

ZARZĄDZENIE NR 442/2026
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 23 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2025 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury tj. Krapkowickiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej;
- 3) informację o stanie mienia gminy przedstawioną w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH
GMINY KRAPKOWICE ZA 2025 ROK**

					w złotych		
Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0,00	771 671,81	771 671,81	100,0
	01095	Pozostała działalność		0,00	771 671,81	771 671,81	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	771 671,81	771 671,81	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			350 000,00	521 836,71	375 707,88	72,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	13 600,00	13 600,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 600,00	13 600,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne		350 000,00	350 237,61	204 108,78	58,3
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350 000,00	350 000,00	203 887,17	58,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	64,00	80,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	157,61	157,61	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	151 499,10	151 499,10	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	151 499,10	151 499,10	100,0
	60095	Pozostała działalność		0,00	6 500,00	6 500,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 347 746,00	1 537 901,83	1 520 269,91	98,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 347 746,00	1 537 901,83	1 520 269,91	98,9
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	63,67	0,6
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	211 734,04	208 745,57	98,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	672,00	67,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	413 200,00	413 200,00	410 233,95	99,3
		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	681 546,00	854 503,66	880 165,76	103,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	33 086,63	16 011,46	48,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 377,50	4 377,50	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			42 000,00	42 000,00	39 269,09	93,5
	71035	Cmentarze		42 000,00	42 000,00	39 269,09	93,5

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	42 000,00	39 269,09	93,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			660 334,00	623 188,81	572 243,91	91,8
	75011	Urzędy wojewódzkie		554 994,00	529 136,45	527 183,10	99,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,85	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	554 994,00	528 994,00	527 042,05	99,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	131,60	141,05	107,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 000,00	10 134,45	9 939,45	98,1
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 554,50	5 554,50	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	535,35	535,35	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 805,00	93,5
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 044,60	1 044,60	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	12,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od 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	12,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		340,00	340,00	187,00	55,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	340,00	187,00	55,0
	75095	Pozostała działalność		102 000,00	83 577,91	34 922,36	41,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 765,00	1 765,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	79 000,00	31 344,45	39,7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 812,91	1 812,91	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 505,00	248 903,00	248 903,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 505,00	4 505,00	4 505,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 505,00	4 505,00	4 505,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	244 398,00	244 398,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	244 398,00	244 398,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA			1 200,00	663 570,00	656 138,14	98,9
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 200,00	1 200,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	0,00	-
	75295	Pozostała działalność		0,00	662 370,00	656 138,14	99,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	662 370,00	656 138,14	99,06

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			6 000,00	14 898,00	13 492,00	90,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	50,00	50,00	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50,00	50,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)		6 000,00	14 848,00	13 442,00	90,5
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	14 000,00	13 154,00	94,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	0,00	848,00	288,00	34,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			109 036 526,87	110 438 927,89	109 276 450,41	98,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		180 200,00	181 200,00	151 315,41	83,5
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	180 000,00	180 000,00	150 813,52	83,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 200,00	501,89	41,8
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		24 987 200,00	25 520 014,12	24 833 310,77	97,3
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 400 000,00	23 195 977,33	22 668 594,26	97,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	336 000,00	328 954,50	97,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	86 700,00	86 700,00	71 788,00	82,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 950 000,00	1 588 636,79	1 462 034,74	92,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	77 007,11	77,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	500,00	2 700,00	840,04	31,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	210 000,00	224 092,12	106,7
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		10 000 222,00	10 480 921,95	10 097 258,19	96,3
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 522 722,00	7 877 113,60	7 722 157,26	98,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	623 537,73	530 436,33	85,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 500,00	1 754,00	70,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	309 770,62	268 585,13	86,7
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	335 000,00	302 555,50	90,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	17 000,00	16 031,00	94,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 136 965,93	94,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	16 000,00	17 630,06	110,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	101 142,98	101,1
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 496 000,00	1 883 002,13	1 820 776,35	96,7
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	197 073,22	197 073,22	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	410 000,00	336 556,03	82,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	781 096,17	780 535,46	99,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	465 000,00	500 346,90	107,6
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	255,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	3 577,74	3 577,74	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	160,00	2,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	2 527,00	42,1

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	-
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń		0,00	884,82	884,82	100,0
	75621	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	884,82	884,82	100,0
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		72 372 904,87	72 372 904,87	72 372 904,87	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 473 685,80	69 473 685,80	69 473 685,80	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 899 219,07	2 899 219,07	2 899 219,07	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			470 100,00	2 845 654,08	2 805 114,67	98,6
	75814	Różne rozliczenia finansowe		470 100,00	2 448 122,08	2 407 582,67	98,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	380 000,00	359 507,81	94,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	52,78	52,8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 357,08	156 357,08	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 891 665,00	1 891 665,00	100,0
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	397 532,00	397 532,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	397 532,00	397 532,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 420 707,00	3 344 105,41	3 100 376,14	92,7
	80101	Szkoły podstawowe		8 282,00	489 796,67	437 591,19	89,3
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	735,00	810,00	484,00	59,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	13,96	69,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 700,00	685,38	40,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 587,50	11 587,50	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 827,00	17 002,00	16 143,18	94,9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	406 677,17	406 677,17	100,0
	80104	Przedszkola		459 200,00	627 163,47	601 079,19	95,8
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	249 200,00	253 400,00	214 029,46	84,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	18 050,30	17 450,30	96,7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	2 000,00	50,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	264 744,60	280 630,86	106,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	41 968,57	41 968,57	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	20 480,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 480,00	0,00	-
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		1 953 225,00	1 981 340,65	1 849 763,80	93,4
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 024 017,00	1 080 924,67	919 138,25	85,0
		0830	Wpływy z usług	910 480,00	879 363,50	909 463,21	103,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 728,00	21 052,48	21 162,34	100,5
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	66 740,60	66 740,60	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	66 740,60	66 740,60	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	150 813,27	145 201,36	96,3
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	150 813,27	145 201,36	96,3
	80195	Pozostała działalność		0,00	7 770,75	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 770,75	0,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA			0,00	566,24	359,48	63,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	24,00	24,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,00	24,00	100,0
	85195	Pozostała działalność		0,00	542,24	335,48	61,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	542,24	335,48	61,9
852	POMOC SPOŁECZNA			6 242 947,00	8 790 130,02	8 636 737,90	98,3
	85202	Domy pomocy społecznej		277 644,00	277 644,00	189 653,88	68,3
		0830	Wpływy z usług	277 644,00	277 644,00	189 653,88	68,3
	85203	Ośrodki wsparcia		2 823 604,00	3 596 806,42	3 587 700,70	99,7
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	246 144,00	98,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	424,80	424,80	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	8 293,31	8 293,31	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 565 804,00	3 096 360,31	3 094 464,25	99,9
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 604,00	121 304,34	99,8
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 124,00	117 070,00	97,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85 500,00	109 107,00	107 303,01	98,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 212,00	299,72	24,7

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	107 895,00	107 003,29	99,2
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		501 639,00	650 245,00	650 727,56	100,1
		0830	Wpływy z usług	36 639,00	51 039,00	51 972,57	101,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 700,00	2 276,00	84,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 000,00	588 506,00	588 478,99	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	916,75	916,75	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	916,75	916,75	100,0
	85216	Zasilki stałe		1 105 000,00	1 312 920,00	1 295 595,87	98,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	14 059,24	70,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 085 000,00	1 292 920,00	1 281 536,63	99,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		416 680,00	1 107 848,00	1 101 837,50	99,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 856,71	185,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 300,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 639,00	1 639,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 180,00	12 180,00	12 180,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 000,00	1 091 729,00	1 086 161,79	99,5
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		30 056,00	95 932,00	72 727,26	75,8
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 605,72	32,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 832,00	71 121,54	78,3
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 459,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 497,00	0,00	0,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		600 790,00	658 820,00	651 288,96	98,9
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	500 000,00	494 646,08	98,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 790,00	100 600,00	100 500,00	99,9
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 220,00	55 665,44	97,3

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	477,44	47,7
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		388 200,00	461 167,00	460 018,00	99,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	1 060,00	360,00	34,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 500,00	460 107,00	459 658,00	99,9
	85295	Pozostała działalność		7 834,00	512 723,85	512 968,41	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,00	7 334,49	7 334,49	100,0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	236 072,53	240 868,03	102,0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	12 762,50	12 962,00	101,6
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	256 054,33	251 803,89	98,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			116 320,00	148 980,50	145 484,30	97,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		116 320,00	141 953,30	138 164,30	97,3
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	3 000,00	6 500,00	3 500,00	53,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 133,30	6 344,30	88,9
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	11 000,00	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 320,00	117 320,00	117 320,00	100,0
	85322	Fundusz Pracy		0,00	7 027,20	7 320,00	104,2
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 027,20	7 320,00	104,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	98 120,48	90 377,99	92,1
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0,00	50 056,34	50 056,34	300,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	46,37	46,37	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9,97	9,97	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	48 064,14	40 321,65	83,9
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 934,14	30 647,74	90,3
		2040	Dotacja celowa otrzymana 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	14 130,00	9 673,91	68,5

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
855	RODZINA			6 952 790,00	8 567 545,90	8 463 478,02	98,8
	85501	Świadczenie wychowawcze		24 100,00	29 600,00	25 111,67	84,8
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	10 500,00	8 581,71	81,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	19 000,00	16 529,96	87,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 655 500,00	8 210 707,71	8 158 968,80	99,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	596,59	19,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	30 400,00	28 868,25	95,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 554 400,00	8 080 207,71	8 080 207,71	100,0
		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	12 000,00	12 000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00	85 000,00	37 296,25	43,9
	85503	Karta dużej rodziny		0,00	1 650,90	1 651,70	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 647,00	1 647,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,90	4,70	120,5
	85504	Wspieranie rodziny		0,00	40 392,18	40 391,98	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 081,00	14 080,80	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 311,18	26 311,18	100,0
	85508	Rodziny zastępcze		700,00	700,00	192,08	27,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	192,08	27,4
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		52 490,00	64 495,11	63 011,79	97,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 190,00	64 195,11	63 011,79	98,2
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		220 000,00	220 000,00	174 150,00	79,2
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	174 150,00	79,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 921 024,13	6 801 554,78	7 011 887,65	103,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	140,73	140,73	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	140,73	140,73	100,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		5 827 000,00	6 512 000,00	6 740 690,31	103,5

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00	6 485 000,00	6 721 476,08	103,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	9 534,40	79,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	9 679,83	64,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	4 550,00	4 550,00	100,0
	90005	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 550,00	4 550,00	100,0
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		23 300,00	141 624,92	134 124,92	94,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 630,18	2 630,18	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 300,00	127 994,74	128 494,74	100,4
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	663,17	663,17	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	663,17	663,17	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		61 000,00	109 500,44	103 529,91	94,5
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	46 760,00	46 760,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	56 740,44	56 740,44	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,47	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	16 603,77	16 857,57	101,5
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	992,81	992,81	100,0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	253,80	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 594,96	15 594,96	100,0
	90095	Pozostała działalność		9 724,13	16 471,75	11 331,04	68,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,20	6,20	100,0
		0830	Wpływy z usług	7 954,13	11 324,84	11 324,84	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 770,00	5 140,71	0,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			35 000,00	48 000,00	48 145,00	100,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	6 500,00	6 500,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0
	92116	Biblioteki		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	6 500,00	6 500,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0
	92195	Pozostała działalność		0,00	0,00	145,00	-

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
		0900	Wpływy z odsetek od 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	145,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA			100 000,00	114 501,16	101 288,06	88,5
	92601	Obiekty sportowe		0,00	384,74	384,74	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	384,74	384,74	100,0
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej		100 000,00	114 116,42	100 903,32	88,4
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	86 786,90	86,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	16,00	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	128,94	128,94	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 971,48	1 971,48	100,0
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				133 707 200,00	145 622 056,62	143 877 395,36	98,8

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH
GMINY KRAPKOWICE ZA 2025 ROK**

w złotych							
Dział	Rozdz.	§	Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W	Plan wg uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			50 474 487,00	4 256 799,95	4 148 743,53	97,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	108 056,42	0,00	-
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	108 056,42	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne		50 474 487,00	3 993 143,53	3 993 143,53	100,0
	6257		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	3 245 387,00	2 220 868,16	2 220 868,16	100,0
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 029 100,00	1 723 075,37	1 723 075,37	100,0
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 800 000,00	49 200,00	49 200,00	100,0
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	38 400 000,00	0,00	0,00	-
	60017	Drogi wewnętrzne		0,00	155 600,00	155 600,00	100,0
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	155 600,00	155 600,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 203 634,72	1 937 491,87	1 750 022,17	90,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 203 634,72	1 937 491,87	1 750 022,17	90,3
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 034,72	20 681,87	18 979,20	91,8
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	1 916 810,00	1 731 042,97	90,3
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 149 600,00	0,00	0,00	-
752	OBRONA NARODOWA			0,00	599 800,00	413 733,50	69,0
	75295	Pozostała działalność		0,00	599 800,00	413 733,50	69,0
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	599 800,00	413 733,50	69,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2 800 000,00	2 413 307,03	2 413 307,03	100,0

