

ZARZĄDZENIE NR 0050. 326 . 2026
BURMISTRZA KRZEPIC

z dnia 16 marca 2026 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krzepice za 2025 rok

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2025 r. poz.1153) oraz art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz.1465; ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2025 r. w brzmieniu załączników Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie niniejsze przedstawić Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Mateusz Piotr Kluba

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy KRZEPICE za 2025 rok

Budżet gminy na 2025 r. został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr 9.082.2024 dnia 28 grudnia 2024 r. Plan **dochodów** budżetu zamknął się wówczas kwotą 66 750 433,83,00 zł, a **wydatków** kwotą 69 768 525,67 zł. W toku wykonywania budżetu na dzień 31.12.2025 r. plan budżetu po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 1 734 979,03 zł i wynosił 68 485 412,86 zł.

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2025 r. zamknął się kwotą 72 477 645,08 zł i był większy od pierwotnego o kwotę 2 709 119,41 zł. Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano jego **przychody** w wysokości 4 466 991,84 zł i **rozchody** w kwocie 1 448,900,00 zł. Plan przychodów stanowiły:

- wolne środki w wysokości - 998 767,80 zł
- niewykorzystane środki unijne - 690 524,04
- środki na rachunkach lokat terminowych z lat ubiegłych - 2 777 700,00 zł

W trakcie wykonywania budżetu na dzień 31.12.2025 r. plan **przychodów** budżetu zwiększył się do kwoty 8 086 132,22 zł i stanowiły go:

- wolne środki - 4 368 767,80 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu wynikające z rozliczeń dochodów nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 197 829,48 zł,
- niewykorzystane środki z programów unijnych - 741 834,94
- środki na rachunkach lokat terminowych z lat ubiegłych - 2 777 700,00 zł.

Plan **rozchodów** wynosił 4 093 900,00 i w trakcie roku zwiększył się o kwotę 2 645 000,00 zł w wyniku skierowania środków na rachunki lokat terminowych. Wykonanie rozchodów odpowiada kwocie planu.

II. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu w układzie syntetycznym.**1. Podział podstawowy dochodów zgodnie z ustawą o finansach publicznych.****DOCHODY**

| TREŚĆ | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2025 | % |
|---|----------------------|-------------------------|-----------|
| DOCHODY OGÓŁEM | 68 485 412,86 | 67 315 771,90 | 98 |
| - dochody bieżące | 58 709 929,49 | 57 769 084,75 | |
| <i>w tym z tyt. dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 of</i> | <i>1 010 249,14</i> | <i>926 462,50</i> | |
| - dochody majątkowe | 9 775 483,37 | 9 546 687,15 | |
| <i>w tym z tyt. dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 of</i> | <i>399 817,27</i> | <i>356 133,32</i> | |
| <i>ze sprzedaży majątku</i> | <i>200 000,00</i> | <i>27 084,90</i> | |

2. Plan i wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł.

| TREŚĆ | Plan po zmianach | Wykonanie 31.12.2025 | % |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| Dochody ogółem | 68 485 412,86 | 67 315 771,90 | 98 |
| <i>W tym dochody własne</i> | <i>43 191 439,74</i> | <i>42 657 598,09</i> | |
| -wł. z pod. duch. od os. pran. | 660 918,78 | 660 918,78 | |
| -wł. z pod. duch. od os. fiz. | 28 302 457,11 | 28 302 457,11 | |
| -podatek rolny | 607 438,25 | 582 551,68 | |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|
| -podatek od nieruchomości | 5 626 744,87 | 5 526 249,85 | |
| -podatek leśny | 38 319 90 | 39 538,58 | |
| -podatek od środków transportu | 725 500,00 | 628 747,17 | |
| -wpływy z karty podatkowej | 72 000,00 | 70 019,70 | |
| -podatek od spadków i darowizn | 102 000,00 | 41 469,00 | |
| -pod. od czynności cyw.prawn. | 375 000,00 | 322 419,75 | |
| -opłata skarbowa | 30 000,00 | 26 256,70 | |
| - opłata targowa | 71 000,00 | 76 963,00 | |
| -dochody ze sprzedaży majątku gminy- majątkowe | 200 000,00 | 27 084,90 | |
| - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 713,00 | 906,91 | |
| -dochody z tytułu wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z obrotem hurtowym "małpki" | 319 260,00 | 272 714,47 | |
| - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2 924 064,00 | 2 884 043,92 | |
| - pozostałe dochody | 3 136 023,83 | 3 195 256,57 | |
| dotacje i środki na zadania bieżące | 7 009 746,40 | 6 847 160,97 | |
| środki i dotacje na inwestycje | 9 164 272,56 | 9 163 890,56 | |
| subwencje z budżetu państwa | 7 168 739,10 | 7 168 739,10 | |
| środki unijne na zadania bieżące (7) | 1 010 249,14 | 926 462,50 | |
| środki unijne na wydatki inwestycyjne (7) | 399 817,27 | 356 133,32 | |
| środki z programów unijnych na wydatki bieżące krajowe (9) | 55 403,06 | 53 245,02 | |
| środki z programów unijnych na wydatki majątkowe krajowe (9) | 10 680,54 | 10 680,54 | |
| Pomoc Ukrainie | 475 065,05 | 141 870,88 | |

3. Grupowanie wydatków zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

| T R E Ś Ć | Plan po zmianach | Wykonanie 31.12.2025 | % |
|--|----------------------|-------------------------|---|
| Wydatki ogółem | 72 477 645,08 | 67 684 490,58 | |
| w tym: wydatki majątkowe | 14 502 895,54 | 13 943 334,87 | |
| <i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>14 502 895,54</i> | <i>13 943 334,87</i> | |
| <i>z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> | | | |
| <i>wydatki (7)</i> | <i>773 954,92</i> | <i>601 231,43</i> | |
| <i>wydatki (9)</i> | <i>183 038,05</i> | <i>182 066,78</i> | |
| wydatki bieżące | 57 974 749,54 | 53 741 155,71 | |
| <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>48 807 118,86</i> | <i>44 806 079,44</i> | |
| <i>z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>32 294 401,94</i> | <i>30 241 239,74</i> | |
| <i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> | | | |
| <i>wydatki - (7)</i> | <i>481 762,09</i> | <i>321 604,57</i> | |
| <i>wydatki -(9)</i> | <i>73 357,13</i> | <i>66 228,44</i> | |
| <i>- związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>16 512 716,92</i> | <i>14 565 839,70</i> | |
| <i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> | | | |
| <i>wydatki - (7)</i> | <i>780 152,25</i> | <i>770 503,08</i> | |
| <i>wydatki - (9)</i> | <i>132 383,77</i> | <i>131 201,51</i> | |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 725 197,85 | 5 527 937,37 | |
| -dotacje przekazane na zadania bieżące | 2 947 432,80 | 2 918 034,10 | |
| -obsługa długu publicznego | 495 000,00 | 488 104,80 | |

III. Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie szczegółowym.

| Dz. | T R E Ś Ć | Plan | po | Wykonanie | % |
|-----|-----------|------|----|-----------|---|
|-----|-----------|------|----|-----------|---|

| | | zmianach | 31.12.2025 | |
|------------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 010 | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>3 407 319,48</u> | <u>3 402 708,08</u> | <u>99,8</u> |
| | - dochody bieżące | 787 363,41 | 782 842,63 | |
| | w tym: dotacja celowa na zadania zlecone (akcyza) | 703 505,47 | 703 504,89 | |
| | wpływy z dzierżaw | 4 200,00 | 3 109,80 | |
| | zwrot dotacji z roku 2025 | 56 657,94 | 56 657,94 | |
| | Inicjatywa sołecka | 23 000,00 | 19.570,00 | |
| | - dochody majątkowe | 2 619 956,07 | 2 619 865,45 | |
| | częściowa kwota środków Polski Ład -Kanalizacja Dankowice Drugie | 2 598 956,07 | 2 598 956,07 | |
| | program Inicjatywa sołecka | 21 000,00 | 20 909,38 | |
| 400 | <u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ</u> | <u>563 997,39</u> | <u>563 996,98</u> | <u>100</u> |
| | - dochody majątkowe | 563 997,39 | 563 996,98 | |
| | w tym: zwrot nie wykorzystanej dotacji przez zakład budżetowy | 382,00 | 381 59 | |
| | środki Polski Ład -wodociąg ul. Tęczowa | 563 615,39 | 563 615,39 | |
| 600 | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | <u>731 415,63</u> | <u>607 044,82</u> | <u>83</u> |
| | -dochody bieżące | 513 167,62 | 432 480,76 | |
| | w tym: dotacje celowa z budżetu Wojewody - Lokalny Transport Zbiorowy | 350.000,00 | 320 873,00 | |
| | - środki unijne - Centrum przesiadkowe | 52 216,87 | 21 297,62 | |
| | - dotacja na zadania zlecone dowóz wyborców do lokali wyborczych | 5 950,75 | 5 950,75 | |
| | - opłata za zajęcie pasa drogowego | 105 000,00 | 83 605,31 | |
| | - pozostałe odsetki | 0,00 | 48,67 | |
| | - wpływy z kar i odszkodowań | 0,00 | 705,41 | |
| | - dochody majątkowe | 218 248,01 | 174 564,06 | |
| | - środki unijne Centrum przesiadkowe | 218 248,01 | 174 564,06 | |
| 700 | <u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u> | <u>562 846,00</u> | <u>467 690,74</u> | <u>83</u> |
| | - dochody bieżące | 362 846,00 | 440 413,48 | |
| | w tym: - wpływy za zarząd i użytkowanie nieruchomości | 5 000,00 | 34 653,00 | |
| | - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste | 40 286,00 | 44 454,30 | |
| | - wpływy z opłaty adiacenckiej | 55 347,00 | 68 797,20 | |
| | - wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych | 260 000,00 | 290 717,80 | |
| | - pozostałe odsetki | 1 500,00 | 446,21 | |
| | - różne dochody (zwrot kosztów rozgraniczenia nieruchomości i koszty egzekucji opłaty adiacenckiej, opłata za przekroczenie terminu zapłaty należności) | 0,00 | 1 053,32 | |
| | - dochody majątkowe | 200 000,00 | 27 568,91 | |
| | w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 200 000,00 | 26 662,00 | |
| | - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpływy | 0,00 | 906,91 | |
| 710 | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | <u>1 700,00</u> | <u>1 699,99</u> | <u>100,0</u> |
| | - dochody bieżące | 1 700,00 | 1 699,99 | |
| | w tym: dotacja celowa z budżetu Wojewody (grobownictwo) | 1 700,00 | 1 699,99 | |
| 750 | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>1 439 851,86</u> | <u>1 471 389,32</u> | <u>102</u> |
| | - dochody bieżące | 1 439 851,86 | 1 470 966,42 | |
| | w tym: wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień | 12 000,00 | 15 571,07 | |
| | dotacja celowa na zadania zlecone (B. wojewody) | 168 166,92 | 167 669,26 | |
| | dochody z realizacji zadań zleconych (udostępnienie danych osobowych) | 15,50 | 1,55 | |
| | odsetki od lokat terminowych | 429 787,36 | 442 073,29 | |
| | środki Funduszu Pomocy Ukrainie | 525,28 | 525,28 | |

| | | | | |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | zwrot kosztów energii na przepompowniach i obsługa Home banking | | | |
| | wpływy z kar i odszkodowań | 0,00 | 6 880,02 | |
| | - rozliczenie podatku VAT naliczonego za 2025 | 826 160,00 | 823 498,47 | |
| | - wpływy z odsetek | 0,00 | 11 550,68 | |
| | - fundusz prewencyjny PZU | 3 196,80 | 3 196,80 | |
| | - dochody majątkowe | 0,00 | 422,90 | |
| | - sprzedaż mienia | 0,00 | 422,90 | |
| 751 | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA</u> | <u>120 054,00</u> | <u>120 048,94</u> | <u>100</u> |
| | - dochody bieżące | 120 054,00 | 120 048,94 | |
| | w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - centralny rejestr wyborców -1 905,00 - wybory Prezydenta RP - 118 151,00 | 120 054,00 | 120 048,94 | |
| 752 | <u>OBRONA NARODOWA</u> | <u>1 347 661,51</u> | <u>1 298 629,26</u> | <u>96</u> |
| | - dochody bieżące | 1 712,02 | 1 708,17 | |
| | w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 295,51 | 1 915,66 | |
| | - dotacja celowa na zadania własne (ochrona ludności) | 236 700,00 | 199 868,60 | |
| | dochody majątkowe | 1 100 766,00 | 1 096 576,00 | |
| | -dotacja celowa inwestycyjna zb. Wojewody - ochrona ludności | 1 100 766,00 | 1 096 576,00 | |
| 754 | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ</u> | <u>442 163,52</u> | <u>442 163,52</u> | <u>100</u> |
| | -dochody bieżące | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | - dotacja Powiatu - przegląd syren alarmowych | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | - dochody majątkowe | 440 663,52 | 440 663,52 | |
| | - dotacja Program Polski ŁAd | 440 663,52 | 440 663,52 | |
| 756 | <u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u> | <u>36 965 548,91</u> | <u>36 607 595,81</u> | <u>99</u> |
| | - dochody bieżące | 36 965 548,91 | 36 607 595,81 | |
| | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 72 000,00 | 70 019,70 | |
| | podatek od nieruchomości | 5 626 744,87 | 5 526 249,85 | |
| | podatek rolny | 607 438,25 | 582 551,68 | |
| | podatek leśny | 38 319,00 | 39 538,58 | |
| | podatek od środków transportowych | 725 500,00 | 628 729,28 | |
| | podatek od czynności cywilnoprawnych | 375 000,00 | 322 419,75 | |
| | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 33 000,00 | 25 116,25 | |
| | podatek od spadków i darowizn | 102 000,00 | 41 469,00 | |
| | wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 26 256,70 | |
| | wpływy z opłaty targowej | 71 000,00 | 76 963,00 | |
| | wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (koncesje) | 248 059,00 | 221 267,30 | |
| | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym | 0,00 | 32 051,37 | |
| | podatek dochodowy od osób fizycznych | 28 302 457,11 | 28 302 457,11 | |
| | podatek dochodowy od osób prawnych | 660 918,78 | 660 918,78 | |
| | hurtowa sprzedaż alkoholu (małpki) | 71 201,00 | 51 447,17 | |
| | wpływy z opłat | 1 910,00 | 122,40 | |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 758 | <u>ROŻNE ROZLICZENIA</u> | 7 704 942,90 | 7 378 672,09 | 95,7 |
| | - dochody bieżące | 7 638 698,20 | 7 312 428,29 | |
| | - część subwencji ogólnej | 6 306 066,65 | 6 306 066,65 | |
| | - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej | 862 672,45 | 862 672,45 | |
| | - środki Funduszu Pomocy Ukrainie - edukacja dzieci | 415 186,00 | 88 915,19 | |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa - zwrot dotyczący funduszu sołeckiego za 2023 rok | 54 774,00 | 54 774,00 | |
| | dochody majątkowe | 66 243,80 | 66 243,80 | |
| | dotacja celowa z budżetu państwa - zwrot dotyczący funduszu sołeckiego za 2023 rok | 66 243,80 | 66 243,80 | |
| 801 | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | 2 453 423,74 | 2 314 644,17 | 94,3 |
| | - dochody bieżące | 2 247 558,44 | 2 108 878,92 | |
| | dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (podręczniki) | 65 718,92 | 65 266,45 | |
| | dotacja na zadania własne | 24 000,00 | 24 000,00 | |
| | środki Pomoc Ukrainie | 2 567,77 | 2 187,12 | |
| | rozliczenia z lat ubiegłych energia | 7 431,00 | 7 436,51 | |
| | darowizny pieniężne | 30 000,00 | 20 000,00 | |
| | środki z odszkodowań | 8 777,32 | 8 777,32 | |
| | wpływy z dzierżaw | 30 500,00 | 30 717,91 | |
| | wpływy z usług (opłata za wyżywienie w szkołach) | 420 460,00 | 370 290,25 | |
| | opłata za wyżywienie w przedszkolach | 427 000,00 | 372 287,75 | |
| | opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych | | | |
| | zwroty z gmin za pobyt ich dzieci w przedszkolach gminy Krzepice | 193 000,00 | 201 468,21 | |
| | opłaty za dłuższy pobyt dziecka w przedszkolu | 29 300,00 | 26 153,00 | |
| | - środki na realizację programów unijnych - unijne | 941 851,87 | 905 164,88 | |
| | krajowe | 55 403,06 | 53 245,02 | |
| | - darowizny pieniężne | 11 548,50 | 21 806,50 | |
| | dochody majątkowe | 205 865,30 | 205 765,25 | |
| | -środki na realizację programów unijnych - unijne | 181 569,26 | 181 569,26 | |
| | krajowe | 10 680,54 | 10 680,54 | |
| | - dotacja WFOŚiGW - urządzanie ekopracowni | 13 615,50 | 13 515,45 | |
| 852 | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | 1 168 036,57 | 1 175 973,60 | 100,6 |
| | dochody bieżące | 1 168 036,57 | 1 175 973,60 | |
| | - dotacja celowa na zadania zlecone | 7 334,49 | 7 334,49 | |
| | - dotacja celowa na zadania własne | 1 070 702,08 | 1 033 021,21 | |
| | - wpływy z usług opiekuńczych zwykłych | 90 000,00 | 135 617,90 | |
| 853 | <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u> | 56 786,00 | 50 243,29 | 88 |
| | dochody bieżące | 56 786,00 | 50 243,29 | |
| | środki Funduszu Pomocy Ukrainie | 56 786,00 | 50 243,29 | |
| 854 | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | 24 169,36 | 22 488,88 | 93 |
| | - dochody bieżące | 24 169,36 | 22 488,88 | |
| | w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy stypendia - | 19 372,00 | 17 691,52 | |
| | wyprawka szkolna - dotacja celowa | 4 797,36 | 4 797,36 | |
| 855 | <u>RODZINA</u> | 4 058 540,51 | 4 031 001,45 | 99,3 |
| | dochody bieżące | 4 058 540,51 | 4 031 001,45 | |
| | w tym: dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | 4 161,49 | 4 161,49 | |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 4 013 846,00 | 3 992 402,92 | |
| | - dotacja celowa na zadania własne (Karta Dużej Rodziny) | 9 545,60 | 8 381,45 | |
| | dochody z realizacji zadań zleconych | 12 000,00 | 7 453,26 | |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| | -dotacja z Funduszu Pracy (Asystent rodziny) | 18 987,42 | 18 602,33 | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 824 196,48 | 5 747 022,17 | 98,6 |
| | - dochody bieżące | 3 085 925,20 | 3 008 750,89 | |
| | w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2 924 064,00 | 2 884 043,92 | |
| | wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 17 237,37 | |
| | odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej | 6 000,00 | 13 003,57 | |
| | koszty upomnień i egzekucyjne - opłata śmieciowa | 5 000,00 | 5 085,10 | |
| | rozliczenia związane z usuwaniem padłych zwierząt | 2 000,00 | 1 800,00 | |
| | - wpływy z odszkodowań | 6 089,00 | 6 088,50 | |
| | dotacja celowa z WFOŚiGW i NFOŚiGW - azbest rolnicy program Czyste powietrze, | 103 754,39 | 78 655,02 | |
| | zwroty dotacji | 0,00 | 1 338,00 | |
| | dotacja celowa unijna -Przywracamy błękit | 16 180,40 | 0,00 | |
| | zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy z roku 2024 | 0,00 | 4,80 | |
| | rozliczenia z TAURON odnośnie energii - zwroty | 2 837,47 | 2 837,47 | |
| | - dochody majątkowe | 2 738 271,28 | 2 738 271,28 | |
| | -realizacja projektu W i N FOSiGW ciepłe mieszkanie | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | - środki RFIS „Polski Ład” (Rozświetlamy Polskę i kanalizacja sanitarna tereny strefy ekonomicznej) | 2 732 271,28 | 2 732 271,28 | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 612 759,00 | 1 612 758,79 | 100 |
| | - dochody majątkowe | 1 612 759,00 | 1 612 758,79 | |
| | środki z programu Polski Ład | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| | środki z Ministerstwa Kultury | 612 759,00 | 612 758,79 | |
| | R A Z E M | 69 485 412,86 | 67 315 771,90 | 98,2 |

