



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 kwietnia 2026 r.

Poz. 1664

ZARZĄDZENIE NR 208/2026 WÓJTA GMINY KRASNOPOL

z dnia 26 marca 2026 r.

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

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733, z późn. zm.) – zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krasnopol za 2025 rok stanowiące załącznik nr 1, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ogółem 39 302 211,05 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 26 243 006,80 zł;
 - b) dochody majątkowe – 13 059 204,25 zł;
- 2) Wykonanie dochodów wynosi ogółem 40 318 315,26 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 27 259 111,01 zł;
 - b) dochody majątkowe – 13 059 204,25 zł
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ogółem 44 723 967,46 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 23 975 619,96 zł;
 - b) wydatki majątkowe – 20 748 347,50 zł;
- 4) Wykonanie wydatków wynosi ogółem 42 576 942,82 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 22 157 171,50 zł;
 - b) wydatki majątkowe – 20 419 771,32 zł;

§ 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Krasnopol zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Przedstawić sprawozdania i informacje, o których mowa w § 1, § 2 i § 3, Radzie Gminy Krasnopol i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Karol Szrajbert

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 208/2026
Wójta Gminy Krasnopol
z dnia 26 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krasnopol za 2025 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASNOPOL ZA 2025 ROK.....	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne.....	7
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące	8
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2.	Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	12
2.4.5.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	13
2.4.6.	Dział 752 – Obrona narodowa	14
2.4.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.8.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.11.	Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.12.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.4.13.	Dział 855 – Rodzina	21
2.4.14.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.5.	Dochody majątkowe.....	25
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność	27
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	27
2.5.4.	Dział 752 – Obrona narodowa	28
2.5.5.	Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.5.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	28
2.5.7.	Dział 852 – Pomoc społeczna	29
2.5.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.5.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.6.	Wydatki ogółem	30
2.7.	Wydatki bieżące	31
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	32
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność	33
2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	34
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	35
2.7.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	36
2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	39
2.7.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	40
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	42

2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	43
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	43
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	46
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	47
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	50
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina.....	51
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	55
2.8.	Wydatki majątkowe.....	55
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	57
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	58
2.8.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	59
2.8.4.	Dział 752 – Obrona narodowa	59
2.8.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	60
2.8.6.	Dział 852 – Pomoc społeczna	60
2.8.7.	Dział 855 – Rodzina.....	60
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61
2.9.	Przychody	62
2.10.	Rozchody.....	62
2.11.	Wynik Budżetu.....	62
3.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.....	62
4.	DANE TABELARYCZNE.....	64
4.1.	Wykonanie dochodów.....	64
4.2.	Wykonanie dochodów bieżących	70
4.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	75
4.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	76
4.5.	Wykonanie dochodów własnych	78
4.6.	Wykonanie wydatków.....	79
4.7.	Wykonanie wydatków bieżących	87
4.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	95
4.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	96
4.10.	Realizacja zadań wieloletnich	117
4.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118
4.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	119
4.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	120
4.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	122
4.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	122
4.15.1.	Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	123

4.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	124
4.16.1. Rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.	124
4.16.2. Rozliczenie dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.....	124
4.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125
4.18. Wykonanie DOCHODÓW I wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ODREBNYCH USTAWACH	125
4.19. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	125
4.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	126
4.21. Należności, zaległości, nadpłaty	127
4.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	129

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Krasnopol w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Krasnopol nr XII/67/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krasnopol zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Krasnopol w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Krasnopol nr XII/67/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 38 962 746,68 zł;
- realizację wydatków na poziomie 38 795 050,68 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 130 434,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 298 130,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 167 696,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Krasnopol na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2025 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Krasnopol i 8 zarządzeniami Wójta Gminy Krasnopol, 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	XIII/76/2025	90 000,00	3 322 741,78	2 730 751,39	0,00	5 963 493,17	0,00	0,00	0,00
2	95/2025	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	98/2025	1 912,00	0,00	14 162,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XIV/84/2025	8 294 767,73	7 816 532,34	1 008 533,45	63 595,00	1 814 137,06	1 347 434,00	0,00	0,00
5	117/2025	72,00	0,00	684,52	612,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XV/91/2025	939 255,50	293 338,79	934 423,96	288 507,25	1 550 258,39	1 550 258,39	0,00	0,00
7	133/2025	26 629,00	280,00	61 523,50	35 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XVI/100/2025	942 690,13	0,00	1 242 825,77	35 446,01	264 689,63	0,00	0,00	0,00
9	140/2025	36 666,58	8 030,00	106 666,58	78 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XVII/103/2025	58 444,50	0,00	116 421,44	32 562,53	25 414,41	0,00	0,00	0,00
11	XVIII/105/2025	53 675,00	5 917,00	253 926,00	15 146,00	191 022,00	0,00	0,00	0,00
12	150/2025	0,00	0,00	5 917,00	5 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XIX/109/2025	334 537,93	260 540,00	435 406,31	468 144,31	0,00	106 735,93	0,00	0,00
14	158/2025	512 724,27	0,00	617 724,27	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XX/117/2025	784 493,29	0,00	1 001 755,29	217 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXI/122/2025	12 791,67	2 204,13	48 551,31	178 220,17	0,00	140 256,40	0,00	0,00
17	XXII/130/2025	37 541,00	0,00	608 646,00	716 824,52	0,00	145 719,52	0,00	0,00
18	176/2025	3 115,80	70 663,00	17 445,83	84 993,03	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXIII/138/2025	43 918,51	110 970,00	281 396,37	1 083 200,37	0,00	2 285 010,90	0,00	1 550 258,39
20	XXIV/144/2025	91 084,00	46 637,50	51 696,00	201 655,00	0,00	194 405,50	0,00	0,00
	RAZEM	12 277 318,91	11 937 854,54	9 551 456,99	3 622 540,21	9 809 014,66	5 769 820,64	0,00	1 550 258,39

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 339 464,37 zł do kwoty 39 302 211,05 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 928 916,78 zł do kwoty 44 723 967,46 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 039 194,02 zł do kwoty 7 169 628,02 zł;
- plan rozchodów zmalał o 1 550 258,39 zł do kwoty 1 747 871,61 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Krasnopol zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 421 756,41 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 latach 2022-2024 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.

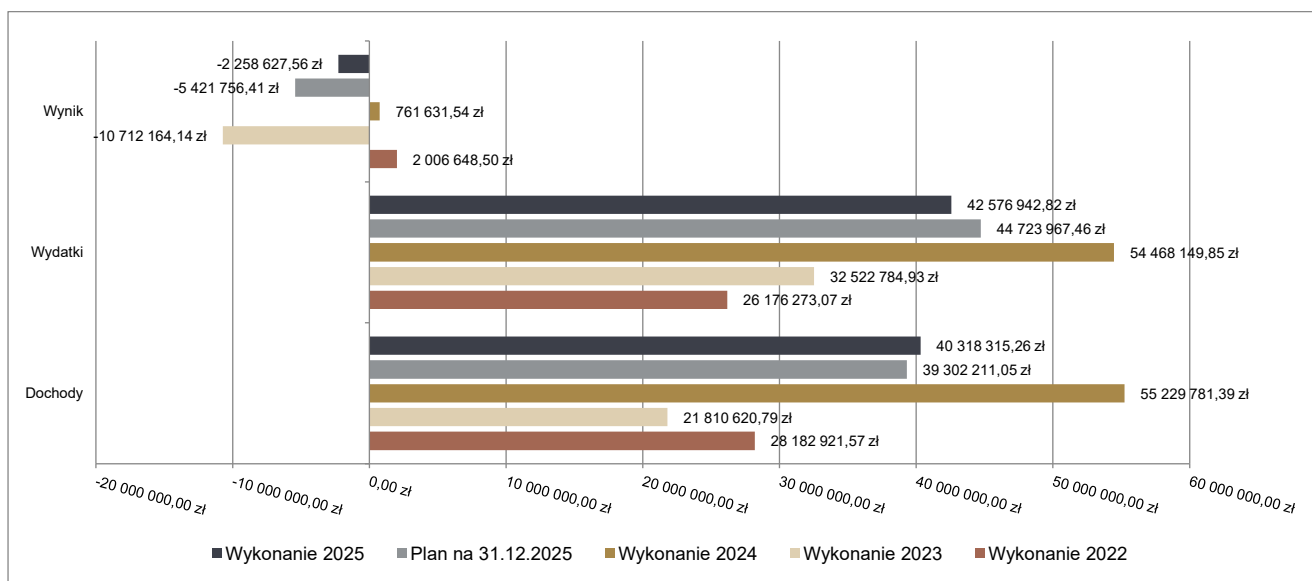
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	38 962 746,68	39 302 211,05	40 318 315,26	102,59%
Wydatki	38 795 050,68	44 723 967,46	42 576 942,82	95,20%
Wynik	167 696,00	-5 421 756,41	-2 258 627,56	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 258 627,56 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2022-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Krasnopol w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 40 318 315,26 zł, a ich realizacja stanowiła 102,59% planu wynoszącego 39 302 211,05 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

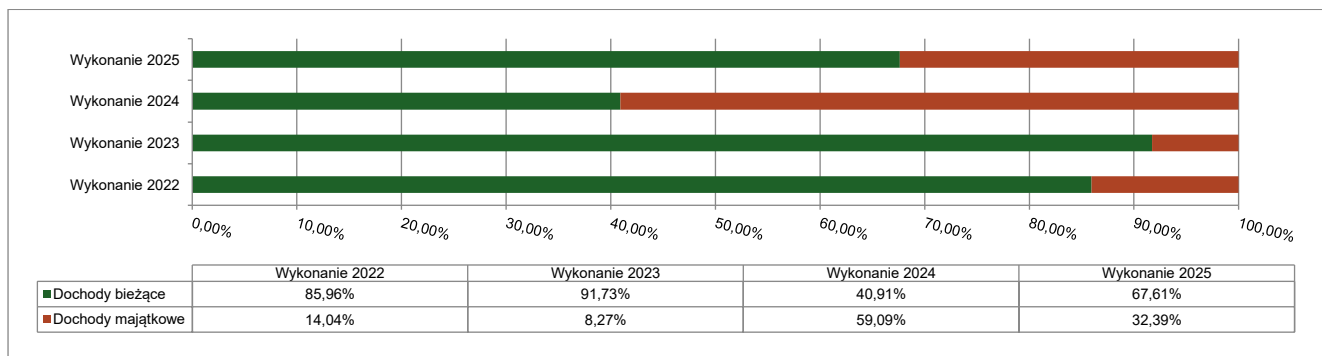
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Krasnopol.

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	23 279 991,94	26 243 006,80	27 259 111,01	103,87%	67,61%
Dochody majątkowe	15 682 754,74	13 059 204,25	13 059 204,25	100,00%	32,39%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	38 962 746,68	39 302 211,05	40 318 315,26	102,59%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 908 130,00	10 083 730,74	10 083 738,60	100,00%	25,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 876 345,07	9 937 818,93	10 046 061,85	101,09%	24,92%
758	Różne rozliczenia	7 806 532,34	7 995 719,34	8 882 394,34	111,09%	22,03%
855	Rodzina	2 865 310,00	3 307 677,00	3 199 078,95	96,72%	7,93%
600	Transport i łączność	5 345 541,78	1 912 644,41	1 913 061,55	100,02%	4,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 490 577,96	1 701 999,32	1 701 999,32	100,00%	4,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 296 435,00	1 656 045,73	1 667 130,35	100,67%	4,13%
852	Pomoc społeczna	588 600,00	1 634 204,03	1 613 038,61	98,70%	4,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 544,53	182 117,18	315 445,60	173,21%	0,78%
801	Oświata i wychowanie	420 130,00	301 056,34	307 510,75	102,14%	0,76%
752	Obrona narodowa	0,00	269 462,79	269 462,79	100,00%	0,67%
750	Administracja publiczna	238 800,00	212 144,44	212 082,93	99,97%	0,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	68 903,00	68 621,82	99,59%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 216,00	21 216,00	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 471,80	17 471,80	100,00%	0,04%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	38 962 746,68	39 302 211,05	40 318 315,26	102,59%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Krasnopol w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



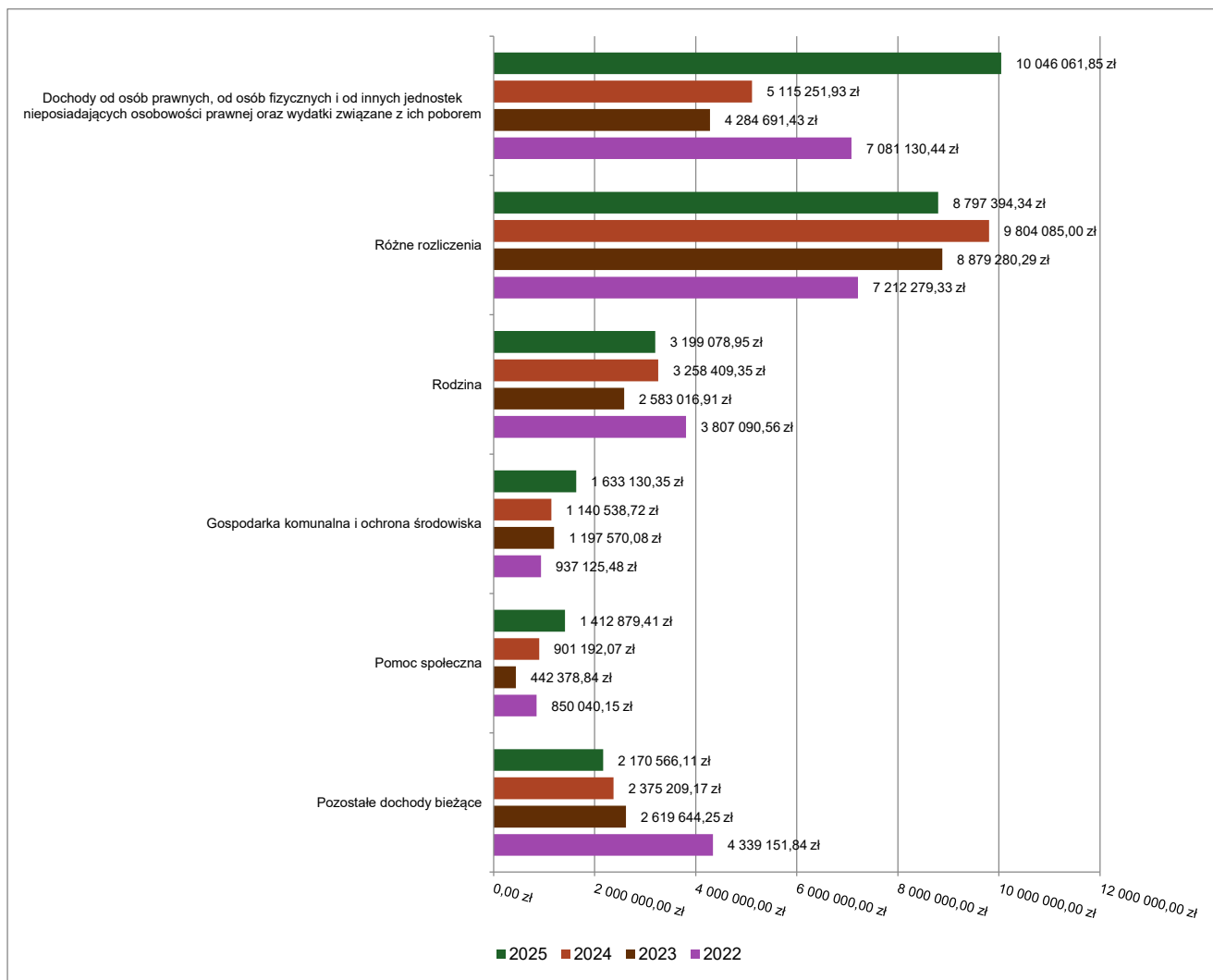
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 27 259 111,01 zł, tj. w 103,87% w stosunku do planu wynoszącego 26 243 006,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

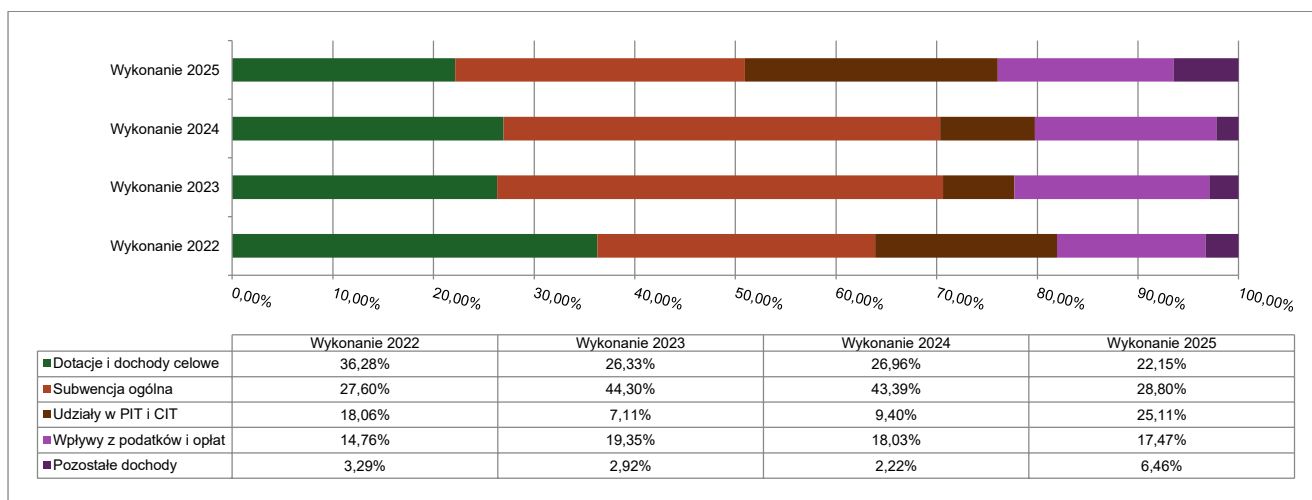
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Krasnopol według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 876 345,07	9 937 818,93	10 046 061,85	101,09%	36,85%
758	Różne rozliczenia	7 806 532,34	7 910 719,34	8 797 394,34	111,21%	32,27%
855	Rodzina	2 865 310,00	3 307 677,00	3 199 078,95	96,72%	11,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 296 435,00	1 622 045,73	1 633 130,35	100,68%	5,99%
852	Pomoc społeczna	588 600,00	1 434 044,83	1 412 879,41	98,52%	5,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 175 600,74	1 175 608,60	100,00%	4,31%
801	Oświata i wychowanie	420 130,00	290 916,34	297 370,75	102,22%	1,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	124 239,53	125 536,18	258 864,60	206,21%	0,95%
750	Administracja publiczna	238 800,00	212 144,44	212 082,93	99,97%	0,78%
600	Transport i łączność	62 800,00	112 929,20	113 346,34	100,37%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	68 903,00	68 621,82	99,59%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 216,00	21 216,00	100,00%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 471,80	17 471,80	100,00%	0,06%
752	Obrona narodowa	0,00	5 983,27	5 983,27	100,00%	0,02%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	23 279 991,94	26 243 006,80	27 259 111,01	103,87%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Krasnopol wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Krasnopol w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

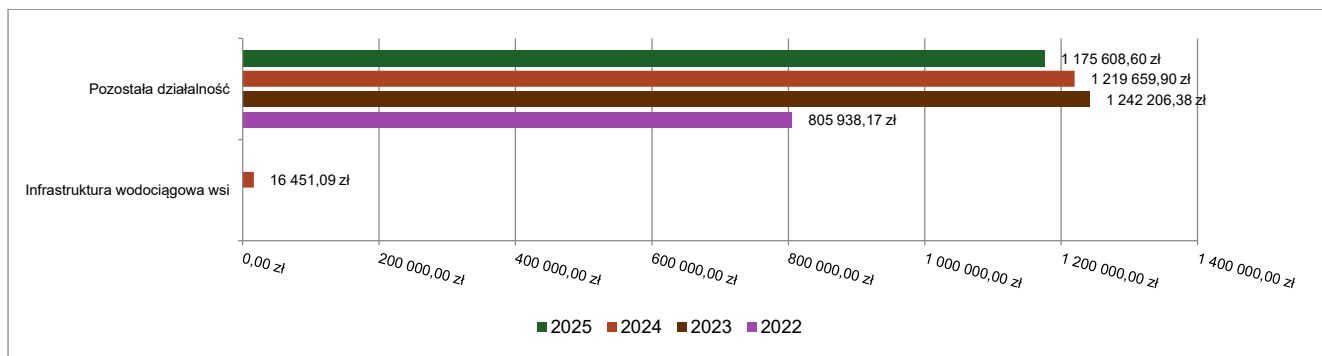


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 175 600,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 175 608,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 175 608,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 175 600,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- na realizację zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1 170 998,43 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- czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich w kwocie 4 610,17 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

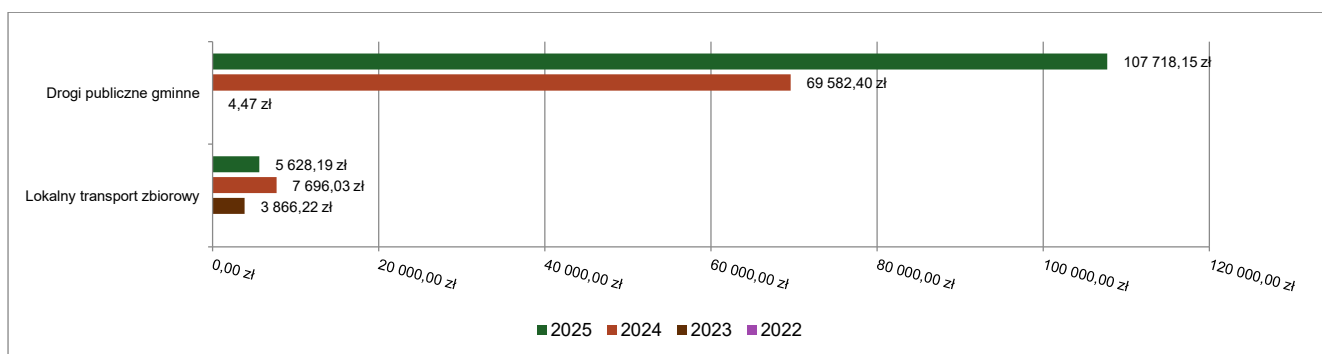


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 929,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 346,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,37%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 5 628,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 628,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 628,19 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 107 718,15 zł, co stanowi 100,39% planu rocznego wynoszącego 107 301,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 107 717,14 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,01 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



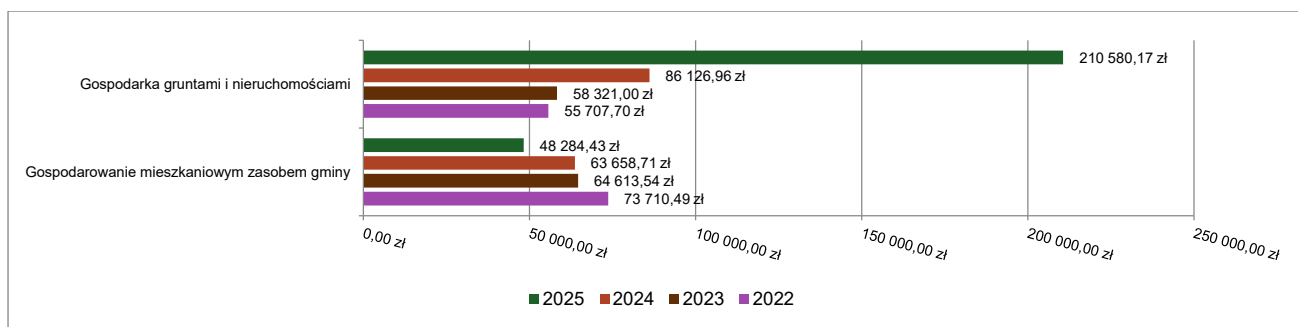
2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 536,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 864,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 206,21%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 210 580,17 zł, co stanowi 267,49% planu rocznego wynoszącego 78 724,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 128 510,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 80 131,25 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 200,00 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 614,03 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 124,71 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,18 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 48 284,43 zł, co stanowi 103,15% planu rocznego wynoszącego 46 811,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 18 973,41 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 016,43 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 w kwocie 11 250,83 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 43,76 zł.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych- za czynsz od lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżaw - między innymi budynek po byłej szkole podstawowej w Remieńkiniu wynoszą 267 871,15 zł (należność główna – 115 311,76 zł, odsetki 152 559,39 zł). Zasadzone przez sąd zaległości dzierżawne nie zostały wyegzekwowane od dłużników, bowiem prowadzona przez komornika egzekucja okazała się bezskuteczna. O zapłatę zaległości kierowano sprawę do sądu, który wyrokami nakazywał ich zapłatę. Czynności okazały się bezskuteczne.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



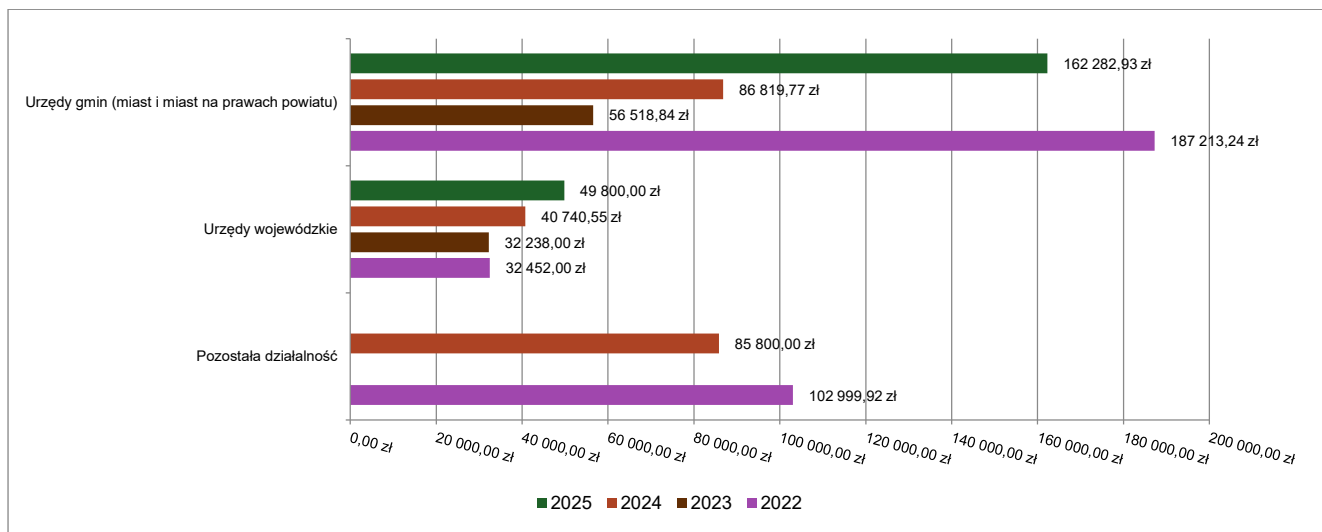
2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 144,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 082,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 49 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 49 800,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 162 282,93 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 162 344,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 161 938,89 zł - w tym, refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych otrzymana z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach – 161 239,14 zł.

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 343,44 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,60 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

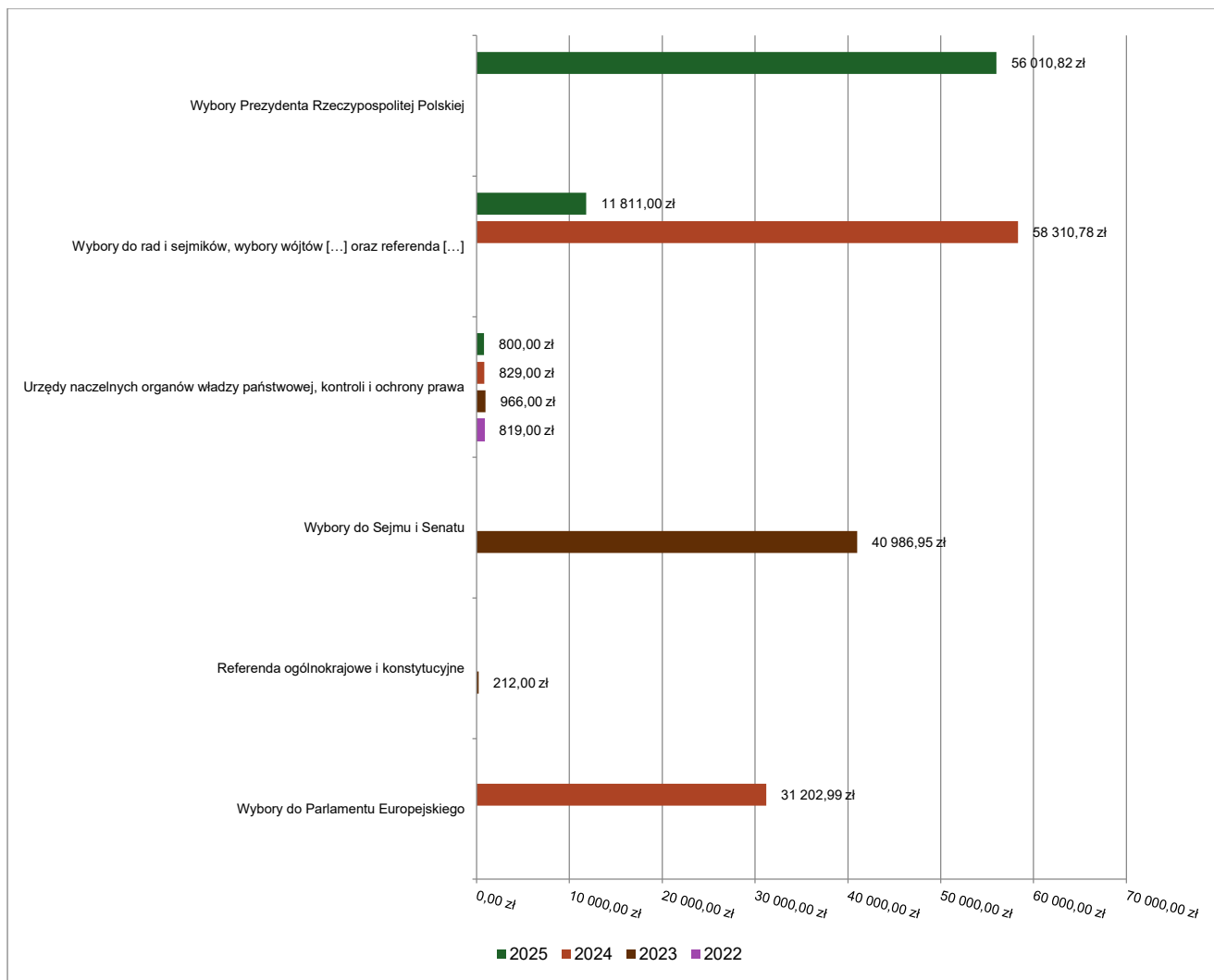


2.4.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 903,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 621,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,59%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 56 010,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 012,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 56 010,82 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 11 811,00 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 12 091,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 11 811,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

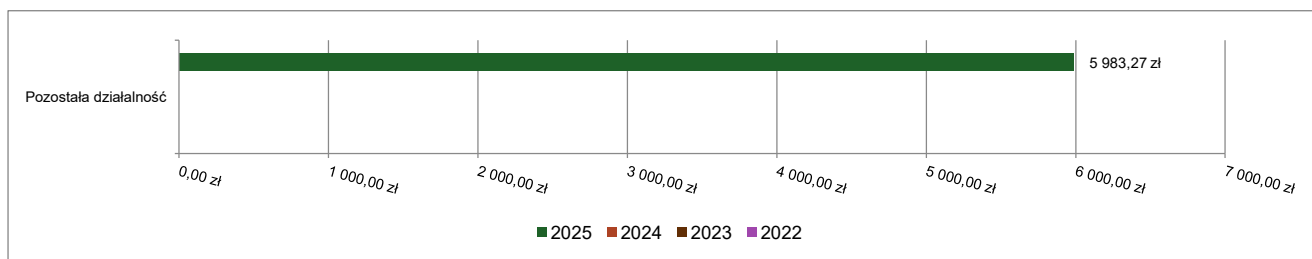


2.4.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 983,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 983,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 983,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 983,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 983,27 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

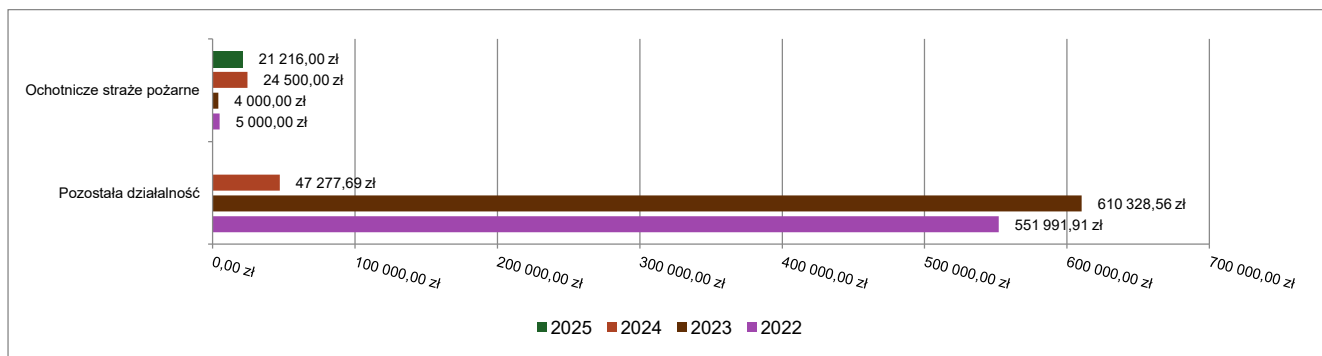


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 216,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 216,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 21 216,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 216,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wodnym z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, określonej w umowie nr DIT-I.3031.90.2025 w kwocie 20 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w ramach realizacji zadania pn.: „Odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia jednostek OSP w dodatkowy sprzęt do prowadzenia działań ratowniczych w związku z działaniami ratowniczymi na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego (20.04.2025 – 30.04.2025)”, określonego w umowie nr WL.311.10.32.2025 w kwocie 1 216,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 937 818,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 046 061,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,09%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 281,00 zł, co stanowi 82,81% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 8 281,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 346 452,93 zł, co stanowi 106,65% planu rocznego wynoszącego 1 262 485,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 192 378,07 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 118 770,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 14 839,93 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10 465,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 5 966,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 3 700,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 301,93 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.

Zaległości w podatkach od osób prawnych na dzień 31.12.2025r. wynoszą 49.840,86 zł które w stosunku do 2024r. zwiększyły się o kwotę 21 590,07zł: Na kwotę zaległości składa się podatek od nieruchomości-49 778,86 zł oraz podatek

rolny- 62,00 zł. Należności z tytułu niezapłaconych odsetek w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 29 639,00 zł, które w stosunku do 2024r. zwiększyły się o kwotę 6 268,00 zł. Nadpłaty w podatku od nieruchomości wynoszą 4 154,32 zł, w podatku rolnym wynoszą 32,00 zł, a w podatku leśnym 1,00 zł.

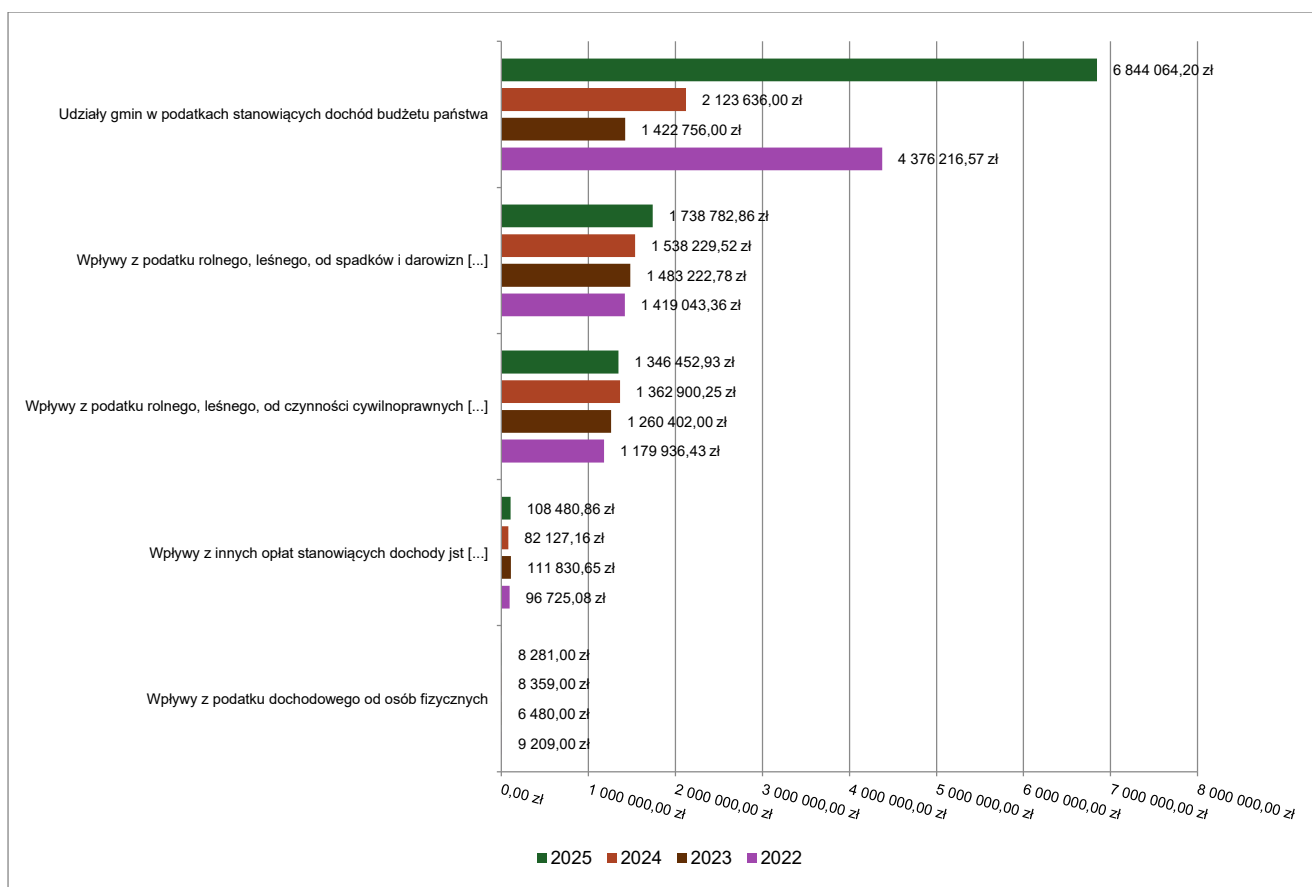
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 738 782,86 zł, co stanowi 101,68% planu rocznego wynoszącego 1 710 071,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 727 089,04 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 666 527,68 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 239 436,87 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 75 685,76 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 14 374,64 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 8 030,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 518,87 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 120,00 zł.

Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na dzień 31.12.2025r. wyniosły 37 938,66 zł, w tym: Podatek od nieruchomości- 20 663,85 zł, Podatek rolny- 14 585,95 zł, Podatek leśny- 2 688,86 zł. Zaległości w stosunku do 2024r. zmniejszyły się o kwotę 20 604,13 zł. W 2025 roku na poczet zaległości wraz z odsetkami wpłacono 53 904,73 zł. Nadpłaty w zobowiązaniach pieniężnych wynoszą 29 932,18 zł i zostały zarachowane na poczet przyszłych zobowiązań, część została zwrócona podatnikom na rachunek osobisty. Należności z tytułu niezapłaconych odsetek wynoszą 2 720,00 zł, które w stosunku do 2024r. zmniejszyły się o kwotę 1 158,00 zł. Nadpłata w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosła 100,00 zł, została zarachowana na poczet przyszłych zobowiązań.