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800 000,00	413 307,03	413 307,03	100,0
	6257		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	800 000,00	413 307,03	413 307,03	100,0
	75495		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	6 387,00	6 387,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 387,00	6 387,00	100,0
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	6 387,00	6 387,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	428 618,00	532 349,00	525 487,09	98,7
	80101		Szkoły podstawowe	428 618,00	532 349,00	525 487,09	98,7
	6257		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	428 618,00	442 469,00	442 469,00	100,0
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 880,00	39 880,00	100,0
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	50 000,00	43 138,09	86,3
852			POMOC SPOŁECZNA	1 071 911,24	1 334 079,40	1 334 079,40	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	871 911,24	0,00	0,00	-
	6257		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	871 911,24	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	200 000,00	1 317 079,40	1 317 079,40	100,0
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 041 371,46	1 041 371,46	100,0
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	115 707,94	115 707,94	100,0

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			381 100,00	381 099,08	15 907,50	4,2
	90005	Pozostała działalność		381 100,00	381 099,08	15 907,50	4,2
		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	381 100,00	381 099,08	15 907,50	4,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			113 749,04	113 749,04	113 749,04	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		113 749,04	113 749,04	113 749,04	100,0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	113 749,04	113 749,04	113 749,04	100,0
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				57 473 500,00	11 575 062,37	10 721 416,26	92,6

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH
GMINY KRAPKOWICE ZA 2025 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	350 700,00	1 154 772,81	1 120 912,94	97,1
		wydatki bieżące, z tego:	350 700,00	1 154 772,81	1 120 912,94	97,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	320 700,00	1 124 772,81	1 090 912,94	97,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	14 922,30	14 922,30	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 700,00	1 109 850,51	1 075 990,64	96,9
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	01009	Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	01030	Izby rolnicze	15 500,00	19 300,00	17 593,13	91,2
		wydatki bieżące, z tego:	15 500,00	19 300,00	17 593,13	91,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 500,00	19 300,00	17 593,13	91,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	19 300,00	17 593,13	91,2
	01095	Pozostała działalność	305 200,00	1 105 472,81	1 073 319,81	97,1
		wydatki bieżące, z tego:	305 200,00	1 105 472,81	1 073 319,81	97,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	305 200,00	1 105 472,81	1 073 319,81	97,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	14 922,30	14 922,30	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 200,00	1 090 550,51	1 058 397,51	97,1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 041 124,26	2 316 639,92	2 125 559,46	91,8
		wydatki bieżące, z tego:	2 041 124,26	2 316 639,92	2 125 559,46	91,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 041 124,26	2 316 639,92	2 125 559,46	91,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 041 124,26	2 316 639,92	2 125 559,46	91,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	871 413,00	897 903,00	897 897,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	871 413,00	897 903,00	897 897,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	871 413,00	897 903,00	897 897,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	871 413,00	897 903,00	897 897,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	964 731,26	1 072 949,76	904 390,05	84,3
		wydatki bieżące, z tego:	964 731,26	1 072 949,76	904 390,05	84,3

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	964 731,26	1 072 949,76	904 390,05	84,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	964 731,26	1 072 949,76	904 390,05	84,3
	60019	Płatne parkowanie	154 980,00	160 180,00	145 672,00	90,9
		wydatki bieżące, z tego:	154 980,00	160 180,00	145 672,00	90,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	154 980,00	160 180,00	145 672,00	90,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 980,00	160 180,00	145 672,00	90,9
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	157 032,16	153 996,00	98,1
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	157 032,16	153 996,00	98,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	157 032,16	153 996,00	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	157 032,16	153 996,00	98,1
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	28 575,00	23 604,41	82,6
		wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	28 575,00	23 604,41	82,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	28 575,00	23 604,41	82,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	28 575,00	23 604,41	82,6
630		TURYSTYKA	73 000,00	66 700,00	49 797,64	74,7
		wydatki bieżące, z tego:	73 000,00	66 700,00	49 797,64	74,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 000,00	26 700,00	20 147,64	75,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	5 808,00	3 957,00	68,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	20 892,00	16 190,64	77,5
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	29 650,00	74,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	73 000,00	66 700,00	49 797,64	74,7
		wydatki bieżące, z tego:	73 000,00	66 700,00	49 797,64	74,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 000,00	26 700,00	20 147,64	75,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	5 808,00	3 957,00	68,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	20 892,00	16 190,64	77,5
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	29 650,00	74,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	326 483,00	346 182,00	294 505,10	85,1
		wydatki bieżące, z tego:	326 483,00	346 182,00	294 505,10	85,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	326 483,00	346 182,00	294 505,10	85,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 233,00	346 182,00	294 505,10	85,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 233,00	310 509,00	265 698,33	85,6
		wydatki bieżące, z tego:	280 233,00	310 509,00	265 698,33	85,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	280 233,00	310 509,00	265 698,33	85,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 233,00	310 509,00	265 698,33	85,6
	70095	Pozostała działalność	46 250,00	35 673,00	28 806,77	80,8
		wydatki bieżące, z tego:	46 250,00	35 673,00	28 806,77	80,8

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 250,00	35 673,00	28 806,77	80,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 250,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	35 673,00	28 806,77	80,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	663 000,00	445 420,00	365 830,27	82,1
		wydatki bieżące, z tego:	663 000,00	445 420,00	365 830,27	82,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	663 000,00	445 420,00	365 830,27	82,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	30 000,00	25 499,50	85,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	643 000,00	415 420,00	340 330,77	81,9
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	37 615,00	47,0
		wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	80 000,00	37 615,00	47,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	80 000,00	37 615,00	47,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	30 000,00	25 499,50	85,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	50 000,00	12 115,50	24,2
71035		Cmentarze	583 000,00	365 420,00	328 215,27	89,8
		wydatki bieżące, z tego:	583 000,00	365 420,00	328 215,27	89,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	583 000,00	365 420,00	328 215,27	89,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	583 000,00	365 420,00	328 215,27	89,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 373 763,80	18 865 206,45	17 851 122,02	94,6
		wydatki bieżące, z tego:	19 373 763,80	18 865 206,45	17 851 122,02	94,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 468 166,00	18 028 550,28	17 079 702,55	94,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 097 980,00	14 564 752,33	14 033 852,64	96,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 370 186,00	3 463 797,95	3 045 849,91	87,9
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00	31 200,00	30 985,48	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	738 800,00	766 800,00	731 298,39	95,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131 797,80	38 656,17	9 135,60	23,6
75011		Urzędy wojewódzkie	1 170 000,00	1 169 000,00	1 117 255,77	95,6
		wydatki bieżące, z tego:	1 170 000,00	1 169 000,00	1 117 255,77	95,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 170 000,00	1 169 000,00	1 117 255,77	95,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 164 000,00	1 163 000,00	1 111 255,77	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	6 000,00	95,6
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	768 100,00	795 100,00	753 555,54	94,8
		wydatki bieżące, z tego:	768 100,00	795 100,00	753 555,54	94,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	83 300,00	80 800,00	52 989,79	65,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 300,00	80 800,00	52 989,79	65,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	684 800,00	714 300,00	700 565,75	98,1
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 983 464,69	14 437 585,87	13 740 986,88	95,2

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki bieżące, z tego:	14 983 464,69	14 437 585,87	13 740 986,88	95,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 931 464,69	14 384 541,27	13 709 709,64	95,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 682 730,00	12 116 432,27	11 663 417,76	96,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 248 734,69	2 268 109,00	2 046 291,88	90,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	30 232,64	58,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 044,60	1 044,60	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	429 500,00	465 700,00	352 377,69	75,7
		wydatki bieżące, z tego:	429 500,00	465 700,00	352 377,69	75,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	394 500,00	434 500,00	321 392,21	74,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	24 000,00	21 731,00	90,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 500,00	410 500,00	299 661,21	73,0
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00	31 200,00	30 985,48	99,3
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 352 000,00	1 378 379,08	1 355 678,40	98,4
		wydatki bieżące, z tego:	1 352 000,00	1 378 379,08	1 355 678,40	98,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 350 000,00	1 377 879,08	1 355 178,40	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 200 000,00	1 215 090,06	1 192 689,47	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	162 789,02	162 488,93	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	500,00	500,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	670 699,11	619 441,50	531 267,74	85,8
		wydatki bieżące, z tego:	670 699,11	619 441,50	531 267,74	85,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	538 901,31	581 829,93	523 176,74	89,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 250,00	46 230,00	44 758,64	96,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492 651,31	535 599,93	478 418,10	89,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131 797,80	37 611,57	8 091,00	21,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 505,00	254 903,00	248 903,00	97,6
		wydatki bieżące, z tego:	4 505,00	254 903,00	248 903,00	97,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 505,00	107 853,00	101 853,00	94,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 505,00	92 380,82	86 380,82	93,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 472,18	15 472,18	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	147 050,00	147 050,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 505,00	4 505,00	4 505,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	4 505,00	4 505,00	4 505,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 505,00	4 505,00	4 505,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 505,00	4 505,00	4 505,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	250 398,00	244 398,00	97,6
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	250 398,00	244 398,00	97,6

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	103 348,00	97 348,00	94,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	87 875,82	81 875,82	93,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 472,18	15 472,18	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	147 050,00	147 050,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	2 200,00	664 570,00	656 866,14	98,8
		wydatki bieżące, z tego:	2 200,00	664 570,00	656 866,14	98,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 900,00	664 270,00	656 866,14	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	900,00	900,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	663 370,00	656 866,14	99,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	-
75295		Pozostała działalność	2 200,00	664 570,00	656 866,14	98,8
		wydatki bieżące, z tego:	2 200,00	664 570,00	656 866,14	98,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 900,00	664 270,00	656 866,14	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	900,00	900,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	663 370,00	656 866,14	99,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	610 640,00	582 725,07	517 839,47	88,9
		wydatki bieżące, z tego:	610 640,00	582 725,07	517 839,47	88,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	540 640,00	504 958,07	451 318,47	89,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 115,00	67 155,00	62 337,44	92,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	473 525,00	437 803,07	388 981,03	88,8
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	27 200,00	27 200,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	39 321,00	78,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	567,00	0,00	-
75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straż pożarne	456 257,00	437 542,07	411 471,72	94,0
		wydatki bieżące, z tego:	456 257,00	437 542,07	411 471,72	94,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	386 257,00	359 775,07	344 950,72	95,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 115,00	67 155,00	62 337,44	92,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 142,00	292 620,07	282 613,28	96,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	567,00	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	39 321,00	78,6
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	27 200,00	27 200,00	100,0

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	75414	Obrona cywilna	10 500,00	10 500,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	10 500,00	10 500,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 500,00	10 500,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	10 500,00	0,00	-
	75416	Straż gminna (miejska)	103 883,00	104 683,00	85 195,60	81,4
		wydatki bieżące, z tego:	103 883,00	104 683,00	85 195,60	81,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 883,00	104 683,00	85 195,60	81,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 883,00	104 683,00	85 195,60	81,4
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	11 172,15	55,9
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	20 000,00	11 172,15	55,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	11 172,15	55,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	11 172,15	55,9
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 150 000,00	4 834 009,00	4 823 646,03	99,8
		wydatki bieżące, z tego:	5 150 000,00	4 834 009,00	4 823 646,03	99,8
		obsługa długu	5 150 000,00	4 834 009,00	4 823 646,03	99,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 150 000,00	4 834 009,00	4 823 646,03	99,8
		wydatki bieżące, z tego:	5 150 000,00	4 834 009,00	4 823 646,03	99,8
		obsługa długu	5 150 000,00	4 834 009,00	4 823 646,03	99,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	550 000,00	550 000,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	550 000,00	550 000,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	550 000,00	550 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000,00	550 000,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	550 000,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	550 000,00	550 000,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	550 000,00	550 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000,00	550 000,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 675 110,20	60 849 278,08	57 401 474,27	94,3
		wydatki bieżące, z tego:	58 675 110,20	60 849 278,08	57 401 474,27	94,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 521 419,20	56 353 077,31	52 982 922,78	94,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 482 384,20	46 194 419,60	43 220 707,82	93,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 039 035,00	10 158 657,71	9 762 214,96	96,1
		dotacje na zadania bieżące	3 703 000,00	3 948 933,72	3 896 491,53	98,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 691,00	515 644,40	490 546,39	95,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	31 622,65	31 513,57	99,7