IV. Plan i wykonanie wydatków budżetu w układzie szczegółowym.

| Dz. | Rozdz. | TREŚĆ | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2025 | % |
|------------|--------------|--|---------------------|-------------------------|------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 545 286,41 | 3 437 972,55 | 97 |
| | 01009 | Spółki wodne | 4 000,00 | 3 900,00 | |
| | | -wydatki bieżące | 4 000,00 | 3 900,00 | |
| | | - dotacja celowa na zadania bieżące | 4 000,00 | 3 900,00 | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 12 700,00 | 11 573,64 | |
| | | - wydatki bieżące | 12 700,00 | 11 573,64 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 12 700,00 | 11 573,64 | |
| | | z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 700,00 | 11 573,64 | |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 717 153,07 | 2 626 319,38 | |
| | | - wydatki majątkowe | 2 717 153,07 | 2 626 319,38 | |
| | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 717 153,07 | 2 626 319,38 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 811 433,34 | 796 179,53 | |
| | | - wydatki bieżące | 769 433,34 | 754 360,76 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 469 433,34 | 754 360,76 | |
| | | z tego : wynagrodzenie i składki od nich naliczane | 10 959,67 | 10 959,09 | |
| | | związane z realizacją ich statutowych zadań | 758 473,67 | 743 401,67 | |
| | | - wydatki majątkowe | 42 000,00 | 41 818,77 | |
| | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 42 000,0 | 41 818,77 | |
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ ,ENERGIĘ I GAZ | 676 480,39 | 676 480,39 | 100 |
| | 40002 | Zaopatrzenie w wodę | 676 480,39 | 676 480,39 | |
| | | - wydatki majątkowe | 676 480,39 | 676 480,39 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------------|----------------------------|------------------|
| | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 676 480,39 | 676 480,39 | |
| 600 | | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | <u>2 643 078,06</u> | <u>2 383 063,59</u> | <u>92</u> |
| | 60004 | <u>Lokalny Transport Zbiorowy</u> | <u>435 950,75</u> | <u>396 935,67</u> | |
| | | - wydatki bieżące | 435 950,75 | 396 935,67 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 435 950,75 | 396 935,67 | |
| | | z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań | 435 950,75 | 396 935,67 | |
| | 60014 | <u>Drogi publiczne powiatowe</u> | <u>641 756,00</u> | <u>641 756,00</u> | |
| | | - wydatki inwestycyjne | 641 756,00 | 641 756,00 | |
| | | - pomoc finansowa dla powiatu w formie dotacji inwestycyjnej | 641 756,00 | 641 756,00 | |
| | 60016 | <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>1 222 993,98</u> | <u>1 190 868,84</u> | |
| | | wydatki bieżące | 688 661,87 | 661 936,45 | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 688 661,87 | 661 936,45 | |
| | | z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań | 648 065,95 | 582 545,88 | |
| | | - wydatki majątkowe | 484 332,11 | 478 932,39 | |
| | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 484 332,11 | 478 932,39 | |
| | 60020 | <u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u> | <u>24 000,00</u> | <u>20 142,60</u> | |
| | | - wydatki bieżące | 24 000,00 | 20 142,60 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 24 000,00 | 20 142,60 | |
| | | z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 000,00 | 20 142,60 | |
| | 60017 | <u>Drogi wewnętrzne</u> | <u>67 000,00</u> | <u>60 637,53</u> | |
| | | -wydatki bieżące | 27 000,00 | 20 943,63 | |
| | | w tym wydatki jednostek budżetowych | 27 000,00 | 20 943,63 | |
| | | z tego : związane z realizacją statutowych zadań | 27 000,00 | 20 943,63 | |
| | | - wydatki majątkowe | 40 000,00 | 39 693,90 | |
| | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000,00 | 39 693,90 | |
| | 60021 | <u>Centra przesiadkowe</u> | <u>223 377,33</u> | <u>47 222,15</u> | |
| | | - wydatki bieżące | 13 465,15 | 8 797,74 | |
| | | - tego dotacje na zadania bieżące | 13 465,15 | 8 797,74 | |
| | | - wydatki majątkowe | 209 912,18 | 38 424,41 | |
| | | w tym; wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 209 912,18 | 38 424,41 | |
| 700 | | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>295 000,00</u> | <u>285 750,11</u> | <u>97</u> |
| | 70005 | <u>Gospodarka gruntami, nieruchomościami</u> | <u>281 500,00</u> | <u>272 368,78</u> | |
| | | - wydatki bieżące | 205 655,15 | 196 533,51 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 205 655,15 | 196 533,51 | |
| | | z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań | 205 655,15 | 196 533,51 | |
| | | - wydatki majątkowe | 75 844,85 | 75 835,27 | |
| | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 75 844,85 | 75 835,27 | |
| | 70095 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>13 500,00</u> | <u>13 381,33</u> | |
| | | - wydatki bieżące | 13 500,00 | 13 381,33 | |
| | | z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 500,00 | 13 381,33 | |
| 710 | | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | <u>321 815,95</u> | <u>239 516,94</u> | <u>74</u> |
| | 71004 | <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> | <u>93 900,00</u> | <u>18 851,00</u> | |
| | | - wydatki bieżące | 80 900,00 | 18 851,00 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 80 900,00 | 18 851,00 | |
| | | z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 800,00 | 2 000,00 | |
| | | związane z realizacją ich statutowych zadań | 76 100,00 | 16 851,00 | |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|------------|
| | - wydatki majątkowe | 13 000,00 | 0,00 | |
| | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 000,00 | 0,00 | |
| 71035 | Cmentarze | 1 700,00 | 1 699,99 | |
| | - wydatki bieżące | 1 700,00 | 1 699,99 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 1 700,00 | 1 699,99 | |
| | z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 700,00 | 1 699,99 | |
| 71095 | Pozostała działalność | 76 310,00 | 76 310,00 | |
| | - wydatki bieżące | 76 310,00 | 76 310,00 | |
| | w tym: dotacja celowa na wydatki bieżące | 76 310,00 | 76 310,00 | |
| | wydatki majątkowe | 149 915,95 | 142 655,95 | |
| | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 149 915,95 | 142 655,95 | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 8 320 725,49 | 8 046 313,52 | 97 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 406 961,92 | 373 216,98 | |
| | - wydatki bieżące | 406 961,92 | 373 216,98 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 406 961,92 | 373 216,98 | |
| | z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 362 927,92 | 331401,81 | |
| | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 44 034,00 | 41 815,17 | |
| 75022 | Rada gminy | 287 800,00 | 268 427,30 | |
| | - wydatki bieżące | 287 800,00 | 268 427,30 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 49 200,00 | 35 727,30 | |
| | z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań | 49 200,00 | 35 727,30 | |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 238 600,00 | 232 700,00 | |
| 75023 | Urzędy gmin | 6 752 254,60 | 6 562 395,33 | |
| | -wydatki bieżące | 6 550 295,60 | 6 365 089,81 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 6 540 295,60 | 6 350 037,37 | |
| | z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 671 137,23 | 5 553 599,85 | |
| | z tego: na programy unijne - wydatki (7) | 318 616,77 | 195 519,37 | |
| | - wydatki (9) | 26 671,22 | 21 588,06 | |
| | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 869 158,37 | 803 437,52 | |
| | z tego na programy unijne - wydatki (7) | 1 144,41 | 1 144,41 | |
| | - wydatki (9) | 87,96 | 87,96 | |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 8 052,44 | |
| | - wydatki majątkowe | 201 959,00 | 197 305,52 | |
| | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 201 959,00 | 197 305,52 | |
| 75075 | Promocja jst | 65 600,00 | 60 245,92 | |
| | - wydatki bieżące | 65 600,00 | 60 245,92 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 65 600,00 | 60 245,92 | |
| | z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań | 65 600,00 | 60 245,92 | |
| 75095 | Pozostała działalność | 808 108,97 | 782 027,99 | |
| | - wydatki bieżące | 352 277,98 | 328 403,99 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 292 268,98 | 269 220,62 | |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 500,00 | 20 453,00 | |
| | związane z realizacją ich statutowych zadań | 271 768,98 | 248 767,62 | |
| | - świadczenia społeczne | 60 000,00 | 59 183,37 | |
| | - wydatki majątkowe | 455 830,99 | 453 624,00 | |
| | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 455 839,99 | 453 624,00 | |
| | z tego: programy unijne wydatki (7) | 289 137,65 | 287 737,76 | |
| | wydatki (9) | 166 693,34 | 165 886,24 | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 120 054,00 | 120 048,94 | 100 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-----------|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 903 00 | 1 898,14 | |
| | - wydatki bieżące | 1 903,00 | 1 898,14 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 1 903,00 | 1 898,14 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 903,00 | 1 898,14 | |
| 75107 | Wybory Prezydenta RP | 118 151,00 | 118 150,80 | |
| | wydatki bieżące | 118 151,00 | 118 150,80 | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 48 001,00 | 48 000,80 | |
| | w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań - | 10 396,81 | 10 396,81 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 604,19 | 37 603,99 | |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 150,00 | 70 150,00 | |
| 752 | Obrona narodowa | 1 387 505,51 | 1 332,696,11 | 96 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 298 98 | |
| | - wydatki bieżące | 300,00 | 298 98 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 300,00 | 298,98 | |
| | związane z realizacją ich statutowych zadań | 300,00 | 298,98 | |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 1 895,51 | 1 885,68 | |
| | - wydatki bieżące | 1 895,51 | 1 885,68 | |
| | w tym wydatki jednostek budżetowych | 1 895,51 | 1 885,68 | |
| | z tego: wynagrodzenie i składki od nich naliczone | 991,00 | 990,85 | |
| | związane z realizacją ich statutowych zadań | 904,51 | 894,83 | |
| 75295 | Pozostała działalność | 1 385 310,00 | 1 330 511,45 | |
| | -wydatki bieżące | 252 700,00 | 211 094,60 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 252 700,00 | 211 094,60 | |
| | z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań | 252 700,00 | 211 094,60 | |
| | - wydatki majątkowe | 1 132 610,00 | 1 119 416,85 | |
| | z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 132 610,00 | 1 119 416,85 | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 724 086,25 | 1 479 173,30 | 86 |
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 1 700 631,25 | 1 455 719,52 | |
| | - wydatki bieżące | 613 100,98 | 471 435,31 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 533 990,98 | 395 875,31 | |
| | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 533 990,98 | 395 875,31 | |
| | dotacje na zadania bieżące | 34 110,00 | 34 110,00 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 | 41 450,00 | |
| | - wydatki majątkowe | 1 087 530,27 | 984 284,21 | |
| | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 660 400,27 | 557 154,21 | |
| | dotacje celowe inwestycyjne | 427 130,00 | 427 130,00 | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 23 455,00 | 23 453,78 | |
| | - wydatki bieżące | 11 155,00 | 11 153,78 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 11 155,00 | 11 153,78 | |
| | z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 155,00 | 11 153,78 | |
| | - wydatki majątkowe | 12 300,00 | 12 300,00 | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 300,00 | 12 300,00 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 100,00 | 6 157,04 | 87 |
| | - wydatki bieżące | 7 100,00 | 6 157,04 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 7 100,00 | 6 157,04 | |
| | z tego związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 100,00 | 6 157,04 | |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 495 000,00 | 488 104,80 | 99 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów | 495 000,00 | 488 104,80 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| | | <u>i pożyczek oraz innych zobowiązań jst, zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</u> | | | |
| | | - wydatki bieżące | 495 000,00 | 488 104,80 | |
| | | z tego: obsługa długu publicznego | 495 000,00 | 488 104,80 | |
| 758 | | <u>Różne rozliczenia</u> | 92 301,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | <u>Rezerwy celowe</u> | 92 301,00 | 0,00 | |
| | | - wydatki bieżące | 92 301,00 | 0,00 | |
| | | Rezerwa ogólna | 0 | 0,00 | |
| | | Rezerwa celowa za realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 92 301,00 | 0,00 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 92 301,00 | 0,00 | |
| | | z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań | 92 301,00 | 0,00 | |
| 801 | | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | 30 376 308,78 | 27 6950320,13 | 91 |
| | 80101 | <u>Szkoły podstawowe</u> | 18 620 770,60 | 17 889 137,56 | |
| | | - wydatki bieżące | 18 155 595,80 | 17 426 664,36 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 17 532 262,80 | 16 817 181,66 | |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 618 175,87 | 14 283 673,58 | |
| | | z tym programy unijne - wydatki (7) | 88 768,21 | 70 928,45 | |
| | | wydatki (9) | 7 805,52 | 6 756,14 | |
| | | związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 914 086,93 | 2 533 508,08 | |
| | | w tym: projekty unijne: - wydatki (7) | 448 511,56 | 443 383,39 | |
| | | - wydatki (9) | 69 085,05 | 68 783,41 | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 623 033,00 | 609 482,70 | |
| | | - wydatki majątkowe | 465 174,80 | 462 473,20 | |
| | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 465 174,80 | 462 473,20 | |
| | 80103 | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | 2 730 215,38 | 2 499 680,62 | |
| | | wydatki bieżące | 2 520 875,38 | 2 290 340,62 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 2 442 942,38 | 2 220 310,61 | |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 898 587,47 | 1 780 952,03 | |
| | | w tym: projekty unijne - wydatki (7) | 63 481,11 | 49 257,06 | |
| | | - wydatki (9) | 49 257,06 | 416,05 | |
| | | związane z realizacją ich statutowych zadań | 544 354,91 | 439 358,58 | |
| | | w tym: projekty unijne - wydatki (7) | 253 257,06 | 253 257,06 | |
| | | - wydatki (9) | 23 134,85 | 23 134,85 | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 77 933,00 | 70 030,01 | |
| | | wydatki majątkowe | 209 340,00 | 209 340,00 | |
| | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 209 340,00 | 209 340,00 | |
| | | z tego na programy unijne: wydatki (7) | 197 710,00 | 197 710,00 | |
| | | wydatki (9) | 11 630,00 | 11 630,00 | |
| | 80104 | <u>Przedszkola</u> | 2 800 983,00 | 2 619 120,76 | |
| | | - wydatki bieżące | 2 800 983,00 | 2 619 120,76 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 1 951 889,00 | 1 791 160,746 | |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 542 041,00 | 1 479 911,15 | |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 409 848,00 | 311 249,59 | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 62 374,00 | 59 727,98 | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 786 720,00 | 768 232,04 | |
| | 80107 | <u>Świetlice szkolne</u> | 5 300,00 | 3 875,93 | |
| | | wydatki bieżące | 5 300,00 | 3 875,93 | |
| | | -w tym: wydatki jednostek budżetowych | 5 300,00 | 3 875,93 | |
| | | z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 300,00 | 3 875,93 | |
| | 80113 | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u> | 375 840,80 | 347 812,05 | |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-----------|
| | - wydatki bieżące | 375 840,80 | 347 812,05 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 375 840,80 | 347 812,05 | |
| | z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań | 375 840,80 | 347 812,05 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 105 560,00 | 59 930,20 | |
| | - wydatki bieżące | 105 560,00 | 59 930,20 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 105 560,00 | 59 930,20 | |
| | z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań | 105 560,00 | 59 930,20 | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 338 192,00 | 2 103 833,97 | |
| | - wydatki bieżące | 2 334 392,00 | 2 100 033,97 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 2 317 892,00 | 2 094 881,50 | |
| | z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 304 327,00 | 1 227 847,00 | |
| | związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 013 565,00 | 867 034,50 | |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 500,00 | 5 152,47 | |
| | wydatki majątkowe | 3 800,00 | 3 800,00 | |