W stosunku do dłużników zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, zostało wysłanych 414 upomnień, do Urzędu Skarbowego skierowano tytuły wykonawcze. W kilku przypadkach nastąpił zbieg egzekucji z komornikiem sądowym. W wielu przypadkach zaległości wynikają z nieskutecznego doręczenia decyzji wymiarowych związanych z brakiem możliwości ustalenia adresu podatnika lub niepodejmowanie awizowanej korespondencji przez zobowiązanego. Ponadto spadkobiercy nie podejmują działań w sprawach spadkowych po nieżyjących podatnikach, powstaje wówczas problem z podejmowaniem postępowania egzekucyjnego. W kilku przypadkach Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne, z uwagi na brak źródła dochodu zobowiązanego oraz brak składników majątkowych z których można przeprowadzić egzekucję.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 108 480,86 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 111 197,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 51 058,73 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 29 917,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 12 061,80 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 11 677,33 zł;
 - wpływy z różnych opłat- opłaty dodatkowe za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza
 - urzędem stanu cywilnego w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - opłaty za wydanie zezwoleń i wypisów na wykonywanie regularnych przewozów osób
 - w krajowym transporcie drogowym w kwocie 612,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 154,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 844 064,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 844 064,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 839 847,58 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 4 216,62 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

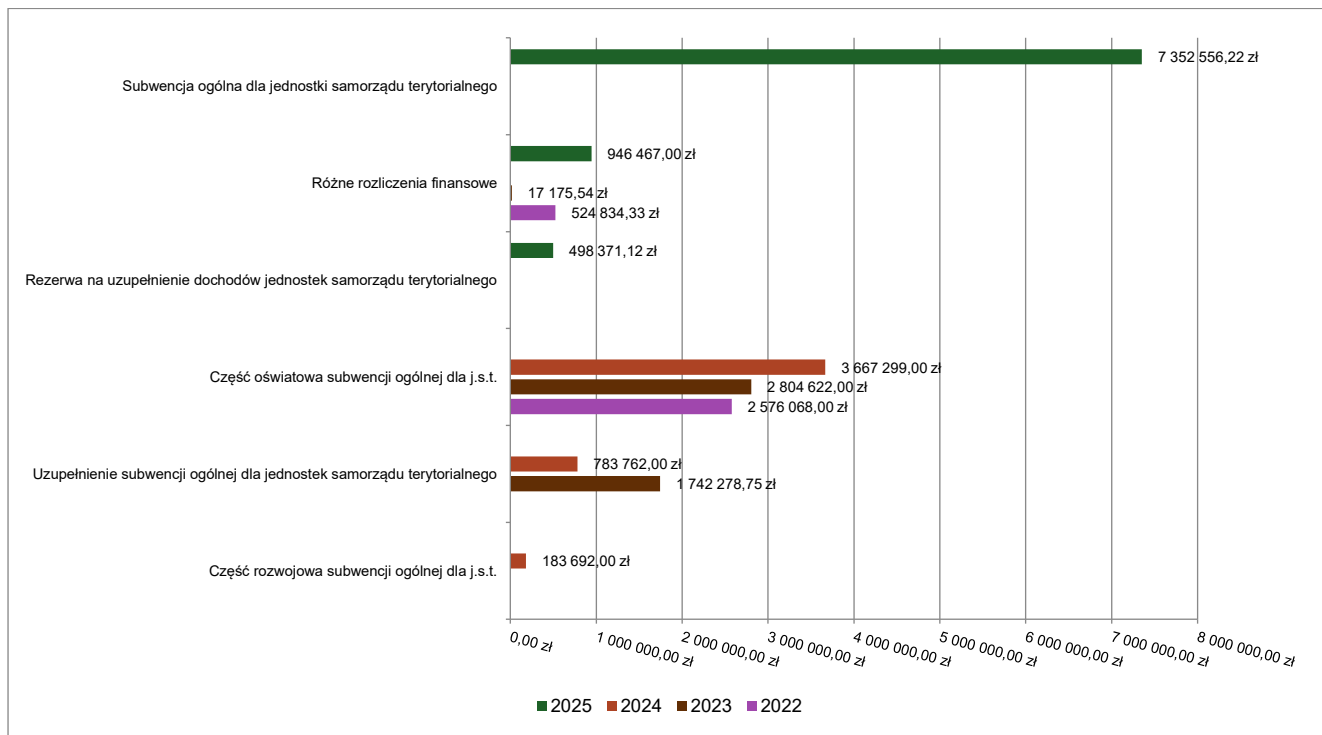


2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 910 719,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 797 394,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,21%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 946 467,00 zł, co stanowi 1 582,93% planu rocznego wynoszącego 59 792,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 946 391,00 zł- zwrot podatku vat na podstawie korekt za lata 2021- 2024;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 76,00 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 352 556,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 352 556,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 352 556,22 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 498 371,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 498 371,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 498 371,12 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



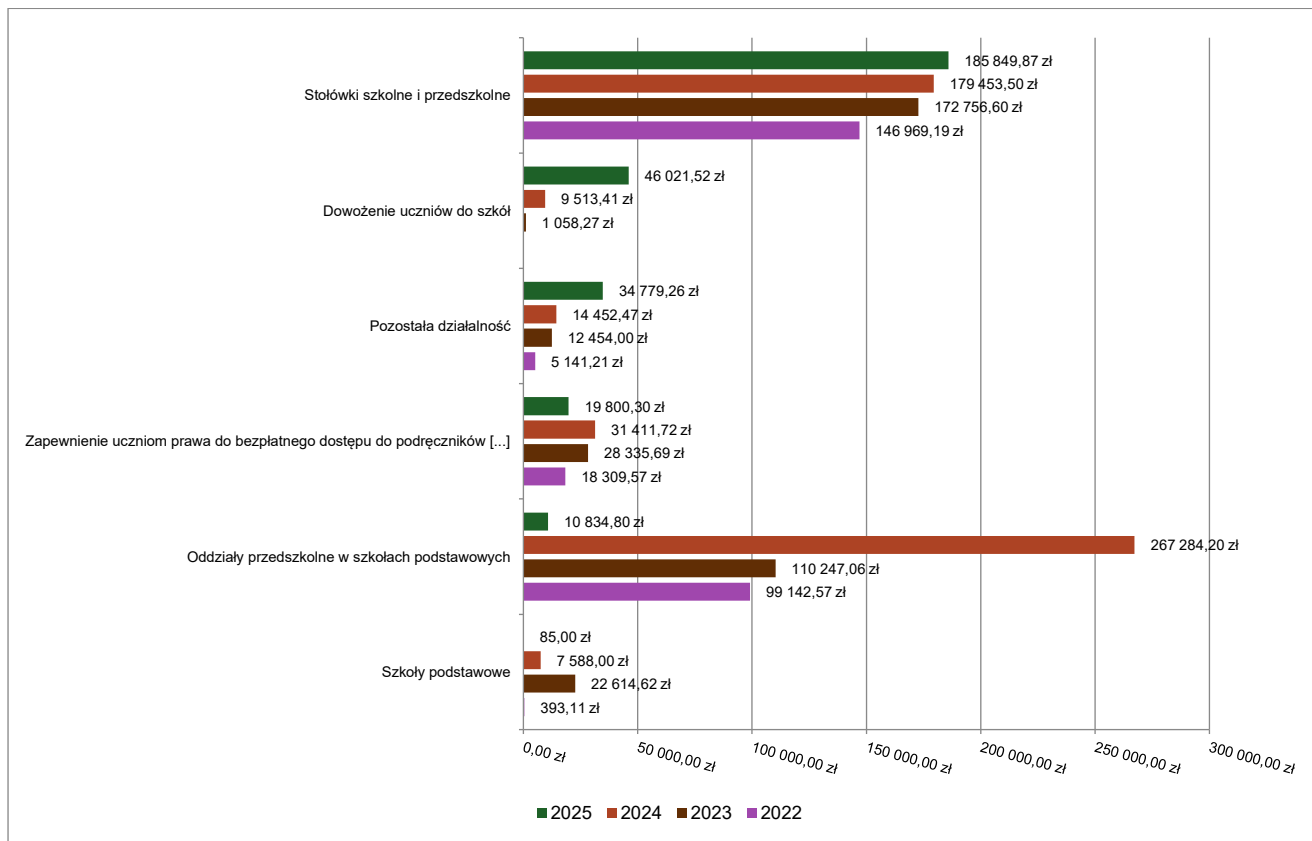
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 916,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 370,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,22%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 85,00 zł, co stanowi 56,67% planu rocznego wynoszącego 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 50,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 35,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 10 834,80 zł, co stanowi 108,35% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 10 834,80 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 46 021,52 zł, co stanowi 114,95% planu rocznego wynoszącego 40 037,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 45 962,47 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 59,05 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 185 849,87 zł, co stanowi 100,46% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 132 137,70 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 53 712,17 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 19 800,30 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 20 280,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 19 800,30 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34 779,26 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 35 449,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 29 294,00 zł- wpływy z wynajmu Sali sportowej;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 5 446,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 39,26 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



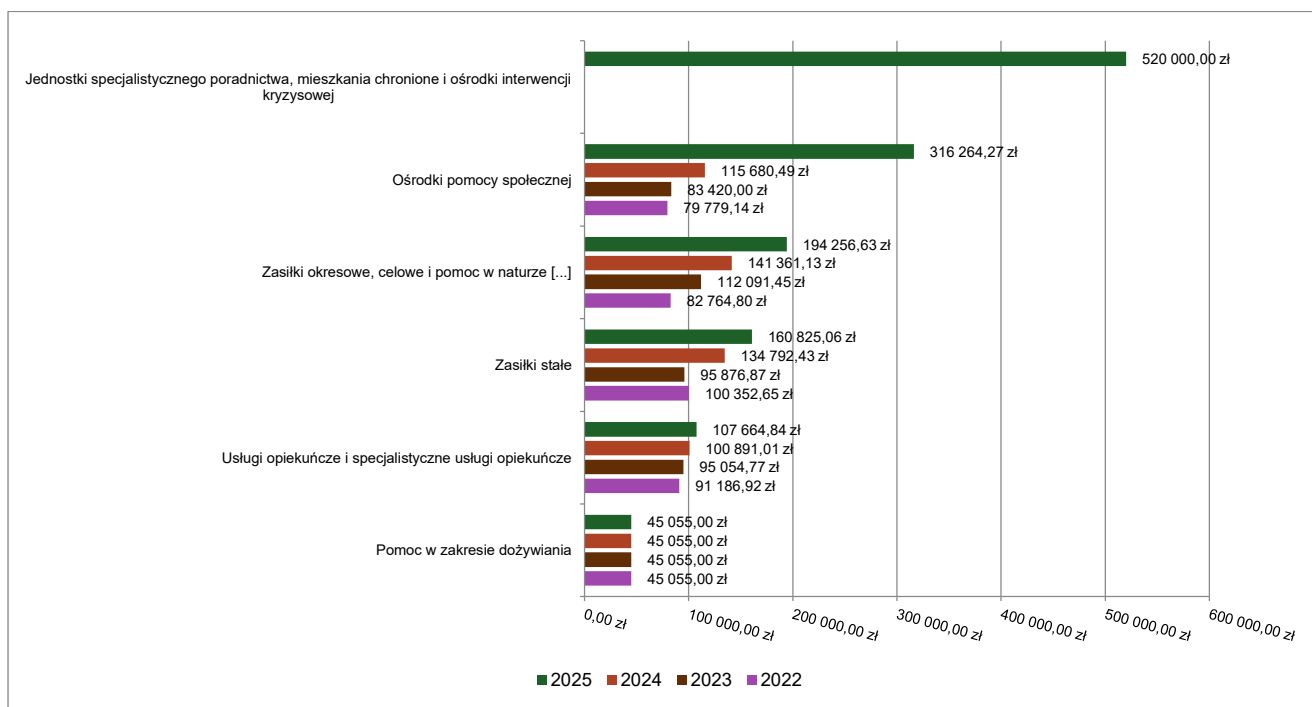
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 434 044,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 412 879,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,52%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 32 230,82 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 32 503,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 230,82 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 5 957,99 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 957,99 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 11 092,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 093,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 092,80 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 194 256,63 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 195 208,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 194 256,63 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 160 825,06 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 165 337,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 159 239,14 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 585,92 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 316 264,27 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 323 363,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 158 516,65 zł; - dotacja w ramach umowy nr UDA-FEPD.08.04-IŻ.00-0004/24-00 o dofinansowanie projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w gminie Krasnopol” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021- 2027, Priorytetu VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 151 388,81 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 358,81 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 520 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 520 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 520 000,00 zł. Kwota ta stanowi dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanych z tworzeniem mieszkań treningowych i wspomaganych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 4.4. wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” pn. „Utworzenie 3 mieszkań wspomaganych usytuowanych w budynku byłej szkoły w Mikołajewie”.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 107 664,84 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 113 748,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 93 214,65 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 12 089,58 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 360,61 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 45 055,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 055,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 45 055,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 532,00 zł, co stanowi 89,86% planu rocznego wynoszącego 21 737,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 120,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 412,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

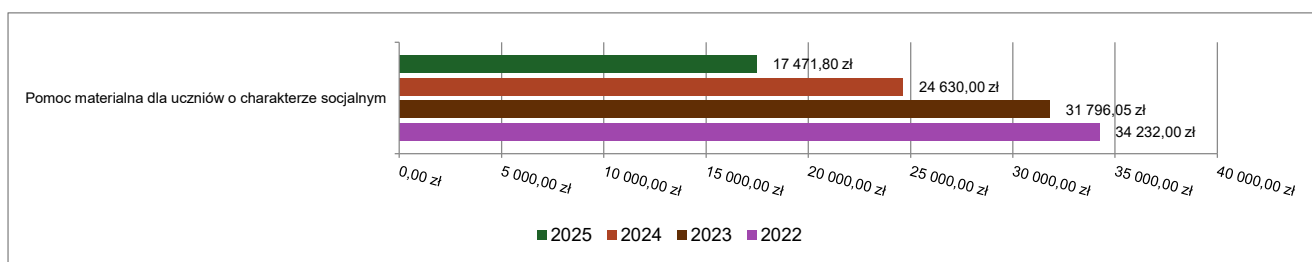


2.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 471,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 471,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 17 471,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 471,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 17 471,80 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 307 677,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 199 078,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,72%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 049 776,72 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 3 147 991,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 018 543,84 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 25 599,10 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 941,18 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 692,60 zł;

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na ostatni dzień miesiąca w 2025 roku wyniósł 806 714 zł natomiast w roku 2024 wyniósł 788 412 zł. W porównaniu do 2024 roku nastąpiło zwiększenie zaległości o kwotę 18 302,00 zł, tj. o 2,27%. W celu ściągnięcia w/w zaległości w 2025 roku podjęto następujące działania:

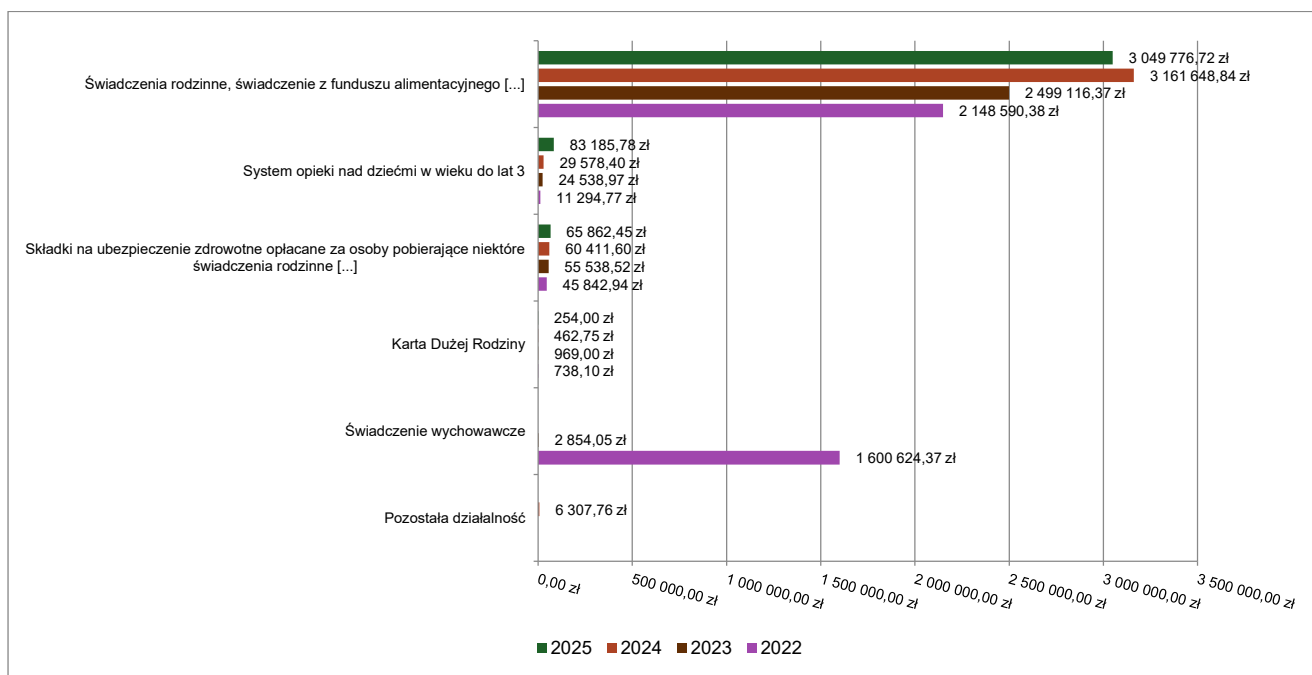
- wystawiono 3 informacje o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla dłużników alimentacyjnych
- przeprowadzono 3 wywiady alimentacyjne i odebrano 3 oświadczenia majątkowe,
- poinformowano Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 1 dłużnika,
- złożono 3 zawiadomienia na Policję o ściganie za przestępstwo nie alimentacji,

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2025: 16 628,15 zł z tego przekazane na dochody budżetu państwa: 16 477,14 zł. i 151,01 zł przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 254,00 zł, co stanowi 73,62% planu rocznego wynoszącego 345,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 254,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 65 862,45 zł, co stanowi 87,43% planu rocznego wynoszącego 75 331,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 65 862,45 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 83 185,78 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 84 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 83 167,46 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18,32 zł;

Z tytułu kosztów pobytu dzieci u opiekunów dziennych do Urzędu Gminy wpłynęło 83 167,46 zł. Zaległości według stanu na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 3 121,04 zł, zaległości z tytułu odsetek - 328,45 zł - zalega 5 rodziców.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 622 045,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 633 130,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,68%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 32 170,00 zł, co stanowi 100,49% planu rocznego wynoszącego 32 012,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 32 152,28 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17,72 zł.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu odbioru ścieków od mieszkańców Gminy Krasnopol wraz z odsetkami z w/w tytułu.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 320 280,17 zł, co stanowi 101,47% planu rocznego wynoszącego 1 301 131,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 300 640,05 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 009,08 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 656,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 975,04 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne wyniosły 48 313,71 zł, które w stosunku do 2024r. zmniejszyły się o 26 287,53 zł. Nadpłaty z tytułu opłaty za odpady komunalne wyniosły 68 506,75 zł, które zostaną zarachowane na poczet przyszłych zobowiązań, część została zwrócona podatnikom na rachunek osobisty. Wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne na dzień 31.12.2025r. wyniosły 1 300 640,05 zł z czego na poczet zaległości wraz z odsetkami wpłynęło 68 319,37 zł. Należności z tytułu niezapłaconych odsetek z tytułu opłaty za odpady komunalne wynoszą 7 536,00 zł w stosunku do 2024r. zmniejszyły się o 4 493,00.

W stosunku do osób, które zalegają w opłacie za odpady komunalne zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, zostało wysłanych 443 upomnień, w dalszej kolejności zostały wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego celem kontynuacji postępowania egzekucyjnego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Z osobami, które zalegają w opłacie komunalnej przeprowadzane są rozmowy telefoniczne jak również osobiste, celem przypomnienia o konieczności wpłat.

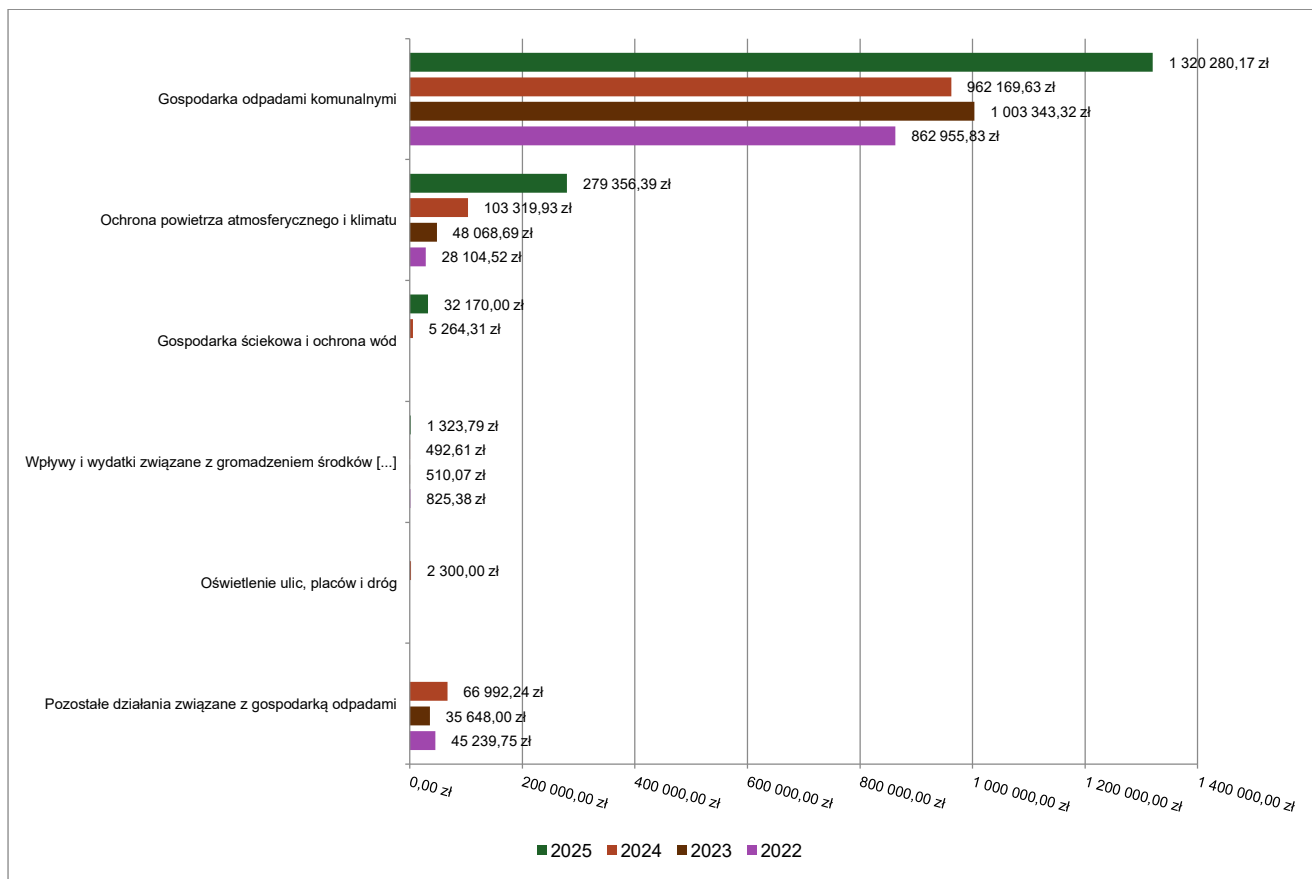
W kilku przypadkach Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne, z uwagi na brak źródła dochodu zobowiązanego, a także brak składników majątkowych, z których można by było przeprowadzić egzekucję.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 279 356,39 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 287 578,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 192 481,84 zł w tym: z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW w Białymstoku pn. „Eko piknik- Razem dbajmy o czyste powietrze” – 124 131,84 zł oraz 68 350,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste Powietrze”
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 61 370,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18 386,05 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 118,50 zł.

W rozdziale tym ujęte są dochody z tyt

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 323,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 323,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 323,79 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



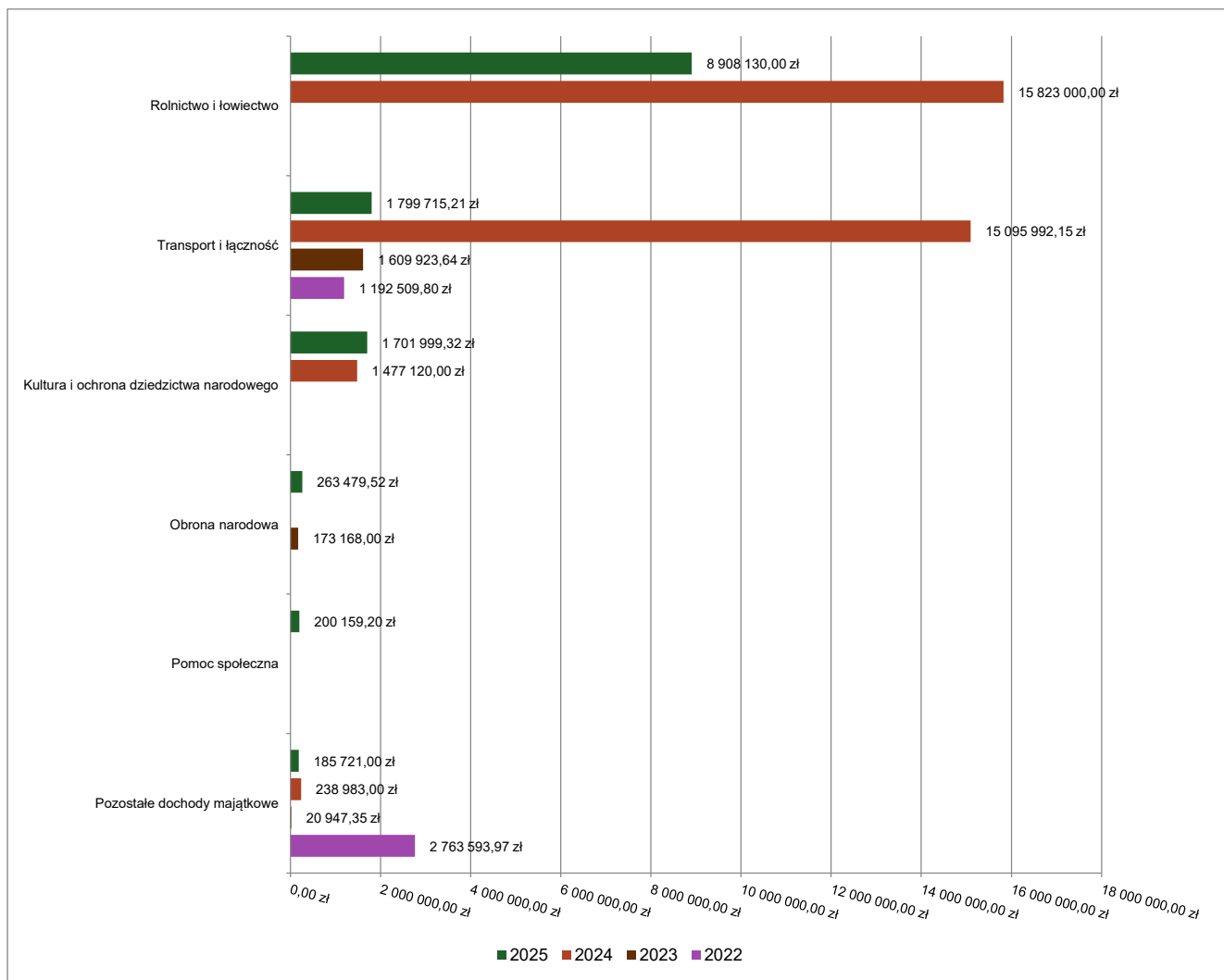
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Krasnopol w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 13 059 204,25 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 13 059 204,25 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

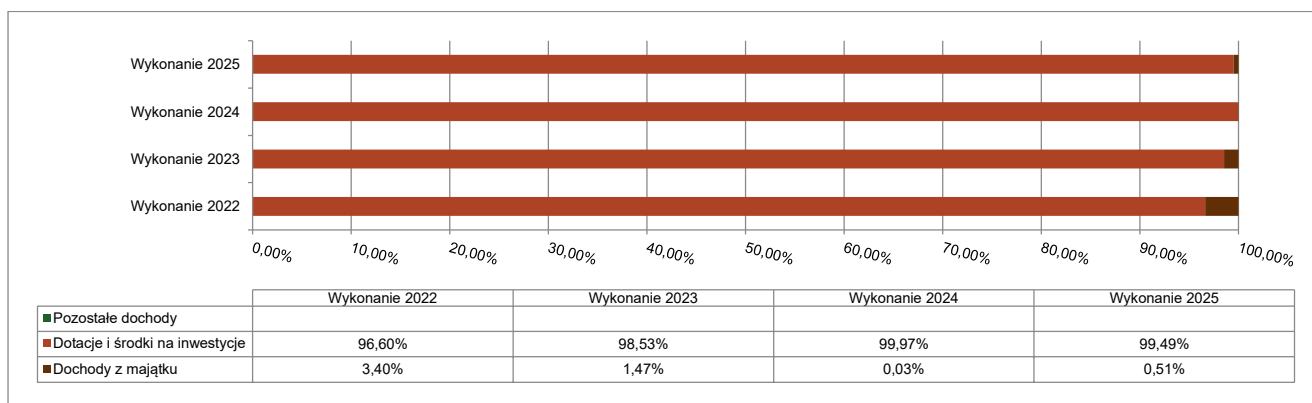
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Krasnopol według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 908 130,00	8 908 130,00	8 908 130,00	100,00%	68,21%
600	Transport i łączność	5 282 741,78	1 799 715,21	1 799 715,21	100,00%	13,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 490 577,96	1 701 999,32	1 701 999,32	100,00%	13,03%
752	Obrona narodowa	0,00	263 479,52	263 479,52	100,00%	2,02%
852	Pomoc społeczna	0,00	200 159,20	200 159,20	100,00%	1,53%
758	Różne rozliczenia	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%	0,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 305,00	56 581,00	56 581,00	100,00%	0,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,26%
801	Oświata i wychowanie	0,00	10 140,00	10 140,00	100,00%	0,08%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 682 754,74	13 059 204,25	13 059 204,25	100,00%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Krasnopol wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Krasnopol w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

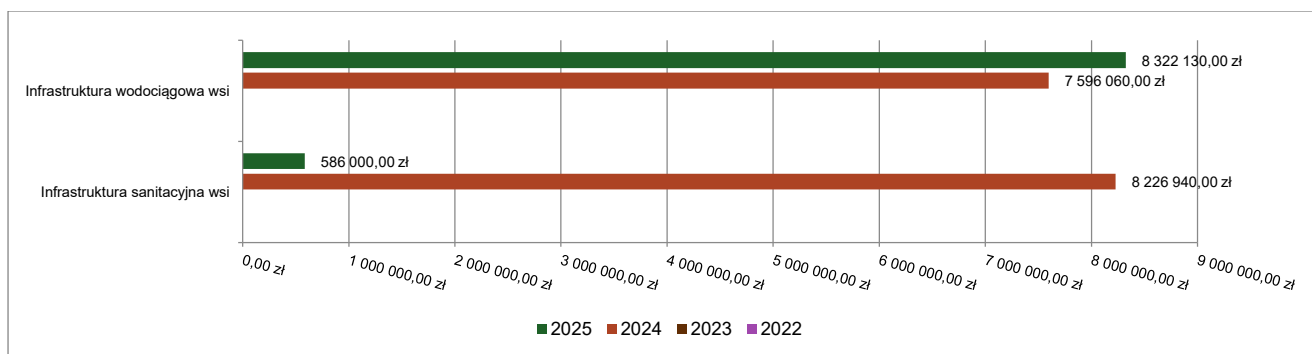


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 908 130,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 908 130,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 8 322 130,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 322 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 274 000,00 zł w ramach inwestycji pn. ” Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie Gminy Krasnopol”.
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 048 130,00 zł.- środki na realizację zadania pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Krasnopol poprzez regulację gospodarki wodno-ściekowej” w ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, typu operacji: Gospodarka wodno- ściekowa, OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 w województwie podlaskim.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 586 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 586 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 586 000,00 zł w ramach inwestycji pn. ” Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie Gminy Krasnopol”.

Wykres 21: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

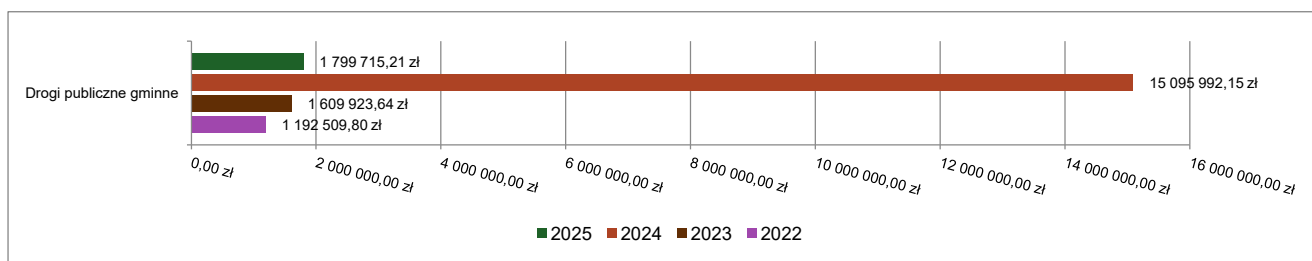


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 799 715,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 799 715,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 799 715,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 799 715,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 699 715,21 zł w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Remieńki”.
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł- dotacja otrzymana z Województwa Podlaskiego na podstawie umowy nr DIT-I.8031.18.2025 z dnia 12 sierpnia 2025 r. na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102084B Rosochaty Róg-Mikołajewo”

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

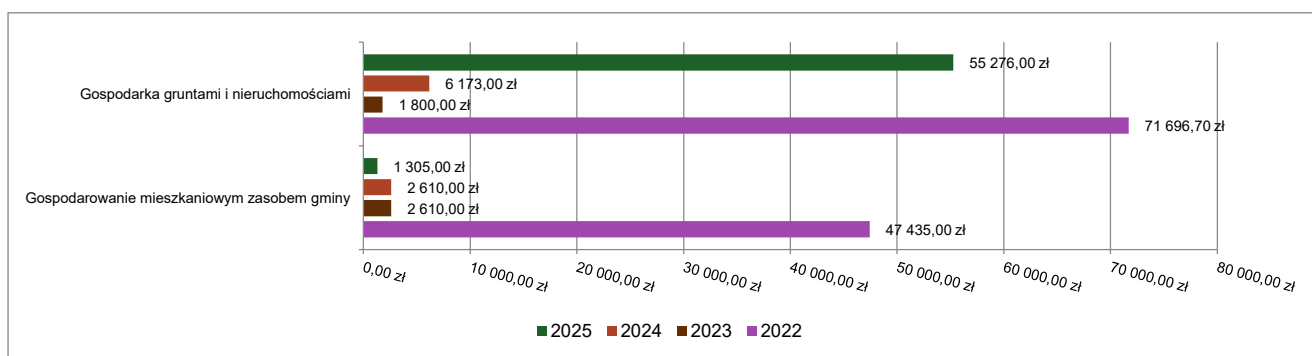


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 581,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 581,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 55 276,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 276,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 55 276,00 zł.- wpływy ze sprzedaży czterech działek.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 305,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 305,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 305,00 zł.- wpływy ze sprzedaży mieszkania na raty.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

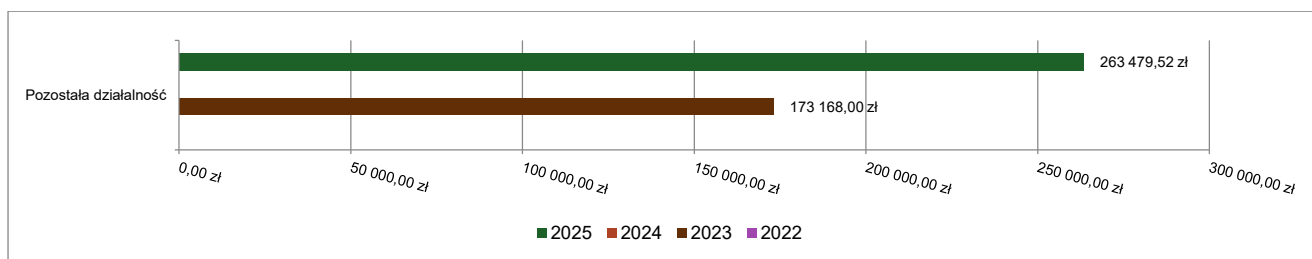


2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 479,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 479,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 263 479,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 263 479,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 263 479,52 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja obiektów infrastruktury krytycznej poprzez doposażenie obiektów użyteczności publicznej w przewoźne agregaty prądotwórcze” realizowanego w ramach zapisów Umowy nr ZK-VII.3122.19.86.2025/W/2025 z dnia 03.11.2025 r. o dofinansowanie w formie dotacji celowej zadań własnych realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego w ramach „Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

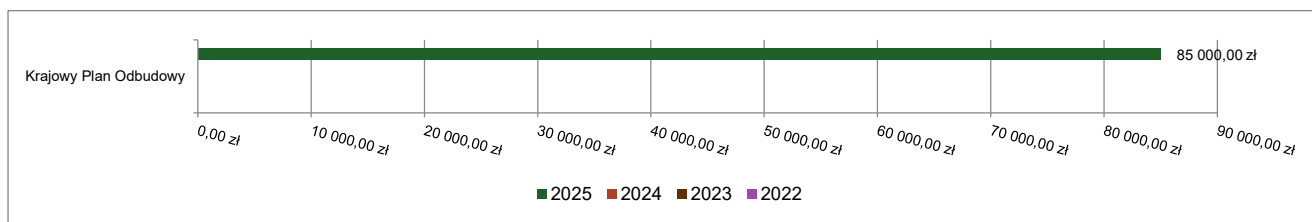


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 85 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 85 000,00 zł na realizację zadania pn. „Utworzenie klubu dziecięcego w Krasnopolu” w ramach programu rozwoju opieki nad dziećmi w wielu do lat 3 „Aktywny Maluch: 2022-2029 na podstawie umowy nr PUW/MAUCH/T/G-49/2025 z dnia 11 kwietnia 2025 r.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

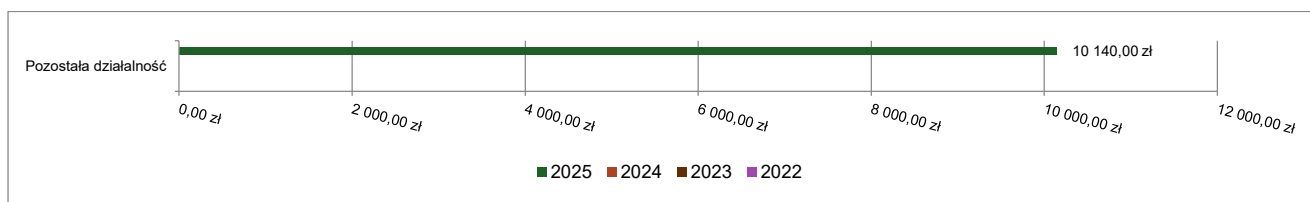


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 140,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 140,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10 140,00 zł.- sprzedaż autobusu szkolnego

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

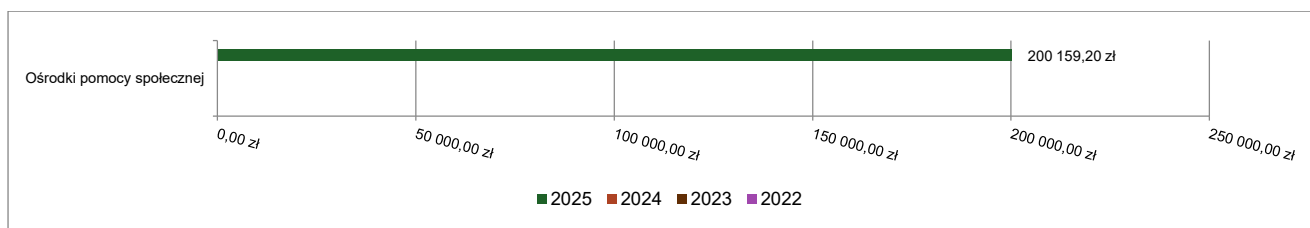


2.5.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 159,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 159,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 200 159,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 159,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 200 159,20 zł.- dotacja w ramach umowy nr UDA-FEPD.08.04-IŻ.00-0004/24-00 o dofinansowanie projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w gminie Krasnopol” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021- 2027, Priorytetu VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

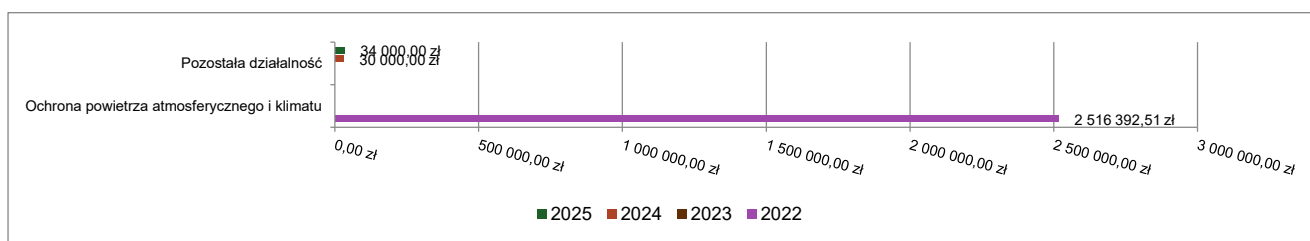


2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 34 000,00 zł.- stanowią środki z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego- Kreatywna wieś” na realizację zadania pn. „Plac zabaw w Żłobinie”

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

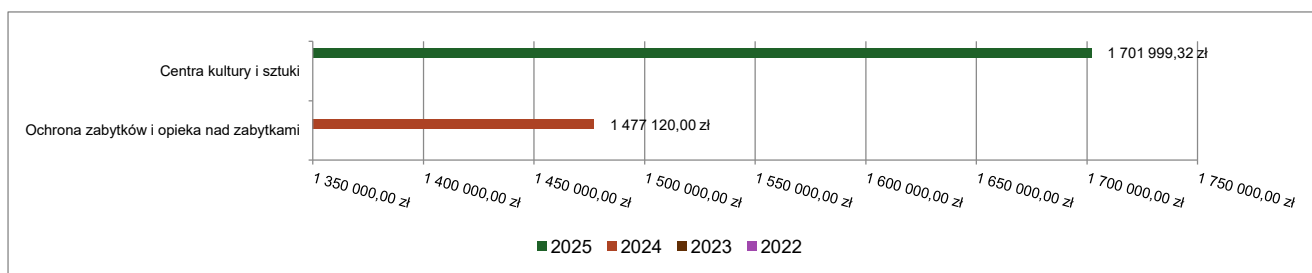


2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 701 999,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 701 999,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki zrealizowano w kwocie 1 701 999,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 701 999,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 701 999,32 zł. W związku z realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu” na podstawie promesy nr Edycja8/2023/5847/PolskiLad

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 42 576 942,82 zł, a ich realizacja wyniosła 95,20% planu wynoszącego 44 723 967,46 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

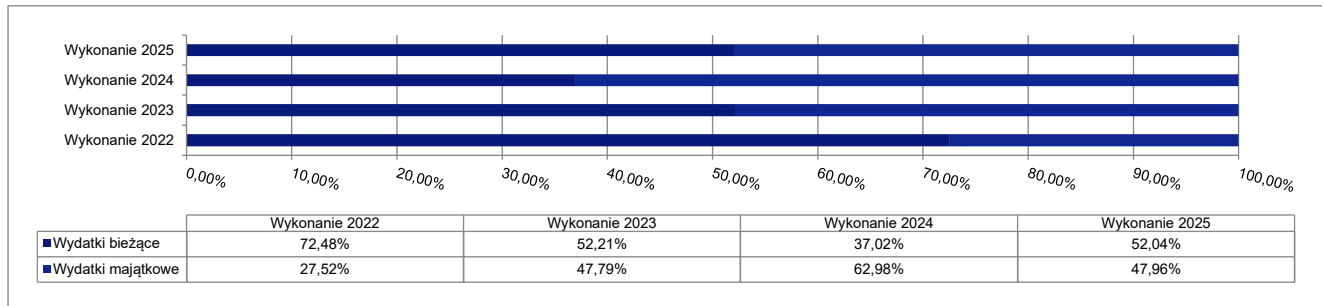
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	21 610 472,72	23 975 619,96	22 157 171,50	92,42%	52,04%
Wydatki majątkowe	17 184 577,96	20 748 347,50	20 419 771,32	98,42%	47,96%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	38 795 050,68	44 723 967,46	42 576 942,82	95,20%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Krasnopol według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 789 621,00	11 137 850,06	11 033 997,66	99,07%	25,92%
600	Transport i łączność	8 305 500,00	8 383 797,40	8 298 144,47	98,98%	19,49%
801	Oświata i wychowanie	6 976 110,68	6 964 245,39	6 634 671,05	95,27%	15,58%
750	Administracja publiczna	4 745 729,38	4 743 248,16	4 485 591,97	94,57%	10,54%
855	Rodzina	3 140 041,00	3 604 147,00	3 436 398,36	95,35%	8,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 334 577,96	2 735 110,36	2 735 100,18	100,00%	6,42%
852	Pomoc społeczna	2 133 193,98	3 227 025,46	2 634 207,98	81,63%	6,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 596 225,00	1 896 398,83	1 676 597,31	88,41%	3,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	733 700,00	583 700,00	519 840,42	89,06%	1,22%
752	Obrona narodowa	0,00	338 983,27	333 843,46	98,48%	0,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 251,68	355 872,97	287 440,19	80,77%	0,68%
710	Działalność usługowa	250 300,00	300 300,00	220 245,74	73,34%	0,52%
757	Obsługa długu publicznego	278 000,00	138 000,00	105 127,78	76,18%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	68 903,00	68 621,82	99,59%	0,16%
851	Ochrona zdrowia	48 000,00	70 948,76	50 343,34	70,96%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	39 436,80	39 435,09	100,00%	0,09%
926	Kultura fizyczna	5 000,00	24 000,00	17 336,00	72,23%	0,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	38 795 050,68	44 723 967,46	42 576 942,82	95,20%	100,00%

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Krasnopol w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