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	80101	Szkoły podstawowe	31 011 292,00	30 833 432,91	30 286 875,31	98,2
		wydatki bieżące, z tego:	31 011 292,00	30 833 432,91	30 286 875,31	98,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 437 819,00	27 020 419,59	26 512 542,77	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 679 448,00	23 457 971,91	23 024 359,38	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 758 371,00	3 562 447,68	3 488 183,39	97,9
		dotacje na zadania bieżące	3 303 000,00	3 527 344,00	3 497 502,84	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 473,00	285 669,32	276 829,70	96,9
	80104	Przedszkola	13 424 318,20	13 546 713,99	13 319 943,76	98,3
		wydatki bieżące, z tego:	13 424 318,20	13 546 713,99	13 319 943,76	98,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 305 318,20	13 373 031,26	13 150 632,88	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 600 618,20	11 499 285,36	11 341 376,17	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 704 700,00	1 873 745,90	1 809 256,71	96,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 000,00	142 060,08	137 797,31	97,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	31 622,65	31 513,57	99,7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	300 000,00	300 000,00	277 402,31	92,5
		wydatki bieżące, z tego:	300 000,00	300 000,00	277 402,31	92,5
		dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	277 402,31	92,5
	80107	Świetlice szkolne	1 236 906,00	1 065 913,92	1 038 847,36	97,5
		wydatki bieżące, z tego:	1 236 906,00	1 065 913,92	1 038 847,36	97,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 222 163,00	1 048 600,92	1 021 689,63	97,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	939 000,00	1 011 945,59	985 484,78	97,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 163,00	36 655,33	36 204,85	98,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 743,00	17 313,00	17 157,73	99,1
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	746 425,00	825 925,00	825 032,98	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	746 425,00	825 925,00	825 032,98	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	746 425,00	825 925,00	825 032,98	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	746 425,00	825 925,00	825 032,98	99,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 000,00	229 811,00	199 994,16	87,0
		wydatki bieżące, z tego:	160 000,00	229 811,00	199 994,16	87,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	160 000,00	229 811,00	199 994,16	87,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	229 811,00	199 994,16	87,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 439 660,00	5 842 309,30	5 656 832,51	96,8
		wydatki bieżące, z tego:	5 439 660,00	5 842 309,30	5 656 832,51	96,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 426 000,00	5 827 105,30	5 642 508,98	96,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 016 000,00	3 268 875,71	3 242 609,97	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 410 000,00	2 558 229,59	2 399 899,01	93,8

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 660,00	15 204,00	14 323,53	94,2
	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	2 154 455,00	2 765 717,48	1 687 478,86	61,0
		wydatki bieżące, z tego:	2 154 455,00	2 765 717,48	1 687 478,86	61,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 149 417,00	2 759 926,48	1 681 963,07	60,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 901 702,00	2 623 880,21	1 556 238,78	59,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 715,00	136 046,27	125 724,29	92,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 038,00	5 791,00	5 515,79	95,2
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 765 821,00	4 785 850,43	3 470 550,17	72,5
		wydatki bieżące, z tego:	3 765 821,00	4 785 850,43	3 470 550,17	72,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 644 044,00	4 640 087,43	3 334 694,51	71,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 345 616,00	4 314 010,17	3 053 500,09	70,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 428,00	326 077,26	281 194,42	86,2
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	108 656,00	108 655,07	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 777,00	37 107,00	27 200,59	73,3
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	171 742,94	163 120,59	95,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	171 742,94	163 120,59	95,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	158 809,22	150 189,28	94,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	158 809,22	150 189,28	94,6
		dotacje na zadania bieżące	0,00	12 933,72	12 931,31	100,0
	80195	Pozostała działalność	436 233,00	481 861,11	475 396,26	98,7
		wydatki bieżące, z tego:	436 233,00	481 861,11	475 396,26	98,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	430 233,00	469 361,11	463 674,52	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	18 450,65	17 138,65	92,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 233,00	450 910,46	446 535,87	99,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	12 500,00	11 721,74	93,8
851		OCHRONA ZDROWIA	1 725 000,00	2 094 756,17	829 590,31	39,6
		wydatki bieżące, z tego:	1 725 000,00	2 094 756,17	829 590,31	39,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 723 232,00	2 092 988,17	828 689,01	39,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	447 598,00	590 734,24	530 126,17	89,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 275 634,00	1 502 253,93	298 562,84	19,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 768,00	1 768,00	901,30	51,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	2 700,00	27,0
		wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	10 000,00	2 700,00	27,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	2 700,00	27,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	2 700,00	27,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00	2 084 213,93	826 554,83	39,7
		wydatki bieżące, z tego:	1 700 000,00	2 084 213,93	826 554,83	39,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 698 232,00	2 082 445,93	825 653,53	39,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	447 598,00	590 192,00	529 790,69	89,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250 634,00	1 492 253,93	295 862,84	19,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 768,00	1 768,00	901,30	51,0
	85195	Pozostała działalność	0,00	542,24	335,48	61,9
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	542,24	335,48	61,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	542,24	335,48	61,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	542,24	335,48	61,9
852	POMOC SPOŁECZNA		16 926 217,00	18 797 741,08	18 520 815,99	98,5
		wydatki bieżące, z tego:	16 926 217,00	18 797 741,08	18 520 815,99	98,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 782 004,00	15 053 551,09	14 792 083,78	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 966 215,00	10 399 423,30	10 237 206,81	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 815 789,00	4 654 127,79	4 554 876,97	97,9
		dotacje na zadania bieżące	110 000,00	99 000,00	99 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 009 257,00	3 643 709,99	3 628 256,21	99,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 956,00	1 480,00	1 476,00	99,7
	85202	Domy pomocy społecznej	2 700 000,00	2 643 397,00	2 641 966,69	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	2 700 000,00	2 643 397,00	2 641 966,69	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 700 000,00	2 643 397,00	2 641 966,69	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700 000,00	2 643 397,00	2 641 966,69	99,9
	85203	Ośrodki wsparcia	4 353 908,00	4 866 695,31	4 846 351,06	99,6
		wydatki bieżące, z tego:	4 353 908,00	4 866 695,31	4 846 351,06	99,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 343 609,00	4 853 902,31	4 834 204,91	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 230 623,00	3 890 014,01	3 888 256,88	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 112 986,00	963 888,30	945 948,03	98,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 299,00	12 793,00	12 146,15	94,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 500,00	109 107,00	107 303,01	98,3
		wydatki bieżące, z tego:	85 500,00	109 107,00	107 303,01	98,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 500,00	109 107,00	107 303,01	98,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 500,00	109 107,00	107 303,01	98,3
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 065 000,00	1 204 006,00	1 203 254,43	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	1 065 000,00	1 204 006,00	1 203 254,43	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	1 576,00	78,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	1 576,00	78,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 063 000,00	1 202 006,00	1 201 678,43	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	277 667,75	277 666,98	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	300 000,00	277 667,75	277 666,98	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	26,70	26,70	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	26,70	26,70	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	277 641,05	277 640,28	100,0
	85216	Zasilki stałe	1 105 000,00	1 312 920,00	1 295 595,87	98,7
		wydatki bieżące, z tego:	1 105 000,00	1 312 920,00	1 295 595,87	98,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	14 059,24	70,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	14 059,24	70,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 085 000,00	1 292 920,00	1 281 536,63	99,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 387 483,00	5 091 721,87	4 963 226,41	97,5
		wydatki bieżące, z tego:	4 387 483,00	5 091 721,87	4 963 226,41	97,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 351 180,00	5 059 717,87	4 932 422,99	97,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 801 180,00	4 514 288,87	4 404 950,38	97,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000,00	545 429,00	527 472,61	96,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 303,00	32 004,00	30 803,42	96,2
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 956,00	142 540,00	116 803,53	81,9
		wydatki bieżące, z tego:	53 956,00	142 540,00	116 803,53	81,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 000,00	142 540,00	116 803,53	81,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	142 540,00	116 803,53	81,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 956,00	0,00	0,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 123 692,00	2 208 358,00	2 154 160,37	97,5

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki bieżące, z tego:	2 123 692,00	2 208 358,00	2 154 160,37	97,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 055 257,00	2 141 942,00	2 087 836,85	97,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 870 234,00	1 972 604,00	1 922 155,97	97,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 023,00	169 338,00	165 680,88	97,8
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 435,00	11 416,00	11 323,52	99,2
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	607 290,00	575 422,00	574 860,50	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	607 290,00	575 422,00	574 860,50	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	119 790,00	288,00	288,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 550,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 240,00	288,00	288,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 500,00	575 134,00	574 572,50	99,9
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	235 124,66	233 884,66	99,5
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	235 124,66	233 884,66	99,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	7 787,72	7 787,72	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	7 787,72	7 787,72	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	227 336,94	226 096,94	99,5
	85295	Pozostała działalność	138 388,00	124 781,49	99 742,48	79,9
		wydatki bieżące, z tego:	138 388,00	124 781,49	99 742,48	79,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 668,00	66 842,49	41 808,14	62,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 628,00	14 702,00	14 029,16	95,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 040,00	52 140,49	27 778,98	53,3
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 720,00	12 459,00	12 458,34	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 480,00	1 476,00	99,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	383 288,00	442 921,30	442 837,99	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	383 288,00	442 921,30	442 837,99	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	368 288,00	427 921,30	427 837,99	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	307 949,00	332 949,00	332 948,99	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 339,00	94 972,30	94 889,00	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	383 288,00	442 921,30	442 837,99	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	383 288,00	442 921,30	442 837,99	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	368 288,00	427 921,30	427 837,99	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	307 949,00	332 949,00	332 948,99	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 339,00	94 972,30	94 889,00	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	645 670,00	589 751,52	505 628,62	85,7
		wydatki bieżące, z tego:	645 670,00	589 751,52	505 628,62	85,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	534 766,00	449 083,38	397 643,82	88,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	338 261,00	354 581,00	304 340,60	85,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 505,00	94 502,38	93 303,22	98,7
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	47 900,00	47 900,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 904,00	92 768,14	60 084,80	64,8
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	374 170,00	373 173,14	322 502,40	86,4
		wydatki bieżące, z tego:	374 170,00	373 173,14	322 502,40	86,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	373 266,00	371 469,14	321 029,58	86,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	338 261,00	337 981,00	287 740,60	85,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 005,00	33 488,14	33 288,98	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	904,00	1 704,00	1 472,82	86,4
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	211 500,00	125 514,24	124 514,24	99,2
		wydatki bieżące, z tego:	211 500,00	125 514,24	124 514,24	99,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	161 500,00	77 614,24	76 614,24	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	16 600,00	16 600,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 500,00	61 014,24	60 014,24	98,4
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	47 900,00	47 900,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	83 064,14	50 661,98	61,0
		wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	83 064,14	50 661,98	61,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	83 064,14	50 661,98	61,0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	8 000,00	7 950,00	99,4
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	8 000,00	7 950,00	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00	7 950,00	99,4
855		RODZINA	9 018 190,00	10 666 401,00	10 557 949,80	99,0
		wydatki bieżące, z tego:	9 018 190,00	10 666 401,00	10 557 949,80	99,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 172 553,00	2 295 903,41	2 240 709,81	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 080 473,00	1 008 882,72	982 221,29	97,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 092 080,00	1 287 020,69	1 258 488,52	97,8
		dotacje na zadania bieżące	1 072 800,00	982 800,00	929 550,00	94,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 772 837,00	7 387 697,59	7 387 689,99	100,0
85501		Świadczenie wychowawcze	24 000,00	29 500,00	25 111,67	85,1
		wydatki bieżące, z tego:	24 000,00	29 500,00	25 111,67	85,1

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 000,00	29 500,00	25 111,67	85,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	29 500,00	25 111,67	85,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 846 400,00	8 333 224,71	8 324 052,83	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	6 846 400,00	8 333 224,71	8 324 052,83	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 074 063,00	946 027,12	936 855,64	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000 473,00	860 315,54	857 714,50	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 590,00	85 711,58	79 141,14	92,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 772 337,00	7 387 197,59	7 387 197,19	100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	80 000,00	93 647,00	83 099,40	88,7
		wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	93 647,00	83 099,40	88,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	93 647,00	83 099,40	88,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 647,00	1 647,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	92 000,00	81 452,40	88,5
	85504	Wspieranie rodziny	92 500,00	157 734,18	132 117,65	83,8
		wydatki bieżące, z tego:	92 500,00	157 734,18	132 117,65	83,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 000,00	157 234,18	131 624,85	83,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	80 000,00	146 920,18	122 859,79	83,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	10 314,00	8 765,06	85,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	492,80	98,6
	85508	Rodziny zastępcze	580 000,00	655 000,00	651 232,68	99,4
		wydatki bieżące, z tego:	580 000,00	655 000,00	651 232,68	99,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	580 000,00	655 000,00	651 232,68	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 000,00	655 000,00	651 232,68	99,4
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	270 000,00	350 000,00	349 773,78	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	270 000,00	350 000,00	349 773,78	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	270 000,00	350 000,00	349 773,78	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00	350 000,00	349 773,78	99,9
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 490,00	64 495,11	63 011,79	97,7
		wydatki bieżące, z tego:	52 490,00	64 495,11	63 011,79	97,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 490,00	64 495,11	63 011,79	97,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 490,00	64 495,11	63 011,79	97,7
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 072 800,00	982 800,00	929 550,00	94,6
		wydatki bieżące, z tego:	1 072 800,00	982 800,00	929 550,00	94,6