| | z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 800,00 | 3 800,00 | |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych formach wychowania przedszkolnego | 983 700,00 | 474 847,51 | |
| | - wydatki bieżące | 967 742,00 | 474 847,51 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 846 737,00 | 470 890,76 | |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 808 969,00 | 444 714,31 | |
| | związane z realizacją ich statutowych zadań | 158 773,00 | 26 176,45 | |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 958,00 | 3 956,75 | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach | 1 524 135,00 | 1 175 105,67 | |
| | - wydatki bieżące | 1 524 135,00 | 1 175 105,67 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 1 466 925,00 | 1 129 880,49 | |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 384 979,00 | 1 082 610,38 | |
| | związane z realizacją ich statutowych zadań | 81 946,00 | 47 270,11 | |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 57 210,00 | 45 225,18 | |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników | 68 286,69 | 67 453,57 | |
| | - wydatki bieżące | 68 286,69 | 67 453,57 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 68 286,69 | 67 453,57 | |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 603,00 | 596,90 | |
| | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 67 683,69 | 66 856,67 | |
| 80195 | Pozostała działalność | 823 325,31 | 454 522,29 | |
| | - wydatki bieżące | 823 325,31 | 454 522,29 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 776 740,31 | 447 522,29 | |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 421 855,64 | 148 267,78 | |
| | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 354 884,67 | 299 254,51 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 46 585,00 | 7 000,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 343 600,67 | 308 062,26 | 90 |
| 85153 | Przeciwdziałanie narkomanii | 6 459,00 | 6 459,00 | |
| | - wydatki bieżące | 6 459,00 | 6 459,00 | |
| | w tym : wydatki jednostek budżetowych | 6 459,00 | 6 459,00 | |
| | z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 459,00 | 6 459,00 | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 331 641,67 | 297 790,75 | |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-----------|
| | - wydatki bieżące | 331 641,67 | 297 790,75 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 231 141,67 | 197 290,75 | |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich nalicz. | 44 600,00 | 41 950,00 | |
| | związane z realizacją ich statutowych zadań | 186 541,67 | 155 340,75 | |
| | - dotacje na zadania bieżące | 99 000,00 | 99 000,00 | |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 85195 | Pozostała działalność | 5 500,00 | 3 812,51 | |
| | - wydatki bieżące | 5 500,00 | 4 884,91 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 2 000,00 | 312,51 | |
| | z tego; związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 | 312,51 | |
| | - dotacja na zadania bieżące | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 647 741,57 | 5 181 523,17 | 92 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 787 030,00 | 775 147,81 | |
| | - wydatki bieżące | 787 030,00 | 775 147,81 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 787 030,00 | 775 147,81 | |
| | z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań | 787 030,00 | 775 147,81 | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 20 700,00 | 11 628,05 | |
| | - wydatki bieżące | 20 700,00 | 11 628,05 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 20 700,00 | 11 628,05 | |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000,00 | 5 995,50 | |
| | związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 700,00 | 5 632,55 | |
| 85213 | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> | 38 240,00 | 35 602,94 | |
| | - wydatki bieżące | 38 240,00 | 35 602,94 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 38 240,00 | 35 602,94 | |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 240,00 | 35 602,94 | |
| 85214 | <u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u> | 140 920,00 | 124 971,36 | |
| | - wydatki bieżące | 140 920,00 | 124 971,36 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 140 920,00 | 124 971,36 | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 000,00 | 0,00 | |
| | - wydatki bieżące | 2 000,00 | 0,00 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 2 000,00 | 0,00 | |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | |
| 85216 | Zasilki stałe | 336 594,00 | 327 652,56 | |
| | - wydatki bieżące | 336 594,00 | 327 652,56 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 336 594,00 | 336 652,56 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 051 339,08 | 2 903 366,93 | |
| | - wydatki bieżące | 2 679 479,08 | 2 543 222,02 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 2 653 617,08 | 2 524 518,49 | |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 356 939,08 | 2 271 224,46 | |
| | związane z realizacją ich statutowych zadań | 296 678,00 | 253 294,94 | |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 862,00 | 18 703,53 | |
| 85228 | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | 1 097 786,00 | 840 201,53 | |
| | - wydatki bieżące | 1 097 786,00 | 840 201,53 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 1 088 586,00 | 835 933,15 | |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 030 998,00 | 794 694,92 | |
| | związane z realizacją ich statutowych zadań | 57 588,00 | 41 238,23 | |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-----------|
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 200,00 | 4 268,38 | |
| | wydatki majątkowe | 371 760,00 | 360 144,00 | |
| | z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne | 371 760,00 | 360 144,00 | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 160 298,00 | 151 617,50 | |
| | - wydatki bieżące | 160 298,00 | 151 617,50 | |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 160 298,00 | 151 617,50 | |
| 85295 | Pozostała działalność | 12 834,49 | 11 334,49 | |
| | - wydatki bieżące | 12 834,49 | 11 334,49 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 12 834,49 | 11 334,49 | |
| | związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 834,49 | 11 334,49 | |
| 853 | <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> | 56 786,00 | 50 243,29 | 88 |
| 85395 | Pozostała działalność | 56 786,00 | 50 243,29 | |
| | wydatki bieżące | 56 786,00 | 50 243,29 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 1 634,00 | 1 460,17 | |
| | z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 634,00 | 1 460,17 | |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 152,00 | 48 783,12 | |
| 854 | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | 147 069,36 | 120 652,75 | 82 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 36 669,36 | 24 454,61 | |
| | - wydatki bieżące | 36 669,36 | 24 454,61 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 669,36 | 24 454,61 | |
| 85416 | Stypendia dla uczniów | 16 900,00 | 16 900,00 | |
| | - wydatki bieżące | 16 900,00 | 16 900,00 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 900,00 | 16 900,00 | |
| 85495 | Pozostała działalność | 93 500,00 | 79 298,14 | |
| | wydatki bieżące | 93 500,00 | 79 298,14 | |
| | - w tym: wydatki jednostek budżetowych | 93 500,00 | 79 298,14 | |
| | z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań | 93 500,00 | 79 298,14 | |
| 855 | <u>Rodzina</u> | 4 508 411,51 | 4 426 622,82 | 98 |
| 85502 | <u>Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | 3 959 309,49 | 3 940 146,54 | |
| | - wydatki bieżące | 3 959 309,49 | 3 940 146,54 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 438 050,00 | 437 184,81 | |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 432 053,00 | 431 277,81 | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 997,00 | 5 907,00 | |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 521 259,49 | 3 502 961,73 | |
| 85503 | <u>Karta Dużej Rodziny</u> | 94 733,00 | 94 049,50 | |
| | - wydatki bieżące | 94 733,00 | 94 049,50 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 533,00 | 497,00 | |
| | z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań | 533,00 | 497,00 | |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 94 200,00 | 93 552,50 | |
| 85504 | <u>Wspieranie rodziny</u> | 138 204,02 | 90 228,99 | |
| | -wydatki bieżące | 138 204,02 | 90 228,99 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 136 904,02 | 89 767,81 | |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 120 254,02 | 83 305,95 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 650,00 | 6 461,86 | |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 300,00 | 461,18 | |
| 85508 | <u>Rodziny zastępcze</u> | 162 000,00 | 153 348,68 | |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------------|----------------------------|-----------|
| | - wydatki bieżące | 162 000,00 | 153 348,68 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 162 000,00 | 153 348,68 | |
| | z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań | 162 000,00 | 153 348,68 | |
| 85510 | <u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u> | <u>96 000,00</u> | <u>92 937,24</u> | |
| | - wydatki bieżące | 96 000,00 | 92 937,24 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 96 000,00 | 92 937,24 | |
| | z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań | 96 000,00 | 92 937,24 | |
| 85513 | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u> | <u>58 165,00</u> | <u>55 911,87</u> | |
| | - wydatki bieżące | 58 165,00 | 55 911,87 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 58 165,00 | 55 911,87 | |
| | z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań | 58 165,00 | 55 911,87 | |
| 900 | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>7 878 595,97</u> | <u>7 532 074,41</u> | 96 |
| 90001 | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> | <u>2 851 654,77</u> | <u>2 814 628,79</u> | |
| | - wydatki bieżące | 33 614,00 | 33 614,00 | |
| | dotacje na zadania bieżące | 33 614,00 | 33 614,00 | |
| | - wydatki majątkowe | 2 818 040,77 | 2 781 014,79 | |
| | z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 818 040,77 | 2 781 014,79 | |
| 90002 | <u>Gospodarka odpadami</u> | <u>2 924 064,00</u> | <u>2 866 507,15</u> | |
| | - wydatki bieżące | 2 924 064,00 | 2 866 507,15 | |
| | w tym; wydatki jednostek budżetowych | 2 924 064,00 | 2 866 507,15 | |
| | z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań | 138 963,00 | 138 365,33 | |
| | | 2 785 101,00 | 2 728 141,82 | |
| 90003 | <u>Oczyszczanie miast i gmin</u> | <u>458 624,00</u> | <u>431 602,53</u> | |
| | - wydatki bieżące | 458 624,00 | 431 602,53 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 458 624,00 | 431 602,53 | |
| | z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań | 458 624,00 | 431 602,53 | |
| 90004 | <u>Zieleń w miastach i gminach</u> | <u>303 000,00</u> | <u>291 988,51</u> | |
| | - wydatki bieżące | 161 000,00 | 149 988,87 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 161 000,00 | 149 988,87 | |
| | z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań | 161 000,00 | 149 988,87 | |
| | - wydatki majątkowe | 142 000,00 | 141 994,64 | |
| | z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne | 142 000,00 | 141 994,64 | |
| 90005 | <u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> | <u>308 225,20</u> | <u>271 708,90</u> | |
| | - wydatki bieżące | 109 625,20 | 105 020,75 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 109 625,20 | 105 020,75 | |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 76 713,42 | 76 292,92 | |
| | wydatki na programy unijne- wydatki (7) | 10 893,00 | 10 891,99 | |
| | wydatki (9) | 35 146,03 | 34 986,73 | |
| | związane z realizacją ich statutowych zadań | 32 911,78 | 28 727,83 | |
| | wydatki na programy unijne - wydatki (7) | 8 668,07 | 5 207,52 | |
| | wydatki (9) | 543,71 | 274,09 | |
| | - wydatki majątkowe | 198 600,00 | 166 688,15 | |
| | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 198 600,00 | 166 688,15 | |
| 90006 | <u>Ochrona gleby i wód podziemnych</u> | <u>12 000,00</u> | <u>11 483,79</u> | |
| | - wydatki bieżące | 12 000,00 | 11 483,79 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 12 000,00 | 11 483,79 | |
| | z tego; związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 000,00 | 11 483,79 | |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|------------|
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 860 989,00 | 695 307,65 | |
| | - wydatki bieżące | 582 089,00 | 472 559,05 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 582 089,00 | 472 559,05 | |
| | z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań | 582 089,00 | 472 559,05 | |
| | - wydatki majątkowe | 278 900,00 | 222 748,60 | |
| | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 278 900,00 | 222 748,60 | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 17 500,00 | 17 500,00 | |
| | - wydatki bieżące | 17 500,00 | 17 500,00 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 17 500,00 | 17 500,00 | |
| | związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 500,00 | 17 500,00 | |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 37 056,00 | 36 525,23 | |
| | - wydatki bieżące | 37 056,00 | 36 525,23 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 37 056,00 | 36 525,23 | |
| | związane z realizacją ich statutowych zadań | 37 056,00 | 36 525,23 | |
| 90095 | Pozostała działalność | 105 483,00 | 94 821,86 | |
| | wydatki bieżące | 105 483,00 | 94 821,86 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 105 483,00 | 94 821,86 | |
| | z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań | 105 483,00 | 94 821,86 | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 674 098,16 | 3 659 229,49 | 100 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury | 1 434 660,00 | 1 423 630,25 | |
| | - wydatki bieżące | 1 245 760,00 | 1 236 072,29 | |
| | w tym: dotacja celowa na zadania bieżące (podmiotowa) | 1 245 760,00 | 1 236 072,29 | |
| | - wydatki majątkowe | 188 900,00 | 187 557,96 | |
| | - dotacja celowa inwestycyjna | 188 900,00 | 187 557,96 | |
| 92116 | Biblioteki | 417 773,00 | 417 773,00 | |
| | - wydatki bieżące | 417 773,00 | 417 773,00 | |
| | dotacja na zadania bieżące | 417 773,00 | 417 773,00 | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 776 665,16 | 1 773 006,24 | |
| | wydatki majątkowe | 1 776 665,16 | 1 773 006,24 | |
| | z tego : inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 776 665,16 | 1 773 006,24 | |
| 92195 | Pozostała działalność | 45 000,00 | 44 820,00 | |
| | wydatki bieżące | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | - dotacja na zadania bieżące | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | wydatki majątkowe | 42 000,00 | 41 820,00 | |
| | - dotacja celowa inwestycyjna | 42 000,00 | 41 820,00 | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 216 600,00 | 215 484,97 | 99 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 50.600,00 | 50 438,39 | |
| | - wydatki bieżące | 50 600,00 | 50 438,39 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 1 600,00 | 1 438,39 | |
| | z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 600,00 | 1 438,39 | |
| | dotacja celowa na zadania bieżące | 49 000,00 | 49 000,00 | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 166 000,00 | 165 046,58 | |
| | -wydatki bieżące | 166 000,00 | 165 046,58 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych | 11 000,00 | 10 052,58 | |
| | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 000,00 | 10 052,58 | |
| | - dotacja celowa na zadania bieżące | 155 000,00 | 154 994,00 | |
| | R A Z E M | 72 477 645,08 | 67 684 490,58 | 93 |

V. **Część** **opisowa** **dochodów** **budżetu.**

Plan dochodów budżetu po wprowadzonych zmianach w 2025 roku zamknął się kwotą 68 485 412,86 zł. Jego realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła **67 315 771,90** zł osiągając **wskaźnik 98,29 %%** planu. Omawiając strukturę wykonanych dochodów należy podzielić je na dwie podstawowe grupy. Pierwszą z nich stanowią: **dochody bieżące**, które zostały wykonane w 99% w stosunku do planu na kwotę 57 769 084,75 zł. Wszystkie źródła pochodzenia dochodów bieżących budżetu gminy za 2025 rok można podzielić z kolei na 4 grupy:

Pierwsza z nich to **dotacje i środki zewnętrzne** jakie gmina otrzymała na:

- a) prowadzenie zadań administracji rządowej (ewidencja ludności i dowody osobiste. sprawy USC, rejestracja działalności gospodarczej, sprawy zgromadzeń),
- b) koszty wypłaty zwrotu akcyzy dla rolników,
- c) zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny,
- d) prowadzenie centralnego rejestru wyborców w gminie, przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP,
- e) wypłaty stypendium dla uczniów,
- f) zakup podręczników szkolnych dla uczniów,
- g) narodowy program czytelnictwa,
- h) wyprawkę szkolną,
- j) transport wyborców do lokali wyborczych.