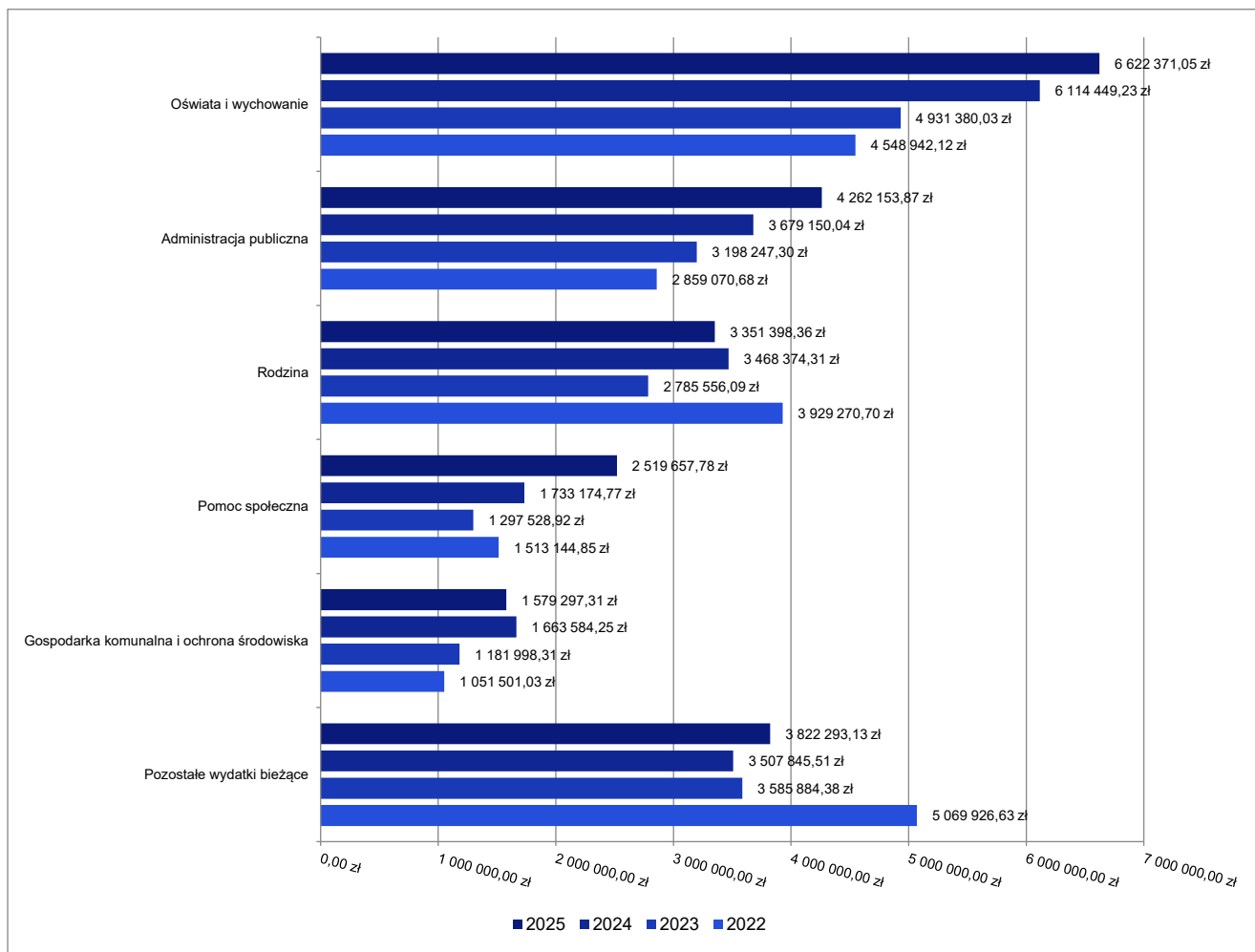
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 22 157 171,50 zł, tj. w 92,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 975 619,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

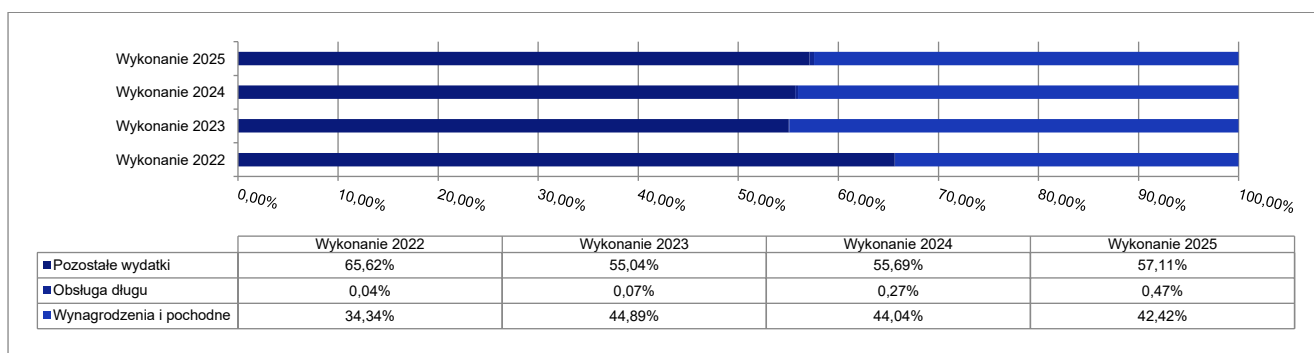
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Krasnopol według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 976 110,68	6 951 945,39	6 622 371,05	95,26%	29,89%
750	Administracja publiczna	4 745 729,38	4 519 810,06	4 262 153,87	94,30%	19,24%
855	Rodzina	3 140 041,00	3 519 147,00	3 351 398,36	95,23%	15,13%
852	Pomoc społeczna	2 133 193,98	2 906 866,26	2 519 657,78	86,68%	11,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 596 225,00	1 799 098,83	1 579 297,31	87,78%	7,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 621,00	1 185 234,43	1 185 051,03	99,98%	5,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	826 000,00	826 000,00	825 989,82	100,00%	3,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	733 700,00	583 700,00	519 840,42	89,06%	2,35%
600	Transport i łączność	405 500,00	568 373,19	496 878,63	87,42%	2,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 251,68	355 872,97	287 440,19	80,77%	1,30%
710	Działalność usługowa	250 300,00	300 300,00	220 245,74	73,34%	0,99%
757	Obsługa długu publicznego	278 000,00	138 000,00	105 127,78	76,18%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	68 903,00	68 621,82	99,59%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	48 000,00	70 948,76	50 343,34	70,96%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	39 436,80	39 435,09	100,00%	0,18%
926	Kultura fizyczna	5 000,00	24 000,00	17 336,00	72,23%	0,08%
752	Obrona narodowa	0,00	5 983,27	5 983,27	100,00%	0,03%
758	Różne rozliczenia	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	21 610 472,72	23 975 619,96	22 157 171,50	92,42%	100,00%

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Krasnopol wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Krasnopol w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

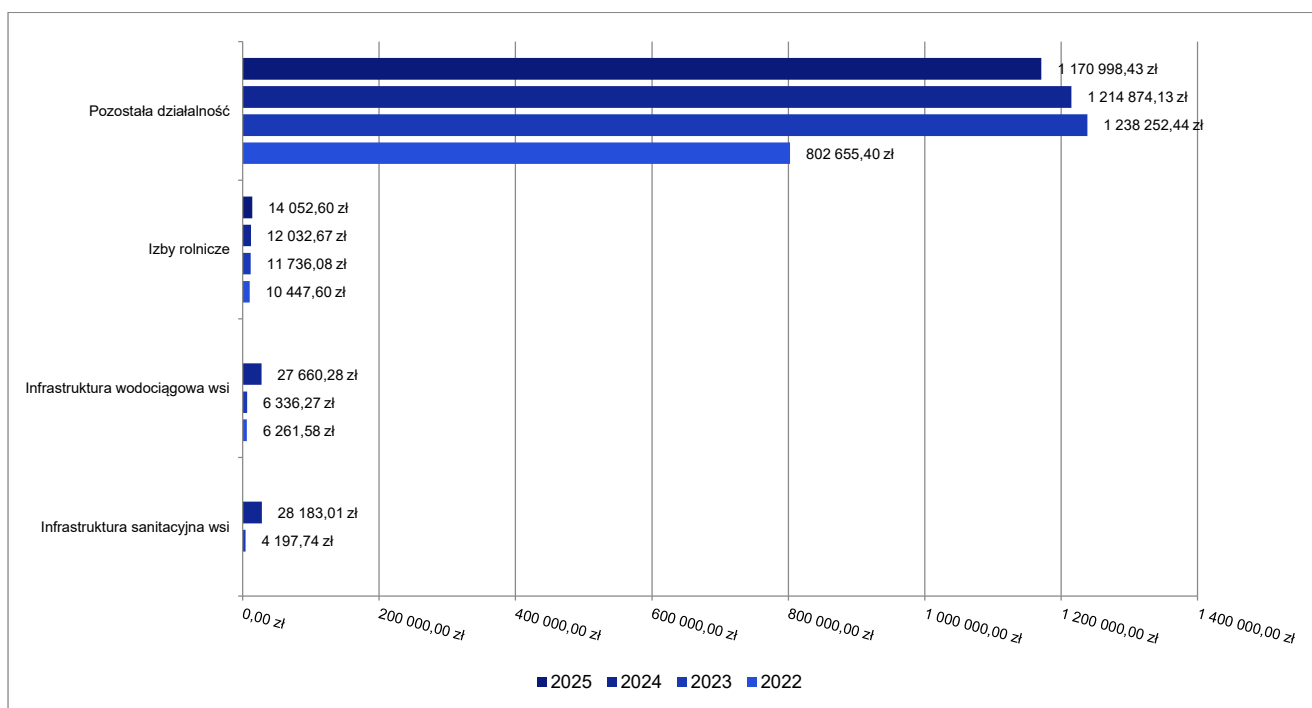
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 185 234,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 185 051,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:00636

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 052,60 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 14 236,00 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 14 052,60 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 170 998,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 170 998,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 148 037,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 190,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 811,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 996,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 262,15 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym w 2025 roku wraz z kosztami obsługi.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

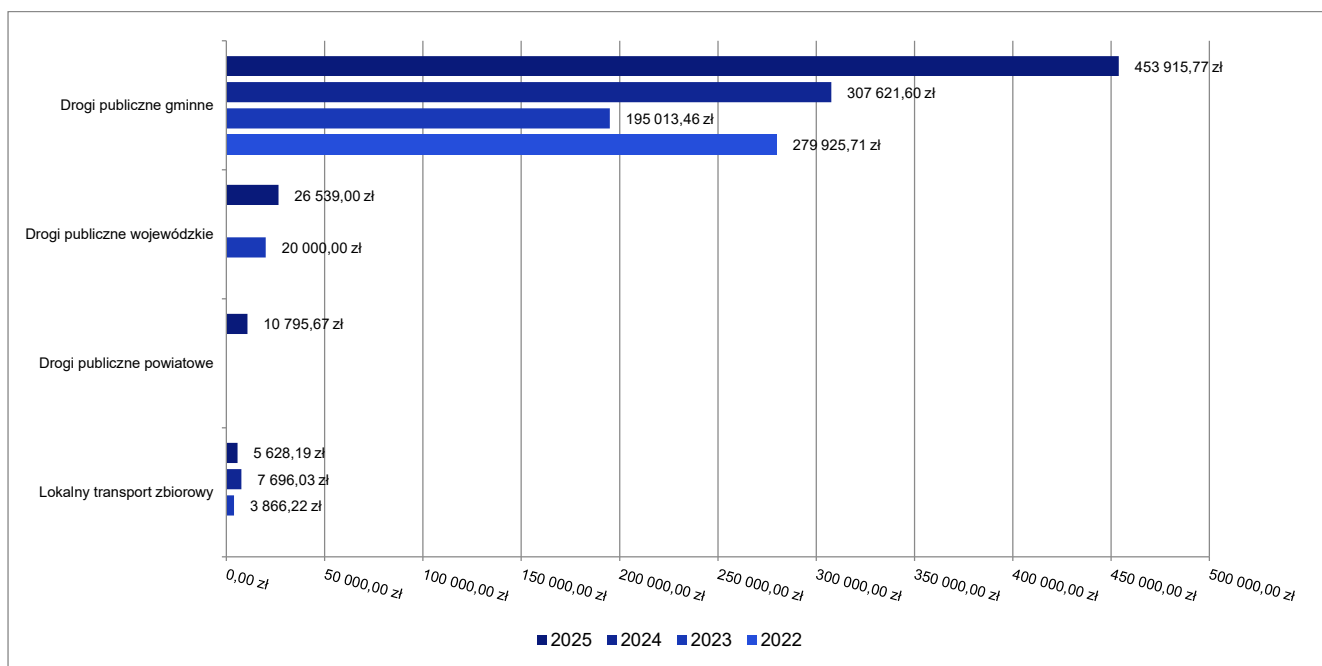
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 568 373,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 496 878,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,42%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 628,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 628,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 465,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 345,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67,38 zł.
 - Rozdział ten obejmuje wydatki na transport zbiorowy mieszkańców Gminy Krasnopol podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. oraz wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krasnopol, zarządzonych na dzień 13 kwietnia 2025 r.

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 26 539,00 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 26 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 539,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 10 795,67 zł, co stanowi 53,98% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 795,67 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 453 915,77 zł, co stanowi 87,99% planu rocznego wynoszącego 515 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 133 669,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 026,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 540,86 zł w tym m. in.
 - - 2500,00- dokumentacja do inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 101656B, 102059B w miejscowościach Orlinek i Boksze Nowe, gmina Krasnopol”. , „Przebudowa dróg gminnych nr 102018B, 102061B, 102062B w miejscowościach Orlinek i Linówek, Gmina Krasnopol”, „Przebudowa części drogi gminnej nr 102073B Krasnopol - Borsynowizna - etap II”.
 - - 2386,20 - tablica informacyjna – dotyczy dotacji (umowa DIT-I.8031.18.2025 – zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102084B Rosochaty Róg - Mikołajewo”)
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 74 721,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 957,00 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych. W 2025 roku zakupiono m.in. paliwo do ciągników i równiarki na kwotę 25 612,61 zł, mieszankę żwirową- 68 720,10 zł, sól drogową- 13 461,60 zł, wiatę przystankową zamontowaną w Maćkowej Rudzie w raz z transportem i montażem- 9385,99 zł oraz inne potrzebne materiały i części do bieżącej eksploatacji gminnego sprzętu. Zakupiono usługi w postaci prac koparko- ładowarki oraz równiarki na kwotę 55 107,75 zł, zlecono wycinkę drzew i krzewów w celu poprawy widoczności na drogach gminnych- 18 230,40 zł oraz wykonano lub dokonano wymiany oznakowania drogowego. Przeprowadzono również remonty bieżące mostów w m. Krasnopol oraz Michnowce, wykonano naprawę poboczy na kwotę 50 430,00 zł naprawiono nawierzchnię na drodze gminnej Remieńkiń- Żubronajcie oraz wymieniono przepust na drodze w m. Rosochaty Róg.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



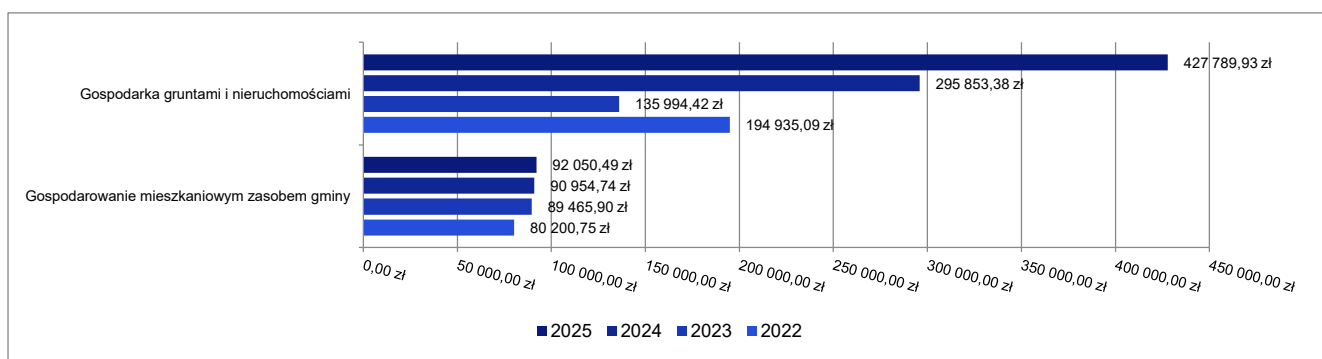
2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 583 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 519 840,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 427 789,93 zł, co stanowi 87,25% planu rocznego wynoszącego 490 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 699,68 zł; w tym wydatki na wstępne dokumentacje i usługi dotyczące Budowy Klubu Dziecięcego, Klubu seniora, ogrodzenia uszkodzonego podczas prac wykonywanych w zakresie wodociągu, Placu Zabaw w Żłobinie, kontrole niezbędne do użytkowania sieci wodociągowej
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 173 224,41 zł;
 - Odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi-164 224,41 zł
 - Odszkodowanie za niedostarczenie lokalu mieszkalnego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Augustowie V Zamiejscowy Wydział Cywilny w Sejnach oraz zawartym porozumieniem – 9 000,00 zł
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 35 797,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 696,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 628,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 743,36 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 92 050,49 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 93 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 42 483,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 225,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 182,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159,00 zł
 - - zakup routera niezbędnego do monitoringu instalacji fotowoltaicznej – zadanie pn.: „Utworzenie 3 mieszkań wspomaganych usytuowanych w budynku byłej szkoły podstawowej w Mikołajewie”.

Rozdział ten obejmuje wydatki na fundusz remontowy, zaliczki na wodę, podgrzanie, ogrzewanie, zaliczki na wywóz ścieków za mieszkania należące do Gminy Krasnopol w bloku przy ul. Wojska Polskiego 30 A oraz w budynku po byłej szkole w Mikołajewie, a także udrożnienie kanalizacji w mieszkaniu socjalnym w Mikołajewie, przegląd wraz z czyszczeniem kominów w w/w lokalizacji.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



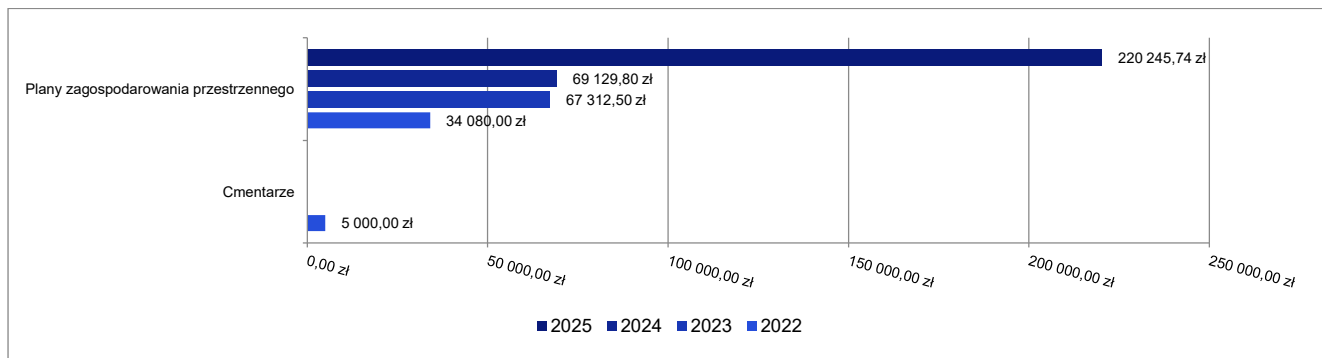
2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 245,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 220 245,74 zł, co stanowi 73,34% planu rocznego wynoszącego 300 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220 245,74 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy rozpatrzenie wniosków, reklamy prasowe dot. MPZP oraz wydatki na asystę techniczną na oprogramowanie POLAMAP

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 519 810,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 262 153,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 163 141,18 zł, co stanowi 80,76% planu rocznego wynoszącego 202 003,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 038,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 173,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 646,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 780,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 919,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 859,80 zł;

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na realizację zadań zleconych oraz własnych, w tym na wynagrodzenie i pochodne pracownika wykonującego zadania związane z ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych i wydawaniem dowodów osobistych. Poniesiono wydatki na nadzór autorski nad programem TENSOFIT zgodnie z zawartą Umową Serwisową nr 63/2026. Zakupiono materiały i wyposażenie do Urzędu Stanu Cywilnego oraz kwiaty na uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 165 324,69 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 168 605,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 154 005,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 539,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 780,41 zł;

W 2025 r. w kadencji 2024-2029 odbyło się 12 sesji Rady Gminy Krasnopol z udziałem sołtysów oraz 18 posiedzeń Stałych Komisji Rady Gminy w tym:

9 – posiedzeń wspólnych Komisji Rady Gminy Krasnopol

3 – posiedzenia Komisji Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Gminy Krasnopol

1 – posiedzenie Komisji Rewizyjnej

5 - posiedzeń Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Krasnopol

W omawianym okresie:

- Rada Gminy podjęła 74 uchwały,

- Wójt Gminy wydał 105 zarządzenia.

Ponadto Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej Zespół kontrolny przeprowadził dwie kontrole:

- kontrola ściagalności podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r. i zwolnień w tych podatkach w dniu 9 czerwca 2025 r.;

- kontrola ściągłości podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2025 r. w dniu 30 września 2025 r. Dodatkowo poniesiono wydatki na przedłużenie licencji programu LEGISLATOR, niezbędnego do przygotowania uchwał Rady Gminy Krasnopol, obsługę transmisji obrad i archiwizacji nagrań sesji RG, wygenerowanie napisów do nagrania, zakup Dodatku Besti@ -Finanse Publiczne, niezbędnego do przygotowania uchwał budżetowych Rady Gminy Krasnopol, zakup pilotów i odbiornika do głosowania podczas sesji, a także zakup grawertonu – zakończenie pełnienia funkcji radnego.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 773 985,42 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 3 977 434,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 179 466,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 435 356,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 381 581,26 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 190 386,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 151 924,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 989,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 997,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 164,23 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 42 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 757,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 462,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 010,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 863,28 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 807,80 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16 610,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 318,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 501,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 595,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 164,56 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 349,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 489,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 949,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 398,50 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 242,54 zł.

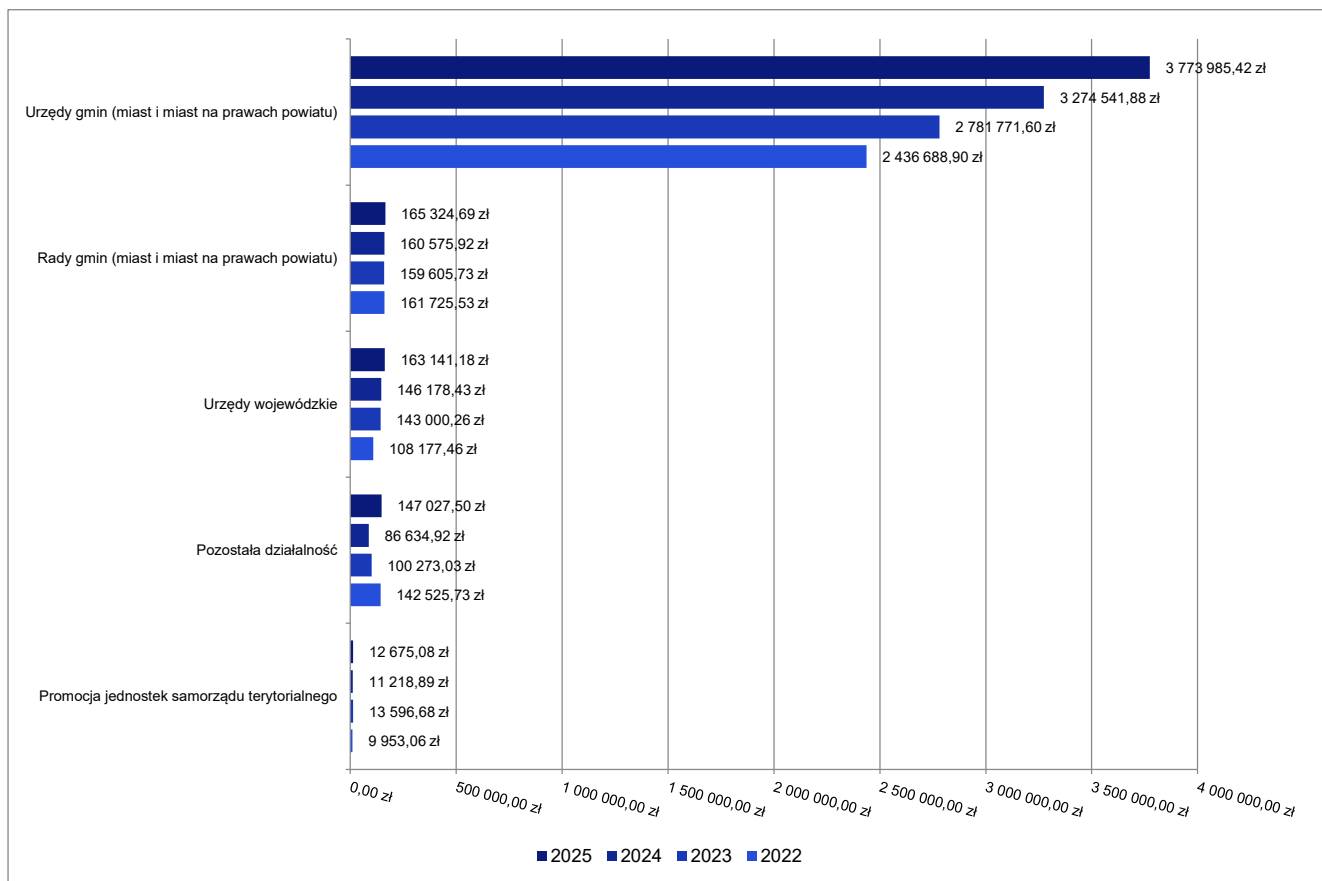
W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na utrzymanie jednostki Urząd Gminy i sekretariatu Wójta Gminy Krasnopol. Obejmują one wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu oraz pozostałe wydatki np. na zakup materiałów biurowych, środki żywności, utrzymanie sprzętu biurowego, zakup i utrzymanie oprogramowania, wynagrodzenia soltysów za pobór podatków, badania lekarskie, szkolenia pracowników w zakresach: e-Doręczenia, podatku od środków transportowych, podatków lokalnych, zwrotu podatku akcyzowego, zamówień publicznych, zmian w aplikacji eTW, skarg, wniosków i petycji w samorządzie, ordynacji podatkowej, rozliczania finansowania między gminami za dzieci w wychowaniu przedszkolnym, KSeF w jednostkach samorządu terytorialnego, SIO, planowania przestrzennego, zarządzania kryzysowego, transportu publicznego, zmian w stażu pracy, wydawania i wzruszania decyzji podatkowych, zdejmowania składników majątkowych, wymiaru podatków, udostępnienia informacji publicznej, prowadzenia ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, egzekucji należności podatkowych, pomocy publicznej udzielanej przez gminy, zwolnień i ulg w podatkach, inwentaryzacji, zmian w przyznawaniu stypendiów, ochrony ludności i obrony cywilnej, szkolenia Skarbników i Wójta, wydatkowano kwotę – 23 462,10 zł. W ramach niniejszej kwoty wchodzi również szkolenia organizowane w ramach forum Skarbników, szkoleń dedykowanych dla Wójta Gminy oraz kurs operatora równiarki. Opłata za przesyłki listowe w kwocie 110 144,27 zł, obsługę prawną 66 420,00 zł, ubezpieczenia mienia, budynków oraz NNW.

W związku z nieosiągnięciem 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w styczeń-czerwiec 2025 r.), do którego zobowiązuje jednostkę samorządową art. 21 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 ze zm.) w związku z ust. 2g ustawy

pracodawcy, o których mowa w ust. 2a i 2 b dokonano wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Osób w kwocie – 16 610,00 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 12 675,08 zł, co stanowi 70,42% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych- usługi promocyjne tj. emisja komunikatów promocyjnych w radio, wykonanie toreb i kalendarzy z herbem gminy itp. w kwocie 7 936,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia tj. materiałów promocyjnych, wiązanek patriotycznych, nagród w konkursach i wydarzeniach w kwocie 4 739,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 147 027,50 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 153 766,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych- na wypłatę diet dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy Krasnopol w 2025 w kwocie 62 385,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 000,00 zł – dotyczy zadania pn.: „Cyberbezpieczna Gmina Krasnopol” – (41310,00 – środki UE, 9690,00 – środki Budżetu Państwa);
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 080,60 zł;
- Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
- Stowarzyszenie Samorządów Polskich Euroregionu „Niemen”
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”
- Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej
- Stowarzyszenie „SUWALSKO-SEJNEŃSKA” Lokalna Grupa Działania
- Stowarzyszenie Augustowsko – Biebrzański Park Turystyczny
- Pol.-Lit. Europejskiego ugrupowania wspólnoty terytorialnej
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11 561,90 zł – dotyczy zadania pn.: „Cyberbezpieczna Gmina Krasnopol”.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



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

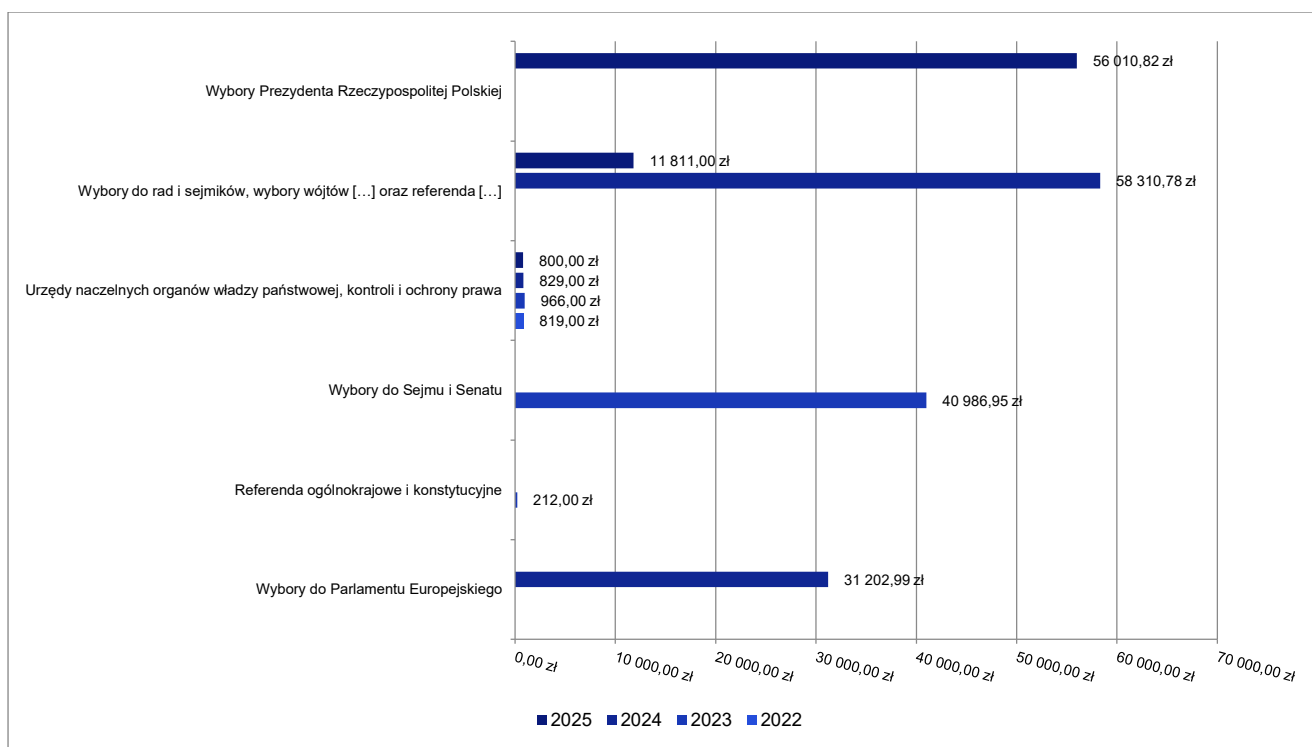
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 903,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 621,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 670,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,42 zł.

Rozdział ten obejmuje wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi prowadzącego rejestr wyborców, sfinansowane dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 56 010,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 012,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 150,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 236,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 918,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 340,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 923,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 422,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20,27 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 11 811,00 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 12 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 740,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 125,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 420,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 359,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,03 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



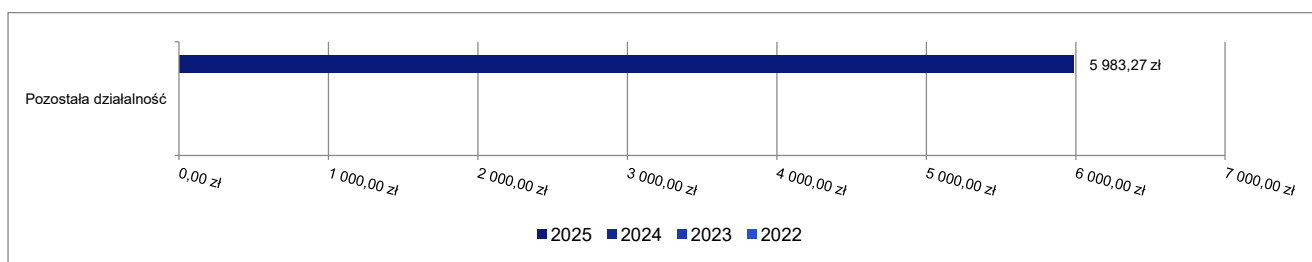
2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 983,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 983,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 983,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 983,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 983,27 zł.

Szkolenie zasadnicze z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla 20 pracowników Urzędu Gminy Krasnopol zostało zrealizowane na podstawie Umowy Nr 1/2025 z dnia 01.12.2025 r. zawartej pomiędzy Gminą Krasnopol a Oddziałem Wojewódzkim Związku OSP RP Województwa Podlaskiego w ramach realizacji zapisów Umowy nr ZK-VII.3122.19.86.2025/W/2025 z dnia 03.11.2025 r. o dofinansowanie w formie dotacji celowej zadań własnych realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego w ramach „Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”. Umowa ta została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Podlaskim a Gminą Krasnopol. Zadanie zostało dofinansowane w 100% przez Skarb Państwa. Na jego realizację przeznaczono 5 983,27 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



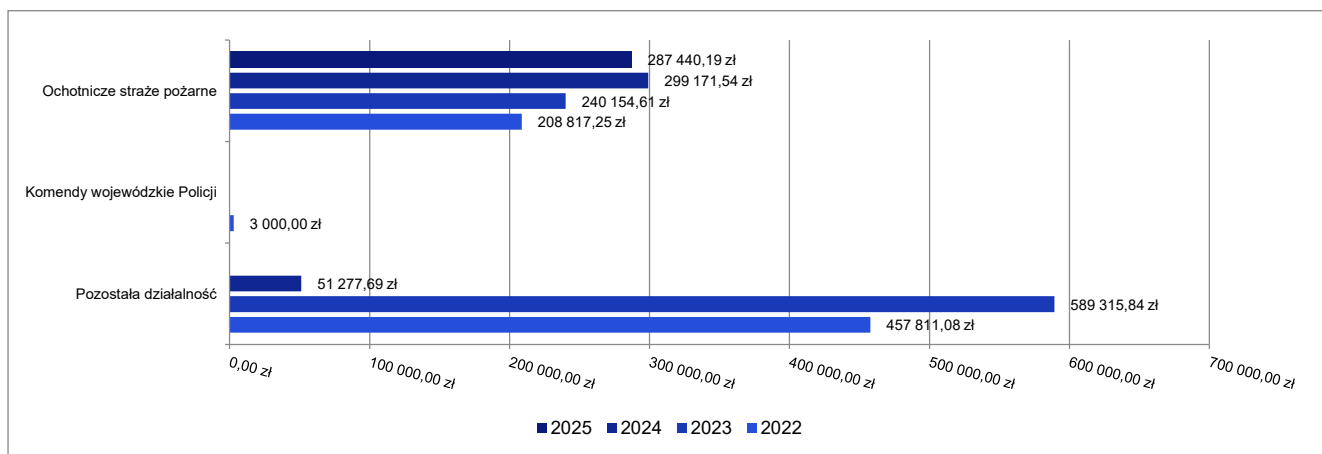
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 355 872,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 440,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 287 440,19 zł, co stanowi 80,77% planu rocznego wynoszącego 355 872,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 284,30 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i ćwiczeniach dla strażaków ochotników z terenu Gminy Krasnopol w 2025 roku w kwocie 63 605,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 326,92 zł
 - Na zakup benzyny bezołowiowej, oleju napędowego oraz innych materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania samochodów bojowych i urządzeń znajdujących się w posiadaniu OSP z terenu Gminy Krasnopol łącznie przeznaczono 21 269,31 zł.
 - Na materiały przeznaczone do remontu strażnic OSP z terenu Gminy Krasnopol przeznaczono kwotę 6 204,63 zł,
 - OSP Żłobinie – drzwi i 3 okna do strażnicy OSP w Żłobinie,
 - OSP Krasnopol – taśma tynkarska.
 - Na zakup części do samochodów bojowych i sprzętu ratowniczego przeznaczono 1 793,30 zł. W ramach wydatku zakupiono 2 akumulatory do samochodu pożarniczego Mercedes Benz Atego (OSP Maćkowa Ruda) oraz części do naprawy piły spalinowej (OSP Krasnopol).
 - Na zakup sprzętu do ratownictwa, umundurowania, wyposażenie strażnic przeznaczono 6 727,37 zł. W ramach niniejszego zadania zakupiono mundury koszarowe i mundur wyjściowy dla członków OSP z terenu Gminy Krasnopol, rękawice ochronne, spray na osy, narzędzie do wyposażenia wozów strażackich niezbędne przy akcjach ratowniczo gaśniczych.
 - Na opał niezbędny do ogrzewania remizy OSP Maćkowa Ruda w 2025 r. przeznaczono 3 490,22 zł.
 - Na inne wydatki tj.: wodę dla strażaków ratowników OSP oraz trutkę na szczury dla OSP Romanowce przeznaczono 160,45 zł.
 - Na zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Krasnopol i OSP Maćkowa Ruda (m.in. piłarka spalinowa, 2 prądownice wodno-pianowe, 8 szt. węży tłocznych, 4 kpl ubrań specjalnych FHR i 2 pary butów specjalnych skórzanych) zakupionych w ramach dotacji przekazanej na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wodnym z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, określonej w umowie nr DIT-I.3031.90.2025 – 20.000,00 zł z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego oraz Gminy Krasnopol – 1 161,64 zł) przeznaczono 21 161,64 zł.
 - Na zakup sprzętu dla OSP Krasnopol i OSP Maćkowa Ruda (m.in. 7 szt. węży tłocznych W-52 oraz 1 szpadla) zakupionych w ramach realizacji zadania pn.: „Odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia jednostek OSP w dodatkowy sprzęt do prowadzenia działań ratowniczych w związku z działaniami ratowniczymi na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego (20.04.2025 – 30.04.2025)”, określonego w umowie nr WL.311.10.32.2025 – 1 216,00 zł z dofinansowania z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz Gminy Krasnopol – 304,00 zł) przeznaczono 1 520,00 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 280,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 905,50 zł; tj. Na ubezpieczenie strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Krasnopol (5 drużyn) od NNW oraz 2 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przeznaczono 1 414,00 zł. Na ubezpieczenie pojazdów pożarniczych przeznaczono 13 419,00 zł, a na inne opłaty tj. wymianę dowodów rejestracyjnego Mercedes Benz przeznaczono – 72,50 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 794,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 311,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 398,16 zł; W skład wydatków na pozostałe usługi wchodzi przegląd i badania techniczne sprzętu i samochodów bojowych OSP z terenu Gminy Krasnopol (OSP Krasnopol, Maćkowa Ruda, Żłobin, Romanowce, Krasne) oraz narzędzi hydraulicznych, na które przeznaczono 2 270,60 zł. Roczny przegląd budynku OSP Maćkowa Ruda oraz kontrole stanu technicznego przewodów kominowych w OSP Krasnopol wydano 616,00 zł., a także inne wydatki zakup pieczętek dla OSP Maćkowa Ruda i OSP Romanowce oraz szkolenie BHP dla strażaków z terenu Gminy Krasnopol, w kwocie 2 511,56 zł.
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 101,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 056,12 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 603,97 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 600,00 zł, tj.:
 - Na podstawie Porozumienia Nr OP.5540.1.2025 z dnia 08.09.2025 pomiędzy Gminą Krasnopol a OSP Żłobin przekazano środki finansowe na pokrycie wkładu własnego OSP w Romanowcach w realizacji zadania publicznego pn.: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych”, polegającego na zakupie sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej tj. klucz do hydrantu naziemnego, halligan dielektryczny, tłumice gumowe, bosak dielektryczny, widły, w kwocie 1 000,00 zł.
 - Na podstawie Porozumienia Nr OP.5540.2.2025 z dnia 08.09.2025 pomiędzy Gminą Krasnopol a OSP w Maćkowej Rudzie środki finansowe na pokrycie wkładu własnego OSP w Maćkowej Rudzie w realizacji zadania publicznego pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego”, polegającego na zakupie sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej, tj. wysysacz głębinowy, 4 szt. węży W-42, w kwocie 800,00 zł.
 - Na podstawie Porozumienia Nr OP.5540.3.2025 z dnia 08.09.2025 pomiędzy Gminą Krasnopol a OSP w Krasnopolu środki finansowe na pokrycie wkładu własnego OSP w Krasnopolu w realizacji zadania publicznego pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego”, polegającego na zakupie sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej, tj. 12 szt. latarek do hełmów z uchwytyami, 2 szt. lizaków podświetlanych, 8 szt. węży W-52, 4 szt. węży W-75, detektor dielektryczny, w kwocie 800,00 zł.
 - Na podstawie Porozumienia Nr OP.5540.4.2025 z dnia 08.09.2025 pomiędzy Gminą Krasnopol a OSP w Maćkowej Rudzie przekazano środki finansowe na pokrycie wkładu własnego OSP w Krasnem w realizacji zadania publicznego pn.: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych”, polegającego na zakupie sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej, tj. lizak podświetlany, widły, tłumica gumowa, szpadel, węże pożarnicze, drabina nasadkowa, w kwocie 1 000,00 zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 119,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,13 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

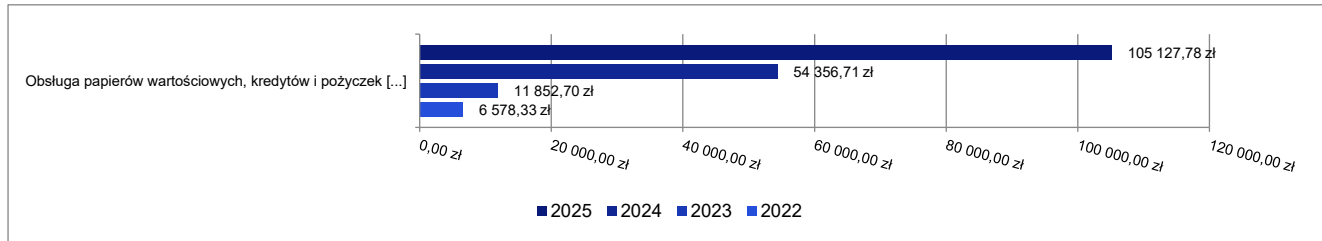


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 127,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,18%. 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 105 127,78 zł, co stanowi 76,18% planu rocznego wynoszącego 138 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 105 127,78 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 000,00 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 112 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 951 945,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 622 371,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 198 782,25 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 4 342 928,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 335 835,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 510 528,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 437 760,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 205 338,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 169 847,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 155 846,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 144 847,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 782,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 401,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 710,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 375,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 599,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 672,80 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 484,47 zł; Są to dotacje przekazane Miastu Suwałki na podstawie zawartych porozumień: Porozumienie nr 4/2025 z dnia 18 marca 2025 r. – 2 121,64 zł, z czego - 1 925,44 zł to kwota organizacji zajęć, natomiast 196,32 zł to kwota dopłaty na realizację powierzonego zadania; Porozumienie nr 16/2025 z dnia 19 grudnia 2025 r. – 558,36 zł, oraz porozumienia nr 10/2025 z dnia 10 czerwca 2025 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu organizacji zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie - 1 804,35 zł.
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 631,32 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 612,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 178,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 068,22 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 460,60 zł.

