

Krośniewice, dn. 31.03.2026 r.

FN.3035.1.2026

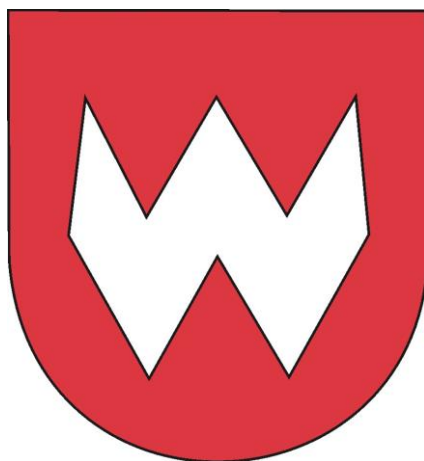
Pan
DANIEL MODLIŃSKI
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Krośniewicach

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. przedkładam:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2025 r.,
- sprawozdaniem samorządowej instytucji kultury za 2025 rok,
- informację o stanie mienia wg stanu na 31.12.2025r.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman



BURMISTRZ KROŚNIEWIC

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KROŚNIEWICE
za 2025 rok**

KROŚNIEWICE, MARZEC 2026 r.

REALIZACJA BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2025 r. wykonanie budżetu Gminy Krośniewice wynosiło:

- po stronie dochodów – plan, po zmianach : 73 691 197,45 zł, realizacja wyniosła 72 853 521,14 zł, co stanowi 98,86 %,

- po stronie wydatków – plan, po zmianie: 80 499 943,48 zł, realizacja wyniosła 74 830 859,46 zł, co stanowi 92,96 %

- przychody, po zmianie, zostały zrealizowane w wysokości – 5 801 765,98 zł w tym:

a) wolne środki – 2 107 725,05 zł

b) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 394 040,93 zł,

c) kredytu – 3 300 000,00 zł,

- rozchody - 1 253 556,41 zł, w tym:

a) spłaty kredytów - 1 139 668,41 zł

b) spłaty pożyczek – 113 888,00 zł.

Gmina Krośniewice w 2025 roku zrealizowała wydatki majątkowe w wysokości 22 248 918,81 zł, tj. 96,68 % planu, w tym zadania inwestycyjne w kwocie 21 852 540,17 zł. Udział wydatków majątkowych w stosunku do wykonanych wydatków stanowi 29,73 %. Wśród wydatków majątkowych były wydatki objęte limitem programów wieloletnich, które znajdują się w załączonej do sprawozdania tabeli - „Zadania inwestycyjne w 2025 r.” oraz w tabeli „ Stopień zaawansowania programów wieloletnich” w celu uwidocznienia stopnia ich realizacji.

Zadłużenie Gminy Krośniewice z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 17 464 804,30 zł co stanowi 23,97 % wykonanych dochodów. Zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego wyniosły na koniec roku budżetowego 2025 kwotę 666 862,27 zł, co przekłada się na dług Gminy na koniec roku 2025 w kwocie 18 131 666,57zł.

Wykonanie dochodów ze wskazaniem głównych źródeł ich pochodzenia oraz wydatków z podaniem podstawowych kierunków ich przeznaczenia przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	%
I.DOCHODY OGÓŁEM	73 691 197,45	72 853 521,14	98,86
Dochody bieżące:	55 081 767,99	54 787 107,79	99,47
z tego przypada na:			
- udziały w pdof	21 650 637,54	21 650 637,54	100,00
- udziały w pdop	757 577,55	757 577,55	100,00
- dochody własne	13 481 417,17	13 369 872,41	99,17
- dotacje celowe i środki otrzymane w tym:	10 073 264,83	9 890 149,39	98,18
w ramach finansowanych z udziałem środków europejskich	26 745,51	26 535,51	99,21
- subwencja ogólna	8 281 950,16	8 281 950,16	100,00
- uzupełnienie dochodów gmin	836 920,74	836 920,74	100,00
Dochody majątkowe:	18 609 429,46	18 066 413,35	97,08
- dochody własne	500 556,96	460 763,66	91,75
- dotacje celowe i środki otrzymane w tym:	18 108 872,50	17 605 649,69	97,22
-na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	452 203,34	452 203,34	100,00
II. WYDATKI OGÓŁEM	80 499 943,48	74 830 859,46	92,96
Wydatki bieżące:	57 486 408,79	52 581 940,65	96,68
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 784 931,98	23 071 045,79	94,21
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 929 140,00	14 143 319,06	83,54
- dotacje na zadania bieżące	6 529 218,51	6 521 007,17	99,87
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 049 138,30	7 867 057,27	97,74

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	193 812,00	193 602,00	99,89
- obsługa długu			
Wydatki majątkowe:	1 000 168,00	785 909,36	78,58
w tym :na programy finansowane z udziałem środków europejskich	23 013 534,69	22 248 918,81	96,68
	473 660,45	473 660,45	100,00

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Na dzień 31 grudnia 2025 r. plan dochodów po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego wynosił 73 691 197,45 zł, a wykonanie wyniosło 72 853 521,14 zł co stanowi 98,86 %.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan roczny - 1 177 524,50 zł

Wykonanie - 1 178 499,53 zł, tj. 100,08 %

W ramach tego działu dochód stanowi dotacja na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz obsługę zadania w wysokości 1 176 024,50 zł oraz wpłata koła łowieckiego z tytułu dzierżawienia terenów łowieckich w kwocie 2 475,03 zł.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan roczny - 48 600,00 zł

Wykonanie - 38 081,50 zł, tj. 78,36 %

Dochody pozyskano ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki z terenów gminnych oraz z tytułu odsetek.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan roczny - 13 108 473,48 zł

Wykonanie - 13 108 464,61 zł, tj. 100,00 %

Dochód tego działu stanowią:

- dotacja w wysokości 13 081,13 zł na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych podczas wyborów Prezydenta RP,
- środki Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 13 094 665,16zł, zgodnie z promesą,
- niewykorzystane środki roku 2024, zwrócone przez Powiat Kutnowski w roku 2025 w ramach porozumienia w zakresie transportu lokalnego – 718,32zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan roczny - 609 666,09 zł

Wykonanie - 584 830,19 zł, tj. 95,93 %

Dochód tego działu stanowią:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 0,00zł, zaległości – 26 649,58zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 801,69zł, zaległości 795,35zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – 97 958,80zł, zaległości 61 470,22zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3 977,80 zł, zaległości 1 190,75 zł , nadpłaty 24,60 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 337 588,28 zł;
- wpływy ze zbycia praw majątkowych (sprzedaż tzw. białych certyfikatów) – 80 703,00zł;
- wpływ z tytułu sprzedaży składnika majątkowego (sprzedaż złomu) – 446,18 zł;
- odsetki – 915,08 zł, zaległości 73 629,35zł;
- rozliczenia z lat ubiegłych – 8 406,39 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za awarię w budynku LO) – 33 502,74 zł;
- wpływy z różnych dochodów - 18 530,23 zł, zaległości 3 411,84zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan roczny – 803 547,73 zł

Wykonanie - 801 624,28 zł, tj. 99,76 %

Dochody te stanowią:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 271 500,72 zł na utrzymanie etatów administracji rządowej;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1,55 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 7 688,24 zł;
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 5 428,04 zł, zaległości 270,00zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 100,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 2 749,87 zł;
- dotacja z Funduszu Pomocy- pomoc obywatelom Ukrainy – 143,40 zł;
- dotacja celowa na realizację grantów osiedlowych – 59 984,06zł;
- dotacja na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd – Cyberbezpieczna Gmina Krośniewice” – 26 535,51zł – *dochody bieżące*;
- dotacja na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd – Cyberbezpieczna Gmina Krośniewice” – 427 492,89zł – *dochody majątkowe*;

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan roczny - 131 335,00 zł

Wykonanie - 131 309,97 zł, tj. 99,98 %

Kwotę tą stanowią dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisów wyborców, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan roczny - 630 000,00 zł

Wykonanie - 308 319,70 zł, tj. 48,94 %

Kwotę tą stanowi dotacja na zakup sprzętu w ramach działań obrony cywilnej – dotacja na zadania bieżące – 124 029,70zł oraz dotacja na zakupy inwestycyjne – 184 290,00zł.

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

Plan roczny - 30 718 625,39 zł

Wykonanie - 30 770 206,79 zł, tj. 100,17 %

Wykonanie poszczególnych dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej – 22 327,75 zł. Zaległości wynoszą 2 322,67zł. Wpłacone odsetki od nieterminowych wpłat tego podatku – 104,20 zł.

2. Wpływy z podatków od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości - 4 175 478,09 zł, tj. 99,86 % planu.

Zaległości wynoszą 3 160 379,72 zł, a nadpłaty 86,50 zł. W celu poprawienia bieżącego regulowania wpłat wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Kwota należności budżetowych z tytułu podatku od nieruchomości to 7 335 771,31 zł, skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 775 681,00zł, skutki udzielonych ulg 51 849,00 zł;

- podatek rolny – 142 545,00 zł, tj. 103,07 % planu. Zaległości wynoszą 5,00zł, zaś nadpłata wynosi 2,12zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miejską wynoszą 44 012,98 zł, umorzenia 238,00 zł.

- podatek leśny – 8 949,00 zł, tj. 127,84 % planu.

- podatek od środków transportowych – 119 121,00 zł, tj. 90,59 % planu.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 107 607,35 zł, skutki udzielonych ulg 7 026,00 zł, zaległości 5 537,00 zł, nadpłata podatku 1,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 40,00 zł, tj. 4,00 % planu.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 4 478,00zł, tj. 105,02 % planu, zaległości wynoszą 2 618 921,00zł.

3. Wpływy z podatków od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości – 1 399 520,58 zł, tj. 99,69 % planu.

Zaległości we wpłatach tego podatku wynoszą 668 320,08 zł, a nadpłaty 8 582,25 zł. Należności budżetowe z tytułu podatku od nieruchomości to 2 059 258,41 zł, skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych wynoszą kwotę 678 217,32 zł, rozłożenia na raty 672,31 zł;

- podatek rolny – 1 299 150,74 zł, tj. 92,29 % planu.

Zaległości we wpłatach tego podatku wynoszą 78 288,09 zł, a nadpłaty 1 593,54 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek tego podatku wynoszą 403 310,85 zł, rozłożenia na raty 6 087,00 zł.

- podatek leśny - 1 022,00 zł, tj. 113,55 % planu

- podatek od środków transportowych – 369 050,00 zł, tj. 111,47 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 10 236,00 zł, nadpłaty 950,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską wynoszą 321 819,53 zł.

- podatek od spadków i darowizn - 265 734,86 zł, tj. 157,24 % planu, zaległości wynoszą 3 403,86 zł.

- opłata targowa – 65 134,00 zł, tj. 93,05 % planu.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 314 529,88 zł, tj. 116,49 % planu.

We wpłatach tego podatku występują zaległości w wysokości 6 601,78 zł. Dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 25 712,24 zł, tj. 128,56 % planu.

Zaległości odsetkowe to kwota 535 805,00zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego:

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 41 337,16 zł, tj. 81,16 % planu.
- wpływy z opłaty skarbowej – 19 978,00 zł, tj. 99,89 % planu.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1 903,00 zł, tj. 100,00 % planu.
- wpływy z innych lokalnych opłat – 85 536,37 zł, tj. 102,44 % planu. Zaległości w tych opłatach wynoszą 317,22 zł, nadpłaty 207,20 zł.
- odsetki – 339,63 zł, tj. 128,16% planu. Zaległości wynoszą kwotę 94,02zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 21 650 637,54 zł, tj. 100,00 % planu.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 757 577,55 zł, tj. 100,00 % planu.

Ogółem w tym dziale zaległości wymagalne wynoszą 3 934 801,44 zł, nadpłaty 11 422,61 zł. Ogólna kwota skutków obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynosi 2 330 649,03 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w tym samym okresie wyniosły 58 875,00 zł, skutki umorzeń podatkowych 238,00 zł, rozłożenia na raty 9 039,31zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono łącznie 373 upomnienia oraz tytuły wykonawcze w liczbie 96.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan roczny - 9 467 727,05 zł

Wykonanie - 9 478 168,33 zł, tj. 100,11 %

Na wykonane dochody w tym dziale składają się:

- subwencja ogólna – 8 281 950,16 zł tj. 100,00 % planu;
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 836 920,74 zł, tj. 100 % planu;
- wpływy z różnych opłat - 16,60zł;
- dotacja stanowiąca refundację części wydatków, poniesionych w poprzednim roku, w ramach funduszu sołeckiego – 140 161,15 zł;
- odsetki od środków na rachunku bieżącym – 80 462,68 zł, tj. 114,95 % planu;
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z nauczaniem dzieci z Ukrainy – 138 657,00 zł, tj. 99,97% planu.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan roczny – 3 001 021,29 zł

Wykonanie – 3 076 759,25 zł, tj. 102,52 %

Są to wpływy z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu świadczonych usług – 116 239,99 zł, tj. 152,95 % planu;
- wpływy z różnych opłat – 183,00 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów – 26,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 7 512,00 zł, tj. 150,24 % planu;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 408 311,60zł, tj. 106,89 % planu;
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych – 48 214,41 zł, tj. 99,20 % planu;
- dotacje celowe na realizację zadań własnych – 30 000,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- odsetki – 352,00 zł;
- wpływy z różnych rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych – 1 006,81 zł, tj. 100,00% planu;
- wpływy z różnych dochodów – 14 913,44 zł, tj. 181,87 % planu;

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania – Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach wraz z adaptacją pomieszczeń na żłobek przy ul. Mickiewicza 2 – 2 450 000,00 zł, tj. 100% planu.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan roczny - 188 455,00 zł

Wykonanie - 188 736,22 zł, tj. 100,15 %

Dochody w wysokości 184 640,62 zł uzyskano z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tytułu świadczonych usług otrzymano 3 432,00 zł. Dotacja celowa wpłynęła w kwocie 263,60 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych otrzymano w kwocie 400,00zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny - 2 774 355,75 zł

Wykonanie - 2 663 845,98 zł, tj. 96,02 %

Na działalność pomocy społecznej otrzymano środki zewnętrzne, w formie dotacji celowych i na realizację zadań własnych, z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 2 656 710,22 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia się to następująco:

- na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5 885,36 zł;
- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – 71 198,91 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 885 808,74 zł;
- zasiłki stałe – 873 127,06 zł;
- na wydatki ośrodka pomocy społecznej – 419 103,70zł;
- na wynagrodzenie za sprawowanie opieki i koszty obsługi tego zadania – 43 187,03 zł;
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 33 049,00 zł;
- na dożywianie – 257 686,00 zł;
- na realizację projektu „Program Korpus Wsparcia Seniora Moduł I” – 51 673,28 zł;
- na realizację zadania określonego w art. 18 ust. 1 pkt 10 oraz ust. 2a oraz w art. 20 ust. 1 pkt 4a i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej , tj. zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego - 7 334,49zł;
- na realizację projektu „Program Korpus Wsparcia Seniora Moduł II” – 8 656,65 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 6 091,86 zł;
- odsetki – 103,40 zł;
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 67,50 zł;
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 388,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 485,00 zł.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan roczny - 281 724,00 zł

Wykonanie - 260 036,10 zł, tj. 92,30 %

W ramach programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością Gmina otrzymała środki z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 199 165,01zł oraz w ramach programu Opieka Wytchnieniowa otrzymała środki w kwocie 60 871,09zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan roczny - 74 179,00 zł

Wykonanie - 48 901,59 zł, tj. 65,92 %

Środki w tym dziale stanowią otrzymaną dotację na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 48 018,09 zł oraz na zakup podręczników w kwocie 883,50 zł.

Dz. 855 RODZINA

Plan roczny – 4 810 951,48 zł

Wykonanie - 4 698 115,62 zł, tj. 97,65 %

Na wypłaty świadczeń w tym dziale oraz koszty obsługi otrzymano środki w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 4 619 989,07 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia się to następująco:

- świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny – 4 501 366,84 zł;
- świadczenia wychowawcze – 14 970,00 zł;
- karta dużej rodziny – 384,00 zł;
- zatrudnienie asystenta rodziny – 22 943,05 zł;
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 14 382,00zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 65 943,18 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 12 619,66 zł ;
- odsetki – 620,09 zł;
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 40 176,35 zł.

Ponadto pozyskano dochody majątkowe w ramach umowy nr 72/KPO/G/2025 zawartej 20 maja 2025r. w ramach Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029” w kwocie 24 710,45zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan roczny – 4 396 007,69 zł

Wykonanie – 4 048 616,53 zł, tj. 92,10 %

Są to wpływy z następujących tytułów :

- wpływy z różnych opłat – 1 218 472,69 zł;
- dotacja z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” – 71 258,81 zł;
- dotacja „ Ciepłe Mieszkanie” – 15 588,89 zł;
- dotacja z Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację programu sterylizacji psów, kotów - 13 352,99 zł;
- wpływy z lokalnych opłat – 2 571 018,33 zł;
- odsetki – 57 763,54 zł;
- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – 711,28 zł;
- środki na utrzymanie punktu konsultacyjnego – 71 258,81zł;
- dywidenda – 100 450,00 zł.

Pozycja wpływy z lokalnych opłat, w wysokości 2 571 018,33 zł dotyczy wpłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynków zamieszkałych. Wpłaty stanowiły 96,36 % planu. Należność z tego tytułu wynosiła 3 222 822,32 zł, zaległość w dokonywaniu opłat wynosi 591 085,72 zł, nadpłaty to kwota 19 866,42 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 218 upomnień i 81 tytułów wykonawczych w zakresie gospodarki odpadami.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan roczny – 509 004,00 zł

Wykonanie- 508 897,76 zł tj. 99,98 %

Pozyskano dotacje z Samorządu Województwa na wydatki w ramach programu „Sołectwo na Plus” dla czterech sołectw w kwocie 59 995,46 zł oraz dotacje w ramach programu „Infrastruktura na Plus” w wysokości 120 798,30 zł.

W ramach Rządowego Programu pozyskano 328 104,00zł na renowację parku Rembielińskich.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan roczny – 960 000,00 zł

Wykonanie - 960 107,19 zł, tj. 100,01 %

- pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania – Przebudowa, rozbudowa i remont budynku klubu na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach w kwocie 960 000,00 zł;

- kwota 103,19 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji za 2024r, dokonany przez stowarzyszenie;

- wpływ z pozostałych odsetek – 4,00zł.