środki na zadania bieżące z :

- Funduszu Pomocy Ukrainie - 141 870,88 zł z przeznaczeniem na:

- a) 525,28 zł nadawanie numerów PESEL i tożsamości,
- b) 88 915,00 zł wypłatę świadczeń rodzinnych,
- d) 50 243,29 zł na edukację dzieci z Ukrainy wraz z obsługą
- e) podręczniki - 2 187,12 zł

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - na :

- a) obsługę programu „Czyste powietrze” - 42 300,00 zł,
- b) demontaż i odbiór azbestu od rolników indywidualnych - 36 355,02 zł,

- Program inicjatyw sołeckich 19 570,00 zł

Dotacje te gmina otrzymywała na przestrzeni całego okresu sprawozdawczego sukcesywnie, zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego oraz podpisanymi umowami z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Województwem Śląskim.

Druga grupa dochodów bieżących to: **subwencje** : część wyrównawczą oraz rozwojową gmina otrzymywała w miesięcznych ratach zgodnie z decyzjami Ministerstwa Finansów.

Kolejną grupę dochodów bieżących gminy, które mają duże znaczenie dla budżetu stanowią **dochody własne**. Dochody te są realizowane przez Gminę, Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów. W dochodach tych wyodrębnić można:

- **wpływy z podatków i opłat lokalnych** wśród których, największe znaczenie dla budżetu ze względu na wysokość planu i wpływów posiada podatek od nieruchomości. Jego wykonanie za okres sprawozdawczy 2025 r. to kwota 5 526 249,85 zł co stanowi 99 % planu.

Pozostałe dochody własne ze wszystkich źródeł zostały wykonane na bardzo dobrym poziomie i tak:

- podatek rolny na kwotę 582 551,68 zł i 96%,
- podatek leśny na kwotę 39 538,58,00 zł i 104%,
- podatek od środków transportu w kwocie 628 747,17 zł i 87 %,

W stosunku do podmiotów prawnych i płatników będących osobami fizycznymi zalegającymi prowadzona była na bieżąco windykacja poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Krzepic w sprawie przyjęcia procedury kontroli terminowości realizacji zobowiązań podatkowych i likwidacji ich nadpłat oraz przyjęcia procedury kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzenia egzekucji zaległości.

Druga grupa dochodów własnych to **opłaty lokalne**. W tej grupie dochodów korzystny dla budżetu wskaźnik wykonania wykazują następujące źródła tych opłat:

- z wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z hurtowym obrotem " małopki " - w kwocie 272 714,47 co stanowi 86 % planu,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie na kwotę 2 884 043,92 zł dając wskaźnik 100 % planu,
- opłata targowa 109 %i skarbowa po 88 % i w kwotach odpowiednio 76 963,00 zł i 26 256,70 zł,
- opłata adiacencka - 68 797,20 zł co daje 125% planu.

Kolejną grupę dochodów z podatków przekazują gminie **Urzędy Skarbowe**. Należą do nich:

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody te zostały wykonane na kwotę 70 019,70 zł co stanowi 98% planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych zostały przekazane gminie przez urząd skarbowy w kwocie 322 419,73 zł osiągając wskaźnik wynoszący 86 % planu,
- podatek od spadków i darowizn 41 469,00 czyli 88 % planu,

Piąta grupa dochodów bieżących to otrzymywane przez gminę udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wpływy za 2025 rok to kwota 28 302 457,11 zł i wpływ ten stanowi 100 % prognozowanych przez **Ministerstwo Finansów** wpływów rocznych. Dochody z podatku PIT dla budżetu gminy mają bardzo duże znaczenie ze względu na wysoki plan oraz cykliczny wpływ w ciągu roku.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) , to kwota 660 918,78zł co stanowi 100 % planu.

Drugą grupę zasadniczego podziału dochodów budżetu stanowią **dochody majątkowe**. Ich plan w/g stanu na 31.12.2025 r. zamknął się kwotą 9 775 483,37 zł, a wykonanie 9 546 687,15 czyli 98 % zakładanego planu. Źródłem wykonanych dochodów majątkowych są:

- wpływy ze sprzedaży mienia 27 084,90 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 906,91 zł,
- zwroty dotacji inwestycyjnych niewykorzystanych w 2025 roku przez zakład budżetowy 381,59 zł,
- dotacja ze środków Inicjatywy sołeckiej 20 909,38 zł,
- realizację programu Ciepłe mieszkanie - 6 000,00 zł,
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej Dankowice Drugich 2 598 956,07 zł,
 - budowę wodociągu w terenach objętych strefą ekonomiczną - 563 615,39 zł,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w terenach strefy ekonomicznej i ul. Tęczowej - 2 662 824,98 zł
 - realizację projektu Rozświetlamy Polskę - 69 446,30 zł,
 - rozbudowę strażnicy w Zajązdkach Drugich - 440 663,52 zł,
 - remont pokrycia dachowego kościoła parafialnego w Zajązdkach Pierwszych - 1 000 000,00 zł,
- z WFOŚiGW urządzenie dwóch ekopracowni (Szkoła nr 1 i w Starokrzepicach) - 13 515,45 zł,
- środki unijne na realizację programów i projektów - 366 813,86 zł,
- środki na realizację zadania ochrony ludności - 1 096 576,00 zł,

- dotacja z Ministerstwa Kultury na remont Synagogi w Krzepicach - 612 749,00 zł
- zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego (majątkowe) - 66.243,80 zł,

Podsumowując stwierdzić należy, że realizacja dochodów na przestrzeni 2025 r. przebiegała zgodnie z założeniami planu, osiągnęła prawidłowy wskaźnik wykonania co przełożyło się na terminową realizację zobowiązań gminy na przestrzeni całego okresu sprawozdawczego we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy. Zaznaczyć należy, że przez cały ten okres gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych czyli takich, co do których minął termin zapłaty. Wszystkie zobowiązania regulowane były w terminach płatności.

VI. Część opisowa wydatków budżetu.

Wydatki budżetu za 2025 r. zostały wykonane w kwocie **67 684 490,58 zł** co stanowi **93 %** planu. W strukturze wykonanych wydatków ogółem wydatki inwestycyjne stanowią 20% i kwotę 13 943 334,87 a wydatki bieżące 80 % i kwotę 53 741 155,71zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 437 972,55 zł

W ramach wydatków działu 010 :

- przekazano na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego za IV kwartał 2024 r. oraz 2025 w kwocie ogółem 11 573,64 zł,
- przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w wys. 3 900,00 zł, która została przeznaczona na udrożnienie rowu. Dotacja została rozliczona.
- z dotacji na zadania zlecone w dziale 010 zrealizowane zostały wydatki związane z wypłatą dopłat do oleju napędowego dla posiadaczy gruntów rolnych w wysokości 703 504,89 zł (wydatki w całości pokryte dotacją Wojewody Śląskiego w ramach zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej Dz.010. rozdz.01095 dochodów). Pozostała kwota wydatków poniesionych w Dz.010 to:
- zakup namiotu i ławek biesiadnych (*sołectwo Starokrzepice*)- 4 000,00 zł,
- zakup 44 zestawów stołów i ławek (*sołectwo Dankowice*) 8.338,00 *f. sołecki* , 8 338,00 *Inicjatywa sołecka* + *tablica informacyjna* - 55,00 zł
- zakup sprzętu nagłaśniającego fundusz *sołecki Podłęże Królewskie* - 12 000,00 i *Inicjatywa sołecka* - 11 980,00 zł+ *tablica informacyjna* 55,00 zł,
- utwardzenie terenu i wykonanie przyłącza prądu na terenie rekreacyjnym w Dankowicach - 6 089,87 zł (*fundusz sołecki*)
- zakupiono 6 namiotów festynowych *f. sołecki Dankowice*- 20 909,38 zł i *Inicjatywa sołecka* 20 909,38 zł,
- kontynuowano realizację budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice Drugie oraz ul. Szarlejka w Zajączkach Drugich i ul. Tęczowa w Krzepicach. Zadanie to otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. W 2025 poniesiono wydatki w wys. 2 626 319,38 zł w tym: środki z RFIS Polski Ład - 2 598 956,07 zł i wkład własny gminy - 27 363,31 zł

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

676 480,39 zł

W ramach wydatków powyższego działu:

- przekazano dla zakładu budżetowego gminy dotację celową inwestycyjną na realizację budowy wodociągu w terenach objętych strefą ekonomiczną w tym: środki funduszu Polski Ład - 563 615,39 zł i wkład własny budżetu gminy - 112 865,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2 383 063,59 zł

W ramach powyższego działu zrealizowane zostały wydatki na:

- koszty funkcjonowania Lokalnego Transportu Zbiorowego - 396 935,67 zł tym z dotacji 320 873,00 zł,

- pomoc finansową dla Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie remontu chodnika w Zajączkach Pierwszych i wykonanie chodnika w Lutrowskim - udzielonej w formie dotacji celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 641 756,00 zł,
- naprawę dróg wewnętrznych i dojazdowych do pól -20 943,63 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej ul. Cichej - 39 693,90 zł,

na zadania w zakresie przystanków autobusowych :

- zakup dwóch wiat przystankowych wraz z przygotowaniem podłoża pod ich ustawienie - 13 895,25 zł,
- bieżące remonty , naprawy i sprzątanie przystanków autobusowych - 31 748,15

pozostałe

- rozpoczęcie realizacji zadania Centra przesiadkowe w partnerów - 47 222,15 zł. Środki do partnerów przekazano w formie dotacji.

w zakresie dróg gminnych

- zakup ławek parkowych i skrzynek na piasek - 10 099,05 zł,
- zakup oznakowania drogowego z funduszu prewencyjnego - 3 191,85 zł,
- remonty cząstkowe dróg i chodników , naprawy progów zwalniających, regulacja wpustów ulicznych , naprawa poboczy dróg i rowów przydrożnych, naprawy i odnowienie oznakowania poziomego i pionowego - 347 351,54 zł,
- zimowe utrzymanie dróg i chodników - 202 053,11 zł,
- wykaszanie poboczy dróg , wycinka zbędnej roślinności i zakrzaczeń, obcinanie gałęzi drzew i krzaków - 240 634,30 zł,
- wykonanie przeglądu dróg i obiektów mostowych - 26 937,00 zł,
- wykonanie 5 tablic drewnianych informujących o nazwie miejscowości dla miejscowości Podłęże Królewskie - 8 000,00 zł (*f. sołecki*),
- montaż znaków drogowych i usuwanie zniszczonych - 19 432,32 zł,
- czyszczenie i udrażnianie wpustów ulicznych - 6 107,87 zł,
- skręcanie i montaż ławek - 1 785,21 zł,
- pomiar widoczności na przejazdach kolejowych - 2 029,50 zł,
- sporządzenie projektów organizacji ruchu - 4 314,70 zł,
- kontynuacja i zakończenie zadania budowy ścieżki wzdłuż ul. Wieluńskiej i Nowokrzepice - 155 213,92 zł
- budowa odcinka chodnika w ul. Andersa - 9 838,86 zł,
- roboty budowlane na drodze nr 639175S Zajączki Pierwsze - Zimnowoda - 174 999,50 zł,
- instalacja monitoringu w Rynku w Krzepicach - 26 585,00 zł,
- dokumentacja projektowa remontu mostów przy ul. Wieluńskiej - 92 250,00 zł
- zwrot części niewykorzystanej dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 20 045,11 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

285 750,11 zł

Na wydatki powyższego działu składają się :

- zakup przebieralni i ławostołów na teren rekreacyjny przy rzece Liswarcie w Krzepicach - 11 500,00 zł,
- operaty szacunkowe nieruchomości - 63 206,00 zł,
- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości - 492,00 zł,
- rozgraniczenia i podziały działek - 14 297,00 zł,

- dzierżawa nieruchomości - 3 429,08 zł,
- wypisy z rejestru gruntów - 1 119,00 zł,
- uporządkowanie placu przy byłej Poczcie - 25 130,95 zł,
- organizacja terenu przy rzece Liswarcie w Krzepicach - 18 286,25 zł,
- uporządkowanie działki przy ul. 3-Maja - 5 715,25 zł,
- świadectwo energetyczne dla lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży - 1 000,00 zł,
- dostęp do aplikacji prowadzenia bazy adresowej - 2 337,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej - 11 900,00 zł,
- ubezpieczenie budynków użyteczności publicznej - 12 294,79 zł,
- wypłata odszkodowania działka nr 19/7 - 10 670,00 zł,
- opłata roczna użytkowanie wieczyste - 13 622,30 zł,
- inwentaryzacja budynków - 13 500,00 zł,
- koszty postępowania sądowego - 1 408,72 zł,
- budowa ogrodzenia terenu przy budynku byłej poczty - 19.045,00 zł,
- nabycie nieruchomości na rzecz gminy - 56 797,00 zł.

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

239 516,94 zł

Wydatki powyższego działu dotyczą:

- pracy komisji urbanistycznej do oceny wniosków o zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego 2 000,00 zł,
 - sporządzenie MPZP ul. Sportowa - 4 551,00 zł,
- sporządzenie MPZP ul. Jaworowa i Oleska w Starokrzepicach - 4 674,00 zł,
- sporządzenie projektu MPZP obręb Kuźniczka , Krzepice, Zajączki II, Lutrowskie i Podłęże królewskie - 6 150,00
- publikacji ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia MPZP - 1 476,00 zł,
- opieki nad mogiłami wojennymi finansowana środkami z budżetu Wojewody -1 699,99 zł,
- przekazania dla zakładu budżetowego gminy dotacji przedmiotowej stanowiącej dopłatę do dowozu ścieków z terenów nieskanalizowanych do oczyszczalni ścieków -76 310,00 zł. oraz dotacji celowej inwestycyjnej na remont mieszkań komunalnych - 142 655,95 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA-

8 046 313,52 zł

W dziale 750 zawarte są wydatki związane z funkcjonowaniem administracji rządowej i samorządowej. Jeśli chodzi o *administrację rządową* jest finansowana w rozdziale 75011. Za okres sprawozdawczy wydatki zamknęły się kwotą 373 216,98 zł z czego z budżetu Wojewody w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone pokryto je kwotą w wysokości 167 669,26 zł. Otrzymana dotacja uzależniona jest od ilości czynności wykonanych na poszczególnych stanowiskach pracy, które są zwymiarowane co do czasu ich wykonywania i pomnożone przez ustaloną stawkę roboczogodziny. Stanowiły je:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 278 720,41 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 52 681,40 zł,
- wydatki statutowe pozostałe związane z zakupem druków dla U S C i ewidencji ludności, materiałów biurowych, koszty prac informatycznych w zakresie programu ewidencji ludności, opłata za przesyłki pocztowe, artykuły papiernicze - 6 501,99 zł,
- szkolenia pracowników - 770,00 zł,
- serwis i konserwacja oprogramowania SELLWIN, opłata pocztowa, -27 734,68 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6 808,50 zł,

Wydatki **Rady Miejskiej** za okres sprawozdawczy stanowiła kwota 268 427,30 zł. Na powyższą kwotę poniesionych wydatków składają się :

- wypłaty diet dla radnych, członków komisji Rady, a także dla przewodniczącego i z-cy przewodniczącego Rady - 232 700,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, podstawowe wyposażenia biura, zakup licencji informatycznych dla obsługi posiedzeń Rady Miejskiej, czasopisma Wspólnota opłata za przesyłki pocztowe - 9 675,73 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej- 205,57 zł,
- zakup nagród w konkursach organizowanych wśród dzieci i młodzieży -7 666,67 zł,
- obsługa informatyczna - 18 179,33 zł.