W rozdziale tym ujęto wydatki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu, zatrudniającej dwudziestu pięciu nauczycieli oraz dziewięciu pracowników obsługi. W 2025 roku zrefundowano zakup okularów dla trzech nauczycielek, zakupiono nowe ławki szkolne, przeprowadzono remont pionu sanitarnego w toalecie szkolnej oraz dokonano wymiany nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej hali sportowej. Zakupiono także niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 745 784,35 zł, co stanowi 89,70% planu rocznego wynoszącego 831 448,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 447 419,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 005,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 693,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 277,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 264,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 807,66 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 613,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 465,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 117,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 988,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 466,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 420,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 245,25 zł.

W rozdziale tym ujęto wydatki oddziału przedszkolnego prowadzonego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu zatrudniającego siedem nauczycielek oraz cztery pracownice obsługi. W 2025 roku m.in. zrefundowano zakup okularów dla dwóch nauczycielek, wykonano montaż instalacji klimatyzacyjnej w jednej z przedszkolnych sal oraz zakupiono niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 183 021,45 zł, co stanowi 83,19% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Krasnopol w przedszkolach w Sejnach i Suwałkach w kwocie 183 021,45 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 149 405,23 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 153 161,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 103 956,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 356,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 149,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 481,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 173,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 287,20 zł;

W rozdziale tym ujęto wydatki na wynagrodzenie i pochodne trzech nauczycielek oraz zakup środków dydaktycznych i materiałów niezbędnych do funkcjonowania świetlicy szkolnej.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 613 549,75 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 630 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 577 313,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 846,67 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 717,89 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 306,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115,39 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki takie jak usługa geolokalizacji autobusu Mercedes Benz Vario 815D – 36,90 zł; badanie techniczne autobusu szkolnego Solaris – 240,00 zł; zwrot kosztów dowozu dla rodziców dzieci do specjalnych ośrodków szkolno wychowawczych – 83 878,70 zł; zakup biletów szkolnych dla dzieci dojeżdżających – 340 227,84 zł; zwrot kosztów dowozu dla rodziców samodzielnie dowożących dzieci do szkoły – 146 489,73 zł; zapewnienie przewozu dziecka niepełnosprawnego do specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego przez gminę Giby na podstawie umowy nr OŚ.1.2025 r. z dnia 21 lutego 2025 r. – 6 440,00 zł, ubezpieczenie OC/AC autobusu Solaris – 23 770,00 zł, z czego: koszt gminy w roku 2025 wyniósł - 15 846,67 zł, natomiast kwota - 7 923,33 zł to kwota pokryta przez PKS NOVA S.A na podstawie §5 umowy najmu nr KP.271.2.2025 z dnia 1 września 2025 r. Zapewnienie przewozu dla dzieci niepełnosprawnych do szkół podstawowych w Suwałkach przez gminę Giby na podstawie porozumienia międzygminnego nr OŚ.1.2025 z dnia 29.09.2025 r. - 9 000,00 zł; podatek od środków transportowych - 2 250,00 zł, z czego całość wyniosła 2 700,00 zł (w związku ze sprzedażą autobusu Mercedes Vario 815D została zwrócona nadpłata w kwocie 450,00 zł).

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 3 864,20 zł, co stanowi 88,87% planu rocznego wynoszącego 4 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 864,20 zł.

W rozdziale ujęto wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli. W 2025 roku z tej formy wsparcia skorzystało indywidualnie dwóch nauczycieli, a także zorganizowano szkolenie dla całej rady pedagogicznej. Ponadto sfinansowano pierwszy semestr studiów podyplomowych dla dwóch nauczycielek.

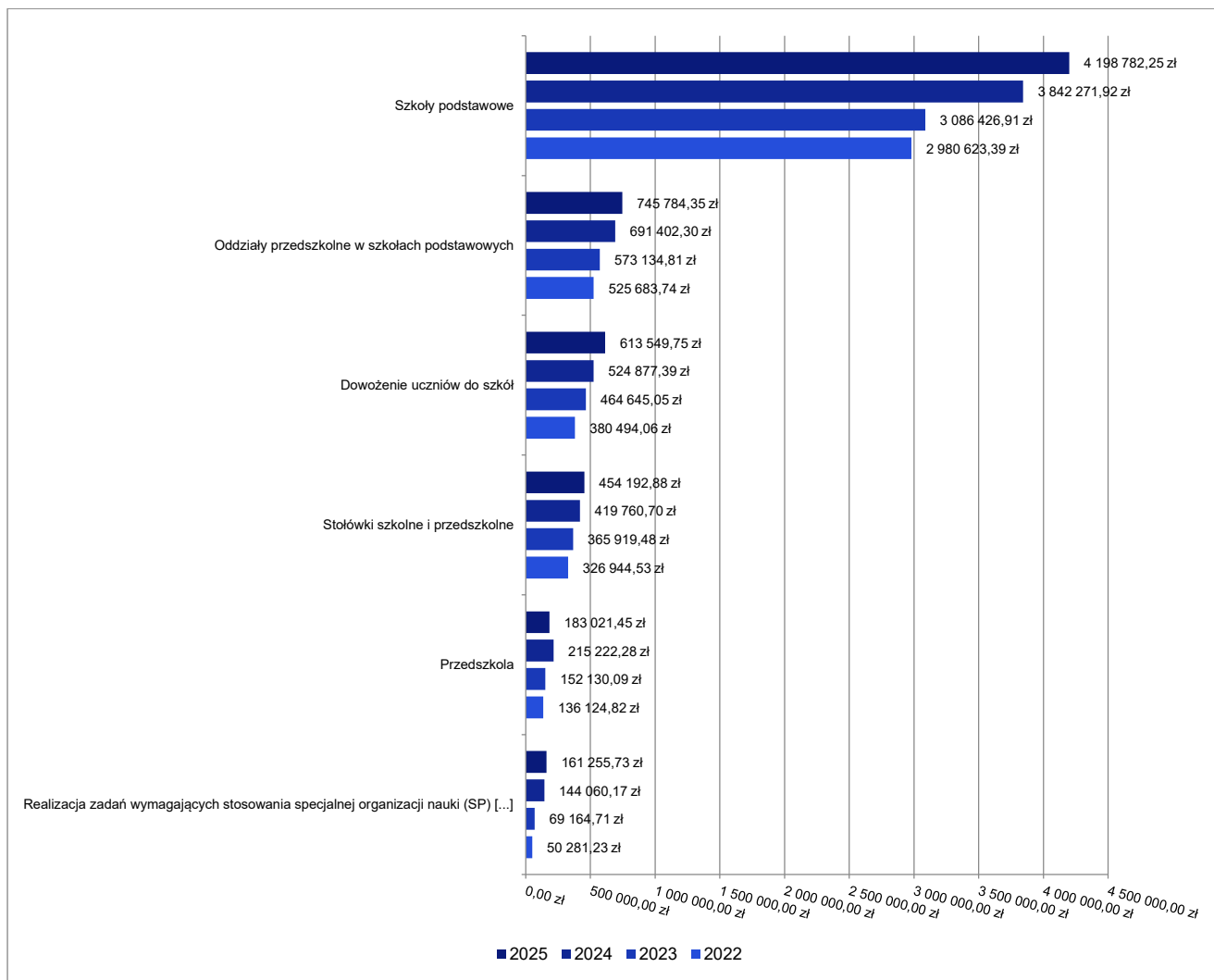
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 454 192,88 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 478 496,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 202 294,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 177 343,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 526,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 125,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 207,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 367,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 808,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;

W rozdziale ujęto wydatki związane z żywnością 216 uczniów szkoły podstawowej oraz 84 dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego. Obejmowały one zakup produktów żywnościowych i środków czystości, a także wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla trzech kucharek przygotowujących posiłki. Ponadto dokonano naprawy instalacji kanalizacyjnej w kuchni szkolnej.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 161 255,73 zł, co stanowi 90,68% planu rocznego wynoszącego 177 819,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 114 167,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 280,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 464,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 951,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 889,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 502,75 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 19 800,30 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 20 280,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 604,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 196,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 714,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 714,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 600,91 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 668,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 446,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 948,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 343,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 512,32 zł, co stanowi 25,62% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 512,32 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 49 831,02 zł, co stanowi 72,27% planu rocznego wynoszącego 68 948,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 550,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 510,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 889,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 881,82 zł;

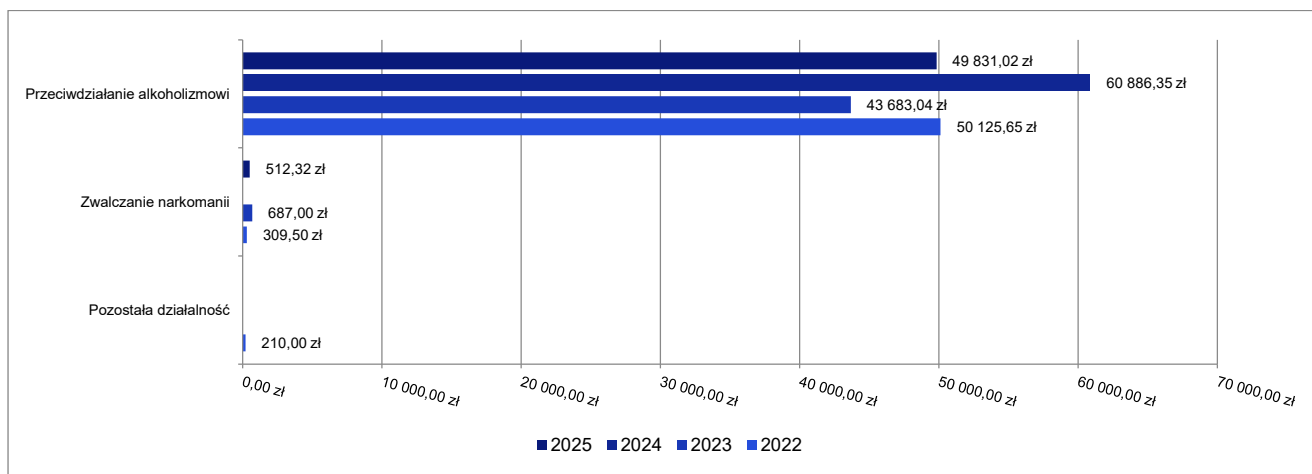
W 2025 roku Komisja na odbytych 9 posiedzeniach przeprowadziła z osobami nadużywającymi alkoholu rozmowy profilaktyczne w celu podjęcia dobrowolnego leczenia. Prowadziła 7 postępowań (6 mężczyzn, 1 kobieta). Komisja wszczęła postępowanie, gromadziła odpowiednie dokumenty i przesyłała do sądu w celu wydania opinii biegłych z zakresu uzależnienia od alkoholu i zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasnopolu skierowała 7 wniosków do Sądu. Zgodnie z Gminnym

Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku zrealizowano następujące zadania:

- Prowadzony był Punkt Konsultacyjno-Informacyjny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnopolu dla osób uzależnionych i współuzależnionych, który jest obsługiwany przez Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Czynny jest codziennie w godzinach pracy urzędu i prowadzona jest cała dokumentacja z działu „Ochrona zdrowia”.
- Prowadzony był Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym, osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz ich rodzin. Punkt ten jest czynny dwa razy w miesiącu. Obsługiwany jest przez pracownika Poradni Odwykowej w Suwałkach i pełni rolę pomostu łączącego mieszkańców danego terenu, na którym nie ma profesjonalnej oferty terapeutycznej z zakładami leczenia odwykowego.
- Prowadzenie grupy wsparcia oraz poradnictwa indywidualnego dla osób uzależnionych.
- Opłacono koszty za wydanie 2 opinii specjalistycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
- Zorganizowano Program o charakterze profilaktyki uzależnień pt. „Warsztaty „Kwiaty emocji”” dla dzieci z SP w Krasnopolu.
- Zorganizowano Konkurs profilaktyczny „Papierosy są szkodliwe...” dla dzieci z SP w Krasnopolu.
- Zorganizowano półkolonie profilaktyczne dla 17 dzieci.
- Dofinansowano do wyjazdu 15 dzieci na obóz sportowy z elementami profilaktyki.
- Zorganizowano Spotkanie profilaktyczne dla mieszkańców gminy Krasnopol pt. „Edukacja nt. zdrowego stylu życia i uzależnień”.
- Zorganizowano szkolenie dla seniorów z gminy Krasnopol pt. „Senior w cyfrowym świecie”.
- Zorganizowano spotkanie wigilijne dla rodzin z problemem alkoholowym dotkniętych przemocą i narkomanią.
- W ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zakupiono materiały profilaktyczne.

Ww. program był realizowany ze środków uzyskanych z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 906 866,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 519 657,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 39 538,94 zł, co stanowi 31,31% planu rocznego wynoszącego 126 269,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 804,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 957,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 790,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 913,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 597,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 475,40 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 5 957,99 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 013,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 863,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,85 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 11 092,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za 10 osób pobierających zasiłki stałe w kwocie 11 092,80 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 200 456,63 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 213 208,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 200 456,63 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 18 855,49 zł, co stanowi 42,85% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 855,49 zł. W 2025 roku z dodatków mieszkaniowych skorzystały 4 rodziny.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 160 825,06 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 165 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 159 239,14 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 1 585,92 zł.
 - Zwrot zasiłku stałego powstał w związku z przyznaniem osobie pobierającej zasiłek stały świadczenia rentowego przez ZUS, po rozpatrzeniu odwołania od wcześniejszej decyzji odmownej. W związku z tym zasiłek stały wypłacony za okres objęty przyznaną rentą stanowił świadczenie nienależnie pobrane i podlegał zwrotowi.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 820 680,28 zł, co stanowi 86,81% planu rocznego wynoszącego 945 425,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 478 009,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 842,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 909,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 938,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 493,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 507,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 221,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 833,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 991,91 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 264,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 764,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 489,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 614,54 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 060,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 502,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 739 317,20 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 740 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 695 684,81 zł – dot. zadania pn.: „Utworzenie 3 mieszkań wspomaganych usytuowanych w budynku byłej szkoły podstawowej w Mikołajewie”;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 716,21 zł - dot. zadania pn.: „Utworzenie 3 mieszkań wspomaganych usytuowanych w budynku byłej szkoły podstawowej w Mikołajewie”;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 916,18 zł - dot. zadania pn.: „Utworzenie 3 mieszkań wspomaganych usytuowanych w budynku byłej szkoły podstawowej w Mikołajewie”.

Zadanie realizowano na podstawie umowy nr 1/2025 z dnia 05.05.2025 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Wójtem Gminy Krasnopol, dotyczącej udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z tworzeniem mieszkań treningowych i wspomaganych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej, w ramach działania 4.4 Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Wydatki poniesione w ramach zadania wyniosły 739 317,20 zł, w tym:

- dofinansowanie z budżetu państwa: 520 000,00 zł,
- wkład własny Gminy Krasnopol: 219 317,20 zł.

Środki przeznaczono na adaptację oraz wyposażenie trzech mieszkań wspomaganych w budynku po byłej szkole podstawowej w Mikołajewie. W ramach zadania wykonano roboty budowlane i instalacyjne, zlikwidowano bariery architektoniczne oraz wyposażono mieszkania w niezbędne meble, sprzęt AGD i wyposażenie sanitarne.

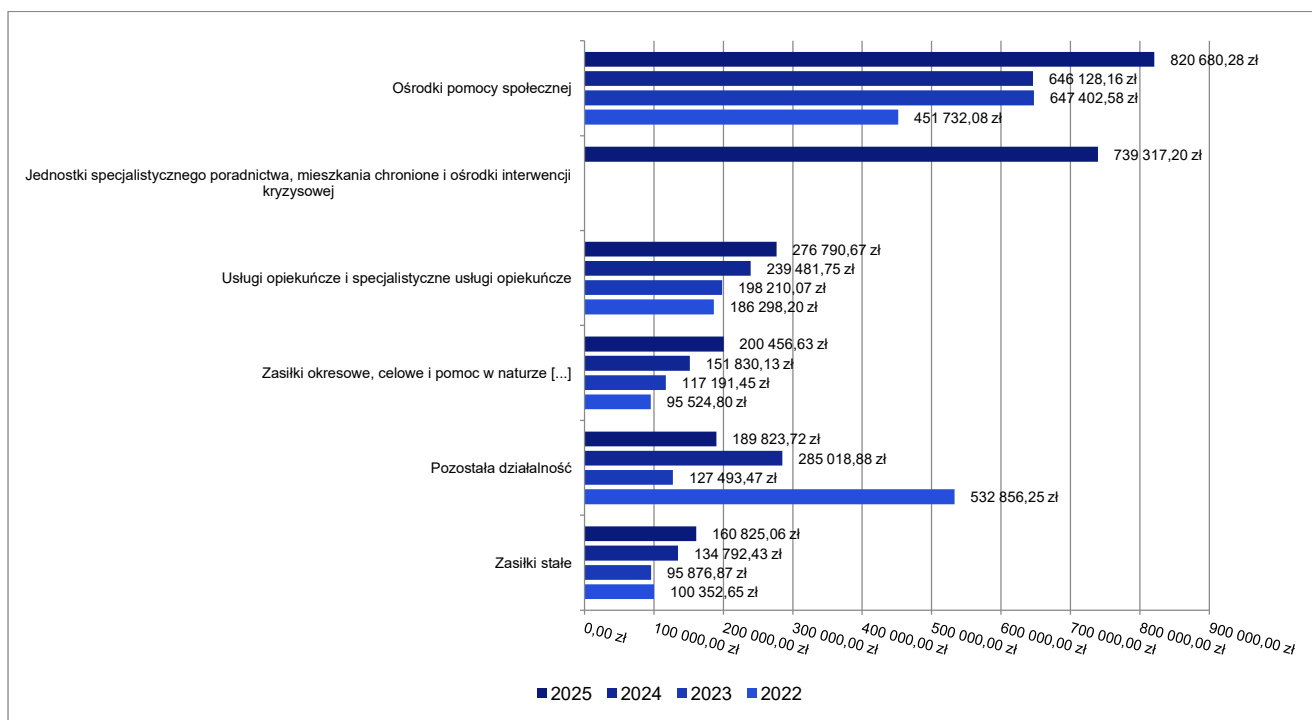
Efektem realizacji zadania jest powstanie trzech w pełni wyposażonych mieszkań wspomaganych, dostosowanych do potrzeb osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, zapewniających bezpieczne warunki zamieszkania oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania przy wsparciu usług społecznych.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 276 790,67 zł, co stanowi 84,63% planu rocznego wynoszącego 327 074,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 214 066,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 248,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 678,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 427,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

W 2025 r. z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 15 osób tzn. 2 opiekunki sprawowały usługi opiekuńcze nad 10 osobami niepełnosprawnymi a 1 opiekunka sprawowała usługi specjalistyczne nad 5 osobami z zaburzeniami psychicznymi.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 56 319,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 56 319,00 zł w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2025 r. objęły 62 uczniów i 30 rodzin. Łączny koszt wyniósł 56 319,00 zł, w tym dotacja Wojewody 45 055,00 zł, a wkład własny gminy 11 264,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 189 823,72 zł, co stanowi 69,86% planu rocznego wynoszącego 271 737,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189 823,72 zł w tym na pokrycie kosztów pobytu 4 podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz realizację innych zadań z zakresu pozostałej działalności Ośrodka.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

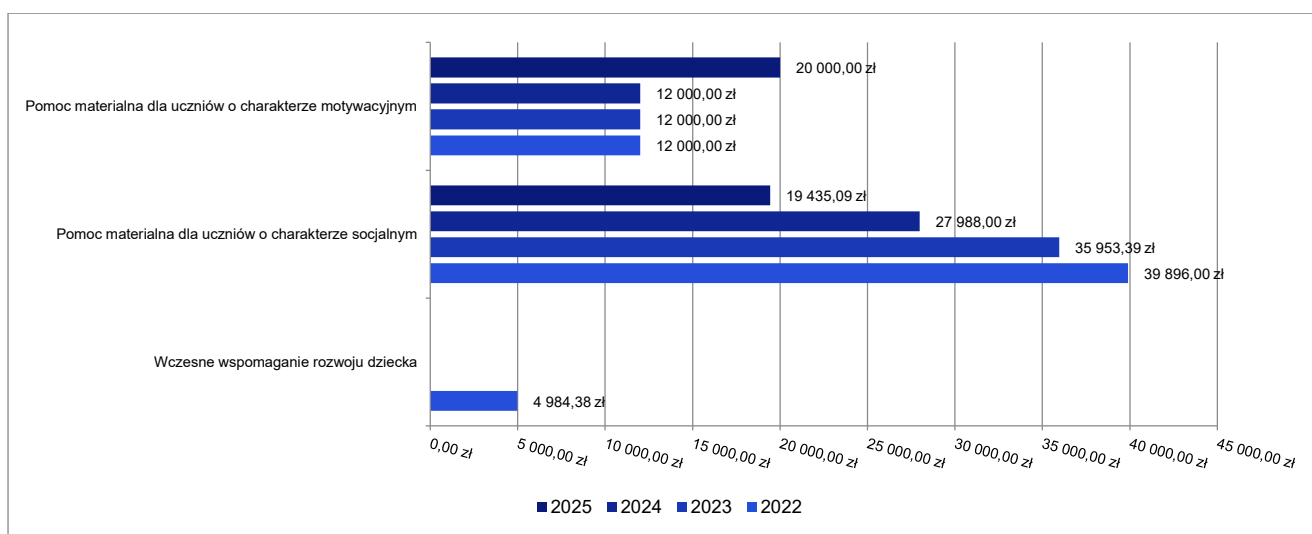


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 436,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 435,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 19 435,09 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 19 436,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 19 435,09 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 519 147,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 351 398,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 044 835,54 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 3 147 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 607 075,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 328 262,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 095,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 25 599,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 462,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 924,66 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 692,60 zł;

Rozdział obejmuje wypłatę świadczeń rodzinnych dla 144 rodzin, zasiłków dla opiekuna dla 2 rodzin oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 3 rodzin. Łącznie zostało wypłacone 845 zasiłków rodzinnych, 494 dodatków do zasiłku rodzinnego, 1 208 zasiłków pielęgnacyjnych, 656 świadczeń pielęgnacyjnych, 6 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 30 świadczeń rodzicielskich, 24 zasiłków dla opiekuna oraz 44 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Rozdział obejmuje również wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi jednego pracownika obsługującego świadczenia rodzinne oraz inne wydatki bieżące m.in. zakup usług (bankowych, pocztowych i przedłużenia licencji), szkolenia pracownika. W rozdziale tym wydatkowano środki na zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych. Zwrotu dokonało 5 świadczeniobiorców.

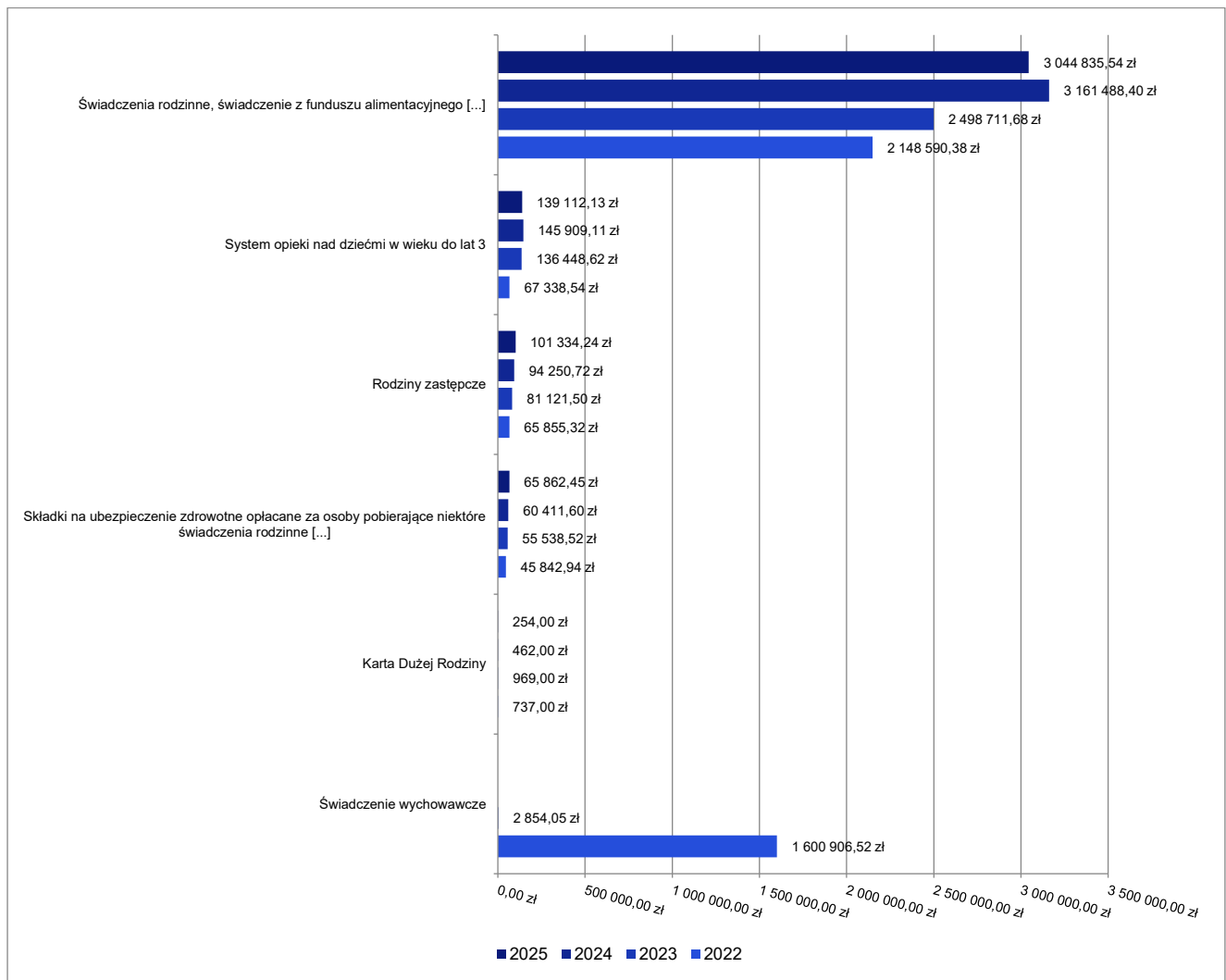
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 254,00 zł, co stanowi 73,62% planu rocznego wynoszącego 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 254,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 101 334,24 zł, co stanowi 67,56% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 101 334,24 zł.

W 2025 roku, w rozdziale tym poniesiono wydatki na 6 dzieci umieszczonych w 3 rodzinach zastępczych.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 65 862,45 zł, co stanowi 87,43% planu rocznego wynoszącego 75 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 65 862,45 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 139 112,13 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 146 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 101 220,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 136,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 521,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 472,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 282,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 208,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 270,00 zł;

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenie dwóch dziennych opiekunów oraz utrzymanie punku opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 mieszczącego się przy ul. 1 Maja 13.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 799 098,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 579 297,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 79 592,78 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych- hurtowy odbiór ścieków w kwocie 45 723,79 zł;
 - zakup energii zużywanej przez przepompownię w kwocie 33 868,99 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 185 375,42 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 1 285 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 076 376,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 930,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 384,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 601,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 081,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 854,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 423,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale są związane z obowiązkami gminy określonymi w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Są to wydatki dot. odbioru i zagospodarowania odpadów przez PGK Sejny w kwocie 1 064 869,02 zł. Pozostałe wydatki to utrzymanie stanowiska pracy (2 x 0,5 etatu), przesyłki listowe- 10 715,30 zł oraz prowizja bankowa

za prowadzenie rachunku. Wydatki planowane były w wysokości planowanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku. Dzięki lepszej ściągalności zobowiązań oraz ograniczeniu produkcji odpadów przez mieszkańców została wygenerowana nadwyżka w wysokości 115 264,63 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 15 351,79 zł, co stanowi 39,46% planu rocznego wynoszącego 38 902,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 688,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 663,12 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki na utylizację materiału pochodzenia zwierzęcego, opłatę licencyjną programu AQUARIUS, zakup sekatora i grabi (325,57 zł), spray'ów do znakowania drzew przeznaczonych do wycinki na terenie Gminy Krasnopol (339,33 zł) oraz zakup nagród w konkursie związanym z przeprowadzeniem akcji ekologicznej (konkurs plastyczny dla klas I-III w SP im. Jana Pawła II w Krasnopolu) pn.: „Kapelusz Pani Wiosny” – edukacja ekologiczna (998,22 zł), pomiar nieczynnego składowiska odpadów w m. Krasnopol (1200,00 zł) opracowanie danych meteorologicznych (681,42 zł).

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 166 437,42 zł, co stanowi 86,45% planu rocznego wynoszącego 192 534,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

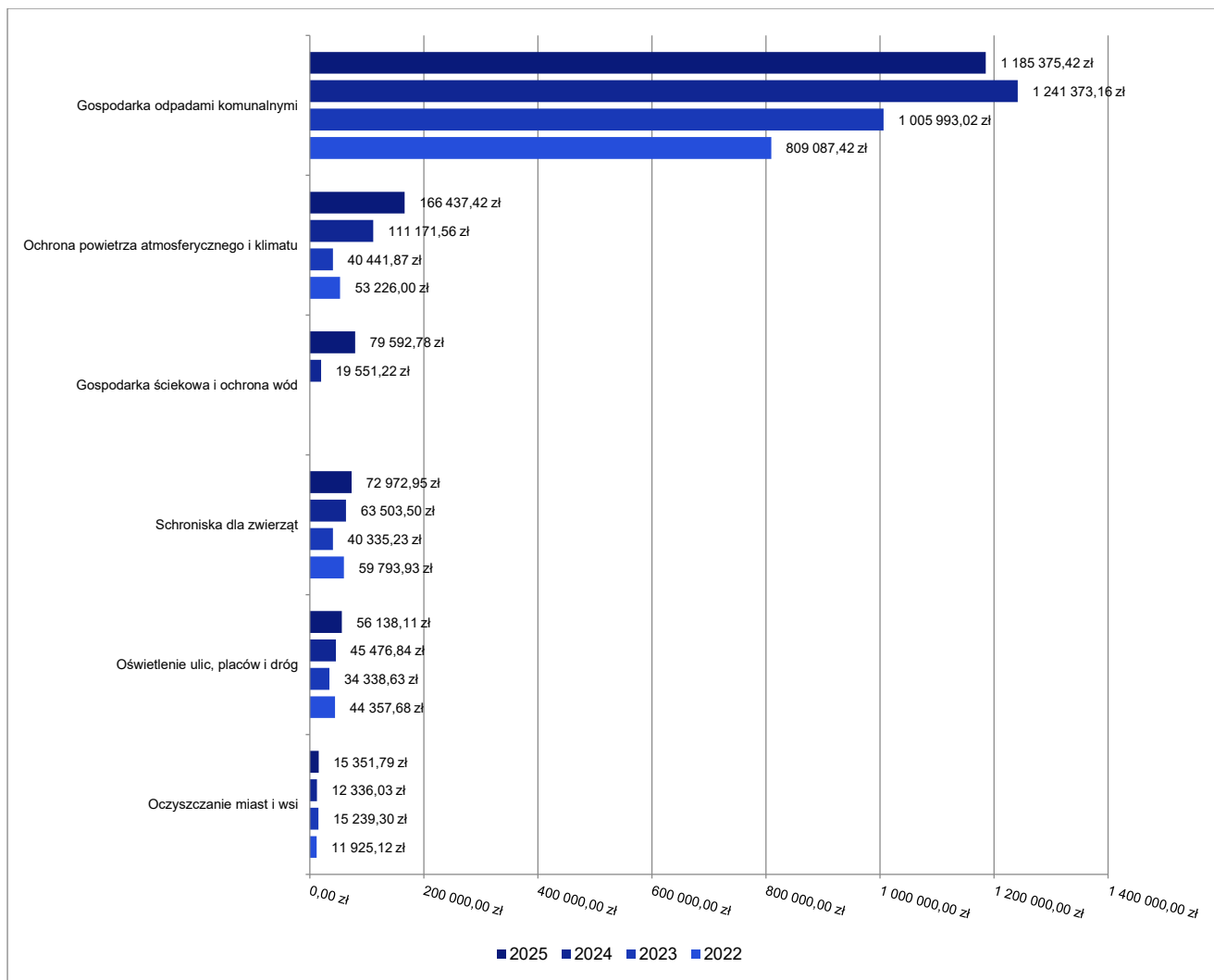
- zakup usług pozostałych w kwocie 132 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 769,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 225,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 210,29 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 099,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,44 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32,27 zł.

W rozdziale tym ujęte są wydatki w ramach programu „Czyste powietrze” finansowanego na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zakup materiałów reklamowych w kwocie 1 230,00 zł, zakup materiałów biurowych w kwocie 550,00 zł, zakup dysku, słuchawek, klawiatury i pamięci przenośnej w kwocie 709,95 zł, a także na zakup oprogramowania do laptopa w punkcie informacyjno-konsultacyjnego w kwocie- 1 738,00 zł. Dodatkowo ujęto tu wydatki w ramach programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW w Białymstoku pn. „Eko piknik- Razem dbajmy o czyste powietrze”. W ramach tego zadania zorganizowano piknik w formie eko-miasteczka, na które składało się 25 namiotów propagujących odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną, zakupiono spot reklamowy w radio, zorganizowano poczęstunek oraz wypłacono wynagrodzenie bezosobowe dla koordynatora, z-cy koordynatora oraz obsługi księgowej. Całe zadanie wyniosło 137 924,28 zł z czego: 124 131,84 zł stanowi dofinansowanie z NFOŚiGW oraz wkład własny 13 792,44 zł.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 72 972,95 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 78 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych tj. pobyt psów w schronisku, pomoc weterynaryjna podczas zdarzeń drogowych, kastracja/sterylizacja kotów wolnożyjących w łącznej kwocie 72 799,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 56 138,11 zł, co stanowi 81,07% planu rocznego wynoszącego 69 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 48 103,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 225,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 808,50 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 428,84 zł, co stanowi 6,97% planu rocznego wynoszącego 49 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 023,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 774,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 631,44 zł;

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z obsługą Gminnej Plaży w Krasnopolu w tym: zakup energii elektrycznej, wywóz nieczystości płynnych, Wynajem i obsługa serwisowa Toalet typu TOI TOI, a także zakup siatki cieniującej do wiaty w Remienkiniu i worków do zbierania śmieci z terenu gminy. Wykonano również tablice informacyjne.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

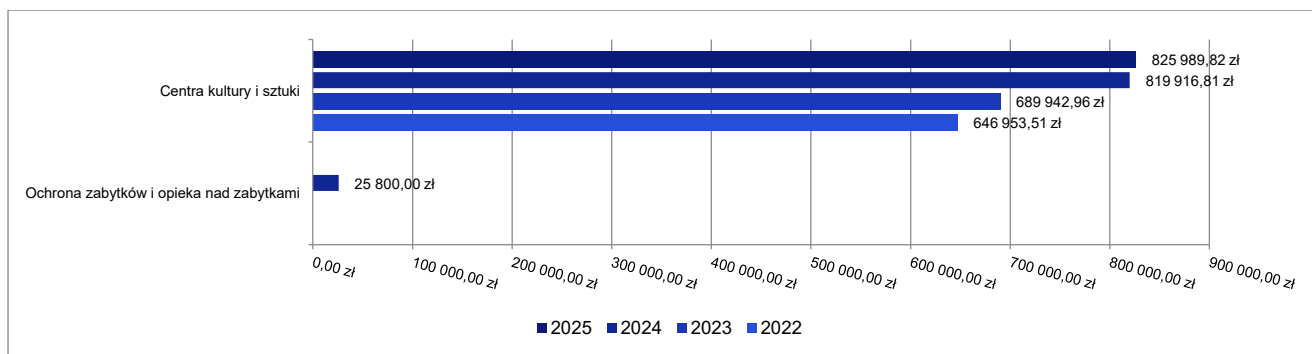


2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 826 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 825 989,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 825 989,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 826 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 825 989,82 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



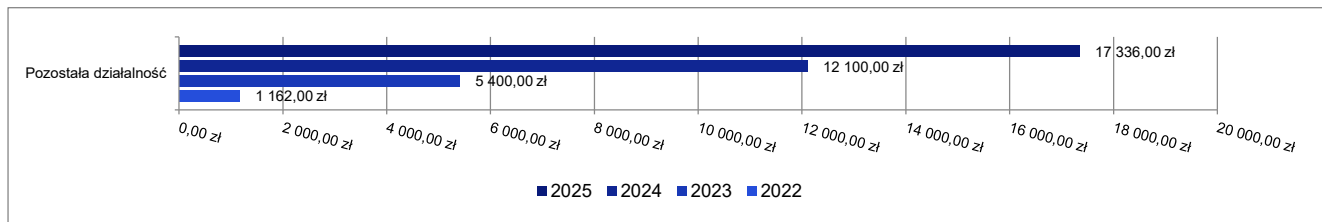
2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 336,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 336,00 zł, co stanowi 72,23% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 336,00 zł;

Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację programu ABC pływania zgodnie z porozumieniem nr 31/PWSZS/ABCP/2025 z dnia 28.08.2025 r. – 6 336,00 zł oraz wynajem autobusu z kierowcą do dowozu dzieci na basem zgodnie z zapisami § 5 porozumienia nr 31/PWSZS/ABCP/2025 z dnia 28.08.2025 r. – 11 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Krasnopol w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 20 419 771,32 zł, tj. w 98,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 748 347,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Krasnopol wg działów klasyfikacji budżetowej.

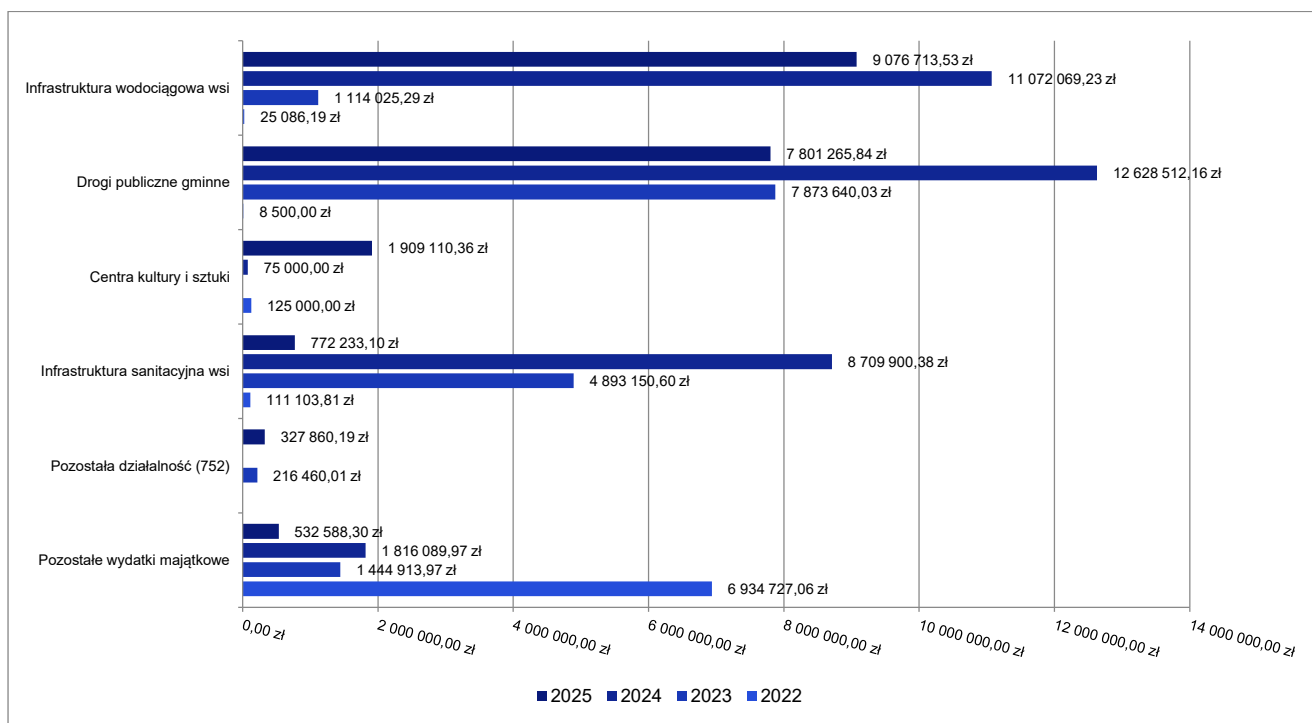
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 776 000,00	9 952 615,63	9 848 946,63	98,96%	48,23%
600	Transport i łączność	7 900 000,00	7 815 424,21	7 801 265,84	99,82%	38,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 508 577,96	1 909 110,36	1 909 110,36	100,00%	9,35%
752	Obrona narodowa	0,00	333 000,00	327 860,19	98,46%	1,61%
750	Administracja publiczna	0,00	223 438,10	223 438,10	100,00%	1,09%
852	Pomoc społeczna	0,00	320 159,20	114 550,20	35,78%	0,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	97 300,00	97 300,00	100,00%	0,48%
855	Rodzina	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%	0,42%
801	Oświata i wychowanie	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,06%
	Razem wydatki majątkowe	17 184 577,96	20 748 347,50	20 419 771,32	98,42%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Krasnopol

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy Krasnopol-infrastruktura wodno-kanalizacyjna	1 769 400,00	1 676 097,90	94,73%
	010	01043	6370		5 274 000,00	5 274 000,00	100%
	010	01044	6050		196 600,00	186 233,10	94,73%
	010	01044	6370		586 000,00	586 000,00	100%

2	010	01043	6050	Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Krasnopol poprzez regulację gospodarki wodno-ściekowej	31 000,00	31000,00	100%
	010	01043	6058		1 550 258,39	1 550 258,39	100%
	010	01043	6059		509 030,00	509 030,00	100%
3	010	01043	6060	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Krasnopol	36 327,24	36 327,24	100%
4	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Remieńki-Infrastruktura drogowa	1 699 715,21	1 699 715,21	100%
	600	60016	6050		48 759,00	48 758,47	100%
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102081B w miejscowości Aleksandrowo-Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Krasnopol	3 166 950,00	3 155 162,17	99,63%
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102084B Rosochaty Róg-Mikołajewo-Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Krasnopol	2 900 000,00	2 897 629,99	99,92%
7	750	75095	6057	Cyberbezpieczna Gmina Krasnopol	180 984,86	180 984,86	100%
			6059		42 453,24	42 453,24	100%
8	752	75295	6050	Modernizacja obiektów infrastruktury krytycznej poprzez doposażenie obiektów użyteczności publicznej w przewoźne agregaty prądotwórcze	333 000,00	327 860,19	98,46%
9	801	80101	6060	Zakup wiaty wolnostojącej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu	12 300,00	12 300,00	100%
10	852	85219	6057	Centrum Usług Społecznych w gminie Krasnopol kontynuacja w 2026 r.	179 089,81	0,00	0%
			6059		21 069,39	0,00	0%
11	852	85220	6050	Utworzenie 3 mieszkań wspomaganych usytuowanych w budynku byłej szkoły podstawowej w Mikołajewie- instalacje elektryczna i ciepła odnawialnych źródeł energii	120 000,00	114 550,20	95,46%
12	855	85516	6057	Utworzenie klubu dziecięcego w Krasnopolu kontynuacja w 2026 r.	85 000,00	85 000,00	100%
13	900	90005	6060	Zakup kserokopiarki z kompletem pełnowartościowych tonerów	12 300,00	12 300,00	100%
14	900	90095	6050	Plac zabaw w Żłobinie	85 000,00	85 000,00	100%
15	921	92113	6370	Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury- Poprawa efektywności energetycznej	1 701 999,32	1 701 999,32	100%
	921	92113	6050		207 111,04	207 111,04	100%
Razem wydatki inwestycyjne:					20 748 347,50	20 419 771,32	98,42%

Wykres 50: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Krasnopol w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



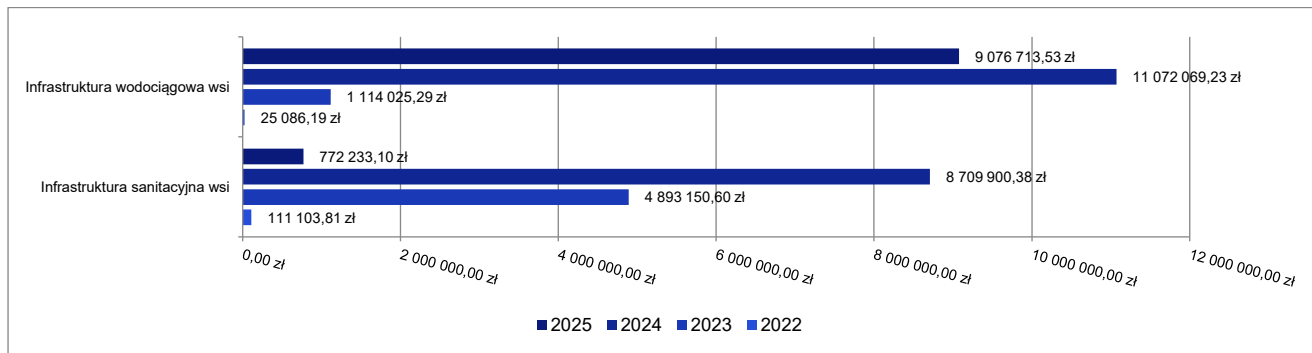
2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 952 615,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 848 946,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 9 076 713,53 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 9 170 015,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 274 000,00 zł
 - - 5 274 000,00 (1 681 650,00 + 3 592 350,00) – dotyczy zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie Gminy Krasnopol”;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 766 386,29 zł;
 - - 509 030,00 + 1 550 258,39 + 31 000,00 (inspektor nadzoru) – dotyczy zadania pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Krasnopol poprzez regulacje gospodarki wodno – ściekowej”
 - - 1 676 097,90 (1 604 700,00 – roboty budowlane + 10 516,50 – roboty dodatkowe, 43 200,00 – inspektor nadzoru, – 17 681,40 (regulowanie prawa własności gruntów pod inwestycję) dotyczy zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie Gminy Krasnopol”
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 327,24 zł:
 - - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Krasnopolu
 -
 - w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 772 233,10 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 782 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 586 000,00 zł;
 - - 586 000,00 – dotyczy zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie Gminy Krasnopol” (roboty budowlane);
 -
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 186 233,10 zł.