II. REALIZACJA WYDATKÓW

Na dzień 31 grudnia 2025 r. plan wydatków budżetowych, po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego, wyniósł kwotę 80 499 943,48 zł, natomiast wykonanie wyniosło 74 830 859,46zł, tj. 92,96 %.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan roczny - 1 209 255,50 zł

Wykonanie - 1 204 690,29 zł, tj. 99,62 %

W ramach tych wydatków przekazano środki dla Izby Rolniczej w kwocie 28 665,79 zł oraz wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z obsługą ww. zadania w kwocie 1 176 024,50 zł.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan roczny - 1 098 366,67 zł

Wykonanie - 1 097 647,73 zł, tj. 99,93 %

W ramach działu wykonano zadania inwestycyjne :

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. projektowanej, Różanej, Leśnej i Malinowej w Krośniewicach (etap I - sieć wodociągowa w ulicach: Malinowej, Ogrodowej i Leśnej w Krośniewicach) – 239 947,88zł,

- Przebudowa sieci wodociągowej wraz z rozbudową instalacji p. poż. w ul. Prusa i ul. Mickiewicza w Krośniewicach – 857 699,85zł.

Dz. 500 HANDEL

Plan roczny - 87 129,29 zł

Wykonanie - 79 583,64 zł, tj. 91,34 %

Wydatki ponoszone w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem targowiska miejskiego.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan roczny - 16 113 353,81 zł

Wykonanie - 15 665 466,31 zł, tj. 97,22 %

Przekazano dotacje na lokalny transport zbiorowy :

- dla Starostwa Powiatowego w Kutnie – 137 386,62 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej, wydatkowano kwotę 13 081,13 zł, na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w wyborach Prezydenta RP dla uprawnionych mieszkańców.

W ramach wydatków na drogi gminne zakupiono materiały do remontu i oznakowania dróg gminnych na kwotę 144 803,55 zł (w tym 43 991,55 zł w ramach funduszu sołeckiego), wydatkowano kwotę 8 000,00zł na usługi remontowe oraz uregulowano rachunki za usługi pozostałe w kwocie ogólnej 242 748,99 zł (w tym 36 802,23 zł w ramach funduszu sołeckiego). W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano następujące prace:

1. Remont drogi gminnej nr 102822E ul. Cicha ok. 200 m, droga gminna nr 102824E ul. Norwida odcinek ok. 130 m, droga gminna nr 102826E ul. Boczna odcinek ok. 70 m,
2. Remont drogi gminnej dz. nr 306/8 obręb Krośniewice, ul. Leśna, odcinek ok. 100 m
3. Remont drogi gminnej dz. ewid. nr 306/11 ul. Malinowa odcinek ok. 100 m
4. Remont drogi wewnętrznej dz. ewid. nr 7 obręb Pawlikowice odcinek ok. 300 m
5. Remont drogi gminnej nr 102104E w miejscowości Szubina, gm. Krośniewice, odcinek około 1 500,00 m
6. Zdjęcie humusu z dz. ewid. nr 922 obręb Krośniewice na szerokości 5 m odcinek około 82 m stanowiącej drogę gminną nr 102140E (ul. Wrzosowa) oraz utwardzenie przedmiotowej drogi powierzonym materiałem około 20 t.
7. Utworzenie zjazdu z drogi gminnej nr 102102E w m. Ostałów na dz. ewid. nr 46 obręb geodezyjny Teresin stanowiącej drogę wewnętrzną.
8. Remont drogi wewnętrznej dz. 901 obręb Krośniewice, odcinek od skrzyżowania z drogą gminną nr 102833E ul. Toruńska do drogi powiatowej nr 2149E odcinek około 700 m
9. Remont drogi gminnej nr 102127E w m. Pomarzany, odcinek około 750 m oraz remont gruntu stanowiącego dojazd do drogi gminnej nr 102127E w m. Pomarzany, gm. Krośniewice, odcinek około 315 m
10. Bieżący remont drogi gminnej nr 102117E w m. Wola Nowska, gm. Krośniewice odcinek około 2 000 m.
11. Usługa walcowania nawierzchni drogi gminnej nr 102122E odcinek około 1400 m, oraz 102129E odcinek około 900 m.
12. Zakup kruszywa frakcji 0-31 mm w ilości 2 107 ton.
13. Remont drogi gminnej nr 102116E dz. ewid. nr 89 obręb Zalesie dz. 107 obręb Wymysłów oraz dz. nr 90 obręb Zalesie długość ok. 350 m,
14. Remont drogi gminnej nr 102124E od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2172E do drogi gminnej nr 102106E w miejscowości Szubsk Duży, gm. Krośniewice, odcinek ok. 1400 m
15. Remont drogi gminnej nr 102108E w miejscowości Skłóty, gm. Krośniewice od skrzyżowania z drogą krajową nr 92
16. Remont drogi gminnej nr 102120E relacji Luboradz – droga powiatowa nr 2168 odcinek około 1227 m
17. Usunięcie karpiny ze skrzyżowania dróg gminnych (ul. Ogrodowej i ul. Malinowej) oraz uzupełnienie kruszywem i żwirem powstałego ubytku.
18. Remont drogi wewnętrznej dz. ewid. nr 30 obręb Bielice oraz dz. ewid. nr 74 obręb Teresin, odcinek 1 800,00 m
19. Uzupełnienie obustronne pobocza w ciągu drogi gminnej nr 102316E w m. Kajew, gm. Krośniewice, odcinek od drogi Krajowej w Kierunku Gm. Nowe Ostrowy, oraz od drogi Krajowej nr 91 do drogi powiatowej nr 2149E, długość ok 1570 m, szerokość 1 m – 1,5 m.

20. Remont drogi gminnej nr 102822E (ul. Cicha w Krośniewicach) na odcinku ok. 200 m
21. Remont drogi gminnej nr 102104E w m. Szubina odcinek 1500 m
22. Zdjęcie trylinki z ul. Jaśminowej
23. Remont drogi wewnętrznej dz. ewid. nr 45 obręb Zieleniew
24. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w roku 2025 – Wykonawca: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach.

Pozostałe usługi:

1. Wykonanie oznakowania poziomego dróg gminnych na terenie miasta Krośniewice zgodnie z istniejącą organizacją ruchu na powierzchni około (powierzchnia oznakowania ulic około 1750 m²
Wykonawca - Primdruk. Agencja usługowo - reklamowa. Puchalski Ł. Oporowska 14, 99-300 Kutno.
2. Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów dróg gminnych na terenie gminy Krośniewice oraz obiektów mostowych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz pomiary widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych znajdujących się w ciągu dróg będących w zarządzie Burmistrza Krośniewic,
Wykonawca: *P.P.H.U „MAXDROGI” Dawid Rakoczy ul. Żywiecka 89/2, 43-300 Bielsko-Biała.*

W ramach środków funduszy sołeckich wykonano bieżące przedsięwzięcia w zakresie dróg gminnych i wewnętrznych na kwotę 101 854,21zł.

Wydatkowano również środki na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102830E w Bielicach (rejon przejazdu kolejowo-drogowego)” – 237 257,76 zł;
- „Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg i ulic do terenów przemysłowych położonych na terenie miasta Krośniewice” – wydatkowano ogółem 11 272 315,80zł, w tym wkład własny - 508 827,18 zł oraz ze środków z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład – 10 763 488,62 zł;
- „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 102101E w Kopach (od skrzyżowania do granicy Gminy Dąbrowice)” – 81 180,00zł;
- „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 102136E w m. Głogowa (osiedle)” – 302 415,55 zł;
- „Zakup i montaż przystanków autobusowych na terenie Gminy Krośniewice (10 szt.) wraz z utwardzeniem terenu” – 120 623,25 zł;
- „Przebudowa i rozbudowa dróg i ulic na terenie Gminy Krośniewice” – wydatkowano ogółem 2 395 751,54zł, w tym wkład własny - 64 575,00 zł oraz ze środków z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład – 2 331 176,54 zł;
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej na terenie Osiedla Skłóty - etap I” – 12 177,00 zł;
- Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza w Krośniewicach wraz z infrastrukturą – 59 655,00zł;
- Przebudowa ul. Norwida i ul. Bocznej w Krośniewicach wraz z infrastrukturą (drogi gminne nr 102824E i 102826E) – kwota 86 100,00zł;
- Przebudowa ulicy Cichej w Krośniewicach wraz z infrastrukturą (droga gminna nr 102822E) – kwota 61 500,00zł;
- Budowa chodnika w m. Głogowa - dz. Nr 13/5 w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Jankowice – 20 700,00zł;
- Zakup wiaty przystankowej wraz z wykonaniem podbudowy z kostki brukowej przy drodze gminnej nr 102134 w m. Teresin w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Teresin – 18 910,58zł;

- Zakup wiaty przystankowej wraz z wykonaniem utwardzenia nawierzchni pod wiatę przy drodze gminnej w m. Witów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Witów – 18 910,58zł;
- Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 102107E w m. Pomarzany – dokumentacja – 73 185,00zł;
- Przebudowa przejścia dla pieszych w ul. Łęczyckiej w Krośniewicach (rejon Szkoły Podstawowej nr 1) – 181 398,49zł;
- Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 102116E Zalesie - Miłosna – dokumentacja – 33 210,00zł;
- Rozbudowa drogi gminnej nr 102837E w m. Pawlikowice, gm. Krośniewice – 48 585,00zł;
- Budowa zatok postojowych przy ul. Błonie w Krośniewicach – 5 535,00zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan roczny - 1 299 124,17 zł

Wykonanie - 1 069 778,73 zł, tj. 82,35 %

Wydatki bieżące tego działu dotyczyły przede wszystkim opłat za wypisy i wyrisy działek, za wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, ubezpieczenie mienia, przeglądy pięcioletnie obiektów (elektryczne, kominiarskie, budowlane), odszkodowania dla osób fizycznych za przejęte z mocy prawa nieruchomości gruntowe pod drogi, odszkodowanie dla Centralnego Portu Komunikacyjnego za przejęcie z mocy prawa nieruchomości gruntowej dz. nr 695/5 obręb Krośniewice oraz wpłatę podatku od nieruchomości gminnych. Przekazano również dotację przedmiotową dla MZGKiM w wysokości 172 470,06 zł.

W dziale tym zrealizowane zostało zadania inwestycyjne:

- „Dostosowanie stanu budynku użyteczności publicznej przy ulicy Poznańskiej 15 do wymogów prawnych – etap II” – 156 210,00 zł;
- „Zakup udziałów w działce zabudowanej Nr 572 w m. Krośniewice” – 72 196,74zł;
- „Zakup garażu drewnopodobnego z blachy trapezowej z filcem, dachem jednospadowym (5x6m) wraz zakupem materiałów do wylania posadzki pod garaż na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w m. Kopy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kopy” – 15 987,75zł;
- „Adaptacja pomieszczenia w budynku po byłej szkole podstawowej w Krośniewicach na cele serwerowni UM i MGOPS w Krośniewicach” – 29 989,00zł;
- „Realizacja projektu "W cieniu fontanny miłość rozkwita, a do Krośniewic fontanna zawita" - budowa fontanny na skwerku w centrum Krośniewic” – 84 244,00zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan roczny – 220 984,00 zł

Wykonanie – 176 181,72 zł, tj. 79,73%

W ramach wydatków dokonano wypłaty dla komisji urbanistyczno-architektonicznej w kwocie 1 767,72zł.

Ponadto w ramach zadań :

- opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wydatkowano 9 840,00zł,
- sporządzenia zmiany tekstowej nr 1 dla farm wiatrowych w obrębach Skłóty, Szubina oraz Szubsk Duży wydatkowano 8 610,00zł,
- sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 85 – wydatkowano 6 150,00zł,
- sporządzenia ogólnego planu miasta i Gminy Krośniewice – wydatkowano 149 814,00zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan roczny – 6 871 265,89 zł

Wykonanie - 6 589 511,58 zł, tj. 95,90 %

w tym:

a) urzędy wojewódzkie

- plan roczny - 348 742,20 zł

- wykonanie - 283 519,26 zł tj. 81,30 %

Są to wydatki przede wszystkim na płace i pochodne, odpis na fundusz socjalny dla pracowników wykonujących prace z zakresu administracji rządowej. Ponadto wydatkowano środki na zakup materiałów biurowych (w tym ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie), zakup usług zdrowotnych, szkolenie dla pracownika.

b) Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- plan roczny- 275 388,00 zł

- wykonanie- 261 317,17 zł, tj. 94,89 %

W ramach tej działalności finansowano przede wszystkim diety dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisjach Rady Miejskiej. Regulowano również opłaty wynikające z transmisji, wsparcia technicznego i wykonywania napisów w systemie e- Sesja.

c) urzędy gmin

- plan roczny- 5 825 277,69 zł

- wykonanie- 5 672 470,14 zł, tj. 97,38 %

Główną pozycję w tym rozdziale stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac pracowników. Jest to kwota 3 981 724,20 zł i stanowi ona 70,19 % wydatków tego rozdziału.

W ramach zakupów materiałów i wyposażenia środki były wydatkowane w kwocie 97 822,30 zł. Są to głównie wydatki na zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia biurowego, środków czystości, publikacji, prasy, tonerów, oleju opałowego i paliwa do samochodu służbowego.

W ramach wydatków na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 629 901,26 zł. Są to między innymi środki na obsługę prawną, obsługę księgową MZGKiM, przesyłki listowe, asystę programów komputerowych, serwis alarmu, kserokopiarek, drobne naprawy, usługi kominiarskie, prowizje bankowe.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie:

- Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczna Gmina Krośniewice – 448 950,00zł.

c) promocja jednostek samorządu terytorialnego

- plan roczny- 80 000,00 zł

- wykonanie- 76 600,67 zł, tj. 95,75 %

W ramach tych wydatków finansowano zakup kwiatów, pucharów, artykułów spożywczych na uroczystości Gminne, prowadzenie mediów społecznościowych w zakresie promocji gminy, obsługa spotkania biznesowego w ramach promocji terenów inwestycyjnych.

Dokonywano opłaty za promocję Gminy w Radiu Q. Wydatkiem tego rozdziału były również życzenia świąteczne

f) pozostała działalność

- plan roczny- 341 858,00 zł

- wykonanie- 295 604,34 zł, tj. 86,47 %

W ramach wydatkowanej kwoty rozliczono z sołtysami pobór podatków, wypłatę diet zryczałtowanych dla sołtysów i przewodniczących osiedli oraz finansowano utrzymanie monitoringu miejskiego. Przekazano także składki do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.

W rozdziale tym realizowano granty osiedlowe:

- grant "Mikołaj wita osiedle nr 1" – wydatkowano 9 986,39zł,

- grant "Bezpieczni razem - pierwsza pomoc dla mieszkańców osiedla nr 2" – wydatkowano 10 000,00zł,

- grant "Piknik historyczno-edukacyjny z gen. Wł. Andersem" - osiedle nr 3 – wydatkowano 10 000,00zł,
- grant Wigilijne spotkanie integracyjne z historią w tle" - osiedle nr 4 – wydatkowano 10 000,00zł,
- grant "Jak dobrze mieć sąsiada" - osiedle nr 5 – wydatkowano 9 998,48zł,
- grant osiedle nr 6 "Międzypokoloniowe Andrzejki” – wydatkowano 9 999,19zł.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan roczny – 131 335,00 zł

Wykonanie - 131 309,97 zł, tj. 99,98 %

Są to wydatki poniesione na aktualizację spisu wyborców, na przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan roczny – 706 020,00 zł

Wykonanie - 346 595,80 zł, tj. 49,09 %

W ramach wydatków tego działu zakupiono:

- regały magazynowe – 8 651,84zł,
- pompy szlamowe – 25 920,00zł,
- łóżka, śpiwory, koce – 36 960,00zł,
- kombinezony, maski ochronne – 9 695,20zł,
- defibrylator – 13 568,76zł.

W ramach wydatków majątkowych – zadania pn. „Realizacja Programu OL i OC w 2025 roku na terenie Gminy Krośniewice w zakresie zadań własnych (zakup mobilnej stacji uzdatniania wody, zakup agregatów prądotwórczych, zakup cysterny do przewożenia wody) wydatkowano 204 800,00zł.

Ponadto przeprowadzono szkolenia z zakresu ochrony ludności i oc dla pracowników urzędu i jednostek podległych oraz dla podmiotów i mieszkańców z terenu gminy – 47 000,00zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan roczny – 497 252,00 zł

Wykonanie - 248 843,59 zł, tj. 50,04 %

Przekazano dotację (dotację o charakterze majątkowym) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośniewicach w kwocie 57 936,44 zł.

W rozdziale Ochotnicze straże pożarne finansowano płace i pochodne dla konserwatorów OSP wszystkich jednostek gminnych, wypłacano ekwiwalent za udział w pożarach i akcjach ratunkowych, regulowano rachunki za paliwo do wozów strażackich, za części do samochodów oraz ubezpieczenie samochodów i strażaków. Łącznie wydatkowano 248 843,59 zł.

Ze środków z zarządzania kryzysowego zmniejszono plan o 76 020,00zł na wydatki w rozdz. 75295 (jako udział własny w realizację zadań z zakresu ochrony ludności i oc).

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan roczny – 1 000 168,00 zł

Wykonanie – 785 909,36 zł, tj. 78,58 %

Są to wydatki ponoszone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan roczny – 111 007,30 zł

Wykonanie – 64 925,52 zł, tj. 82,18%

Kwotę 45 000,00zł z rezerwy ogólnej na cięcie traw przy drogach gminnych oraz 15 000,00zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla GCKSiR w Krośniewicach.