Za okres sprawozdawczy 2025 roku wydatki dotyczące funkcjonowania **administracji samorządowej** wyniosły 6 562 395,33 zł. Stanowiły je:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagr. rocznym 4 493 817,33 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 805 483,20 zł,
- koszty pośrednie obsługi projektów unijnych - 255 531,69 zł,
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy - 8 689,07 zł,
- zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy , środków czystości , artykułów technicznych do przeprowadzanych remontów bieżących , paliwa do samochodu , papieru ksero, tuszu i toneru do kserokopiarki i drukarek komputerowych , artykułów spożywczych, czasopism fachowych , druków i formularzy, licencji na programy komputerowe, opału, kosztów opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych - 1643 268,21 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę - 113 157,00 zł,
- udział pracowników w szkoleniach - 14 321,06 zł,
- ubezpieczenie mienia i inne opłaty - 5 378,50 zł,
- składka na P F R O N - 75 028,00 zł,
- ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników na stanowiskach robotniczych oraz okresowe badania lekarskie - 10 225,44 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 119 242,93 zł,
- opłata za rozmowy telefoniczne - 8 185,33 zł,
- opłata pocztowa, serwis i konserwacja oprogramowań, opłata kominiarska oraz ścieki 284 232,98 zł,
- bieżące drobne remonty sprzętu i wyposażenia biurowego - 3 854,98 zł,
- wykonanie ekspertyz i analiz - 4 674,00 zł
- montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego - 173 320,52 zł,
- wykonanie projektu remontu pomieszczeń na parterze budynku Urzędu - 23 985,00 zł.

W pozostałej działalności powyższego działu wydatki w kwocie ogółem 782 027,99 stanowiły:

- diety dla sołtysów i przewodniczących dzielnic - 59 183,37 zł,
- opłacenie składek za członkostwo gminy w stowarzyszeniach - 58 753,81 zł,
- zakup nagród na konkursy - 297,45 zł,
- zapłata podatków na rzecz gminy -10 360,00 zł,
- poradnik sołtysa i gazeta sołecka -135,00zł,

- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów - 20 473,00 zł,
- koszty postępowania sądowego - 5 338,00 zł
- świadczenie usług publicznych z zakresu działalności telekomunikacyjnej - 4 400,00 zł,
- przedłużenie licencji KZP - 1 830,24 zł,
- filmowa ekspozycja inwestycji ścieżki ul. Wieluńska i Nowokrzepice - 2 767,50 zł,
- życzenia świąteczne , list gratulacyjny - 835,90 zł,
- projekt strategii rozwoju gminy - 50 000,00 zł.

ze środków funduszu pomocy Ukrainie poniesiono koszty nadawania numerów PESEL i tożsamości 525,28 zł ,

- rozpoczęcie realizacji projektu Cyberbezpieczny samorząd - 567 128,40 zł (środki unijne i budżet krajowy)

Na zadania w ramach **promocji gminy** wydano 60 245,92 zł, a wydatki to:

- zakup materiałów promujących gminę - 22 030,87 zł,
- zakup nagród konkursowych -4 566,21 zł,
- zakup produktów i transport KGW na uroczystości regionalne promujące gminę - 7 381,90 zł,
- energia Góra Błogosławieństw -750,07 zł,
- obchody Dnia Dziecka w miejscowościach gminy KRZEPICE - 8 723,02 zł,(wynajem dmuchańców, animacji, urządzeń rekreacyjnych i sportowych, foto budki itp)
- uroczysty apel żołnierzy na Rynku w Krzepicach - 7 093,00 zł,
- Jurajska gra planszowa - 4 305,00
- zakup montaż i demontaż flag na Rynku 139,90 zł,
- wykonanie banerów reklamowych i kasetonu świetlnego - 2 450,00 zł,
- wydruk plakatów- 246,00 zł,
- koncert „ Współczesna odsłona muzyki dętej ” - 2 460,00 zł,
- nagranie wywiadu z burmistrzem - 300,00 zł.

- DZIAŁ 751 - NACZELNE ORGANY WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA

120 048,94 zł

Wydatki powyższego działu w całości sfinansowane zostały dotacją celową Krajowego Biura Wyborczego i dotyczyły:

- prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie - 1 898,14 zł,
- przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP - 118 150,80 zł,

DZIAŁ 752 -OBRONA NARODOWA

1 332 696,11 zł

Wydatek powyższy w całości sfinansowany został dotacją Wojewody i dotyczył przeprowadzenia szkolenia w zakresie obronności , kwalifikacji wojskowej na terenie gminy oraz realizacja programu Ochrona ludności

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 1 479 173,30 zł

Powyzsza kwota wydatków dotyczy działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, bowiem zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej koszty utrzymania, wyposażenia, zapewnienia gotowości bojowej oraz umundurowania członków OSP spoczywają na gminie.

Na wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym, które zamknęły się kwotą 1 455 719,52 zł składają się:

- ubezpieczenie wozów bojowych , strażnic i strażaków - 32 324,96 zł,
- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych - 41 450,00 zł,
- zakup opału 19 900,02 zł,
- zakup paliwa 38 464,82 zł,
- rozmowy telefoniczne - 358,45 zł
- zakup energii elektrycznej - 2 162,06 zł,
- naprawa sprzętu ppoż oraz samochodów - 135 559,15 zł,
- badania techniczne, przeglądy i rejestracje samochodów - 5 249,00 zł,
- badania lekarskie strażaków - 1 277,00 zł,
- przegląd urządzeń ratowniczych - 42 504,33 zł,
- ćwiczenia i narady jednostek OSP wraz z Zarządem gminnym -2 785,82 zł,
- szkolenia specjalistyczne strażaków - 4 930,00 zł,
- zakup wyposażenia ppoż niezbędnego do akcji ratowniczo - gaśniczych - 64 321,35,
- zakup wyposażenia strażaków (mundury i ubrania specjalne) -36 673,91 zł,
- usługi serwisowe, kalibracje detektora, napełnianie butli, montaż i programowane radiotelefonów - 9 364,38 zł,
- kontynuacja realizacji zadania rozbudowy remizy OSP w Zajączkach Drugich - 557 154,21 zł, w tym środki POlski Ład = 440 663,52
- przekazane dotacje celowe dla OSP 34 110,00 zł bieżąca i inwestycyjna - 427 130,00 zł

W wydatkach powyższego działu w ramach zarządzania kryzysowego dokonano:

- przeglądu systemu alarmowania ludności 1 500,00 (*dotacja Starostwa Powiatowego w Kłobucku*)
- zakupu namiotu technicznego na potrzeby OSP-4 000,00 zł,
- zakupu radiotelefonu z ładowarką i akumulatorem- 4 555,00 zł,
- zakupu agregatu oświetleniowego RALS 9490 - 6 690,00 zł,
- zakupu 2 plandek - 498,78 zł,
- szkolenie w zakresie ochrony ludności -600,00 zł,
- projekt pomostu na rzece Liswarcie na potrzeby OSP do poboru wody - 12 300,00 zł.

DZIAŁ 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 6 157,04 zł

Wydatki powyższego działu to prowizja wypłacona dla zakładu budżetowego za pobór opłaty targowej

DZIAŁ 757 –OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 488 104,80 zł

Kwota powyższa stanowi wielkość spłaconych odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę na realizację inwestycji, wobec których proces inwestycyjny został zakończony, a powstały w wyniku procesu inwestycyjnego środki trwałe zostały przekazany do użytkownika.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 27 695 320,13zł

Gmina Krzepice na prowadzenie zadań w zakresie oświaty w 2025 roku wydała kwotę 27 695 320,13 zł

W ramach wydatków działu 801 poza wydatkami ujętymi w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych w planie finansowym Urzędu zostały zrealizowane następujące wydatki :

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli kwota 138 891,11 zł,
- koszty pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach innych gmin 103 867,92 zł,
- dotacja podmiotowa przekazana do niepublicznego przedszkola w Krzepicach 768 232,04 zł,

-dokumentacja dla zadania wymiana źródła ciepła w szkole Podstawowej nr 2 w Krzepicach - 47 970,00 zł,

W wydatkach na zadania oświatowe realizowana była również edukacja dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju. Środki na powyższe zadanie przekazał budżet państwa w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie - jej wartość to 265 854,00 Na wydatki te składają się:

- zakup wyposażenia i pomocy - 110 383,92 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi - 130 249,28 zł,
- obsługa zadania - 25 220,80 zł

Pozostałe wydatki działu 801 realizowane były w jednostkach budżetowych, a ich część opisową zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania (dla wersji papierowej).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA -308 062,26 zł

Wydatki powyższego działu związane były z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, który został przyjęty do realizacji w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej. Wydatki za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą 297 790,75 zł i stanowią je:

- koszty umów zleceń dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w szkołach na terenie gminy, funkcjonowanie punktu informacyjno- konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, członków ich rodzin i ofiar przemocy domowej oraz pracę gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 41 950,00 zł,
- przekazanie pomocy finansowej dla powiatu w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów funkcjonowania boiska ORLIK - 5.000,00 zł,
- wypłacenie nagród za szczególne osiągnięcia w sporcie i kulturze - 1 500,00 zł,
- zakupy pucharów i nagród na konkursy, turnieje i zawody - 17 279,27 zł,
- materiały edukacyjne na potrzeby funkcjonowania punktu konsultacyjnego dla uzależnionych i współuzależnionych, - 1 099,38 zł,
- zakup sprzętu sportowego do szkół - 11 663,00 zł,
- spektakl profilaktyczny dla uczniów szkół podstawowych - 3 600,00 zł,
- usługi przewozowe na zawody, basen i turnieje - 18 250,00 zł,
- szkolenie GKRPA - 998,00 zł,
- szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych - 3 000,00 zł
- opinie w przedmiocie uzależnień - 4 500,00 zł,
- program artystyczny Dzień Dziecka - osiedle Dąbrowa - 6 904,00 zł,
- warsztaty profilaktyczne i realizacja programów profilaktycznych - 20 935,00 zł,
- udział zawodników w Centralnym Zimowym Zgrupowaniu Taekwon-do - 1 100,00 zł,
- warsztaty muzyczne MOD Zajęczki Pierwsze 10 000,00 zł,
- wyjazd grupy AA KROKUS warsztaty profilaktyczne - 7 900,00 zł,
- warsztaty muzyczne MOD Krzepice -9 000,00 zł,
- koordynacja warsztatów pożarniczych OSP Kuźniczka w Mielnie przewóz - 5 000,00 zł,
- rozmowy telefoniczne - 100,00 zł,
- opłaty od wniosków na leczenie uzależnionych - 700,00 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące w zakresie upowszechniania sportu :
 - UKS Tygrysy na prowadzenie drużyn w tenisie stołowym -12 000,00 zł,
 - LKS Liswarta na prowadzenie drużyn piłki nożnej - 57.000,00 zł,

- organizacja i przeprowadzenie Biegu Zajączkowskiego KS Florian -10 000,00 zł,
- organizacja i przeprowadzenie Biegu Krzepkich dla LKS Liswarta Krzepice - 20.000,00 zł,
- dotacja w ramach porozumienia z Poradnią Psychologiczną - 25 000,00 zł,
- koszty programu przeciwdziałania narkomanii - 6 459,00 zł.

W ramach wydatków powyższego działu udzielono pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu na:

- dofinansowanie funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Częstochowie - 3.000,00 zł,

Ponadto zakupiono elektrody do defibrylatora ogólnie dostępnego na terenie gminy - 312,51,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

5 181 523,17 zł

Dział 852 to wydatki związane z realizacją zadań jakie spoczywają na gminie, a wynikają z ustawy o pomocy społecznej. Realizacja przedmiotowych zadań za 2025 r. zamknęła się kwotą 5 181 523,17 zł. Około 30 % zadania finansowane było z dotacji celowych budżetu Wojewody:

- w ramach dotacji na zadania zlecone w kwocie 7 334,49 zł,
- z dotacji na zadania własne - 1 033 021,21 zł,
- w ramach środków własnych budżetu gminy 4 141 167,47 zł,

Część opisową do działu 852 zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania(dla wersji papierowej)

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 50 243,29 zł

Wydatki powyższego działu to:

- wypłata świadczeń rodzinnych i składka zdrowotna dla obywateli Ukrainy- 50 243,29 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

120 652,75 zł

Wydatki powyższego działu to:

- wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów 19 657,25 zł,
- realizacja programu wyprawka szkolna 4 797,36 zł,
- stypendia za wysokie osiągnięcia wyników nauczania dla uczniów szkół podstawowych - 16 900,00 zł,
- zakup urządzeń na plac zabaw w Kuźniczce oraz ich montaż - 24 037,39 zł,
- zakup huśtawki na plac zabaw w Lutrowskim - 7 195,00 zł,
- zakup ławek i stojaka do rowerów Podłęże Królewskie - 2 550,00 zł,
- zakup farb do malowania, drzewek oraz innego drobnego wyposażenia - 2 846,42 zł,
- przeglądy, remonty, utrzymanie w czystości i naprawy sprzętu na placach zabaw, , wymiana bądź uzupełnienie piasku, obcinanie gałęzi, 11 876,88 zł,
- wykaszanie trawy - 26 049,45 zł,
- nasadzenia tui na placu zabaw w Kuźniczce - 4 743,00 zł

- DZIAŁ 855 - RODZINA

4 426 622,82 zł

Wydatki powyższego działu w kwocie 3 996 564,41 zł pokryte zostały przez budżet Wojewody w ramach realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, Karta Dużej Rodziny, wypłata świadczeń " Za życiem". W celu realizacji zadań ujętych w powyższym dziale budżet gminy z własnych środków dofinansował zadanie Karta Dużej Rodziny - 93 543,50 zł, wspieranie rodziny - 81 847,54 zł rodziny zastępcze - 153 648,68 zł, działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 92 937,24 zł. Część opisową poniesionych wydatków stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7 532 074,41

Zrealizowane w dziale 900 wydatki związane były z:

- przekazaniem dla zakładu budżetowego gminy dotacji przedmiotowej stanowiącej dopłatę do 1m³ oczyszczonych ścieków dowożony z terenów nieskanalizowanych 33 614,00 zł,
- **gospodarowaniem odpadami komunalnymi** gdzie koszty za 2025 r. wyniosły 2 866 507,15 zł i dotyczyły odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy przez firmę wyłonioną w drodze przetargu, funkcjonowania PSZOK i administracją systemu.
- **utrzymaniem czystości w mieście i gminie**, które za okres sprawozdawczy wyniosły 431 602,53 zł i bezpośrednio związane były z wywozem nieczystości stałych z koszy ulicznych, zakupem nowych koszy ulicznych, sprzątnięciem ogólnodostępnych placów, parkingów, chodników, przystanków, poboczy dróg i rowów przydrożnych, utrzymaniem czystości oraz kosztami zużycia wody w toaletach publicznych.
- **monitoringiem nieczynnego składowiska** odpadów komunalnych w Krzepicach (90006) - 11 483,79zł
- **utrzymaniem zieleni**, które zamknęły się kwotą 149 988,87 zł. Wydatki te stanowiły: nowe nasadzenia kwiatów i ich pielęgnacja, pielęgnacja krzewów w Rynku oraz na zieleńcach, koszenie trawników i skwerów.
- **oświetleniem dróg** na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym na zadania z zakresu oświetlenia ulicznego tj. zakup energii elektrycznej, jej dystrybucję i konserwację punktów świetlnych wydano 472 559,05 zł.
- **konserwacją i udrażnianiem rowów** w ramach środków za gospodarze korzystanie ze środowiska i własnych budżetu gminy - 37 797,76 zł

W 2025 r.:

- działalność kontynuował punkt konsultacyjny dotyczący programu " Czyste powietrze " Koszty jego funkcjonowania za okres sprawozdawczy to 53 660,42 i częściowo zostały sfinansowane ze środków WFOŚiGW,
- był realizowany program unijny " Przywracamy błękit,, - 51 360,33 zł, (*refundacja 95% poniesionych wydatków nastąpi w 2026 roku*).