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		dotacje na zadania bieżące	1 072 800,00	982 800,00	929 550,00	94,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 846 200,65	11 955 570,76	11 041 353,79	92,4
		wydatki bieżące, z tego:	10 846 200,65	11 955 570,76	11 041 353,79	92,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 826 200,65	11 945 570,76	11 041 353,79	92,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 100,00	530 198,06	497 391,64	93,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 789 100,65	11 415 372,70	10 543 962,15	92,4
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	10 000,00	0,00	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	597 500,00	566 607,00	545 737,53	96,3
		wydatki bieżące, z tego:	597 500,00	566 607,00	545 737,53	96,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	597 500,00	566 607,00	545 737,53	96,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597 500,00	566 607,00	545 737,53	96,3
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 667 116,29	7 691 390,35	7 009 281,77	91,1
		wydatki bieżące, z tego:	6 667 116,29	7 691 390,35	7 009 281,77	91,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 667 116,29	7 691 390,35	7 009 281,77	91,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 300,00	478 534,06	470 619,63	98,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 660 816,29	7 212 856,29	6 538 662,14	90,7
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 250 000,00	1 222 400,00	1 204 166,59	98,5
		wydatki bieżące, z tego:	1 250 000,00	1 222 400,00	1 204 166,59	98,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 250 000,00	1 222 400,00	1 204 166,59	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250 000,00	1 222 400,00	1 204 166,59	98,5
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 900,00	199 859,00	199 822,06	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	109 900,00	199 859,00	199 822,06	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	109 900,00	199 859,00	199 822,06	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 800,00	26 789,00	26 772,01	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 100,00	173 070,00	173 050,05	100,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	134 725,00	105 726,47	78,5
		wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	134 725,00	105 726,47	78,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	134 725,00	105 726,47	78,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	24 875,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	109 850,00	105 726,47	96,2
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 775 000,00	1 645 988,55	1 596 210,86	97,0
		wydatki bieżące, z tego:	1 775 000,00	1 645 988,55	1 596 210,86	97,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 775 000,00	1 645 988,55	1 596 210,86	97,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 775 000,00	1 645 988,55	1 596 210,86	97,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	109 498,33	40 795,97	37,3
		wydatki bieżące, z tego:	61 000,00	109 498,33	40 795,97	37,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 000,00	109 498,33	40 795,97	37,3

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00	109 498,33	40 795,97	37,3
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	270 684,36	385 102,53	339 612,54	88,2
		wydatki bieżące, z tego:	270 684,36	385 102,53	339 612,54	88,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 684,36	375 102,53	339 612,54	90,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 684,36	375 102,53	339 612,54	90,5
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	10 000,00	0,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 738 408,09	5 074 189,21	4 960 622,79	97,8
		wydatki bieżące, z tego:	4 738 408,09	5 074 189,21	4 960 622,79	97,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	412 389,69	434 070,81	382 969,44	88,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 500,00	23 800,00	14 892,00	62,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 889,69	410 270,81	368 077,44	89,7
		dotacje na zadania bieżące	4 305 000,00	4 613 800,00	4 551 537,78	98,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 018,40	26 318,40	26 115,57	99,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 357 170,21	2 421 731,07	2 398 447,11	99,0
		wydatki bieżące, z tego:	2 357 170,21	2 421 731,07	2 398 447,11	99,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	157 170,21	141 731,07	118 447,11	83,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 500,00	4 500,00	2 400,00	53,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 670,21	137 231,07	116 047,11	84,6
		dotacje na zadania bieżące	2 200 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	2 050 000,00	2 244 000,00	2 185 000,00	97,4
		wydatki bieżące, z tego:	2 050 000,00	2 244 000,00	2 185 000,00	97,4
		dotacje na zadania bieżące	2 050 000,00	2 244 000,00	2 185 000,00	97,4
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	30 000,00	29 999,74	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	30 000,00	29 999,74	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	30 000,00	29 999,74	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	30 000,00	29 999,74	100,0
	92195	Pozostała działalność	311 237,88	378 458,14	347 175,94	91,7
		wydatki bieżące, z tego:	311 237,88	378 458,14	347 175,94	91,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	235 219,48	262 339,74	234 522,59	89,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	19 300,00	12 492,00	64,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 219,48	243 039,74	222 030,59	91,4
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	89 800,00	86 537,78	96,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 018,40	26 318,40	26 115,57	99,2

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
926		KULTURA FIZYCZNA	1 561 300,00	1 573 239,71	1 523 888,78	96,9
		wydatki bieżące, z tego:	1 561 300,00	1 573 239,71	1 523 888,78	96,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	871 300,00	891 139,71	843 888,78	94,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	20 000,00	16 986,62	84,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851 300,00	871 139,71	826 902,16	94,9
		dotacje na zadania bieżące	690 000,00	682 100,00	680 000,00	99,7
	92601	Obiekty sportowe	601 500,00	601 339,71	575 697,76	95,7
		wydatki bieżące, z tego:	601 500,00	601 339,71	575 697,76	95,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	601 500,00	601 339,71	575 697,76	95,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	601 500,00	601 339,71	575 697,76	95,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	959 800,00	971 900,00	948 191,02	97,6
		wydatki bieżące, z tego:	959 800,00	971 900,00	948 191,02	97,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	269 800,00	289 800,00	268 191,02	92,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	20 000,00	16 986,62	84,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 800,00	269 800,00	251 204,40	93,1
		dotacje na zadania bieżące	690 000,00	682 100,00	680 000,00	99,7
		WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM	133 664 800,00	142 124 977,08	133 839 144,41	94,2
		wydatki bieżące, z tego:	133 664 800,00	142 124 977,08	133 839 144,41	94,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108 161 670,80	114 058 652,02	106 124 794,77	93,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	71 926 230,20	74 230 906,37	70 363 771,64	94,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 235 440,60	39 827 745,65	35 761 023,13	89,8
		dotacje na zadania bieżące	10 075 800,00	10 512 933,72	10 322 314,79	98,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 099 557,00	12 620 738,12	12 500 148,08	99,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 772,20	98 644,22	68 240,74	69,2
		obsługa długu	5 150 000,00	4 834 009,00	4 823 646,03	99,8

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH
GMINY KRAPKOWICE ZA 2025 ROK**

				w złotych		
Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 630 537,00	6 987 191,44	6 436 642,43	92,1
		wydatki majątkowe, z tego:	57 630 537,00	6 987 191,44	6 436 642,43	92,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	57 630 537,00	6 987 191,44	6 436 642,43	92,1
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 082 334,71	2 292 781,09	2 160 884,72	94,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	210 750,00	27 060,00	12,8
		wydatki majątkowe, z tego:	1 000,00	210 750,00	27 060,00	12,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000,00	210 750,00	27 060,00	12,8
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	127 125,20	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	57 628 537,00	6 222 010,53	6 020 762,32	96,8
		wydatki majątkowe, z tego:	57 628 537,00	6 222 010,53	6 020 762,32	96,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	57 628 537,00	6 222 010,53	6 020 762,32	96,8
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 082 334,71	2 165 655,89	2 160 884,72	99,8
	60017	Drogi wewnętrzne	1 000,00	457 405,91	357 405,91	78,1
		wydatki majątkowe, z tego:	1 000,00	457 405,91	357 405,91	78,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	457 405,91	357 405,91	78,1
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	10 000,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	0,00	-
	60095	Pozostała działalność	0,00	87 025,00	31 414,20	36,1
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	87 025,00	31 414,20	36,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	87 025,00	31 414,20	36,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	920 000,00	920 000,00	740 353,60	80,5

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki majątkowe, z tego:	920 000,00	920 000,00	740 353,60	80,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 000,00	920 000,00	740 353,60	80,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	920 000,00	920 000,00	740 353,60	80,5
		wydatki majątkowe, z tego:	920 000,00	920 000,00	740 353,60	80,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 000,00	920 000,00	740 353,60	80,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0,00	17 580,00	17 580,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	17 580,00	17 580,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 580,00	17 580,00	100,0
	71035	Cmentarze	0,00	17 580,00	17 580,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	17 580,00	17 580,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 580,00	17 580,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		847 591,96	996 223,85	992 192,61	99,6
		wydatki majątkowe, z tego:	847 591,96	996 223,85	992 192,61	99,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	847 591,96	996 223,85	992 192,61	99,6
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	614 358,35	712 678,02	710 706,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 053,96	52 701,00	52 226,61	99,1
		wydatki majątkowe, z tego:	35 053,96	52 701,00	52 226,61	99,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 053,96	52 701,00	52 226,61	99,1
	75095	Pozostała działalność	812 538,00	943 522,85	939 966,00	99,6
		wydatki majątkowe, z tego:	812 538,00	943 522,85	939 966,00	99,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	812 538,00	943 522,85	939 966,00	99,6
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	614 358,35	712 678,02	710 706,00	99,7
752	OBRONA NARODOWA		0,00	599 800,00	413 733,50	69,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	599 800,00	413 733,50	69,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	599 800,00	413 733,50	69,0
	75295	Pozostała działalność	0,00	599 800,00	413 733,50	69,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	599 800,00	413 733,50	69,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	599 800,00	413 733,50	69,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 697 775,00	3 568 000,00	3 560 184,47	99,8
		wydatki majątkowe, z tego:	3 697 775,00	3 568 000,00	3 560 184,47	99,8

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 697 775,00	3 568 000,00	3 560 184,47	99,8
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 000,00	413 307,03	413 307,03	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 592 775,00	1 423 000,00	1 416 473,10	99,5
		wydatki majątkowe, z tego:	1 592 775,00	1 423 000,00	1 416 473,10	99,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 592 775,00	1 423 000,00	1 416 473,10	99,5
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 000,00	413 307,03	413 307,03	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000,00	30 000,00	29 661,13	98,9
		wydatki majątkowe, z tego:	25 000,00	30 000,00	29 661,13	98,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	30 000,00	29 661,13	98,9
	75495	Pozostała działalność	2 080 000,00	2 115 000,00	2 114 050,24	100,0
801		wydatki majątkowe, z tego:	2 080 000,00	2 115 000,00	2 114 050,24	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 080 000,00	2 115 000,00	2 114 050,24	100,0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 305 236,00	1 494 073,22	1 426 781,65	95,5
		wydatki majątkowe, z tego:	1 305 236,00	1 494 073,22	1 426 781,65	95,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 305 236,00	1 494 073,22	1 426 781,65	95,5
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	428 618,00	729 934,00	711 444,00	97,5
	80101	Szkoły podstawowe	1 305 236,00	1 309 513,22	1 271 752,45	97,1
		wydatki majątkowe, z tego:	1 305 236,00	1 309 513,22	1 271 752,45	97,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 305 236,00	1 309 513,22	1 271 752,45	97,1
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	428 618,00	724 934,00	706 966,80	97,5
	80104	Przedszkola	0,00	113 560,00	109 642,20	96,6
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	113 560,00	109 642,20	96,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	113 560,00	109 642,20	96,6
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	5 000,00	4 477,20	89,5
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	25 000,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	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	0,00	46 000,00	45 387,00	98,7
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	46 000,00	45 387,00	98,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	46 000,00	45 387,00	98,7
852		POMOC SPOŁECZNA	1 497 911,00	1 742 987,53	1 630 332,37	93,5
		wydatki majątkowe, z tego:	1 497 911,00	1 742 987,53	1 630 332,37	93,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 497 911,00	1 742 987,53	1 630 332,37	93,5
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	871 911,00	978 306,40	882 263,00	90,2
	85203	Ośrodki wsparcia	26 000,00	80 681,13	72 592,52	90,0
		wydatki majątkowe, z tego:	26 000,00	80 681,13	72 592,52	90,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	80 681,13	72 592,52	90,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 000,00	160,00	16,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	1 000,00	160,00	16,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 000,00	160,00	16,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	871 911,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	871 911,00	0,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	871 911,00	0,00	0,00	-
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	871 911,00	0,00	0,00	-
	85295	Pozostała działalność	600 000,00	1 661 306,40	1 557 579,85	93,8
		wydatki majątkowe, z tego:	600 000,00	1 661 306,40	1 557 579,85	93,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000,00	1 661 306,40	1 557 579,85	93,8
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	978 306,40	882 263,00	90,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 801 100,00	4 918 837,08	4 486 932,67	91,2
		wydatki majątkowe, z tego:	3 801 100,00	4 918 837,08	4 486 932,67	91,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	651 100,00	718 837,08	286 932,67	39,9
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 150 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 030 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	3 030 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	-
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	12 288,00	12 287,70	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	12 288,00	12 287,70	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 288,00	12 287,70	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	16 550,00	16 549,01	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	16 550,00	16 549,01	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 550,00	16 549,01	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	441 100,00	441 099,08	75 907,50	17,2
		wydatki majątkowe, z tego:	441 100,00	441 099,08	75 907,50	17,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	441 100,00	441 099,08	75 907,50	17,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	164 000,00	97 288,46	59,3
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	164 000,00	97 288,46	59,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	164 000,00	97 288,46	59,3
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	180 000,00	84 900,00	84 900,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	180 000,00	84 900,00	84 900,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	84 900,00	84 900,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	114 749,04	141 749,04	126 749,04	89,4
		wydatki majątkowe, z tego:	114 749,04	141 749,04	126 749,04	89,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 749,04	141 749,04	126 749,04	89,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	27 000,00	13 000,00	48,1
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	27 000,00	13 000,00	48,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	27 000,00	13 000,00	48,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	114 749,04	114 749,04	113 749,04	99,1
		wydatki majątkowe, z tego:	114 749,04	114 749,04	113 749,04	99,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 749,04	114 749,04	113 749,04	99,1