Ponadto wydatkowano kwotę 79 007,30zł. Wskazana kwota wynika z zobowiązań finansowych wykazanych w spisie inwentarzowym sporządzonym przez Komornika Sądowego w związku z przejęciem przez Gminę Krośniewice spadku po zmarłym mieszkańcu naszej Gminy.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan roczny - 25 169 770,02 zł

Wykonanie - 23 920 111,12 zł, tj. 95,04 %

w tym:

a) szkoły podstawowe

- plan roczny - 10 764 825,00 zł

- wykonanie - 10 485 239,22 zł, tj. 97,40 %

W ramach wydatkowanej kwoty finansowano płace i pochodne od płac nauczycieli, pracowników obsługi i administracji szkół podstawowych znajdujących się na terenie naszej gminy - 8 601 610,09 zł, tj. 82,04 % wykonanych wydatków tego rozdziału. Ponocono również wydatki na ogrzewanie, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, pomoce naukowe, drobne naprawy, ubezpieczenie mienia, świadczenia socjalne.

b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

- plan roczny - 659 613,80 zł

- wykonanie - 619 422,05 zł, tj. 93,91 %

W ramach tego rozdziału były finansowane koszty funkcjonowania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nowem. Są to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, które wyniosły 463 033,10 zł. Pozostałe wydatki tego rozdziału to wydatki socjalne, zakup materiałów i usług oraz rozliczenia z innymi gminami kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

c) przedszkola

- plan roczny - 5 128 977,98 zł

- wykonanie - 5 050 637,58 zł, tj. 98,47 %

W ramach tej kwoty finansowano działalność przedszkola w Krośniewicach. Główną pozycję wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Jest to kwota 1 886 721,76 zł, która stanowi 81,02 % wykonanych wydatków bieżących tego rozdziału. Wydatki były ponoszone również na bieżące utrzymanie, czyli na zakup środków czystości, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, komunalnych, kominiarskich, oraz oleju opałowego i wyposażenia, a także na wypłatę dodatków wiejskich oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Rozliczono również z innymi gminami koszty uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach.

Wydatkowano również środki na realizację zadania inwestycyjne :

- „Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach wraz z adaptacją pomieszczeń na żłobek przy ul. Mickiewicza 2” w kwocie 2 576 799,26zł, w tym wkład własny to 102 109,05 zł oraz ze środków z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład – 2 450 000,00 zł i w ramach Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029” – 24 710,45zł,

- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nowem o Oddziały Przedszkolne – 145 140,00zł.

d) świetlice szkolne

- plan roczny- 453 852,00 zł

- wykonanie- 366 307,29 zł, tj. 80,71 %

W ramach tej kwoty finansowano działalność świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach. Główną pozycję wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń. Jest to kwota 332 891,17 zł, która stanowi 90,88 % wydatków tego rozdziału. Pozostałe wydatki to dodatki wiejskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych i wyposażenia.

e) dowożenie uczniów do szkół

- plan roczny- 1 104 182,60 zł

- wykonanie- 994 239,18 zł, tj. 90,04 %

Wydatkowane środki były przeznaczone na finansowanie płać i pochodnych dla kierowców autobusów szkolnych i opiekunek w wysokości 569 666,50 zł co stanowi 57,30 % wykonanych wydatków tego rozdziału.

Regulowano również rachunki za zakup paliwa i części do samochodów, przeglądy techniczne i naprawy bieżące, ubezpieczenie, odpis na ZFŚS i świadczenia BHP, a także płatności za indywidualne dowożenie dzieci do placówek oświatowych.

f) licea ogólnokształcące

- plan roczny- 2 754 898,74 zł

- wykonanie – 2 397 894,06 zł, tj. 87,04 %

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płać i pochodne od płać dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, które wynoszą 1 950 340,79 zł co stanowi 81,34 % wykonanych wydatków rozdziału. Wydatkowano również środki na zakup energii, usługi komunalne, środki czystości, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, wypłatę dodatków wiejskich oraz odpis na ZFŚS.

g) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan roczny- 81 000,00 zł

- wykonanie- 50 149,32 zł, tj. 61,91 %

W ramach tego rozdziału wydatki ponoszone były na dokształcanie oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących w gminnych placówkach oświatowych.

h) stołówki szkolne i przedszkolne

- plan roczny- 648 428,60 zł

- wykonanie- 612 699,94 zł, tj. 94,49 %

W ramach tego rozdziału wydatki ponoszone były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 354 633,00 zł, co stanowi 57,88 % wydatków ogółem tego rozdziału, zakup artykułów żywnościowych 231 207,05 zł oraz na wyposażenie kuchni i inne wydatki w łącznej kwocie 26 529,90 zł.

i) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- plan roczny- 735 110,14 zł

- wykonanie- 565 752,82 zł, tj. 76,96 %

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płać i pochodne, które wynoszą 395 624,51 zł co stanowi 69,93 % wykonanych wydatków tego rozdziału. Pozostałe środki były przeznaczone na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, wypłatę dodatków wiejskich oraz odpis na ZFŚS.

j) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- plan roczny- 756 232,00 zł

- wykonanie- 718 804,50 zł, tj. 95,05 %

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płać i pochodne, które wynoszą 625 303,53 zł, co stanowi 86,99 % wykonanych wydatków tego rozdziału. Pozostałe środki były przeznaczone między innymi na wypłatę dodatków wiejskich, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS.

k) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- plan roczny – 19 420,00 zł

- wykonanie - 12 235,42 zł, tj. 63,00 %

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne, które wynoszą 9 035,44 zł, co stanowi 73,85 % wykonanych wydatków tego rozdziału. Pozostałe środki były przeznaczone między innymi na pomoce dydaktyczne i odpis na ZFŚS.

l) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- plan roczny – 48 602,00 zł

- wykonanie - 48 214,41 zł, tj. 99,20 %

Środki były wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, tj. na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Krośniewice oraz dla uczniów szkoły niepublicznej działającej na naszym terenie.

l) pozostała działalność

- plan roczny – 2 014 627,16 zł

- wykonanie - 1 998 515,33 zł, tj. 99,20 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki między innymi na: współfinansowanie działalności PKZP dla pracowników, dotację na współfinansowanie wynagrodzenia prezesa międzygminnego ZNP, świadczenie zdrowotne dla pracowników oświaty. Wydatkiem tego rozdziału jest również dotacja przekazywana dla szkoły niepublicznej działającej na terenie naszej gminy.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

- Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem do odśnieżania na potrzeby Szkoły Podstawowej w Nowem oraz sołectwa Nowe w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowe – 16 000,00zł,

- Instalacja oraz uruchomienie układu kompensacji mocy biernej w budynku SP Nr 1 w Krośniewicach – 17 835,00zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan roczny – 286 810, 74 zł

Wykonanie - 259 344,53 zł tj. 90,42 %

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii wyniosły 251 280,93 zł. Finansowano diety dla członków komisji oraz prelekcje na temat profilaktyki uzależnień. Środki finansowe wydatkowano również na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi, a także organizowanie projektów kulturalno - sportowych o tematyce profilaktycznej. Ponadto w dziale tym udzielono również dotacji stowarzyszeniom w wysokości 7 800,00 zł na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny- 6 482 007,03 zł

Wykonanie- 5 683 632,77 zł, tj. 87,68 %

W ramach tego działu finansowano:

a) domy pomocy społecznej

- plan roczny - 300 000,00 zł

- wykonanie - 263 315,96 zł, tj. 87,77 %

W 2025 roku umieszczono w domu pomocy społecznej kolejnych 7 osób (wcześniej przebywało już pięcioro). Odpłatność za pobyt w domu opieki to kwota 263 315,96zł.

b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- plan roczny - 17 845,00 zł
- wykonanie - 10 469,71 zł, tj. 58,67 %

Na działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wydatkowano kwotę 4 469,71zł (środki własne gminy) oraz 6 000,00zł z otrzymanej dotacji celowej.

b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- plan roczny - 71 960,00 zł
- wykonanie - 71 198,91 zł, tj. 98,94 %

W ramach tego rozdziału opłacono składki zdrowotne dla 70 osób pobierających zasiłek stały.

c) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- plan roczny – 947 967,00 zł
- wykonanie - 926 364,74 zł, tj. 97,72 %

Są to wydatki na pomoc społeczną prowadzoną w formie zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych. Regulowano za podopiecznych rachunki za leki, energię elektryczną, żywność, zakup opału.

W 2025 roku przyznano zasiłek okresowy 148 osobom (1318 świadczeń). Zasiłek celowy przyznano 36 osobom (37 świadczeń).

Specjalne zasiłki celowe przyznano 41 osobom na kwotę 20 558,33zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 388,00zł.

d) dodatki mieszkaniowe

- plan roczny – 500 000,00 zł
- wykonanie - 473 736,46 zł, tj. 94,75 %

W pozycji tej ponoszono wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych (środki własne gminy).

e) zasiłki stałe

- plan roczny- 877 942,00 zł
- wykonanie- 873 127,06 zł, tj. 99,45 %

Ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wypłacono zasiłki stałe 79 osobom.

f) ośrodki pomocy społecznej

- plan roczny – 2 248 584,54 zł
- wykonanie - 1 772 370,02zł, tj. 78,82 %

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne dla pracowników MGOPS w wysokości 1 383 355,44 zł, w tym umowy zlecenia dla 2 osób na kwotę 47 838,80zł. Na bieżące utrzymanie ośrodka, tj. zakup art. biurowych, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, centralne ogrzewanie, środki czystości, wyposażenie, fundusz socjalny wydatkowano 342 796,14 zł. W rozdziale tym dokonywano również, w ramach zadań zleconych, wypłaty wynagrodzenia dla 6 opiekunek za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi tego zadania, w wysokości 43 187,03 zł.

g) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- plan roczny – 1 006 319,00 zł
- wykonanie – 887 336,59 zł, tj. 88,18 %

Ze środków tego rozdziału przede wszystkim były finansowane płace i pochodne dla osób sprawujących opiekę nad chorymi podopiecznymi, świadczenia socjalne dla tych pracowników oraz wypłacono wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia na świadczenie pomocy sąsiedzkiej osobom wymagającym takiej pomocy. Uruchomiono 10 środowisk pomocy sąsiedzkiej zatrudniając 5 opiekunek – sąsiadów. Wydatkowano również

środki na obsługę projektu - Program Korpus Wsparcia Seniora Moduł I w kwocie 64 591,60 zł, z czego z dotacji kwotę 51 673,28zł.

h) pomoc w zakresie dożywiania

- plan roczny- 337 686,00 zł

- wykonanie- 337 686,00 zł, tj. 100,00 %

Wydatkowano środki na świadczenia społeczne związane z dożywianiem, wydano 12 843 posiłki na kwotę 137 774,74zł. Udzielono zasiłków celowych na kwotę 199 911,26zł.

W ww. kwocie wydatków 80 000,00zł pochodzi ze środków własnych gminy, pozostałe z dotacji celowej.

i) pozostała działalność

- plan roczny- 173 703,49 zł

- wykonanie- 68 027,32 zł, tj. 39,16 %

Środki wydatkowane były przede wszystkim na obsługę projektu Program Korpus Wsparcia Seniora Moduł II w kwocie ogółem 10 820,83 zł (w tym z dotacji kwota 8 656,65zł) - 11 osób korzystało z opasek bezpieczeństwa.

Ponadto zapewniono schronienie 4 osobom oraz 4 osoby uzyskały wsparcie w postaci pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kutnie.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan roczny – 281 724,00 zł

Wykonanie - 260 036,10 zł, tj. 92,30 %

W ramach Programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością uruchomiono 7 środowisk i zatrudniono 7 asystentów.

W ramach Programu Opieka Wytnieniowa uruchomiono 5 środowisk i zatrudniono 3 opiekunki.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan roczny – 94 179,00 zł

Wykonanie - 60 906,12 zł, tj. 64,67 %

W ramach tego działu wypłacano stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży w wysokości 60 022,62 zł, zakupiono podręczniki szkolne za kwotę 883,50 zł.

Dz. 855 RODZINA

Plan roczny – 5 049 967,62 zł

Wykonanie - 4 976 835,82 zł, tj. 98,55 %

W ramach tego działu finansowano:

a) świadczenie wychowawcze

- plan roczny - 3 797,28 zł

- wykonanie – 3 797,28 zł, tj. 100,00 %

Po otrzymanych zwrotach nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych , dokonano ich zwrotu wraz z otrzymanymi odsetkami.

b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- plan roczny – 4 600 560,04 zł

- wykonanie - 4 591 222,39 zł, tj. 99,80 %

Otrzymane dotacje na te zadania zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz wypłatę świadczeń wychowawczych w łącznej kwocie 4 076 424,39 zł.

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne dla pracowników w wysokości 499 785,06 zł. Przekazano również składkę na ubezpieczenie społeczne od świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, wydatkowano kwotę 5 542,12zł na ZFŚS. Po otrzymanych

zwrotach nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych przez podopiecznych MGOPS, dokonano ich zwrotu wraz z otrzymanymi odsetkami w łącznej wysokości 9 346,58 zł.

c) karta dużej rodziny

- plan roczny – 513,00 zł
- wykonanie - 384,00 zł, tj. 74,85%

d) wspieranie rodziny

- plan roczny – 378 266,30 zł
- wykonanie - 315 488,97 zł, tj. 83,40 %

Wydatki te poniesione były na zatrudnienie asystenta rodziny oraz na wypłatę świadczeń wspierających rodziny zastępcze.

Dofinansowanie w ramach programu „Asystent rodziny” w 2025 roku wynosiło 22 943,05zł.

Środki z budżetu gminy to kwota 70 599,97zł.

Na dodatki motywacyjne pozyskano dotację celową w kwocie 14 382,00zł.

W 2025 roku 20 dzieci przebywało w pieczy zastępczej, z czego:

- za 1 dziecko finansowanie było jako 10% wydatków w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej,
- za 7 dzieci finansowanie było jako 30% wydatków w drugim roku pobytu w pieczy zastępczej,
- za 12 dzieci finansowanie było jako 50% wydatków w trzecim i następnych latach pobytu w pieczy zastępczej.

e) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- plan roczny – 66 831,00 zł
- wykonanie - 65 943,18 zł, tj. 98,67 %

W 2025 roku zapłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 19 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 65 943,18zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan roczny - 9 181 210,88 zł

Wykonanie - 7 713 242,75 zł tj. 84,01 %

z tego na

1) gospodarka ściekowa i ochrona wód

- plan roczny- 206 121,40 zł
- wykonanie- 206 121,40 zł, tj. 100,00 %

Wydatek tego rozdziału stanowi płatność za realizację zadania:

- „ Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Krośniewicach” - 206 121,40zł;

b) gospodarka odpadami komunalnymi

- plan roczny - 3 353 162,14 zł
- wykonanie - 3 260 970,45 zł, tj. 97,25 %

Poniesione wydatki pokryły wywóz i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych, odpis na ZFŚS - w wysokości 3 183 309,62 zł. Pozostała kwota 77 660,83 zł stanowi wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia czyli koszty obsługi zadania.

c) oczyszczanie miast i wsi

- plan roczny - 317 009,08 zł
- wykonanie - 243 773,21 zł, tj. 76,90 %

Są to wydatki związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy, dotyczącym ulic, chodników oraz trawników.

d) utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- plan roczny – 572 828,46 zł
- wykonanie - 427 449,52 zł, tj. 74,62 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie zieleni.

e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- plan roczny – 399 000,00 zł

- wykonanie - 94 716,93 zł, tj., 23,74 %

W ramach tego rozdziału udzielano mieszkańcom dotacji na wymianę pieców na ekologiczne, w łącznej wysokości 24 000,00 zł, jak również dotacji inwestycyjnej w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” w wysokości 15 588,89 zł. Ponadto wydatkowano środki na prowadzenie punktu konsultacyjnego.

f) ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

- plan roczny – 23 500,00 zł

- wykonanie - 23 476,00 zł, tj. 99,90 %

Wydatkowano środki za wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w ramach zadania „Rewitalizacja terenu i utworzenie Eko Parku przy osiedlu domów jednorodzinnych w Krośniewicach” w kwocie 22 000,00zł oraz za opracowanie wniosku, analizę ekonomiczno-finansową w kwocie 1 476,00zł w ramach projektu Zielono-niebieska infrastruktura w gminach ZGRK – etap I.

g) oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan roczny – 1 119 661,38 zł

- wykonanie - 937 188,45 zł, tj. 83,70 %

W ramach wydatkowanej kwoty regulowano faktury za energię elektryczną w kwocie 287 940,95 zł. Usługi, które dotyczą przede wszystkim konserwacji linii oświetleniowych wyniosły 567 847,50 zł.

Wykonano 51 zgłoszeń o awarii oświetlenia na terenie miasta i gminy Krośniewice.

Podpisano umowę na podniesienie standardów oświetlenia na terenie Gminy Krośniewice m.in. Krośniewice – ul. Poznańska/Toruńska oraz droga osiedlowa - 2 szt., Morawce – 1 szt., Krośniewice – ul. Zielona 1 szt., Szubsk Duży - 1 szt., Kopy/ Granica Gminy Dąbrowice – 2 szt., Bardzinek – 1 szt., Pomarzany – 5 szt. Pawlikowice – 1 szt. Wola Nowska – 4 szt. Zalesie rejon szkoły – 1 szt., Nowe – rejon kościoła – 1 szt. Miłonice – 1 szt.

Wykonano nowe oświetlenie prowadzące do stadionu Miejskiego – Wykonawca - Zakład Budowy Sieci i Instalacji Elektrycznych ul. Spacerowa 11, 09-500 Gostynin.

g) zakłady gospodarki komunalnej

- plan roczny – 1 835 205,87 zł

- wykonanie - 1 835 205,87 zł, tj. 100,00 %

Udzielono dotacji podmiotowej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach.

h) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- plan roczny- 651 634,75 zł

- wykonanie- 84 961,00zł, tj. 13,04 %

Wydatek ten stanowi wpłata do WFOŚiGW w Łodzi z tytułu nadwyżki dochodów z tytułu opłat i kar środowiskowych zgromadzonych w ubiegłym roku.

i) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- plan roczny - 62 685,00 zł

- wykonanie - 57 774,54zł, tj. 92,17 %

Środki wydatkowano na usługę odbioru i zagospodarowania azbestu.

j) pozostała działalność

- plan roczny - 640 402,80 zł

- wykonanie - 541 605,38 zł, tj. 84,57 %

W ramach tej kwoty były finansowane między innymi następujące wydatki:

- płace i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych z zachowaniem wymagalnej efektywności – 45 431,38 zł;
- dotacja przedmiotowa do kanalizacji deszczowej dla MZGKiM – 30 026,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 26 403,000 zł;
- zakup energii – 149 613,63zł;
- zakup usług pozostałych – 279 062,80 zł.