- - 184 268,50 (178 300,00 – roboty budowlane, 1168,50 – roboty dodatkowe, 4800,00 - inspektor nadzoru)
- - 1964,60 – uregulowanie prawa własności gruntów pod inwestycję;
-

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

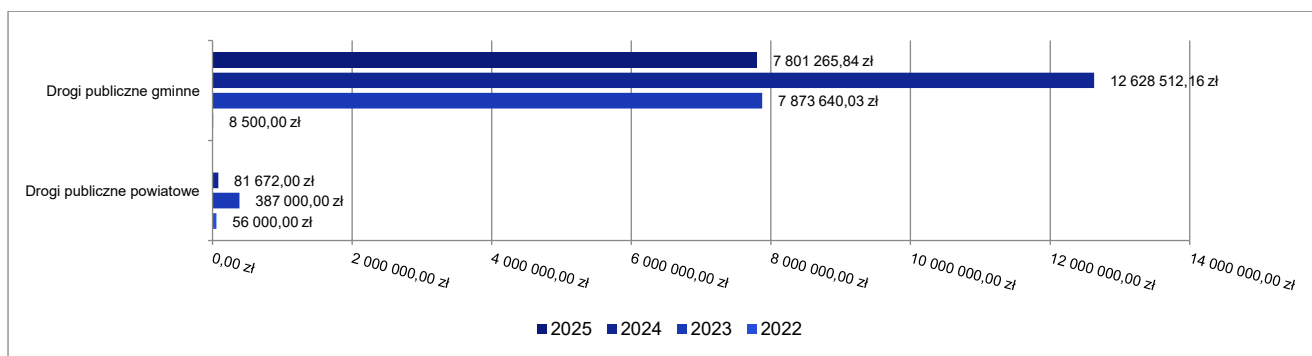


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 815 424,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 801 265,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 801 265,84 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 7 815 424,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 101 550,63 zł;
 - - 2 841 838,97 (3936,00 inspektor nadzoru, 1 139 146,39 – wkład własny + 1 698 756,58 – środki RFRD – roboty budowlane) – dotyczy zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102081B w miejscowości Aleksandrowo”
 - - 2 660 937,49 (100 000,00 – dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego – Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów – roboty budowlane, 1 434 590,58 – środki RFRD – roboty budowlane, 1 123 394,91 – wkład własny Gminy, 2952,00 – inspektor nadzoru) – dotyczy zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 102085B Rosochaty Róg - Mikołajewo"
 - - 550 015,70 – regulacja prawa własności gruntów pod inwestycje
 - - 48 758,47 (9320,40 – wycinka drzew, 34 688,07 – roboty budowlane (wkł. własny), 4750,00 – inspektor nadzoru) – dot. zadania pn: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Remieńkiń
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 699 715,21 zł
 - dotyczy zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Remieńkiń” – roboty budowlane

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

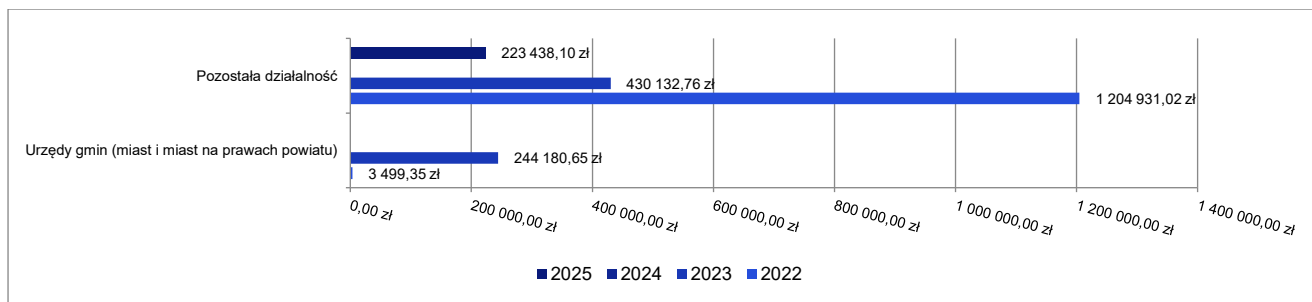


2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 438,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 438,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 223 438,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 223 438,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 223 438,10 zł – dotyczy projektu pn: „Cyberbezpieczna Gmina Krasnopol” – (180 984,86 – środki UE, 42 453,24 – środki Budżetu Państwa).

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

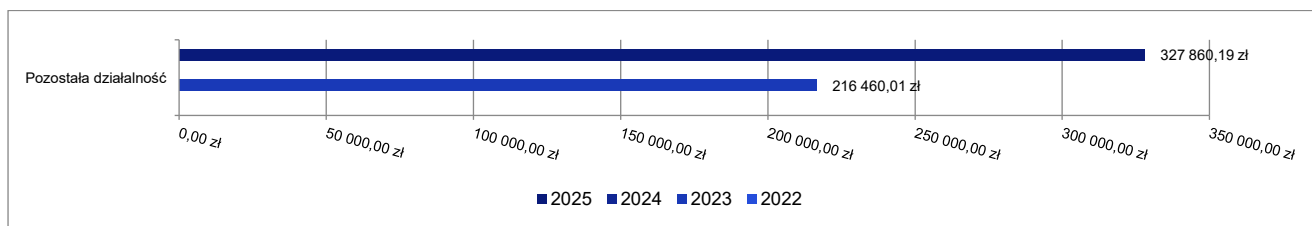
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 333 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 327 860,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 327 860,19 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 333 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 327 860,19 zł.

W 2025 r. zakupiono 4 szt. agregatów prądotwórczych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektów infrastruktury krytycznej poprzez doposażenie obiektów użyteczności publicznej w przewoźne agregaty prądotwórcze” realizowanego w ramach zapisów Umowy nr ZK-VII.3122.19.86.2025/W/2025 z dnia 03.11.2025 r. o dofinansowanie w formie dotacji celowej zadań własnych realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego w ramach „Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”. Umowa na realizację zadania została zawarta pomiędzy Gminą Krasnopol a EL-TEL Zdzisław Cichanowicz. Na jego realizację przeznaczono 326 384,19 zł. W ramach w/w kwoty 263 479,52 zł stanowi dofinansowanie ze Skarbu Państwa – Wojewody Podlaskiego, 62 904,67 zł to wkład własny Gminy Krasnopol.

W związku z zakupem agregatów prądotwórczych niezbędnym było zawarcie umowy o usługi nadzoru budowlanego Nr OP.271.3.2025 z dnia 18.12.2025 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego pn: „„Modernizacja obiektów infrastruktury krytycznej poprzez doposażenie obiektów użyteczności publicznej w przewoźne agregaty prądotwórcze”. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych, w kwocie 1 476,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



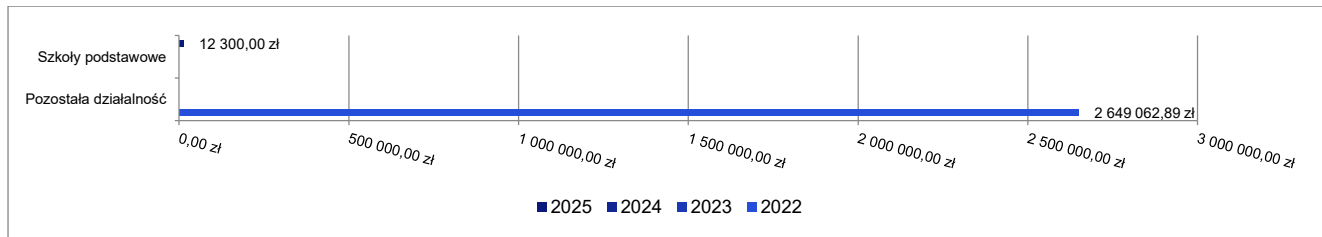
2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 300,00 zł.- Jest to wydatek ponoszony ze środków własnych na zakup wiaty wolnostojącej przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

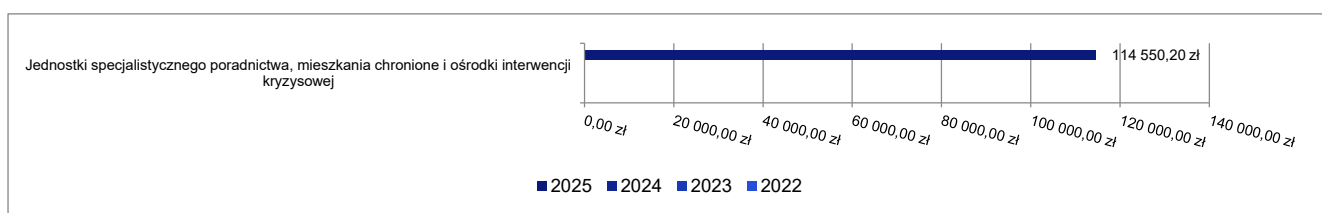


2.8.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 159,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 550,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 35,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano 200 159,20 zł; - inwestycja nie została zrealizowana, termin realizacji został przesunięty na 2026 r.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 114 550,20 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 114 550,20 zł – dotyczy zadania pn.: „Utworzenie 3 mieszkań wspomaganych usytuowanych w budynku byłej szkoły podstawowej w Mikołajewie” (44 836,20 – zakup pompy ciepła, 69 714,00 wkład własny).

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

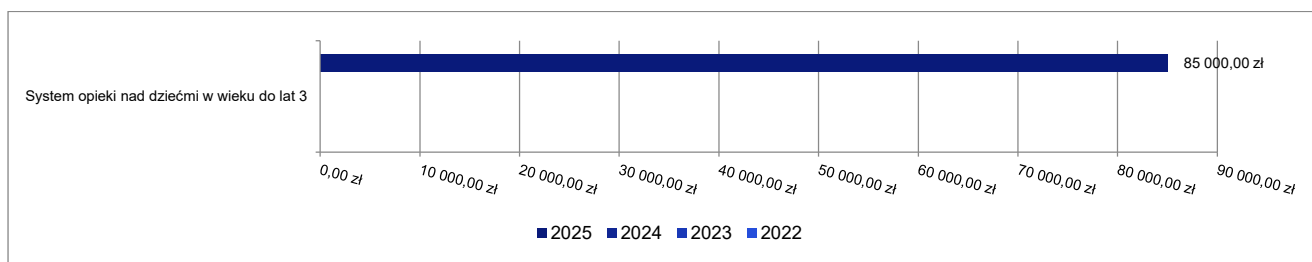


2.8.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 85 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 85 000,00 zł – dotyczy zadania pn.: „Utworzenie klubu dziecięcego w Krasnopolu” – dokumentacja projektowa.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

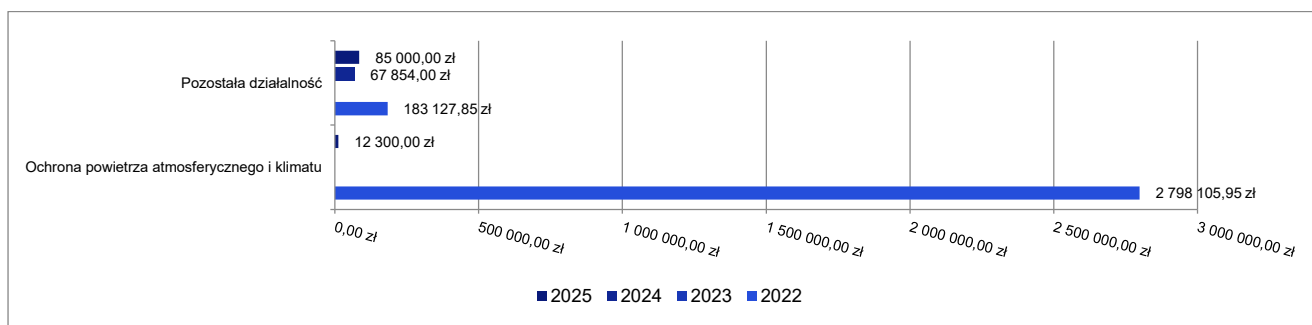
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 300,00 zł.

W rozdziale tym ujęte są wydatki w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” finansowanego na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zakup kserokopiarki w kwocie 12 300,00 zł niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania punktu.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 85 000,00 zł.
 - Dotyczy projektu o nazwie PLAC ZABAW W ŻŁOBINIE - Projekt współfinansowany z Budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 34 000,00 zł, wkład własny gminy 51 000,00 zł. Projekt realizowany w ramach umowy z dnia 23 czerwca 2025r. Nr DR-II.3152.59.2025 oraz aneksu z dnia 15.09.2025r., Nazwa Programu: „Program odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś” Umowa z wykonawcą z dnia 30 lipca 2025r.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



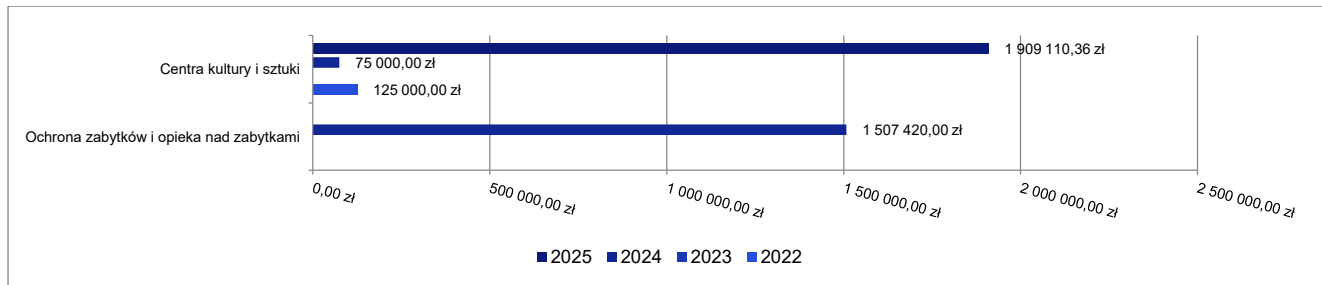
2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 909 110,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 909 110,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 1 909 110,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 909 110,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 701 999,32 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 207 111,04 zł, (w tym 18 000,00 zł inspektor nadzoru)
 - - dotyczy zadania pn.: Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Krasnopol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 510 371,84 zł, (co stanowi 118,70% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 783 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 051 940,37 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 427 559,86 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 247 871,61 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 747 871,61 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 747 871,61 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 783 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 747 871,61
Wzrost zadłużenia na koniec roku	35 128,39

2.11. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 roku wyniósł – 2 258 627,56 zł. Zgodnie z ostatnią zmianą uchwały budżetowej był planowany w wysokości -5 421 756,41 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, lecz dalej wykazuje deficyt, która zastał pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa została podjęta przez Radę Gminy Krasnopol uchwałą Nr XII/66/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. na lata 2025-2033. W trakcie realizacji budżetu wieloletnia prognoza finansowa była trzynastokrotnie zmieniana:

- o uchwałą XIII/75/2025 Rady Gminy Krasnopol z dnia 17.01.2025 r.,

- o zarządzeniem nr 97/2025 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 22.01.2025 r.,
- o uchwałą Nr XIV/83/2025 Rady Gminy Krasnopol z dnia 14.03.2025 r.,
- o uchwałą Nr XV/90/2025 Rady Gminy Krasnopol z dnia 25.04.2025 r.,
- o uchwałą Nr XVI/99/2025 Rady Gminy Krasnopol z dnia 30.05.2025 r.,
- o uchwałą Nr XVII/102/2025 Rady Gminy Krasnopol z dnia 30.06.2025 r.,
- o uchwałą Nr XVIII/104/2025 Rady Gminy Krasnopol z dnia 31.07.2025 r.,
- o uchwałą Nr XIX/108/2025 Rady Gminy Krasnopol z dnia 19.09.2025 r.,
- o uchwałą Nr XX/116/2025 Rady Gminy Krasnopol z dnia 15.10.2025 r.,
- o uchwałą Nr XXI/121/2025 Rady Gminy Krasnopol z dnia 07.11.2025 r.,
- o uchwałą Nr XXII/129/2025 Rady Gminy Krasnopol z dnia 17.11.2025 r.,
- o uchwałą Nr XXIII/137/2025 Rady Gminy Krasnopol z dnia 19.12.2025 r.,
- o uchwałą Nr XXIV/143/2025 Rady Gminy Krasnopol z dnia 30.12.2025 r.,

Zmieniający w prognozie związane były z wprowadzenia wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz dostosowaniem wykonania dochodów, wydatków i przychodów do sporządzonych sprawozdań za 2024 rok, skróceniem okresu prognozy finansowej w związku z zaciągnięciem pożyczki z WFOŚiGW na kwotę i okres krótszy niż zakładano podczas projektu budżetu, a także wprowadzenie nowych przedsięwzięć. Wielkości przyjęte w prognozie są zgodne z uchwałą budżetową w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi wielkościami przychodów i rozchodów. Rozchody budżetu od 2024 do 2030 roku corocznie stanowi spłata pożyczek długoterminowych.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 r. wynosi 2 283 000,00 zł i wynika z zaciągniętej w 2023 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 000 000,00 zł na przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie miejscowości Krasnopol z terminem spłaty do końca 2027 roku oraz pożyczki zaciągniętej 22.05.2025 r. z tej samej instytucji w wysokości 1 783 000,00 zł na zadanie pn. „ Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie Gminy Krasnopol”. W 2024 roku spłacono pożyczkę długoterminową w wysokości 1 497 871,61 zł oraz krótkoterminową 1 550 258,39 zł zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji na realizację zadania pn. „Poprawa Jakości życia mieszkańców Gminy Krasnopol poprzez regulację gospodarki wodno- ściekowej” na kwotę oraz 4 raty pożyczki z WFOŚiGW -250 000,00 zł (koniec spłaty w 2027r.)

W 2026 roku planowany wynik budżetu jest deficytowy, zatem zgodnie z art. 217 ust 2 ustawy o finansach publicznych planuje się jego pokrycie nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 263 999,76 zł W latach 2027-2030 dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących z uwagi na fakt, iż w tych latach nie planowano zaciągnąć kredytów i pożyczek, a spłaty zaciągniętych pożyczek z lat poprzednich pokrywa planowana nadwyżka. Przedstawiona kwota długu oraz relacja określona przepisami ustawy o finansach publicznych jest spełniona.

4. Dane tabelaryczne

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krasnopol 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	8 908 130,00	10 083 730,74	10 083 738,60	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 322 130,00	8 322 130,00	8 322 130,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 048 130,00	3 048 130,00	3 048 130,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 274 000,00	5 274 000,00	5 274 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	586 000,00	586 000,00	586 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	586 000,00	586 000,00	586 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 175 600,74	1 175 608,60	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	0,00	4 602,31	4 610,17	100,17%
		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	1 170 998,43	1 170 998,43	100,00%
600			Transport i łączność	5 345 541,78	1 912 644,41	1 913 061,55	100,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 628,19	5 628,19	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	5 628,19	5 628,19	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 345 541,78	1 907 016,22	1 907 433,36	100,02%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	62 800,00	107 300,00	107 717,14	100,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,01	1,01	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 322 741,78	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 699 715,21	1 699 715,21	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 544,53	182 117,18	315 445,60	173,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 480,03	134 000,25	265 856,17	198,40%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	614,03	614,03	614,03	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	124,71	124,71	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	69 866,00	74 329,51	80 131,25	107,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	55 276,00	55 276,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,18	18,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 455,00	128 510,00	5 234,62%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 064,50	48 116,93	49 589,43	103,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	9 965,76	9 965,76	11 250,83	112,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			innych umów o podobnym charakterze				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 305,00	1 305,00	1 305,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	43 793,74	18 793,74	18 973,41	100,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,00	43,76	121,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 016,43	18 016,43	100,00%
750			Administracja publiczna	238 800,00	212 144,44	212 082,93	99,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 800,00	49 800,00	49 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 800,00	49 800,00	49 800,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	162 344,44	162 282,93	99,96%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	343,44	343,44	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,60	60,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	162 000,00	161 938,89	99,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	68 903,00	68 621,82	99,59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	56 012,00	56 010,82	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	56 012,00	56 010,82	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 091,00	11 811,00	97,68%
		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	0,00	12 091,00	11 811,00	97,68%
752			Obrona narodowa	0,00	269 462,79	269 462,79	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	269 462,79	269 462,79	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 983,27	5 983,27	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	263 479,52	263 479,52	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 216,00	21 216,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 216,00	21 216,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 216,00	1 216,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 876 345,07	9 937 818,93	10 046 061,85	101,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 281,00	82,81%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	8 281,00	82,81%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 333 119,05	1 262 485,05	1 346 452,93	106,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 185 599,00	1 105 599,00	1 192 378,07	107,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 176,00	16 176,00	14 839,93	91,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 544,05	118 544,05	118 770,00	100,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	5 000,00	3 700,00	74,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 700,00	11 000,00	10 465,00	95,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	32,00	32,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	301,93	301,93%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 966,00	5 966,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 607 061,82	1 710 071,82	1 738 782,86	101,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	678 724,00	702 700,00	727 089,04	103,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	664 860,00	664 860,00	666 527,68	100,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 477,82	74 477,82	75 685,76	101,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	8 030,00	8 030,00	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	14 400,00	14 374,64	99,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	240 000,00	239 436,87	99,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 904,00	3 120,00	163,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 700,00	4 518,87	122,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 100,00	111 197,86	108 480,86	97,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	11 677,33	11 677,33	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	29 917,00	99,72%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	400,00	154,00	38,50%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 700,00	12 061,80	12 061,80	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00	51 058,73	51 058,73	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	612,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 844 064,20	6 844 064,20	6 844 064,20	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 839 847,58	6 839 847,58	6 839 847,58	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 216,62	4 216,62	4 216,62	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 806 532,34	7 995 719,34	8 882 394,34	111,09%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 806 532,34	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	453 976,12	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 352 556,22	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	59 792,00	946 467,00	1 582,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59 716,00	946 391,00	1 584,82%
		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	76,00	76,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 352 556,22	7 352 556,22	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 352 556,22	7 352 556,22	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	498 371,12	498 371,12	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	498 371,12	498 371,12	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	420 130,00	301 056,34	307 510,75	102,14%
	80101		Szkoły podstawowe	10 150,00	150,00	85,00	56,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	35,00	23,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 540,00	10 000,00	10 834,80	108,35%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	10 000,00	10 834,80	108,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 540,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00	40 037,22	46 021,52	114,95%
		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	25 000,00	40 000,00	45 962,47	114,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,22	59,05	158,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	206 000,00	185 000,00	185 849,87	100,46%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 000,00	53 000,00	53 712,17	101,34%
		0830	Wpływy z usług	153 000,00	132 000,00	132 137,70	100,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 280,12	19 800,30	97,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 280,12	19 800,30	97,63%
	80195		Pozostała działalność	43 440,00	45 589,00	44 919,26	98,53%
		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	43 440,00	30 000,00	29 294,00	97,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 140,00	10 140,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	39,26	1 308,67%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 446,00	5 446,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	588 600,00	1 634 204,03	1 613 038,61	98,70%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	32 503,00	32 230,82	99,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 503,00	32 230,82	99,16%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 957,99	99,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 957,99	99,30%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	11 093,00	11 092,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	11 093,00	11 092,80	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 000,00	195 208,33	194 256,63	99,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 000,00	195 208,33	194 256,63	99,51%
	85216		Zasilki stałe	162 000,00	165 337,00	160 825,06	97,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	1 585,92	31,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00	160 337,00	159 239,14	99,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 000,00	523 522,70	516 423,47	98,64%
		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	4 000,00	6 360,25	6 358,81	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	157 486,60	151 388,81	96,13%
		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	141 830,68	141 830,68	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	16 685,97	16 685,97	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	179 089,81	179 089,81	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 069,39	21 069,39	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	520 000,00	520 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	520 000,00	520 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	113 748,00	107 664,84	94,65%
		0830	Wpływ z usług	20 000,00	20 000,00	12 089,58	60,45%
		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	62 000,00	93 348,00	93 214,65	99,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	400,00	2 360,61	590,15%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 100,00	45 055,00	45 055,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 100,00	45 055,00	45 055,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	21 737,00	19 532,00	89,86%
		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	2 500,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 325,00	15 120,00	87,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 471,80	17 471,80	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 471,80	17 471,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 471,80	17 471,80	100,00%
855			Rodzina	2 865 310,00	3 307 677,00	3 199 078,95	96,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	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	2 675 950,00	3 147 991,00	3 049 776,72	96,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	692,60	69,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	47 000,00	25 599,10	54,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 665 000,00	3 097 041,00	3 018 543,84	97,47%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00	950,00	4 941,18	520,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	345,00	254,00	73,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	345,00	254,00	73,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	75 331,00	65 862,45	87,43%
		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	46 000,00	75 331,00	65 862,45	87,43%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	143 360,00	84 010,00	83 185,78	99,02%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	143 360,00	84 000,00	83 167,46	99,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	18,32	183,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 296 435,00	1 656 045,73	1 667 130,35	100,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	32 012,24	32 170,00	100,49%
		0830	Wpływy z usług	0,00	32 000,00	32 152,28	100,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,24	17,72	144,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 225 435,00	1 301 131,15	1 320 280,17	101,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 225 435,00	1 285 435,00	1 300 640,05	101,18%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 975,04	2 975,04	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 896,00	6 656,00	170,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 825,11	10 009,08	113,42%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	287 578,55	279 356,39	97,14%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 118,50	7 118,50	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 386,05	18 386,05	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	61 370,00	61 370,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	200 704,00	192 481,84	95,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 323,79	1 323,79	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 323,79	1 323,79	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 490 577,96	1 701 999,32	1 701 999,32	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 490 577,96	1 701 999,32	1 701 999,32	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 490 577,96	1 701 999,32	1 701 999,32	100,00%
			Razem	38 962 746,68	39 302 211,05	40 318 315,26	102,59%

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Krasnopol 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	1 175 600,74	1 175 608,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 175 600,74	1 175 608,60	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	0,00	4 602,31	4 610,17	100,17%
		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	1 170 998,43	1 170 998,43	100,00%
600			Transport i łączność	62 800,00	112 929,20	113 346,34	100,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 628,19	5 628,19	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	5 628,19	5 628,19	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	62 800,00	107 301,01	107 718,15	100,39%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	62 800,00	107 300,00	107 717,14	100,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,01	1,01	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 239,53	125 536,18	258 864,60	206,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 480,03	78 724,25	210 580,17	267,49%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	614,03	614,03	614,03	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	124,71	124,71	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	69 866,00	74 329,51	80 131,25	107,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,18	18,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 455,00	128 510,00	5 234,62%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	53 759,50	46 811,93	48 284,43	103,15%
		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	9 965,76	9 965,76	11 250,83	112,89%
		0830	Wpływy z usług	43 793,74	18 793,74	18 973,41	100,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,00	43,76	121,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 016,43	18 016,43	100,00%
750			Administracja publiczna	238 800,00	212 144,44	212 082,93	99,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 800,00	49 800,00	49 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 800,00	49 800,00	49 800,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	162 344,44	162 282,93	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	343,44	343,44	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,60	60,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	162 000,00	161 938,89	99,96%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	68 903,00	68 621,82	99,59%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	56 012,00	56 010,82	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	56 012,00	56 010,82	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 091,00	11 811,00	97,68%
		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	0,00	12 091,00	11 811,00	97,68%
752			Obrona narodowa	0,00	5 983,27	5 983,27	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	5 983,27	5 983,27	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 983,27	5 983,27	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 216,00	21 216,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 216,00	21 216,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 216,00	1 216,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 876 345,07	9 937 818,93	10 046 061,85	101,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 281,00	82,81%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	8 281,00	82,81%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 333 119,05	1 262 485,05	1 346 452,93	106,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 185 599,00	1 105 599,00	1 192 378,07	107,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 176,00	16 176,00	14 839,93	91,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 544,05	118 544,05	118 770,00	100,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	5 000,00	3 700,00	74,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 700,00	11 000,00	10 465,00	95,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	32,00	32,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	301,93	301,93%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 966,00	5 966,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 607 061,82	1 710 071,82	1 738 782,86	101,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	678 724,00	702 700,00	727 089,04	103,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	664 860,00	664 860,00	666 527,68	100,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 477,82	74 477,82	75 685,76	101,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	8 030,00	8 030,00	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	14 400,00	14 374,64	99,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	240 000,00	239 436,87	99,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 904,00	3 120,00	163,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 700,00	4 518,87	122,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 100,00	111 197,86	108 480,86	97,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	11 677,33	11 677,33	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	29 917,00	99,72%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	400,00	154,00	38,50%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 700,00	12 061,80	12 061,80	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00	51 058,73	51 058,73	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	612,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 844 064,20	6 844 064,20	6 844 064,20	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 839 847,58	6 839 847,58	6 839 847,58	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 216,62	4 216,62	4 216,62	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 806 532,34	7 910 719,34	8 797 394,34	111,21%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 806 532,34	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	453 976,12	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 352 556,22	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	59 792,00	946 467,00	1 582,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59 716,00	946 391,00	1 584,82%
		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	76,00	76,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 352 556,22	7 352 556,22	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 352 556,22	7 352 556,22	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	498 371,12	498 371,12	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	498 371,12	498 371,12	100,00%
801			Oświata i wychowanie	420 130,00	290 916,34	297 370,75	102,22%
	80101		Szkoły podstawowe	10 150,00	150,00	85,00	56,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	35,00	23,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 540,00	10 000,00	10 834,80	108,35%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	10 000,00	10 834,80	108,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 540,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00	40 037,22	46 021,52	114,95%
		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	25 000,00	40 000,00	45 962,47	114,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,22	59,05	158,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	206 000,00	185 000,00	185 849,87	100,46%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 000,00	53 000,00	53 712,17	101,34%
		0830	Wpływy z usług	153 000,00	132 000,00	132 137,70	100,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	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 %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 280,12	19 800,30	97,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 280,12	19 800,30	97,63%
	80195		Pozostała działalność	43 440,00	35 449,00	34 779,26	98,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 440,00	30 000,00	29 294,00	97,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	39,26	1 308,67%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 446,00	5 446,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	588 600,00	1 434 044,83	1 412 879,41	98,52%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	32 503,00	32 230,82	99,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 503,00	32 230,82	99,16%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 957,99	99,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 957,99	99,30%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	11 093,00	11 092,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	11 093,00	11 092,80	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 000,00	195 208,33	194 256,63	99,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 000,00	195 208,33	194 256,63	99,51%
	85216		Zasilki stałe	162 000,00	165 337,00	160 825,06	97,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	1 585,92	31,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00	160 337,00	159 239,14	99,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 000,00	323 363,50	316 264,27	97,80%
		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	4 000,00	6 360,25	6 358,81	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	157 486,60	151 388,81	96,13%
		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	141 830,68	141 830,68	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	16 685,97	16 685,97	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	520 000,00	520 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	520 000,00	520 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	113 748,00	107 664,84	94,65%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	12 089,58	60,45%
		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	62 000,00	93 348,00	93 214,65	99,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	400,00	2 360,61	590,15%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 100,00	45 055,00	45 055,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 100,00	45 055,00	45 055,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	21 737,00	19 532,00	89,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 325,00	15 120,00	87,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 471,80	17 471,80	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 471,80	17 471,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 471,80	17 471,80	100,00%
855			Rodzina	2 865 310,00	3 307 677,00	3 199 078,95	96,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 950,00	3 147 991,00	3 049 776,72	96,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	692,60	69,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	47 000,00	25 599,10	54,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 665 000,00	3 097 041,00	3 018 543,84	97,47%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00	950,00	4 941,18	520,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	345,00	254,00	73,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	345,00	254,00	73,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	75 331,00	65 862,45	87,43%
		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	46 000,00	75 331,00	65 862,45	87,43%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	143 360,00	84 010,00	83 185,78	99,02%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	143 360,00	84 000,00	83 167,46	99,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	18,32	183,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 296 435,00	1 622 045,73	1 633 130,35	100,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	32 012,24	32 170,00	100,49%
		0830	Wpływy z usług	0,00	32 000,00	32 152,28	100,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,24	17,72	144,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 225 435,00	1 301 131,15	1 320 280,17	101,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 225 435,00	1 285 435,00	1 300 640,05	101,18%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 975,04	2 975,04	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 896,00	6 656,00	170,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 825,11	10 009,08	113,42%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	287 578,55	279 356,39	97,14%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 118,50	7 118,50	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 386,05	18 386,05	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	61 370,00	61 370,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	200 704,00	192 481,84	95,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 323,79	1 323,79	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 323,79	1 323,79	100,00%
			Razem	23 279 991,94	26 243 006,80	27 259 111,01	103,87%

4.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Krasnopol 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	8 908 130,00	8 908 130,00	8 908 130,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 322 130,00	8 322 130,00	8 322 130,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 048 130,00	3 048 130,00	3 048 130,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 274 000,00	5 274 000,00	5 274 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	586 000,00	586 000,00	586 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	586 000,00	586 000,00	586 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 282 741,78	1 799 715,21	1 799 715,21	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 282 741,78	1 799 715,21	1 799 715,21	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 322 741,78	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 699 715,21	1 699 715,21	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 305,00	56 581,00	56 581,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	55 276,00	55 276,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0,00	55 276,00	55 276,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 305,00	1 305,00	1 305,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 305,00	1 305,00	1 305,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	263 479,52	263 479,52	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	263 479,52	263 479,52	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	263 479,52	263 479,52	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 140,00	10 140,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 140,00	10 140,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 140,00	10 140,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	200 159,20	200 159,20	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	200 159,20	200 159,20	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	179 089,81	179 089,81	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 069,39	21 069,39	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 490 577,96	1 701 999,32	1 701 999,32	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 490 577,96	1 701 999,32	1 701 999,32	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 490 577,96	1 701 999,32	1 701 999,32	100,00%
			Razem	15 682 754,74	13 059 204,25	13 059 204,25	100,00%

4.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krasnopol 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	6 839 847,58	6 839 847,58	6 839 847,58	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 216,62	4 216,62	4 216,62	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	11 677,33	11 677,33	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 864 323,00	1 808 299,00	1 919 467,11	106,15%
0320	Wpływy z podatku rolnego	681 036,00	681 036,00	681 367,61	100,05%
0330	Wpływy z podatku leśnego	193 021,87	193 021,87	194 455,76	100,74%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	13 030,00	11 730,00	90,02%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	8 281,00	82,81%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	14 400,00	14 374,64	99,82%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	29 917,00	99,72%
0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	400,00	154,00	38,50%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 700,00	12 061,80	12 061,80	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	614,03	614,03	614,03	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00	51 058,73	51 058,73	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 225 435,00	1 285 435,00	1 300 640,05	101,18%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	167 700,00	251 000,00	249 901,87	99,56%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	124,71	124,71	100,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 975,04	2 975,04	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	62 800,00	107 300,00	108 329,14	100,96%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 461,94	7 461,94	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	5 900,00	9 808,00	166,24%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	10 834,80	108,35%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 000,00	53 000,00	53 712,17	101,34%
0690	Wpływy z różnych opłat	144 510,00	91 473,79	87 526,25	95,68%
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	148 271,76	158 897,58	171 248,72	107,77%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 305,00	56 581,00	56 581,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	216 793,74	202 793,74	195 352,97	96,33%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 140,00	10 140,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 625,11	14 829,88	117,46%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	19 487,52	19 258,55	98,83%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	130 932,43	992 842,45	758,29%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	61 370,00	61 370,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	164 455,00	290 448,89	176,61%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 819 100,00	4 592 522,99	4 503 570,49	98,06%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	634 640,00	1 169 679,00	1 159 012,26	99,09%
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	141 830,68	141 830,68	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	16 685,97	16 685,97	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 950,00	2 350,00	7 301,79	310,71%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	200 704,00	192 481,84	95,90%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 966,00	5 966,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 446,00	5 446,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	453 976,12	498 371,12	498 371,12	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 352 556,22	7 352 556,22	7 352 556,22	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	264 089,81	264 089,81	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 048 130,00	3 048 130,00	3 048 130,00	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 069,39	21 069,39	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 322 741,78	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	134 000,00	134 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	263 479,52	263 479,52	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 310 577,96	9 261 714,53	9 261 714,53	100,00%
	Razem	38 962 746,68	39 302 211,05	40 318 315,26	102,59%

4.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Krasnopol 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	6 839 847,58	6 839 847,58	6 839 847,58	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 216,62	4 216,62	4 216,62	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	11 677,33	11 677,33	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 864 323,00	1 808 299,00	1 919 467,11	106,15%
0320	Wpływy z podatku rolnego	681 036,00	681 036,00	681 367,61	100,05%
0330	Wpływy z podatku leśnego	193 021,87	193 021,87	194 455,76	100,74%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	13 030,00	11 730,00	90,02%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	8 281,00	82,81%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	14 400,00	14 374,64	99,82%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	29 917,00	99,72%
0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	400,00	154,00	38,50%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 700,00	12 061,80	12 061,80	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	614,03	614,03	614,03	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00	51 058,73	51 058,73	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 225 435,00	1 285 435,00	1 300 640,05	101,18%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	167 700,00	251 000,00	249 901,87	99,56%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	124,71	124,71	100,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 975,04	2 975,04	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	62 800,00	107 300,00	108 329,14	100,96%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 461,94	7 461,94	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	5 900,00	9 808,00	166,24%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	10 834,80	108,35%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 000,00	53 000,00	53 712,17	101,34%
0690	Wpływy z różnych opłat	144 510,00	91 473,79	87 526,25	95,68%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	148 271,76	158 897,58	171 248,72	107,77%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	1 305,00	56 581,00	56 581,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	216 793,74	202 793,74	195 352,97	96,33%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 140,00	10 140,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 625,11	14 829,88	117,46%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	19 487,52	19 258,55	98,83%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	130 932,43	992 842,45	758,29%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	61 370,00	61 370,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	164 455,00	290 448,89	176,61%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 950,00	2 350,00	7 301,79	310,71%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 966,00	5 966,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	134 000,00	134 000,00	100,00%
	Razem	11 951 024,60	12 463 931,82	13 589 877,43	109,03%