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
926		KULTURA FIZYCZNA	1 000,00	95 000,00	88 985,30	93,7
		wydatki majątkowe, z tego:	1 000,00	95 000,00	88 985,30	93,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	95 000,00	88 985,30	93,7
	92601	Obiekty sportowe	1 000,00	95 000,00	88 985,30	93,7
		wydatki majątkowe, z tego:	1 000,00	95 000,00	88 985,30	93,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	95 000,00	88 985,30	93,7
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	69 815 900,00	21 481 442,16	19 920 467,64	92,7
		wydatki majątkowe, z tego:	69 815 900,00	21 481 442,16	19 920 467,64	92,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66 665 900,00	17 281 442,16	15 720 467,64	91,0
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 797 222,06	5 127 006,54	4 878 604,75	95,2
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 150 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,0

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
ZA 2025 ROK**

w złotych

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Przychody ogółem:			16 500 000,00	10 609 300,25	10 609 300,25	100,0
1.	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	1 500 000,00	1 803 956,60	1 803 956,60	100,0
2.	906	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	0,00	755 978,59	755 978,59	100,0
3.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,0
4.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 000 000,00	3 849 365,06	3 849 365,06	100,0
5.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 800 000,00	0,00	0,00	-
Rozchody ogółem:			4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,0
1.	982	Wykup innych papierów wartościowych	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,0

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH
ZA 2025 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan wg uchwały nr VIII//2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					4 289 000,00	4 823 391,00	4 737 991,00	98,2
Dotacje celowe					39 000,00	299 391,00	272 991,00	91,2
1.	600	60016	6630	Dotacja celowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w miejscowości Krapkowice	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
2.	700	70005	6630	Wypłata odszkodowań za przejęcie na rzecz Województwa Opolskiego działki na realizację inwestycji drogowej	0,00	63 391,00	62 991,00	99,4
3.	801	80101	2310	Dotacja na nauczanie religii	3 000,00	0,00	0,00	-
4.	855	85516	2310	Refundowanie wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki	36 000,00	26 000,00	0,00	-
5.	900	90015	6630	Dotacja celowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. "Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Krapkowice ul. 1 Maja" program "Super Zebra"	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
Dotacje podmiotowe					4 250 000,00	4 524 000,00	4 465 000,00	98,7
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	2 200 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	100,0
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach	2 050 000,00	2 244 000,00	2 185 000,00	97,4
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					6 341 649,04	7 217 781,84	6 746 971,33	93,5
Dotacje celowe					2 941 649,04	3 581 781,84	3 140 813,42	87,7
1.	010	01009	2830	Konserwacja rowów komunalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
2.	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo	40 000,00	40 000,00	29 650,00	74,1
3.	750	75075	2360	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	35 000,00	31 200,00	30 985,48	99,3
4.	754	75412	2820	Zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych	20 000,00	27 200,00	27 200,00	100,0
5.	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stebłów	0,00	700 000,00	700 000,00	100,0
6.	801	80106	2580	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kraina Przypód Montessori" w Krapkowicach	300 000,00	300 000,00	277 402,31	92,5
7.	801	80153	2820	Realizacja programu z budżetu państwa - wyposażenie szkół w podręczniki - szkoła stowarzyszeniowa - Stebłów	0,00	12 933,72	12 931,31	100,0
8.	852	85228	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	20 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
8.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	35 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0
9.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	50 000,00	47 900,00	47 900,00	100,0
10.	855	85516	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki	1 036 800,00	956 800,00	929 550,00	97,2
11.	900	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany ogrzewania "Ciepłe Mieszkanie"	381 100,00	381 099,08	15 907,50	4,2
12.	900	90005	6230	Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Krapkowice	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
13.	900	90095	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	20 000,00	10 000,00	0,00	-
14.	921	92120	6570	Dotacja na inwestycje dla kościołów	113 749,04	113 749,04	113 749,04	100,0
15.	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	25 000,00	59 800,00	56 537,78	94,5
16.	921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
17.	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	90 000,00	82 100,00	80 000,00	97,4
18.	926	92605	2820	Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu (uchwała o sporcie)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0
Dotacje podmiotowe					3 400 000,00	3 636 000,00	3 606 157,91	99,2
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	3 300 000,00	3 527 344,00	3 497 502,84	99,2
2.	801	80150	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	100 000,00	108 656,00	108 655,07	100,0
OGÓŁEM DOTACJE					10 630 649,04	12 041 172,84	11 484 962,33	95,4

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA RZECZ SOŁECTW
W 2025 ROKU**

w złotych

Sołectwo	Plan wg uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Borek	15 249,86	15 249,86	15 200,02	99,67%
Dąbrówka Górna	48 721,60	48 721,60	48 583,61	99,72%
Gwoździce	30 109,93	30 109,93	29 989,99	99,60%
Kórnica	40 731,26	40 731,26	40 686,44	99,89%
Nowy Dwór Prudnicki	16 029,41	16 029,41	16 028,04	99,99%
Pietna	28 891,91	28 891,91	28 767,26	99,57%
Rogów Opolski	39 854,27	39 854,27	39 798,60	99,86%
Stęblów	48 721,60	48 721,60	47 938,62	98,39%
Ściborowice	27 576,42	27 576,42	27 450,43	99,54%
Żużela	34 397,45	34 397,45	34 068,34	99,04%
Żywocice	48 721,60	48 721,60	48 626,48	99,80%
RAZEM:	379 005,31	379 005,31	377 137,83	99,51%

w złotych

dział	rozdział	Treść	Plan pierwotny na 2025 rok	Plan po zmianach	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	razem wydatki (6 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	10 731,26	5 731,26	5 731,26	0,00	5 731,26	0,00	5 731,26
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	10 731,26	5 731,26	5 731,26	0,00	5 731,26	0,00	5 731,26
		Sołectwo Kórnica	5 731,26	5 731,26	5 731,26	0,00	5 731,26	0,00	5 731,26
		Sołectwo Steblów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 800,00	21 590,00	21 579,99	0,00	21 579,99	0,00	21 579,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	5 800,00	21 590,00	21 579,99	0,00	21 579,99	0,00	21 579,99
		Sołectwo Gwoździec	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		Sołectwo Kórnica	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		Sołectwo Rogów Opolski	3 000,00	3 000,00	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	2 999,99
		Sołectwo Steblów	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Sołectwo Żużela	800,00	5 590,00	5 580,00	0,00	5 580,00	0,00	5 580,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 084,36	110 273,53	103 984,85	26 772,01	77 212,84	5 999,01	109 983,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	79 900,00	70 859,00	64 822,06	26 772,01	38 050,05	5 999,01	70 821,07
		Sołectwo Borek	4 000,00	4 000,00	3 994,68	3 595,04	399,64	0,00	3 994,68
		Sołectwo Dąbrówka Górna	8 000,00	8 000,00	7 999,83	0,00	7 999,83	0,00	7 999,83
		Sołectwo Gwoździec	9 500,00	12 500,00	6 494,64	4 196,80	2 297,84	5 999,01	12 493,65
		Sołectwo Kórnica	6 000,00	6 000,00	5 994,68	4 994,68	1 000,00	0,00	5 994,68
		Sołectwo Pietna	8 000,00	5 485,16	5 483,32	3 999,16	1 484,16	0,00	5 483,32
		Sołectwo Rogów Opolski	9 000,00	9 000,00	8 995,53	4 998,04	3 997,49	0,00	8 995,53
		Sołectwo Steblów	12 900,00	12 900,00	12 896,67	0,00	12 896,67	0,00	12 896,67
		Sołectwo Ściborowice	8 000,00	5 000,00	4 990,26	0,00	4 990,26	0,00	4 990,26
		Sołectwo Żużela	2 000,00	998,84	998,84	0,00	998,84	0,00	998,84
		Sołectwo Żywocice	12 500,00	6 975,00	6 973,61	4 988,29	1 985,32	0,00	6 973,61
	90095	Pozostała działalność, w tym:	52 184,36	39 414,53	39 162,79	0,00	39 162,79	0,00	39 162,79
		Sołectwo Borek	6 000,00	6 000,00	5 988,00	0,00	5 988,00	0,00	5 988,00
		Sołectwo Pietna	5 436,91	5 436,91	5 315,00	0,00	5 315,00	0,00	5 315,00
		Sołectwo Steblów	14 000,00	9 200,00	9 159,28	0,00	9 159,28	0,00	9 159,28

dział	rozdział	Treść	Plan pierwotny na 2025 rok	Plan po zmianach	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	razem wydatki (6 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sołectwo Żużela	23 247,45	13 392,68	13 315,57	0,00	13 315,57	0,00	13 315,57
		Sołectwo Żywocice	3 500,00	5 384,94	5 384,94	0,00	5 384,94	0,00	5 384,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 389,69	235 570,81	234 003,01	5 000,00	229 003,01	0,00	234 003,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	94 170,21	79 231,07	78 830,14	0,00	78 830,14	0,00	78 830,14
		Sołectwo Dąbrówka Górna	28 721,60	28 721,60	28 584,84	0,00	28 584,84	0,00	28 584,84
		Sołectwo Gwoździce	10 109,93	7 109,93	7 013,64	0,00	7 013,64	0,00	7 013,64
		Sołectwo Kórnica	3 000,00	3 000,00	2 982,60	0,00	2 982,60	0,00	2 982,60
		Sołectwo Nowy Dwór Prudnicki	13 029,41	13 029,41	13 029,03	0,00	13 029,03	0,00	13 029,03
		Sołectwo Pietna	12 955,00	9 630,13	9 629,33	0,00	9 629,33	0,00	9 629,33
		Sołectwo Rogów Opolski	13 354,27	8 300,00	8 252,84	0,00	8 252,84	0,00	8 252,84
		Sołectwo Ściborowice	13 000,00	9 440,00	9 337,86	0,00	9 337,86	0,00	9 337,86
	92195	Pozostała działalność, w tym:	130 219,48	156 339,74	155 172,87	5 000,00	150 172,87	0,00	155 172,87
		Sołectwo Borek	5 249,86	5 249,86	5 217,34	0,00	5 217,34	0,00	5 217,34
		Sołectwo Dąbrówka Górna	12 000,00	12 000,00	11 998,94	0,00	11 998,94	0,00	11 998,94
		Sołectwo Gwoździce	8 500,00	8 500,00	8 482,70	0,00	8 482,70	0,00	8 482,70
		Sołectwo Kórnica	20 000,00	20 000,00	19 977,90	0,00	19 977,90	0,00	19 977,90
		Sołectwo Nowy Dwór Prudnicki	3 000,00	3 000,00	2 999,01	0,00	2 999,01	0,00	2 999,01
		Sołectwo Pietna	2 500,00	2 500,00	2 499,90	0,00	2 499,90	0,00	2 499,90
		Sołectwo Rogów Opolski	14 500,00	19 554,27	19 550,24	0,00	19 550,24	0,00	19 550,24
		Sołectwo Steblów	16 821,60	21 621,60	20 882,67	5 000,00	15 882,67	0,00	20 882,67
		Sołectwo Ściborowice	6 576,42	13 136,42	13 122,31	0,00	13 122,31	0,00	13 122,31
		Sołectwo Żużela	8 350,00	14 415,93	14 173,93	0,00	14 173,93	0,00	14 173,93
		Sołectwo Żywocice	32 721,60	36 361,66	36 267,93	0,00	36 267,93	0,00	36 267,93
926		Kultura fizyczna	6 000,00	5 839,71	5 839,71	0,00	5 839,71	0,00	5 839,71
	92601	Obiekty sportowe, w tym:	6 000,00	5 839,71	5 839,71	0,00	5 839,71	0,00	5 839,71
		Sołectwo Kórnica	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sołectwo Pietna	0,00	5 839,71	5 839,71	0,00	5 839,71	0,00	5 839,71
Ogółem wydatki na rzecz sołectw			379 005,31	379 005,31	371 138,82	31 772,01	339 366,81	5 999,01	377 137,83

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (§6050)
NA DROGACH PUBLICZNYCH GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH (DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60016 i 60017)**

w złotych

Lp.	Nazwa zadań inwestycyjnych	Lokalizacja	Zakres rzeczowy	Jednostka realizująca zadanie	Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2025
1.	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę przejścia dla pieszych i chodnika przy ul. Ligonia w Krapkowicach (zad. 059)	Krapkowice	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	16 100,00	16 074,62
2.	Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Oleandrów w Krapkowicach (zad.084)	Krapkowice	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 730 455,37	1 579 780,37
3.	Przebudowa ul. Leśnej w Rogowie Opolskim (zad.094)	Rogów Opolski	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	4 084 055,16	4 055 413,33
4.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - odcinka ul. XXX - lecia w Kórnicie (zad.042)	Kórnica	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	457 405,91	357 405,91
5.	Budowa drogi gminnej ulicy Gimnazjalnej w Krapkowicach (zad.072)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 000,00	0,00
6.	Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic Strażackiej i Krótkiej w Dąbrówce Górnej (zad.017)	Dąbrówka Górna	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	70 100,00	68 880,00
7.	Przebudowa drogi gminnej ul. Krapkowickiej w Żużeli- działka nr 818/3 k.m.6 (zad.018)	Żużela	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	3 000,00	2 214,00
8.	Droga transportu rolnego Żużela-Brożec	Żużela	Wykonanie dokumentacji projektowej (aktualizacja)	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	10 000,00	0,00
9.	Aktualizacja dokumentacji: Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi (zad. 043)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej (aktualizacja)	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	98 400,00	98 400,00
				Razem	6 470 516,44	6 178 168,23
Pozostała planowana kwota wydatków na dokumentację i projekty do dyspozycji Burmistrza					8 900,00	0,00
				RAZEM	6 479 416,44	6 178 168,23