W ramach tych wydatków regulowano zobowiązania za usługi komunalne, za pobyt psów z terenu naszej gminy w schronisku dla zwierząt, za utylizację padliny.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan roczny – 3 225 192,56 zł

Wykonanie - 3 124 351,47 zł, tj. 99,08 %

z tego na:

a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- plan roczny - 406 758,56 zł
- wykonanie - 309 000,16 zł, tj. 75,97%

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości 138 519,96 zł na bieżące remonty, naprawy i zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i na tereny sołectw, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 75 203,50zł.

Sołectwa Pomarzano, Kajew, Nowe i Szubina wydatkowały otrzymane dotacje z Samorządu Województwa na cele bieżące, w ramach programu „Sołectwo na Plus”, w łącznej wysokości 59 995,46 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 170 480,20zł, z czego na poszczególne zadania wydatkowano :

- „ Nasze świetlice sołeckie - sołectwo Zalesie - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Miłosna wraz z położeniem tynku zewnętrznego oraz założeniem obmurówki z płytek” – kwota 120 798,30zł;
- Budowa przyłącza energetycznego do świetlicy wiejskiej w m. Szubina w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Szubina – kwota 7 324,80zł;
- Zakup wraz z montażem dwóch klimatyzatorów z osprzętem do świetlicy wiejskiej w m. Wymysłów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wymysłów – kwota 20 996,10zł;
- Utwardzenie terenu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w m. Miłosna (dz. nr 86 w obrębie Zalesie) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa – 21 361,00zł.

b) centra kultury i sztuk

- plan roczny - 2 472 200,00 zł
- wykonanie - 2 471 577,31 zł, tj. 99,97%

Środki wydatkowane stanowi przekazana dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w wysokości 2 172 200,00 zł (dotacja na cele bieżące) oraz dotacja celowa na wydatki majątkowe w kwocie ogółem 299 377,31zł.. W ramach otrzymanej kwoty Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji finansowało głównie płace i pochodne od płac pracowników, koszty energii elektrycznej, ogrzewania, środków czystości, usług komunalnych, telekomunikacyjnych ubezpieczenia mienia oraz organizowanie imprez gminnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację zadaszenia łukowego, w tym zamontowanie okien, tzw. świetlików na dachu hali sportowej oraz dokonano zakupów wyposażenia siłowni.

c) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- plan roczny – 341 234,00 zł
- wykonanie – 338 774,00 zł, tj. 99,28%

W ramach tego działu zrealizowano zadania inwestycyjne :

- „Prace konserwatorskie Fasady Pałacu Rembielińskich w Krośniewicach - etap I – kwota 2 460,00zł;
- Uporządkowanie zabytkowego parku rodziny Rembielińskich w zespole pałacowo - parkowym w Krośniewicach – 336 314,00zł.

d) Pozostała działalność

- plan roczny – 5 000,00 zł;
- wykonanie – 5 000,00 zł, tj. 100.00%

W dziale tym zostały wypłacone dotacje dla stowarzyszeń.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan roczny- 1 383 820,00 zł

Wykonanie - 1 371 954,54 zł, tj. 99,14%

W dziale tym realizowano zadanie inwestycyjne :

- „Przebudowa, rozbudowa i remont budynku klubu na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach” – ze środków własnych wydatkowano 240 134,54 zł oraz ze środków z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład – 960 000,00 zł.
- „Budowa bieżni i przebudowa trybun na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach – dokumentacja – 41 820,00zł.

Wydatki tego działu stanowią też udzielone dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych im przez gminę z zakresu kultury fizycznej i sportu w łącznej wysokości 130 000,00 zł.

Reasumując, wydatkowanie środków bieżących zrealizowano w kwocie 52 581 940,65zł na plan 57 486 408,79zł (91,47% realizacji) oraz wydatki majątkowe wykonano w kwocie 22 248 918,81zł na plan 23 013 534,69zł, co stanowi 96,68% zakładanego planu.

Nadwyżka operacyjna roku 2025 wynosi 2 205 167,14zł.

Środki do dyspozycji (wypracowane w roku 2025) – 2 570 871,25zł, w tym środki z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – kwota 598 876,30zł i wolne środki w kwocie 1 971 994,95zł.

Tabela Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2025r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2025 r.

Dział	§	Treść	Budżet plan na 01.01.2025r.	Budżet plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania	Należności do zapłaty- zaległości
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 177 524,50	1 178 499,53	100,08%	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	2 475,03	165,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	1 176 024,50	1 176 024,50	100,00%	0,00
020		Leśnictwo	0,00	48 600,00	38 081,50	78,36%	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	48 600,00	38 048,40	78,29%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,10	>100%	0,00
600		Transport i łączność	13 094 665,16	13 108 473,48	13 108 464,61	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	13 090,00	13 081,13	99,93%	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	718,32	718,32	100,00%	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 094 665,16	13 094 665,16	13 094 665,16	100,00%	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	271 600,00	609 666,09	584 830,19	95,93%	167 147,09
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00%	26 649,58
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 801,69	140,08%	795,35

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 500,00	86 500,00	97 958,80	113,25%	61 470,22
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 700,00	2 700,00	3 977,80	147,33%	1 190,75
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	205 000,00	337 588,28	337 588,28	100,00%	0,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	111 222,50	80 703,00	72,56%	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	446,18	446,18	0,00%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	915,08	76,26%	73 629,35
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 406,39	8 406,39	100,00%	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 872,74	33 502,74	105,11%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 530,00	18 530,23	100,00%	3 411,84
750		Administracja publiczna	644 555,90	803 547,73	801 624,28	99,76%	270,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	7 688,24	96,10%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 215,43	5 428,04	104,08%	270,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		100,00	100,00	100,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 749,87	> 100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	197 677,00	275 835,00	271 500,72	98,43%	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	331 672,29	21 931,57	21 759,03	99,21%	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 806,22	4 813,94	4 776,48	99,22%	0,00

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	143,40	143,40	100,00%	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,50	15,50	1,55	10,00%	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	59 984,06	99,97%	0,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 195,60	350 544,16	350 544,16	100,00%	0,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 189,29	76 948,73	76 948,73	100,00%	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 643,00	131 335,00	131 309,97	99,98%	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 643,00	131 335,00	131 309,97	99,98%	0,00
752	Obrona narodowa	0,00	630 000,00	308 319,70	48,94%	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	201 000,00	124 029,70	61,71%	0,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	429 000,00	184 290,00	42,96%	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 558 670,09	30 718 625,39	30 770 206,79	100,17%	3 934 801,44

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 650 637,54	21 650 637,54	21 650 637,54	100,00%	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	757 577,55	757 577,55	757 577,55	100,00%	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 935,00	50 935,00	41 337,16	81,16%	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 506 059,00	5 585 066,30	5 574 998,67	99,82%	3 828 699,80
	0320	Podatek rolny	1 546 012,00	1 546 012,00	1 441 695,74	93,25%	78 293,09
	0330	Podatek leśny	7 900,00	7 900,00	9 971,00	126,22%	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	506 549,00	462 549,00	488 171,00	105,54%	15 773,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	22 327,75	124,04%	2 322,67
	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	169 000,00	265 734,86	157,24%	3 403,86
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	19 978,00	99,89%	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	65 134,00	93,05%	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 903,00	1 903,20	1903,20%	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	63 500,00	83 500,00	85 536,37	102,44%	317,22
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	271 000,00	271 000,00	314 569,88	116,08%	5 897,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16,00	0,00	0,00%	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20 500,00	24 264,00	30 294,44	124,85%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	265,00	339,63	128,16%	94,02
758		Różne rozliczenia	9 007 310,90	9 467 727,05	9 478 168,33	100,11%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,60	> 100,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	70 000,00	80 462,68	114,95%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	140 161,15	140 161,15	100,00%	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	138 695,00	138 657,00	99,97%	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	685 360,74	836 920,74	836 920,74	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 281 950,16	8 281 950,16	8 281 950,16	100,00%	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 003 200,00	3 001 021,29	3 076 759,25	102,52%	3 473,49
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	>100	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	7 512,00	150,24%	0,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	273 000,00	382 000,00	408 311,60	106,89%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	257 000,00	0,00	183,00	>100	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	76 000,00	116 239,99	152,95%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	352,00	>100	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 006,81	1 006,81	100,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	8 200,00	14 913,44	181,87%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	48 602,00	48 214,41	99,20%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	212,48	0,00	0,00%	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 473,49
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%	0,00
851		Ochrona zdrowia	188 065,00	188 455,00	188 736,22	100,15%	165,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	188 065,00	188 065,00	184 640,62	98,18%	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 432,00	>100	165,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	>100	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	390,00	263,60	67,59%	0,00
852		Pomoc społeczna	1 724 874,79	2 774 355,75	2 663 845,98	96,02%	3 028,86
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	6 091,86	10,15%	3 028,86
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	103,40	>100	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	388,00	388,00	>100	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	485,00	>100	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	80 525,00	83 576,49	83 570,52	99,99%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 584 261,00	2 630 288,00	2 573 139,70	97,83%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88,79	103,26	67,50	65,37%	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 524,00	281 724,00	260 036,10	92,30%	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	220 524,00	281 724,00	260 036,10	92,30%	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 179,00	48 901,59	65,92%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	73 295,00	48 018,09	65,51%	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	884,00	883,50	99,94%	0,00
855		Rodzina	3 880 433,00	4 810 951,48	4 698 115,62	97,65%	2 183 472,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	606,14	620,09	102,30%	20 630,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 724,59	12 619,66	107,63%	22 730,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 727 166,00	4 568 965,00	4 567 694,02	99,97%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 382,00	14 382,00	100,00%	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	14 970,00	14 970,00	100,00%	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	153 267,00	151 000,00	40 176,35	26,61%	2 140 111,93
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 593,30	22 943,05	93,29%	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 089,80	20 089,80	100,00%	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 620,65	4 620,65	100,00%	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 553 678,00	4 396 007,69	4 048 616,53	92,10%	806 344,12
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw	2 536 178,00	2 668 249,00	2 571 018,33	96,36%	591 085,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	825 000,00	1 218 472,69	1 218 472,69	100,00%	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	100 450,00	100 450,00	100,00%	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00%	53 647,37
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	56 000,00	57 763,54	103,15%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	483,00	711,28	147,26%	160 611,03
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 353,00	13 352,99	100,00%	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	65 000,00	71 258,81	109,63%	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 500,00	274 000,00	15 588,89	5,69%	0,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328 104,00	509 004,00	508 897,76	99,98%	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	59 995,46	99,99%	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego FunduszuPolski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	328 104,00	328 104,00	328 104,00	0,00%	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 900,00	120 798,30	99,92%	0,00
926		Kultura fizyczna	960 000,00	960 000,00	960 107,19	100,01%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	4,00	>100	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	103,19	>100	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego FunduszuPolski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	960 000,00	960 000,00	960 000,00	100,00%	0,00
RAZEM DOCHODY			67 438 823,84	73 691 197,45	72 853 521,14	98,86%	7 098 702,96
	w tym:dochody bieżące		50 306 469,79	55 081 767,99	54 787 107,79	99,47%	7 098 702,96
	dochody majątkowe		17 132 354,05	18 609 429,46	18 066 413,35	97,08%	x

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2025 rok

Sprawozdanie z wykonania dochodów w 2025 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Budżet plan na 01.01.2025 r.	Budżet plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12. 2025 r.	% wykonania	Należności do zapłaty - zaległości
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 176 024,50	1 176 024,50	100,00%	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 176 024,50	1 176 024,50	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	1 176 024,50	1 176 024,50	100,00%	0,00
600			Transport i łączność	0,00	13 090,00	13 081,13	99,93%	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 090,00	13 081,13	99,93%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	13 090,00	13 081,13	99,93%	0,00
750			Administracja publiczna	197 677,00	275 835,00	271 500,72	98,43%	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 677,00	275 835,00	271 500,72	98,43%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	197 677,00	275 835,00	271 500,72	98,43%	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 643,00	131 335,00	131 309,97	99,98%	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 643,00	1 643,00	1 643,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 643,00	1 643,00	1 643,00	100,00%	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	129 692,00	129 666,97	99,98%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	129 692,00	129 666,97	99,98%	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	48 602,00	48 214,41	99,20%	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 602,00	48 214,41	99,20%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	48 602,00	48 214,41	99,20%	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	390,00	263,60	67,59%	0,00

	85195		Pozostała działalność	0,00	390,00	263,60	67,59%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	390,00	263,60	67,59%	0,00
852			Pomoc społeczna	80 525,00	83 576,49	83 570,52	99,99%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 971,00	43 193,00	43 187,03	99,99%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	43 971,00	43 193,00	43 187,03	99,99%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 442,00	33 049,00	33 049,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	30 442,00	33 049,00	33 049,00	100,00%	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%	0,00

855			Rodzina	3 727 166,00	4 583 935,00	4 582 664,02	100,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 676 795,00	4 516 591,00	4 516 336,84	99,99	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 676 795,00	4 501 621,00	4 501 366,84	99,99%	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	14 970,00	14 970,00	100,00%	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	407,00	513,00	384,00	74,85%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	407,00	513,00	384,00	74,85%	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 964,00	66 831,00	65 943,18	98,67%	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	49 964,00	66 831,00	65 943,18	98,67%	0,00
Razem				4 007 011,00	6 312 787,99	6 306 628,87	99,90%	0,00

Tabela Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2025r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2025 roku

Dział	Rozdział	Treść	Budżet planowany 01.01.2025 r.	Budżet planowany 31.12.2025r.	Budżet wykonany 31.12.2025 r.	% wykonania	Zobowiązania na 31.12.2025r.	w tym: zobow. wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	33 231,00	1 209 255,50	1 204 690,29	99,62%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 072,94	16 072,94	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	33 231,00	1 193 182,56	1 188 617,35	99,62%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	33 231,00	33 231,00	28 665,79	86,26%	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	33 231,00	28 726,00	25 410,07	88,46%	0,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 159 951,56	1 159 951,56	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 072,94	16 072,94	100,00%	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 176 024,50	1 176 024,50	100,00%	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1 108 366,67	1 098 366,67	1 097 647,73	99,93%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 108 366,67	1 098 366,67	1 097 647,73	99,93%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 108 366,67	1 098 366,67	1 097 647,73	99,93%	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	1 108 366,67	1 098 366,67	1 097 647,73	99,93%	0,00	0,00
500		Handel	80 500,00	87 129,29	79 583,64	91,34%	5 331,36	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	80 500,00	87 129,29	79 583,64	91,34%	5 331,36	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	80 500,00	87 129,29	79 583,64	91,34%	5 331,36	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	80 500,00	87 129,29	79 583,64	91,34%	5 331,36	0,00
	50095	Pozostała działalność	80 500,00	87 129,29	79 583,64	91,34%	5 331,36	0,00
600		Transport i łączność	16 168 203,93	16 113 353,81	15 665 466,31	97,22%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 938,22	11 929,35	99,93%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	682 900,00	802 763,21	486 739,79	60,63%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	137 387,00	137 387,00	137 386,62	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	15 347 916,93	15 161 265,38	15 029 410,55	99,13%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	137 387,00	137 387,00	137 386,62	100,00%	0,00	0,00
		Wnagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 938,22	11 929,35	99,93%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 151,78	1 151,78	100,00%	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	137 387,00	150 477,00	150 467,75	99,99%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	524 800,00	585 300,00	395 552,54	67,58%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	15 267 916,93	15 155 730,38	15 023 875,55	99,13%	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 792 716,93	15 741 030,38	15 419 428,09	97,96%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	158 100,00	216 311,43	90 035,47	41,62%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	198 100,00	216 311,43	90 035,47	41,62%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00	5 535,00	5 535,00	100,00%	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	40 000,00	5 535,00	5 535,00	100,00%	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 050 325,55	1 299 124,17	1 069 778,73	82,35%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	556 844,55	759 155,42	538 681,18	70,96%	1 821,18	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	172 471,00	172 471,00	172 470,06	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	321 010,00	367 497,75	358 627,49	97,59%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	556 844,55	759 155,42	538 681,18	70,96%	1 821,18	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	172 471,00	172 471,00	172 470,06	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	321 010,00	367 497,75	358 627,49	97,59%	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 325,55	1 299 124,17	1 069 778,73	82,35%	1 821,18	0,00
710		Działalność usługowa	319 970,00	220 984,00	176 181,72	79,73%	0,00	0,00

			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 210,00	1 767,72	79,99%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	319 970,00	218 774,00	174 414,00	79,72%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 210,00	1 767,72	79,99%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	319 970,00	218 774,00	174 414,00	79,72%	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		319 970,00	220 984,00	176 181,72	79,73%	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		6 407 947,88	6 871 265,89	6 589 511,58	95,90%	346 126,31	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 296 280,00	4 453 673,08	4 284 553,61	96,20%	318 089,67	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	1 127 395,38	1 351 103,31	1 264 368,20	93,58%	28 036,64	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 890,00	396 890,00	371 200,27	93,53%	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	26 837,50	26 837,50	26 837,50	100,00%	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 - bieżące	571 545,00	193 812,00	193 602,00	99,89%	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 - majątkowe		448 950,00	448 950,00	100,00%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 794,00	326 952,00	271 619,46	83,08%	18 062,94	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	19 034,28	19 790,20	10 899,80	55,08%	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		269 828,28	348 742,20	283 519,26	81,30%	18 062,94	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	29 000,00	29 000,00	19 860,03	68,48%	6 188,13	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 388,00	246 388,00	241 457,14	98,00%	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		264 388,00	275 388,00	261 317,17	94,89%	6 188,13	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 012 486,00	4 095 511,13	3 981 724,20	97,22%	300 026,73	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	905 198,60	1 076 004,56	1 042 828,92	96,92%	17 435,41	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	5 365,02	48,77%	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 - bieżące	571 545,00	193 812,00	193 602,00	99,89%	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 - majątkowe	55 842,00	448 950,00	448 950,00	100,00%	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast)		5 556 071,60	5 825 277,69	5 672 470,14	97,38%	317 462,14	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	76 600,67	95,75%	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		80 000,00	80 000,00	76 600,67	95,75%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	31 209,95	31 209,95	100,00%	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 502,00	137 502,00	123 378,11	89,73%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	94 162,50	146 308,55	114 178,78	78,04%	4 413,10	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	26 837,50	26 837,50	26 837,50	100,00%	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		293 502,00	341 858,00	295 604,34	86,47%	4 413,10	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i		1 643,00	131 335,00	131 309,97	99,98%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	46 240,45	46 225,79	99,97%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	1 643,00	6 444,55	6 434,18	99,84%	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	78 650,00	78 650,00	100,00%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 643,00	1 643,00	100,00%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	1 643,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 643,00	1 643,00	1 643,00	100,00%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	44 597,45	44 582,79	99,97%	0,00	0,00

