,94 zł,
 - Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ruszelczycach 8 441,72 zł
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 710,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 324,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,96 zł.
 -
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 183 859,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 183 867,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119 565,00 zł;
 - Realizacja Projektu „Wsparcie uczniów z obszaru LGD Pogórze Przemysko-Dynowskie poprzez zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje i umiejętności ogólnorozwojowe”, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 626,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 588,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 457,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,05 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Krzywczwa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

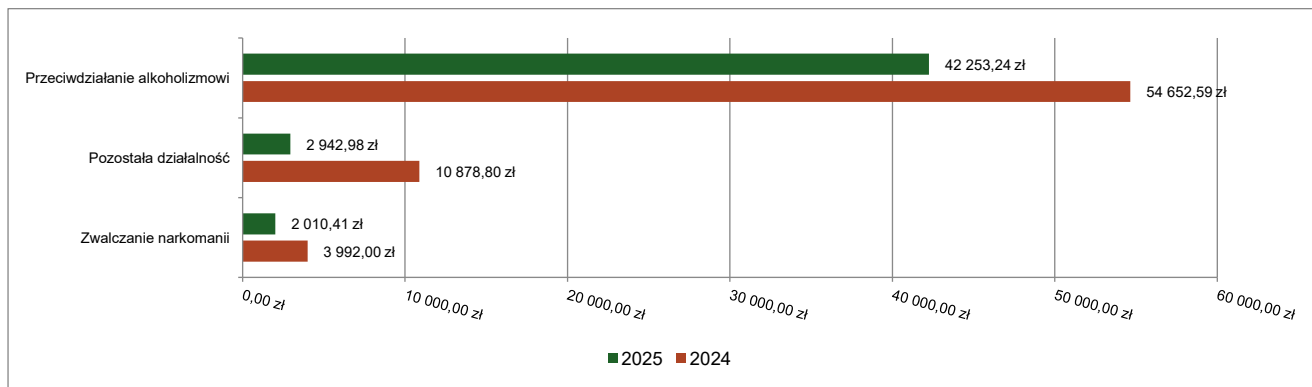


2.6.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 373,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 206,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 010,41 zł, co stanowi 33,51% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 010,41 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 42 253,24 zł, co stanowi 73,35% planu rocznego wynoszącego 57 608,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 717,91 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 748,61 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 7 840,00 zł;
 - Stowarzyszenie „Dla Edukacji” w Reczpolu – Szkoła Podstawowa w Reczpolu 1 700,00 zł
 - Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” – Szkoła Podstawowa w Bachowie 1200,00 zł
 - Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ruszelczycach 940,00 zł
 - Parafialny Klub Sportowy UNYM 4 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 187,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 859,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 942,98 zł, co stanowi 51,05% planu rocznego wynoszącego 5 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 942,98 zł;
 - utrzymania samochodu do transportu 7 osób oraz ładunków do 1,5 t, zakupionego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność”).

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Krzywca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



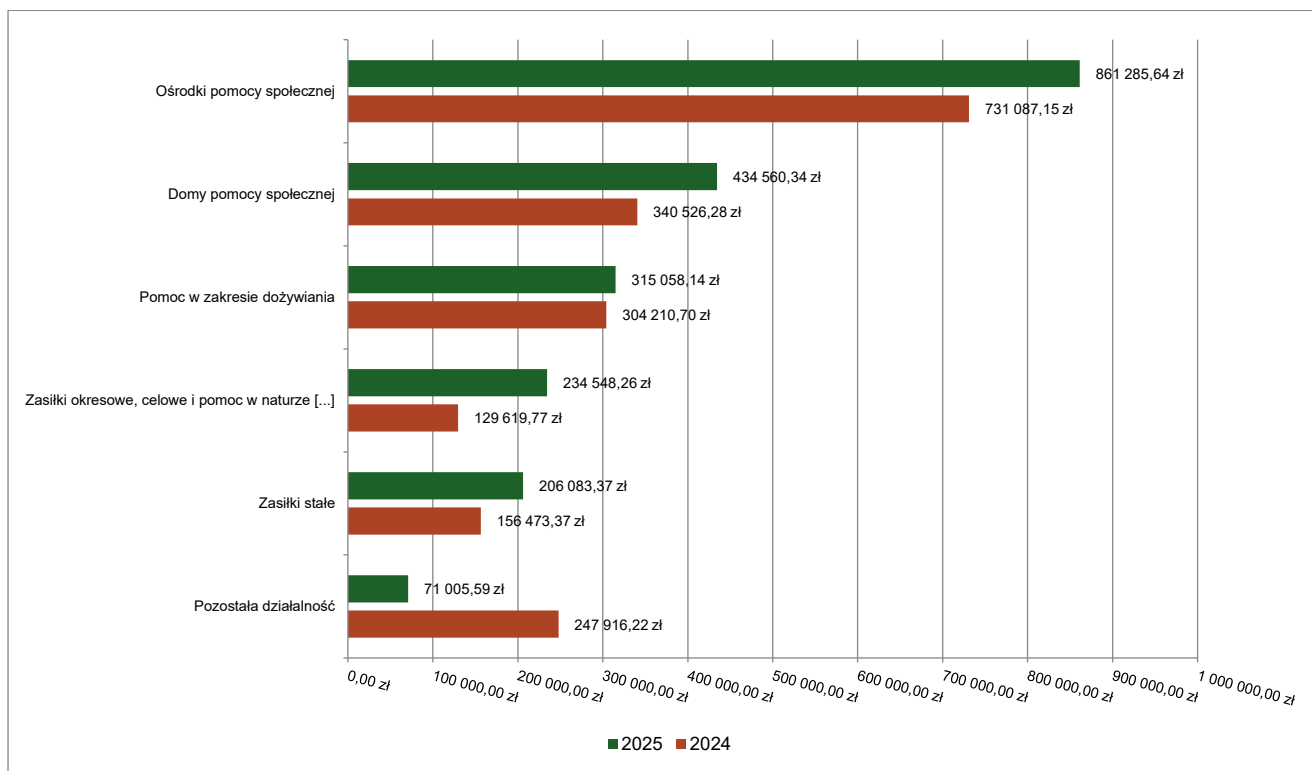
2.6.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 360 044,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 185 400,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 434 560,34 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 443 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 434 560,34 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 9 397,00 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 10 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 952,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 597,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 847,30 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 25 102,44 zł, co stanowi 65,44% planu rocznego wynoszącego 38 357,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 102,44 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 234 548,26 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 238 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 234 548,26 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 206 083,37 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 215 217,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 205 180,14 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 903,23 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 861 285,64 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 912 322,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 552 266,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 113,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 194,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 578,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 379,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 022,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 764,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 116,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 266,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 763,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 877,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 255,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 289,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 28 359,99 zł, co stanowi 66,97% planu rocznego wynoszącego 42 348,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 698,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 145,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 516,35 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 315 058,14 zł, co stanowi 86,69% planu rocznego wynoszącego 363 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 315 058,14 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 005,59 zł, co stanowi 75,10% planu rocznego wynoszącego 94 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 604,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 535,15 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 734,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 781,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 783,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 307,09 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 215,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,69 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Krzywca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

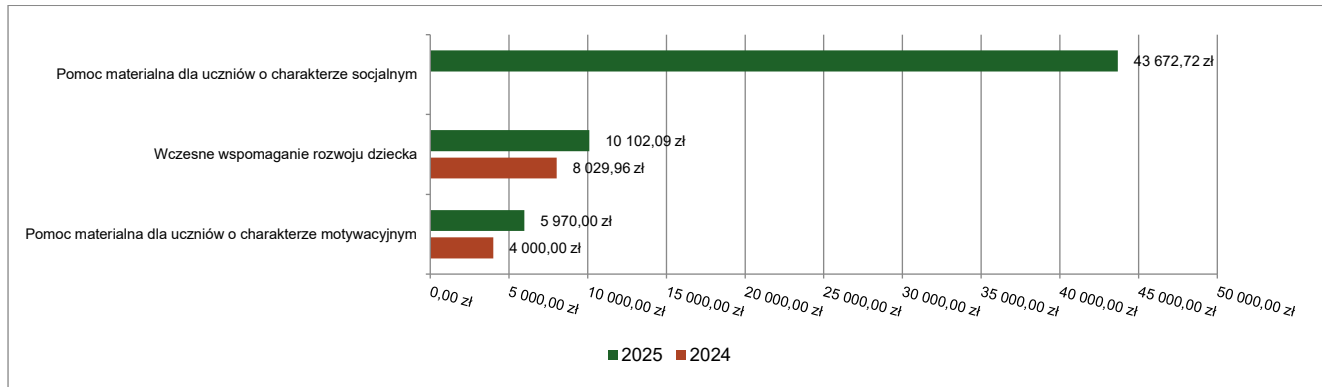


2.6.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 456,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 744,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 10 102,09 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 11 257,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 058,38 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 857,48 zł;
 - Stowarzyszenie „Dla Edukacji” w Reczpolu
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 037,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 148,45 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 43 672,72 zł, co stanowi 36,64% planu rocznego wynoszącego 119 199,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 40 364,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 308,70 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 5 970,00 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 970,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Krzywca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



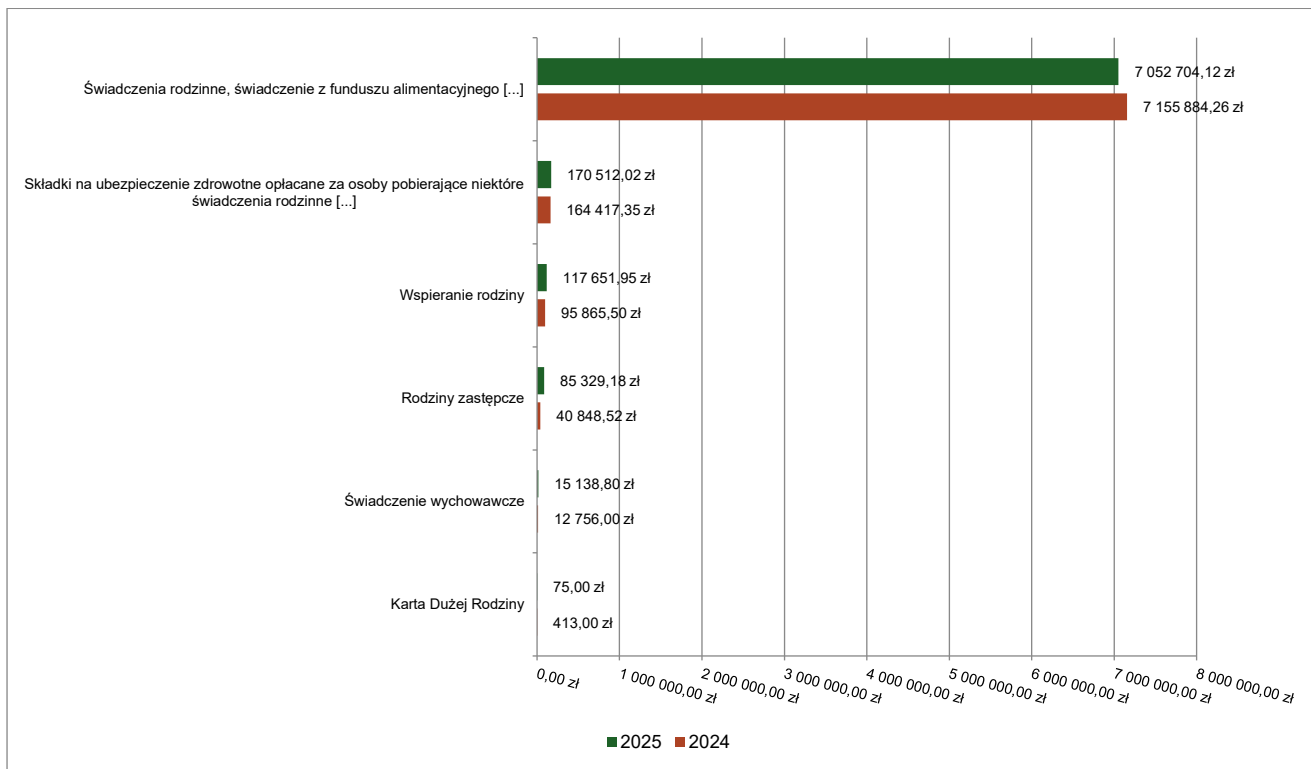
2.6.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 516 036,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 441 411,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 15 138,80 zł, co stanowi 53,76% planu rocznego wynoszącego 28 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 476,82 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 661,98 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 052 704,12 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 7 086 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 104 836,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 758 807,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 586,50 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17 620,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 935,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 864,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 995,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 402,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 897,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 310,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 75,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 117 651,95 zł, co stanowi 82,62% planu rocznego wynoszącego 142 409,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 844,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 490,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 489,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 203,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 85 329,18 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 88 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 85 329,18 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 170 512,02 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 170 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 170 512,02 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Krzywczwa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.6.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 519 493,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 283 527,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,63%. Środki te przeznaczono następująco:

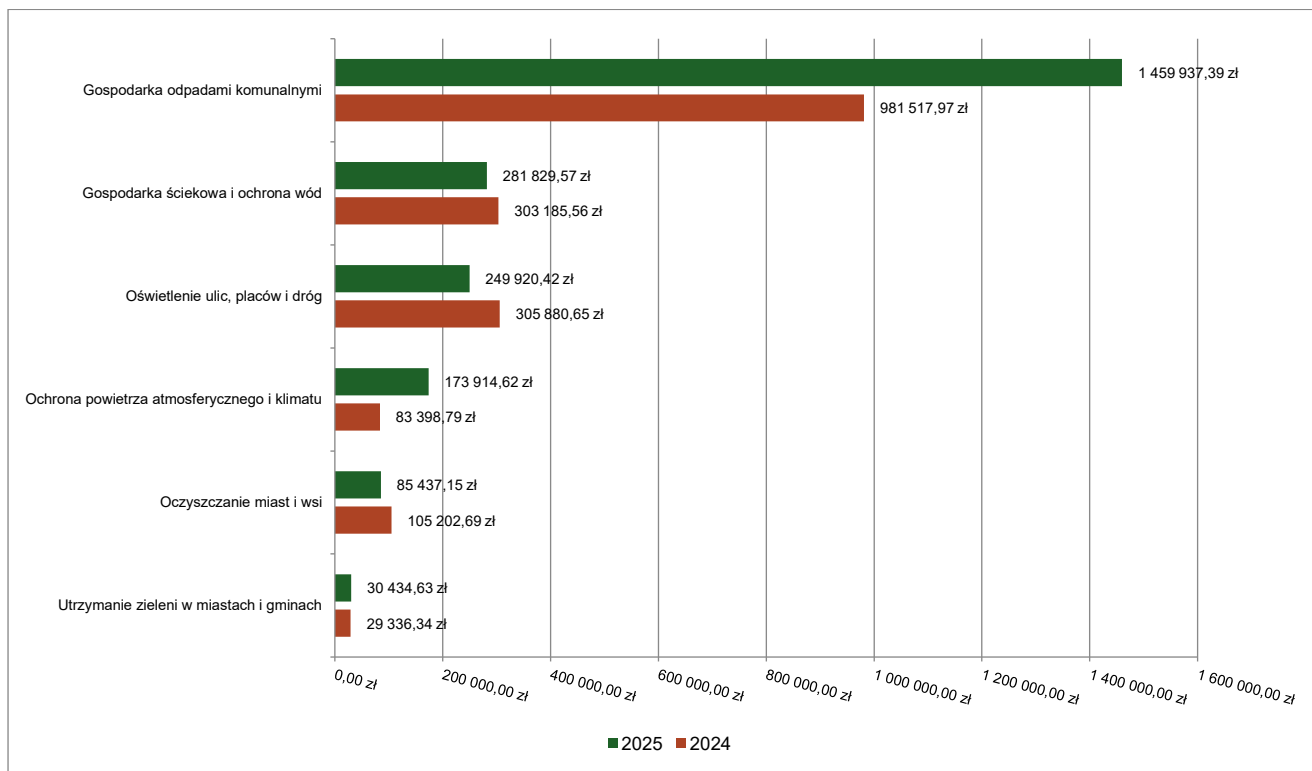
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 281 829,57 zł, co stanowi 84,94% planu rocznego wynoszącego 331 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 165 719,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 330,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 951,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 606,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 403,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 762,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 55,20 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 459 937,39 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 460 534,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 314 337,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 775,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 151,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 836,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 787,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 766,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 623,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 659,50 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 85 437,15 zł, co stanowi 82,87% planu rocznego wynoszącego 103 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 956,25 zł, w tym;
 - opieka na bezdomnymi zwierzętami 56 502,48 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 955,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 525,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 30 434,63 zł, co stanowi 67,63% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 824,64 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 609,99 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 173 914,62 zł, co stanowi 73,19% planu rocznego wynoszącego 237 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 451,53 zł, w tym;
 - dodatki specjalne w ramach programu „Czyste powietrze” finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 14 525,12 zł,
 - realizacja Projektu LIFE 69 926,41 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej 44 759,57 zł, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 166,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 136,81 zł;
 - zakup materiałów promocyjnych ramach programu „Czyste powietrze” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 20 545,00 zł
 - realizacja Projektu LIFE 25 439,31 ze środków NFOŚiGW,
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 520,00 zł;
 - realizacja Projektu LIFE ze środków NFOŚiGW,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 905,37 zł;
 - składki od dodatków specjalnych w ramach programu „Czyste powietrze” finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 2 459,09 zł
 - realizacja Projektu LIFE 12 446,28 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej 8 193,89 zł, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4 252,39 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 638,78 zł;
 - realizacja Projektu LIFE ze środków Unii Europejskiej
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 156,98 zł;
 - składki od dodatków specjalnych w ramach programu „Czyste powietrze” finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 355,86 zł,
 - realizacja Projektu LIFE 1 801,12 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej 1 185,75 zł, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 615,37 zł
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 105,15 zł.
 - realizacja Projektu LIFE ze środków NFOŚiGW
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 249 920,42 zł, co stanowi 78,14% planu rocznego wynoszącego 319 824,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup energii w kwocie 129 461,34 zł, w tym;
 - Fundusz Sołecki na kwotę 104 558,96 zł:

Babice	16 000,00 zł
Bachów	15 257,11 zł
Skopów	12 000,00 zł
Ruszelczyce	8 000,00 zł
Krzywca	19 000,00 zł
Reczpol	13 000,00 zł
Wola Krzywiecka	12 000,00 zł
Średnia	6 367,72 zł
Chyrzyna	1 034,13 zł
Kupna	1 900,00 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 68 100,19 zł;
 - konserwacja oświetlenia ulicznego
- zakup usług pozostałych w kwocie 52 358,89 zł.
 - dzierżawa słupów oświetleniowych od PGE 24 442,56 zł,
 - montaż i demontaż oświetlenia świątecznego 12 000,00 zł,
 - wsparcie w zakresie pozyskania „Białych certyfikatów” 8 429,05 zł,
 - Fundusz Sołecki Reczpol 2 395,65 zł - zakup i montaż dwóch opraw lamp ulicznych przy drodze na Łazach w Reczpolu
 - pozostałe usługi 5 091,63 zł

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 1 600,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 2 054,10 zł, co stanowi 10,27% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 054,10 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Krzywca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

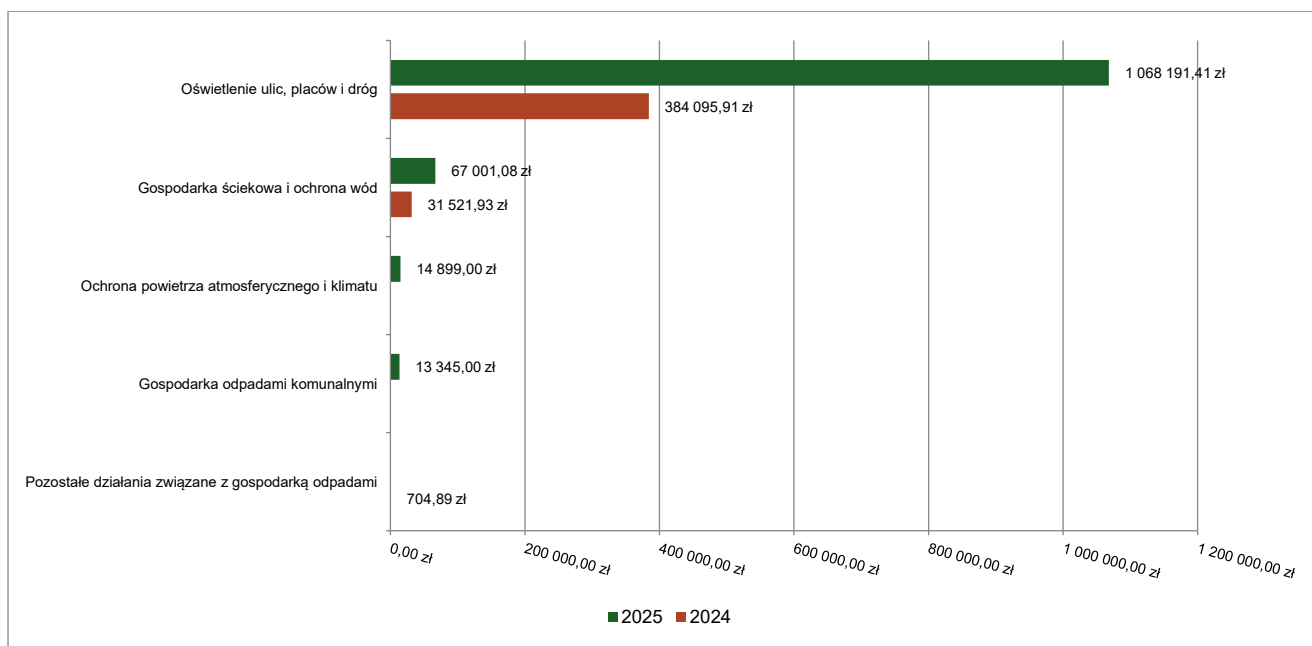


Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 139 853,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 163 436,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 54,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 67 001,08 zł, co stanowi 6,58% planu rocznego wynoszącego 1 017 699,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 63 001,08 zł;
 - wydatki związane z przebudową oczyszczalni ścieków w Krzywcy 13 931,20 zł,
 - wydatki związane z opracowaniem projektu kanalizacji w Bachowie 1 050,00 zł,
 - wymiana armatury na przepompowni ścieków P-2 w Ruszelczycach 17 881,88 zł,
 - opracowanie PFU dla zadania budowy i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców na terenie Gminy Krzywca 30 138,00 zł.
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 000,00 zł.
 - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 13 345,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 345,00 zł,
 - zakup myjki ciśnieniowej do PSZOK
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 14 899,00 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 899,00 zł,
 - zakup kserokopiarki w ramach zadania „Czyste Powietrze”

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 068 191,41 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 1 093 808,25 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 675 500,25 zł;
 - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzywca
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 392 691,16 zł.
 - wkład własny gminy do zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzywca” 201 923,94 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przejść dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 884 w Babicach, Reczpolu i Krzywcy 41 820,00 zł,
 - budowa oświetlenia ulicznego w Bachowie 139 059,99 zł,
 - lampy oświetleniowe w Skopowie 9 887,23 zł

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Krzywca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



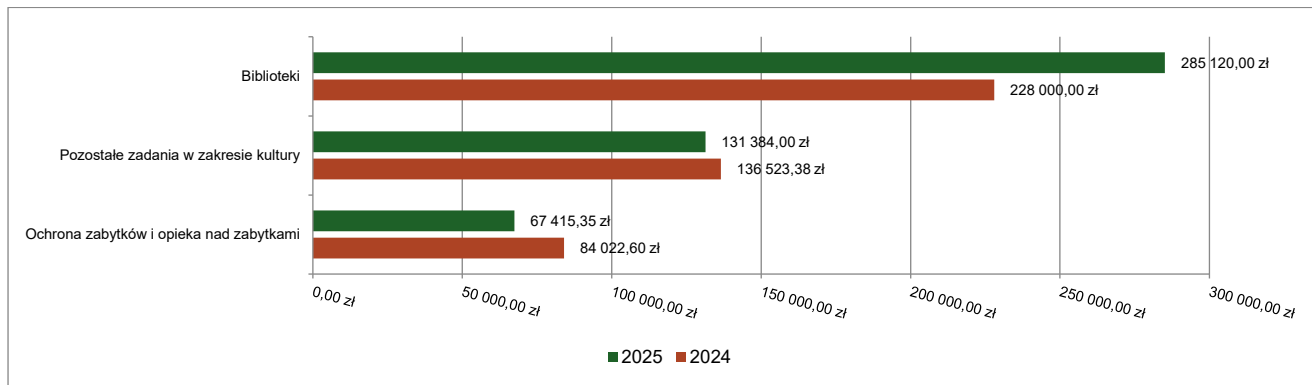
2.6.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 524 997,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 483 919,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 131 384,00 zł, co stanowi 79,54% planu rocznego wynoszącego 165 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 726,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 464,83 zł, w tym;
 - Fundusz Sołecki Reczpol 1 000,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 813,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 778,78 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 285 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 285 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 285 120,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 67 415,35 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 74 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 933,00 zł,
 - składka członkowska do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 205,93 zł;

- o zakup energii w kwocie 10 355,42 zł;
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 262,76 zł;
 - dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Przemysła i Regionu na prace konserwatorskie przy nagrobku Bolcia, zlokalizowanym na cmentarzu komunalnym w Krzywczy
- o zakup usług pozostałych w kwocie 2 658,24 zł.