4.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krasnopol 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	7 789 621,00	11 137 850,06	11 033 997,66	99,07%
	01030		Izby rolnicze	13 621,00	14 236,00	14 052,60	98,71%
		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	13 621,00	14 236,00	14 052,60	98,71%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 998 400,00	9 170 015,63	9 076 713,53	98,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 400,00	1 800 400,00	1 707 097,90	94,82%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 550 258,39	1 550 258,39	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	509 030,00	509 030,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 327,24	36 327,24	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 274 000,00	5 274 000,00	5 274 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	777 600,00	782 600,00	772 233,10	98,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 600,00	196 600,00	186 233,10	94,73%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	586 000,00	586 000,00	586 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 170 998,43	1 170 998,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 811,51	1 811,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,15	262,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	996,49	996,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 190,60	9 190,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 148 037,68	1 148 037,68	100,00%
600			Transport i łączność	8 305 500,00	8 383 797,40	8 298 144,47	98,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 628,19	5 628,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	465,57	465,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,38	67,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 750,00	4 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	345,24	345,24	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 500,00	26 845,00	26 539,00	98,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	26 845,00	26 539,00	98,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	20 000,00	10 795,67	53,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	20 000,00	10 795,67	53,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 270 000,00	8 331 324,21	8 255 181,61	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	140 000,00	122 026,91	87,16%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	145 000,00	133 669,59	92,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	143 000,00	111 540,86	78,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	13 000,00	11 957,00	91,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	74 900,00	74 721,41	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 940 000,00	6 115 709,00	6 101 550,63	99,77%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 699 715,21	1 699 715,21	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	733 700,00	583 700,00	519 840,42	89,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 300,00	490 300,00	427 789,93	87,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	3 743,36	59,42%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 628,76	76,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	200 000,00	190 699,68	95,35%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	16 696,72	55,66%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	44 000,00	35 797,00	81,36%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	200 000,00	173 224,41	86,61%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	117 400,00	93 400,00	92 050,49	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	159,00	53,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	42 850,00	42 483,49	99,14%
		4270	Zakup usług remontowych	35 100,00	35 250,00	35 225,36	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 000,00	14 182,64	94,55%
710			Działalność usługowa	250 300,00	300 300,00	220 245,74	73,34%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 300,00	300 300,00	220 245,74	73,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 300,00	300 300,00	220 245,74	73,34%
750			Administracja publiczna	4 745 729,38	4 743 248,16	4 485 591,97	94,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 323,14	202 003,40	163 141,18	80,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 904,26	135 118,53	112 038,08	82,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 483,00	7 781,00	7 780,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 422,46	23 982,44	20 173,33	84,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 296,28	3 522,03	2 919,38	82,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 376,00	1 859,80	25,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	15 646,90	74,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 600,00	168 605,16	165 324,69	98,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 600,00	155 605,16	154 005,16	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 780,41	75,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 539,12	94,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 269 606,24	3 977 434,60	3 773 985,42	94,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	10 200,00	10 164,56	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 511 422,00	2 211 422,00	2 179 466,64	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 754,00	151 925,00	151 924,04	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	18 807,80	94,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 555,00	420 000,00	381 581,26	90,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 350,00	63 350,00	46 164,23	72,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	27 000,00	16 610,00	61,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 330,00	22 330,00	19 863,28	88,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	97 000,00	68 997,21	71,13%
		4260	Zakup energii	37 200,00	37 200,00	20 010,94	53,79%
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	2 398,50	33,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 500,00	3 949,00	87,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	417 700,00	442 700,00	435 356,18	98,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	12 318,29	91,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	16 000,00	11 501,50	71,88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	242,54	12,13%
		4430	Różne opłaty i składki	47 900,00	47 900,00	35 757,88	74,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 195,24	77 989,10	77 989,10	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	8 349,00	75,90%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	42 600,00	42 600,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	191 000,00	190 386,48	99,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	29 618,50	10 595,42	35,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	23 462,10	93,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	6 000,00	5 489,47	91,49%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	12 675,08	70,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 739,00	59,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 936,08	79,36%
	75095		Pozostała działalność	93 200,00	377 205,00	370 465,60	98,21%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 365,14	9 365,14	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 196,76	2 196,76	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 600,00	64 605,00	62 385,00	96,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 310,00	41 310,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 600,00	26 600,00	22 080,60	83,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 984,86	180 984,86	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 453,24	42 453,24	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	68 903,00	68 621,82	99,59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,13	670,13	670,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,45	113,45	113,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,42	16,42	16,42	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	56 012,00	56 010,82	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 150,00	33 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 236,59	17 236,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 918,15	2 918,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	422,31	422,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	923,50	923,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 341,18	1 340,00	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,27	20,27	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 091,00	11 811,00	97,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 020,00	8 740,00	96,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 125,96	2 125,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	359,92	359,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,09	52,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	420,00	420,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,03	13,03	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	338 983,27	333 843,46	98,48%
	75295		Pozostała działalność	0,00	338 983,27	333 843,46	98,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 983,27	5 983,27	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	333 000,00	327 860,19	98,46%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 251,68	355 872,97	287 440,19	80,77%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 251,68	355 872,97	287 440,19	80,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	63 605,00	63 605,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	71 396,00	70 284,30	98,44%

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	3 453,00	5 057,00	5 056,12	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	14 794,85	77,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	600,00	53,13	8,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	29 280,00	79,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	72 216,00	62 326,92	86,31%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 311,42	62,08%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 000,00	119,82	1,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	5 101,00	42,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	5 398,16	33,74%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	19 395,00	14 905,50	76,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 198,68	3 603,97	3 603,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	278 000,00	138 000,00	105 127,78	76,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	278 000,00	138 000,00	105 127,78	76,18%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	278 000,00	138 000,00	105 127,78	76,18%
758			Różne rozliczenia	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 976 110,68	6 964 245,39	6 634 671,05	95,27%
	80101		Szkoły podstawowe	4 562 369,00	4 355 228,40	4 211 082,25	96,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 484,47	4 484,47	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 328,00	165 224,00	155 846,88	94,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 507,00	485 000,00	437 760,22	90,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 999,00	34 376,00	34 375,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 556,00	512 556,00	510 528,10	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 265,00	48 265,00	44 401,60	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	50 000,00	38 710,61	77,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 612,19	52,24%
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	205 338,72	89,28%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	15 000,00	14 672,80	97,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 800,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	74 000,00	71 782,76	97,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 631,32	87,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 178,17	54,45%
		4430	Różne opłaty i składki	13 850,00	16 800,00	16 599,48	98,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 206,00	144 847,93	144 847,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 460,60	41,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 568,00	2 100,00	2 068,22	98,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 519 540,00	2 370 927,00	2 335 835,83	98,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 050,00	169 848,00	169 847,14	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	825 668,34	831 448,16	745 784,35	89,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 035,00	32 035,00	29 264,10	91,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 502,00	80 002,00	77 693,85	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 106,00	4 989,00	4 988,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 570,00	95 699,00	93 005,08	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 901,00	6 200,00	6 117,85	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 466,62	89,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 245,25	62,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 420,00	96,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 900,00	7 465,00	94,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	9 613,80	16,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 330,34	27 807,66	27 807,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	485 509,00	473 037,50	447 419,25	94,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 215,00	34 278,00	34 277,10	100,00%
	80104		Przedszkola	220 000,00	220 000,00	183 021,45	83,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	183 021,45	83,19%
	80107		Świetlice szkolne	151 361,30	153 161,96	149 405,23	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 176,00	8 280,00	8 149,48	98,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 475,00	20 600,00	20 356,51	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 287,20	76,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,30	7 173,96	7 173,96	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 221,00	106 626,00	103 956,20	97,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 511,00	7 482,00	7 481,88	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	487 848,00	630 748,00	613 549,75	97,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 220,00	7 718,00	7 717,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	1 307,00	1 306,63	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	116,00	115,39	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	452 000,00	582 707,00	577 313,17	99,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 200,00	9 000,00	55,56%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	20 000,00	15 846,67	79,23%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 700,00	2 250,00	83,33%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 348,00	4 348,00	3 864,20	88,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 348,00	4 348,00	3 864,20	88,87%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	412 206,00	478 496,20	454 192,88	94,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 300,00	217 300,00	202 294,57	93,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 832,00	14 126,00	14 125,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 422,00	37 000,00	36 526,30	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	3 400,00	3 367,48	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 000,00	6 207,35	88,68%
		4220	Zakup środków żywności	195 000,00	185 000,00	177 343,04	95,86%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	350,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 808,00	93,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 170,20	8 170,20	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	206 555,30	177 819,64	161 255,73	90,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 953,00	9 500,00	9 464,00	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	25 000,00	19 280,57	77,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 724,00	5 724,00	2 502,75	43,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,30	7 951,14	7 951,14	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 400,00	121 754,50	114 167,90	93,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	7 890,00	7 889,37	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 280,12	19 800,30	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,78	196,00	97,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 079,34	19 604,30	97,63%
	80195		Pozostała działalność	87 754,74	92 714,91	92 714,91	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 668,00	8 668,00	8 668,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 446,00	5 446,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 086,74	78 600,91	78 600,91	100,00%
851			Ochrona zdrowia	48 000,00	70 948,76	50 343,34	70,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	512,32	25,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	512,32	64,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	68 948,76	49 831,02	72,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	13 510,00	84,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 881,82	57,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	43 948,76	30 550,00	69,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	2 889,20	72,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 133 193,98	3 227 025,46	2 634 207,98	81,63%
	85203		Ośrodki wsparcia	325 885,70	126 269,23	39 538,94	31,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 500,00	57 000,00	26 804,76	47,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	13 141,40	6 957,71	52,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	1 761,60	913,95	51,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 000,00	3 790,12	25,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 000,00	475,40	15,85%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	6 100,00	597,00	9,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	6 166,23	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 957,99	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013,79	5 013,79	5 013,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,38	863,38	863,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,83	122,83	80,85	65,82%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	11 093,00	11 092,80	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	11 093,00	11 092,80	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 000,00	213 208,33	200 456,63	94,02%
		3110	Świadczenia społeczne	239 000,00	213 208,33	200 456,63	94,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 000,00	44 000,00	18 855,49	42,85%
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	18 855,49	42,85%
	85216		Zasilki stałe	162 000,00	165 337,00	160 825,06	97,27%
		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	5 000,00	1 585,92	31,72%
		3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	160 337,00	159 239,14	99,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	739 594,00	1 145 585,10	820 680,28	71,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00	2 280,00	1 614,54	70,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	6 266,26	6 264,84	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 000,00	451 870,62	418 947,55	92,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 897,06	43 786,07	71,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 261,33	15 275,54	58,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	27 508,00	27 507,66	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 128,09	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 192,01	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	94 737,67	86 175,11	90,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 368,35	7 601,46	61,46%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 761,91	4 132,76	86,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	11 009,93	7 268,17	66,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 166,81	966,34	82,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	607,74	598,60	98,50%

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	13 000,00	24 000,00	20 658,16	86,08%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 705,70	15 460,40	98,44%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 954,30	1 819,60	93,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	33 923,78	25 821,30	76,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 909,09	3 285,69	55,60%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	688,90	386,70	56,13%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	6 991,91	93,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	502,00	83,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	62 818,98	89,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 038,24	34 914,79	99,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 123,76	4 109,21	99,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 489,25	69,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 060,30	53,02%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	617,34	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	72,66	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	38,00	19,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	12 221,35	12 221,35	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	614,00	615,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	5 764,00	48,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 089,81	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 069,39	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	860 402,00	853 867,40	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 717,00	24 716,21	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	695 685,00	695 684,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	18 916,18	94,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	114 550,20	95,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 114,28	327 074,80	276 790,67	84,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 120,00	1 427,88	45,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 689,36	239 083,26	214 066,30	89,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 720,58	14 680,05	14 678,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 752,92	45 321,29	38 248,04	84,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	8 170,20	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	58 100,00	56 319,00	56 319,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	58 100,00	56 319,00	56 319,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	252 500,00	271 737,00	189 823,72	69,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 500,00	271 737,00	189 823,72	69,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	39 436,80	39 435,09	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 436,80	19 435,09	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	19 436,80	19 435,09	99,99%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 140 041,00	3 604 147,00	3 436 398,36	95,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 000,00	3 147 041,00	3 044 835,54	96,75%
		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	9 000,00	47 000,00	25 599,10	54,47%
		3110	Świadczenia społeczne	2 140 000,00	2 668 741,00	2 607 075,58	97,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 532,12	74 382,12	73 095,00	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 462,92	5 462,92	5 462,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 019,94	338 019,94	328 262,28	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 567,88	2 017,88	1 924,66	95,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 693,74	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	692,60	69,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	345,00	254,00	73,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	345,00	254,00	73,62%
	85504		Wspieranie rodziny	80 909,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 191,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 571,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 647,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	101 334,24	67,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	101 334,24	67,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	75 331,00	65 862,45	87,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	75 331,00	65 862,45	87,43%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	188 132,00	231 430,00	224 112,13	96,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 702,00	18 000,00	17 136,66	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	3 430,00	1 282,73	37,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	103 000,00	101 220,50	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	11 521,84	96,02%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 472,39	92,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 208,01	60,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	270,00	27,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 596 225,00	1 896 398,83	1 676 597,31	88,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 000,00	85 000,00	79 592,78	93,64%
		4260	Zakup energii	22 000,00	35 000,00	33 868,99	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	45 723,79	91,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 225 435,00	1 285 435,00	1 185 375,42	92,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 996,00	84 779,00	82 930,12	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 651,00	5 602,00	5 601,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	15 300,00	14 384,08	94,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00	2 370,00	2 081,54	87,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 600,00	854,95	32,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111 100,00	1 171 100,00	1 076 376,92	91,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	217,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	743,60	423,00	56,89%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 579,00	38 902,79	15 351,79	39,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 323,79	1 663,12	19,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 579,00	25 579,00	13 688,67	53,52%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 984,00	204 834,04	178 737,42	87,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 231,90	40 369,98	20 769,00	51,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 117,07	7 183,53	4 210,29	58,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,94	100,44	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 161,29	4 099,86	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 635,03	7 885,03	5 225,56	66,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	132 800,00	132 000,00	99,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,27	32,27	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	78 800,00	78 800,00	72 972,95	92,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	173,00	57,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	78 500,00	72 799,95	92,74%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 000,00	69 250,00	56 138,11	81,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	48 103,82	87,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 808,50	76,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 250,00	4 225,79	99,43%
	90095		Pozostała działalność	49 427,00	134 177,00	88 428,84	65,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 750,00	774,20	44,24%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	631,44	63,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 927,00	45 927,00	2 023,20	4,41%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 334 577,96	2 735 110,36	2 735 100,18	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	2 334 577,96	2 735 110,36	2 735 100,18	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	826 000,00	826 000,00	825 989,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	207 111,04	207 111,04	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 490 577,96	1 701 999,32	1 701 999,32	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 000,00	24 000,00	17 336,00	72,23%
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	24 000,00	17 336,00	72,23%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	17 336,00	91,24%
			Razem	38 795 050,68	44 723 967,46	42 576 942,82	95,20%

4.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Krasnopol 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	13 621,00	1 185 234,43	1 185 051,03	99,98%
	01030		Izby rolnicze	13 621,00	14 236,00	14 052,60	98,71%
		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	13 621,00	14 236,00	14 052,60	98,71%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 170 998,43	1 170 998,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 811,51	1 811,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,15	262,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	996,49	996,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 190,60	9 190,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 148 037,68	1 148 037,68	100,00%
600			Transport i łączność	405 500,00	568 373,19	496 878,63	87,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 628,19	5 628,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	465,57	465,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,38	67,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 750,00	4 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	345,24	345,24	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 500,00	26 845,00	26 539,00	98,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	26 845,00	26 539,00	98,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	20 000,00	10 795,67	53,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	20 000,00	10 795,67	53,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	370 000,00	515 900,00	453 915,77	87,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	140 000,00	122 026,91	87,16%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	145 000,00	133 669,59	92,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	143 000,00	111 540,86	78,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	13 000,00	11 957,00	91,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	74 900,00	74 721,41	99,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	733 700,00	583 700,00	519 840,42	89,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 300,00	490 300,00	427 789,93	87,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	3 743,36	59,42%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 628,76	76,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	200 000,00	190 699,68	95,35%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	16 696,72	55,66%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	44 000,00	35 797,00	81,36%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	200 000,00	173 224,41	86,61%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	117 400,00	93 400,00	92 050,49	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	159,00	53,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	42 850,00	42 483,49	99,14%
		4270	Zakup usług remontowych	35 100,00	35 250,00	35 225,36	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 000,00	14 182,64	94,55%
710			Działalność usługowa	250 300,00	300 300,00	220 245,74	73,34%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 300,00	300 300,00	220 245,74	73,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 300,00	300 300,00	220 245,74	73,34%
750			Administracja publiczna	4 745 729,38	4 519 810,06	4 262 153,87	94,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 323,14	202 003,40	163 141,18	80,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 904,26	135 118,53	112 038,08	82,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 483,00	7 781,00	7 780,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 422,46	23 982,44	20 173,33	84,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 296,28	3 522,03	2 919,38	82,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 376,00	1 859,80	25,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	15 646,90	74,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 600,00	168 605,16	165 324,69	98,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 600,00	155 605,16	154 005,16	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 780,41	75,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 539,12	94,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 269 606,24	3 977 434,60	3 773 985,42	94,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	10 200,00	10 164,56	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 511 422,00	2 211 422,00	2 179 466,64	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 754,00	151 925,00	151 924,04	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	18 807,80	94,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 555,00	420 000,00	381 581,26	90,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 350,00	63 350,00	46 164,23	72,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	27 000,00	16 610,00	61,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 330,00	22 330,00	19 863,28	88,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	97 000,00	68 997,21	71,13%
		4260	Zakup energii	37 200,00	37 200,00	20 010,94	53,79%
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	2 398,50	33,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 500,00	3 949,00	87,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	417 700,00	442 700,00	435 356,18	98,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	12 318,29	91,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	16 000,00	11 501,50	71,88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	242,54	12,13%
		4430	Różne opłaty i składki	47 900,00	47 900,00	35 757,88	74,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 195,24	77 989,10	77 989,10	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	8 349,00	75,90%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	42 600,00	42 600,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	191 000,00	190 386,48	99,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	29 618,50	10 595,42	35,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	25 000,00	25 000,00	23 462,10	93,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			cywilnej				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	6 000,00	5 489,47	91,49%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	12 675,08	70,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 739,00	59,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 936,08	79,36%
	75095		Pozostała działalność	93 200,00	153 766,90	147 027,50	95,62%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 365,14	9 365,14	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 196,76	2 196,76	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 600,00	64 605,00	62 385,00	96,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 310,00	41 310,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 600,00	26 600,00	22 080,60	83,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	68 903,00	68 621,82	99,59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,13	670,13	670,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,45	113,45	113,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,42	16,42	16,42	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	56 012,00	56 010,82	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 150,00	33 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 236,59	17 236,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 918,15	2 918,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	422,31	422,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	923,50	923,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 341,18	1 340,00	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,27	20,27	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 091,00	11 811,00	97,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 020,00	8 740,00	96,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 125,96	2 125,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	359,92	359,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,09	52,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	420,00	420,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,03	13,03	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	5 983,27	5 983,27	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	5 983,27	5 983,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 983,27	5 983,27	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 251,68	355 872,97	287 440,19	80,77%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 251,68	355 872,97	287 440,19	80,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	63 605,00	63 605,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	71 396,00	70 284,30	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 453,00	5 057,00	5 056,12	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	14 794,85	77,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	600,00	53,13	8,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	29 280,00	79,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	72 216,00	62 326,92	86,31%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 311,42	62,08%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 000,00	119,82	1,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	5 101,00	42,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	5 398,16	33,74%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	19 395,00	14 905,50	76,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 198,68	3 603,97	3 603,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	278 000,00	138 000,00	105 127,78	76,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	278 000,00	138 000,00	105 127,78	76,18%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	278 000,00	138 000,00	105 127,78	76,18%
758			Różne rozliczenia	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 976 110,68	6 951 945,39	6 622 371,05	95,26%
	80101		Szkoły podstawowe	4 562 369,00	4 342 928,40	4 198 782,25	96,68%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 484,47	4 484,47	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 328,00	165 224,00	155 846,88	94,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 507,00	485 000,00	437 760,22	90,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 999,00	34 376,00	34 375,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 556,00	512 556,00	510 528,10	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 265,00	48 265,00	44 401,60	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	50 000,00	38 710,61	77,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 612,19	52,24%
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	205 338,72	89,28%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	15 000,00	14 672,80	97,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 800,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	74 000,00	71 782,76	97,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 631,32	87,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 178,17	54,45%
		4430	Różne opłaty i składki	13 850,00	16 800,00	16 599,48	98,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 206,00	144 847,93	144 847,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 460,60	41,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 568,00	2 100,00	2 068,22	98,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 519 540,00	2 370 927,00	2 335 835,83	98,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 050,00	169 848,00	169 847,14	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	825 668,34	831 448,16	745 784,35	89,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 035,00	32 035,00	29 264,10	91,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 502,00	80 002,00	77 693,85	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 106,00	4 989,00	4 988,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 570,00	95 699,00	93 005,08	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 901,00	6 200,00	6 117,85	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 466,62	89,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 245,25	62,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 420,00	96,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 900,00	7 465,00	94,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	9 613,80	16,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 330,34	27 807,66	27 807,66	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	485 509,00	473 037,50	447 419,25	94,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 215,00	34 278,00	34 277,10	100,00%
	80104		Przedszkola	220 000,00	220 000,00	183 021,45	83,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	183 021,45	83,19%
	80107		Świetlice szkolne	151 361,30	153 161,96	149 405,23	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 176,00	8 280,00	8 149,48	98,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 475,00	20 600,00	20 356,51	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 287,20	76,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,30	7 173,96	7 173,96	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 221,00	106 626,00	103 956,20	97,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 511,00	7 482,00	7 481,88	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	487 848,00	630 748,00	613 549,75	97,27%

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	8 220,00	7 718,00	7 717,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	1 307,00	1 306,63	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	116,00	115,39	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	452 000,00	582 707,00	577 313,17	99,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 200,00	9 000,00	55,56%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	20 000,00	15 846,67	79,23%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 700,00	2 250,00	83,33%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 348,00	4 348,00	3 864,20	88,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 348,00	4 348,00	3 864,20	88,87%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	412 206,00	478 496,20	454 192,88	94,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 300,00	217 300,00	202 294,57	93,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 832,00	14 126,00	14 125,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 422,00	37 000,00	36 526,30	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	3 400,00	3 367,48	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 000,00	6 207,35	88,68%
		4220	Zakup środków żywności	195 000,00	185 000,00	177 343,04	95,86%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	350,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 808,00	93,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 170,20	8 170,20	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	206 555,30	177 819,64	161 255,73	90,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 953,00	9 500,00	9 464,00	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	25 000,00	19 280,57	77,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 724,00	5 724,00	2 502,75	43,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,30	7 951,14	7 951,14	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 400,00	121 754,50	114 167,90	93,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	7 890,00	7 889,37	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 280,12	19 800,30	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,78	196,00	97,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 079,34	19 604,30	97,63%
	80195		Pozostała działalność	87 754,74	92 714,91	92 714,91	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 668,00	8 668,00	8 668,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 446,00	5 446,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 086,74	78 600,91	78 600,91	100,00%
851			Ochrona zdrowia	48 000,00	70 948,76	50 343,34	70,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	512,32	25,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	512,32	64,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	68 948,76	49 831,02	72,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	13 510,00	84,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 881,82	57,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	43 948,76	30 550,00	69,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	2 889,20	72,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 133 193,98	2 906 866,26	2 519 657,78	86,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	325 885,70	126 269,23	39 538,94	31,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 500,00	57 000,00	26 804,76	47,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	13 141,40	6 957,71	52,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	1 761,60	913,95	51,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 000,00	3 790,12	25,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 000,00	475,40	15,85%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	6 100,00	597,00	9,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	6 166,23	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 957,99	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013,79	5 013,79	5 013,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,38	863,38	863,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,83	122,83	80,85	65,82%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	11 093,00	11 092,80	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	11 093,00	11 092,80	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 000,00	213 208,33	200 456,63	94,02%
		3110	Świadczenia społeczne	239 000,00	213 208,33	200 456,63	94,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 000,00	44 000,00	18 855,49	42,85%
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	18 855,49	42,85%
	85216		Zasilki stałe	162 000,00	165 337,00	160 825,06	97,27%
		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	5 000,00	1 585,92	31,72%
		3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	160 337,00	159 239,14	99,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	739 594,00	945 425,90	820 680,28	86,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00	2 280,00	1 614,54	70,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	6 266,26	6 264,84	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 000,00	451 870,62	418 947,55	92,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 897,06	43 786,07	71,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 261,33	15 275,54	58,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	27 508,00	27 507,66	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 128,09	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 192,01	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	94 737,67	86 175,11	90,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 368,35	7 601,46	61,46%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 761,91	4 132,76	86,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	11 009,93	7 268,17	66,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 166,81	966,34	82,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	607,74	598,60	98,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	24 000,00	20 658,16	86,08%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 705,70	15 460,40	98,44%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 954,30	1 819,60	93,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	33 923,78	25 821,30	76,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 909,09	3 285,69	55,60%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	688,90	386,70	56,13%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	6 991,91	93,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	502,00	83,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	62 818,98	89,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 038,24	34 914,79	99,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 123,76	4 109,21	99,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 489,25	69,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 060,30	53,02%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	617,34	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 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	72,66	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	38,00	19,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	12 221,35	12 221,35	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	614,00	615,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	5 764,00	48,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	740 402,00	739 317,20	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 717,00	24 716,21	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	695 685,00	695 684,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	18 916,18	94,58%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 114,28	327 074,80	276 790,67	84,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 120,00	1 427,88	45,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 689,36	239 083,26	214 066,30	89,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 720,58	14 680,05	14 678,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 752,92	45 321,29	38 248,04	84,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	8 170,20	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	58 100,00	56 319,00	56 319,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	58 100,00	56 319,00	56 319,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	252 500,00	271 737,00	189 823,72	69,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 500,00	271 737,00	189 823,72	69,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	39 436,80	39 435,09	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 436,80	19 435,09	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	19 436,80	19 435,09	99,99%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 140 041,00	3 519 147,00	3 351 398,36	95,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 000,00	3 147 041,00	3 044 835,54	96,75%
		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	9 000,00	47 000,00	25 599,10	54,47%
		3110	Świadczenia społeczne	2 140 000,00	2 668 741,00	2 607 075,58	97,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 532,12	74 382,12	73 095,00	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 462,92	5 462,92	5 462,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 019,94	338 019,94	328 262,28	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 567,88	2 017,88	1 924,66	95,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 693,74	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	692,60	69,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	345,00	254,00	73,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	345,00	254,00	73,62%
	85504		Wspieranie rodziny	80 909,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 191,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 571,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 647,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	101 334,24	67,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	101 334,24	67,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	75 331,00	65 862,45	87,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	75 331,00	65 862,45	87,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	188 132,00	146 430,00	139 112,13	95,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 702,00	18 000,00	17 136,66	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	3 430,00	1 282,73	37,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	103 000,00	101 220,50	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	11 521,84	96,02%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 472,39	92,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 208,01	60,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	270,00	27,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 596 225,00	1 799 098,83	1 579 297,31	87,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 000,00	85 000,00	79 592,78	93,64%
		4260	Zakup energii	22 000,00	35 000,00	33 868,99	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	45 723,79	91,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 225 435,00	1 285 435,00	1 185 375,42	92,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 996,00	84 779,00	82 930,12	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 651,00	5 602,00	5 601,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	15 300,00	14 384,08	94,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00	2 370,00	2 081,54	87,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 600,00	854,95	32,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111 100,00	1 171 100,00	1 076 376,92	91,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	217,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	743,60	423,00	56,89%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 579,00	38 902,79	15 351,79	39,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 323,79	1 663,12	19,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 579,00	25 579,00	13 688,67	53,52%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 984,00	192 534,04	166 437,42	86,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 231,90	40 369,98	20 769,00	51,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 117,07	7 183,53	4 210,29	58,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,94	100,44	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 161,29	4 099,86	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 635,03	7 885,03	5 225,56	66,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	132 800,00	132 000,00	99,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,27	32,27	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	78 800,00	78 800,00	72 972,95	92,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	173,00	57,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	78 500,00	72 799,95	92,74%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 000,00	69 250,00	56 138,11	81,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	48 103,82	87,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 808,50	76,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 250,00	4 225,79	99,43%
	90095		Pozostała działalność	49 427,00	49 177,00	3 428,84	6,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 750,00	774,20	44,24%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	631,44	63,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 927,00	45 927,00	2 023,20	4,41%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	826 000,00	826 000,00	825 989,82	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	826 000,00	826 000,00	825 989,82	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	826 000,00	826 000,00	825 989,82	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 000,00	24 000,00	17 336,00	72,23%
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	24 000,00	17 336,00	72,23%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	17 336,00	91,24%
			Razem	21 610 472,72	23 975 619,96	22 157 171,50	92,42%

4.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Krasnopol 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	7 776 000,00	9 952 615,63	9 848 946,63	98,96%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 998 400,00	9 170 015,63	9 076 713,53	98,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 400,00	1 800 400,00	1 707 097,90	94,82%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 550 258,39	1 550 258,39	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	509 030,00	509 030,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 327,24	36 327,24	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 274 000,00	5 274 000,00	5 274 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	777 600,00	782 600,00	772 233,10	98,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 600,00	196 600,00	186 233,10	94,73%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	586 000,00	586 000,00	586 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 900 000,00	7 815 424,21	7 801 265,84	99,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 900 000,00	7 815 424,21	7 801 265,84	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 940 000,00	6 115 709,00	6 101 550,63	99,77%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 699 715,21	1 699 715,21	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	223 438,10	223 438,10	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	223 438,10	223 438,10	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 984,86	180 984,86	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 453,24	42 453,24	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	333 000,00	327 860,19	98,46%
	75295		Pozostała działalność	0,00	333 000,00	327 860,19	98,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	333 000,00	327 860,19	98,46%
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	320 159,20	114 550,20	35,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	200 159,20	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 089,81	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 069,39	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	120 000,00	114 550,20	95,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	114 550,20	95,46%
855			Rodzina	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	97 300,00	97 300,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 508 577,96	1 909 110,36	1 909 110,36	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 508 577,96	1 909 110,36	1 909 110,36	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	207 111,04	207 111,04	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 490 577,96	1 701 999,32	1 701 999,32	100,00%
			Razem	17 184 577,96	20 748 347,50	20 419 771,32	98,42%

4.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krasnopol za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	Wykonanie planu	
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 789 621,00	11 137 850,06	11 033 997,66	1 185 051,03	1 185 051,03	12 773,66	1 172 773,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 848 946,63	9 848 946,63	2 059 288,39	0,00	0,00	99,07%	
	01030		Izby rolnicze	13 621,00	14 236,00	14 052,60	14 052,60	14 052,60	0,00	14 052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		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	13 621,00	14 236,00	14 052,60	14 052,60	14 052,60	0,00	14 052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 998 400,00	9 170 015,63	9 076 713,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 076 713,53	9 076 713,53	2 059 288,39	0,00	0,00	98,98%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 400,00	1 800 400,00	1 707 097,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 097,90	1 707 097,90	0,00	0,00	0,00	94,82%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 550 258,39	1 550 258,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 258,39	1 550 258,39	1 550 258,39	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	509 030,00	509 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 030,00	509 030,00	509 030,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 327,24	36 327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 327,24	36 327,24	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 274 000,00	5 274 000,00	5 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274 000,00	5 274 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	777 600,00	782 600,00	772 233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 233,10	772 233,10	0,00	0,00	0,00	98,68%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 600,00	196 600,00	186 233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 233,10	186 233,10	0,00	0,00	0,00	94,73%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	586 000,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dzi al	Rozdz iał	§	Wyszczególnie nie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.202 5)	Wydatki ogółem (wykona nie na 31.12.202 5)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetow ych	z tego:					wydatki majątko we	w tym:				Wykon anie planu			
									wynagro dzenia i składki od nich naliczane	wydatk i związa ne z realizac ją ich statutow ych zadań	dotacje na zadani a bieżące	świadcze nia na rzecz osób fizyczny ch	wydatki na progra my finanso wane z udziale m środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłat y z tytułu gwarancji i poręc zeń	wydatk i na obsług ę długu	wydatki inwestyc yjne i zakupy inwestyc yjne	wydatki na progra my finanso wane z udziale m środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście nie wkładów w do spółek prawa handlowego	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 170 998 ,43	1 170 998 ,43	1 170 998 ,43	1 170 998 ,43	12 773,66	1 158 2 24,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 811,51	1 811,51	1 811,51	1 811,51	1 811,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,15	262,15	262,15	262,15	262,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	996,49	996,49	996,49	996,49	0,00	996,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		430	Zakup usług pozostałych	0,00	9 190,60	9 190,60	9 190,60	9 190,60	0,00	9 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		443	Różne opłaty i składki	0,00	1 148 037 ,68	1 148 037 ,68	1 148 037 ,68	1 148 037 ,68	0,00	1 148 037 37,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
600			Transport i łączność	8 305 500 ,00	8 383 797 ,40	8 298 144 ,47	496 878,6 3	496 878,6 3	5 282,95	491 595 ,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 801 265 ,84	7 801 265 ,84	0,00	0,00	0,00	98,98%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 628,19	5 628,19	5 628,19	5 628,19	5 282,95	345,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	465,57	465,57	465,57	465,57	465,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,38	67,38	67,38	67,38	67,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	345,24	345,24	345,24	345,24	0,00	345,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 500,00	26 845,00	26 539,00	26 539,00	26 539,00	0,00	26 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	26 845,00	26 539,00	26 539,00	26 539,00	0,00	26 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	20 000,00	10 795,67	10 795,67	10 795,67	0,00	10 795,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98%	
		452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	20 000,00	10 795,67	10 795,67	10 795,67	0,00	10 795,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98%	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 270 000 ,00	8 331 324 ,21	8 255 181 ,61	453 915,7 7	453 915,7 7	0,00	453 915 ,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 801 265 ,84	7 801 265 ,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	140 000,00	122 026,91	122 026,91	122 026,91	0,00	122 026,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%	
		427	Zakup usług remontowych	15 000,00	145 000,00	133 669,59	133 669,59	133 669,59	0,00	133 669,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%	
		430	Zakup usług pozostałych	93 000,00	143 000,00	111 540,86	111 540,86	111 540,86	0,00	111 540,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%	
		443	Różne opłaty i składki	8 000,00	13 000,00	11 957,00	11 957,00	11 957,00	0,00	11 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%	
		452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	74 900,00	74 721,41	74 721,41	74 721,41	0,00	74 721,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 940 000 ,00	6 115 709 ,00	6 101 550 ,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101 550 ,63	6 101 550 ,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%

Dzi al	Rozdz iał	§	Wyszczególnie nie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.202 5)	Wydatki ogółem (wykona nie na 31.12.202 5)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetow ych	wynagro dzenia i składki od nich naliczane	z tego:					wydatki na zadani a bieżące	dotacje na zadani a bieżące	świadcze nia na rzecz osób fizyczny ch	z tego:			wydatki na majątko we	wydatki inwestyc yjne i zakupy inwestyc yjne	w tym:			Wykon anie planu			
										wydatki i związa ne z realizac ją ich statutow ych zadań	wydatki na progr amy finanso wane z udziale m środków o który ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu gwaranc ji i poręc zeń	wydatki i na obsług ę długu	wydatki inwestyc yjne i zakupy inwestyc yjne				wydatki na progr amy finanso wane z udziale m środków o który ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęci e akcji i udział ów	wniesie nie wkład ów do spółek prawa handlow ego									
																							Wykonanie planu	Wykonanie planu	Wykonanie planu				
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 699 715,21	1 699 715,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	733 700,00	583 700,00	519 840,42	519 840,42	519 840,42	0,00	519 840,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 300,00	490 300,00	427 789,93	427 789,93	427 789,93	0,00	427 789,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%	
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	3 743,36	3 743,36	3 743,36	0,00	3 743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42%	
		426	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 628,76	7 628,76	7 628,76	0,00	7 628,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29%	
		430	Zakup usług pozostałych	290 000,00	200 000,00	190 699,68	190 699,68	190 699,68	0,00	190 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%	
		443	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	16 696,72	16 696,72	16 696,72	0,00	16 696,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66%	
		453	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	44 000,00	35 797,00	35 797,00	35 797,00	0,00	35 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36%	
		459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	200 000,00	173 224,41	173 224,41	173 224,41	0,00	173 224,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	117 400,00	93 400,00	92 050,49	92 050,49	92 050,49	0,00	92 050,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00%	
		426	Zakup energii	70 000,00	42 850,00	42 483,49	42 483,49	42 483,49	0,00	42 483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		427	Zakup usług remontowych	35 100,00	35 250,00	35 225,36	35 225,36	35 225,36	0,00	35 225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		430	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 000,00	14 182,64	14 182,64	14 182,64	0,00	14 182,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%	
710			Działalność usługowa	250 300,00	300 300,00	220 245,74	220 245,74	220 245,74	0,00	220 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 300,00	300 300,00	220 245,74	220 245,74	220 245,74	0,00	220 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34%	
		430	Zakup usług pozostałych	250 300,00	300 300,00	220 245,74	220 245,74	220 245,74	0,00	220 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34%	
750			Administracja publiczna	4 745 729,38	4 743 248,16	4 485 591,97	4 262 153,87	3 973 037,25	2 946 207,80	1 026 80,29	0,00	226 554,72	62 561,90	0,00	0,00	223 438,10	223 438,10	223 438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 323,14	202 003,40	163 141,18	163 141,18	163 141,18	0,00	142 911,08	20 230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76%	
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 904,26	135 118,53	112 038,08	112 038,08	112 038,08	0,00	112 038,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%	
		404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 483,00	7 781,00	7 780,29	7 780,29	7 780,29	0,00	7 780,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 422,46	23 982,44	20 173,33	20 173,33	20 173,33	0,00	20 173,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12%	
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 296,28	3 522,03	2 919,38	2 919,38	2 919,38	0,00	2 919,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%	
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		421	Zakup	7 300,00	7 376,00	1 859,80	1 859,80	1 859,80	0,00	1 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,21%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu		
										wydanki i świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			z tego:		z tego:	z tego:
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	359,92	359,92	359,92	359,92	359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,09	52,09	52,09	52,09	52,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	0,00	338 983,27	333 843,46	5 983,27	5 983,27	0,00	5 983,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 860,19	327 860,19	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
	75295		Pozostała działalność	0,00	338 983,27	333 843,46	5 983,27	5 983,27	0,00	5 983,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 860,19	327 860,19	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 983,27	5 983,27	5 983,27	5 983,27	0,00	5 983,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	333 000,00	327 860,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 860,19	327 860,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 251,68	355 872,97	287 440,19	287 440,19	220 235,19	119 468,40	100 766,79	3 600,00	63 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	334 251,68	355 872,97	287 440,19	287 440,19	220 235,19	119 468,40	100 766,79	3 600,00	63 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	63 605,00	63 605,00	63 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	71 396,00	70 284,30	70 284,30	70 284,30	70 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 453,00	5 057,00	5 056,12	5 056,12	5 056,12	5 056,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	14 794,85	14 794,85	14 794,85	14 794,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	600,00	53,13	53,13	53,13	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	29 280,00	29 280,00	29 280,00	29 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	72 216,00	62 326,92	62 326,92	62 326,92	0,00	62 326,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 311,42	9 311,42	9 311,42	0,00	9 311,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 000,00	119,82	119,82	119,82	0,00	119,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	5 101,00	5 101,00	5 101,00	0,00	5 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki i na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:				
										wydatki i związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego		
		430	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	5 398,16	5 398,16	5 398,16	0,00	5 398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74%		
		443	Różne opłaty i składki	28 000,00	19 395,00	14 905,50	14 905,50	14 905,50	0,00	14 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85%	
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 198,68	3 603,97	3 603,97	3 603,97	3 603,97	0,00	3 603,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	278 000,00	138 000,00	105 127,78	105 127,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 127,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego o zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	278 000,00	138 000,00	105 127,78	105 127,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 127,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18%
		811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	278 000,00	138 000,00	105 127,78	105 127,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 127,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18%
758			Różne rozliczenia	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		481	Rezerwy	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	6 976 110,68	6 964 245,39	6 634 671,05	6 622 371,05	6 406 494,12	4 741 694,82	1 664 799,30	4 484,47	211 392,46	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
	80101		Szkoły podstawowe	4 562 369,00	4 355 228,40	4 211 082,25	4 198 782,25	4 038 450,90	3 534 816,32	503 634,58	4 484,47	155 846,88	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		231	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 484,47	4 484,47	4 484,47	0,00	0,00	0,00	4 484,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 328,00	165 224,00	155 846,88	155 846,88	0,00	0,00	0,00	0,00	155 846,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%	
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 507,00	485 000,00	437 760,22	437 760,22	437 760,22	437 760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 999,00	34 376,00	34 375,21	34 375,21	34 375,21	34 375,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia	536 556,00	512 556,00	510 528,10	510 528,10	510 528,10	510 528,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%

Dzi al	Rozdz iał	§	Wyszczególnie nie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.202 5)	Wydatki ogółem (wykona nie na 31.12.202 5)	z tego:										w tym:				Wykon anie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetow ych	wynagro dzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadani a bieżące	świadcze nia na rzecz osób fizyczny ch	wydatki na progra my finanso wane z udziale m środków o który ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu gwaranc ji i poręc zeń	wydatki i na obsług ę długu	wydatki majątko we	wydatki inwestyc yjne i zakupy inwestyc yjne	wydatki na progra my finanso wane z udziale m środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęci e akcji i udział ów		wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlow ego
										wydatk i związa ne z realizac ją ich statuto wych zadań	z tego:											
			społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności wy	48 265,00	48 265,00	44 401,60	44 401,60	44 401,60	44 401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	
			Zakup materiałów i wypożyczenia	72 000,00	50 000,00	38 710,61	38 710,61	38 710,61	0,00	38 710,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42%	
			Zakup środków dydaktyczny ch i książek	5 000,00	5 000,00	2 612,19	2 612,19	2 612,19	0,00	2 612,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24%	
			Zakup energii	230 000,00	230 000,00	205 338,72	205 338,72	205 338,72	0,00	205 338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%	
			Zakup usług remontowych	4 000,00	15 000,00	14 672,80	14 672,80	14 672,80	0,00	14 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
			Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	
			Zakup usług pozostałych	48 000,00	74 000,00	71 782,76	71 782,76	71 782,76	0,00	71 782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik acyjnych	3 000,00	3 000,00	2 631,32	2 631,32	2 631,32	0,00	2 631,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%	
			Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 178,17	2 178,17	2 178,17	0,00	2 178,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45%	
			Różne opłaty i składki	13 850,00	16 800,00	16 599,48	16 599,48	16 599,48	0,00	16 599,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	142 206,00	144 847,93	144 847,93	144 847,93	144 847,93	0,00	144 847,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 460,60	1 460,60	1 460,60	0,00	1 460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 568,00	2 100,00	2 068,22	2 068,22	2 068,22	2 068,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 519 540,00	2 370 927,00	2 335 835,83	2 335 835,83	2 335 835,83	2 335 835,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	171 050,00	169 848,00	169 847,14	169 847,14	169 847,14	169 847,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	825 668,34	831 448,16	745 784,35	745 784,35	716 520,25	663 501,92	53 018,33	0,00	29 264,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 035,00	32 035,00	29 264,10	29 264,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29 264,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 502,00	80 002,00	77 693,85	77 693,85	77 693,85	77 693,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 106,00	4 989,00	4 988,79	4 988,79	4 988,79	4 988,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	100 570,00	95 699,00	93 005,08	93 005,08	93 005,08	93 005,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 901,00	6 200,00	6 117,85	6 117,85	6 117,85	6 117,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	