W roku 2025 gmina realizowała:

- program demontażu i odbioru azbestu od mieszkańców z dofinansowaniem WFOŚiGW . Wartość wydatków - 36 525,23 zł, (*refundacja przez WFOŚi GW w 2025- 36 355,02 zł*),
- konkurs ekologiczny wśród dzieci w szkołach podstawowych - 2 031,45 zł,
- sporządzono ocenę systemu odprowadzania wód opadowych w południowej części miasta - 72 492,65 zł

Zrealizowane w tym dziale wydatki majątkowe to:

- dokumentacja projektowa przyłącza kanalizacji do budynku na stadionie - 9 498,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej w Krzepicach - 295 697,18 zł,
- dotacja celowa inwestycyjna dla zakładu budżetowo na budowę kanalizacji sanitarnej w terenach przemysłowych objętych strefą ekonomiczną - 106 500,00 zł w ramach środków b. gminy i 2 369 319,61 w ramach środków programu Polski Ład,
- szopka noworoczna - 11 999,64 zł,
- dotacja celowa inwestycyjna dla zakładu budżetowego w wys. 130.000 zł na zakup kosiarki ręcznej i wysięgnikowej ,
- w ramach programu czyste powietrze zakupiono namiot plenerowy - 12 536,16 zł,
 - dotacja celowa inwestycyjna dla zakładu budżetowego na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków - 148 151,99 zł,
- realizacja programu Ciepłe mieszkanie - 6 000,00 zł,
- przebudowa oświetlenia w Lutrowskim - 23 400,00 zł,
- montaż 6 lamp solarnych w ul. Ks. Stasiewicza, Jaśminowej i Przemysłowej oraz w Stankach = 8szt - 32 000,00 zł,

- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - 95 544,60 zł,
- rozpoczęcie realizacji programu Rozświetlamy Polskę - 71 804 ,00 zł w tym środki Polski Ład - 69 446,30 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 3 659 229,49 zł

Wydatki powyższego działu stanowią:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach
1 236 072,29 zł,
- dotacja celowa inwestycyjna dla Gminnego Ośrodka Kultury - 187 557,96 zł,
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna, w Krzepicach
417 773,00 zł,
- dotacja celowa na zadania bieżące udzielona z budżetu dla Koła Kolekcjonerów 3.000,00 zł,
- modernizacja Synagogi w Krzepicach - 752 598,08 zł w tym dotacja Min. Kultury - 612 749,00,
- zakończenie zadania wymiana pokrycia dachu na kościele parafialnym w Zajączkach Pierwszych- 1 020 408,16 (w tym: środki programu Polski Ład 1 000 000,00 zł),
- wykonano PFU i dokumentację aplikacyjną przebudowy budynku przy ul .Rynek Powstańców 1863 r. Nr 3 - 41 820,00.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

215 484,97 zł

Wydatki powyższego działu związane były z :

- ubezpieczeniem mienia 1 438,39 zł,
- zakupem nagród na konkursy - 680,00 zł,
- zakupem i montażem na płycie Rynku w Krzepicach stołu betonowego do gry w szachy - 6 059,45 zł,
- zakupem materiałów na organizację Narodowego Dnia Sportu - 3 319,13 zł,
- **przekazaniem dotacji celowych :**
- dla LKS Liswarta na modernizację pomieszczenia integracyjno - szkoleniowego - 49 000,00 zł,
- dla UKS Tygrysy XX Grand Prix w tenisie stołowym -5 000,00 zł,
- dla KS Florian na zakup sprzętu i obuwia - 10 000,00 zł,
- dla LKS Liswarta na działalności statutową -118 000,00 zł,
- dla LKS Liswarta na przeprowadzenie Biegu Krzepkich - 15 000,00 zł,
- UKS Tygrysy - turniej tenisa stołowego - 7 000,00 zł,

VII. Informacja o stanie zadłużenia gminy.

Na dzień 31.12.2025 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosił 7 546 861,37 zł. Całość powyższego zadłużenia gminy stanowią:

- kredyty zaciągnięte w bankach na realizację zadań inwestycyjnych - 6 963 841,37 zł,
- pożyczki zaciągnięte na zasadach preferencyjnych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach również na inwestycje - 583 020,00 zł.

VIII. Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2025 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. W trakcie całego okresu sprawozdawczego wszystkie zobowiązania regulowane były z zachowaniem terminów płatności.

IX. Informacja o stanie należności:

Na dzień 31.12.2025 gmina posiadała należności w kwocie w wys.4 473 365 zł i stanowiły one 3% planowanych dochodów ogółem. W kwocie należności:

- 1 033 868,03 to wymagalne,

- 1 027 548,73 zł to niewymagalne.

Powyższe kwoty pomniejszono o należności zakładu budżetowego. Wymienione powyżej należności nie zawierają należności z funduszu alimentacyjnego w kwocie 725 407,30 zł (wymagalne)

Dane finansowe dotyczące samorządowego zakładu budżetowego wg stanu na 31.12.2025r.

- 1) Stan środków obrotowych na 1.01.2025 = 437 519,00 zł
- 2) Przychody wykonane za 2025 rok = 8 431 710,18 zł
- 3) Koszty zrealizowane za 2025 rok = 8 767 894,55 zł
- 4) **Stan środków obrotowych na 31.12.2025= - 449 810,60 zł**
- 5) należności na 31.12.2025 ogółem 487 675,66 zł z tego:
 - wymagalne - 186 372,66 zł,
 - pozostałe - 301 303,00 zł.
- 6) Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2025 = 54 392,14 zł

Powodem wystąpienia ujemnego stanu środków obrotowych na koniec roku jest realizacja kosztów wyższych od przychodów. Ta różnica spowodowała wykorzystanie w całości stanu środków obrotowych na początek roku i wystąpienie ujemnej ich wartości na 31.12.2025.

X. Informacja o finansowaniu niedoboru budżetowego.

W okresie 2025 roku gmina dokonała spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1 448,900,00 zł. Łącznie z odsetkami obsługa długu publicznego gminy wyniosła 1 937 004,80 zł.

XI. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2025 roku.

Plan finansowy dla zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na mocy zawartych porozumień z jednostkami administracji państwowej i między jednostkami administracji samorządowej został uchwalony i włączony do budżetu gminy. Powyższy plan w wyniku wprowadzanych w ciągu okresu sprawozdawczego zmian na dzień 31.12.2025 r. wynosił po stronie dochodów i wydatków 5 143 199,55 zł. Powyższy plan finansowy za okres sprawozdawczy 2025 r. po stronie dochodów i wydatków wykonany został na kwotę 5 120 789,85 zł. Jego pełną realizację w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

| Dział | Rozdział | Paragraf | T R E Ś Ć | Dochody | Wydatki |
|------------|--------------|----------|---|--------------------------|--------------------------|
| 010 | | | <u>Rolnictwo i łowiectwo</u> | <u>703 504,89</u> | <u>703 504,89</u> |
| | <u>01095</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>703 504,89</u> | <u>703 504,89</u> |
| | | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 703 504,89 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 9 180,00 |
| | | 4110 | Składki ZUS | | 1 554,17 |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | | 224,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 834,55 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 689 711,25 |
| 600 | | | <u>Transport i łączność</u> | <u>5 950,75</u> | <u>5 950,75</u> |
| | <u>60004</u> | | <u>Lokalny Transport Zbiorowy</u> | <u>5 950,75</u> | <u>5 950,75</u> |
| | | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 5 950,75 | |
| | | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 950,75 |
| 750 | | | <u>Administracja publiczna</u> | <u>167 669,26</u> | <u>167 669,26</u> |
| | <u>75011</u> | | <u>Urząd Wojewódzki</u> | <u>167 669,26</u> | <u>167 669,26</u> |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 167 669,26 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | 125 492,58 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 21 252,41 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 600,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 664,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 660,00 |
| 751 | | | <u>Naczelne organy władzy, kontroli i sądownictwa</u> | <u>120 048,94</u> | <u>120 048,94</u> |
| | <u>75101</u> | | <u>Naczelne organy władzy i kontroli</u> | <u>1 898,14</u> | <u>1 898,14</u> |
| | | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 1 898,41 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 590,00 |
| | | 4110 | Składki ZUS | | 269,18 |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | | 38,96 |
| | <u>75107</u> | | <u>Wybory Prezydenta RP</u> | <u>118 150,80</u> | <u>118 150,80</u> |
| | | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 118 150,80 | |
| | | 3030 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 70 150,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 349,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników | | 33 254,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 855,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 541,70 |
| 752 | | | <u>Obrona Narodowa</u> | <u>52 950,66</u> | <u>52 950,66</u> |
| | <u>75212</u> | | <u>Pozostałe zadania w zakresie obrony cywilnej</u> | <u>298,98</u> | <u>298,98</u> |
| | | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 298,98 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 298,98 |
| | <u>75224</u> | | <u>Kwalifikacja wojskowa</u> | <u>1 885,68</u> | <u>1 885,68</u> |
| | | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 1 885,68 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 830,00 |
| | | 4110 | Składki ZUS | | 140,52 |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | | 20,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 894,83 |
| | <u>75295</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>50 766,00</u> | <u>50 766,00</u> |
| | | 6310 | Dotacja celowa na zadania inwestycyjna | 50 766,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjna jednostek budżetowych | | 50 766,00 |
| 754 | | | <u>Bezpieczeństwo publiczne</u> | <u>1 500,00</u> | <u>1 500,00</u> |
| | <u>75421</u> | | <u>Zarządzanie kryzysowe</u> | <u>1 500,00</u> | <u>1 500,00</u> |
| | | 2320 | Dotacje celowa między st | 1 500,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 500,00 |
| 801 | | | <u>Oświata i wychowanie</u> | <u>65 266,45</u> | <u>65 266,45</u> |
| | <u>80153</u> | | <u>Dostęp uczniów do podręczników</u> | <u>65 266,45</u> | <u>65 266,45</u> |
| | | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 65 266,45 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 84,65 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | 4120 | Składka na fundusz pracy | | 12,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 44,39 |
| | | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | | 64 625,16 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 334,49 | 7 334,49 |
| | <u>85295</u> | | <i>Pozostała działalność</i> | <u>7 334,49</u> | <u>7 334,49</u> |
| | | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 7 334,49 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 334,49 |
| 855 | | | Rodzina | 3 996 564,41 | 3 996 555,41 |
| | <u>85502</u> | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <u>3 940 146,54</u> | <u>3 940 146,54</u> |
| | | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 3 935 985,05 | |
| | | 2060 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowywania dzieci | 4 161,490 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 3 502 961,73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 82 771,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 375,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 340 162,71 |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | | 1 969,10 |
| | | 4440 | Odpis na Z F Ś S | | 5 907,00 |
| | <u>85503</u> | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | <u>506,00</u> | <u>497,00</u> |
| | | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 506,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 497,00 |
| | <u>85513</u> | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające z pomocy społecznej</i> | <u>55 911,87</u> | <u>55 911,87</u> |
| | | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 55 911,87 | |
| | | 4130 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne | | 55 911,870 |
| | | | R A Z E M | 5 120 798,85 | 5 120 789,85 |

- część opisowa do wydatków planu zadań zleconych.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -703 504,89 zł

Wydatki powyższego działu stanowiła wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla posiadaczy użytków rolnych z terenu gminy, którzy złożyli przedmiotowe wnioski oraz koszty obsługi biurowej tego zadania.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 950,751 zł

Poniesione wydatki dotyczyły dowozu wyborców do lokali wyborczych podczas wyborów Prezydenta RP

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 167 669,26 zł

Śląski Urząd Wojewódzki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazał w 2025 roku dotację w kwocie 167 669,26 zł. Dotacja ta została wykorzystana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 125 492,58 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 21 252,41 zł,

- wydatki rzeczowe związane serwisem oprogramowania ewidencji ludności i elektronicznego przekazywania oraz zakupem podstawowych materiałów biurowych 18 324,00 zł

DZIAŁ 751 - NACZELNE ORGANY WŁADZY I KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 120 048,94 zł

Środki zostały wykorzystane na:

- wypłatę wynagrodzeń związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie - 1 905,00,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 118 150,80 zł

DZ. 752 - OBRONA NARODOWA 52 950,66 zł

Powyższy wydatek to szkolenie w zakresie obronności - 298,98 zł oraz przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 1 885,68 zł oraz zakup materiałów dla ochrony ludności - 50 766,00 zł.

DZIAŁ 754 - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - 1 500,00 zł

Przeprowadzono przegląd syren alarmowych.

DZ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 65 266,45 zł

Wydatki powyższego działu to zakup podręczników szkolnych i pomocy dydaktycznych w celu bezpłatnego z nich korzystania przez uczniów w szkołach oraz koszty obsługi programu.

Dział 852 -POMOC SPOŁECZNA - 7 334,49 zł

Na wydatki powyższego działu składa się eksploatacja systemu komputerowego dla obsługi poszczególnych zadań . Szczegółowe informacja zawarte są w sprawozdaniu MG Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach

DZIAŁ 855 - RODZINA 3 996 564,41 zł

Część opisową do działu 855 zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Należy zaznaczyć, że wszystkie dotacje z budżetu Wojewody wpływały do budżetu sukcesywnie i terminowo, zapewniając terminowe realizowanie zobowiązań , które były nimi pokrywane.

Gmina terminowo dokonała zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji w kwocie łącznej 61 692,049 zł do budżetu Wojewody zapisując to w odpowiednich urządzeniach księgowych i sprawozdaniu finansowym.

XI. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3 uofp.

Mając na uwadze przepis art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych poniżej przedstawiam informację o realizacji programów finansowanych z udziałem środków unijnych.

W 2025 roku gmina realizowała następujące projekty :

- na podstawie umowy partnerskiej z dnia 16.05.2022 roku projekt zintegrowany " **Śląskie . Przywracamy błękit**" jako program ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE 20IPE/PL/000007-LIFE-IP. Środki unijne na realizację projektu w kwocie 16 180,00 po dochodach i wydatkach zostały wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr 9.082.2024 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28.12.2024 r. Przyjęta klasyfikacja to Dz. 900 rozdz. 90005 .Również tą uchwałą wprowadzono do wydatków budżetu kwotę 939,17 zł dla paragrafów z końcówką " 9" jako udział własny budżetu w realizacji projektu. W dniu 13.02.2025 r. Uchwałą nr 11.097.2025 Rady Miejskiej w Krzepicach zwiększono plan wydatków w paragrafach z końcówką " 7 ,, o 3 380,67 zł i z końcówką "9" o 34 750,57 zł . Zmiany dokonano ze względu na brak refundacji środków unijnych..

- **budowa centrów przesiadkowych w Krzepicach** - zadania w 2025 zostały rozpoczęte u partnerów projektu.: Uchwała Nr 9 082 2024 rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28.12.2024 wprowadzono do dochodów budżetu kwotę środków unijnych z końcówką "7" w wysokości - 1 199 662,30 po dochodach , a po wydatkach z końcówką "7" środki równe dochodom i dodano środki własne b. gminy w kwocie 212 303,70 zł z końcówką "9,, w Dz.600 rozdz. 60021. W dniu 29.04.2025 uchwałą Nr 13.113.2025 Rady Miejskiej w Krzepicach zmniejszono plan dochodów ze środków unijnych o 981 414,29 zł po dochodach majątkowych a zwiększono plan dochodów bieżących paragraf 2057 o 15 277,37 zł.W ten sam sposób dokonano zmian w paragrafach wydatków tworząc jednocześnie w Dz.750 rozdz. 75023 plan wydatków kosztów pośrednich. Zmian tych dokonano ze względu na zmiany harmonogramów robot. W dniu 29.11.2025 Uchwałą Nr 19.156.2025 Rady Miejskiej w Krzepicach zmniejszono o 50.000 zł plan wydatków pokrywanych środkami własnymi b.g.w paragrafie 6059.

Poniesione wydatki ogółem to 47 222,15 zł..

- **realizacja projektu Cyberbezpieczny samorząd** - zadanie zostało wprowadzone do WPF z okresem realizacji 2024-2026 w oparciu o zawartą w dniu 27.06.2024 umowę o środki Nr FERC.02.02- CS.01-001/2022145/FERC.02.02-CS.01-001/23/20243. Środki pochodziły z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Środki w całości wpłynęły na wyodrębniony w budżecie dla zadania rachunek bankowy w 2024 roku. W roku 2025 uchwałą nr 9.082.2024 Rady Miejskiej w Krzepicach wprowadzono do przychodów budżetu w paragrafie 906 kwotę 357 455,20 zł oraz po wydatkach 357 455,20 jako wydatki ze środków unijnych i kwotę 206 079,14 jako udział własny b.gminy. Ujęto to w dz. 750 rozdz. 75095. W dniu 16.12.2025 Uchwałą nr 20.166.2025 Rady Miejskiej w Krzepicach zmniejszono plan paragrafu 6059 o 7.100,00 i zwiększono plan paragrafu 4300 jako wynagrodzenia dla opiekuna projektu. Dnia 17 grudnia 2025 Zarządzeniem Burmistrza nr 0050.286.2025 przeniesiono plany wydatków w poszczególnych paragrafach dostosowując plan do złożonych faktur. Główne zmiany dotyczyły zmian między paragrafem 6057 i 9, a paragrafem 6067 i 6069.