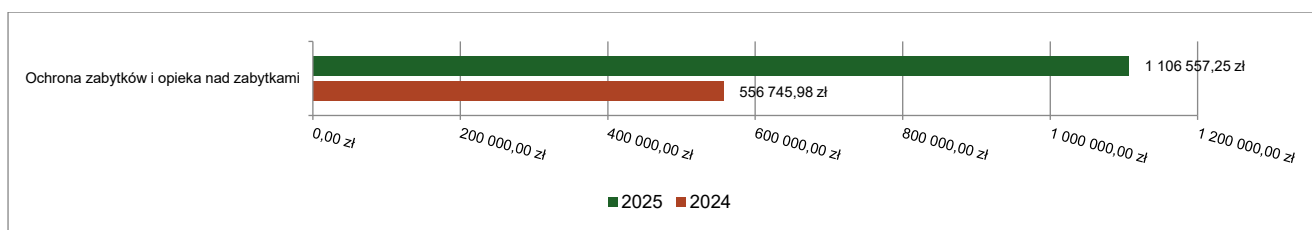
Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Krzywczy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 106 557,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 106 557,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 106 557,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 106 557,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 106 557,25 zł, w tym: - prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Krzywczy w kwocie 228 480,00 zł,
 - o prace konserwatorskie polichromii wnętrza kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Krzywczy w kwocie 878 077,25 zł

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Krzywczy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

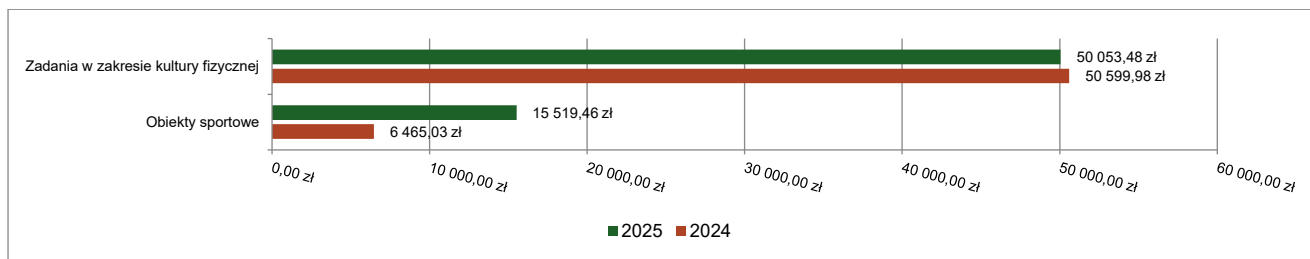


2.6.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 572,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 15 519,46 zł, co stanowi 44,34% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 030,81 zł, w tym;
 - Fundusz Sołecki Reczpol 10 937,31 zł - modernizacja boiska do gry w piłkę nożną w Reczpolu
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 488,65 zł.
 - Fundusz Sołecki Reczpol - modernizacja boiska do gry w piłkę nożną w Reczpolu
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 50 053,48 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;
 - Parafialny Klub Sportowy Babicach „UNUM” - Wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Krzywca zgodnie z Uchwałą nr 14/IV/2011 Rady Gminy Krzywca z dnia 27 stycznia 2011 r.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53,48 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Krzywca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 986 688,43 zł, (co stanowi 64,84% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 789 524,05 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 197 164,38 zł.

2.8. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 562 878,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 562 878,00 zł, w tym:
 - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 115 848,00 zł,
 - pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego 447 030,00 zł.

Tabela 9: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Krzywca.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	562 878,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	562 878,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 10: Wykonanie dochodów budżetu Gmina Krzywczka za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	273 016,44	273 016,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	273 016,44	273 016,44	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	273 016,44	273 016,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	273 016,44	273 016,44	100,00%
020			Leśnictwo	250 000,00	250 000,00	40 969,69	16,39%
	02001		Gospodarka leśna	250 000,00	250 000,00	40 969,69	16,39%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	250 000,00	250 000,00	40 969,69	16,39%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	250 000,00	40 969,69	16,39%
600			Transport i łączność	4 070 500,00	5 401 713,60	5 400 185,15	99,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	198 584,00	198 944,00	100,18%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	198 584,00	198 944,00	100,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	360,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 536,00	3 536,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	195 048,00	195 048,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 070 500,00	5 078 129,60	5 077 470,56	99,99%
			DOCHODY BIEŻĄCE	33 000,00	33 000,00	32 340,96	98,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	33 000,00	33 000,00	32 340,96	98,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	4 037 500,00	5 045 129,60	5 045 129,60	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 007 629,60	1 007 629,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 037 500,00	4 037 500,00	4 037 500,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	125 000,00	123 770,59	99,02%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	125 000,00	123 770,59	99,02%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	123 770,59	99,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 050,00	351 225,63	328 190,21	93,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 050,00	351 225,63	328 161,85	93,44%
			DOCHODY BIEŻĄCE	170 050,00	191 100,63	192 861,85	100,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	50,63	50,63	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	135 000,00	150 762,60	111,68%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	20 024,06	57,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	41,18	82,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 000,00	21 983,38	104,68%
		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	50,63	50,63	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	150 000,00	160 125,00	135 300,00	84,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	125 175,00	83,45%
		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	10 125,00	10 125,00	100,00%
710			Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	37 086,16	105,96%
	71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00	37 086,16	105,96%
			DOCHODY BIEŻĄCE	35 000,00	35 000,00	37 086,16	105,96%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	36 861,16	105,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	225,00	-
750			Administracja publiczna	312 889,80	327 103,80	324 251,65	99,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 363,00	64 577,00	60 196,45	93,22%
			DOCHODY BIEŻĄCE	50 363,00	64 577,00	60 196,45	93,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	50 363,00	64 567,00	60 194,90	93,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	1,55	15,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 328,40	-
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	1 328,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 328,40	-
	75095		Pozostała działalność	262 526,80	262 526,80	262 726,80	100,08%
			DOCHODY BIEŻĄCE	130 100,00	130 100,00	17 414,80	13,39%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3	130 100,00	130 100,00	17 414,80	13,39%
		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	105 381,00	105 381,00	14 106,38	13,39%
		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	24 719,00	24 719,00	3 308,42	13,38%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	132 426,80	132 426,80	245 312,00	185,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3	132 426,80	132 426,80	245 312,00	185,24%
		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	107 265,54	107 265,54	198 702,72	185,24%
		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	25 161,26	25 161,26	46 609,28	185,24%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 274,00	116 695,00	116 695,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00	1 274,00	1 274,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 274,00	1 274,00	1 274,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	1 274,00	1 274,00	1 274,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	115 421,00	115 421,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	115 421,00	115 421,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	115 421,00	115 421,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 700,00	330 669,39	330 669,39	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	800,00	0,00	0,00	-
			DOCHODY BIEŻĄCE	800,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	328 769,39	328 769,39	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	39 009,70	39 007,70	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 009,70	39 009,70	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	289 759,69	289 759,69	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	289 759,69	289 759,69	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 781 957,23	11 819 337,23	11 988 292,35	101,43%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	5 964,00	1 192,80%
			DOCHODY BIEŻĄCE	500,00	500,00	5 964,00	1 192,80%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	5 385,84	1 077,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	578,16	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	960 395,00	970 395,00	1 089 546,92	112,28%
			DOCHODY BIEŻĄCE	960 395,00	970 395,00	1 089 546,92	112,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	730 000,00	848 894,09	116,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 400,00	17 400,00	17 959,00	103,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	220 000,00	220 187,03	100,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 395,00	2 395,00	2 394,00	99,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	104,00	17,33%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 469 665,00	1 481 165,00	1 545 908,27	104,37%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 469 665,00	1 481 165,00	1 545 908,27	104,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	511 500,00	555 511,77	108,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	670 000,00	673 498,00	100,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	24 000,00	25 351,93	105,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 365,00	102 365,00	131 740,79	128,70%