		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	6 444,55	6 434,18	99,84%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	78 650,00	78 650,00	100,00%	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	129 692,00	129 666,97	99,98%	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	0,00	706 020,00	346 595,80	49,09%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	229 320,00	141 795,80	61,83%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	476 700,00	204 800,00	42,96%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	229 320,00	141 795,80	61,83%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	476 700,00	204 800,00	42,96%	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	706 020,00	346 595,80	49,09%	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 272,00	497 252,00	248 843,59	50,04%	6 686,04	0,00
		Dotacje na zadania majątkowe	135 000,00	135 000,00	57 936,44	42,92%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 800,00	71 800,00	58 207,58	81,07%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	318 472,00	242 452,00	106 101,57	43,76%	6 686,04	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	26 598,00	55,41%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania majątkowe	135 000,00	135 000,00	57 936,44	42,92%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 800,00	71 800,00	58 207,58	81,07%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	183 300,00	183 300,00	106 101,57	57,88%	6 686,04	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	26 598,00	55,41%	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	438 100,00	438 100,00	248 843,59	56,80%	6 686,04	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	135 172,00	59 152,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	135 172,00	59 152,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 000 168,00	1 000 168,00	785 909,36	78,58%	0,00	0,00
		Obsługa długu	1 000 168,00	1 000 168,00	785 909,36	78,58%	0,00	0,00
		Obsługa długu	1 000 168,00	1 000 168,00	785 909,36	78,58%	0,00	0,00
	75702	samorządu terytorialnego	1 000 168,00	1 000 168,00	785 909,36	78,58%	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	92 000,00	111 007,30	64 925,52	58,49%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	92 000,00	111 007,30	64 925,52	58,49%	0,00	0,00
	75814	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	79 007,30	64 925,52	82,18%	0,00	0,00
		Różne rozliczenia finansowe	0,00	79 007,30	64 925,52	82,18%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych-rezerwa	92 000,00	32 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	92 000,00	32 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	24 770 504,08	25 169 770,02	23 920 111,12	95,04%	1 153 614,71	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 006 800,80	16 084 983,91	15 189 459,89	94,43%	1 087 904,03	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	3 598 766,78	3 766 940,47	3 454 037,21	91,69%	65 617,58	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	594 551,00	624 501,00	585 759,52	93,80%	93,10	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 867 266,00	1 935 090,14	1 935 080,24	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 703 119,50	2 758 254,50	2 755 774,26	99,91%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 914 735,00	8 786 978,00	8 601 610,09	97,89%	613 659,15	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	1 680 410,00	1 605 347,00	1 526 774,94	95,11%	18 201,32	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 500,00	372 500,00	356 854,19	95,80%	76,51	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 955 645,00	10 764 825,00	10 485 239,22	97,40%	631 936,98	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 084,80	465 163,80	463 033,10	99,54%	35 192,53	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	146 600,00	173 500,00	135 647,47	78,18%	88,89	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 850,00	20 950,00	20 741,48	99,00%	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	624 534,80	659 613,80	619 422,05	93,91%	35 281,42	0,00

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 867 721,00	1 915 914,11	1 886 721,76	98,48%	123 814,27	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	374 545,70	426 978,37	385 380,80	90,26%	18 951,96	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 666,00	61 666,00	56 595,76	91,78%	0,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 687 119,50	2 724 419,50	2 721 939,26	99,91%	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	0,00	24 710,45	24 710,45	100,00%	0,00	0,00
80104	Przedszkola		4 991 052,20	5 128 977,98	5 050 637,58	98,47%	142 766,23	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 500,00	414 252,00	332 891,17	80,36%	20 637,45	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	22 600,00	21 600,00	20 136,12	93,22%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	13 280,00	73,78%	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne		507 100,00	453 852,00	366 307,29	80,71%	20 637,45	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 164,00	647 164,00	569 666,50	88,03%	30 575,20	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	428 068,56	452 018,60	423 032,71	93,59%	6 554,77	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 539,97	30,80%	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 100 232,56	1 104 182,60	994 239,18	90,04%	37 129,97	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 240 031,00	2 250 705,00	1 950 340,79	86,65%	146 116,42	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	399 972,00	433 003,74	382 785,07	88,40%	15 686,06	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 190,00	71 190,00	64 768,20	90,98%	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 711 193,00	2 754 898,74	2 397 894,06	87,04%	161 802,48	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	81 000,00	81 000,00	50 149,32	61,91%	2 200,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		81 000,00	81 000,00	50 149,32	61,91%	2 200,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 085,00	366 115,00	354 633,00	96,86%	26 718,62	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	286 100,00	281 763,60	257 736,95	91,47%	3 934,58	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	550,00	329,99	60,00%	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		647 735,00	648 428,60	612 699,94	94,49%	30 653,20	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 660,00	563 610,00	395 624,51	70,19%	41 116,08	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	36 904,52	141 655,14	141 087,73	99,60%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 195,00	29 845,00	29 040,58	97,30%	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		579 759,52	735 110,14	565 752,82	76,96%	41 116,08	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 870,00	658 132,00	625 303,53	95,01%	50 074,31	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	48 400,00	61 400,00	58 591,62	95,43%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500,00	36 700,00	34 909,35	95,12%	16,59	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		569 770,00	756 232,00	718 804,50	95,05%	50 090,90	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 220,00	16 220,00	9 035,44	55,71%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	3 200,00	3 200,00	3 199,98	100,00%	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej		19 420,00	19 420,00	12 235,42	63,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	48 449,54	48 061,95	99,20%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	152,46	152,46	100,00%	0,00	0,00

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	48 602,00	48 214,41	99,20%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730,00	730,00	600,00	82,19%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	90 966,00	37 024,48	21 452,55	57,94%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 867 266,00	1 934 937,68	1 934 927,78	100,00%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	8 100,00	7 700,00	95,06%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	16 000,00	33 835,00	33 835,00	100,00%	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 983 062,00	2 014 627,16	1 998 515,33	99,20%	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		249 000,00	286 810,74	259 344,53	90,42%	220,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000,00	82 160,00	82 160,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	126 000,00	149 650,74	124 384,53	83,12%	220,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	52 800,00	96,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000,00	82 160,00	82 160,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	111 000,00	134 260,74	109 120,93	81,28%	220,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 000,00	261 420,74	236 280,93	90,38%	220,00	0,00
852		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	390,00	263,60	67,59%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	7 800,00	78,00%	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 390,00	8 063,60	77,61%	0,00	0,00
	Pomoc społeczna		5 505 313,00	6 482 007,03	5 683 632,77	87,68%	145 414,45	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 388 099,00	2 677 827,18	2 226 461,46	83,14%	139 383,67	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	1 048 693,00	1 084 050,59	793 324,69	73,18%	6 030,78	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 068 521,00	2 720 129,26	2 663 846,62	97,93%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	300 000,00	300 000,00	263 315,96	87,77%	2 115,70	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	263 315,96	87,77%	2 115,70	0,00
85205		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 045,00	5 045,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	12 800,00	12 800,00	10 469,71	81,79%	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 845,00	17 845,00	10 469,71	58,67%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	49 611,00	71 960,00	71 198,91	98,94%	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające	49 611,00	71 960,00	71 198,91	98,94%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	388,00	388,00	100,00%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	634 144,00	947 579,00	925 976,74	97,72%	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	634 144,00	947 967,00	926 364,74	97,72%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	473 736,46	94,75%	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	500 000,00	473 736,46	94,75%	0,00	0,00
85216		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	603 841,00	877 942,00	873 127,06	99,45%	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	603 841,00	877 942,00	873 127,06	99,45%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 504 261,00	1 721 091,30	1 383 355,44	80,38%	82 146,64	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	470 510,00	477 672,90	342 796,14	71,76%	6 030,78	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 006,00	49 820,34	46 218,44	92,77%	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 026 777,00	2 248 584,54	1 772 370,02	78,82%	88 177,42	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862 632,00	932 081,88	838 885,19	90,00%	55 121,33	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	68 180,00	67 135,20	41 349,48	61,59%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 865,00	7 101,92	7 101,92	100,00%	0,00	0,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	940 677,00	1 006 319,00	887 336,59	88,18%	55 121,33	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 665,00	337 686,00	337 686,00	100,00%	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	268 665,00	337 686,00	337 686,00	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 161,00	19 609,00	4 220,83	21,52%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	147 592,00	154 094,49	63 806,49	41,41%	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	163 753,00	173 703,49	68 027,32	39,16%	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 524,00	281 724,00	260 036,10	92,30%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	18 200,00	19 400,00	3 648,20	18,81%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 324,00	262 324,00	256 387,90	97,74%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	18 200,00	19 400,00	3 648,20	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 324,00	262 324,00	256 387,90	0,00	0,00	0,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	220 524,00	281 724,00	260 036,10	92,30	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	94 179,00	60 906,12	64,67%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	94 179,00	60 906,12	64,67%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	94 179,00	60 906,12	64,67%	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	94 179,00	60 906,12	64,67%	0,00	0,00
855		Rodzina	4 066 457,00	5 049 967,62	4 976 835,82	98,55%	20 761,13	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 615,79	661 325,20	607 710,08	91,89%	20 761,13	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	281 971,00	311 453,38	292 133,26	93,80%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 235 870,21	4 077 189,04	4 076 992,48	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 797,28	3 797,28	100,00%	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	3 797,28	3 797,28	100,00%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 235 420,21	4 076 745,19	4 076 548,63	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 274,79	508 926,15	499 785,06	98,20%	13 836,80	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	6 100,00	14 888,70	14 888,70	100,00%	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 676 795,00	4 600 560,04	4 591 222,39	99,80%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	407,00	513,00	384,00	74,85%	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	407,00	513,00	384,00	74,85%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 341,00	152 399,05	107 925,02	70,82%	6 924,33	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	225 500,00	225 423,40	207 120,10	91,88%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	443,85	443,85	100,00%	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	339 291,00	378 266,30	315 488,97	83,40%	6 924,33	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	49 964,00	66 831,00	65 943,18	98,67%	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	49 964,00	66 831,00	65 943,18	98,67%	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 280 931,15	9 181 210,88	7 713 242,75	84,01%	469 504,62	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 654,00	414 377,00	290 109,47	70,01%	15 298,59	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	5 458 150,15	6 358 379,61	5 285 609,98	83,13%	454 206,03	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	9 600,00	3 104,26	32,34%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	90 027,00	1 895 232,87	1 889 232,75	99,68%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	557 500,00	503 621,40	245 186,29	48,68%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	500 000,00	206 121,40	206 121,40	100,00%	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	206 121,40	206 121,40	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 554,00	79 554,00	77 660,83	97,62%	5 597,93	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	2 759 717,14	3 273 008,14	3 183 309,62	97,26%	294 150,73	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 839 271,14	3 353 162,14	3 260 970,45	97,25%	299 748,66	0,00

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	48 955,00	48 397,99	98,86%	3 899,35	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	689,69	68,97%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	357 000,00	267 054,08	194 685,53	72,90%	162,98	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		0,00	317 009,08	243 773,21	76,90%	4 062,33	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	178 616,00	100 924,41	56,50%	5 801,31	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	1 481,01	49,37%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	443 000,00	391 212,46	325 044,10	83,09%	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		443 000,00	572 828,46	427 449,52	74,62%	5 801,31	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	35 000,00	74 048,00	37 433,18	50,55%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	30 000,00	24 000,00	80,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 952,00	17 694,86	84,45%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	57 500,00	274 000,00	15 588,89	5,69%	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		152 500,00	399 000,00	94 716,93	23,74%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe		23 500,00	23 476,00	99,90%	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			23 500,00	23 476,00	99,90%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	1 242 064,01	1 119 661,38	937 188,45	83,70%	73 906,54	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 242 064,01	1 119 661,38	937 188,45	83,70%	73 906,54	0,00
		Dotacja podmiotowa	0,00	1 835 205,87	1 835 205,87	100,00%	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		0,00	1 835 205,87	1 835 205,87	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	240 000,00	651 634,75	84 961,00	13,04%	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za		240 000,00	651 634,75	84 961,00	13,04%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	45 000,00	62 685,00	57 774,54	92,17%	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		45 000,00	62 685,00	57 774,54	92,17%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 100,00	86 300,00	45 431,38	52,64%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	336 369,00	519 075,80	465 213,56	89,62%	85 985,78	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	933,56	18,67%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 027,00	30 027,00	30 026,88	100,00%	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		461 496,00	640 402,80	541 605,38	84,57%	85 985,78	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 085 580,66	3 225 192,56	3 124 351,47	96,87%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	187 060,44	237 933,57	138 519,96	58,22%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 162 200,00	2 177 200,00	2 177 200,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	736 320,22	810 058,99	808 631,51	99,82%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	187 060,44	235 473,57	138 519,96	58,83%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	100 006,22	171 284,99	170 480,20	99,53%	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		287 066,66	406 758,56	309 000,16	75,97%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	299 377,31	0,00%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 157 200,00	2 172 200,00	2 172 200,00	100,00%	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki		2 457 200,00	2 472 200,00	2 471 577,31	99,97%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	2 460,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	336 314,00	338 774,00	338 774,00	100,00%	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		336 314,00	341 234,00	338 774,00	99,28%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 440 400,00	1 383 820,00	1 371 954,54	99,14%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 310 400,00	1 253 820,00	1 241 954,54	99,05%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 310 400,00	1 253 820,00	1 241 954,54	99,05%	0,00	0,00

92601	Obiekty sportowe		1 310 400,00	1 253 820,00	1 241 954,54	99,05%	0,00	0,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,00	0,00
Razem wydatki			72 530 179,92	80 499 943,48	74 830 859,46	92,96%	2 149 479,80	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			23 751 573,59	24 784 931,98	23 071 045,79	93,08%	1 581 437,09	0,00
Wydatki na realizację zadań statutowych			13 931 797,30	16 929 140,00	14 143 319,06	83,54%	567 949,61	0,00
Dotacje na zadania bieżące			4 641 188,50	6 529 218,51	6 521 007,17	99,87%	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 358 432,21	8 049 138,30	7 867 057,27	97,74%	93,10	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3			571 545,00	193 812,00	193 602,00	99,89%	0,00	
Obsługa długu			1 000 168,00	1 000 168,00	785 909,36	78,58%	0,00	0,00
Wydatki majątkowe w tym:			22 275 475,32	23 013 534,69	22 248 918,81	96,68%	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3			55 842,00	473 660,45	473 660,45	100,00%	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Tabela Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2025 rok

Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2025 r. z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

Dział	Rozdział	Treść	Budżet plan 01.01.2025r.	Budżet plan. 31.12.2025r.	Budżet wyk. 31.12.2025r.	% wykonania	Zobowiązania	w tym: zobow.wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 176 024,50	1 176 024,50	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 072,94	16 072,94	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 159 951,56	1 159 951,56	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 072,94	16 072,94	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 159 951,56	1 159 951,56	100,00%	0,00	0,00
		01095 Pozostała działalność	0,00	1 176 024,50	1 176 024,50	100,00%	0,00	0,00
600		Transport i łączność	0,00	13 090,00	13 081,13	99,93%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 938,22	11 929,35	99,93%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 151,78	1 151,78	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 938,22	11 929,35	99,93%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 151,78	1 151,78	100,00%	0,00	0,00
		60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 090,00	13 081,13	99,93%	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	197 677,00	275 835,00	271 500,72	98,43%	19 062,94	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 677,00	275 835,00	271 500,72	98,43%	19 062,94	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 677,00	275 835,00	271 500,72	98,43%	19 062,94	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	197 677,00	275 835,00	271 500,72	98,43%	19 062,94	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 643,00	131 335,00	131 309,97	99,98%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 643,00	46 240,45	46 225,79	100,00	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	6 444,55	6 434,18	100,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	78 650,00	78 650,00	100,00	0,00	0,00
	75101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 643,00	1 643,00	1 643,00	100,00%	0,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 643,00	1 643,00	1 643,00	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	44 597,45	44 582,79	99,97%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	6 444,55	6 434,18	99,84%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	78 650,00	78 650,00	100,00%	0,00	0,00
		75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	129 692,00	129 666,97	99,98%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	48 602,00	48 214,41	99,20%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	48 449,54	48 061,95	99,20%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	152,46	152,46	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	48 449,54	48 061,95	99,20%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	152,46	152,46	100,00%	0,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 602,00	48 214,41	99,20%	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		0,00	390,00	263,60	67,59%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych		0,00	390,00	263,60	67,59%	0,00	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		<i>0,00</i>	<i>390,00</i>	<i>263,60</i>	<i>67,59%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85195	Pozostała działalność		0,00	390,00	263,60	67,59%	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		80 525,00	83 576,49	83 570,52	99,99%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 474,00	31 513,00	31 513,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych		8 740,00	9 512,79	9 508,72	99,96%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 311,00	42 550,70	42 548,80	100,00%	0,00	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		<i>660,00</i>	<i>642,30</i>	<i>638,23</i>	<i>99,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>43 311,00</i>	<i>42 550,70</i>	<i>42 548,80</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		43 971,00	43 193,00	43 187,03	99,99	0,00	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		<i>1 968,00</i>	<i>1 536,00</i>	<i>1 536,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>28 474,00</i>	<i>31 513,00</i>	<i>31 513,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		30 442,00	33 049,00	33 049,00	100,00%	0,00	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		<i>6 112,00</i>	<i>7 334,49</i>	<i>7 334,49</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85295	Pozostała działalność		6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%	0,00	0,00
855		Rodzina		3 727 166,00	4 583 935,00	4 582 664,02	99,97%	13 836,80	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		435 274,79	434 303,69	434 246,09	99,99%	13 836,80	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych		56 471,00	72 886,12	71 869,30	98,60%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 235 420,21	4 076 745,19	4 076 548,63	100,00%	0,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>435 274,79</i>	<i>434 303,69</i>	<i>434 246,09</i>	<i>99,99%</i>	<i>13 836,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		<i>6 100,00</i>	<i>5 542,12</i>	<i>5 542,12</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>3 235 420,21</i>	<i>4 076 745,19</i>	<i>4 076 548,63</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,		3 676 795,00	4 516 591,00	4 516 336,84	99,99%	13 836,80	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		<i>407,00</i>	<i>513,00</i>	<i>384,00</i>	<i>74,85%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85503	Karta Dużej Rodziny		407,00	513,00	384,00	74,85%	0,00	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		<i>49 964,00</i>	<i>66 831,00</i>	<i>65 943,18</i>	<i>98,67%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		49 964,00	66 831,00	65 943,18	98,67%	0,00	0,00
		Ogółem		4 007 011,00	6 312 787,99	6 306 628,87	99,90%	32 899,74	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		663 068,79	815 903,30	811 487,89	99,46%	32 899,74	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych		65 211,00	1 298 786,34	1 297 241,09	99,88%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 278 731,21	4 197 945,89	4 197 747,43	100,00%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	152,46	152,46	100,00%	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2025	Planowane wydatki				Realizacja wydatków na 31.12.2025 w złotych	Stopień realizacji w %
						z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodz. z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. projektowanej, Różanej, Leśnej i Malinowej w Krośniewicach (etap I - sieć wodociągowa w ulicach: Malinowej, Ogrodowej i Leśnej w Krośniewicach)	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	239 947,88	99,98%
2	400	40002	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z rozbudową instalacji p.poż. w ul. Prusa i ul. Mickiewicza w Krośniewicach	1 027 000,00	858 366,67	0,00	858 366,67	0,00	0,00	857 699,85	99,92%
Razem 400				1 267 000,00	1 098 366,67	0,00	1 098 366,67	0,00	0,00	1 097 647,73	99,93%
3	600	60016	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg i ulic do terenów przemysłowych położonych na terenie miasta Krośniewice	22 311 509,42	11 272 315,80	0,00	508 827,18	10 763 488,62	0,00	11 272 315,80	100,00%
4	600	60016	Przebudowa i rozbudowa dróg i ulic na terenie Gminy Krośniewice	5 061 226,27	2 403 176,54	0,00	72 000,00	2 331 176,54	0,00	2 395 751,54	99,69%
5	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102830E w Bielicach (rejon przejazdu kolejowo-drogowego)	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	237 257,76	86,28%
6	600	60016	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 102101E w Kopach (od skrzyżowania do granicy Gminy Dąbrowice)	81 180,00	81 180,00	0,00	81 180,00	0,00	0,00	81 180,00	100,00%
7	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 102136E w m. Głogowa (osiedle)	302 775,00	302 775,00	93 000,00	209 775,00	0,00	0,00	302 415,55	99,88%