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI
GMINY KRAPKOWICE ZA 2025 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0,00	771 671,81	771 671,81	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	771 671,81	771 671,81	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	771 671,81	771 671,81	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0,00	13 600,00	13 600,00	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 600,00	13 600,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 600,00	13 600,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			554 994,00	528 994,00	527 042,05	99,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	554 994,00	528 994,00	527 042,05	99,6
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	554 994,00	528 994,00	527 042,05	99,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 505,00	248 903,00	248 903,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 505,00	4 505,00	4 505,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 505,00	4 505,00	4 505,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	244 398,00	244 398,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	244 398,00	244 398,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	150 813,27	145 201,36	96,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	150 813,27	145 201,36	96,3
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	150 813,27	145 201,36	96,3
851	OCHRONA ZDROWIA			0,00	542,24	335,48	61,9
	85195		Pozostała działalność	0,00	542,24	335,48	61,9

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	542,24	335,48	61,9
852	POMOC SPOŁECZNA			2 705 108,00	3 217 391,55	3 215 395,49	99,9
	85203		Ośrodki wsparcia	2 565 804,00	3 096 360,31	3 094 464,25	99,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 565 804,00	3 096 360,31	3 094 464,25	99,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	916,75	916,75	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	916,75	916,75	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 180,00	12 180,00	12 180,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 180,00	12 180,00	12 180,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 790,00	100 600,00	100 500,00	99,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 790,00	100 600,00	100 500,00	99,9
	85295		Pozostała działalność	7 334,00	7 334,49	7 334,49	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,00	7 334,49	7 334,49	100,0
855	RODZINA			6 606 590,00	8 158 049,82	8 156 866,50	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 554 400,00	8 092 207,71	8 092 207,71	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 554 400,00	8 080 207,71	8 080 207,71	100,0
		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 wychowaniu dzieci	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 647,00	1 647,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 647,00	1 647,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 190,00	64 195,11	63 011,79	98,2
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 190,00	64 195,11	63 011,79	98,2
DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM				9 871 197,00	13 089 965,69	13 079 015,69	99,9

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI
GMINY KRAPKOWICE ZA 2025 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO		0,00	771 671,81	771 671,81	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	771 671,81	771 671,81	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	771 671,81	771 671,81	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	14 922,30	14 922,30	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	756 749,51	756 749,51	100,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	771 671,81	771 671,81	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	771 671,81	771 671,81	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	771 671,81	771 671,81	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	14 922,30	14 922,30	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	756 749,51	756 749,51	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00	13 600,00	13 600,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	13 600,00	13 600,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	13 600,00	13 600,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 600,00	13 600,00	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 600,00	13 600,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	13 600,00	13 600,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	13 600,00	13 600,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 600,00	13 600,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		554 994,00	528 994,00	527 042,05	99,6
		wydatki bieżące, z tego:	554 994,00	528 994,00	527 042,05	99,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	554 994,00	528 994,00	527 042,05	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	548 994,00	522 994,00	521 042,05	99,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	554 994,00	528 994,00	527 042,05	99,6
		wydatki bieżące, z tego:	554 994,00	528 994,00	527 042,05	99,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	554 994,00	528 994,00	527 042,05	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	548 994,00	522 994,00	521 042,05	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 505,00	248 903,00	248 903,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	4 505,00	248 903,00	248 903,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 505,00	101 853,00	101 853,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 505,00	86 380,82	86 380,82	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 472,18	15 472,18	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	147 050,00	147 050,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 505,00	4 505,00	4 505,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	4 505,00	4 505,00	4 505,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 505,00	4 505,00	4 505,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 505,00	4 505,00	4 505,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	244 398,00	244 398,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	244 398,00	244 398,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	97 348,00	97 348,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	81 875,82	81 875,82	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 472,18	15 472,18	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	147 050,00	147 050,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	150 813,27	145 201,36	96,3
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	150 813,27	145 201,36	96,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	138 459,70	132 850,14	95,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	138 459,70	132 850,14	95,9
		dotacje na zadania bieżące	0,00	12 353,57	12 351,22	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	150 813,27	145 201,36	96,3
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	150 813,27	145 201,36	96,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	138 459,70	132 850,14	95,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	138 459,70	132 850,14	95,9
		dotacje na zadania bieżące	0,00	12 353,57	12 351,22	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA		0,00	542,24	335,48	61,9
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	542,24	335,48	61,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	542,24	335,48	61,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	542,24	335,48	61,9
	85195	Pozostała działalność	0,00	542,24	335,48	61,9
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	542,24	335,48	61,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	542,24	335,48	61,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	542,24	335,48	61,9
852	POMOC SPOŁECZNA		2 705 108,00	3 217 391,55	3 215 395,49	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	2 705 108,00	3 217 391,55	3 215 395,49	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 688 108,00	3 199 501,50	3 197 506,06	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 082 149,00	2 644 566,71	2 643 473,99	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 959,00	554 934,79	554 032,07	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 890,05	17 889,43	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	85203	Ośrodki wsparcia	2 565 804,00	3 096 360,31	3 094 464,25	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	2 565 804,00	3 096 360,31	3 094 464,25	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 560 804,00	3 091 360,31	3 089 464,87	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 034 419,00	2 609 560,01	2 608 567,29	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	526 385,00	481 800,30	480 897,58	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 999,38	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	916,75	916,75	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	916,75	916,75	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	26,70	26,70	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	26,70	26,70	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	890,05	890,05	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 180,00	12 180,00	12 180,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	12 180,00	12 180,00	12 180,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	180,00	180,00	180,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	180,00	180,00	180,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 790,00	100 600,00	100 500,00	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	119 790,00	100 600,00	100 500,00	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	119 790,00	100 600,00	100 500,00	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 550,00	34 800,00	34 700,00	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 240,00	65 800,00	65 800,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	7 334,00	7 334,49	7 334,49	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	7 334,00	7 334,49	7 334,49	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 334,00	7 334,49	7 334,49	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 334,00	7 334,49	7 334,49	100,0
855	RODZINA		6 606 590,00	8 158 049,82	8 156 866,50	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	6 606 590,00	8 158 049,82	8 156 866,50	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	835 390,00	771 551,23	770 367,91	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	750 200,00	685 809,56	685 809,56	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 190,00	85 741,67	84 558,35	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 771 200,00	7 386 498,59	7 386 498,59	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 554 400,00	8 092 207,71	8 092 207,71	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	6 554 400,00	8 092 207,71	8 092 207,71	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	783 200,00	705 709,12	705 709,12	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	750 200,00	684 162,56	684 162,56	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	21 546,56	21 546,56	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 771 200,00	7 386 498,59	7 386 498,59	100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 647,00	1 647,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 647,00	1 647,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 647,00	1 647,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 647,00	1 647,00	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 190,00	64 195,11	63 011,79	98,2
		wydatki bieżące, z tego:	52 190,00	64 195,11	63 011,79	98,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 190,00	64 195,11	63 011,79	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 190,00	64 195,11	63 011,79	98,2
		WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM	9 871 197,00	13 089 965,69	13 079 015,69	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	9 871 197,00	13 089 965,69	13 079 015,69	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 082 997,00	5 526 173,48	5 515 226,45	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 385 848,00	3 955 215,63	3 951 964,20	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	697 149,00	1 570 957,85	1 563 262,25	99,5
		dotacje na zadania bieżące	0,00	12 353,57	12 351,22	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 788 200,00	7 551 438,64	7 551 438,02	100,0

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ
GMINY KRAPKOWICE ZA 2025 ROK**

				w złotych			
Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			42 429 100,00	2 030 174,47	2 030 174,47	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	42 429 100,00	1 723 075,37	1 723 075,37	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 029 100,00	1 723 075,37	1 723 075,37	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 400 000,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	155 600,00	155 600,00	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	155 600,00	155 600,00	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	151 499,10	151 499,10	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	151 499,10	151 499,10	100,0
752	OBRONA NARODOWA			0,00	1 262 170,00	1 069 871,64	84,8
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 262 170,00	1 069 871,64	84,8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	662 370,00	656 138,14	99,1
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	599 800,00	413 733,50	69,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			0,00	2 054 409,08	2 054 409,08	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 054 409,08	2 054 409,08	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 357,08	156 357,08	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 891 665,00	1 891 665,00	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 387,00	6 387,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	102 770,75	88 138,09	85,8
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	50 000,00	43 138,09	86,3

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	43 138,09	86,3
80104		Przedszkola	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0
80195		Pozostała działalność	0,00	7 770,75	0,00	-
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 770,75	0,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		2 626 500,00	4 232 867,33	4 188 733,91	99,0
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	121 604,00	121 304,34	99,8
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 604,00	121 304,34	99,8
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 000,00	107 895,00	107 003,29	99,2
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	107 895,00	107 003,29	99,2
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 000,00	588 506,00	588 478,99	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 000,00	588 506,00	588 478,99	100,0
85216		Zasiłki stałe	1 085 000,00	1 292 920,00	1 281 536,63	99,1
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 085 000,00	1 292 920,00	1 281 536,63	99,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 000,00	1 091 729,00	1 086 161,79	99,5
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 000,00	1 091 729,00	1 086 161,79	99,5
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	90 832,00	71 121,54	78,3
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 832,00	71 121,54	78,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	57 220,00	55 665,44	97,3
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 220,00	55 665,44	97,3
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	387 500,00	460 107,00	459 658,00	99,9
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 500,00	460 107,00	459 658,00	99,9
85295		Pozostała działalność	200 000,00	416 054,33	411 803,89	99,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	256 054,33	251 803,89	98,3
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00	-
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00	100,0

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	48 064,14	40 321,65	83,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 064,14	40 321,65	83,9
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 934,14	30 647,74	90,3
		2040	Dotacja otrzymana 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	14 130,00	9 673,91	68,5
855	RODZINA			0,00	14 081,00	14 080,80	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 081,00	14 080,80	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 081,00	14 080,80	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			113 749,04	113 749,04	113 749,04	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	113 749,04	113 749,04	113 749,04	100,0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	113 749,04	113 749,04	113 749,04	100,0
DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OGÓŁEM				47 169 349,04	11 858 285,81	11 599 478,68	97,8

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
GMINY KRAPKOWICE ZA 2025 ROK**

				w złotych			
Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 245 387,00	2 328 924,58	2 220 868,16	95,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	108 056,42	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	108 056,42	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne		3 245 387,00	2 220 868,16	2 220 868,16	100,0
		6257	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	3 245 387,00	2 220 868,16	2 220 868,16	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	1 044,60	1 044,60	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	1 044,60	1 044,60	100,0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 044,60	1 044,60	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			800 000,00	413 307,03	413 307,03	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		800 000,00	413 307,03	413 307,03	100,0
		6257	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	800 000,00	413 307,03	413 307,03	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			428 618,00	484 437,57	484 437,57	100,0
	80101	Szkoły podstawowe		428 618,00	442 469,00	442 469,00	100,0
		6257	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	428 618,00	442 469,00	442 469,00	100,0
	80104	Przedszkola		0,00	41 968,57	41 968,57	100,0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 968,57	41 968,57	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA			896 867,24	1 405 914,43	1 410 909,43	100,4
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		896 867,24	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 459,00	0,00	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	2 497,00	0,00	0,00	-
		6257	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	871 911,24	0,00	0,00	-

	85295	Pozostała działalność		0,00	1 405 914,43	1 410 909,43	100,4
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	236 072,53	240 868,03	102,0
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	12 762,50	12 962,00	101,6
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	1 041 371,46	1 041 371,46	100,0
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	115 707,94	115 707,94	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0,00	2 630,18	2 630,18	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	2 630,18	2 630,18	100,0
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	2 630,18	2 630,18	100,0
DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OGÓŁEM				5 370 872,24	4 636 258,39	4 533 196,97	97,8

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
GMINY KRAPKOWICE ZA 2025 ROK**

				w złotych			
Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr VIII/89/2024 z 19.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 800 000,00	49 200,00	49 200,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 800 000,00	49 200,00	49 200,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 800 000,00	49 200,00	49 200,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA			0,00	120 124,00	117 070,00	97,5
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	120 124,00	117 070,00	97,5
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 124,00	117 070,00	97,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			112 320,00	128 320,00	128 320,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00	128 320,00	128 320,00	100,0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	11 000,00	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 320,00	117 320,00	117 320,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
855	RODZINA			220 000,00	220 000,00	174 150,00	79,2
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	220 000,00	220 000,00	174 150,00	79,2
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	174 150,00	79,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA			0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
DOCHODY BUDŻETOWE - POROZUMIENIA MIĘDZY JST OGÓŁEM				5 167 320,00	614 644,00	565 740,00	92,0