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	35 000,00	35 000,00	18 909,00	54,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	133 312,40	102,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 983,62	99,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00	5 300,00	4 600,76	86,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00	200 880,00	180 475,93	89,84%
			DOCHODY BIEŻĄCE	185 000,00	200 880,00	180 475,93	89,84%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00	14 000,00	13 574,23	96,96%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	14 401,00	90,01%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	110 000,00	84 530,03	76,85%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	52 085,01	115,74%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	15 880,00	15 885,66	100,04%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 166 397,23	9 166 397,23	9 166 397,23	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 166 397,23	9 166 397,23	9 166 397,23	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 164 137,47	9 164 137,47	9 164 137,47	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 259,76	2 259,76	2 259,76	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 580 200,93	15 957 392,93	16 005 816,46	100,30%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 574 870,93	0,00	0,00	-
			DOCHODY BIEŻĄCE	15 574 870,93	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 574 870,93	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 330,00	260 272,00	308 695,53	118,60%
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 330,00	246 170,00	294 593,53	119,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 330,00	55 330,00	101 336,50	183,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 040,00	6 622,72	131,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 472,00	15 305,38	105,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 685,00	45 685,93	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 643,00	125 643,00	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	14 102,00	14 102,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 102,00	14 102,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 574 870,93	15 574 870,93	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	15 574 870,93	15 574 870,93	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	15 574 870,93	15 574 870,93	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	122 250,00	122 250,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	122 250,00	122 250,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	122 250,00	122 250,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	279 026,00	417 912,25	382 449,34	91,51%
	80101		Szkoły podstawowe	68 976,00	89 976,00	64 696,80	71,90%
			DOCHODY BIEŻĄCE	68 976,00	89 976,00	64 696,80	71,90%
		0830	Wpływy z usług	68 976,00	89 976,00	64 696,80	71,90%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 700,00	36 700,00	31 372,50	85,48%
			DOCHODY BIEŻĄCE	44 700,00	36 700,00	31 372,50	85,48%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700,00	700,00	523,00	74,71%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	28 000,00	24 265,90	86,66%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	6 583,60	82,30%
	80104		Przedszkola	165 350,00	184 350,00	180 481,00	97,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			DOCHODY BIEŻĄCE	165 350,00	184 350,00	180 481,00	97,90%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 500,00	17 500,00	13 324,00	76,14%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 850,00	166 850,00	167 157,00	100,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 067,25	42 080,04	97,71%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	43 067,25	42 080,04	97,71%
		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	43 067,25	42 080,04	97,71%
	80195		Pozostała działalność	0,00	63 819,00	63 819,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	63 819,00	63 819,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	63 819,00	63 819,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 628,05	60 628,05	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 190,95	3 190,95	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	240,00	240,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	240,00	240,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	240,00	240,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	240,00	240,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	417 065,00	878 626,88	877 614,73	99,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 943,00	25 117,00	25 102,44	99,94%
			DOCHODY BIEŻĄCE	19 943,00	25 117,00	25 102,44	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 943,00	25 117,00	25 102,44	99,94%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00	202 326,00	202 326,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	123 000,00	202 326,00	202 326,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00	202 326,00	202 326,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	192 000,00	206 217,23	206 083,37	99,94%
			DOCHODY BIEŻĄCE	192 000,00	206 217,23	206 083,37	99,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	903,23	903,23	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	205 314,00	205 180,14	99,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 710,00	173 041,55	172 276,81	99,56%
			DOCHODY BIEŻĄCE	65 710,00	173 041,55	172 276,81	99,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 710,00	173 041,55	172 276,81	99,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	16 460,10	20 863,76	126,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	16 460,10	20 863,76	126,75%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	12 634,40	210,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 460,10	8 229,36	78,67%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	225 936,00	225 936,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	225 936,00	225 936,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	225 936,00	225 936,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	23 529,00	19 026,35	80,86%
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 412,00	23 529,00	19 026,35	80,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 300,00	3 243,36	44,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 272,00	10 272,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	661,00	215,84	32,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	99 199,00	32 291,22	32,55%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	99 199,00	32 291,22	32,55%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	99 199,00	32 291,22	32,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 199,00	32 291,22	32,55%
855			Rodzina	6 296 640,00	7 318 514,39	7 285 137,89	99,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 000,00	28 160,00	15 138,80	53,76%
			DOCHODY BIEŻĄCE	18 000,00	28 160,00	15 138,80	53,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	16,00	10,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	9 000,00	4 661,98	51,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	19 000,00	10 460,82	55,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 146 200,00	7 082 283,00	7 062 720,47	99,72%
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 146 200,00	7 082 283,00	7 062 720,47	99,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	32,00	20,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 200,00	2 402,59	38,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	29 700,00	17 588,90	59,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 127 200,00	7 033 223,00	7 032 680,63	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	13 000,00	10 016,35	77,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	75,00	50,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	150,00	150,00	75,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	150,00	75,00	50,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	37 111,39	36 691,60	98,87%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	37 111,39	36 691,60	98,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 400,00	14 160,98	98,34%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 711,39	22 530,62	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 290,00	170 810,00	170 512,02	99,83%
			DOCHODY BIEŻĄCE	132 290,00	170 810,00	170 512,02	99,83%
		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	132 290,00	170 810,00	170 512,02	99,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 315 234,25	2 362 994,25	2 269 219,23	96,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	375 313,00	375 313,00	338 000,21	90,06%
			DOCHODY BIEŻĄCE	375 313,00	375 313,00	338 000,21	90,06%
		0830	Wpływy z usług	373 313,00	373 313,00	337 573,18	90,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	427,03	21,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 201 000,00	1 201 000,00	1 190 603,20	99,13%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 201 000,00	1 201 000,00	1 190 603,20	99,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 201 000,00	1 201 000,00	1 190 603,20	99,13%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	669,33	-
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	669,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	669,33	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 481,00	104 081,00	58 241,78	55,96%
			DOCHODY BIEŻĄCE	46 481,00	104 081,00	58 241,78	55,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 481,00	46 481,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 481,00	46 481,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 600,00	58 241,78	101,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 340,25	675 500,25	675 500,25	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	685 340,25	675 500,25	675 500,25	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	685 340,25	675 500,25	675 500,25	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600,00	1 600,00	2 023,83	126,49%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 600,00	1 600,00	2 023,83	126,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	2 023,83	126,49%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00	5 500,00	4 180,63	76,01%
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 500,00	5 500,00	4 180,63	76,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	592,00	118,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 588,63	71,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 597,25	1 103 597,25	1 106 897,25	100,30%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 000,00	9 300,00	155,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	6 000,00	9 300,00	155,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 300,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 097 597,25	1 097 597,25	1 097 597,25	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 097 597,25	1 097 597,25	1 097 597,25	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 097 597,25	1 097 597,25	1 097 597,25	100,00%
			Razem	42 760 134,46	47 045 538,04	46 801 293,80	99,48%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gmina Krzywca 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	9 164 137,47	9 164 137,47	9 164 137,47	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 259,76	2 259,76	2 259,76	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00	14 000,00	13 574,23	96,96%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 000,00	1 241 500,00	1 404 405,86	113,12%
0320	Wpływy z podatku rolnego	687 400,00	687 400,00	691 457,00	100,59%
0330	Wpływy z podatku leśnego	244 000,00	244 000,00	245 538,96	100,63%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 760,00	104 760,00	134 134,79	128,04%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	5 385,84	1 077,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	18 909,00	54,03%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	14 401,00	90,01%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	110 000,00	84 530,03	76,85%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	52 085,01	115,74%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 201 000,00	1 201 000,00	1 190 603,20	99,13%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	133 312,40	102,55%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	15 880,00	15 885,66	100,04%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	33 000,00	33 000,00	32 340,96	98,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 820,00	3 632,42	95,09%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 200,00	18 200,00	13 847,00	76,08%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 850,00	166 850,00	167 157,00	100,18%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	2 023,83	126,49%
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	135 000,00	135 000,00	150 762,60	111,68%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	125 175,00	83,45%
0830	Wpływy z usług	554 289,00	567 289,00	496 055,50	87,45%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	250 000,00	40 969,69	16,39%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 900,00	10 900,00	8 871,55	81,39%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 380,00	72 580,00	108 869,28	150,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	54 643,23	36 245,00	66,33%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 772,00	40 917,16	108,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 985,00	52 814,29	99,68%
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	6 318 379,00	7 712 500,69	7 706 225,18	99,92%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 653,00	1 136 718,35	1 066 427,65	93,82%
2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 481,00	46 481,00	0,00	0,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 381,00	166 059,68	74 785,06	45,04%
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	24 719,00	27 909,95	6 499,37	23,29%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	661,00	215,84	32,65%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	195 048,00	195 048,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	6 583,60	82,30%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 010,00	13 010,00	10 017,90	77,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 600,00	58 241,78	101,11%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 711,39	22 530,62	99,20%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	122 250,00	122 250,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 574 870,93	15 574 870,93	15 574 870,93	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 097 597,25	1 097 597,25	1 097 597,25	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 265,54	117 390,54	208 827,72	177,89%
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	25 161,26	25 161,26	46 609,28	185,24%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 311 491,29	1 311 491,29	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 722 840,25	4 713 000,25	4 713 000,25	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	123 770,59	99,02%
	Razem	42 760 134,46	47 045 538,04	46 801 293,80	99,48%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gmina Krzywca 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	9 164 137,47	9 164 137,47	9 164 137,47	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 259,76	2 259,76	2 259,76	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00	14 000,00	13 574,23	96,96%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 000,00	1 241 500,00	1 404 405,86	113,12%
0320	Wpływy z podatku rolnego	687 400,00	687 400,00	691 457,00	100,59%
0330	Wpływy z podatku leśnego	244 000,00	244 000,00	245 538,96	100,63%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 760,00	104 760,00	134 134,79	128,04%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	5 385,84	1 077,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	18 909,00	54,03%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	14 401,00	90,01%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	110 000,00	84 530,03	76,85%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	52 085,01	115,74%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 201 000,00	1 201 000,00	1 190 603,20	99,13%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	133 312,40	102,55%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	15 880,00	15 885,66	100,04%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	33 000,00	33 000,00	32 340,96	98,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 820,00	3 632,42	95,09%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 200,00	18 200,00	13 847,00	76,08%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 850,00	166 850,00	167 157,00	100,18%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	2 023,83	126,49%
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	135 000,00	135 000,00	150 762,60	111,68%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	125 175,00	83,45%
0830	Wpływy z usług	554 289,00	567 289,00	496 055,50	87,45%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	250 000,00	40 969,69	16,39%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 900,00	10 900,00	8 871,55	81,39%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 380,00	72 580,00	108 869,28	150,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	54 643,23	36 245,00	66,33%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 772,00	40 917,16	108,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 985,00	52 814,29	99,68%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	6 583,60	82,30%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 010,00	13 010,00	10 017,90	77,00%
	Razem	14 330 786,23	14 593 086,46	14 472 902,99	99,18%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gmina Krzywca za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	288 016,44	286 776,68	99,57%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	13 760,24	91,73%
			WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00	13 760,24	91,73%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	13 760,24	91,73%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	13 760,24	91,73%
		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	15 000,00	15 000,00	13 760,24	91,73%
	01095		Pozostała działalność	0,00	273 016,44	273 016,44	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	273 016,44	273 016,44	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	273 016,44	273 016,44	100,00%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	3 581,40	3 581,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,90	507,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	269 435,04	269 435,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 771,87	1 771,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	267 663,17	267 663,17	100,00%
020			Leśnictwo	202 473,00	102 473,00	69 989,15	68,30%
	02001		Gospodarka leśna	202 473,00	102 473,00	69 989,15	68,30%
			WYDATKI BIEŻĄCE	202 473,00	102 473,00	69 989,15	68,30%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	202 473,00	102 473,00	69 989,15	68,30%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	5 000,00	862,57	17,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	862,57	17,25%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 473,00	97 473,00	69 126,58	70,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	6 809,69	34,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	40 000,00	25 641,37	64,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	6 207,52	88,68%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 473,00	30 473,00	30 468,00	99,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 296 547,00	1 886 710,00	1 429 407,66	75,76%
	40002		Dostarczanie wody	1 296 547,00	1 886 710,00	1 429 407,66	75,76%
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	44 616,00	43 540,76	97,59%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	44 616,00	43 540,76	97,59%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	44 616,00	43 540,76	97,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 964,00	41 889,66	97,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 652,00	1 651,10	99,95%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 296 547,00	1 842 094,00	1 385 866,90	75,24%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 296 547,00	1 842 094,00	1 385 866,90	75,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 547,00	1 837 174,00	1 380 946,90	75,17%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 025 711,68	10 295 106,63	9 254 113,98	89,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	228 584,00	220 299,35	96,38%
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	228 584,00	220 299,35	96,38%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	228 584,00	220 299,35	96,38%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	228 584,00	220 299,35	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	228 584,00	220 299,35	96,38%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	200 000,00	199 995,85	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	200 000,00	199 995,85	100,00%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	199 995,85	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	199 995,85	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	569 000,00	551 473,18	96,92%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	420 000,00	569 000,00	551 473,18	96,92%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	569 000,00	551 473,18	96,92%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	569 000,00	551 473,18	96,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 165 711,68	8 994 522,63	8 103 755,39	90,10%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 217 019,68	866 208,14	488 403,67	56,27%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 217 019,68	866 208,14	488 403,67	56,27%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 876,00	22 826,00	3 624,83	15,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386,00	2 336,00	524,83	22,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	3 100,00	15,50%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 193 143,68	843 382,14	484 778,84	57,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 454,79	500 059,14	266 092,82	53,21%
		4270	Zakup usług remontowych	410 488,89	140 073,00	89 666,46	64,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	158 890,00	125 444,56	78,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	3 660,00	3 575,00	97,68%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 948 692,00	8 128 314,49	7 615 351,72	93,69%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 948 692,00	8 128 314,49	7 615 351,72	93,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 192,00	3 893 064,49	3 426 315,72	88,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	197 750,00	151 536,00	76,63%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 037 500,00	4 037 500,00	4 037 500,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	160 000,00	253 000,00	148 524,71	58,71%
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00	243 000,00	148 524,71	61,12%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	243 000,00	148 524,71	61,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	243 000,00	148 524,71	61,12%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	65,50	0,33%
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00	65,50	0,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			1. Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	65,50	0,33%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	65,50	0,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	65,50	0,33%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
630			Turystyka	536 400,00	486 400,00	55 543,93	11,42%
	63095		Pozostała działalność	536 400,00	486 400,00	55 543,93	11,42%