Dzi al	Rozdz iał	§	Wyszczególnie nie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.202 5)	Wydatki ogółem (wykona nie na 31.12.202 5)	z tego:										w tym:				Wykon anie planu					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetow ych	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki i związane z realizac ją ich statutow ych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadcze nia na rzecz osób fizyczny ch	wydatki na progr my finanso wane z udziale m środków o który ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręc zeń	wydatki i na obsługę dlugu	wydatki majątko we	wydatki inwestyc yjne i zakupy inwestyc yjne	wydatki na progr my finanso wane z udziale m środków o który ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlowe go						
																						z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
			h stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 953,00	9 500,00	9 464,00	9 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	25 000,00	19 280,57	19 280,57	19 280,57	19 280,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 724,00	5 724,00	2 502,75	2 502,75	2 502,75	2 502,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,30	7 951,14	7 951,14	7 951,14	7 951,14	0,00	7 951,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 400,00	121 754,50	114 167,90	114 167,90	114 167,90	114 167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia i roczne nauczycieli	0,00	7 890,00	7 889,37	7 889,37	7 889,37	7 889,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 280,12	19 800,30	19 800,30	19 800,30	0,00	19 800,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,78	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 079,34	19 604,30	19 604,30	19 604,30	0,00	19 604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		80195	Pozostała działalność	87 754,74	92 714,91	92 714,91	92 714,91	84 046,91	0,00	84 046,91	0,00	8 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 668,00	8 668,00	8 668,00	8 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 446,00	5 446,00	5 446,00	5 446,00	0,00	5 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 086,74	78 600,91	78 600,91	78 600,91	78 600,91	0,00	78 600,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	48 000,00	70 948,76	50 343,34	50 343,34	50 343,34	13 510,00	36 833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	512,32	512,32	512,32	0,00	512,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	512,32	512,32	512,32	0,00	512,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdział	46 000,00	68 948,76	49 831,02	49 831,02	49 831,02	13 510,00	36 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%

Dzi al	Rozdz iał	§	Wyszczególnie nie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.202 5)	Wydatki ogółem (wykona nie na 31.12.202 5)	wydatki bieżące	wydatki jednostk budżet owych	z tego:						wydatki majątko we	wydatki inwestyc yjne i zakupy inwestyc yjne	w tym:				Wykon anie planu		
									wynagro dzenia i składki od nich naliczane	wydatk i związa ne z realizac ją ich statutow ych zadań	dotacje na zadani a bieżące	świadcze nia na rzecz osób fizyczny ch	wydatki na progra my finanso wane z udziale m środków o który ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu gwaranc ji i poręc zeń			wydatki i na obsług ę długu	wydatki na progra my finanso wane z udziale m środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęci e akcji i udział ów	wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego			
																						z tego:	z tego:
			anie alkoholiz mowi							02													
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	13 510,00	13 510,00	13 510,00	13 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%	
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 881,82	2 881,82	2 881,82	0,00	2 881,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,64%	
		430	Zakup usług pozostałych	14 600,00	43 948,76	30 550,00	30 550,00	30 550,00	0,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51%	
		461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	2 889,20	2 889,20	2 889,20	0,00	2 889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23%	
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
852			Pomoc społeczna	2 133 193,98	3 227 025,46	2 634 207,98	2 519 657,78	1 941 943,10	871 973,77	1 069 969,33	0,00	445 377,52	132 337,16	0,00	0,00	114 550,20	114 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%
	85203		Ośrodki wsparcia	325 885,70	126 269,23	39 538,94	39 538,94	39 538,94	38 466,54	1 072,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,31%	
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 500,00	57 000,00	26 804,76	26 804,76	26 804,76	26 804,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03%	
		404	Dodatki wynagrodzeniowe roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	13 141,40	6 957,71	6 957,71	6 957,71	6 957,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94%	
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	1 761,60	913,95	913,95	913,95	913,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88%	
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 000,00	3 790,12	3 790,12	3 790,12	3 790,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27%	
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		422	Zakup środków żywności	10 000,00	3 000,00	475,40	475,40	475,40	0,00	475,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85%	
		426	Zakup energii	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		428	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		430	Zakup usług pozostałych	36 400,00	6 100,00	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79%	
		436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		443	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	6 166,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania	6 000,00	6 000,00	5 957,99	5 957,99	5 957,99	5 957,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	

Dzi al	Rozdz iał	§	Wyszczególnie nie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.202 5)	Wydatki ogółem (wykona nie na 31.12.202 5)	z tego:													Wykon anie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetow ych	z tego:			dotacje na zadani a bieżące	świadcze nia na rzec z osób fizyc znych	wydatki na progra my finanso wane z udzia łem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwar ancji i poręc zeń	wydatki na obsług ę długu	wydatki majątkow e	wydatki inwestyc yjne i zakupy inwestyc yjne	w tym:					
									wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatk i związane z realizac ją ich statutow ych zadań	świadcze nia na rzecz osób fizyc znych								wydatki na progra my finanso wane z udzia łem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie udziałów	wnie sienie wkładów w do spółek prawa handlowe go		
		311 0	Świadczenia społeczne	4 000,00	6 266,26	6 264,84	6 264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 000,00	451 870,62	418 947,55	418 947,55	418 947,55	418 947,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 897,06	43 786,07	43 786,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 786,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 261,33	15 275,54	15 275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,17%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	27 508,00	27 507,66	27 507,66	27 507,66	27 507,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 192,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	94 737,67	86 175,11	86 175,11	86 175,11	86 175,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 368,35	7 601,46	7 601,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 601,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 761,91	4 132,76	4 132,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	11 009,93	7 268,17	7 268,17	7 268,17	7 268,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 166,81	966,34	966,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	607,74	598,60	598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	24 000,00	20 658,16	20 658,16	20 658,16	20 658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 705,70	15 460,40	15 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 954,30	1 819,60	1 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	33 923,78	25 821,30	25 821,30	25 821,30	0,00	25 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 909,09	3 285,69	3 285,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	688,90	386,70	386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,13%
		426 0	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	6 991,91	6 991,91	6 991,91	0,00	6 991,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	502,00	502,00	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67%
		430 0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	62 818,98	62 818,98	62 818,98	0,00	62 818,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%
		430 7	Zakup usług pozostałych	0,00	35 038,24	34 914,79	34 914,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 914,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		430 9	Zakup usług pozostałych	0,00	4 123,76	4 109,21	4 109,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 489,25	3 489,25	3 489,25	0,00	3 489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,79%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 060,30	1 060,30	1 060,30	0,00	1 060,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,02%
		441	Podróże	0,00	617,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki i związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	58 100,00	56 319,00	56 319,00	56 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	58 100,00	56 319,00	56 319,00	56 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	252 500,00	271 737,00	189 823,72	189 823,72	189 823,72	0,00	189 823,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86%
	4300		Zakup usług pozostałych	252 500,00	271 737,00	189 823,72	189 823,72	189 823,72	0,00	189 823,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	39 436,80	39 435,09	39 435,09	0,00	0,00	0,00	0,00	39 435,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 436,80	19 435,09	19 435,09	0,00	0,00	0,00	0,00	19 435,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	3240		Stypendia dla uczniów	0,00	19 436,80	19 435,09	19 435,09	0,00	0,00	0,00	0,00	19 435,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3240		Stypendia dla uczniów	12 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	3 140 041,00	3 604 147,00	3 436 398,36	3 351 398,36	744 322,78	528 384,75	215 938,03	0,00	2 607 075,58	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 000,00	3 147 041,00	3 044 835,54	3 044 835,54	437 759,96	408 744,86	29 015,10	0,00	2 607 075,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
	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	9 000,00	47 000,00	25 599,10	25 599,10	25 599,10	0,00	25 599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47%
	3110		Świadczenia społeczne	2 140 000,00	2 668 741,00	2 607 075,58	2 607 075,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 075,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 532,12	74 382,12	73 095,00	73 095,00	73 095,00	73 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 462,92	5 462,92	5 462,92	5 462,92	5 462,92	5 462,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	455 019,94	338 019,94	328 262,28	328 262,28	328 262,28	328 262,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz	1 567,88	2 017,88	1 924,66	1 924,66	1 924,66	1 924,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%

Dzi al	Rozdz iał	§	Wyszczególnie nie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.202 5)	Wydatki ogółem (wykona nie na 31.12.202 5)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetow ych	z tego:						wydatki majątko we	wydatki inwestyc yjne i zakupy inwestyc yjne	w tym:				Wykon anie planu	
									wynagro dzenia i składki od nich naliczane	wydatk i związane z realizac ją ich statutow ych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadcze nia na rzecz osób fizyczny ch	wydatki na progra my finanso wane z udziale m środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki i na obsługę długu	wydatki na progra my finanso wane z udziale m środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlowego		
			Fundusz Solidarność wy																			
	421	0	Zakup materiałów i wypożyczenia	2 000,00	3 693,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	692,60	692,60	692,60	0,00	692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	345,00	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62%
	421	0	Zakup materiałów i wypożyczenia	0,00	345,00	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62%
85504			Wspieranie rodziny	80 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarność wy	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85508			Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	101 334,24	101 334,24	101 334,24	0,00	101 334,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	101 334,24	101 334,24	101 334,24	0,00	101 334,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	75 331,00	65 862,45	65 862,45	65 862,45	0,00	65 862,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	75 331,00	65 862,45	65 862,45	65 862,45	0,00	65 862,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	188 132,00	231 430,00	224 112,13	139 112,13	139 112,13	119 639,89	19 472,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	96,84%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 702,00	18 000,00	17 136,66	17 136,66	17 136,66	17 136,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarność wy	3 430,00	3 430,00	1 282,73	1 282,73	1 282,73	1 282,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	103 000,00	101 220,50	101 220,50	101 220,50	101 220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%

Dzi al	Rozdz iał	§	Wyszczególnie nie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.202 5)	Wydatki ogółem (wykona nie na 31.12.202 5)	z tego:													Wykon anie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetow ych	wynagro dzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadani a bieżące	świadcze nia na rzecz osób fizyczny ch	z tego:			wydatki majątko we	wydatki inwestyc yjne i zakupy inwestyc yjne	w tym:				
										wydatk i związa ne z realizac ją ich statuto wych zadań	wydatki na progra my finanso wane z udziale m środków o który ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłat y z tytułu gwaranc ji i poręc zeń	wydatki i na obsług ę długu	wydatki na progra my finanso wane z udziale m środków o który ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęci e akcji i udział ów		wnie sienie wkładó w do spółek prawa handlow ego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	11 521,84	11 521,84	11 521,84	0,00	11 521,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 472,39	6 472,39	6 472,39	0,00	6 472,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 208,01	1 208,01	1 208,01	0,00	1 208,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 596 225,00	1 896 398,83	1 676 597,31	1 579 297,31	1 579 297,31	134 209,01	1 445 088,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 300,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 000,00	85 000,00	79 592,78	79 592,78	79 592,78	0,00	79 592,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
		4260	Zakup energii	22 000,00	35 000,00	33 868,99	33 868,99	33 868,99	0,00	33 868,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	45 723,79	45 723,79	45 723,79	0,00	45 723,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 225 435,00	1 285 435,00	1 185 375,42	1 185 375,42	1 185 375,42	104 997,15	1 080 378,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 996,00	84 779,00	82 930,12	82 930,12	82 930,12	0,00	82 930,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 651,00	5 602,00	5 601,41	5 601,41	5 601,41	0,00	5 601,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	15 300,00	14 384,08	14 384,08	14 384,08	0,00	14 384,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00	2 370,00	2 081,54	2 081,54	2 081,54	0,00	2 081,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 600,00	854,95	854,95	854,95	0,00	854,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111 100,00	1 171 100,00	1 076 376,92	1 076 376,92	1 076 376,92	0,00	1 076 376,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	743,60	423,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 579,00	38 902,79	15 351,79	15 351,79	15 351,79	0,00	15 351,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 323,79	1 663,12	1 663,12	1 663,12	0,00	1 663,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 579,00	25 579,00	13 688,67	13 688,67	13 688,67	0,00	13 688,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 984,00	204 834,04	178 737,42	166 437,42	166 437,42	29 211,86	137 225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 231,90	40 369,98	20 769,00	20 769,00	20 769,00	0,00	20 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45%

Dzi al	Rozdz iał	§	Wyszczególnie nie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.202 5)	Wydatki ogółem (wykona nie na 31.12.202 5)	z tego:													Wykon anie planu						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżeto wych	wynagro dzenia i składki od nich naliczane	wydatk i związa ne z realizac ją ich statuto wych za dań	dotacje na zadani a bieżące	świadcze nia na rzecz osób fizyczny ch	z tego:			wydatki na progra my finanso wane z udziale m środków o który ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytu łu gwar ancji i poręc zeń	wydatk i na obsług ę długu	wydatki majątko we		wydatki inwestyc yjne i zakupy inwestyc yjne	w tym:				
													wydatki na progra my finanso wane z udziale m środków o który ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęci e akcji i udział ów	wnie sienie wkład ów do spółek prawa handlo wego											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 117,07	7 183,53	4 210,29	4 210,29	4 210,29	4 210,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,94	100,44	100,44	100,44	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 161,29	4 099,86	4 099,86	4 099,86	4 099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 635,03	7 885,03	5 225,56	5 225,56	5 225,56	0,00	5 225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	132 800,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,27	32,27	32,27	32,27	32,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		90013	Schroniska dla zwierząt	78 800,00	78 800,00	72 972,95	72 972,95	72 972,95	0,00	72 972,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	78 500,00	72 799,95	72 799,95	72 799,95	0,00	72 799,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 000,00	69 250,00	56 138,11	56 138,11	56 138,11	0,00	56 138,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	48 103,82	48 103,82	48 103,82	0,00	48 103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 808,50	3 808,50	3 808,50	0,00	3 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 250,00	4 225,79	4 225,79	4 225,79	0,00	4 225,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		90095	Pozostała działalność	49 427,00	134 177,00	88 428,84	3 428,84	3 428,84	0,00	3 428,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 750,00	774,20	774,20	774,20	0,00	774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,24%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	631,44	631,44	631,44	0,00	631,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 927,00	45 927,00	2 023,20	2 023,20	2 023,20	0,00	2 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 334 577,96	2 735 110,36	2 735 100,18	825 989,82	0,00	0,00	0,00	825 989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 110,36	1 909 110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92113	Centra kultury i sztuki	2 334 577,96	2 735 110,36	2 735 100,18	825 989,82	0,00	0,00	0,00	825 989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 110,36	1 909 110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	826 000,00	826 000,00	825 989,82	825 989,82	0,00	0,00	0,00	825 989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	207 111,04	207 111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 111,04	207 111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z	1 490 577,96	1 701 999,32	1 701 999,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 999,32	1 701 999,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

4.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			15 671 347,73	0,00	0,00	466 652,49	217 337,16	46,58%	1,39%
1.a	- wydatki bieżące			7 129 034,82	0,00	0,00	181 493,29	132 337,16	72,92	1,86%
1.b	- wydatki majątkowe			8 542 312,91	0,00	0,00	285 159,20	85 000,00	29,81%	1,00%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			15 671 347,73	0,00	0,00	466 652,49	217 337,16	46,58%	1,39%
1.1.1	- wydatki bieżące			7 129 034,82	0,00	0,00	181 493,29	132 337,16	72,92%	1,86%
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w gminie Krasnopol - Wzrost dostępności usług społecznych	2025	2028	7 129 034,82	0,00	0,00	181 493,29	132 337,16	72,92%	1,86%
1.1.2	- wydatki majątkowe			8 542 312,91	0,00	0,00	285 159,20	85 000,00	29,81%	0,99%
1.1.2.1	Utworzenie klubu dziecięcego w Krasnopolu - zapewnienie opieki dzieciom do lat 3	2025	2026	2 588 930,71	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	100%	3,28%
1.1.2.2	Centrum Usług Społecznych w gminie Krasnopol - Wzrost dostępności usług społecznych	2025	2028	583 998,00	0,00	0,00	200 159,20	0,00	0%	0%
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Krasnopol- etap IV - rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krasnopol	2025	2026	5 369 384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 059 288,39	0,00	2 059 288,39	2 059 288,39	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 059 288,39	0,00	2 059 288,39	2 059 288,39	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 550 258,39	0,00	1 550 258,39	1 550 258,39	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	509 030,00	0,00	509 030,00	509 030,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	320 800,00	34 800,00	286 000,00	286 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	320 800,00	34 800,00	286 000,00	286 000,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 365,14	0,00	9 365,14	9 365,14	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 196,76	0,00	2 196,76	2 196,76	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	69 498,04	28 188,04	41 310,00	41 310,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 301,96	6 611,96	9 690,00	9 690,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 984,86	0,00	180 984,86	180 984,86	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 453,24	0,00	42 453,24	42 453,24	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	391 814,49	10 162,00	381 652,49	132 337,16	34,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	391 814,49	10 162,00	381 652,49	132 337,16	34,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 697,06	800,00	60 897,06	43 786,07	71,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 461,33	200,00	26 261,33	15 275,54	58,17%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 128,09	0,00	10 128,09	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 192,01	0,00	1 192,01	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 368,35	0,00	12 368,35	7 601,46	61,46%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 761,91	0,00	4 761,91	4 132,76	86,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 166,81	0,00	1 166,81	966,34	82,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	607,74	0,00	607,74	598,60	98,50%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 634,53	7 928,83	15 705,70	15 460,40	98,44%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 887,47	933,17	1 954,30	1 819,60	93,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 177,50	268,41	5 909,09	3 285,69	55,60%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	720,49	31,59	688,90	386,70	56,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 038,24	0,00	35 038,24	34 914,79	99,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 123,76	0,00	4 123,76	4 109,21	99,65%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	617,34	0,00	617,34	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	72,66	0,00	72,66	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 089,81	0,00	179 089,81	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 069,39	0,00	21 069,39	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
			RAZEM	0,00	2 856 902,88	44 962,00	2 811 940,88	2 562 625,55	91,13%

4.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 170 998,43	1 170 998,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 170 998,43	1 170 998,43	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	1 170 998,43	1 170 998,43	100,00%
600			Transport i łączność	5 628,19	5 628,19	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 628,19	5 628,19	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 628,19	5 628,19	100,00%
750			Administracja publiczna	49 800,00	49 800,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 800,00	49 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 800,00	49 800,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 903,00	68 621,82	99,59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 012,00	56 010,82	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	56 012,00	56 010,82	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 091,00	11 811,00	97,68%
		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	12 091,00	11 811,00	97,68%
758			Różne rozliczenia	76,00	76,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76,00	76,00	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	76,00	76,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 280,12	19 800,30	97,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 280,12	19 800,30	97,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 280,12	19 800,30	97,63%
852			Pomoc społeczna	104 120,25	103 985,46	99,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 360,25	6 358,81	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	6 360,25	6 358,81	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 348,00	93 214,65	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 348,00	93 214,65	99,86%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	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	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	3 174 717,00	3 084 660,29	97,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 099 041,00	3 018 543,84	97,40%
		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	3 097 041,00	3 018 543,84	97,47%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	345,00	254,00	73,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345,00	254,00	73,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 331,00	65 862,45	87,43%
		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	75 331,00	65 862,45	87,43%
			Razem	4 594 522,99	4 503 570,49	98,02%

4.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 170 998,43	1 170 998,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 170 998,43	1 170 998,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700,00	10 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811,51	1 811,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,15	262,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,49	996,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 190,60	9 190,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 148 037,68	1 148 037,68	100,00%
600			Transport i łączność	5 628,19	5 628,19	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 628,19	5 628,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,57	465,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,38	67,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	4 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,24	345,24	100,00%
750			Administracja publiczna	49 800,00	49 800,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 800,00	49 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 715,53	41 715,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 062,44	7 062,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 022,03	1 022,03	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 903,00	68 621,82	99,59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,13	670,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,45	113,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,42	16,42	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 012,00	56 010,82	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 150,00	33 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 236,59	17 236,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 918,15	2 918,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,31	422,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	923,50	923,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 341,18	1 340,00	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,27	20,27	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 091,00	11 811,00	97,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 020,00	8 740,00	96,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125,96	2 125,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,92	359,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,09	52,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,03	13,03	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 280,12	19 800,30	97,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 280,12	19 800,30	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,78	196,00	97,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 079,34	19 604,30	97,63%
852			Pomoc społeczna	104 120,25	103 985,46	99,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 360,25	6 358,81	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	6 266,26	6 264,84	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,99	93,97	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 348,00	93 214,65	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 083,26	72 969,50	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,05	5 100,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 321,29	12 301,70	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	3 174 717,00	3 084 660,29	97,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 099 041,00	3 018 543,84	97,40%
		3110	Świadczenia społeczne	2 668 741,00	2 607 075,58	97,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 382,12	73 095,00	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 462,92	5 462,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 019,94	328 262,28	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 017,88	1 924,66	95,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 693,74	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	345,00	254,00	73,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	254,00	73,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	75 331,00	65 862,45	87,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 331,00	65 862,45	87,43%
			Razem	4 594 446,99	4 503 494,49	98,02%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	10 000,00	47 212,15	472,12%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	47 212,15	472,12%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	47 212,15	472,12%
855			Rodzina	15 000,00	26 208,57	174,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	26 208,57	174,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 250,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 580,42	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	377,42	2,52%
			Razem	25 000,00	73 420,72	293,68%

4.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: 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	1 225 435,00	1 285 435,00	1 300 640,05	101,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 225 435,00	1 285 435,00	1 300 640,05	101,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 225 435,00	1 285 435,00	1 300 640,05	101,18%
			Razem	1 225 435,00	1 285 435,00	1 300 640,05	101,18%

Tabela 28: 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	1 225 435,00	1 285 435,00	1 185 375,42	92,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 225 435,00	1 285 435,00	1 185 375,42	92,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 996,00	84 779,00	82 930,12	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 651,00	5 602,00	5 601,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	15 300,00	14 384,08	94,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00	2 370,00	2 081,54	87,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 600,00	854,95	32,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111 100,00	1 171 100,00	1 076 376,92	91,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	217,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	743,60	423,00	56,89%
			Razem	1 225 435,00	1 285 435,00	1 185 375,42	92,22%

4.15.1. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W MYŚL ART. 6R USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1 032 041,94 zł (zebrano 642,83 Mg odpadów);
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 50 767,64 zł (zebrano 32,03 Mg odpadów);
- obsługi administracyjnej tego systemu – (na wynagrodzenia i pochodne – 102 915,61 zł, odpis ZFŚS – 2 081,54 zł, obsługa bankowa i przesyłki listowe – 11 507,90 zł)
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł.
- Nie wystąpiły koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
- Nie wystąpiły koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.
- Nie wystąpiły koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Nadwyżka pochodząca z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 115 264,63 zł, wykorzystana zostanie na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2026.

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 000,00	62 736,06	62 736,06	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 000,00	62 736,06	62 736,06	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	11 677,33	11 677,33	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00	51 058,73	51 058,73	100,00%
			Razem	48 000,00	62 736,06	62 736,06	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	48 000,00	70 948,76	50 343,34	70,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	512,32	25,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	512,32	64,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	68 948,76	49 831,02	72,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	13 510,00	84,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 881,82	57,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	43 948,76	30 550,00	69,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	2 889,20	72,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	48 000,00	70 948,76	50 343,34	70,96%

4.16.1. ROZLICZENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

- niewykonane wydatki za lata poprzednie 8 212,70 zł
- dochody wykonane w 2025 r. 51 058,73 zł
- wydatki wykonane w 2025 r. 38 666,01 zł
- niewykonane wydatki w 2025 r. – 12 392,72 zł

4.16.2. ROZLICZENIE DODATKOWEJ OPŁATY ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OPAKOWANIACH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH 300 ML NA DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU REALIZACJE LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU.

- niewykonane wydatki za lata poprzednie 0,00 zł
- dochody wykonane w 2025 r. 11 677,33 zł.
- wydatki wykonane w 2025 r. 11 677,33 zł.
- niewykonane wydatki w 2025 r. – 0,00 zł

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 323,79	1 323,79	100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 323,79	1 323,79	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 323,79	1 323,79	100%
			Razem	1 000,00	1 323,79	1 323,79	100%

Tabela 312: 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	1 000,00	1 323,79	1 323,79	100%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 323,79	1 323,79	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 323,79	1 323,79	100%
			Razem	1 000,00	1 323,79	1 323,79	100%

- Niewykonane wydatki z lat ubiegłych- 0,00 zł
- Dochody wykonane w 2025 r.- 1 323,79 zł
- Wydatki wykonane w 2025 r. – 1 323,79 zł
- Niewykonane wydatki w 2025 r. -0,00 zł

4.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH

Informacja dodatkowa dotycząca 600 60016 § 6290

W dniach 09.12.2024 r. i 19.12.2024 r. wpłynęły na wyodrębnione rachunki bankowe gminy środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 3 133 347,16 zł i zostały zaksięgowane jako dochód 2024 r., mimo iż pierwotnie zakładano je jako dochód 2025r. Są to środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 102081B w miejscowości Aleksandrowo”- 1 698 756,58 zł
- „Przebudowa drogi gminnej nr 102084B Rosochaty Róg – Mikołajewo”- 1 434 590,58 zł.

W 2025r roku uchwałą nr XIII/76/2025 Rady Gminy Krasnopol z dnia 17.01.2025 r. kwota ta została wprowadzona do budżetu 2025 roku jako przychody w § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Środki te zostały w pełni wykorzystane w 2025r. w związku z opłaceniem faktur, rozliczeniem i zakończeniem realizacji obu inwestycji, zatem nie stanowią przychodu § 905 w 2026 r.

4.19. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									Wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	4 484,47	4 484,47	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	-	4 484,47	4 484,47	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	4 484,47	4 484,47	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	826 000,00	826 000,00	825 989,82	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	826 000,00	826 000,00	825 989,82	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	826 000,00	826 000,00	825 989,82	-	-	-	-	-	-	100,00%

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		
			instytucji kultury											
			Razem	826 000,00	826 000,00	825 989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484,47	4 484,47	100,00%

Tabela 33: 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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	3 600,00	90,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	3 600,00	90,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	3 600,00	90,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	9 000,00	3 600,00	-

4.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENIĘ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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	0,00	20 684,47	13 484,47	65,19%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 484,47	4 484,47	100%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 484,47	4 484,47	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	16 200,00	9 000,00	55,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 200,00	9 000,00	55,56%
			Razem	0,00	20 684,47	13 484,47	65,19%

4.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 336,03 zł (z 90,11 zł do 426,14 zł)	wzrost o 259,81 zł (z 58,08 zł do 317,89 zł)	zmniejszenie o 46,69 zł (z 681,82 zł do 635,13 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 25,78 zł (z 3,13 zł do 28,91 zł)	wzrost o 25,78 zł (z 3,13 zł do 28,91 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 10 160,99 zł (z 125 472,75 zł do 115 311,76 zł)	wzrost o 56,86 zł (z 115 254,90 zł do 115 311,76 zł)	wzrost o 0,99 zł (z 0,31 zł do 1,30 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 121,22 zł (z 140 438,17 zł do 152 559,39 zł)	wzrost o 12 121,22 zł (z 140 438,17 zł do 152 559,39 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 692,22 zł (z 234,69 zł do 926,91 zł)	wzrost o 692,22 zł (z 234,69 zł do 926,91 zł)	wzrost o 0,12 zł (z 24,53 zł do 24,65 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 305,00 zł (z 1 305,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 83,54 zł (z 465,52 zł do 381,98 zł)	zmniejszenie o 83,54 zł (z 465,52 zł do 381,98 zł)	wzrost o 78,00 zł (z 0,00 zł do 78,00 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 47,38 zł (z 1,50 zł do 48,88 zł)	wzrost o 47,38 zł (z 1,50 zł do 48,88 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 300,00 zł (z 0,00 zł do 300,00 zł)	wzrost o 300,00 zł (z 0,00 zł do 300,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 22 058,00 zł (z 27 720,86 zł do 49 778,86 zł)	wzrost o 22 058,00 zł (z 438,00 zł do 22 496,00 zł)	zmniejszenie o 2,93 zł (z 4 157,25 zł do 4 154,32 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 467,93 zł (z 529,93 zł do 62,00 zł)	zmniejszenie o 467,93 zł (z 529,93 zł do 62,00 zł)	wzrost o 32,00 zł (z 0,00 zł do 32,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 873,00 zł (z 25 766,00 zł do 29 639,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 14 785,99 zł (z 35 449,84 zł do 20 663,85 zł)	zmniejszenie o 14 785,99 zł (z 35 449,84 zł do 20 663,85 zł)	wzrost o 2 825,05 zł (z 4 001,44 zł do 6 826,49 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 5 913,38 zł (z 20 499,33 zł do 14 585,95 zł)	zmniejszenie o 5 913,38 zł (z 20 499,33 zł do 14 585,95 zł)	wzrost o 7 797,30 zł (z 13 956,79 zł do 21 754,09 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 95,24 zł (z 2 593,62 zł do 2 688,86 zł)	wzrost o 95,24 zł (z 2 593,62 zł do 2 688,86 zł)	wzrost o 67,00 zł (z 1 284,60 zł do 1 351,60 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 33,68 zł (z 33,68 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 33,68 zł (z 33,68 zł do 0,00 zł)	bez zmian (100,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 8,64 zł (z 8,64 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8,64 zł (z 8,64 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 490,61 zł (z 294,52 zł do 1 785,13 zł)	wzrost o 1 490,61 zł (z 294,52 zł do 1 785,13 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	zmniejszenie o 1 158,00 zł (z 3 878,00 zł do 2 720,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			podatków i opłat	zł)		
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 276,96 zł (z 0,00 zł do 276,96 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 610,46 zł (z 868,50 zł do 3 478,96 zł)	-	wzrost o 23,35 zł (z 15,61 zł do 38,96 zł)
801	80113	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 980,83 zł (z 0,00 zł do 1 980,83 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 733,50 zł (z 0,00 zł do 733,50 zł)	wzrost o 733,50 zł (z 0,00 zł do 733,50 zł)	wzrost o 118,00 zł (z 0,00 zł do 118,00 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 48,47 zł (z 0,00 zł do 48,47 zł)	wzrost o 48,47 zł (z 0,00 zł do 48,47 zł)	-
801	80195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 299,50 zł (z 1 361,35 zł do 2 660,85 zł)	wzrost o 30,50 zł (z 701,35 zł do 731,85 zł)	-
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 75,90 zł (z 151,03 zł do 226,93 zł)	wzrost o 75,90 zł (z 151,03 zł do 226,93 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 2 530,65 zł (z 352 076,21 zł do 354 606,86 zł)	wzrost o 2 530,65 zł (z 352 076,21 zł do 354 606,86 zł)	-
855	85516	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (280,00 zł)	bez zmian (280,00 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 739,85 zł (z 8 291,89 zł do 7 552,04 zł)	wzrost o 2 046,15 zł (z 1 074,89 zł do 3 121,04 zł)	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 164,22 zł (z 211,51 zł do 375,73 zł)	wzrost o 164,22 zł (z 211,51 zł do 375,73 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 104,32 zł (z 2 962,13 zł do 6 066,45 zł)	wzrost o 125,20 zł (z 0,00 zł do 125,20 zł)	wzrost o 60,59 zł (z 0,00 zł do 60,59 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,52 zł (z 0,00 zł do 1,52 zł)	wzrost o 1,52 zł (z 0,00 zł do 1,52 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 26 287,53 zł (z 74 601,24 zł do 48 313,71 zł)	zmniejszenie o 26 287,53 zł (z 74 601,24 zł do 48 313,71 zł)	wzrost o 45 152,67 zł (z 23 354,08 zł do 68 506,75 zł)
900	90002	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (2 975,04 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 4 493,00 zł (z 12 029,00 zł do 7 536,00 zł)	-	-
900	90005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 3 068,50 zł (z 3 068,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 068,50 zł (z 3 068,50 zł do 0,00 zł)	-
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 17 070,11 zł (z 17 070,11 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 17 070,11 zł (z 17 070,11 zł do 0,00 zł)	-
900	90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 61 370,00 zł (z 61 370,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 61 370,00 zł (z 61 370,00 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 93 080,33 zł (z 922 101,80 zł do 829 021,47 zł)	zmniejszenie o 86 186,07 zł (z 826 908,39 zł do 740 722,32 zł)	wzrost o 56 105,45 zł (z 47 577,43 zł do 103 682,88 zł)

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 860 000,00	5 860 000,00	5 860 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 274 000,00	5 274 000,00	5 274 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 274 000,00	5 274 000,00	5 274 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	586 000,00	586 000,00	586 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	586 000,00	586 000,00	586 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 960 000,00	1 699 715,21	1 699 715,21	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00	1 699 715,21	1 699 715,21	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 699 715,21	1 699 715,21	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 490 577,96	1 701 999,32	1 701 999,32	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 490 577,96	1 701 999,32	1 701 999,32	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 490 577,96	1 701 999,32	1 701 999,32	100,00%
			Razem	9 310 577,96	9 261 714,53	9 261 714,53	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 860 000,00	5 860 000,00	5 860 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 274 000,00	5 274 000,00	5 274 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 274 000,00	5 274 000,00	5 274 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	586 000,00	586 000,00	586 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	586 000,00	586 000,00	586 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 960 000,00	1 699 715,21	1 699 715,21	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00	1 699 715,21	1 699 715,21	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 699 715,21	1 699 715,21	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 490 577,96	1 701 999,32	1 701 999,32	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 490 577,96	1 701 999,32	1 701 999,32	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 490 577,96	1 701 999,32	1 701 999,32	100,00%
			Razem	9 310 577,96	9 261 714,53	9 261 714,53	100,00%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 208/2026
Wójta Gminy Krasnopol
z dnia 26 marca 2026 r.

**Sprawozdanie
z wykonania planu
finansowego
Gminnego Centrum
Czytelnictwa i Kultury w
Krasnopolu
za 2025 rok**

1. Informacja z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury na 31.12.2025r.

1.1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

Na terenie Gminy Krasnopol jest jedna samorządowa instytucja kultury, tj. Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu

Tabela 1: zestawienie przychodów i rozchodów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025r.	Wykonanie %
I. 921	92113	1.PRZYCHÓD OGÓŁEM (a+b+c) w tym:	856 330,00	856 319,21	99,98%
		a) dotacja podmiotowa z Gminy Krasnopol	826 000,00	825 989,82	100%
		b) dotacja z Biblioteki Narodowej	4 500,00	4 500,00	100,00%
		c) przychody z prowadzonej działalności:	25 830,00	25 829,39	100%
		- środki sponsorowane i darowizny	8 900,00	8 900,00	100%
		-inne (promocja, refundacja)	16 930,00	16 929,39	100,00%
		d) środki obrotowe na 01.01.2025r.	920,22	-	-
		e) stan środków finansowych na 01.01.2025r.	916,22	-	-
		f) środki obrotowe na 31.12.2025r.	-	916,22	-
II. 921	92113	2. KOSZTY OGÓŁEM (a+b+c+d), w tym:	856 330,00	856 315,21	100%
		a) wynagrodzenia ogółem	547 435,00	547 433,40	100%
		b) pochodne od wynagrodzeń	120 765,00	120 763,00	100%
		c) pozostałe koszty bieżące	171 200,00	171 188,91	99,99%
		d) amortyzacja- koszty działalności operacyjnej	16 930,00	16 929,39	100%
		g) stan środków finansowych na 31.12.2025r.	-	916,22	-

1.2. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2025 ROK. GMINNE CENTRUM CZYTELNICTWA I KULTURY W KRASNOPOLU

1.2.1. PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody ogółem w Gminnym Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu zaplanowano na łączną kwotę – 856 330,00zł. Wykonanie wyniosło 856 319,21 zł. co stanowi blisko 100% planu.

- W roku 2025 otrzymaliśmy dotację podmiotową z Gminy Krasnopol dla Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu w wysokości – 826 000,00zł na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych. Na dzień 31.12.2025r.- wykonano plan w wysokości 825 989,82zł., co stanowi blisko 100% wykonania.
- Dotację z Biblioteki Narodowej zaplanowano na kwotę 4 500,00zł. Wykonanie tej pozycji wynosi 100,00%.
- Przychody z prowadzonej działalności zaplanowano na kwotę 8 900,00zł. Wykonanie tej pozycji wynosi 100,00%.
- Przychody operacyjne zaplanowano na kwotę 16 930,00zł. Wykonanie tej pozycji wyniosło blisko 100%planu tj.:16 929,39 zł.

- Na koncie 760 ujmowane są pozostałe przychody operacyjne, w tym przychody z tytułu rozliczenia w czasie dotacji celowych otrzymanych w poprzednich latach na finansowanie środków trwałych. Rozliczenie dotacji następuje proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z tych dotacji.
- Środki trwałe od sponsorów oraz amortyzacja.
 - Środki obrotowe na dzień 01.01.2025r. wynoszą - 920,22zł.
 - Stan środków finansowych na dzień 01.01.2025r. – wynosi 916,22zł.
 - Środki obrotowe na dzień 31.12.2025r. to, – 916,22zł.
 - Stan środków finansowych na dzień 31.12.2025r. wynosi – 916,22zł.(depozyt)

1.2.2. KOSZTY OGÓŁEM:

Koszty działalności bieżącej Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu w 2025 roku - zaplanowano na kwotę – 856 330,00 zł. Plan wykonano w wysokości 856 315,21zł.- co stanowi blisko 100% wykonania.

- Koszt wynagrodzeń ogółem - zaplanowano kwotę 547 435,00zł. Plan wykonano w wysokości 547 433,40zł – niespełna 100%. Kwota 532 633,40zł – to wynagrodzenia osobowe 6 etatów pracowników GCCiK w Krasnopolu oraz świetlicy Wiejskiej w Maćkowej Rudzie wraz z nagrodami jubileuszowymi, a kwota 14 800,00zł – to koszty wynagrodzeń bezosobowych - instruktorów prowadzących zajęcia.
- Na pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę w wysokości 120 765,00zł. Plan tej pozycji wykonano w wysokości 120 763,51zł. Są to składki ZUS zakładu pracy na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 937,97zł oraz Fundusz Pracy w wysokości 10 123,44zł i odpis podstawowy, obowiązkowy na ZFŚS w wysokości 17 702,10zł. – 99,99%.
- Pozostałe koszty bieżące zaplanowano na kwotę – 171 200,00zł. Wykonano plan w wysokości 171 188,91zł.- 99,99%.

W tej kwocie mieszczą się koszty działalności operacyjnej dla której plan wynosił 16 930,00 zł. z czego wykonanie zostało na poziomie blisko 100% tj., 16 929,39 zł. Amortyzacja środków trwałych w wysokości 16 929,39 zł. (stanowiąca koszty uzyskania przychodu 12 500,00zł., oraz niestanowiące kosztów uzyskania przychodu 4 429,39 zł.). Pozostałe koszty bieżące, których plan wynosi 171 200,00zł., a wykonanie 171 188,91zł., co stanowi 99,99%, zostały wydatkowane na między innymi zakup energii elektrycznej i wody w wysokości 20 566,89 zł. Zakupiono nowości wydawnicze do biblioteki na sumę 10 500,00zł. Poniesiono opłaty za materiały do działalności kulturalnej, materiały biurowe, wydawnictwa i prenumerata, drobne wyposażenie, materiały gospodarcze, środki czystości itp. w wysokości 11 316,43zł. W zaplanowanej kwocie 91 865,84zł. ujęto: usługi remontowe, sprzętowe, przeglądy i konserwacje w kwocie 9 019,28zł. Usługi komunalne wyniosły: 2 011,29zł., usługa BHP (medycyna pracy): 3 905,00zł., usługi telekomunikacyjne i internetowe: 4 218,90zł., pocztowe i bankowe: 1 317,00zł., pozostałe usługi (RODO, domeny itp.): 7 944,37 natomiast usługi kulturalne (koncerty animacje, bieg) itp.: 63 450,00 zł.. Na ubezpieczenia majątkowe. OC, NNW, licencje i prawa autorskie, szkolenie pracowników, pozostałe koszty rodzajowe (nagrody konkursowe, kwiaty, promocja, ochrona imprez) itp. wydatkowano: 36 939,75zł. W 2025 r. zorganizowano między innymi takie działania kulturalne jak:” Kolędowanie” - występ orkiestry dętej OSP Sejny, występ zespołu „Ruczaj” z okazji „Dnia Matki”. Odbył się” Dzień dziecka”,” Piknik rodzinny” oraz obchody” Świąta Konstytucji 3 Maja”. Zorganizowano konkursy w różnych kategoriach wiekowych. W okresie karnawałowym odbyła się zabawa dla dzieci z animatorką. Zorganizowano ferie zimowe w czasie przerwy od zajęć w szkole. W czytelnicy przeprowadzono lekcje biblioteczne dla uczniów oraz warsztaty tematyczne, np. Dzień Kubusia Puchatka, dzień misia itp. Zorganizowano zajęcia dzieciom w okresie wakacyjnym. Odbył się” Piknik – zakończenie wakacji”, a także spektakl „Szkoła Pana Kleksa”. Odbły się również warsztaty rękodzieła o tematyce: - „Makramowe liście, świece sojowe, kotyliony. Odbyła się potańcówka dla Seniora z zespołem ludowym „Przeroślaki”. W ramach imprez cyklicznych odbył się „Dzień Gminy Krasnopol” oraz „Bieg wśród krasnych pól”, a także obchody 15 rocznicy katastrofy smoleńskiej i inne wydarzenia kulturalne. Wykonano również szereg działań i usług usprawniających jak i

również poprawiających działalność jednostki takich jak min: usunięcie usterek w kotłowni i pomieszczeniach, roczne przeglądy budynku (kominiarskie, PPOŻ, gaśnice, instalacje), zakup aktualnych wydawnictw prawnych, konserwacje sprzętu komputerowego oraz zakup oprogramowania ,zakup wyposażenia do organizacji imprez a także zakup nagród na konkursy tematyczne, zakup nowości wydawniczych do biblioteki jak i zakup drobnego wyposażenia itp.

W Gminnym Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu tworzone są rezerwy na świadczenia pracownicze.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2025r. wynosi 0,00zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2025 r. wynosi 0,00zł.

Stan należności i zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2025r. – wynosi 0,00zł.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 208/2026
Wójta Gminy Krasnopol
z dnia 26 marca 2026 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Krasnopol wg stanu na dzień 31.12.2025 rok

1 DANE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1.1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRAW WŁASNOŚCI, INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O OGRANICZONYCH PRAWACH RZECZOWYCH, UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM, WIERZYTELNOŚCIACH, UDZIAŁACH W SPÓŁKACH, AKCJACH, POSIADANIA.