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2025	154 598 811,62	143 877 395,36	69 473 685,80	2 899 219,07	397 532,00	21 060 450,67	50 046 507,82	30 390 751,52	10 721 416,26	1 731 042,97	8 971 394,09
2026	204 948 970,65	151 431 247,86	75 354 523,00	4 037 324,00	119 959,00	13 591 249,01	58 328 192,85	37 140 683,69	53 517 722,79	2 352 612,59	51 165 110,20
2027	234 784 322,00	167 584 321,06	83 533 745,00	4 960 579,00	0,00	16 544 997,06	62 545 000,00	40 989 801,00	67 200 000,94	2 200 000,00	65 000 000,94
2028	235 993 398,00	175 793 398,00	87 914 814,00	5 851 787,00	0,00	18 126 797,00	63 900 000,00	44 150 000,00	60 200 000,00	2 200 000,00	58 000 000,00
2029	234 750 276,00	178 550 276,00	89 023 407,00	6 095 000,00	0,00	19 231 869,00	64 200 000,00	48 820 000,00	56 200 000,00	2 200 000,00	54 000 000,00
2030	213 744 488,00	186 544 488,00	94 644 344,00	6 490 000,00	0,00	20 361 144,00	65 049 000,00	53 189 818,00	27 200 000,00	2 200 000,00	25 000 000,00
2031	217 628 505,00	190 428 505,00	96 242 915,00	6 790 000,00	0,00	21 015 590,00	66 380 000,00	57 099 310,00	27 200 000,00	2 200 000,00	25 000 000,00
2032	222 783 847,00	195 583 847,00	98 364 634,00	6 990 000,00	0,00	22 696 213,00	67 533 000,00	60 104 275,00	27 200 000,00	2 200 000,00	25 000 000,00
2033	228 061 282,00	200 861 282,00	102 535 220,00	7 100 000,00	0,00	23 404 062,00	67 822 000,00	64 009 488,00	27 200 000,00	2 200 000,00	25 000 000,00
2034	232 168 093,00	204 968 093,00	105 660 629,00	7 400 000,00	0,00	24 140 225,00	67 767 239,00	67 019 962,00	27 200 000,00	2 200 000,00	25 000 000,00
2035	238 152 888,00	210 952 888,00	108 847 054,00	7 700 000,00	0,00	25 905 834,00	68 500 000,00	68 500 000,00	27 200 000,00	2 200 000,00	25 000 000,00
2036	245 005 072,00	217 805 072,00	110 600 936,00	7 900 000,00	0,00	26 702 068,00	72 500 000,00	71 178 009,00	27 200 000,00	2 200 000,00	25 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2025	153 759 612,05	133 839 144,41	70 363 771,64	0,00	0,00	4 823 646,03	0,00	0,00	0,00	19 920 467,64	15 720 467,64	1 162 647,54
2026	212 197 469,05	141 387 068,23	76 597 029,70	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	70 810 400,82	66 530 400,82	1 104 380,62
2027	228 784 322,00	153 928 669,06	79 298 669,06	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	74 855 652,94	73 241 553,94	0,00
2028	228 793 398,00	158 193 398,00	83 263 602,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	70 600 000,00	60 000 000,00	0,00
2029	228 750 276,00	165 697 134,00	88 594 146,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	63 053 142,00	63 053 142,00	0,00
2030	206 744 488,00	175 544 488,00	94 057 912,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	31 200 000,00	27 200 000,00	0,00
2031	210 628 505,00	183 428 505,00	97 660 228,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
2032	215 783 847,00	188 583 847,00	100 406 638,00	0,00	0,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
2033	221 061 282,00	193 861 282,00	105 302 902,00	0,00	0,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
2034	224 668 093,00	197 468 093,00	108 355 020,00	0,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
2035	230 152 888,00	202 952 888,00	111 569 220,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
2036	236 605 072,00	209 405 072,00	115 951 989,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2025	839 199,57	0,00	10 609 300,25	4 200 000,00	0,00	2 559 935,19	2 559 935,19	3 849 365,06	3 849 365,06
2026	-7 248 498,40	0,00	11 248 498,40	4 000 000,00	0,00	2 270 860,10	2 270 860,10	4 977 638,30	4 977 638,30
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	71 100 000,00	0,00	10 038 250,95	16 447 551,20
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 100 000,00	0,00	10 044 179.63	17 292 678,03
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	65 100 000,00	0,00	13 655 652,00	13 655 652,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	57 900 000,00	0,00	17 600 000,00	17 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	51 900 000,00	0,00	12 853 142,00	12 853 142,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	44 900 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	37 900 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	30 900 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 900 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2025	0,00%	13,32%	x	x	x	x
2026	5,48%	10,03%	10,93%	11,70%	TAK	TAK
2027	5,76%	10,83%	10,78%	11,54%	TAK	TAK
2028	5,90%	12,49%	10,63%	11,40%	TAK	TAK
2029	4,80%	9,10%	9,92%	10,69%	TAK	TAK
2030	5,06%	7,47%	10,04%	10,80%	TAK	TAK
2031	4,84%	4,84%	9,75%	10,51%	TAK	TAK
2032	4,62%	4,62%	8,96%	9,73%	TAK	TAK
2033	4,38%	4,38%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2034	4,44%	4,44%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2035	4,46%	4,46%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2036	4,50%	4,50%	5,62%	5,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2025	299 473,38	299 473,38	286 511,38	4 233 723,59	4 233 723,59	4 118 015,65	68 240,74	68 240,74	61 575,47
2026	376 046,43	376 046,43	365 674,97	12 793 653,08	12 793 653,08	12 569 802,53	629 904,65	600 851,34	523 299,63
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2025	4 878 604,75	4 878 604,75	3 687 956,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 678 235,99	15 141 581,98	12 897 208,15	72 030 804,80	9 418 813,28	62 611 991,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 180 553,94	0,00	0,00	63 373 777,34	8 555 723,40	54 818 053,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	44 758 589,22	4 758 589,22	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	40 491 325,40	491 325,40	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	505 891,64	505 891,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	520 528,25	520 528,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	535 938,91	535 938,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	55 769,08	55 769,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonanie na 31.12.2025
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				340 230 096,98	18 721 425,30	18 049 184,14
1.a	- wydatki bieżące				50 432 009,94	7 463 987,40	7 361 112,51
1.b	- wydatki majątkowe				289 798 087,04	11 257 437,90	10 688 071,63
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				37 826 654,26	6 613 485,40	6 338 128,63
1.1.1	- wydatki bieżące				772 033,23	54 619,39	12 177,00
1.1.1.1	Nasza Gmina -Nasze Cyberbezpieczeństwo -	KRAPKOWICE	2024	2025	174 119,15	53 139,39	10 701,00
1.1.1.2	Rozwój mieszkalnictwa wspomagane w Gminie Krapkowice w ramach projektu "Nie-Sami-Dzielni-rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" -	KRAPKOWICE	2024	2026	150 956,00	1 480,00	1 476,00
1.1.1.3	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej -	KRAPKOWICE	2025	2026	100 630,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nie-Sami-Dzielni Transport indywidualny typu Door to door dla potrzeb osób wymagających w zakresie mobilności na terenie Gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2025	2026	40 968,20	0,00	0,00
1.1.1.5	Budowa Centrum Przesiadkowego w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2026	2027	302 440,97	0,00	0,00
1.1.1.6	Dostosowanie budynku Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych- etap II realizowane w ramach partnerskiego projektu pn.Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej -	KRAPKOWICE	2025	2027	2 918,91	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 054 621,03	6 558 866,01	6 325 951,63
1.1.2.1	Przebudowa ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim -	KRAPKOWICE	2022	2025	5 848 879,16	4 084 055,16	4 055 413,33
1.1.2.2	Nasza Gmina -Nasze Cyberbezpieczeństwo -	KRAPKOWICE	2024	2025	943 522,85	943 522,85	939 966,00
1.1.2.3	Rozwój mieszkalnictwa wspomagane w Gminie Krapkowice w ramach projektu "Nie-Sami-Dzielni-rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" -	KRAPKOWICE	2024	2026	1 276 370,00	688 538,00	688 538,00
1.1.2.4	Bezpieczne Opolskie-zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastroficznych -	KRAPKOWICE	2025	2026	600 000,00	600 000,00	597 497,10
1.1.2.5	Budowa Centrum Przesiadkowego w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2023	2027	13 244 256,88	210 750,00	27 060,00
1.1.2.6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Krapkowice PP Nr 6 w Krapkowicach oraz PP Nr 8 w Krapkowicach-PP Nr 8 -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 W KRAPKOWICACH	2025	2026	0,00	0,00	0,00

1.1.2.7	Dostosowanie budynku Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych- etap II realizowane w ramach partnerskiego projektu pn.Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej -	KRAPKOWICE	2025	2027	3 283 602,01	27 000,00	13 000,00
1.1.2.8	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej -	KRAPKOWICE	2025	2027	1 493 470,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Krapkowice PP Nr 6 w Krapkowicach i PP Nr 8 w Krapkowicach- PP Nr 6 -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 W KRAPKOWICACH	2025	2026	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja centrum miasta w Krapkowicach - etap I Rynek -	KRAPKOWICE	2026	2027	6 015 905,74	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Krapkowice PP Nr 6 w Krapkowicach i PP Nr 8 w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2025	2026	4 348 614,39	5 000,00	4 477,20
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				302 403 442,72	12 107 939,90	11 711 055,51
1.3.1	- wydatki bieżące				49 659 976,71	7 409 368,01	7 348 935,51
1.3.1.1	Dzierżawa wagi samochodowo najazdowej 50 ton do ważenia odpadów komunalnych -	KRAPKOWICE	2019	2033	180 000,00	12 000,00	11 808,00
1.3.1.2	Obsługa zadań komunalnych na terenie gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2022	2025	2 699 999,96	58 333,33	58 333,33
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice na lata 2022-2025 -	KRAPKOWICE	2022	2025	15 978 402,05	3 133 415,35	3 133 415,35
1.3.1.4	Obsługa kanalizacji deszczowej -	KRAPKOWICE	2022	2025	750 000,00	20 833,33	20 833,33
1.3.1.5	Świadczenie usług oświetleniowych na terenie gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2023	2033	4 626 276,70	435 000,00	424 039,41
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątki i innych interesów Gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2024	2026	414 624,00	200 000,00	197 958,72
1.3.1.7	Umowa użytkowania nr 390/2023 umożliwiającego gminie Krapkowice wykonanie wylotu zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym -	KRAPKOWICE	2023	2026	3 656,00	914,00	914,00
1.3.1.8	Konserwacja oświetlenia ulicznego oraz parkowego na terenie gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2024	2026	640 428,00	320 872,00	320 781,44
1.3.1.9	Zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2024	2027	84 000,00	28 000,00	27 303,48
1.3.1.10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych-zamówienia podobne -	KRAPKOWICE	2025	2026	7 500 000,00	3 200 000,00	3 153 548,45
1.3.1.11	Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2026	2027	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2026	2028	16 282 590,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				252 743 466,01	4 698 571,89	4 362 120,00
1.3.2.1	Rewitalizacja centrum miasta w Krapkowicach - etap I Rynek -	KRAPKOWICE	2022	2025	149 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Opolskim wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego -	KRAPKOWICE	2022	2026	335 000,00	206 325,00	205 410,00
1.3.2.3	Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gminie Krapkowice -	KRAPKOWICE	2023	2025	2 141 000,00	2 115 000,00	2 114 050,24
1.3.2.4	Realizacja Programu CIEPŁE MIESZKANIE - Realizacja Programu CIEPŁE MIESZKANIE	KRAPKOWICE	2023	2025	575 000,00	381 099,08	15 907,50
1.3.2.5	Budowa Centrum Przesiadkowego w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2023	2026	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Renowacja i konserwacja Kościoła Parafialnego p.w.Świętych Fabiana i Sebastiana w Kórniczy -	KRAPKOWICE	2024	2025	227 498,08	113 749,04	113 749,04

1.3.2.7	Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi -	KRAPKOWICE	2025	2029	240 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w ciągu ulic Strażackiej i Krótkiej w Dąbrowce Górnej -	KRAPKOWICE	2024	2026	76 300,00	70 100,00	68 880,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 poprzez budowę drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od Steblowa do granicy Gminy Strzeleczy -	KRAPKOWICE	2024	2026	155 000,00	55 600,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul.Krapkowickiej w Żużeli -	KRAPKOWICE	2024	2026	742 000,00	38 000,00	2 214,00
1.3.2.11	Odbudowa mostu ul.Łąkowa w Kórnicy -	KRAPKOWICE	2024	2026	1 360 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.12	Odbudowa infrastruktury sportowej zniszczonej w wyniku powodzi w Gminie Krapkowice -	KRAPKOWICE	2024	2025	81 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa skrzyżowania w związku ze zmianą organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ulic 3 Maja, Kilińskiego Damrota oraz Leśnej w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2024	2025	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Pracownia pod chmurką -	ZESPOŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KÓRNICY	2024	2025	39 880,00	24 300,00	24 300,00
1.3.2.15	Wymiana pieca w budynku Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Steblowie -	KRAPKOWICE	2025	2026	207 618,40	57 618,40	57 338,85
1.3.2.16	Modernizacja obiektu sportowego przy ul.Sportowej w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2025	2026	445 000,00	45 000,00	41 800,00
1.3.2.17	Rozbudowa ul.Bocznej w Gwoźdzcach -	KRAPKOWICE	2026	2027	2 475 714,16	0,00	138 690,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Gimnazjalnej w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2026	2027	2 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2026	2027	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej ulicy Oleandrów w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2025	2026	1 730 455,37	1 579 780,37	1 579 780,37