- **realizacja projektu unijnego pn. "Ogród edukacji czyli świat pełen wiedzy"** - w oparciu o umowę Nr UDA-FESL.06.02.-IZ-0363/203-00 zawartą w dniu 30.07.2024. Realizacja w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 - umowa ryczałtowa. Wartość umowy to 443 887,26 w tym środki europejskie - 397 162,28 zł i krajowe 46 724,98 zł. Udział własny budżetu gminy był niepieniężny i wynosił 23 362,49 zł . Realizacja projektu odbywała się w Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach zgodnie w WPF w latach 2024-2025. Realizacja projektu odbywała się poprzez wyodrębniony rachunek bankowy Szkoły i Gminy (organ). W roku 2025 uchwałą Nr 10.089.2025 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 21.01.2025r. wprowadzono do budżetu po stronie przychodów w paragrafie 906 kwotę 80 706,57 zł i po stronie wydatków również tą kwotę ale podzieloną na koszty pośrednie w Dz. 750. rozdz. 75023 paragrafy z końcówką 7 i 9 w kwocie 31 722,75 i koszty bezpośrednie w Dz.801 rozdz. 80101 i paragrafy odpowiednio z końcówką 7 i 9 w kwocie 48 983,82 zł. Zarządzeniem Nr 0050.161.2025 Burmistrza Krzepic z dnia 31.03.2025 dokonano zmian między paragrafami wydatków w kosztach pośrednich Dz.750 rozdz. 75023.Dnia 18.06.2025 zarządzeniem Nr 0050.194.2025 Burmistrza Krzepic dokonano przeniesień między paragrafami wydatków kosztów bezpośrednich projektu. Projekt został zakończony i rozliczony.

Wartość wydatków projektu za 2025 rok wynosi: 94 957,76 zł

- **realizacja projektu unijnego "Szkoła otwarta na wiedzę - edukacja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi** - w oparciu o umowę Nr UDA-FESL.06.02-IZ.01-0288/23-00 zawartą w dniu 23.08.2024 r. Realizacja w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 - umowa ryczałtowa. Wartość umowy to 365 738,95 w tym środki europejskie - 327 240,11 zł i krajowe 38 498,84 zł. Udział własny budżetu gminy jest niepieniężny i wynosi 19 249,42 zł . Realizacja projektu odbywa się w Szkole Podstawowej w Zajączkach Drugich zgodnie w WPF w latach 2024-2025. Realizacja projektu odbywa się poprzez wyodrębniony rachunek bankowy Szkoły i Gminy (organ).

W roku 2025 uchwałą Nr 10.089.2025 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 21.01.2025r. wprowadzono do budżetu po stronie przychodów w paragrafie 906 kwotę 47 308,33 zł i po stronie wydatków również tą kwotę ale podzieloną na koszty pośrednie w Dz. 750. rozdz. 75023 paragrafy z końcówką 7 i 9 w kwocie 13 700,75 i koszty bezpośrednie w Dz.801 rozdz. 80101 i paragrafy odpowiednio z końcówką 7 i 9 w kwocie 33 607,58 zł.

Zarządzeniem Nr 0050.161.2025 Burmistrza Krzepic z dnia 31.03.2025 dokonano zmian między paragrafami wydatków w kosztach pośrednich Dz.750 rozdz. 75023.Dnia 18.06.2025 zarządzeniem

Nr 0050.194.2025 Burmistrza Krzepic dokonano przeniesień między paragrafami wydatków kosztów bezpośrednich projektu. Realizacja projektu została zakończona w 2025 roku.

- realizacja projektu unijnego **"Przedszkolna Strefa rozwoju Dziecka"** - w oparciu o umowę Nr UDA-FESL.06.01-IZ.01-0159/23-00 zawartą w dniu 23.08.2024 r. Realizacja w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 - umowa ryczałtowa. Wartość umowy to 342 973,75 w tym środki europejskie - 291 527,68 zł i krajowe 17 148,69 zł, udział własny budżetu gminy wynosi 34 297,38 zł. Realizacja projektu odbywała się w Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach zgodnie w WPF w latach 2024-2025. Realizacja projektu odbywa się poprzez wyodrębniony rachunek bankowy Szkoły i Gminy (organ). W roku 2025 uchwałą Nr 9.082.2025 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28.12.2024 r. r. wprowadzono do budżetu po stronie przychodów w paragrafie 906 kwotę 100 565,19 zł po stronie dochodów łącznie paragrafy 2057,2059 = 135 338,37 zł i paragrafy 6257 i 6259 łącznie 19 000,00 i po stronie wydatków kwotę 143 594,75 zł ale podzieloną na koszty pośrednie w Dz. 750. rozdz. 75023 paragrafy z końcówką 7 i 9 i koszty bezpośrednie w Dz.801 rozdz. 80103 i paragrafy odpowiednio z końcówką 7 i 9. W dniu 21.01.2025 uchwałą Nr 10.088.2025 Rady Miejskiej w Krzepicach wprowadzono po stronie dochodów i wydatków majątkowe w kwocie 59 566,11 zł. - koszty bezpośrednie 16.200,00 wkład własny budżetu gminy. Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.255.2025 z dnia 31.10.2025 dokonano przeniesień planów wydatków między paragrafami w kosztach pośrednich, a Zarządzeniem Burmistrza nr 0050.276.2025 z dnia 28.11.2025 dokonano przeniesień planów wydatków między paragrafami w kosztach bezpośrednich.

Realizacja projektu została zakończona i rozliczona.

Realizacja projektu unijnego **"Przez zabawę do nauki - wsparcie edukacji przedszkolnej w szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zajączkach Drugich"** - w oparciu o umowę Nr UDA-FESL.06.01-IZ.01-0105/23-00 zawartą w dniu 18.11.2024 r. Realizacja w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 - umowa ryczałtowa. Wartość umowy to 403 320,00 zł w tym środki europejskie - 342 822,00 zł i krajowe 20 166,00 zł, udział własny budżetu gminy wynosi 40 332 zł. Realizacja projektu odbywała się w Szkole Podstawowej w Zajączkach Drugich zgodnie w WPF w latach 2024-2026. Realizacja projektu odbywała się poprzez wyodrębniony rachunek bankowy Szkoły i Gminy (organ). - koszty bezpośrednie 19 547,000 wkład własny budżetu gminy. W roku 2025 uchwałą Nr 9.082.2025 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 30.12.2024 r. wprowadzono do budżetu po stronie przychodów w paragrafie 906 kwotę 310 468,22 zł po stronie dochodów łącznie paragrafy 2057,2059 = 181 494,00 zł po stronie wydatków kwotę 491 962,22 zł ale podzieloną na koszty pośrednie w Dz. 750. rozdz. 75023 paragrafy z końcówką 7 i 9 i koszty bezpośrednie w Dz.801 rozdz. 80103 i paragrafy odpowiednio z końcówką 7 i 9. W dniu 21.01.2025 uchwałą Nr 10.088.2025 Rady Miejskiej w Krzepicach po stronie dochodów wprowadzono środki na inwestycje w kwocie 181 494,00 i wydatki majątkowe w kwocie 45 223,89 zł na realizację kosztów bezpośrednich. Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.255.2025 z dnia 31.10.2025 dokonano przeniesień planów wydatków między paragrafami w kosztach bezpośrednich a Zarządzeniem Burmistrza nr 0050.276.2025 z dnia 28.11.2025 dokonano przeniesień planów wydatków między paragrafami również w kosztach bezpośrednich.

Realizacja projektu się nie zakończyła. Dalsza realizacja to rok 2026.

Realizacja projektu - **Szkoła światła technologii** - w oparciu o umowę Nr UDA-FESL.06.02-IZ.01-OB11/24-00 zawartą w dniu 30.06.2025 r. Realizacja w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 - umowa ryczałtowa. Wartość umowy to 783 798,58 zł w tym środki europejskie - 666 228,79 zł i krajowe 39 189,93, udział własny budżetu gminy wynosi 78 379,86 zł. Realizacja projektu odbywa się w Szkole Podstawowej w Zajączkach Drugich oraz w szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach. Realizacja projektu odbywa się poprzez wyodrębnione rachunki bankowe Szkół i Gminy (organ). W dniu 17.06.2025 Uchwałą nr 14.122.2025 Rady Miejskiej w Krzepicach wprowadzono do budżetu po stronie dochodów kwotę 672.178,36 zł w paragrafach 2057.2057.6257 - 6259. Taka samą kwotę wprowadzono do wydatków w paragrafach wydatkowych z końcówkami " 9 i 7 ". W dniu 31.10.2025 Zarządzeniem Nr 0050.253.2025 Burmistrza Krzepic dokonano przeniesień wydatków kosztów bezpośrednich między paragrafami. Realizacja projektu jest kontynuowana w 2026 roku.

XII. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Zgodnie z wymogiem art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiam informację o stopniu realizacji programów wieloletnich.

Mając na uwadze Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej gmina Krzepice realizowała następujące programy wieloletnie:

wydatki bieżące

- 1.3.1.1 **kompleksowe ubezpieczenie mienia gminy** - umowa została zrealizowana w 50%. Od 1.01.2025 obowiązuje nowa umowa dwuletnia.
 - 1.3.1.2 **powierzenie świadczenia usług publicznych z zakresu działalności telekomunikacyjnej** - realizacja umowy przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Stopień jej realizacji to 52 %,
 - 1.3.1.3 **usługa przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej dla Gminy Krzepice i wsparcie procesu zarządzania energią** - usługa podstawowa objęta umową jest sukcesywnie wykonywana z czego wynika, że umowa została wykonana w 100%.
- 1.3.1.4 - **opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Krzepice**- w 2025 do realizacji zadania nie doszło. W związku z tym zadania wprowadzono w całości do realizacji w 2026 r.
- 1.3.1.5 - **Opracowanie mpzp dla terenów sportu i rekreacji przy ul. Sportowej w Krzepicach** - zadanie zostało zrealizowane w 2025 roku w 90%
- 1.3.1.6.- **Wykonanie mpzp dla obszaru ul. Jaworowej i Oleskiej w Starokrzepicach** - zostało zrealizowane w 90%
- 1.3.1.8 - **opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Krzepice** - umowa nie została zrealizowana w zakresie objętych rokiem 2025. Dlatego też wszystkie zobowiązania z niej wynikające zostaną zapłacone w 2026 r. Realizacji zabrakło w 2025 ponieważ jak tłumaczy wykonawca było to podyktowane oczekiwaniem na wszystkie wymagane procedurą uzgodnienia.
 - 1.3.1.7 - **ekopracownia pod chmurką - Zielony atelier** - zadanie było realizowane ze środków WFOŚiGw w Katowicach w szkole Podstawowej nr 1 w Krzepicach zgodnie z harmonogramem przekazany wraz z wnioskiem do funduszu. zadanie zostało zrealizowane.
- 1.3.1.8 - **ekopracownia pod chmurką Reymontówka** - zadanie realizowane było w Szkole Podstawowej w Starokrzepicach. Zadanie otrzymało środki na finansowanie z WFOŚiGw w Katowicach. Zadanie zostało zrealizowane.
- 1.3.1.9 - **dzierżawa urządzeń oświetleniowych oświetlenia ulicznego** - realizacja umowy ma związek z realizowanym przez Gminę projektem „Rozświetlamy Polskę”. Umowa została podpisana w 2024 r.
 - Stopień realizacji zadania to 60%
 - 1.3.1.10- **zakup usług telekomunikacyjnych** - zaawansowanie realizacji umowy to 68%.
 - 1.3.1.11 - **obsługa bankowa gminy i jej jednostek organizacyjnych** - zaawansowanie realizacji to 24%
 - 1.3.1.12 -**wykonanie mpzp Gminy Krzepice dla obrębów Krzepice, Kuków, Kuźniczka, Dankowice, Szarki, Zajązki I II**, realizacja zadania to 40% jej wartości
- 1.3.1.13 **odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych** - realizacja umowy przebiegała zgodnie z upływem czasu jej obowiązywania to jest do 31.12.2025. Stopień zaawansowania to 100%. Z dniem 1.01.2026 po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zakończonego podpisaniem umowy z wykonawcą obowiązuje nowa umowa.
- 1.3.1.14 - **wykonanie mp Gminy Krzepice w obrębach Kuźnicka, Krzepice, Lutowskie, Podłoże królewskie, Lutowskie** - realizacja zadania to 2026 rok.

wydatki majątkowe -

- 1.3.2.1,15,16 **budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Krzepice dla miejscowości Dankowice Drugie, ul. Tęczowa i Szarlejka** - realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Stopień zaawansowania robót to 46 %.
- 1.3.2.4 i 1.3.2.5 **budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice poprzez budowę: sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej** - Zadanie zostało wykonane i oddane do użytku

- "

- 1.3.2.6 *remont konserwatorski pokrycia dachowego na budynku kościoła parafialnego pe. Franciszka z Asyżu w Zajęczkach Pierwszych* - zadanie zostało zrealizowane i oddane do użytku.
- 1.3.2.7 - *rozbudowa remizy OSP w Zajęczkach Drugich* - zadanie realizowane jest z udziałem środków RFIS „Polski Ład”. Realizacja przebiega zgodnie z zapisami umowy oraz WPF. w 2025 roku wydatek wyniósł 557 154,21 zł. Zatem stopień zaawansowania robót na zadaniu na 31.12.2025 wyniósł 50%.
- 1.3.2.8 - *przebudowa wraz z remontem drogi gminnej Nr 639041S w przebiegu ul. Wieluńskiej i Nowokrzepice w Krzepicach* - zadanie zostało zakończone i oddane do użytku.
- 1.3.2.10 - *urządzenie parku miejskiego przy ul. Jesionowej w Krzepicach* - zadanie realizowane będzie przy udziale środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W 2025 r. nie było realizacji zadania. Pozostałe zasadnicze dla urządzenia parku czynności będą wykonywane w 2026 i 2027 roku.
- *zadania z poz. WPF 1.3.2.8 do 1.3.2.13* - przeniesiono w 2025 roku do realizacji w 2026 co zapisano w uchwale budżetowej i WPF na 2026 rok. Do realizacji zadań w 2025 nie doszło ze względu na czasochłonność wykonywania wymienionych pod każdą pozycją projektów. - 1.3.2.16
 - 1.3.2.14 *modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji programu Ciepłe mieszkanie* - zadanie realizowane było ze środków WFOŚiGW zgodnie z umową w latach 2024-2025. W roku 2025 wydano 6 000,00 zł ze względu na brak chętnych lub niemożność skorzystania przez potencjalnych mieszkańców. Realizacja zadania została zakończona.
- 1.3.2.17 - *realizacja programu „Rozświetlamy Polskę”* - zadanie realizowane jest przy udziale środków z RFIS "Polski Ład". Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpiło w roku 2025. W roku 2025 zgodnie z zapisami w budżecie i WPF wydano 69 446,30 zł. Stopień zaawansowania robót to 21%.
 - 1.3.2.15 -1.3.2.16- realizację zadań przesunięto na rok 2026 co zapisano w uchwale budżetowej na 2026 i WPF.
- 1.3.2.18- *budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Pierwszych*- do rozpoczęcia realizacji zadania nie doszło ze względu na brak dofinansowania zewnętrznego.
- 1.3.2.19- 1.3.2.24- zadania ujęte w powyższym przedziale zostały przeniesione do realizacji na rok 2026 ze względu na brak możliwości ich realizacji przez wykonawców. Powyższe zapisano w uchwale budżetowej i WPF na 2026.
- 1.3.2.25 - *termomodernizacja budynku Przedszkola w Krzepicach* - realizacja zadania to rok 2026. Zadanie jest po przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą. Umowa o dofinansowanie jest również podpisana.
- 1.3.2.26 - *budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej* - limit wydatków zapisany na 2025 rok został wykorzystany i zadanie zostało wykonane w 100 % i jest przekazane do użytku.
- 1.3.2.27 - *modernizacja kuchni w szkole Podstawowej w Starokrzepicach* - zadanie zgodnie z apisem w WPF realizowane będzie fizycznie w 2026 roku.
- 1.3.2.28 - *projekt budynku wielorodzinnego* - zadanie przeniesiono do realizacji na 2026 rok.
- 1.3.2.29 - *przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Praga w Krzepicach* - nastąpiło przesunięcie realizacji zadania na 2026 rok.