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00	18 158,93	90,79%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	18 158,93	90,79%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	18 158,93	90,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 400,00	9 949,99	87,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 600,00	8 208,94	95,45%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	516 400,00	466 400,00	37 385,00	8,02%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	516 400,00	466 400,00	37 385,00	8,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 000,00	453 000,00	23 985,00	5,29%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	682 533,94	799 441,69	589 462,43	73,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 533,94	799 441,69	589 462,43	73,73%
			WYDATKI BIEŻĄCE	595 970,00	706 177,75	545 512,41	77,25%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	595 970,00	706 177,75	545 512,41	77,25%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 600,00	18 600,00	15 980,17	85,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 315,46	52,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	13,97	13,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	14 650,74	91,57%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 370,00	687 577,75	529 532,24	77,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	146 238,75	121 006,64	82,75%
		4260	Zakup energii	90 000,00	89 000,00	72 191,00	81,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	318 270,00	425 532,00	310 049,19	72,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 040,02	94,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 082,00	15 620,39	97,13%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	400,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	86 563,94	93 263,94	43 950,02	47,12%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 563,94	93 263,94	43 950,02	47,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 563,94	38 063,94	27 250,02	71,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	55 200,00	16 700,00	30,25%
710			Działalność usługowa	109 500,00	129 500,00	121 501,86	93,82%
	71035		Cmentarze	109 500,00	129 500,00	121 501,86	93,82%
			WYDATKI BIEŻĄCE	109 500,00	129 500,00	121 501,86	93,82%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	109 500,00	129 500,00	121 501,86	93,82%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 500,00	129 500,00	121 501,86	93,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	10 279,05	73,42%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 053,88	82,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	113 000,00	109 168,93	96,61%
750			Administracja publiczna	5 972 189,52	5 927 019,15	5 718 672,52	96,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 840,00	161 483,40	133 295,40	82,54%
			WYDATKI BIEŻĄCE	151 840,00	161 483,40	133 295,40	82,54%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	151 640,00	161 083,40	132 895,40	82,50%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	135 223,00	147 460,00	124 253,72	84,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 179,00	116 916,00	97 229,92	83,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 773,00	6 772,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 141,00	20 851,00	17 690,97	84,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 733,00	2 920,00	2 560,13	87,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 670,00	0,00	0,00	-
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 417,00	13 623,40	8 641,68	63,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 900,00	214,50	5,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 239,80	98,86%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	284,98	57,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	179,00	35,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	400,00	400,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	400,00	400,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 900,00	276 000,00	271 230,19	98,27%
			WYDATKI BIEŻĄCE	322 900,00	276 000,00	271 230,19	98,27%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	11 900,00	10 500,00	7 850,19	74,76%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 900,00	10 500,00	7 850,19	74,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	512,93	51,29%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 446,90	57,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 000,00	5 890,36	84,15%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 000,00	265 500,00	263 380,00	99,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 000,00	265 500,00	263 380,00	99,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 817 316,00	4 782 296,23	4 698 096,41	98,24%
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 817 316,00	4 782 296,23	4 698 096,41	98,24%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	4 777 316,00	4 752 746,23	4 674 885,84	98,36%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 241 631,00	4 118 559,50	4 064 694,13	78,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 254 315,00	3 214 767,00	3 174 311,97	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 600,00	240 600,00	240 528,17	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 506,00	549 357,50	539 377,43	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 910,00	60 735,00	59 750,56	98,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	52 800,00	50 726,00	96,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 300,00	300,00	0,00	0,00%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	535 685,00	634 186,73	610 191,71	96,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	34 000,00	33 788,00	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	144 000,00	137 764,71	95,67%
		4260	Zakup energii	15 000,00	18 000,00	17 485,30	97,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	16 000,00	14 996,00	93,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 100,00	226 475,63	213 209,59	94,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 347,95	97,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	28 000,00	27 209,21	97,18%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	15 500,00	14 894,71	96,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 585,00	126 411,10	126 411,10	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 500,00	4 822,33	87,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 800,00	13 262,81	96,11%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	29 550,00	23 210,57	78,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	29 550,00	23 210,57	78,55%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	15 100,00	13 619,98	90,20%
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	15 100,00	13 619,98	90,20%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	15 100,00	13 619,98	90,20%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	15 100,00	13 619,98	90,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	8 699,98	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 100,00	4 920,00	96,47%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75 074,00	78 080,00	77 634,57	99,43%
			WYDATKI BIEŻĄCE	75 074,00	78 080,00	77 634,57	99,43%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	75 074,00	78 080,00	77 634,57	99,43%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70 657,00	70 657,00	70 657,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 187,00	59 187,00	59 187,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 020,00	10 020,00	10 020,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 417,00	7 423,00	6 977,57	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 700,00	4 254,57	90,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 723,00	2 723,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	593 059,52	614 059,52	524 795,97	85,46%
			WYDATKI BIEŻĄCE	303 980,00	314 125,76	224 867,71	71,59%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	51 000,00	80 300,00	80 257,18	99,95%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 000,00	26 300,00	26 296,18	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	26 300,00	26 296,18	99,99%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	54 000,00	53 961,00	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	53 000,00	52 961,00	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 600,00	116 600,00	113 800,00	97,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 600,00	116 600,00	113 800,00	97,60%
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 380,00	117 225,76	30 810,53	26,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	91 773,00	83 439,72	20 412,00	24,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	43 607,00	33 786,04	10 398,53	30,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			WYDATKI MAJĄTKOWE	289 079,52	299 933,76	299 928,26	100,00%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	289 079,52	299 933,76	299 928,26	100,00%
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 079,52	299 933,76	299 928,26	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 369,44	198 702,72	198 702,72	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 710,08	101 231,04	101 225,54	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 274,00	116 695,00	116 695,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00	1 274,00	1 274,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 274,00	1 274,00	274,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 274,00	1 274,00	274,00	100,00%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 274,00	1 274,00	274,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 274,00	1 274,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	115 421,00	115 421,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	115 421,00	115 421,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	45 171,00	45 171,00	100,00%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	30 231,07	30 231,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 291,80	4 291,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	589,27	589,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 750,00	16 750,00	100,00%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14 939,93	14 939,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 417,84	14 417,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11,49	11,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	510,60	510,60	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	70 250,00	70 250,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70 250,00	70 250,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 700,00	413 175,64	412 861,73	99,92%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	800,00	0,00	0,00	-
			WYDATKI BIEŻĄCE	800,00	0,00	0,00	-
			1. Wydatki jednostek budżetowych	800,00	0,00	0,00	-
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	411 275,64	410 961,73	99,92%
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	48 809,70	48 762,12	99,90%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	48 809,70	48 762,12	99,90%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	48 809,70	48 762,12	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 809,70	48 762,12	99,90%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	362 465,94	362 199,61	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	362 465,94	362 199,61	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 998,40	99 998,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	262 467,54	262 201,61	99,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 040,00	222 540,00	208 508,87	93,70%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189 540,00	220 540,00	208 508,87	94,54%
			WYDATKI BIEŻĄCE	189 540,00	220 540,00	208 508,87	94,54%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	149 540,00	188 540,00	176 733,87	93,74%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 560,00	44 961,00	44 399,99	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	5 485,43	91,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	560,00	514,56	91,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	38 401,00	38 400,00	100,00%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 980,00	143 579,00	132 333,88	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 864,00	46 102,16	90,64%
		4260	Zakup energii	16 000,00	11 000,00	7 860,88	71,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	11 435,00	11 190,00	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	60 400,00	57 308,84	94,88%
		4430	Różne opłaty i składki	8 980,00	9 880,00	9 872,00	99,92%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	32 000,00	31 775,00	99,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	32 000,00	31 775,00	99,30%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	408 000,00	288 000,00	270 015,75	93,76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	408 000,00	288 000,00	270 015,75	93,76%
			WYDATKI BIEŻĄCE	408 000,00	288 000,00	270 015,75	93,76%
			1. Wydatki na obsługę długu	408 000,00	288 000,00	270 015,75	93,76%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	408 000,00	288 000,00	270 015,75	93,76%
758			Różne rozliczenia	386 000,00	356 950,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	386 000,00	356 950,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	186 000,00	156 950,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	186 000,00	156 950,00	0,00	0,00%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 000,00	156 950,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	186 000,00	156 950,00	0,00	0,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	14 433 611,00	14 858 244,25	14 346 030,49	96,55%
	80101		Szkoły podstawowe	9 401 512,00	9 467 717,00	9 135 983,75	96,50%
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 401 512,00	9 467 717,00	9 135 983,75	96,50%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	4 983 446,00	5 055 299,00	4 896 730,79	96,87%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 308 193,00	4 352 451,00	4 222 101,73	97,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 300,00	354 800,00	352 454,80	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	23 650,00	23 567,44	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 250,00	616 596,00	600 103,62	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 690,00	59 204,00	55 981,59	94,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 946 153,00	3 038 551,00	2 930 369,19	96,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 500,00	256 050,00	256 025,09	99,99%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	675 253,00	702 848,00	674 629,06	95,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	140 300,00	131 395,80	93,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	6 900,00	1 387,04	20,10%
		4260	Zakup energii	34 500,00	38 500,00	34 307,41	89,11%
		4270	Zakup usług remontowych	123 000,00	118 400,00	118 046,15	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	8 100,00	6 985,00	86,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 176,00	161 176,00	155 305,87	96,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 540,00	2 392,89	94,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 780,00	1 780,00	1 426,90	80,16%
		4430	Różne opłaty i składki	6 980,00	6 480,00	4 710,00	72,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 777,00	218 672,00	218 672,00	100,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	4 175 000,00	4 203 802,00	4 050 212,45	96,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 120 000,00	1 095 360,00	1 035 339,81	94,52%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 055 000,00	3 108 442,00	3 014 872,64	96,99%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 066,00	208 616,00	189 040,51	90,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 066,00	208 616,00	189 040,51	90,62%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 435 562,00	1 361 766,00	1 340 629,71	98,45%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 435 562,00	1 361 766,00	1 340 629,71	98,45%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	609 462,00	563 366,00	543 226,33	96,43%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	515 100,00	485 729,00	475 162,76	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00	61 500,00	59 770,27	97,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 200,00	4 158,63	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00	72 500,00	71 566,13	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	8 500,00	8 076,55	95,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 500,00	310 729,00	303 326,06	97,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 200,00	28 300,00	28 265,12	99,88%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 362,00	77 637,00	68 063,57	87,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 600,00	9 145,06	62,64%
		4260	Zakup energii	7 000,00	8 000,00	6 586,64	82,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	28 000,00	25 294,87	90,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 962,00	26 637,00	26 637,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			2. Dotacje na zadania bieżące	794 900,00	773 200,00	772 958,18	99,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 000,00	187 100,00	187 085,44	99,99%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	588 900,00	586 100,00	585 872,74	99,96%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 200,00	25 200,00	24 445,20	97,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00	25 200,00	24 445,20	97,00%
	80104		Przedszkola	1 296 979,00	1 283 665,00	1 228 085,68	95,67%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 296 979,00	1 283 665,00	1 228 085,68	95,67%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 109 479,00	1 149 045,00	1 113 741,82	96,93%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	805 100,00	859 158,00	844 161,43	98,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 500,00	226 485,00	221 780,06	97,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 800,00	15 764,02	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 700,00	131 012,00	128 387,63	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 400,00	14 161,00	6 956,25	49,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	406 000,00	438 000,00	437 606,78	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 500,00	33 700,00	33 666,69	99,90%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 379,00	289 887,00	269 580,39	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	37 060,00	34 188,02	92,25%
		4220	Zakup środków żywności	147 850,00	174 350,00	162 490,17	93,20%
		4260	Zakup energii	22 500,00	6 500,00	2 826,18	43,48%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	255,00	51,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	6 800,00	6 241,84	91,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	26 810,00	25 794,18	96,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	220,00	138,00	62,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 520,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 849,00	37 647,00	37 647,00	100,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	101 120,00	82 520,61	81,61%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	101 120,00	82 520,61	81,61%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	33 500,00	31 823,25	94,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	33 500,00	31 823,25	94,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	439 646,00	439 163,00	406 909,74	92,66%
			WYDATKI BIEŻĄCE	439 646,00	439 163,00	406 909,74	92,66%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	439 646,00	439 163,00	406 909,74	92,66%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	185 930,00	190 215,00	189 665,43	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	147 230,00	147 230,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 000,00	10 999,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	26 385,00	26 371,06	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 600,00	5 064,89	90,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 230,00	0,00	0,00	-
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 716,00	248 948,00	217 244,31	87,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 517,00	38 183,65	85,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	192 000,00	167 619,96	87,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 509,70	77,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00	6 355,00	6 355,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 576,00	1 576,00	1 576,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 603,00	38 603,00	2 500,00	6,48%
			WYDATKI BIEŻĄCE	38 603,00	38 603,00	2 500,00	6,48%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	38 603,00	38 603,00	2 500,00	6,48%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 603,00	38 603,00	2 500,00	6,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 603,00	38 603,00	2 500,00	6,48%
	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	522 558,00	532 714,00	529 900,34	99,47%
			WYDATKI BIEŻĄCE	522 558,00	532 714,00	529 900,34	99,47%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	238 958,00	199 314,00	196 951,59	98,82%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	238 958,00	199 314,00	196 951,59	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 240,00	28 996,00	28 823,18	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 618,00	4 818,00	4 250,11	88,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 100,00	165 500,00	163 878,30	99,02%
			2. Dotacje na zadania bieżące	277 200,00	325 600,00	325 434,28	99,95%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	277 200,00	325 600,00	325 434,28	99,95%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00	7 800,00	7 514,47	96,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	7 800,00	7 514,47	96,34%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 177 498,00	1 507 682,00	1 476 082,23	97,90%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 177 498,00	1 507 682,00	1 476 082,23	97,90%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	562 992,00	720 026,00	710 857,69	98,73%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	562 992,00	713 926,00	704 772,69	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 492,00	107 092,00	103 924,66	97,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	15 200,00	14 879,05	97,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 000,00	591 634,00	585 968,98	99,04%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 100,00	6 085,00	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 100,00	6 085,00	99,75%
			2. Dotacje na zadania bieżące	585 810,00	753 360,00	731 813,85	97,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 400,00	232 860,00	232 849,86	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	526 410,00	520 500,00	498 963,99	95,86%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 696,00	34 296,00	33 410,69	97,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 696,00	34 296,00	33 410,69	97,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 067,25	42 080,04	97,71%
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	43 067,25	42 080,04	97,71%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	21 056,09	20 098,81	95,45%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	426,39	387,89	90,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	357,17	324,92	90,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,47	55,01	90,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,75	7,96	90,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 629,70	19 710,92	95,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 629,70	19 710,92	95,55%
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	22 011,16	21 981,23	99,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 011,16	21 981,23	99,86%
	80195		Pozostała działalność	121 253,00	183 867,00	183 859,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	121 253,00	183 867,00	183 859,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	121 253,00	119 565,00	119 565,00	100,00%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 253,00	119 565,00	119 565,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 253,00	119 565,00	119 565,00	100,00%