Tabela Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2025 rok											
8	600	60016	Zakup i montaż przystanków autobusowych na terenie Gminy Krośniewice (10 szt.) wraz z utwardzeniem terenu	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	120 623,25	60,31%
9	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej na terenie Osiedla Skłoty - etap I	17 855,00	17 855,00	0,00	17 855,00	0,00	0,00	12 177,00	68,20%
10	600	60016	Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza w Krośniewicach wraz z infrastrukturą	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00	100,00%
11	600	60016	Przebudowa ul. Norwida i ul. Bocznej w Krośniewicach wraz z infrastrukturą (drogi gminne nr 102824E i 102826E)	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	59 655,00	99,43%
12	600	60016	Przebudowa ulicy Cichej w Krośniewicach wraz z infrastrukturą (droga gminna nr 102822E)	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00	100,00%
13	600	60016	Budowa chodnika w m. Głogowa - dz. Nr 13/5 w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Jankowice	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	98,57%
14	600	60016	Zakup wiaty przystankowej wraz z wykonaniem podbudowy z kostki brukowej przy drodze gminnej nr 102134 w m. Teresin w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Teresin	18 910,58	18 910,58	18 910,58	0,00	0,00	0,00	18 910,58	100,00%
15	600	60016	Zakup wiaty przystankowej wraz z wykonaniem utwardzenia nawierzchni pod wiatę przy drodze gminnej w m. Witów w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Witów	18 937,46	18 937,46	18 937,46	0,00	0,00	0,00	18 910,58	99,86%
16	600	60016	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 102107E w m. Pomarzany - dokumentacja	73 185,00	73 185,00	0,00	73 185,00	0,00	0,00	73 185,00	100,00%
17	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ul. Łęczyckiej w Krośniewicach (rejon Szkoły Podstawowej nr 1)	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	181 398,49	99,67%

Tabela Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2025 rok											
18	600	60016	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 102116E Zalesie - Miłosna - dokumentacja	33 210,00	33 210,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00	33 210,00	100,00%
19	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 102837E w m. Pawlikowice, gm. Krośniewice	48 585,00	48 585,00	0,00	48 585,00	0,00	0,00	48 585,00	100,00%
20	600	60095	Budowa zatok postojowych przy ul. Błonie w Krośniewicach	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	5 535,00	100,00%
Razem 600				28 858 508,73	15 161 265,38	151 848,04	1 914 752,18	13 094 665,16	0,00	15 029 410,55	99,13%
21	700	70005	Zakup udziałów w działce zabudowanej Nr 572 w m. Krośniewice	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	72 196,74	93,76%
22	700	70005	Zakup garażu drewnopodobnego z blachy trapezowej z filcem, dachem jednospadowym (5x6m) wraz zakupem materiałów do wylania posadzki pod garaż na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w m. Kopy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kopy	15 987,75	15 987,75	15 987,75	0,00	0,00	0,00	15 987,75	100,00%
23	700	70005	Dostosowanie stanu budynku użyteczności publicznej przy ulicy Poznańskiej 15 do wymogów prawnych - etap II	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	156 210,00	97,63%
24	700	70005	Adaptacja pomieszczenia w budynku po byłej szkole podstawowej w Krośniewicach na cele serwerowni UM i MGOPS w Krośniewicach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	29 989,00	99,96%
25	700	70005	Realizacja projektu "W cieniu fontanny miłość rozkwita, a do Krośniewic fontanna zawita" - budowa fontanny na skwerku w centrum Krośniewic	84 510,00	84 510,00	39 146,87	45 363,13	0,00	0,00	84 244,00	99,69%
Razem 700				367 497,75	367 497,75	55 134,62	312 363,13	0,00	0,00	358 627,49	97,59%
26	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczna Gmina Krośniewice	448 950,00	448 950,00	0,00	0,00	0,00	448 950,00	448 950,00	100,00%

Razem 750				448 950,00	448 950,00	0,00	0,00	0,00	448 950,00	448 950,00	100,00%
27	752	75295	Realizacja Programu OL i OC w 2025 roku na terenie Gminy Krośniewice w zakresie zadań własnych (zakup mobilnej stacji uzdatniania wody, zakup agregatów prądotwórczych, zakup cysterny do przewozu wody)	476 700,00	476 700,00	476 700,00	0,00	0,00	0,00	204 800,00	42,96%
Razem 752				476 700,00	476 700,00	476 700,00	0,00	0,00	0,00	204 800,00	42,96%
28	801	80104	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nowem o Oddziały Przedszkolne	147 600,00	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	145 140,00	98,33%
29	801	80104	Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach wraz z adaptacją pomieszczeń na żłobek przy ul. Mickiewicza 2	5 226 938,58	2 576 819,50	0,00	102 109,05	2 450 000,00	24 710,45	2 576 799,26	100,00%
30	801	80195	Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem do odśnieżania na potrzeby Szkoły Podstawowej w Nowem oraz sołectwa Nowe w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00%
31	801	80195	Instalacja oraz uruchomienie układu kompensacji mocy biernej w budynku SP Nr 1 w Krośniewicach	17 835,00	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	17 835,00	100,00%
Razem 801				5 408 373,58	2 758 254,50	16 000,00	267 544,05	2 450 000,00	24 710,45	2 755 774,26	99,91%
32	900	90001	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Krośniewicach	206 121,40	206 121,40	0,00	206 121,40	0,00	0,00	206 121,40	100,00%
Razem 900				206 121,40	206 121,40	0,00	206 121,40	0,00	0,00	206 121,40	100,00%
33	921	92120	Uporządkowanie zabytkowego parku rodziny Rembielińskich w zespole pałacowo - parkowym w Krośniewicach	345 101,00	336 314,00	8 210,00	0,00	328 104,00	0,00	336 314,00	100,00%

Tabela Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2025 rok

34	921	92109	Budowa przyłącza energetycznego do świetlicy wiejskiej w m. Szubina w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Szubina	7 324,80	7 324,80	7 324,80	0,00	0,00	0,00	7 324,80	100,00%
35	921	92109	Zakup wraz z montażem dwóch klimatyzatorów z osprzętem do świetlicy wiejskiej w m. Wymysłów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wymysłów	21 699,18	21 699,18	21 699,18	0,00	0,00	0,00	20 996,10	96,76%
36	921	92109	Nasze świetlice sołeckie - sołectwo Zalesie - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Miłosna wraz z położeniem tynku zewnętrznego oraz założeniem obmurówki z płytek	120 900,00	120 900,00	0,00	0,00	120 900,00	0,00	120 798,30	99,92%
37	921	92120	Prace konserwatorskie Fasady Pałacu Rembielińskich w Krośniewicach - etap I	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	100,00%
38	921	92109	Utwardzenie terenu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w m. Miłosna (dz. nr 86 w obrębie Zalesie) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa	21 361,01	21 361,01	21 361,01	0,00	0,00	0,00	21 361,00	100,00%
Razem 921				518 845,99	510 058,99	58 594,99	2 460,00	449 004,00	0,00	509 254,20	99,84%
39	926	92601	Budowa bieżni i przebudowa trybun na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach	41 820,00	41 820,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	41 820,00	100,00%
40	926	92601	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku klubu na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach	2 575 459,84	1 212 000,00	0,00	252 000,00	960 000,00	0,00	1 200 134,54	99,02%
Razem 926				2 617 279,84	1 253 820,00	0,00	293 820,00	960 000,00	0,00	1 241 954,54	99,05%
Ogółem				40 169 277,29	22 281 034,69	758 277,65	4 095 427,43	16 953 669,16	1 571 308,18	21 852 540,17	98,08%

Wyjaśnienie: w ramach wydatków majątkowych uwzględnić należy dotacje, wpłaty:

dla beneficjentów na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”(rozdz. 90005) 274 000,00 zł - wydatkowano 15 588,89zł

dla GCKRiS w Krośniewicach w wysokości 300 000,00 zł (rozdział 92113) - wydatkowano 299 377,31zł

dla OSP w Krośniewicach w wysokości 135 000,00zł (rozdział 75412) - wydatkowano 57 936,44zł

dla ZGRK na opracowanie pfu w ramach zadania "Zielono-niebieska infrastruktura w gminach ZGRK - Etap I" (rozdz. 90008) kwota 23 500,00zł - wydatkowano 23 476,00zł

Tabela Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2025 rok

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami - 2025 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie wg stanu na 31.12.2025r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	295,00	295,00	29,45	9,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	295,00	295,00	29,45	9,98
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	295,00	295,00	29,45	9,98
852			POMOC SPOŁECZNA	1 687,00	1 962,00	1 282,50	65,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 687,00	1 962,00	1 282,50	65,37
		0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 687,00	1 962,00	1 282,50	65,37
855			RODZINA	229 900,00	226 500,00	257 865,64	113,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	229 900,00	226 500,00	257 820,04	113,83
		0980*	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	229 900,00	226 500,00	257 820,04	113,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	45,60	> 100,00
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45,60	> 100,00
RAZEM				231 882,00	228 757,00	259 177,59	113,30

*w kwocie dochodów uwzględniono odsetki w kwocie 200 257,18zł; po wyłączeniu odsetek kwota dochodów wynosi 57 562,86zł i stanowi wówczas 25,41% planu

Tabela Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2024 rok

Sprawozdanie z realizacji wydatków bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r

Dział	Rozdział	Treść	Budżet plan 01.01.2024r.	Budżet plan 31.12.2024r.	Budżet wyk. 31.12.2024r.	% wykonania	Zobowiązania	w tym: zobow.wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	37 628,00	37 628,00	35 936,43	95,50	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	37 628,00	37 628,00	35 936,43	95,50	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	37 628,00	37 628,00	35 936,43	95,50	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	37 628,00	37 628,00	35 936,43	95,50	0,00	0,00
		Ogółem	157 628,00	157 628,00	155 936,43	98,93	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu po zmianach	WYKONANIE
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			8 062 302,44	5 801 765,98
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	5 560 536,46	3 300 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	188 523,60	188 523,60
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	205 517,33	205 517,33
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 107 725,05	2 107 725,05
Rozchody ogółem:			1 253 556,41	1 253 556,41
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 253 556,41	1 253 556,41

Tabela Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2025 rok

Dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów/ przychody	Wykonanie dochodów	stopień realizacji w %
PRZYCHODY						
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	37 420,74		
851			Ochrona zdrowia	188 065,00	185 040,62	98,39
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>188 065,00</i>	<i>185 040,62</i>	98,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	188 065,00	184 640,62	98,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	> 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 935,00	41 337,16	81,16
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>50 935,00</i>	<i>41 337,16</i>	<i>81,16</i>
756		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 935,00	41 337,16	81,16
			RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	276 420,74	226 377,78	X

Tabela Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2025 rok

Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2025 roku

Dział	Rozdział	Plan wydatków bieżących na 31.12.2025 r.	z tego			Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2025 r.	z tego			% realizacji
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	dotacje		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	dotacje	
851	85154	261 420,74	82 160,00	134 260,74	45 000,00	236 280,93	82 160,00	109 120,93	45 000,00	90,38
	85153	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00
Razem		276 420,74	82 160,00	149 260,74	45 000,00	251 280,93	82 160,00	124 120,93	45 000,00	90,91

Tabela Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2025 rok

Wydatki na realizację zadań w oparciu o ustawę - Prawo ochrony środowiska w 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan wydatków r	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków bieżących	%	Wykonanie wydatków majątkowych	%	Wykonanie wydatków razem	%
			3 002 389,77	3 002 389,77	0,00	2 973 066,67	99,02	0,00		2 973 066,67	99,02
801	80195	Pozostała działalność	90 468,77	90 468,77	0,00	90 468,77	100,00	0,00		90 468,77	100,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 000,00	270 000,00	0,00	258 676,90	95,81	0,00		258 676,90	95,81
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 000,00	66 000,00	0,00	48 000,00	72,73	0,00		48 000,00	72,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	100,00	0,00		380 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 195 921,00	2 195 921,00	0,00	2 195 921,00	100,00	0,00		2 195 921,00	100,00

Tabela Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2025r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NA
FINANSOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu	Wykonanie na 31.12.2025r.	Wykonanie w %
I.	DOCHODY						
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środkowiska	2 724 249,00	2 628 781,87	96,50
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 724 249,00	2 628 781,87	96,50
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 668 249,00	2 571 018,33	96,36
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000,00	57 763,54	103,15
				OGÓŁEM DOCHODY	2 724 249,00	2 628 781,87	96,50
II.	WYDATKI						
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środkowiska	3 353 162,14	3 260 970,45	97,25
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 353 162,14	3 260 970,45	97,25
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
				Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 554,00	77 660,83	97,62
				Wydatki na zadania statutowe	3 273 008,14	3 183 309,62	97,26
				OGÓŁEM WYDATKI	3 353 162,14	3 260 970,45	97,25

Tabela Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2025 rok

Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			wydatki wykonane w zł	wykonanie w %
					Łączne wydatki	w tym			
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	921	92109	Bielice	Wymiana poszycia dachowego świetlicy wiejskiej w m. Bielice	20 797,39	20 797,39	0,00	20 548,86	98,80
2	600	60016	Franki	Wykoszenie rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Franki	13 132,23	13 132,23	0,00	13 132,23	100,00
3	900	90015	Jankowice	Zakup dwóch lamp ulicznych (klosz w m. Cudniki i podlicznik w m. Jankowice)	5 000,00	5 000,00	0,00	4 987,06	99,74
	700	70005		Zakup czterech ławek - działka gminna w m. Głogowa	4 717,02	4 717,02	0,00	4 700,00	99,64
	600	60016		Budowa chodnika w m. Głogowa - dz. nr 13/5	21 000,00	0,00	21 000,00	20 700,00	98,57
4	921	92109	Kajew	Wykonanie ekspertyzy p.poż. w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kajew oraz wykonanie zaleceń	10 000,00	10 000,00	0,00	1 845,00	18,45
	600	60017		Wyznaczenie pasa drogowego na drodze wewnętrznej w obrębie geodezyjnym Kajew (działka nr 96) w celu utwardzenia drogi gminnej	10 000,00	10 000,00	0,00	8 150,00	81,50
	600	60017		Utwardzenie drogi wewnętrznej na działce nr 96 w obrębie geodezyjnym Kajew (etap I)	14 211,43	14 211,43	0,00	14 211,43	100,00
5	700	70005	Kopy	Zakup garażu drewnopodobnego z blachy trapezowej z filcem, dachem jednospadowym (5m x 6m) wraz z zakupem materiałów do wylania posadzki pod garaż (usytuowania garażu na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w m. Kopy)	15 987,75	0,00	15 987,75	15 987,75	100,00
	900	90004		Przegląd kosiarki samojezdnej na cele utrzymania terenów zielonych na terenie sołectwa	627,00	627,00	0,00	627,00	100,00
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Kopy - zakup zmywarki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00