1.1.1. GRUNTY I DROGI – O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ 46 475 259,84 ZŁ.

- Grunty ogółem 255,9466 ha o wartości szacunkowej – 2 656 148,90 zł w tym:
 - grunty rolne – 0,8057 ha – 665,48 zł
 - grunty leśne – 2,04 ha – 5 955,22 zł
 - grunty budowlane zurbanizowane – 5,1440 ha – 132 175,28 zł
 - grunty pozostałe – 23,7584 ha – 155 643,49 zł
 - grunty pod drogami gminnymi i wewnętrznymi – 224,0960 ha – 2 346 036,43 zł
 - inne tereny zabudowane – 0,1025 ha - 15 673,00 zł
- Nawierzchnie drogowe asfaltowe – 70,650 km – 43 819 110,94 zł

1.1.2. BUDYNKI I BUDOWLE O OGÓLNEJ WARTOŚCI INWENTARZOWEJ – 70 053 505,03 ZŁ, W TYM:

- szkolne budynki dydaktyczne czynne - 1 szt. – 8 586 411,29 zł
- sala sportowa – 1 szt. – 2 937 617,57 zł
- szkolne budynki dydaktyczne nieczynne - 2 szt. – 259 268,90 zł
- szkolne budynki dydaktyczne przekształcone w mieszkania wspomagane – 1 szt. - 875 104,20 zł
- szkolne budynki gospodarcze - 1 szt. – 12 469,92 zł
- szkolny budynek mieszkalny - 1 szt. – 15 185,50 zł
- budynek przedszkola – 561 636,01 zł
- budynek Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji wraz z OSP - 1 szt. – 2 702 563,86 zł
- budynek Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne 1 szt. - 2 815 802,23 zł
- świetlica wiejska w Maćkowej Rudzie szt. 1 – 100 364,00 zł
- budynek gospodarczy przy świetlicy wiejskiej w Maćkowej Rudzie szt. 1 – 4 256,90 zł
- budynek biurowy Urzędu Gminy - 1 szt. – 148 251,91 zł
- budynek kotłowni przy UG - 1 szt. – 58 556,83 zł.
- budynki po lecznicy zwierząt - 2 szt. – 35 045,42 zł
- budynek ośrodka zdrowia - 1 szt. – 274 774,79 zł
- budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z kotłownią i garażami - 1 szt. 89 348,62 zł
- budynek użyteczności publicznej w Budzie Ruskiej – 18 180,00 zł
- budynki remiz OSP - 4 szt. – 179 672,72 zł
- Lokal administracyjny o pow. 106,95 m² z utwardzonym placem – 194 741,75 zł
- lokal gospodarczy o pow. 23,01 m² – 2 301,00 zł
- wiaty przystankowe 10 szt. – 59 697,10 zł
- plac do celów kulturalno-rozrywkowych – 376 148,89 zł
- ciągi pieszo jezdne w Krasnopolu – 246 217,51 zł
- budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony - ul. 1 Maja 14 – 1 962 691,98 zł
- otwarta Strefa Aktywności w Remieńkiniu – 43 420,24 zł
- otwarta Strefa Aktywności w Krasnopolu – 87 200,00 zł
- chodniki i zjazdy z kostki betonowej przy ul. Wojska Polskiego i przy bloku mieszkalnym nr 30A w Krasnopolu o pow. 307 m² – 86 088,82 zł
- chodnik z kostki betonowej o pow. 120 m² przy ul. 1 Maja w Krasnopolu - 28 588,64 zł
- utwardzony kostką betonową plac przy Urzędzie Gminy Krasnopol o pow. 204,00 m² – 29 060,00 zł
- utwardzony kostką betonową i mieszanki kruszywa łamanego plac postojowy przy Urzędzie Gminy Krasnopol o pow. 282,00 m² – 31 999,70 zł
- utwardzony plac i drogi dojazdowe kostką betonową przy Zespole Szkół w Krasnopolu o pw. 2 656,69 m² oraz zieleńce 1844,17 m² – 327 088,54 zł
- Przebudowa drogi polegająca na montażu oświetlenia ulicznego: ul. Lipowa i ul. Mickiewicza – 121 282,15 zł
- Oświetlenie uliczne drogi wojewódzkiej nr 653 – latarnie – 1 471 377,66 zł
- teren turystyczno-wypoczynkowy nad jez. Długie – 581 726,28 zł
- Modernizacja plaży gminnej nad jeziorem Długim w Krasnopolu – 282 298,87 zł

- wodociąg zbiorowy 167,4449 km – 19 418 333,85 zł
- stacja uzdatniania wody 1 szt. – 2 284 290,52 zł
- studnie głębinowe 3 szt. – 104 745,48 zł
- studnie kopane 2 szt. 5 287,70 zł
- MOR Miejsce Obsługi Rowerów w miejscowości Mikołajewo- 52 640,48 zł.
- Boisko sportowe (plus zwiększenie – sprzęt i odwodnienie) – 2 558 956,47 zł
- Zagospodarowanie terenów zielonych przy byłej Szkole Podstawowej w Krasnopolu – 185 627,85 zł
- Budynek magazynowo - garażowy w Krasnopolu, ul. Polna 4 – 657 171,05 zł
- Plac zabaw w Maćkowej Rudzie przy Świetlicy Wiejskiej 1 szt. – 67 854,00 zł
- Plac zabaw w Żłobinie 1 szt. – 85 000,00 zł
- Kanalizacja sanitarna w m. Krasnopol 16 470m – 8 940 379,20 zł
- Kanalizacja sanitarna w m. Krasnopol (II etap) 2200 m – 1 379 457,42zł
- Kanał technologiczny w m. Krasnopol 5744 m – 1 171 248,56 zł
- Kanalizacja deszczowa w m. Krasnopol 4534 m- 1 069 425,94 zł
- Kanalizacja deszczowa w m. Krasnopol (II etap) 2537m – 2 556 881,41zł
- Chodnik z kostki brukowej na ul. Lipowej 2140 m²- 150 936,00 zł
- Chodnik z kostki brukowej na ul. Wojska Polskiego 3404 m²- 536 646,00 zł
- Chodnik z kostki brukowej na ul. 1 Maja (102090B) 1349 m²- 212 727,00 zł
- Oświetlenie uliczne w m. Krasnopol 98 szt.- 2 052 193,54 zł
- Nawierzchnia z kostki brukowej 632 m²- 99 691,00 zł
- Nawierzchnia asfaltowa na ul. Polnej w m. Krasnopolu 0,6 km – 583 053,68 zł
- Nawierzchnia z kostki brukowej na ul. Polnej 1213 m²- 208 379,50 zł
- Chodnik łącznik ulic Sienkiewicza i Polnej w m. Krasnopol 385 m² – 66 138,58 zł

1.1.3. DANE O POZOSTAŁYM MAJĄTKU GMINY

- **Samochody specjalne i inne o ogólnej wartości inwentarzowej – 5 035 312,86 zł w tym:**
 - samochód gaśniczy wodno-pianowy „Jelcz”- 90 974,10 zł
 - samochód ciężarowy Star 200 – 13 741,09 zł
 - samochód ciężarowy Star A200 – 139 085,89 zł
 - Mercedes BENZ 1329 AF poź. – 677 952,00 zł
 - volkswagen Tron T4 – 57 003,68 zł
 - przyczepa lekka samochodowa - 7 000,00 zł
 - samochód KAMAZ B 2231 - 909 831,00 zł
 - schodołaz kroczący- 3 500,00 zł
 - samochód specjalny Nissan Pick-up 2,5 TD – 83 277,38 zł
 - Autobus Mercedes Benz VIN WDB6703731N116538 – 141 450, 00 zł
 - Ciągnik Renault 80-14 – 34 900,00 zł
 - Citroen Berlingo XL – 76 750,00 zł
 - Przyczepa dwuosiowa VIN SZB6532XXM1X11197 – 41 348,22 zł
 - Pojazd samochodowy - ARCTIC CAT 500 4 x 4 VIN VADA504AV90X10126 – 32 320,00 zł
 - Autobus elektryczny Solaris Urbino 12 – 2 101 947,00 zł
 - Toyota Proace 1.5 D-4D Long – 135 000,00 zł
 - Ciągnik rolniczy NEW HOLLAND T6. 180EC – 489 232,50 zł
- **Pozostały majątek gminy: 3 579 463,73 zł, w tym:**
 - Środki trwale Urzędu Gminy: 2 833 962,60 zł.
 - zestawy komputerowe, laptopy, urządzenia do serwerowni - 453 009,01 zł,
 - Pompa ciepła z buforem - Mieszkania wspomagane Mikołajewo 7A, 1 szt. – 44 836,20 zł,
 - Instalacja fotowoltaiczna - Mieszkania wspomagane Mikołajewo 7A, 1 szt. - 69 714,00zł,
 - sieć łączności z wojewodą, centrala telefoniczna, pompy, kotły co, agregaty prądotwórcze, piły do betonu, odśnieżarka, kosiarka samojezdna X115R, radiotelefony, stacje obiektowe, zestawy ratownictwa medycznego, aparaty powietrzne, zestaw sprzętu hydraulicznego, wysokociśnieniowe poduszki powietrzne z osprzętem, motopompy pływające, sanie lodowe wraz z wyposażeniem, wyposażenie indywidualne ratownika wodnego, równiarka drogowa, pług śnieżny, zagęszczarka, zestawy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,

montażownica do kół samochodów osobowych, silnik spalinowy do pontonu, kserokopiarki, rębak do gałęzi, Zamiatarka zawieszana do ciągnika ZM-1600-03, Urządzenie wielofunkcyjne Bizhub C227. Rozsiewacz do soli drogowej, ładowarka teleskopowa manitou, mobilna stacja ładowania 40 kW, kosiarka bijakowa Kangu 140, kopiarka Konica Minolta – 1 192 079,52 zł.

- instalacje fotowoltaiczne w ilości 2 szt. – 261 963,68 zł,

- przydomowe oczyszczalnie ścieków w ilości 15 szt.- 484 500,00 zł

- Agregaty prądotwórcze w ramach Programu Ochrony Ludności i Obr. Cywilnej 5szt. - 327 860,19 zł

- Środki trwałe w szkołach, CUS, GCCiK. – 745 501,13 zł,

- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Maćkowej Rudzie, scena, 92 832,40 zł

- pozostałe środki trwałe 652 668,73 zł, w tym plac zabaw z wyposażeniem przy szkoły podstawowej w Krasnopolu (urządzenia do ćwiczeń, maszyna do czyszczenia, kotły Buderus, kuchnia KROMET, maszynka do mięsa, obieraczka, akordeon, regały archiwum, modernizacja Sali widowiskowej GCCiK, gabloty szklane, zestaw nagłośnieniowy, modernizacja kotłowni GCCiK, wirtualna strzelnica).

1.1.4. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O OGRANICZONYCH PRAWACH RZECZOWYCH, UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM, WIERZYTELNOŚCIACH, UDZIAŁACH W SPÓŁKACH, AKCJACH, POSIADANIA

- Grunty rolne 0,8057 ha w bezpośrednim zarządzie gminy o wartości szacunkowej 665,48 zł.
- Grunty leśne 2,04 ha o wartości szacunkowej 5 955,22 zł, położone w Krasnopolu pozostają w zarządzie gminy bez zmian.
- Grunty budowlane o pow. 5,1440 ha i wartości szacunkowej 132 175,28 zł przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne oraz zajęte pod budynki GCCiK i OSP, Urząd Gminy, Przedszkole w Krasnopolu, budynek „Domu Strażaka” w Maćkowej Rudzie, budynek ul. 1 Maja 14, budynek magazynowo- garażowy ul. Polna 4 pozostają zarządzie gminy
- Inne grunty o pow. 23,7584 ha o wartości szacunkowej 155 643,49 zł, to grunty pod obiektami szkolnymi, żwirowniami i gruntami niesklasyfikowanymi pozostają w dotychczasowym zarządzie.
- Grunty o powierzchni 224,0960 i wartości szacunkowej 2 323 251,91 zł stanowią drogi gminne i wewnętrzne pozostają w dotychczasowym zarządzie.
- Inne grunty zabudowane o powierzchni 0,1025 ha i wartości 15 673,00 zł to przejęta darowizna po byłym komisariacie policji w Krasnopolu pozostawia się do działalności statutowej samorządu.
- Nawierzchnie asfaltowe pozostają w dotychczasowym zarządzie o długości 70,65 km – 43 819 110,94 zł

W 2025 r. wydzierżawia się:

- budynek Ośrodka Zdrowia w Krasnopolu przy ul. Sienkiewicza 3 pod „ CARITAS” - umowa do 31 marca 2028 r.,
- budynek Ośrodka Zdrowia w Krasnopolu przy ul. Sienkiewicza 3 pod usługi medyczne osoby fizycznej – umowa do 31 sierpnia 2028 r.
- komin stalowy przy kotłowni komunalnego bloku mieszkalnego w Krasnopolu dla „Sejnet” Rafał Sławiński w Sejnach – umowa do 31 marca 2025 r. brak nowej umowy.
- InPost Paczkomaty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30- 552 Kraków, nieruchomości położone w Krasnopolu przy ul. Sienkiewicza 3 nr działki 1176/5 o pow .ok 20m2, umowa na czas nieoznaczony
- grunt pod stację telefonii cyfrowej dla Towerlink Poland Sp.z o.o. w Warszawie – umowa do 18 lipca 2049 r.
- działki nr ewid. 1428/1 oraz 1428/2 położone w miejscowości Krasnopol, gm. Krasnopol dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie – umowa do 31.03.2028 r.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych- za czynsz od lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżaw - między innymi budynek po byłej szkole podstawowej w Remieńkinu wynoszą 267 871,15 zł (należność główna – 115 311,76 zł, odsetki 152 559,39 zł). Zasadzone przez sąd zaległości dzierżawne nie zostały wyegzekwowane od dłużników, bowiem prowadzona przez komornika egzekucja okazała się bezskuteczna. O zapłatę zaległości kierowano

sprawę do sądu, który wyrokami nakazywał ich zapłatę. Czynności okazały się bezskuteczne W 2025 roku nie umorzono zaległości czynszowych powstałych z najmu lokali.

Tabela 1: zestawienie mienia Gminy Krasnopol

Rodzaj mienia	Jed. Miary	Ilość			Wartość inwestycyjna			Sposób zagospodarowania												
		2024	2025	zmiany	2024	2025	Zmiany	w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie szkół, GCCiK, CUS			dzierżawa i najem			Użytkowanie wieczyste i zarząd			
								2024	2025	zmiany	2024	2025	zmiany	2024	2025	zm.	2024	2025	zm.	
I. Grunty Razem		253,32 36	255,9 466	2,62 30	2 274 098,13	2 656 148,90	382 050,77	2 274 098,13	2 656 148,90	382 050,77								0,26	0	-0,26
rolne	ha	0,8057	0,8057	0	665,48	665,48		665,48	665,48											
leśne	ha	2,04	2,04	0,00 00	5 955,22	5 955,22		5 955,22	5 955,22											
budowlano-zurbanizowane	ha	5,4040	5,1440	- 0,26 00	135 188,60	132 175,28	-3 013,32	135 188,60	132 175,28	-3 013,32								0,26	0	-0,26
pozostałe	ha	23,7584	23,7584	0,00 00	155 643,49	155 643,49	0,00	155 643,49	155 643,49	0,00										
drogi	ha	221,2130	224,0960	2,88 30	1 960 972,34	2 346 036,43	385 064,09	1 960 972,34	2 346 036,43	385 064,09										
Inne tereny zabudowane	ha	0,1025	0,1025	0,00 00	15 673,00	15 673,00	0,00	15 673,00	15 673,00	0,00										
II. Budynki i obiekty					53 878 089,11	64 048 254,22	10 170 165,11	23 849 288,22	27 581 209,63	3 731 921,41	11 616 349,76	14 641 494,74	3 025 144 98	0,0 0	0,00	0,0 0		18 412 451,13	21 825 549,85	3 413 098,72
szkoła Krasnopol	szkół	1	1		8 574 111,29	8 586 411,29	12 300,00				8 574 111,29	8 586 411,29	12 300 00							
szkoła Maćkowa Ruda	szkół	1	1		100 364,00	100 364,00					100 364,00	100 364,00								
szkoła Mikołajewo mieszkania wspomagane	szkół	1	1		135 787,00	875 104,20	739 317,20	135 787,00	875 104,20	739 317,20										
sala sportowa	szkół	1	1		2 937 617,57	2 937 617,57					2 937 617,57	2 937 617,57								
szkoła Remieńki	szkół	1	1		82 792,20	82 792,20		82 792,20	82 792,20											
szkoła Romanowce	szkół	1	1		176 476,70	176 476,70		176 476,70	176 476,70											
Budynek Szkolny SP Krasnopol (obecnie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne)	szkół	1	1		2 815 802,23	2 815 802,23	0,00	2 815 802,23	0,00	-2 815 802,23	0,00	2 815 802,23	2 815 802,23	CO M						
budynek szkolny gospodarczy Mikołajewo i przedszkole	szkół	2	2		12 469,92	12 469,92		12 469,92	12 469,92		0,00	0,00	0,0 0							
Budynek gospodarczy Maćkowa Ruda	szkół	1	1		4 256,90	4 256,90					4 256,90	4 256,90								
szkolny budynek mieszkaniowy	szkół	1	1		15 185,50	15 185,50		15 185,50	15 185,50											
budynek przedszkłO	szkół	1	1		561 636,01	561 636,01		561 636,01	561 636,01											
budynek OKSIR iOSP	szkół	1	1		718 453,50	2 702 563,86	1 984 110,36	718 453,50	2 702 563,86	1 984 110,36										
budynek biurowy UG	szkół	1	1		148 251,91	148 251,91		148 251,91	148 251,91											
budynek kotłowni UG	szkół	1	1		58 556,83	58 556,83		58 556,83	58 556,83											
budynek ambulatoryjny	szkół	1	1		18 730,14	18 730,14		18 730,14	18 730,14											
budynek gospodarczy	szkół	1	1		16 315,28	16 315,28		16 315,28	16 315,28											
bud. Ośrodka zdrowia	szkół	1	1		274 774,79	274 774,79		274 774,79	274 774,79											
budynek mieszkalny wielor.	szkół	1	1		89 348,62	89 348,62		89 348,62	89 348,62											
budynki remiz OSP	szkół	4	4		179 672,72	179 672,72		179 672,72	179 672,72											
bud użył publicznej	szkół	1	1		18 180,00	18 180,00												18 180,00	18 180,00	
lokal mieszk 1/6 cz.	szkół	1	0		16 325,33	0,00	-16 325,33											16 325,33	0,00	-16 325,33
Lokal administracyjny o pow 106,95 m2 + utwardzony plac	szkół	1	1		194 741,75	194 741,75		194 741,75	0,00	-194 741,75	0,00	194 741,75	194 741,75	CU S						
Lokal gospodarczy 23,01 m	szkół	1	1		2 301,00	2 301,00		2 301,00	0,00	-2 301,00	0,00	2 301,00	2 301,00	CU S						
wiaty przystankowe	szkół	10	10		59 697,10	59 697,10		59 697,10	59 697,10											
plac do celów kulturalno-rozrywkowych	szkół	1	1		376 148,89	376 148,89		376 148,89	376 148,89											

teren turystyczny wycieczkowy nad jeziorem Długie	kpl	1	1		581 726,28	581 726,28		581 726,28	581 726,28											
Ciągi pieszo jezdne w Krasnopolu	m	1925,56	1925,56		246 217,51	246 217,51		246 217,51	246 217,51											
wodociąg zbiorowy	km	153,8149	167,4449	13,630	16 394 237,04	19 418 333,85	3 024 096,81							16 394 237,04	19 418 333,85	3 024 096,81				
stacja uzdatniania wody	szt	1	1		1 878 963,28	2 284 290,52	405 327,24							1 878 963,28	2 284 290,52	405 327,24				
studnie głębinowe	szt	3	3		104 745,48	104 745,48		0,00	0,00					104 745,48	104 745,48					
studnie kopane	szt	2	2		5 287,70	5 287,70		5 287,70	5 287,70											
Miejsce Obsługi Rowerów	szt	1	1		52 640,48	52 640,48		52 640,48	52 640,48											
Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony - ul. 1 Maja 14	szt	1	1		1 962 691,98	1 962 691,98		1 962 691,98	1 962 691,98											
OSA Remieńki	szt	1	1		43 420,24	43 420,24		43 420,24	43 420,24											
OSA Krasnopol	szt	1	1		87 200,00	87 200,00		87 200,00	87 200,00											
Boisko Sportowe (plus zwiększenia - sprzęt i odwodnienie)	szt	1	1		2 558 956,47	2 558 956,47		2 558 956,47	2 558 956,47											
Modernizacja plaży gminnej nad jeziorem Długim w Krasnopolu	szt	1	1		282 298,87	282 298,87		282 298,87	282 298,87											
Zagospodarowanie terenów zielony przy byłej SP w Krasnopolu	szt	1	1		185 627,85	185 627,85		185 627,85	185 627,85											
Budynek magazynowo-garażowy	sz	1	1		657 171,05	657 171,05		657 171,05	657 171,05											
Plac zabaw w Maćkowej Rudzie (świetlica wiejska)	szt	1	1		67 854,00	67 854,00		67 854,00	67 854,00											
Kanalizacja sanitarna w m. Krasnopol	m	16470	16470		8 940 379,20	8 940 379,20		8 940 379,20	8 940 379,20											
Kanał technologiczny w m. Krasnopol	m	5744	5744		1 171 248,56	1 171 248,56		1 171 248,56	1 171 248,56											
Kanalizacja deszczowa w m. Krasnopol	m	4534	4534		1 069 425,94	1 069 425,94		1 069 425,94	1 069 425,94											
Kanalizacja sanitarna w m. Krasnopol II etap	m		2200	2200		1 379 457,42	1 379 457,42		1 379 457,42	1 379 457,42										
Kanalizacja deszczowa w m. Krasnopol (II etap)	m		2537	2537		2 556 881,41	2 556 881,41		2 556 881,41	2 556 881,41										
Plac zabaw w Żłobinie	szt		1	1		85 000,00	85 000,00		85 000,00	85 000,00										
III. Środki transportowe				0,00	5 035 312,86	4 893 862,86	-141 450,00	5 035 312,86	4 893 862,86	-141 450,00										
samochód Jelez	szt	1	1		90 974,10	90 974,10		90 974,10	90 974,10											
samochód ciężar Star 200	szt	1	1		13 741,09	13 741,09		13 741,09	13 741,09											
samochód ciężar Star A 200	szt	1	1		139 085,89	139 085,89		139 085,89	139 085,89											
Mercedes Benz atego 1329AF poz	szt	1	1		677 952,00	677 952,00		677 952,00	677 952,00											
samochód volswagen Tron T4	szt	1	1		57 003,68	57 003,68		57 003,68	57 003,68											
Toyota Proace 1.5 D-4D Long BSE 75RY	szt	1	1		135 000,00	135 000,00		135 000,00	135 000,00											
przyczepka lekka samochodowa	szt	1	1		7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00											
KAMAZB 2231 BSE 64HWpr 2017	szt	1	1		909 831,00	909 831,00		909 831,00	909 831,00											
schodolaz kroczący	szt	1	1		3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00											
Samochód specjalny Nissan Pick-up 2,5 TD	szt	1	1		83 277,38	83 277,38		83 277,38	83 277,38											
autobus Mercedes Benz VIN WDB6703731N11 6538	szt	1	1		141 450,00	0,00	-141 450,00	141 450,00	0,00	-141 450,00										
Ciągnik Renault 80-14	szt	1	1		34 900,00	34 900,00		34 900,00	34 900,00											
Citroen Berlingo XL	szt	1	1		76 750,00	76 750,00		76 750,00	76 750,00											

Przyczepa dwuosiowa VIN SZB6532XXM1X1 1197	s zt	1	1		41 348,22	41 348,22		41 348,22	41 348,22										
Pojazd samochodowy - ARCTIC CAT 500 4 x 4 VIN VADA504AV90X 10126	s zt	1	1		32 320,00	32 320,00		32 320,00	32 320,00										
Autobus elektryczny Solaris Urbino 12	s zt	1,00	1,00	0,00	2 101 947,00	2 101 947,00		2 101 947,00	2 101 947,00										
Ciągnik rolniczy NEW HOLLAND T6.180EC, BSE 83KP	s zt	1	1		489 232,50	489 232,50	0,00	489 232,50	489 232,50										
IV Drogi gminne asfaltowe	k m	61,65	70,65	11,8 0	35 826 586,20	43 819 110,94	7 992 524,74	35 826 586,20	43 819 110,94	7 992 524,74									
Nawierzchnia asfaltowa drogi Zubronajcie - Remienkin	k m	2,50	2,50	2,4	463 500,18	2 211 973,86	1 748 473,68	463 500,18	2 211 973,86	1 748 473,68									
Nawierzchnia asfaltowa drogi Romanowce przez wieś	k m	1,80	1,80		397 369,25	397 369,25		397 369,25	397 369,25										
Nawierzchnia asfaltowa łącznika ulic Sienkiewicza i Polnej w Krasnopolu	k m	0,40	0,40	0,4	29 593,24	233 162,66	203569, 42	29 593,24	233 162,66	203 569,42									
Nawierzchnia asfaltowa ul. 1 Maja	k m	0,70	0,70		884 075,93	884 075,93		884 075,93	884 075,93										
Nawierzchnia asfaltowa ul. Mickiewicza	k m	0,10	0,10		22 495,60	22 495,60		22 495,60	22 495,60										
Nawierzchnia asfaltowa drogi Kopiec-Aleksandrowo	k m	0,92	0,92		232 485,33	232 485,33		232 485,33	232 485,33										
Nawierzchnia asfaltowa drogi Remienkin-Zubronajcie	k m				581 822,83	581 822,83		581 822,83	581 822,83										
Nawierzchnia asfaltowa drogi Skustełe - Michnowce	k m	3,70	3,70		914 971,12	914 971,12		914 971,12	914 971,12										
Nawierzchnia asfaltowa drogi Romanowce - Murowany Most	k m	2,7	2,70		900 598,78	900 598,78		900 598,78	900 598,78										
Nawierzchnia asfaltowa drogi Kopiec- Buda Ruska	k m	5,25	5,25		1 788 948,79	1 788 948,79		1 788 948,79	1 788 948,79										
Nawierzchnia asfaltowa łącznika ul Wojska Polskiego i Lipowej	k m	0,24	0,24		80 648,00	80 648,00		80 648,00	80 648,00										
Nawierzchnia asfaltowa drogi Skustełe - Sumowo	k m	1,286	1,286		273 505,46	273 505,46		273 505,46	273 505,46										
Nawierzchnia asfaltowa drogi dojazdowej do szkoły w Krasnopolu	k m	0,15	0,15		12 480,48	12 480,48		12 480,48	12 480,48										
Przebudowa drogi gminnej Krasnopol-Zubronajcie	k m	2,4000	2,400 0		662 580,64	662 580,64		662 580,64	662 580,64										
Przebudowa drogi gminnej Nr 102085B Mikołajewo-Czerwony Krzyż w Mikołajewie	k m	0,9490	0,949 0		572 257,32	572 257,32		572 257,32	572 257,32										
Przebudowa drogi gminnej nr 102047B Pawłówka - Brogi	k m	0,999	0,999		651 965,85	651 965,85		651 965,85	651 965,85										
Przebudowa drogi gminnej nr 102051B Głuszyn - Sumowo	k m	2,1505	2,150 5		1 511 213,02	1 511 213,02		1 511 213,02	1 511 213,02										
Przebudowa drogi gminnej nr 102072B Krasnopol - Złobin	k m	2,5844	2,584 4		1 081 718,78	1 081 718,78		1 081 718,78	1 081 718,78										

Przebudowa drogi gminnej nr 102068B Wysoka Góra - Jegliniec	k m	0,5	0,5	50 170,25	50 170,25	50 170,25	50 170,25												
Przebudowa drogi gminnej Krasnopol - Romanowce nr 102041B	k m	3,05	3,05	1 961 754,88	1 961 754,88	1 961 754,88	1 961 754,88												
Przebudowa drogi gminnej we wsi Maćkowska Ruda, gm. Krasnopol	k m	0,998	0,998	393 148,64	393 148,64	393 148,64	393 148,64												
Przebudowa drogi gminnej Żłobin, Radziuski, gm. Krasnopol	k m	3,8	3,8	1 346 810,96	1 537 197,44	190 386,48	1 346 810,96	1 537 197,44	190 386,48										
Przebudowa drogi gminnej 102052B Głuszyn-Białogóry	k m	0,3	0,3	218 115,98	218 115,98	218 115,98	218 115,98												
Przebudowa drogi gminnej 102060B i 102059B w m. Jegliniec i Orlinek	k m	2,6	2,6	2 156 893,98	2 156 893,98	2 156 893,98	2 156 893,98												
Przebudowa drogi gminnej 102070B w m. Krasne	k m	1,54	1,54	972 111,25	972 111,25	972 111,25	972 111,25												
Przebudowa drogi gminnej nr 102093B na odcinku Krasnopol -Pawłówka	k m	5,26	5,26	5 677 358,50	5 677 358,50	5 677 358,50	5 677 358,50												
Dr. Gminna 102065B Czarna Buchta-Jegliniec	k m	3,6	3,6	2 757 020,47	2 757 020,47	2 757 020,47	2 757 020,47												
Dr. Gminna 102077B Buda Ruska-Jeziorki	k m	3	3	2 468 198,55	2 468 198,55	2 468 198,55	2 468 198,55												
Dr. Gminna 102073B Krasnopol-Borsynowizna	k m	2,7	2,7	2 047 195,30	2 047 195,30	2 047 195,30	2 047 195,30												
Dr. Gminna 102044B i 102045B w m. Stabieńszczyzna	k m	2,396	2,396	2 229 153,57	2 229 153,57	2 229 153,57	2 229 153,57												
Dr. Gminna 102055B i 101737B w m. Murowany Most i Rudawka	k m	2,64	2,64	2 263 730,27	2 263 730,27	2 263 730,27	2 263 730,27												
Nawierzchnia asfaltowa (droga) na ul. Lipowej	k m	0,44	0,44	222 693,00	222 693,00	222 693,00	222 693,00												
Dr. Gminna 102080B i 102081B w m. Aleksandrowo	k m	4,80	4,8	3 058 623,17	3 058 623,17	3 058 623,17	3 058 623,17	3 058 623,17											
Dr. Gminna 102084B w Rosochaty Róg-Mikolajewo	k m	4,20	4,2	2 791 471,99	2 791 471,99	2 791 471,99	2 791 471,99	2 791 471,99											
V. Utwardzone place i chodniki	m 2/ s zt			3 758 979,02	6 005 250,81	2 246 271,79	3 758 979,02	6 005 250,81	2 246 271,79										
Przebudowa chodnika przy ulicy wojska Polskiego oraz przebudowa układu chodników i zjazdów przy bloku mieszkalnym nr 30A w Krasnopolu chodniki z kostki betonowej gr 6 cm-175,7 m2, chodniki z kostki betonowej gr 8cm-131,5m2	m 2	307,20	307,20	86 088,82	86 088,82	86 088,82	86 088,82	86 088,82											
Chodnik z kostki betonowej ul. 1 Maja		120,00	120,00	28 588,64	28 588,64	28 588,64	28 588,64	28 588,64											
Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy przy ul. Wojska Polskiego 4 - nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm-188m2, nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr.6 cm -16m2	m 2	204,00	204,00	29 060,00	29 060,00	29 060,00	29 060,00	29 060,00											

Utwardzenie placu postojowego przy Urzędzie Gminy przy ul. Wojska Polskiego 4 - nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm-34m2, nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr.6cm-18 m2, nawierzchnia z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5mm-230m2	m ²	282,00	282,00		31 999,70	31 999,70		31 999,70	31 999,70										
Utwardzenie placów i dróg dojazdowych w obrębie Zespółu Szkół w Krasnopolu kostka polbruk 6cm-507,83m2, kostka polbruk 8 cm-2148,86m2, zieleniec- 1844,17 m2	m ²	507,83 + 2148,86 + 1844,17	507,83 + 2148,86 + 1844,17		327 088,54	327 088,54		327 088,54	327 088,54										
Przebudowa drogi polegająca na montażu oświetlenia ulicznego: ul. Lipowa i ul. Mickiewicza	s zt	13	13		121 282,15	121 282,15		121 282,15	121 282,15										
Oświetlenie uliczne DW Nr 653 - latarnie	s zt	241	241		1 471 377,66	1 471 377,66		1 471 377,66	1 471 377,66										
Chodniki z kostki brukowej na ul. Lipowej	m ²	2140	2140		150 936,00	150 936,00		150 936,00	150 936,00										
Chodniki z kostki brukowej na ul. Wojska Polskiego	m ²	3404	3404		536 646,00	536 646,00		536 646,00	536 646,00										
Chodniki z kostki brukowej na ul. 1 Maja (102090B)	m ²	1349	1349		212 727,00	212 727,00		212 727,00	212 727,00										
Oświetlenie uliczne w m. Krasnopol	s zt	49	98	49	663 493,51	2 052 193,54	1 388 700,03	663 493,51	2 052 193,54	1 388 700,03									
Nawierzchnia asfaltowa (droga) na ul. Lipowej	m ²		632	632	99 691,00	99 691,00		99 691,00	99 691,00										
Nawierzchnia asfaltowa (droga) na ul. Polnej w m.Krasnopol	k m		0,6	0,6		583 053,68	583 053,68		583 053,68	583 053,68									
Chodnik prz ulicy Polnej w m.Krasnopol	m ²		1213	1213		208 379,50	208 379,50		208 379,50	208 379,50									
Chodnik łącznik ulic Sienkiewicza i Polnej w m. Krasnopol	m ²		385	385		66 138,58	66 138,58		66 138,58	66 138,58									
VI. Sieć łączności, centrala telefoniczna pompy,kotły,równiarka, sanie lodowe, zest.pojemniki,kse rokopiarki					1 795 484,84	2 434 695,23	639 210,39	1 741 743,20	2 380 953,59	639 210,39	53 741,64	53 741,64							
sieć łączności z Wojewodą	k pl	1	1		3 672,00	3 672,00		3 672,00	3 672,00										
centrala telefoniczna	s zt	1	1		8 999,94	8 999,94		8 999,94	8 999,94										
radiotelefon	s zt	1	1		13 204,97	13 204,97		13 204,97	13 204,97										
pompa AMPHIBIO 100	s zt	1	1		4 455,00	4 455,00		4 455,00	4 455,00										
pompa AMPHIBIO 100	s zt	1	1		3 850,00	3 850,00		3 850,00	3 850,00										
Motopompa pożarnicza	s zt	1	1		29 127,50	29 127,50		29 127,50	29 127,50										
motopompa pływająca	s zt	3	3		15 280,00	15 280,00		15 280,00	15 280,00										
kocioł co	s zt	1	1		6 848,00	6 848,00		6 848,00	6 848,00										
kocioł co	s zt	1	1		6 400,00	6 400,00		6 400,00	6 400,00										
kotły BUDERUS	s zt	2	2		53 741,64	53 741,64					53 741,64	53 741,64						szk ola	
aparat powietrzny butlowy	s zt	4	4		19 340,01	19 340,01		19 340,01	19 340,01										

zestaw komputerowy PFRON	szt	1	1	6 855,60	6 855,60	6 855,60	6 855,60												
Drukarka sieciowa DELL	szt	1	1	4 385,90	4 385,90	4 385,90	4 385,90												
Router	szt	2	2	17 507,67	17 507,67	17 507,67	17 507,67												
Komputer sieciowy	szt	2	2	8 542,44	8 542,44	8 542,44	8 542,44												
Komputer przenośny	szt	1	1	5 361,90	5 361,90	5 361,90	5 361,90												
Serwer systemowy	szt	4	4	47 350,08	47 350,08	47 350,08	47 350,08												
Stanowisko robocze-komputer stacjonarny	zeszt	10	10	44 390,70	44 390,70	44 390,70	44 390,70												
Stanowisko robocze Laptop Typ 1	szt	3	3	13 044,15	13 044,15	13 044,15	13 044,15												
zestaw komputerowy	szt	1	1	4 293,93	4 293,93	4 293,93	4 293,93												
Projekt "Cyfrowa Gmina" (10 laptopów,UTM,Serwer)	szt	10	10	110 759,04	110 759,04	110 759,04	110 759,04												
Projekt "Cyberbezpieczna Gmina" (Urządzenia do serwerowni)	szt		1		190 517,60	190 517,60	190 517,60	190 517,60											
Srodki trwale - pozost w szkołach, GCCIK				691 759,49	691 759,49	0,00			691 759,49	691 759,49	0,00								
Sprzęt świetlicy MR+scena		1	1	92 832,40	92 832,40				92 832,40	92 832,40		gcc							
urządzenia do ćwiczeń				21 291,30	21 291,30				21 291,30	21 291,30		gcc							
akordeon	szt	1	1	5 535,00	5 535,00				5 535,00	5 535,00		gcc							
Plac zabaw wraz z wyposażeniem		1	1	95 739,83	95 739,83				95 739,83	95 739,83		szk	ola						
maszyna do czyszczenia podł Sali gimnastycznej	szt	1	1	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00									
regaly archiwum	szt	1	1	16 962,93	16 962,93				16 962,93	16 962,93	0,00	szk	ola						
Maszynka do mielenia mięsa	szt	1	1	3 538,00	3 538,00				3 538,00	3 538,00									
Obieraczka SKBZ	szt	1	1	3 952,80	3 952,80				3 952,80	3 952,80									
Kuchnia KROMET	szt	1	1	10 370,00	10 370,00				10 370,00	10 370,00									
Modernizacja Sali widowiskowej GCCIK	szt	1	1	61 044,46	61 044,46				61 044,46	61 044,46									
Gabloty szklane ekspozycyjne	szt	1	1	4 196,76	4 196,76				4 196,76	4 196,76									
Zestaw nagłośnienia 11 szt	szt	1	1	24 836,00	24 836,00				24 836,00	24 836,00									
Modernizacja kotłowni w budynku GCCIK	szt	1	1	125 000,00	125 000,00				125 000,00	125 000,00									
Wirtualna strzelnica	szt	1	1	216 460,01	216 460,01				216 460,01	216 460,01									
				103 522 801,06	125 002 091,46	21 479 290,40	72 748 499,04	87 789 545,74	15 041 046,70	12 361 850,89	15 386 995,87	3 025 144 ,98	0,00	0,00			18 412 451,39	21 825 549,85	3 413 098,46

1.2. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2025 ROKU

1.2.1. ZWIĘKSZENIA

- drogi- 2,883 ha o wartości 387 967,41 zł - wykup działek na realizację zadań statutowych gminy tj. na uregulowanie pasów drogowych w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi
- wodociąg zbiorowy 13,63 km o wartości 3 024 096,81 zł:
 - Sieć wodociągowa w m. Remieńkiń, Żubronajcie, Michnowce, Ryzówka w ramach inwestycji "Poprawa jakości życia mieszkańców"
 - Sieć wodociągowa w m. Mikołajewo w ramach inwestycji "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy Krasnopol"
 - Sieć wodociągowa w m. Krasnopol w ramach inwestycji "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy Krasnopol"
 - Sieć wodociągowa w m. Krasne w ramach inwestycji "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy Krasnopol"
 - Sieć wodociągowa w m. Linówek w ramach inwestycji "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy Krasnopol"
 - Sieć wodociągowa w m. Jeziorki w ramach inwestycji "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy Krasnopol"
- Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu o wartości 1 984 110,36 zł
- Utworzenie 3 mieszkań wspomaganych usytuowanych w budynku byłej szkoły podstawowej w Mikołajewie o wartości 739 317,20 zł
- Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody o wartości 405 327,24 zł
- Droga 102049B Żłobin-Radziszki – zwiększenie wartości 190 386,48 zł
- Przebudowa drogi gminnej 102064B Żubronajcie- Remieńkiń o wartości 1 748 473,68 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 102081B w miejscowości Aleksandrowo o wartości 3 058 623,17 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 102084B Rosochaty Róg – Mikołajewo o wartości 2 791 471,99 zł
- Plac zabaw w Żłobinie 1 szt. o wartości 85 000,00 zł
- Kanalizacja sanitarna w m. Krasnopol 2200 m w ramach inwestycji "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy Krasnopol" o wartości 1 379 457,42 zł
- Kanalizacja deszczowa w m. Krasnopol 2537 m w ramach inwestycji "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy Krasnopol" o wartości 2 556 881,41 zł
- Dr. 102092B łącznik ulic Sienkiewicza i Polnej w m. Krasnopol w ramach inwestycji "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy Krasnopol" o wartości 203 569,42 zł
- Chodnik łącznik ulic Sienkiewicza i Polnej w m. Krasnopol w ramach inwestycji "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy Krasnopol" o wartości 66 138,58 zł
- Nawierzchnia asfaltowa (droga) na ul. Polnej w m. Krasnopol w ramach inwestycji "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy Krasnopol" o wartości 583 053,68 zł
- Chodnik przy ulicy Polnej w m. Krasnopol w ramach inwestycji "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy Krasnopol" o wartości 208 379,50 zł
- Oświetlenie uliczne w m. Krasnopol (49szt) w ramach inwestycji "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy Krasnopol" o wartości 1 388 700,03 zł
- Agregaty prądotwórcze w ramach Programu Ochrony Ludności i Obr.Cywilnej 4 szt o wartości 327 860,19 zł
- Urządzenia do serwerowni Urzędu Gminy w Krasnopol w ramach projektu „Cyberbezpieczna Gmina” o wartości 190 517,60 zł
- Pompa ciepła z buforem w utworzonych mieszkaniach wspomaganych usytuowanych w budynku byłej szkoły podstawowej w Mikołajewie o wartości 44 836,20 zł
- Instalacja fotowoltaiczna w utworzonych mieszkaniach wspomaganych usytuowanych w budynku byłej szkoły podstawowej w Mikołajewie o wartości 69 714,00 zł

- Przydomowe oczyszczalnie ścieków 5 szt. w ramach inwestycji "Poprawa jakości życia mieszkańców" o wartości 184 500,00 zł
- Kopiarka Konica Minolta c251i o wartości 12 300,00 zł
- Budynek Szkoły Podstawowej w Krasnopolu – zwiększenie wartości 12 300,00 zł w związku z zakupem wiaty zamontowanej na wejściem do kotłowni

1.2.2. ZMNIEJSZENIA

- Sprzedaż gruntów - 5 916,64 zł
- Przekazanie dla Powiatu Sejneńskiego 1/6 udziału w lokalu mieszkalnym ul. Wojska Polskiego 21 w Sejnach – 16 325,33 zł
- Sprzedaż autobusu szkolnego Mercedes BENZ - 141 450,00 zł

1.3. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONANIA POSIADANIA

Tabela 2: dochody budżetowe związane z mieniem komunalnym uzyskane przez Gminę Krasnopol w 2025 roku

Rodzaj mienia komunalnego	Dział rozdział	Dochody							
		Ogółem	w tym:						
			Trwały zarząd	Użytkowanie wieczyste	Zajęcia pasa drogowego	Dzierżawa i najem	Wpływy z usług	Sprzedaż składników majątkowych	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
			§0470	§0550	§0620	§0750	§0830	§0770/§0870	§0920
I. Grunty		247 058,45	0,00	124,71	107 717,14	83 940,60	0,00	55 276,00	0,00
a) obwody łowieckie	010 01095	4 610,17				4 610,17			
b) pozostałe grunty	600 60016	107 717,14			107 717,14				
	700 70005	134 731,14		124,71		79 330,43		55 276,00	
II. Budynki, obiekty, wyposażenie		150 492,84	614,03	0,00	0,00	87 308,12	51 125,69	11 445,00	0,00
a) Mieszkania	700 70007	31 529,24				11 250,83	18 973,41	1 305,00	
b) pozostałe	700 70005	1 414,85	614,03			800,82			
	801 80195	39 434,00				29 294,00		10 140,00	
	801 80113	45 962,47				45 962,47			
	900 90001	32 152,28					32 152,28		
III. Środki pieniężne		0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
	750 75023								0,60
Razem		397 551,89	614,03	124,71	107 717,14	171 248,72	51 125,69	66 721,00	0,60