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	64 302,00	64 294,00	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	434,25	434,25	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,86	22,86	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,95	20,95	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,10	1,10	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 420,00	3 420,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	188,00	180,00	95,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	56 194,25	56 194,25	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 432,59	3 432,59	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	558,60	558,60	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	29,40	29,40	100,00%
851			Ochrona zdrowia	64 525,00	69 373,87	47 206,63	68,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	2 010,41	33,51%
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	6 000,00	2 010,41	33,51%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	2 010,41	33,51%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	2 010,41	33,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 010,41	67,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	57 608,87	42 253,24	73,35%
			WYDATKI BIEŻĄCE	53 000,00	57 608,87	42 253,24	73,35%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	45 160,00	49 768,87	34 413,24	69,15%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 260,00	15 760,00	12 717,91	80,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 860,00	15 360,00	12 717,91	82,80%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 900,00	34 008,87	21 695,33	63,80@
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 608,87	5 859,59	50,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	10 400,00	6 187,13	59,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	9 000,00	8 748,61	97,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	900,00	30,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	7 840,00	7 840,00	7 840,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 840,00	7 840,00	7 840,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	5 525,00	5 765,00	2 942,98	51,05%
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 525,00	5 765,00	2 942,98	51,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			1. Wydatki jednostek budżetowych	5 525,00	5 765,00	2 942,98	51,05%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 525,00	5 765,00	2 942,98	51,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 240,00	2 942,98	56,16%
		4430	Różne opłaty i składki	525,00	525,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 926 079,00	2 360 044,88	2 185 400,77	92,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	388 000,00	443 300,00	434 560,34	98,03%
			WYDATKI BIEŻĄCE	388 000,00	443 300,00	434 560,34	98,03%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	388 000,00	443 300,00	434 560,34	98,03%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 000,00	443 300,00	434 560,34	98,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	388 000,00	443 300,00	434 560,34	98,03%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 200,00	10 200,00	9 397,00	92,13%
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 200,00	10 200,00	9 397,00	92,13%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	10 200,00	10 200,00	9 397,00	92,13%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 200,00	10 200,00	9 397,00	92,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 952,70	6 952,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	847,30	847,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	1 597,00	66,54%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 183,00	38 357,00	25 102,44	65,44%
			WYDATKI BIEŻĄCE	33 183,00	38 357,00	25 102,44	65,44%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	33 183,00	38 357,00	25 102,44	65,44%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 183,00	38 357,00	25 102,44	65,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 183,00	38 357,00	25 102,44	65,44%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00	238 326,00	234 548,26	98,41%
			WYDATKI BIEŻĄCE	144 000,00	238 326,00	234 548,26	98,41%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000,00	238 326,00	234 548,26	98,41%
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	238 326,00	234 548,26	98,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	240 000,00	215 217,23	206 083,37	95,76%
			WYDATKI BIEŻĄCE	240 000,00	215 217,23	206 083,37	95,76%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	903,23	903,23	100,00%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	903,23	903,23	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	903,23	903,23	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	214 314,00	205 180,14	95,74%
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	214 314,00	205 180,14	95,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	852 887,00	912 322,55	861 285,64	94,41%
			WYDATKI BIEŻĄCE	852 887,00	912 322,55	861 285,64	94,41%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	848 887,00	907 722,55	858 408,28	94,57%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	712 215,00	753 733,55	717 523,23	95,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 673,00	579 315,55	552 266,36	95,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	36 380,00	36 379,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 074,00	104 480,00	99 113,08	94,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 812,00	13 902,00	11 764,34	84,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	18 800,00	18 000,00	95,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 856,00	856,00	0,00	0,00%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 672,00	153 989,00	140 885,05	91,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	58 000,00	54 194,16	93,44%
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 950,00	4 763,65	68,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 850,00	1 289,00	69,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	47 100,00	43 578,05	92,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	2 640,00	2 255,68	85,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 760,00	7 760,00	6 266,01	80,75%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 122,00	19 039,00	18 022,50	94,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 150,00	10 116,00	99,67%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 600,00	2 877,36	62,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 600,00	2 877,36	62,55%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 308,00	42 348,10	28 359,99	66,97%
			WYDATKI BIEŻĄCE	37 308,00	42 348,10	28 359,99	66,97%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	37 308,00	42 348,10	28 359,99	66,97%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 958,00	41 998,10	28 359,99	67,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 252,00	5 552,00	4 145,14	74,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	748,00	811,00	516,35	63,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	35 177,10	23 698,50	67,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	458,00	458,00	0,00	0,00%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 489,00	363 425,00	315 058,14	86,69%
			WYDATKI BIEŻĄCE	172 489,00	363 425,00	315 058,14	86,69%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 489,00	363 425,00	315 058,14	86,69%
		3110	Świadczenia społeczne	142 489,00	363 425,00	315 058,14	86,69%
	85295		Pozostała działalność	46 012,00	94 549,00	71 005,59	75,10%
			WYDATKI BIEŻĄCE	46 012,00	94 549,00	71 005,59	75,10%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	39 012,00	80 901,00	61 274,15	75,76%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 394,00	2 134,07	89,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	1 783,29	89,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	345,00	307,09	89,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	43,69	89,16%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 012,00	78 507,00	59 140,08	75,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	8 536,00	8 535,15	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	69 958,00	50 604,93	72,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	13 648,00	9 731,44	71,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 500,00	2 781,20	61,80%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	8 500,00	6 734,40	79,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	648,00	215,84	33,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 737,00	136 456,00	59 744,81	43,78%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 737,00	11 257,00	10 102,09	89,74%
			WYDATKI BIEŻĄCE	24 737,00	11 257,00	10 102,09	89,74%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	24 737,00	8 399,00	7 244,61	86,26%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 737,00	8 399,00	7 244,61	86,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 554,00	1 554,00	1 037,78	66,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,00	207,00	148,45	71,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 676,00	6 638,00	6 058,38	91,27%
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 858,00	2 857,48	99,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	2 858,00	2 857,48	99,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	119 199,00	43 672,72	36,64%
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	119 199,00	43 672,72	36,64%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 910,00	3 308,70	84,63%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 910,00	3 308,70	84,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 310,00	3 308,70	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	0,00	0,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	115 289,00	40 364,02	35,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	115 289,00	40 364,02	35,01%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	5 970,00	99,50%
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	6 000,00	5 970,00	99,50%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	5 970,00	99,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	5 970,00	99,50%
855			Rodzina	6 458 162,00	7 516 036,39	7 441 411,07	99,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 000,00	28 160,00	15 138,80	53,76%
			WYDATKI BIEŻĄCE	18 000,00	28 160,00	15 138,80	53,76%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	28 160,00	15 138,80	53,76%
			1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	28 160,00	15 138,80	53,76%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	19 160,00	10 476,82	54,68%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	9 000,00	4 661,98	51,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 152 424,00	7 086 295,00	7 052 704,12	99,53%
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 152 424,00	7 086 295,00	7 052 704,12	99,53%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	749 040,00	981 223,00	947 867,31	96,60%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	727 939,00	928 469,00	911 156,08	98,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 477,00	156 776,00	142 586,50	90,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	7 865,00	7 864,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 828,00	761 538,00	758 807,22	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 960,00	2 290,00	1 897,77	82,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 424,00	0,00	0,00	-
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 101,00	52 754,00	36 711,23	83,39%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	29 860,00	17 620,90	59,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 937,00	7 935,94	99,99%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	310,00	310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	6 200,00	2 402,59	38,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 000,00	2 995,00	99,83%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 403 384,00	6 105 072,00	6 104 836,81	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 403 384,00	6 105 072,00	6 104 836,81	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	75,00	50,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	150,00	150,00	75,00	50,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	150,00	150,00	75,00	50,00%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	150,00	75,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	75,00	50,00%
	85504		Wspieranie rodziny	105 298,00	142 409,39	117 651,95	82,62%
			WYDATKI BIEŻĄCE	105 298,00	142 409,39	117 651,95	82,62%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	105 298,00	142 409,39	117 651,95	82,62%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	94 140,00	131 861,39	108 539,08	82,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 944,00	110 059,31	90 844,45	82,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	18 901,71	15 490,65	81,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 106,00	2 900,37	2 203,98	75,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 290,00	0,00	0,00	-
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 158,00	10 548,00	9 112,87	86,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	6 284,00	5 489,47	87,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 040,00	900,00	86,54%
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	88 212,00	85 329,18	96,73%
			WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	88 212,00	85 329,18	96,73%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	88 212,00	85 329,18	96,73%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	88 212,00	85 329,18	96,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	88 212,00	85 329,18	96,73%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 290,00	170 810,00	170 512,02	99,83%
			WYDATKI BIEŻĄCE	132 290,00	170 810,00	170 512,02	99,83%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	132 290,00	170 810,00	170 512,02	99,83%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 290,00	170 810,00	170 512,02	99,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 290,00	170 810,00	170 512,02	99,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 237 998,19	4 659 346,66	3 446 964,37	73,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 324 099,94	1 349 499,94	348 830,65	25,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			WYDATKI BIEŻĄCE	341 800,00	331 800,00	281 829,57	84,94%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	341 800,00	331 800,00	281 829,57	84,94%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 800,00	329 800,00	281 829,57	78,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	38 330,85	76,66%
		4260	Zakup energii	190 000,00	175 000,00	165 719,67	94,70%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	13 403,37	89,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 000,00	37 951,71	94,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 762,60	94,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	55,20	27,60%
		4430	Różne opłaty i składki	45 600,00	45 600,00	22 606,17	49,57%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	982 299,94	1 017 699,94	67 001,08	6,59%
			1. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	982 299,94	1 017 699,94	67 001,08	6,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 299,94	997 699,94	63 001,08	6,31%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 201 000,00	1 473 879,82	1 473 282,39	99,96%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 201 000,00	1 460 534,82	1 459 937,39	99,96%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 201 000,00	1 460 534,82	1 459 937,39	99,96%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	151 324,00	122 348,00	122 209,58	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 798,00	99 798,00	99 775,01	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	3 624,00	3 623,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 604,00	18 204,00	18 151,23	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 122,00	722,00	659,50	91,34%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 049 676,00	1 338 186,82	1 337 727,81	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 800,00	8 787,98	99,86%
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	9 836,73	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 446,00	1 314 620,82	1 314 337,10	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	4 766,00	4 766,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	13 345,00	13 345,00	100,00%
			1. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	13 345,00	13 345,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 345,00	13 345,00	100,00%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	83 100,00	103 100,00	85 437,15	82,87%
			WYDATKI BIEŻĄCE	83 100,00	103 100,00	85 437,15	82,87%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	83 100,00	103 100,00	85 437,15	82,87%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 100,00	103 100,00	85 437,15	82,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 600,00	6 955,90	65,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	87 500,00	77 956,25	89,09%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	5 000,00	525,00	10,50%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	45 000,00	30 434,63	67,63%
			WYDATKI BIEŻĄCE	45 000,00	45 000,00	30 434,63	67,63%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	30 434,63	67,63%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	30 434,63	67,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	28 824,64	82,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 609,99	16,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	153 022,00	252 634,00	188 813,62	74,74%
			WYDATKI BIEŻĄCE	153 022,00	237 634,00	173 914,62	73,19%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	44 600,00	38 037,57	85,29%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	20 055,00	17 340,07	86,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 800,00	14 525,12	86,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 844,00	2 459,09	86,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	411,00	355,86	86,58%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	24 545,00	20 697,50	84,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 545,00	20 697,50	84,32%
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 022,00	193 034,00	135 877,05	70,39%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 070,00	83 070,00	44 759,57	53,88%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 828,00	28 994,87	25 166,84	86,80%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	3 638,78	80,86%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 340,00	15 340,00	8 193,89	53,42%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,00	4 900,76	4 252,39	86,77%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 154,00	2 154,00	1 185,75	55,05%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	709,37	615,37	86,75%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 465,00	25 439,31	99,90%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	21 900,00	21 520,00	98,26%
		4412	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 105,15	18,42%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	15 000,00	14 899,00	99,33%
			1. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	14 899,00	99,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 899,00	99,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 410 176,25	1 413 632,90	1 318 111,83	93,24%
			WYDATKI BIEŻĄCE	333 500,00	319 824,65	249 920,42	78,14%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	333 500,00	319 824,65	249 920,42	78,14%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 500,00	319 824,65	249 920,42	78,14%
		4260	Zakup energii	203 500,00	181 000,00	129 461,34	71,53%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	82 550,00	68 100,19	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	56 274,65	52 358,89	93,04%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 076 676,25	1 093 808,25	1 068 191,41	97,66%
			1. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 076 676,25	1 093 808,25	1 068 191,41	97,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 336,00	418 308,00	392 691,16	93,88%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	685 340,25	675 500,25	675 500,25	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	2 054,10	10,27%
			WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	20 000,00	2 054,10	10,27%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	20 000,00	2 054,10	10,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	20 000,00	2 054,10	10,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	2 054,10	10,27%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	-
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	0,00	0,00	-
			1. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 601 990,25	1 631 554,25	1 590 476,60	97,48%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	184 000,00	165 181,00	131 384,00	79,54%
			WYDATKI BIEŻĄCE	184 000,00	165 181,00	131 384,00	79,54%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	184 000,00	165 181,00	131 384,00	79,54%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 500,00	30 500,00	21 378,78	70,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 000,00	778,78	77,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	29 500,00	20 600,00	69,83%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 500,00	134 681,00	110 005,22	81,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	29 790,00	22 464,83	75,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	102 681,00	85 726,89	83,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 210,00	1 813,50	82,06%
	92116		Biblioteki	240 000,00	285 120,00	285 120,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	240 000,00	285 120,00	285 120,00	100,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące	240 000,00	285 120,00	285 120,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	285 120,00	285 120,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 177 990,25	1 181 253,25	1 173 972,60	99,38%
			WYDATKI BIEŻĄCE	71 433,00	74 696,00	67 415,35	90,26%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	71 433,00	71 433,00	64 152,59	89,81%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 433,00	71 433,00	64 152,59	89,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	19 205,93	76,82%
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 800,00	10 355,42	87,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 700,00	2 658,24	98,45%
		4430	Różne opłaty i składki	31 933,00	31 933,00	31 933,00	100,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 263,00	3 262,76	99,99%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 263,00	3 262,76	99,99%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 106 557,25	1 106 557,25	1 106 557,25	100,00%
			1. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 106 557,25	1 106 557,25	1 106 557,25	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 106 557,25	1 106 557,25	1 106 557,25	100,00%
926			Kultura fizyczna	88 000,00	88 000,00	65 572,94	74,51%
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00	35 000,00	15 519,46	44,34%
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	35 000,00	15 519,46	44,34%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	15 519,46	44,34%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	15 519,46	44,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 511,35	12 030,81	38,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 488,65	3 488,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 000,00	53 000,00	50 053,48	94,44%
			WYDATKI BIEŻĄCE	53 000,00	53 000,00	50 053,48	94,44%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	53,48	1,78%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	53,48	1,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	53,48	3,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	46 683 471,58	52 631 083,85	47 716 357,24	90,66%