	921	92109		Utrzymanie terenu zieleni wokół świetlicy wiejskiej w m. Kopy - zakup paliwa do kosiarki	301,69	301,69	0,00	301,69	100,00
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Kopy - zakup stołu do ping-ponga	0,00	0,00	0,00		
	921	92109		Zakup 4 kamer do monitoringu świetlicy wiejskiej	2 606,40	2 606,40	0,00	2 600,00	99,75
6	600	60016	Luboradz	Naprawa drogi gminnej nr 102120E relacji Godzięby w kierunku m.Luboradz	18 092,04	18 092,04	0,00	16 888,84	93,35
7	900	90015	Morawce	Zakup trzech lamp solarnych na potrzeby sołectwa Morawce	25 926,29	25 926,29	0,00	22 200,00	85,63
8	900	90015	Nowe	Zakup lampy solarnej dla m. Skłoty (lampa usytuowana będzie przy drodze gminnej)	9 000,00	9 000,00	0,00	7 400,00	82,22
	801	80195		Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem do odśnieżania na potrzeby Szkoły Podstawowej w Nowem oraz sołectwa Nowe	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	754	75412		Dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych do budowy garażu na potrzeby OSP Nowe w ramach bieżącego utrzymania jednostki w gotowości bojowej - zabezpieczenie sprzętu p.poż.	5 886,10	5 886,10	0,00	5 886,00	100,00
9	600	60016	Ostałów	Remont drogi gminnej nr 102127E od posesji nr 3 do posesji nr 6a w miejscowości Ostałów	16 119,39	16 119,39	0,00	15 590,08	96,72
10	600	60016	Pawlikowice	Zakup lustra drogowego (usytuowanie przy drodze gminnej)	4 000,00	4 000,00	0,00	1 910,19	47,75
	600	60016		Remont drogi gminnej od posesji nr 30 do posesji nr 26 w m. Pawlikowice	14 035,68	14 035,68	0,00	13 117,00	93,45
11	900	90015	Pomarzany	Zakup trzech lamp solarnych na drogi gminne w sołectwie Pomarzany	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	100,00
	700	70005		Zakup namiotu ogrodowego i zestawów ławek wraz ze stołami dla potrzeb integracji mieszkańców	4 402,63	4 402,63	0,00	4 003,58	90,94
12	921	92109	Szubina	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Szubina poprzez zakup stołu, krzeseł, mebli kuchennych, szafki i regału łazienkowego oraz sprzętu kuchennego	5 096,40	5 096,40	0,00	5 096,40	100,00
	921	92109		Budowa przyłącza energetycznego do świetlicy wiejskiej w m. Szubina	7 324,80	0,00	7 324,80	7 324,80	100,00
	92109	92109		Zakup systemu monitoringu wizyjnego 3 kamer i systemu alarmowego z czujką ruchu do świetlicy wiejskiej w Szubinie	6 710,07	6 710,07	0,00	6 710,07	100,00
	900	90004		Zakup paliwa i oleju do kosiarki na potrzeby sołectwa Szubina	764,34	764,34	0,00	764,30	99,99
13	900	90015	Szubsk Duży	Zakup dwóch lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Szubsk Duży	18 373,85	18 373,85	0,00	14 800,00	80,55

14	600	60016	Szubsk Towarzystwo	Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Szubsk Towarzystwo	14 541,27	14 541,27	0,00	14 541,27	100,00
15	600	600016	Teresin	Zakup wiaty przystankowej wraz z wykonaniem podbudowy z kostki brukowej przy drodze gminnej nr 102134	18 910,58	0,00	18 910,58	18 910,58	100,00
	600	60016		Zakup lustra drogowego (usytuowanie przy drodze gminnej)	0,00	0,00	0,00		
	700	70005		Uporządkowanie terenu na działce gminnej nr 94, obręb Teresin	3 577,66	3 577,66	0,00	3 000,00	83,85
16	600	60016	Suchodoły	Remont drogi gminnej nr 102109 relacji Suchodoły do Elizanowa	7 090,38	7 090,38	0,00	5 614,17	79,18
	600	60017		Remont drogi wewnętrznej - dz. Nr 105 obręb Suchodoły	7 000,00	7 000,00	0,00	6 849,00	97,84
17	600	60016	Witów	Zakup wiaty przystankowej wraz z wykonaniem utwardzenia nawierzchni pod wiatę przy drodze gminnej sołectwa	18 937,46	0,00	18 937,46	18 910,58	99,86
18	921	92109	Wola Nowska	Zakup zbiornika bezodpływowego, który będzie umiejscowiony na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w m. Wola Nowska	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00
	921	92109		Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej (remont sceny i korytarza)	8 079,20	8 079,20	0,00	8 079,00	100,00
19	921	92109	Wychny	Remont dachu i orynnowania oraz zakup dwóch par drzwi zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Wychnach	6 232,48	6 232,48	0,00	6 232,48	100,00
	700	70005		Zakup elementów siłowni plenerowej	9 695,11	9 695,11	0,00	9 695,11	100,00
	921	92109		Zakup cementu na potrzeby świetlicy wiejskiej	1 149,94	1 149,94	0,00	1 140,00	99,14
20	921	92109	Wymysłów	Zakup wraz z montażem dwóch klimatyzatorów z osprzętem do świetlicy wiejskiej w m. Wymysłów	21 699,18	0,00	21 699,18	20 996,10	96,76
21	921	92109	Zalesie	Utwardzenie terenu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w m. Miłosna (dz. nr 86 w obrębie Zalesie)	21 361,01	0,00	21 361,01	21 361,00	100,00
22	900	90015	Zieleniew	Zakup dwóch lamp solarnych na drogi gminne sołectwa Zieleniew	15 161,24	15 161,24	0,00	14 800,00	97,62
Ogółem					460 248,01	319 027,23	141 220,78	432 311,57	93,93

Planowane wydatki bieżące :

Dz 600-60016 87 010,99
Dz.600-60017 31 211,43
Dz 700-70005 22 392,42

Wykonane wydatki bieżące :

Dz 600-60016 80 793,78
Dz.600-60017 21 060,43
Dz 700-70005 21 398,69

Dz 754-75412	5 886,10
Dz. 900-90004	1 391,34
Dz.900-90015	95 661,38
Dz 921-92109	75 473,57
Łącznie wydatki bieżące	319 027,23
Planowane wydatki majątkowe :	
Dz 600-60016	58 848,04
Dz 700-70005	15 987,75
Dz 801-80195	16 000,00
Dz 921-92109	50 384,99
Łącznie wydatki majątkowe	141 220,78
Razem fundusz sołecki	460 248,01

Dz 754-75412	5 886,00
Dz. 900-90004	1 391,30
Dz.900-90015	86 387,06
Dz 921-92109	75 203,50
Łącznie wykonane wydatki bieżące	292 120,76
Wykonane wydatki majątkowe :	
Dz 600-60016	58 521,16
Dz 700-70005	15 987,75
Dz 801-80195	16 000,00
Dz 921-92109	49 681,90
Łącznie wykonane wydatki majątkowe	140 190,81
Razem fundusz sołecki - wykonanie	432 311,57

Dotacje udzielone w 2025 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji razem	z tego kwota dotacji			Wykonanie w zł	% realizacji
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jednostki sektora finansów publicznych						
		Nazwa jednostki/Nazwa zadania						
600	60004	Dotacja dla Powiatu Kutnowskiego-transport zbiorowy	137 387,00	0,00	0,00	137 387,00	137 386,62	100,00
700	70005	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - do zasobów mieszkaniowych	172 471,00	0,00	172 471,00	0,00	172 470,06	100,00
750	75095	Związek Gmin Regionu Kutnowskiego - składka członkowska	23 010,00	23 010,00	0,00	0,00	23 010,00	100,00
750	75095	Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury - składka członkowska	3 827,50	3 827,50	0,00	0,00	3 827,50	100,00
801	80195	Dotacja dla Gminy Nowe Ostrowy - koszty zatrudnienia prezesa ZNP	26 160,00	0,00	0,00	26 160,00	26 150,10	99,96
851	85154	Zadania w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
900	90017	Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 835 205,87	1 835 205,87	0,00	0,00	1 835 205,87	100,00
900	90095	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - do kanalizacji deszczowej	30 027,00	0,00	30 027,00	0,00	30 026,88	100,00
921	92113	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Krośniewicach	2 472 200,00	2 172 200,00	0,00	300 000,00	2 471 577,31	99,97
		Razem	4 745 288,37	4 034 243,37	202 498,00	508 547,00	4 744 654,34	99,99

Tabela Nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2025 rok

Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/Nazwa zadania						
754	75412	Dotacja celowa inwestycyjna na zmianę źródła ciepła w budynku OSP w Krośniewicach	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	57 936,44	42,92
801	80195	Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach	1 908 777,68	1 908 777,68	0,00	0,00	1 908 777,68	100,00
801	80153	Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach	152,46	0,00	0,00	152,46	152,46	100,00
851	85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	7 800,00	78,00
900	90005	Dotacja na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie Gminy Krośniewice	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	24 000,00	80,00
900	90005	Dotacja w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”	274 000,00	0,00	0,00	274 000,00	15 588,89	5,69
921	92195	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92695	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92695	Zadania z zakresu sportu	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
Razem			2 492 930,14	1 908 777,68	0,00	584 152,46	2 149 255,47	86,21
Dotacje ogółem			7 238 218,51	5 943 021,05	202 498,00	1 092 699,46	6 893 909,81	95,24

Tabela Nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2025 rok

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
dokonane w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa programu finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Plan wg stanu na 01.01.2025 r.	Zmiana planu (+,-)	Plan po zmianie	Plan wg stanu na 31.12.2025 r.	Budżet wykonany 31.12.2025 r.	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	Program : Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II. Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Tytuł projektu "Cyberbezpieczna Gmina Krośniewice" wydatki bieżące	571 545,00	-393 108,00	178 437,00	193 812,00	193 602,00	99,89	uchwała RM Nr XVII/91/25 z dnia 23.04.2025r.
				15 375,00	193 812,00				uchwała RM Nr XXII/115/25 z dnia 27.08.2025r.
		Program : Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II. Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Tytuł projektu "Cyberbezpieczna Gmina Krośniewice" wydatki majątkowe	55 842,00	393 108,00	448 950,00	448 950,00	448 950,00	100,00	uchwała RM Nr XVII/91/25 z dnia 23.04.2025r.
801	80104	Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029” wydatki majątkowe	0,00	24 710,45	24 710,45	24 710,45	24 710,45	100,00	uchwała RM Nr XXVIII/149/25 z dnia 29.12.2025r.
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - ogółem			627 387,00	40 085,45	667 472,45	667 472,45	667 262,45	99,97	

Tabela Nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2025 rok

**Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Pomocy i wydatków
nimi finansowanych w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie wg stanu na 31.12.2025r.	Stopień realizacji w %
750			Administracja publiczna	143,40	143,40	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143,40	143,40	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143,40	143,40	100,00
758			Różne rozliczenia	138 695,00	138 657,00	99,97
	75814		Rżne rozliczenia finansowe	138 695,00	138 657,00	99,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 695,00	138 657,00	99,97
801			Oświata i wychowanie	212,48	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	212,48	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212,48	0,00	0,00
Ogółem dochody				139 050,88	138 800,40	99,82

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wg stanu na 31.12.2025r.	Stopień realizacji w %
750			Administracja publiczna	143,40	143,40	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143,40	143,40	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143,40	143,40	100,00
801			Oświata i wychowanie	138 907,48	138 657,00	99,82
	80101		Szkoły podstawowe	11 987,00	11 949,00	99,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 987,00	11 949,00	99,68
	80104		Przedszkola	16 444,00	16 444,00	100,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 444,00	16 444,00	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	2 725,00	2 725,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 725,00	2 725,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 159,00	1 159,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 159,00	1 159,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	106 380,00	106 380,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 380,00	106 380,00	100,00
80195		Pozostała działalność	212,48	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212,48	0,00	0,00
Ogółem wydatki			139 050,88	138 800,40	99,82

Tabela Nr 17 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2025 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe (szacowane) stan na 31.12.2025r.	Poniesione przed 2025r.	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	Wskaźnik wykonania w 2025 r. względem planu po zmianach	Stopień realizacji zadania w %	Uwagi – zmiany planu
1.	400	40002	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z rozbudową instalacji p.poż. w ul. Prusa i ul. Mickiewicza w Krośniewicach	1 027 000,00	168 633,33	858 366,67	858 366,67	857 699,85	99,92%	99,94	
2.	600	60016	Przebudowa i rozbudowa dróg i ulic na terenie Gminy Krośniewice	5 061 226,27	2 657 188,73	2 403 176,54	2 403 176,54	2 395 751,54	99,69	99,84	
3.	600	60016	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg i ulic do terenów przemysłowych położonych na terenie miasta Krośniewice	22 778 983,31	142 680,00	11 542 814,69	11 272 315,80	11 272 315,80	100,00%	50,11	-145 640,00zł – uchwała RM Nr XVIII/97/25 z 14.05.2025; -34 335,00zł - uchwała RM Nr XX/105/25 z 25.06.2025; - 32 000,00zł - uchwała RM Nr XXI/111/25 z 13.07.2025; - 58 523,89zł - uchwała RM Nr XXV/131/25 z 12.01.2025
4.	700	70005	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Suchodoły	79 950,00	31 980,00	47 970,00	47 970,00	15 990,00	33,33%	60,00	

5.	700	70005	Sporządzenie zmiany tekstowej nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych w obrębach Skłóty, Szubina, Nowe, Witów oraz Szubsk Duży	23 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	8 610,00	39,14	37,43	
6.	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd – Cyberbezpieczna Gmina Krośniewice wydatki majątkowe i bieżące (ujęcie całościowe projektu)	648 912,00	6 150,00	627 387,00	642 762,00	642 552,00	99,97%	99,02	+15 375,00zł – uchwała RM Nr XXII/115/25 z 27.08.2025
7.	801	80104	Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach wraz z adaptacją pomieszczeń na żłobek przy ul. Mickiewicza 2	5 226 938,58	2 650 119,08	2 539 519,50	2 576 819,50	2 576 799,26	100,00	100,00	+37 300,00zł – uchwała RM Nr XVIII/97/25 z 14.05.2025
8.	900	90005	Program priorytetowy „Ciepłe mieszkanie”	308 157,93	34 157,93	274 000,00	274 000,00	15 588,89	5,69%	16,14	
9.	921	92120	Uporządkowanie zabytkowego parku rodziny Rembelińskich w zespole pałacowo-parkowym w Krośniewicach	345 101,00	8 787,00	336 314,00	336 314,00	336 314,00	100,00%	100,00	
10.	926	92601	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku klubu na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach	2 575 459,84	1 363 459,84	1 212 000,00	1 212 000,00	1 200 134,54	99,02%	99,54	

GMINNE CENTRUM KULTURY
SPORTU I REKREACJI
w Krośniewicach
99-340 Krośniewice, ul. Łęczycka 19a
NIP 775-23-67-439, REGON 472932904

Krośniewice, 27 lutego 2026 r.

Urząd Miejski w Krośniewicach
Sekretariat

Wpłynęło 2026-02-27 ilość
dnia zat.
Skierowano do
247 Podpis:

Sz. P.

Katarzyna Erdman

Burmistrz Krośniewic

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego GCKSiR w Krośniewicach za 2025r.

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY,
SPORTU I REKREACJI
w Krośniewicach
Piotr Adamczyk

**GMINNE CENTRUM KULTURY
SPORTU I REKREACJI**
w Krośniewicach

99-340 Krośniewice, ul. Łęczycka 19a
NIP 775-23-67-439, REGON 472932904

Wykonanie

Załącznik nr 2

**WYKONANIE PLANU FINASOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W KROŚNIEWICACH NA ROK 2025**

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2025	Wykonanie	%
A	PRZYCHODY (I+II)	2 662 829,00	2 661 848,94	100%
I	Przychody z prowadzonej działalności	436 429,00	436 430,44	100%
1)	Sprzedaż usług	193 196,00	193 196,24	100%
	>przychody z Ośrodka Kultury	53 700,00	53 700,09	100%
	>przychody z opłat za zajęcia dla dzieci	63 685,00	63 685,08	100%
	>przychody z Hali Sportowej	75 811,00	75 811,07	100%
2)	Sprzedaż towarów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3)	Pozostałe przychody	243 233,00	243 234,20	100%
	>darowizny	40 000,00	40 000,00	100%
	>współorganizacja, sponsoring koncertów i imprez	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	>inne przychody (refaktury wody, energii i c.o.)	203 233,00	203 234,20	100%
II	Dotacje	2 226 400,00	2 225 418,50	100%
1)	Dotacja podmiotowa na działalność	2 172 200,00	2 172 200,00	100%
2)	Dotacja celowa na inwestycje	300 000,00	299 377,31	100%
	> dotacja Gmina Krośniewice	300 000,00	299 377,31	100%
	> dotacja z MKDNIŚ	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3)	Dotacja celowa na zadania i programy	54 200,00	53 218,50	98%
	Biblioteka Narodowa	9 200,00	9 200,00	100%
	Biuro Programu Niepodległa	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	>GKRPA	45 000,00	44 018,50	98%
B	KOSZTY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	2 662 829,00	2 559 114,33	96%
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 443 000,00	1 437 323,11	100%
	>z tytułu stosunku pracy	1 008 000,00	1 007 979,85	100%
	>nagrody jubileuszowe i odprawy	10 000,00	8 400,00	84%
	>fundusz nagród dla pracowników	24 000,00	24 000,00	100%
	>nagrody roczne dla Dyrektora i Głównego Księgowego	9 000,00	9 000,00	100%
	>wynagrodzenia z tyt. umów cywilnoprawnych - o dzieło	12 000,00	12 000,00	100%
	>wynagrodzenia z tyt. umów cywilnoprawnych - zlecenia	175 000,00	172 081,00	98%
	>ZUS – od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	205 000,00	203 862,26	99%
II	Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	Zakup towarów i usług	1 219 829,00	1 121 791,22	92%
1)	Zużycie materiałów	333 452,00	325 135,01	98%
	>artykuły gospodarcze, wyposażenie niskocenne, zakup wydawnictw, materiały do prowadzenia sekcji	52 152,00	50 307,51	96%
	artykuły na organizację imprez	75 000,00	72 552,17	97%
	>srodki czystości	16 000,00	14 477,41	90%
	>amortyzacja srodkow trwałych i wartosci niematerialnych i prawnych	141 000,00	140 668,06	100%
	>zbiory biblioteczne	26 300,00	26 300,00	100%
	>prenumerata prasy	8 000,00	7 332,66	92%
	materiały biurowe	15 000,00	13 497,20	90%
2)	Zużycie energii	190 000,00	179 423,42	94%

Wykonanie

Załącznik nr 2

	>energia elektryczna	80 000,00	76 479,53	96%
	>ogrzewanie pomieszczeń	100 000,00	96 045,86	96%
	>zużycie wody i odprowadzenie ścieków	10 000,00	6 898,03	69%
3)	Usługi obce	387000,00	347 327,58	90%
	>usługi remontowe i konserwacyjne	60000,00	49 330,93	82%
	>usługi telefoniczne, pocztowe i internetowe	12000,00	8 401,47	70%
	>usługi transportowe	10000,00	7 592,59	76%
	>koszty związane z organizacją imprez, spektakli, koncertów, spotkań autorskich	180000,00	172 339,85	96%
	>obsługa prawna	15000,00	11 867,17	79%
	>usługi informatyczne	10000,00	6 770,99	68%
	>koszty zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach sekcji	22000,00	20 250,00	92%
	>wywóz nieczystości	28000,00	23 866,76	85%
	>dozór mienia i inne	50000,00	46 907,82	94%
4)	Podatki i opłaty	34500,00	22 903,83	66%
	>opłaty ZAKS, STOART, PISF, RIG i radiofoniczne	18000,00	6 841,36	38%
	>opłaty sądowe, skarbowe	16500,00	16 062,47	97%
5)	Pozostałe koszty	274877,00	247 001,38	90%
	>delegacje - podróże służbowe	4000,00	2 820,50	71%
	>odpis na świadczenia urlopowe	34000,00	33 361,65	98%
	>koszty BHP	8000,00	7 530,60	94%
	>reklama	877,00	64,17	7%
	>szkolenia pracowników	8000,00	7 793,57	97%
	>pozostałe koszty (ubezpieczenia)	220000,00	195 430,89	89%
C	WYNIK FINANSOWY (A-B)	0,00	102 734,61	
IV	Srodki na wydatki majątkowe	400000,00	392001,84	
V	Srodki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
VI	Stan należności:			
	>na początek roku	28390,54	28390,54	
	>na koniec roku	10880,38	10880,38	
	Stan zobowiązań:			
	>na początek roku	29527,19	29527,19	
	>na koniec roku	52186,12	52186,12	
VII	Stan środków pieniężnych			
	>na początek roku	115986,28	115986,28	
	>na koniec roku	165392,16	165392,16	
	Stan na 31.12.2025			

Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Renata Stokijisz

Zatwierdził:

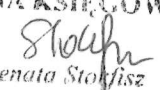
DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
SPORTU I REKREACJI
w Krośniewicach

Piotr Adamczyk

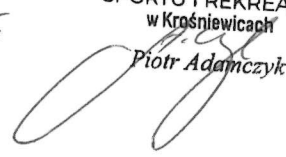
Informacja dodatkowa do wykonania planu finansowego za 2025 r.