XII. Gospodarka odpadami komunalnymi.

W ślad za art.6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poniżej przedstawiam wymagane w /w ustawą dane:

- dochody budżetu gminy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2025 r wynoszą 2 884 043,92 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opłatą podlegającą szczególnym zasadom wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Oznacza to, że wydatki powinny być pokryte dochodami, a wszelkie nadwyżki już jako przychody budżetu powinny być w następnym roku budżetowym przeznaczane na to samo zadanie.

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za rok 2025 zamknęły się kwotą 2 866 507,15 zł. Zatem różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a poniesionymi wydatkami jest dodatnia i wynosi 17 536,77 zł. Wydatki poniesione w roku 2025 stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - obsługa administracyjna systemu - 139 365,33 zł,
- odbieranie, transport i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - 2 528 117,87zł,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów - 182 299,47 zł,
- opłata pocztowa -10 665,20 zł,
- opieka autorska systemu komputerowego - 4 886,82 zł,
- koszty komornicze - 1 172,46 zł.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 17 536,77 zł zostanie wprowadzona jako przychód budżetu § 905, do wydatków budżetu uchwałą Rady Miejskiej w Krzepicach w dniu 24.03.2026 r.

Informacja dodatkowa

W okresie 2025 roku gmina realizowała zadania w zakresie **"Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju"**

Dochody i wydatki dotyczące przedmiotowego zadania realizowane były na wyodrębnionym rachunku bankowym organu i jednostek budżetowych (bez oświaty)

W okresie sprawozdawczym z Funduszu Pomocy wpłynęły następujące środki:

Dz. 750 rozdz. 75095 - 525,28 zł na wydatki związane z nadawaniem numerów PESEL z czego wydano 525,48 zł,

Dz. 758 rozdz. 75814 - wpłynęły środki Funduszu Pomoc Ukrainie przekazane przez Ministerstwo Finansów na edukację dzieci ukraińskich w kwocie - 88 615,19 zł Na 1.01.2025 środki które pozostały niewykorzystane w 2024 r. a wprowadzone do budżetu jako przychód roku 2025 - paragraf przychodów 905- 178 988,81 zł.

Wydatki z tych środków poniesiono w **Dz. 801 rozdz. 80195** .

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 146 899,28 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 121 004,72 zł,

Kwota wydatków ogółem w zł: 267 904,00 zł.

Dz.801 rozdz. 80153 - zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy - 2 187,12 zł

Dz. 853 rozdz. 85395 - 50 243,29 zł na wydatki związane z wypłatą świadczeń 300 zł i świadczeń rodzinnych wraz z obsługą z czego wydano 50 243,29 zł w tym na:

Na dzień 31.12.2025 stan środków na rachunku bankowym wyodrębnionym dla zadania wynosił " 0"., Niewykorzystane środki zwrócono do budżetu państwa i Ministerstwa Finansów,

W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęły środki z **"Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁĄD"** w wys. **7 335 506,26 zł z tego:**

- Dz.010 rozdz. 01044 § 6370 kwota -2 598 956,07 zł - budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Drugich,
- Dz.400 rozdz. 40002 § 6370 kwota - 563 615,39 zł- budowa sieci wodociągowej w terenach objętych strefą ekonomiczną,
- Dz.754 rozdz. 75412 § 6370 kwota - 440 663,52 zł - rozbudowa remizy OSP w Zajączkach Drugich,
- Dz.900 rozdz. 90001 § 6370 kwota - 2 662 824,98 zł- budowa kanalizacji sanitarnej w terenach objętych strefą ekonomiczną,
- Dz.900 rozdz. 90015 § 6370 kwota - 69 446,30 zł - realizacja programu Rozświetlamy Polskę
- Dz.921 rozdz. 92120 § 6370 kwota - 1 000 000,00 zł - remont pokrycia dachu na kościele w Zajączkach Pierwszych.

oraz Program Inicjatyw sołeckich w kwocie - 40 479,38 zł

Kasowe wykonanie budżetu za 2025 rok przedstawia się następująco:

| | |
|---|--------------------------|
| - kwota wykonanych dochodów budżetu | 67 315 771,90 zł, |
| - kwota wykonanych wydatków budżetu | 67 684 490,58 zł, |
| deficyt budżetu (wynik za rok 2025) | -368 718,68, |
| - kwota wykonanych dochodów bieżących budżetu | 57 769 084,75 zł, |
| - kwota wykonanych wydatków bieżących budżetu | 53 741 155,71 zł, |
| kwota nadwyżki operacyjnej | 4 027 929,04 zł |
| - kwota wykonanych przychodów budżetu | 12 060 854,71zł, |
| wolne środki z lat ubiegłych | 8 223 286,43zł, |
| niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa | 1 059 868,28 zł, |
| środki z lokat pieniężnych z lat ubiegłych | 2 777 700,00 zł |
| w art.217 ust.2 pkt 8 | |
| - kwota zrealizowanych rozchodów budżetu | 4 093 900,00 zł . |
| splata rat kredytów i pożyczek | 1 448 900,00 zł. |
| przelewy lokat terminowych | 2 645 000,00 zł. |

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050. 326 . 2026

Burmistrza Krzepic

z dnia 16 marca 2026 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2025 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRZEPICACH
ZA 2025 ROK**

| Poz. | Wyszczególnienie | Wartość |
|------|--|------------|
| I | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 01.01.2025 r. | 0,00 |
| II | STAN ROZRACHUNKÓW NA 01.01.2025 r. | |
| | należności | 0,00 |
| | zobowiązania | 0,00 |
| III | PRZYCHODY | 425 849,00 |
| 1 | Dotacja podmiotowa | 417 773,00 |
| 2 | Dotacja Biblioteka Narodowa | 8 076,00 |
| IV | KOSZTY | 425 849,00 |
| 1 | Księgozbiór (książki) | 21 303,97 |
| 2 | Zakup pozostałych środków trwałych | 11 737,02 |
| | w tym: | |
| | kserokopiarka | 4 920,00 |
| | szafa | 5 333,01 |
| | biurko | 1 484,01 |
| 3 | Zużycie materiałów i energii | 18 136,21 |
| | w tym: | |
| | materiały biurowe | 4 033,41 |
| | środki czystości | 2 699,16 |
| | imprezy biblioteczne | 4 792,73 |
| | czasopisma | 664,90 |
| | pozostałe | 5 946,01 |
| | w tym: | |
| | części do koparki | 1 107,00 |
| | plyta laminowa, drewno konstrukcyjne, elementy oświetlenia-magazyn | 964,92 |
| | stolik | 443,01 |
| 4 | Usługi obce | 23 269,16 |
| | w tym: | |
| | usługi telekomunikacyjne | 1 961,11 |
| | IOD | 2 952,00 |
| | spotkania autorskie i inne imprezy biblioteczne | 5 730,00 |
| | usługi pocztowe | 199,10 |
| | oprogramowania Comarch wraz z serwisem | 2 832,69 |
| | prowijza bankowa | 180,00 |
| | dostęp do bazy e-booków i audiobooków | 2 220,96 |
| | pozostałe | 7 193,30 |
| | w tym: | |
| | pakiet strony www | 679,00 |
| | licencja RODOEXPERT+ | 450,00 |
| | usługa związana ze zbieraniem odpadów | 734,40 |
| | antywirusy | 999,90 |
| | naprawy koparki | 921,89 |
| | opłata abonamentowa Libra Net | 1 726,92 |
| | usługa informatyczna | 738,00 |
| 5 | Wynagrodzenia | 280 171,42 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia osobowe | 278 671,42 |
| | wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| 6 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 69 522,68 |
| | ubezpieczenia społeczne | 49 031,28 |
| | Fundusz Pracy | 6 687,59 |
| | ZFSS | 12 146,36 |
| | badania pracownicze | 140,00 |
| | ekwiwalent za odzież roboczą i jej pranie | 200,00 |
| | szkolenia | 499,00 |
| | okulary korekcyjne | 600,00 |
| | woda dla pracowników | 218,45 |
| 7 | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 708,54 |
| | delegacje | 220,80 |
| | polisa-ubezpieczenie | 1 487,74 |
| V | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2025 r. | 0,00 |
| VI | STAN ROZRACHUNKÓW NA 31.12.2025 r. | |
| | należności | 0,00 |
| | zobowiązania | 0,00 |
| | w tym: | |
| | zobowiązania wymagalne | 0,00 |
| | zobowiązania niewymagalne | 0,00 |



Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka Anna
Balas

Date / Data: 2026-



Signed by /
Podpisano przez:

Dorota Janina
Bukalska

Date / Data: 2026-



Gminny Ośrodek Kultury
ul. Częstochowska 27
42-160 Krzepice
tel. (034) 317 50 33
kom. 0 664 767 784
NIP: 574-197-04-09
e-mail: gok.krzepice@op.pl

L.dz. 006/26/GOK

Krzepice, dnia 30.01.2026r.

Sz. P. Mateusz Kluba
Burmistrz Krzepic

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach za 2025r..

| | |
|--|------------------------|
| I Stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2025r. | 22 551,11 zł |
| 1. Na rachunku bankowym | 19 692,00 zł |
| 2. W kasie | 2 859,11 zł |
| II Stan początkowy rozrachunków na dzień 01.01.2025r. | 395,06 zł |
| 1. Zobowiązań | 395,06 zł |
| 2. Należności | 0,00 zł |
| III Przychody ogółem: | 1 840 288,25 zł |
| 1. Dotacja podmiotowa z Gminy Krzepice | <u>1 236 072,29 zł</u> |
| 2. Dotacja celowa z Gminy Krzepice | <u>187 557,96 zł</u> |
| 3. Dotacja z Ministerstwa | <u>160 000,00 zł</u> |
| 4. Dotacja z Ministerstwa na zakup oświetlenia i nagłośnienia | <u>129 581,00 zł</u> |
| 5. Przychody GOK | <u>127 077,00 zł</u> |
| w tym: | |
| - sprzedaż książek refundacją kosztów wysyłki | 760,00 zł |
| - wpłaty na zajęcia taneczne | 7 800,00 zł |
| - nauka gry na instrumentach | 40 335,00 zł |
| - wpłaty na zajęcia wokalne | 5 620,00 zł |
| - wpłaty na zajęcia rękodzieła | 2 775,00 zł |
| -wpłaty na zajęcia plastyczne | 2 500,00 zł |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| -Warsztaty | 3 350,00 zł |
| - promocja stoiska | 200,00 zł |
| - refundacja kosztów przesyłki | 34,00 zł |
| - refundacja kosztu zajęć KDR | 2 515,00 zł |
| - wynajem Sali | 1 150,00 zł |
| - wynajem urządzeń | 300,00 zł |
| -organizacja przeglądu kulinarnego | 30 030,00 zł |
| - wpłaty na zajęcia językowe | 19 250,00 zł |
| - darowizna | 900,00 zł |
| - szydełkowanie | 2 400,00 zł |
| - wycieczka | 2 358,00 zł |
| - czynsz dzierżawny | 4 800,00 zł |

IV Koszty ogółem: 1 840 532,12 zł

| | |
|--|----------------------|
| 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem: | <u>685 372,56 zł</u> |
| - wynagrodzenia osobowe | 327 559,52 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 278 295,04 zł |

W tym:

Związane z organizacją Dni Miasta 30 000,00zł

Związane o Biesiadą historyczną 4 100,00zł

| | |
|---------------|--------------|
| - składki ZUS | 79 518,00 zł |
|---------------|--------------|

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| 2. Zakup towarów i usług ogółem: | <u>244 750,11 zł</u> |
|----------------------------------|----------------------|

a) Zużycie materiałów:

| | |
|--|--------------|
| - opał | 6 999,99 zł |
| - materiały biurowe | 9 815,63 zł |
| - środki czystości | 2 122,42 zł |
| - znaczki pocztowe | 2 009,10 zł |
| - zakup materiałów na zajęcia plastyczne i dekoracyjnych | 9 131,14 zł |
| - gadżety promocyjne | 354,79 zł |
| - art. Ogrodnicze (kwiaty, nawóz, ziemia) | 921,83 zł |
| - zakup wyposażenia | 24 078,79 zł |
| - wyposażenie apteczki | 47,57 zł |

b) Usługi obce:

| | |
|---|----------------------|
| - zużycie wody i energii | 55 402,22 zł |
| - usługi telefoniczne, Internet | 2 241,06 zł |
| - usługi kominiarskie | 1 746,00 zł |
| - wywóz nieczystości | 3 055,00 zł |
| - nauka gry na perkusji | 19 500,00 zł |
| - koszty przesyłek kurierskich | 149,09 zł |
| - odbitki cyfrowe | 583,00 zł |
| - prowadzenie MOD Krzepice i nauka gry na instrumentach drewnianych MOD Starokrzepice | 51 000,00 zł |
| - serwis mat wejściowych | 3 956,00 zł |
| - nauka gry na instrumentach blaszanych | 6 300,00 zł |
| - opłata za utrzymanie konta na BIP, aktualizacje | 1 832,83 zł |
| - nauka gry na pianinie | 23 940,00 zł |
| - wynajem kabiny WC | 1 272,21 zł |
| - przegląd budowlany | 4 199,00 zł |
| - zajęcia taneczne | 6 150,80 zł |
| - przegląd gaśnic | 452,64 zł |
| - wycinka drzew | 1 250,00 zł |
| - pranie dywanu | 216,00 zł |
| - ubezpieczenie mienia | 6 023,00 zł |
| 3. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem: | <u>12 056,95 zł</u> |
| w tym: | |
| - szkolenia, badania lekarskie, prenumerata czasopism | 1 844,20 zł |
| - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10 212,75 zł |
| 4. Naprawy bieżące | <u>1 668,74 zł</u> |
| 5. Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych: | <u>47 323,99 zł</u> |
| 6. Zapotrzebowanie MOD Zajęczki Pierwsze | <u>1 219,90 zł</u> |
| 7. Działania historyczne | <u>4 522,81 zł</u> |
| 8. Zakup instrumentu dla MOD Krzepice | <u>11 216,00 zł</u> |
| 9. Przegląd orkiestr | <u>46 337,53 zł</u> |
| 10. Słownik biograficzny | <u>43 176,00 zł</u> |
| 11. Montaż nagłośnienia i oświetlenia | <u>317 138,96 zł</u> |
| 12. Koszty dodatkowe związane z przystosowaniem pomieszczeń | |
| Pod nowe nagłośnienie i oświetlenie | <u>10 765,65 zł</u> |
| 13. Remont pomieszczenia dla seniorów | <u>8 312,29 zł</u> |

| | |
|--------------------------|----------------------|
| 14. Biesiada historyczna | <u>50 991,29 zł</u> |
| 15. Kotły dla orkiestry | <u>28 000,00 zł</u> |
| 16. MOD Krzepice | <u>1 450,00 zł</u> |
| 17. Dni miasta | <u>326 229,34 zł</u> |

| | |
|---|-----------------------|
| Stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2025r.: | 22 551,11 zł |
| Stan zobowiązań na dzień 01.01.2025r.: | - 395,06 zł |
| Stan należności na dzień 01.01.2025r. | + 0,00 zł |
| Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym na dzień 01.01.2025r.: | + 14,00 zł |
| Przychody ogółem: | + 1 840 288,25 zł |
| Koszty ogółem: | - 1 840 532,12 zł |
| Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym na dzień 31.12.2025r. | - 14,00 zł |
| Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025r. | + 1 073,63 zł |
| Stan należności na dzień 31.12.2025r. | - <u>0,00 zł</u> |
| Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025r. | = 22 985,81 zł |

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2025r. 3988,84 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025r. 18997,70 zł.

Stan zobowiązań przeterminowanych na dzień 31.12.2025r. 0,00 zł.

Stan nieuregulowanych, przeterminowanych należności na dzień 31.12.2025r. 0,00 zł.

Jiminy Ośrodek Kultury
ul. Częstochowska 27
42-160 Krzepice
Tel. 034/3175033
NIP 574-19-70-409

Główny Księgowy
Anna Barańska-Raducka

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzepicach
Kamila Jęzgo
mgr Kamila Jęzgo