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

Tabela 14: 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			Administracja publiczna	424 459,52	12 654,24	19 954,24	417 159,52	330 738,79	79,28%
	75095		Pozostała działalność	424 459,52	12 654,24	19 954,24	417 159,52	330 738,79	79,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	91 773,00	0,00	8 333,28	83 439,72	20 412,00	24,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	21 527,00	0,00	9 820,96	33 786,04	10 398,53	30,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 369,44	8 333,28	0,00	198 702,72	198 702,72	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 055,52	4 320,96	1 800,00	101 231,04	101 225,54	99,99%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 654,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	87 338,05	23 036,05	64 302,00	64 294,00	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	87 338,05	23 036,05	64 302,00	64 294,00	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	434,25	0,00	434,25	434,25	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,86	0,00	22,86	22,86	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,95	0,00	20,95	20,95	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,10	0,00	1,10	1,10	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 420,00	0,00	3 420,00	3 420,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	188,00	0,00	188,00	180,00	95,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 474,25	2 280,00	56 194,25	56 194,25	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 188,64	20 756,05	3 432,59	3 432,59	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	558,60	0,00	558,60	558,60	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	29,40	0,00	29,40	29,40	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 022,00	83 919,87	43 907,87	193 034,00	135 877,05	70,39%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	153 022,00	83 919,87	43 907,87	193 034,00	135 877,05	70,39%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 152,00	0,00	0,00	83 070,00	44 759,57	53,88%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 828,00	23 166,87	0,00	28 994,87	25 166,84	86,80%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	3 638,78	80,86%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	0,00	15 340,00	8 193,89	53,42%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,00	3 921,00	7,24	4 900,76	4 252,39	86,77%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	0,00	0,00	2 154,00	1 185,75	55,05%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	567,00	0,63	709,37	615,37	86,75%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 365,00	32 900,00	25 465,00	25 439,31	99,90%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	32 900,00	11 000,00	21 900,00	21 520,00	98,26%
		4412	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1 105,15	18,42%
			RAZEM	577 481,52	183 912,16	86 898,16	674 495,52	530 909,84	78,71%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 15: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina Krzywczka za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	273 016,44	273 016,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	273 016,44	273 016,44	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	273 016,44	273 016,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273 016,44	273 016,44	100,00%
600			Transport i łączność	3 536,00	3 536,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 536,00	3 536,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 536,00	3 536,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 536,00	3 536,00	100,00%
750			Administracja publiczna	64 567,00	60 194,90	93,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 567,00	60 194,90	93,23%
			DOCHODY BIEŻĄCE	64 567,00	60 194,90	93,23%
		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	64 567,00	60 194,90	93,23%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 695,00	116 695,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00	1 274,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 274,00	1 274,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 274,00	1 274,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	115 421,00	115 421,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	115 421,00	115 421,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 421,00	115 421,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 900,00	1 900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	43 067,25	42 080,04	97,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 067,25	42 080,04	97,71%
			DOCHODY BIEŻĄCE	43 067,25	42 080,04	97,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 067,25	42 080,04	97,71%
851			Ochrona zdrowia	240,00	240,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	240,00	240,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	240,00	240,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00	240,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 296,00	5 295,15	99,98%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 296,00	5 295,15	99,98%
		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	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	7 204 183,00	7 203 267,65	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 033 223,00	7 032 680,63	99,99%
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 033 223,00	7 032 680,63	99,99%
		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	7 033 223,00	7 032 680,63	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	75,00	50,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	150,00	75,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	75,00	50,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 810,00	170 512,02	99,83%
			DOCHODY BIEŻĄCE	170 810,00	170 512,02	99,83%
		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	170 810,00	170 512,02	99,83%
			Razem	7 712 500,69	7 706 225,18	99,92%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 16: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina Krzywczka za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	273 016,44	273 016,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	273 016,44	273 016,44	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	273 016,44	273 016,44	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	273 016,44	273 016,44	100,00%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 581,40	3 581,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,90	507,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 435,04	269 435,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 771,87	1 771,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	267 663,17	267 663,17	100,00%
600			Transport i łączność	3 536,00	3 536,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 536,00	3 536,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 536,00	3 536,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	3 536,00	3 536,00	100,00%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 536,00	3 536,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 536,00	3 536,00	100,00%
750			Administracja publiczna	64 567,00	60 194,90	93,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 567,00	60 194,90	93,23%
			WYDATKI BIEŻĄCE	64 567,00	60 194,90	93,23%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	64 567,00	60 194,90	93,23%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64 567,00	60 194,90	93,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 916,00	50 543,90	92,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 431,00	8 431,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	1 220,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 695,00	116 695,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00	1 274,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 274,00	1 274,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 274,00	1 274,00	100,00%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 274,00	1 274,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 274,00	1 274,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	115 421,00	115 421,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	115 421,00	115 421,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	45 171,00	45 171,00	100,00%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 231,07	30 231,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 291,80	4 291,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589,27	589,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 750,00	16 750,00	100,00%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 939,93	14 939,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 417,84	14 417,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11,49	11,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,60	510,60	100,00%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 250,00	70 250,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 250,00	70 250,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 900,00	1 900,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 900,00	1 900,00	100,00%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	43 067,25	42 080,04	97,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 067,25	42 080,04	97,71%
			WYDATKI BIEŻĄCE	43 067,25	42 080,04	97,71%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	21 056,09	20 098,81	95,45%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	426,39	387,89	90,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357,17	324,92	90,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,47	55,01	90,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,75	7,96	90,97%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 629,70	19 710,92	95,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 629,70	19 710,92	95,55%
			2. Dotacje na zadania bieżące	22 011,16	21 981,23	99,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 011,16	21 981,23	99,86%
851			Ochrona zdrowia	240,00	240,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	240,00	240,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	240,00	240,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	240,00	240,00	100,00%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240,00	240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 296,00	5 295,15	99,98%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 296,00	5 295,15	99,98%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	5 296,00	5 295,15	99,98%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 296,00	5 295,15	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	7 204 183,00	7 203 267,65	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 033 223,00	7 032 680,63	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 033 223,00	7 032 680,63	99,99%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	928 151,00	927 843,82	99,97%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	911 457,00	911 156,08	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 594,00	142 586,50	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 865,00	7 864,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 944,00	758 807,22	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 054,00	1 897,77	92,39%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 694,00	16 687,74	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 937,00	7 935,94	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 995,00	99,83%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 105 072,00	6 104 836,81	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 105 072,00	6 104 836,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	75,00	50,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	150,00	75,00	50,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	150,00	75,00	50,00%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	75,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	75,00	50,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 810,00	170 512,02	99,83%
			WYDATKI BIEŻĄCE	170 810,00	170 512,02	99,83%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	170 810,00	170 512,02	99,83%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 810,00	170 512,02	99,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 810,00	170 512,02	99,83%
			Razem	7 712 500,69	7 706 225,18	99,92%