- 1) W wykonaniu planu finansowego za 2025 r. w pozycji **Pozostałe przychody** nie ujęto kwoty 57121,03zł, która jest równoważona odpisami amortyzacyjnymi od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, lub sfinansowanych dotacją celową.
- 2) Informuję, że w pozycji **amortyzacja** nie ujęto amortyzacji liniowej środków trwałych za 2025 r. w kwocie 75478,76 zł, która nie stanowi wydatku pieniężnego. Powyższa amortyzacja wpłynie na wynik finansowy jednostki.

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Renata Stokfiś

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY,
SPORTU I REKREACJI
w Krośniewicach


Piotr Adamczyk

**GMINNE CENTRUM KULTURY
SPORTU I REKREACJI
w Krośniewicach**

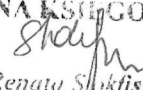
99-340 Krośniewice, ul. Łączyńska 19a

NIP 775-21-67, REGON 14293710

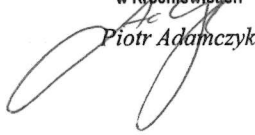
Załącznik do wykonania planu finansowego na koniec 2025r.

Stan należności	10880,38
W tym:	
należności od pracowników	0,00
należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług i inne	3140,00
W tym wymagalne	0,00
Należności z tytułu składek ZUS i podatku	7740,38
W tym wymagalne	0,00
Stan zobowiązań	52186,12
w tym:	
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	451,11
zobowiązania z tytułu składek ZUS i podatku	16037,00
w tym wymagalne:	0,00
zobowiązania z tytułu dóbr i usług	35698,01
w tym wymagalne:	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Renata Słokfiisz

**DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY,
SPORTU I REKREACJI
w Krośniewicach**


Piotr Adamczyk

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 R.

I. MAJATEK GMINY KROŚNIEWICE (ZAŁĄCZNIK NR 1, 2, 3, 4, 5)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH MAJĄTKU	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 01.01.2025 R.	WARTOŚĆ MAJĄTKU NA 31.12.2025 R.	UMORZENIA W ZŁ	WARTOŚĆ NETTO NA 31.12.2025 R.	% UMORZENIA
I	Wartości niematerialne i prawne	532 454,84 zł	556 624,80 zł	492 874,43 zł	63 750,37 zł	88,55
II	Środki trwałe	199 969 790,51 zł	218 307 273,69 zł	76 920 674,20 zł	141 386 599,49 zł	35,24
1	Grunty	28 377 287,00 zł	29 406 107,12 zł	0,00 zł	29 406 107,12 zł	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	129 288 683,54 zł	152 763 747,94 zł	55 650 336,72 zł	97 113 411,22 zł	36,43
3	Urządzenia techniczne i maszyny	27 862 509,76 zł	16 777 069,04 zł	14 493 735,41 zł	2 283 333,63 zł	86,39
4	Środki transportu	6 434 946,50 zł	6 464 883,80 zł	6 399 308,06 zł	65 575,74 zł	98,99
5	Inne środki trwałe	451 850,23 zł	551 268,69 zł	377 294,01 zł	173 974,68 zł	68,44
6	Środki trwałe w budowie	7 554 513,48 zł	12 344 197,10 zł	0,00 zł	12 344 197,10 zł	0,00
III	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	5 881 350,63 zł	6 733 742,82 zł	6 733 742,82 zł	0,00 zł	100,00
IV	Akcje i udziały	5 867 500,00 zł	5 867 500,00 zł	0,00 zł	5 867 500,00 zł	0,00
V	Zbiory biblioteczne	783 506,15 zł	796 537,62 zł	796 537,62 zł	0,00 zł	100,00

ZAŁĄCZNIK NR 1 – MAJĄTEK URZĘDU MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH MAJĄTKU	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 01.01.2025 R.	WARTOŚĆ MAJĄTKU NA 31.12.2025 R.	UMORZENIA W ZŁ	WARTOŚĆ NETTO NA 31.12.2025 R.	% UMORZENIA
I	Wartości niematerialne i prawne	307 183,44 zł	330 553,44 zł	266 803,07 zł	63 750,37 zł	80,71
II	Środki trwałe	149 136 582,15 zł	148 391 710,49 zł	47 667 024,66 zł	100 724 685,83 zł	32,12
1	Grunty	27 204 934,43 zł	27 510 878,55 zł	0,00 zł	27 510 878,55 zł	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83 148 332,24 zł	88 285 094,59 zł	29 103 732,79 zł	59 181 361,80 zł	32,97
3	Urządzenia techniczne i maszyny	25 669 264,10 zł	14 655 866,05 zł	13 030 617,67 zł	1 625 248,38 zł	88,91
4	Środki transportu	5 559 537,90 zł	5 595 674,20 zł	5 532 674,20 zł	63 000,00 zł	98,87
5	Inne środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
6	Środki trwałe w budowie	7 554 513,48 zł	12 344 197,10 zł	0,00 zł	12 344 197,10 zł	0,00
III	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 724 172,94 zł	2 220 918,59 zł	2 220 918,59 zł	0,00 zł	100,00
IV	Akcje i udziały	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00
V	Zbiory biblioteczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 – MAJĄTEK JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH MAJĄTKU	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 01.01.2025 R.	WARTOŚĆ MAJĄTKU NA 31.12.2025 R.	UMORZENIA W ZŁ	WARTOŚĆ NETTO NA 31.12.2025 R.	% UMORZENIA
I	Wartości niematerialne i prawne	165 574,86 zł	166 374,82 zł	166 374,82 zł	0,00 zł	100,00
II	Środki trwałe	4 211 418,28 zł	18 923 418,28 zł	5 511 030,32 zł	13 412 387,96 zł	29,12
1	Grunty	153,57 zł	767 153,57 zł	0,00 zł	767 153,57 zł	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 920 660,01 zł	17 865 660,01 zł	5 313 574,75 zł	12 552 085,26 zł	29,74
3	Urządzenia techniczne i maszyny	265 426,70 zł	265 426,70 zł	172 277,57 zł	93 149,13 zł	64,91
4	Środki transportu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
5	Inne środki trwałe	25 178,00 zł	25 178,00 zł	25 178,00 zł	0,00 zł	100,00
6	Środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
III	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	3 058 361,66 zł	3 326 034,00 zł	3 326 034,00 zł	0,00 zł	100,00
IV	Zbiory biblioteczne	321 781,90 zł	309 990,87 zł	309 990,87 zł	0,00 zł	100,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 - MAJĄTEK JEDNOSTEK KULTURY – GMINNEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH MAJĄTKU	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 01.01.2025 R.	WARTOŚĆ MAJĄTKU NA 31.12.2025 R.	UMORZENIA W ZŁ	WARTOŚĆ NETTO NA 31.12.2025 R.	% UMORZENIA
I	Wartości niematerialne i prawne	3 927,66 zł	3 927,66 zł	3 927,66 zł	0,00 zł	100,00
II	Środki trwałe	6 151 443,02 zł	2 008 774,19 zł	661 495,05 zł	1 347 279,14 zł	32,93
1	Grunty	74 454,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 938 505,13 zł	986 761,97 zł	149 924,41 zł	836 837,56 zł	15,19
3	Urządzenia techniczne i maszyny	734 620,08 zł	518 729,95 zł	182 263,05 zł	336 466,90 zł	35,14
4	Środki transportu	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	100,00
5	Inne środki trwałe	373 863,81 zł	473 282,27 zł	299 307,59 zł	173 974,68 zł	63,24
6	Środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
III	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	673 697,14 zł	741 301,16 zł	741 301,16 zł	0,00 zł	100,00
IV	Zbiory biblioteczne	461 724,25 zł	486 546,75 zł	486 546,75 zł	0,00 zł	100,00

ZAŁĄCZNIK NR 4 - MAJĄTEK MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH MAJĄTKU	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 01.01.2025 R.	WARTOŚĆ MAJĄTKU NA 31.12.2025 R.	UMORZENIA W ZŁ	WARTOŚĆ NETTO NA 31.12.2025 R.	% UMORZENIA
I	Wartości niematerialne i prawne	17 505,86 zł	17 505,86 zł	17 505,86 zł	0,00 zł	100,00
II	Środki trwałe	34 306,42 zł	34 306,42 zł	34 306,42 zł	0,00 zł	100,00
1	Grunty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
4	Środki transportu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
5	Inne środki trwałe	34 306,42 zł	34 306,42 zł	34 306,42 zł	0,00 zł	100,00
6	Środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
III	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	249.493,27	269 863,45 zł	269 863,45 zł	0,00 zł	100,00
IV	Zbiory biblioteczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00

**ZAŁĄCZNIK NR 5 - MAJĄTEK ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KROŚNIEWICE – MIEJSKIEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W KROŚNIEWICACH**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH MAJĄTKU	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 01.01.2025 R.	WARTOŚĆ MAJĄTKU NA 31.12.2025 R.	UMORZENIA W ZŁ	WARTOŚĆ NETTO NA 31.12.2025 R.	% UMORZENIA
I	Wartości niematerialne i prawne	38 263,02 zł	38 263,02 zł	38 263,02 zł	0,00 zł	100,00
II	Środki trwałe	40 436 040,64 zł	48 949 064,31 zł	23 046 817,75 zł	25 902 246,56 zł	47,08
1	Grunty	1 097 745,00 zł	1 128 075,00 zł	0,00 zł	1 128 075,00 zł	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 281 186,16 zł	45 626 231,37 zł	21 083 104,77 zł	24 543 126,60 zł	46,21
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 193 198,88 zł	1 337 046,34 zł	1 108 577,12 zł	228 469,22 zł	82,91
4	Środki transportu	845 408,60 zł	839 209,60 zł	836 633,86 zł	2 575,74 zł	99,69
5	Inne środki trwałe	18 502,00 zł	18 502,00 zł	18 502,00 zł	0,00 zł	100,00
6	Środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
III	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	175 625,62 zł	175 625,62 zł	175 625,62 zł	0,00 zł	100,00
IV	Zbiory biblioteczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00

II. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY KROŚNIEWICE

Lp.	GRUNTY GMINY KROŚNIEWICE	NA DZIEŃ 31.12.2024 R.	NA DZIEŃ 31.12.2025 R.
OGÓŁEM		244,64 ha	244,64 ha
	I Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	11,99 ha	11,99 ha
1	Osobom fizycznym pod budownictwo mieszkaniowe	0,00 ha	0,00 ha
2	Osobom fizycznym pod budowę garaży	0,14 ha	0,14 ha
3	Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej	0,43 ha	0,43 ha
4	Ochotniczej Straży Pożarnej	0,20 ha	0,20 ha
5	Spółdzielni Kółek Rolniczych	0,38 ha	0,38 ha
6	Pracowniczym Ogrodom Działkowym	6,84 ha	6,84 ha
7	Przedsiębiorstwu Handlu Sprzętem Rolniczym „AGROMA”	0,18 ha	0,18 ha
8	Zakładowi Energetycznemu w Płocku	0,01 ha	0,01 ha
9	Innym użytkownikom pod działalność handlową	3,81 ha	3,81 ha
	II Przekazane w trwałą zarząd:	12,44 ha	12,44 ha
1	Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	8,97 ha	8,97 ha
2	Szkołom podstawowym i ponadpodstawowym	3,47 ha	3,47 ha
	III Przekazane w dzierżawę	33,35 ha	33,35 ha
	IV W użytkowaniu własnym gminy	186,86 ha	186,86 ha

III. DANE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SPÓŁKACH

Gmina Krośniewice posiada 49% udziałów w spółce Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Krośniewicach o kapitale zakładowym 2 867 500,00 zł, tj. 5735 udziałów po 500,00 zł każdy.

MAJĄTEK ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH – SPÓŁKI ZE 49% UDZIAŁEM GMINY KROŚNIEWICE

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH MAJĄTKU	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 01.01.2025 R.	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 31.12.2025 R.	UMORZENIA W ZŁ	WARTOŚĆ NETTO NA 31.12.2025 R.	% UMORZENIA
I	Wartości niematerialne i prawne	21 809,29 zł	21 809,29 zł	21 809,29 zł	0,00 zł	100,00
II	Środki trwałe	17 267 528,32 zł	17 585 407,34 zł	7 572 579,23 zł	10 012 828,11 zł	43,06
1	Grunty	1 806 311,80 zł	1 806 311,80 zł	0,00 zł	1 806 311,80 zł	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 324 448,31 zł	11 247 311,21 zł	5 338 566,87 zł	5 908 744,34 zł	47,47
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 535 216,71 zł	1 660 807,68 zł	1 139 791,34 zł	521 016,34 zł	68,63
4	Środki transportu	1 091 958,03 zł	1 091 958,03 zł	928 545,11 zł	163 412,92 zł	85,03
5	Inne środki trwałe	341 678,79 zł	340 052,39 zł	165 675,91 zł	174 376,48 zł	48,72
6	Środki trwałe w budowie	1 167 914,68 zł	1 438 966,23 zł	0,00 zł	1 438 966,23 zł	0,00
III	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	178 235,62 zł	186 647,27 zł	186 647,27 zł	0,00 zł	100,00
IV	Zbiory biblioteczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00

**IV. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA
PRAWA WŁASNOŚĆ I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH
ORAZ WYKONYWANIA POSIADANIA:**

Lp.	DOCHÓD Z TYTUŁU	ZA 2024 R.	ZA 2025 R.
1	Za grunty oddane w użytkowanie wieczyste – opłaty roczne	5 299,78 zł	2 801,69 zł
2	Za grunty oddane w zarząd – opłaty roczne	9 299,37 zł	0,00 zł
3	Za grunty przekazane w dzierżawę – czynsz dzierżawny	8 854,85 zł	13 033,23 zł
4	Za wynajem mieszkań – czynsz najmu	44 497,62 zł	44 526,64 zł
5	Ze sprzedaży mieszkań, lokali działek	98 111,44 zł	337 588,28 zł
6	Opłaty przekształceniowe	0,00 zł	3 977,80 zł
7	Ze sprzedaży ruchomości	0,00 zł	119 197,58 zł
Ogółem:		166 063,06 zł	521 125,22 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano:

**SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ UŻYTKOWYCH
NA RZECZ NAJEMCY WRAZ Z UDZIAŁEM W DZIAŁCE GRUNTU:**

1. Lokal mieszkalny Nr 11, Morawce 16, 99-340 Krośniewice za cenę 7 280,00 zł wraz z udziałem w gruncie.
2. Lokal mieszkalny Nr 9, ul. Kolejowa 25 bl 4, 99-340 Krośniewice za cenę 9 385,00 zł wraz z udziałem w gruncie.
3. Lokal mieszkalny Nr 21 Kolejowa 25 bl 5, 99-340 Krośniewice za cenę 66 840,00 zł wraz z udziałem w gruncie.
4. Lokal mieszkalny Nr 9 Poznańska 3c, 99-340 Krośniewice za cenę 15 600,00 zł wraz z udziałem w gruncie.
5. Lokal mieszkalny Nr 6, Szubina 1, 99-340 Krośniewice za cenę 21 600,00 zł
6. Lokal mieszkalny 9 Tortuńska 3, 99-340 Krośniewice płatność ratalna za mieszkanie 9683,28 zł

**SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ
GMINY KROŚNIEWICE:**

1. Sprzedaż działki 380/2, ul. Bama, Krośniewice za cenę 111 200,00 zł
2. Sprzedaż działki 380/5, ul. Bema, Krośniewice za cenę 96 000,00 zł

ODSZKODOWANIA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI – POSZERZENIE DRÓG GMINNYCH:

1. Droga Kajew, obręb geodezyjny Kajew wartość 72 933,00 zł.

INWESTYCJE 2025:

1. Budowa fontanny miejskiej z elementów gotowych w Krośniewicach w ramach Budżetu Obywatelskiego – 84 244,00 zł.
2. Nasze świetlice sołeckie – 120.798,30 zł.