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 17: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 201 000,00	1 201 000,00	1 190 603,20	99,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 201 000,00	1 201 000,00	1 190 603,20	99,13%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 201 000,00	1 201 000,00	1 190 603,20	99,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 201 000,00	1 201 000,00	1 190 603,20	99,13%
			Razem	1 201 000,00	1 201 000,00	1 190 603,20	99,13%

Tabela 18: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 201 000,00	1 473 879,82	1 473 282,39	99,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 201 000,00	1 473 879,82	1 473 282,39	99,96%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 201 000,00	1 460 534,82	1 459 937,39	99,96%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 201 000,00	1 460 534,82	1 459 937,39	99,96%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	151 324,00	122 348,00	122 209,58	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 798,00	99 798,00	99 775,01	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	3 624,00	3 623,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 604,00	18 204,00	18 151,23	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 122,00	722,00	659,50	91,34%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 049 676,00	1 338 186,82	1 337 727,81	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 800,00	8 787,98	99,86%
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	9 836,73	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 446,00	1 314 620,82	1 314 337,10	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	4 766,00	4 766,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	13 345,00	13 345,00	100,00%
			1. wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	13 345,00	13 345,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 345,00	13 345,00	100,00%
			Razem	1 201 000,00	1 473 879,82	1 473 282,39	99,96%

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

Tabela 19: 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	59 000,00	59 000,00	65 659,24	111,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 000,00	59 000,00	65 659,24	111,29%
			DOCHODY BIEŻĄCE	59 000,00	59 000,00	65 659,24	111,29%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00	14 000,00	13 574,23	96,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	52 085,01	115,74%
			Razem	59 000,00	59 000,00	65 659,24	111,29%

Tabela 20: 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	59 000,00	63 608,87	44 263,65	69,59%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	2 010,41	33,51%
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	6 000,00	2 010,41	33,51%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	2 010,41	33,51%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	2 010,41	33,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 010,41	67,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	57 608,87	42 253,24	73,35%
			WYDATKI BIEŻĄCE	53 000,00	57 608,87	42 253,24	73,35%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	45 160,00	49 768,87	34 413,24	69,15%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 260,00	15 760,00	12 717,91	80,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 860,00	15 360,00	12 717,91	82,80%
			b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 900,00	34 008,87	21 695,33	63,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 608,87	5 859,59	50,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	10 400,00	6 187,13	59,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	9 000,00	8 748,61	97,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	900,00	30,00%
			Dotacje na zadania bieżące	7 840,00	7 840,00	7 840,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 840,00	7 840,00	7 840,00	100,00%
			Razem	59 000,00	63 608,87	44 263,65	69,59%

3.10. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 21: 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	-	-	-	-	-	-	-	650 000,00	799 000,00	781 469,03	97,81%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	199 995,85	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	199 995,85	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	420 000,00	569 000,00	551 473,18	96,92%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	420 000,00	569 000,00	551 473,18	96,92%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	101 120,00	82 520,61	81,61%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	101 120,00	82 520,61	81,61%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	101 120,00	82 520,61	81,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	285 120,00	285 120,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	240 000,00	285 120,00	285 120,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	285 120,00	285 120,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	240 000,00	285 120,00	285 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	900 120,00	863 989,64	100,00%

Tabela 22: 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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	-	-	-	-	4 920,00	4 920,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	-	-	-	-	-	4 920,00	4 920,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	4 920,00	4 920,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 832 910,00	6 055 962,00	5 880 418,76	-	-	-	-	-	22 011,16	21 981,23	97,10%
	80101		Szkoły podstawowe	4 175 000,00	4 203 802,00	4 050 212,45	-	-	-	-	-	-	-	96,35%

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		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 120 000,00	1 095 360,00	1 035 339,81	-	-	-	-	-	-	94,52%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 055 000,00	3 108 442,00	3 014 872,64	-	-	-	-	-	-	96,99%	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	794 900,00	773 200,00	772 958,18	-	-	-	-	-	-	99,97%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 000,00	187 100,00	187 085,44	-	-	-	-	-	-	99,99%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	588 900,00	586 100,00	585 872,74	-	-	-	-	-	-	99,96%	
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	277 200,00	325 600,00	325 434,28	-	-	-	-	-	-	99,95%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	277 200,00	325 600,00	325 434,28	-	-	-	-	-	-	99,95%	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	585 810,00	753 360,00	731 813,85	-	-	-	-	-	-	97,14%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 400,00	232 860,00	232 849,86	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	526 410,00	520 500,00	498 963,99	-	-	-	-	-	-	95,86%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	22 011,16	21 981,23	99,86%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	22 011,16	21 981,23	99,86%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	7 840,00	7 840,00	100,00%	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	7 840,00	7 840,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	7 840,00	7 840,00	7 840,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	2 858,00	2 857,48	-	-	-	-	-	-	99,98%	
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	2 858,00	2 857,48	-	-	-	-	-	-	99,98%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	2 858,00	2 857,48	-	-	-	-	-	-	99,98%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	1 106 557,25	1 109 820,25	1 109 820,01	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	1 106 557,25	1 109 820,25	1 109 820,01	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	3 263,00	3 262,76	99,99%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 106 557,25	1 106 557,25	1 106 557,25	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	5 832 910,00	6 058 820,00	5 883 276,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 397,25	1 214 591,41	1 198 561,24	97,10%

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

Tabela 23: 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	1 600,00	1 600,00	2 023,83	126,49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600,00	1 600,00	2 023,83	126,49%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 600,00	1 600,00	2 023,83	126,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	2 023,83	126,49%
			Razem	1 600,00	1 600,00	2 023,83	126,49%

Tabela 246: 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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
			Razem	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%

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

Tabela 25: 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 %
852			Pomoc społeczna	0,00	661,00	215,84	32,65%
	85295		Pozostała działalność	0,00	661,00	215,84	32,65%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	661,00	215,84	32,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	661,00	215,84	32,65%
			Razem	0,00	661,00	215,84	32,65%

Tabela 26: 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 %
852			Pomoc społeczna	0,00	661,00	215,84	32,65%
	85295		Pozostała działalność	0,00	661,00	215,84	32,65%
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	661,00	215,84	32,65%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	661,00	215,84	32,65%
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,00	0,00	0,00%
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	648,00	215,84	33,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	648,00	215,84	33,31%
			Razem	0,00	661,00	215,84	32,65%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 27: 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 %
600			Transport i łączność	4 037 500,00	4 037 500,00	4 037 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 037 500,00	4 037 500,00	4 037 500,00	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	4 037 500,00	4 037 500,00	4 037 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 037 500,00	4 037 500,00	4 037 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 340,25	675 500,25	675 500,25	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 340,25	675 500,25	675 500,25	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	685 340,25	675 500,25	675 500,25	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	685 340,25	675 500,25	675 500,25	100,00%
			Razem	4 722 840,25	4 713 000,25	4 713 000,25	100,00%

Tabela 28: 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 %
600			Transport i łączność	4 037 500,00	4 037 500,00	4 037 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 037 500,00	4 037 500,00	4 037 500,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 037 500,00	4 037 500,00	4 037 500,00	100,00%
			1. wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4 037 500,00	4 037 500,00	4 037 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 037 500,00	4 037 500,00	4 037 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 340,25	675 500,25	675 500,25	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 340,25	675 500,25	675 500,25	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	685 340,25	675 500,25	675 500,25	100,00%
			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	685 340,25	675 500,25	675 500,25	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	685 340,25	675 500,25	675 500,25	100,00%
			Razem	4 722 840,25	4 713 000,25	4 713 000,25	100,00%

3.14. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 29: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
BABICE	600	60016	4270	Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 1245 w Babicach	47 369,29	47 369,29	47 369,29	100,00%
	900	90015	4260	Pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego w sołectwie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
BACHÓW	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej, w działce nr 1449 w Bachowie	37 128,86	37 128,86	37 128,86	100,00%
	900	90015	4260	Pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego w sołectwie	20 000,00	20 000,00	15 257,11	76,29%
SKOPÓW	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w działce nr 824 w Skopowie	31 875,99	31 875,99	31 875,99	100,00%
	900	90015	4260	Pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego w sołectwie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
RUSZELCZYCE	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w działce nr 25 w Ruszelczycach	45 140,13	45 140,13	45 140,13	100,00%
	900	90015	4260	Pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego w sołectwie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
KRZYWCZA	600	60016	4210	Zakup materiałów do wykonania remontu drogi gminnej w działkach nr 590 i 628 w Krzywczy	25 519,34	25 519,34	25 519,34	100,00%
	900	90015	4260	Pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego w sołectwie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
RECZPOL	600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne w Reczpolu	17 117,59	14 721,94	14 721,94	100,00%
	700	70005	4210	Zakup klimatyzatorów do budynku Świetlicy Wiejskiej w Reczpolu	15 000,00	15 000,00	14 910,24	99,41%
	900	90015	4260	Pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego w sołectwie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	900	90015	4300	Zakup i montaż dwóch opraw lamp ulicznych przy drodze na Łazach w Reczpolu	0,00	2 395,65	2 395,65	100,00%
	921	92105	4210	Dofinansowanie spotkania dla mieszkańców wsi organizowanego przez Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Reczpolu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	926	92601	4210 4300	Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną w Reczpolu	15 000,00 0,00	11 511,35 3 488,65	10 937,31 3 488,65	95,02% 100,00%
WOLA KRZYWIECKA	600	60016	4210	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych	13 475,78	13 475,78	13 064,82	96,95%
	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do nieruchomości nr 81 i 81A oraz działek gospodarczych ok 25 m, droga nr 412	16 914,89	16 914,89	16 914,89	100,00%
	700	70005	4210	Modernizacja planu koło budynku Świetlicy Wiejskiej (zakup słupków i siatki celem stworzenia boiska do gry w siatkówkę)	2 000,00	2 000,00	1 881,00	94,05%
	900	90015	4260	Pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego w sołectwie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
ŚREDNIA	600	60016	4210	Zakup kruszywa na remont dróg w Średniej	15 342,08	14 193,89	14 193,89	100,00%
	600	60016	4210	zakup przepustu na drogę nr 10	0,00	2 148,19	1 960,01	91,24%
	700	70005	4210	Zakup stolików do Świetlicy Wiejskiej	3 000,00	3 000,00	2 994,24	99,81%
	900	90015	4260	Pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego w sołectwie	8 000,00	8 000,00	6 367,72	79,60%
	921	92105	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
CHYRZYNA	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi relacji Chyrzyna-Chyrzynka w działce nr 149 od strony powiatowej	19 308,65	19 308,65	19 308,65	100,00%
	900	90015	4260	Pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego w sołectwie	1 600,00	1 600,00	1 034,13	64,64%
KUPNA	700	70005	6050	Wykonanie studni i przyłącza do budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kupna	16 563,94	16 563,94	16 563,94	100,00%
	900	90015	4260	Pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego w sołectwie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
				Razem	434 256,54	434 256,54	425 927,80	98,09%