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY
NA DZIEŃ 31.12.2025 R.
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109**

PRZYCHODY

NAZWA KONTA	PLAN NA POCZĄTEK ROKU 2025	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE DO 31.12.2025 ROKU	% WYKON. PLANU
Przychody z działalności statutowej	200 000,00	390 000,00	381 917,51	98%
Przychody ze sprzedaży towarów	50 000,00	100 000,00	95 447,22	95%
Dotacja na działalność podstawową	2 200 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	100%
Przychody finansowe	0,00	100,00	39,79	40%
Pozostałe przychody operacyjne	180 000,00	284 900,00	283 357,91	99%
RAZEM PRZYCHODY	2 630 000,00	3 055 000,00	3 040 762,43	100%
Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	0%
OGÓŁEM	2 630 000,00	3 055 000,00	3 040 762,43	100%

KOSZTY

NAZWA KONTA	PLAN NA POCZĄTEK ROKU 2025	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE DO 31.12.2025 ROKU	% WYKON. PLANU
Amortyzacja	124 000,00	203 000,00	202 406,74	100%
Zużycie materiałów	70 000,00	80 000,00	77 815,85	97%
Zużycie energii	160 000,00	172 000,00	170 492,35	99%
Usługi obce	682 000,00	960 500,00	957 251,11	100%
Wynagrodzenia	1 230 000,00	1 230 000,00	1 193 718,83	97%
Inne świadczenia na rzecz pracow.	39 000,00	39 000,00	34 912,10	90%
Składki na ubezpiecz. społ. i fun. pr.	220 000,00	220 000,00	198 936,93	90%
Podatki i opłaty	25 000,00	65 000,00	58 490,52	90%
Pozostałe koszty	29 000,00	29 000,00	8 249,59	28%
Wartość sprzed.towar. w cenach zak.	45 000,00	49 000,00	36 988,02	75%
Pozostałe koszty finansowe	100,00	600,00	315,00	53%
Pozostałe koszty operacyjne	5 900,00	6 900,00	6 135,00	89%
RAZEM KOSZTY	2 630 000,00	3 055 000,00	2 945 712,04	96%
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0%
OGÓŁEM	2 630 000,00	3 055 000,00	2 945 712,04	96%

Wykaz należności i zobowiązań /w tym wymagalne /

Krapkowickiego Domu Kultury na dzień 31.12.2025 r.

Należności ogółem	127 065,41
w tym:	

Należności wymagalne	1 758,90
Faktury z tyt. dostaw i usług i inne	7 307,70
Stan gotówki w kasie	1 625,84
Stan gotówki na rachunku bankowym	112 872,15
Podatek Vat do rozliczenia	3 500,82
Zaliczki kasowe	0,00

Zobowiązania ogółem	23 346,66
w tym:	

Zobowiązania wymagalne	0,00
Faktury z tyt. dostaw i usług	20 007,85
Podatek od wynagrodzeń	0,00
ZUS-y	0,00
Zobow. z tyt. wynagrodzeń	3 338,81
Inne rozrachunki z pracownikami	0,00

Stan towarów	10 368,54
---------------------	------------------

Wykazane należności i zobowiązania zostały ujęte w planie finansowym Krapkowickiego Domu Kultury.

Załącznik nr 17
do Zarządzenia Nr 442/2026
Burmistrza Krapkowic
z dnia 23 marca 2026 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH
NA DZIEŃ 31.12.2025
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92116**

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW

NAZWA KONTA	Plan na początek roku 2025	Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.2025 r.	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
Przychody z działalności statutowej	3 000,00	4 000,00	3 877,00	96,9%
Dotacja na działalność podstawową w tym dotacja z powiatu (35.000,00zł)	2 050 000,00	2 244 000,00	2 185 000,00	97,4%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	29 615,00	29 615,00	100,0%
Pozostałe przychody operacyjne	75 000,00	74 000,00	59 415,82	80,3%
OGÓŁEM	2 128 000,00	2 351 615,00	2 277 907,82	96,9%

PLAN FINANSOWY KOSZTÓW

NAZWA KONTA	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.2025 r.	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
Amortyzacja	55 000,00	113 615,00	112 507,39	99,0%
Zużycie materiałów	25 000,00	77 800,00	77 700,84	99,9%
Zużycie energii	120 900,00	160 000,00	155 743,57	97,3%
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	7 000,00	7 000,00	6 395,43	91,4%
Pozostałe usługi obce	80 000,00	249 000,00	189 879,66	76,3%
Wynagrodzenia	1 541 000,00	1 444 100,00	1 437 743,56	99,6%
Świadczenia na rzecz pracowników	41 000,00	48 000,00	47 934,18	99,9%
Składki na ubezpiecz. społ. i FP	250 000,00	244 000,00	243 852,20	99,9%
Podatki i opłaty administracyjne	100,00	100,00	93,00	93,0%
Podróże służbowe	8 000,00	8 000,00	6 870,27	85,9%
OGÓŁEM	2 128 000,00	2 351 615,00	2 278 720,10	96,9%

**Wykaz należności i zobowiązań /w tym wymagalne/
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach
na dzień 31.12.2025 roku**

Należności ogółem	15 665,92
w tym:	

Należności wymagalne	0,00
-----------------------------	-------------

Należności niewymagalne	15 665,92
--------------------------------	------------------

- faktury	0,00
-----------	------

- stan gotówki w kasie	0,00
------------------------	------

- stan gotówki na rachunkach bankowych	15 665,92
--	-----------

Zobowiązania ogółem	56 612,72
----------------------------	------------------

w tym:

Zobowiązania wymagalne	0,00
-------------------------------	-------------

Zobowiązania niewymagalne	56 612,72
----------------------------------	------------------

- faktury z tytułu dostaw i usług	2 023,52
-----------------------------------	----------

- ZUS	43 110,20
-------	-----------

- US	11 479,00
------	-----------

Wykazane zobowiązania zostały ujęte w planie finansowym Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Krapkowice
za 2025 rok

Budżet gminy Krapkowice na 2025 rok został uchwalony przez Radę Miejską na sesji w dniu 19 grudnia 2024 roku i zamykał się kwotą 191.180.700,00 zł po stronie dochodów (w tym: dochody majątkowe 57.473.500,00 zł) oraz kwotą 203.480.700,00 zł po stronie wydatków (w tym wydatki majątkowe 69.815.900,00 zł) zawierając planowany deficyt budżetowy w kwocie 12.300.000,00 zł. Planowany deficyt budżetowy pokryto przychodami z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 1.500.000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.000.000,00 zł oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.800.000,00 zł.

W wyniku zmian budżetu przez Radę Miejską oraz Burmistrza Krapkowic, budżet na dzień 31 grudnia 2025 roku zamknął się planowanymi dochodami w kwocie 157.197.118,99 zł w tym dochody majątkowe 11.575.062,37 zł, planowanymi wydatkami w kwocie 163.606.419,24 zł, w tym wydatki majątkowe 21.481.442,16 zł i planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6.409.300,25 zł. W wyniku dokonanych zmian budżetu gminy poziom planowanych dochodów zmniejszył się o 17,78 %, a wydatków o 19,60 %. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków miały związek z przeniesieniem zadania Budowy mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi na lata 2026-2029.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

W **dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo** plan dochodów bieżących po zmianach uległ zwiększeniu o 771.671,81 zł, z tytułu zwiększenia planu na realizację zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego na rzecz producentów rolnych z województwa opolskiego, wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie olej napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W **dziale 600 Transport i łączność** plan pierwotny dochodów bieżących zwiększono o kwotę 171.836,71 zł z tytułu transportu na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 13.600,00 zł, dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - powodzi 151.499,10 zł, dotacji z Samorządu Województwa Opolskiego na realizację Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej 6.500,00 zł dla zadania realizowanego w sołectwie Rogów Opolski oraz wpływu kosztów upomnień i odsetek 237,61 zł. Plan dochodów

majątkowych zwiększono o kwotę 263.656,42 zł z tytułu dotacji na lokalny transport zbiorowy 108.056,42 zł i dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 155.600,00 zł na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych - odcinka ul. XXX lecia w Kórniczy. Zmniejszono również plan dochodów majątkowych o 46.481.343,47 zł w tym:

- 1.024.518,84 zł z tytułu dotacji celowej na Przebudowę ul. Leśnej w Rogowie Opolskim;
- 2.306.024,63 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Budowę drogi gminnej ul. Oleandrów w Krapkowicach;
- 4.750.800,00 zł z tytułu dotacji celowej na Budowę Mostu Południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi;
- 38.400.000,00 zł z tytułu dotacji celowej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Budowę Mostu Południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** plan pierwotny zmniejszono o kwotę 75.987,02 zł. Przy czym w dochodach majątkowych zmniejszono plan o kwotę 2.149.600,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz zwiększono plan o kwotę 1.880.810,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i 2.647,15 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W dochodach bieżących zwiększono plan o kwotę 190.155,83 zł w tym: z tytułu wpływu opłat użytkowania wieczystego nieruchomości 11.734,04 zł, z wpłat najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 172.957,66 zł, odsetek od nieterminowych wpłat 3.086,63 zł oraz 2.377,50 zł wpływu rozliczeń czy zwrotów z lat ubiegłych.

W **dziale 750 Administracja publiczna** plan dochodów zmniejszono o kwotę 37.145,19 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie 26.000,00 zł oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 21.000,00 zł. Przy czym zwiększono plan z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych o kwotę 1.812,91 zł, wpływów

z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 5.554,50 zł, wpływów z różnych opłat o kwotę 775,85 zł, rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 535,35 zł, dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 131,60 zł oraz z tytułu otrzymanej dotacji celowej finansowanej ze środków UE na organizację stażu uczniowskiego w ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe w wysokości 1.044,60 zł.

W **dziale 751 Urzędu Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa** zwiększono plan o kwotę 244.398,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W **dziale 752 Obrona narodowa** zwiększono plan dochodów o kwotę 1.262.170,00 zł, w tym z tytułu zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

gminy (związków gmin, związków powiatowo – gminnym) 662.370,00 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy w wysokości 599.800,00 zł.

W **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 8.848,00 zł, w tym z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 8.000,00 zł oraz kosztów egzekucji, upomnień i opłat komorniczych 848,00 zł. Zmniejszono natomiast dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej na realizację przez JST programów finansowych z udziałem środków europejskich w wysokości 386.692,97 zł.

W **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** plan pierwotny zwiększono o kwotę 1.402.401,02 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 1.150.368,93 zł;
- podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych o 139.537,73 zł;
- podatku od spadków i darowizn o 135.000,00 zł;
- opłaty targowej o 2.000,00 zł;
- opłat lokalnych o 145.000,00 zł;
- wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 197.073,22 zł;
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 81.096,17 zł;
- opłat za zezwolenia, akredytacje, ewidencyjne i za częstotliwość o 3.577,74 zł;
- wpływów grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych o 255,00 zł;
- wpływów z rozliczeń lat ubiegłych o 884,82 zł;
- wpływów kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej o 8.200,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat o 11.000,00 zł.

Przy tym zmniejszono plan pierwotny z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych o kwotę 431.592,59 zł oraz z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 40.000,00 zł.

W **dziale 758 Różne rozliczenia** plan pierwotny dochodów zwiększono o 2.381.941,08 zł. Na zmiany w planie wpłynęło między innymi:

- zmniejszenie planu z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o 70.000,00 zł;
- zwiększenie planu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących o 156.357,07 zł - zwrot 40% wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego za 2024 rok;
- zwiększenie planu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych o 6.387,00 zł - zwrot 40% wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego za 2024 rok;
- zwiększenia planu środków na uzupełnienie dochodów gmin o 397.532,00 zł;

- zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 1.891.665,00 zł ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** pierwotny plan dochodów zwiększono o kwotę 1.027.129,41 zł, w tym dochody bieżące o 923.398,41 zł, a dochody majątkowe o 103.731,00 zł. Na zwiększenia dochodów bieżących składają się: dotacja z budżetu państwa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 150.813,27 zł, dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Cyfrowy Uczeń” – 45.000,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa finansowana z udziałem środków europejskich na realizację programu Liderzy i Liderki przedszkolnej edukacji cyfrowej i na dokumentację Termomodernizacji budynków Przedszkoli Publicznych nr 6 i 8 w Krapkowicach – 41.968,57 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 7.770,75 zł, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności z tytułu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 66.740,60 zł, wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszeniową Publiczną Szkołę Podstawową w Steblowie – 406.677,17 zł, środki od pozostałych jednostek – 50.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów w przedszkolach, szkołach podstawowych i stołówkach – 98.724,08 zł, wpływy z darowizn dla przedszkoli i szkół – 6.000,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 4.200,00 zł, opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 56.907,67 zł, opłaty za korzystanie z wyżywienia w szkołach – 31.116,50 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w przedszkolach – 8.050,30 zł oraz wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów oraz opłat za duplikaty świadectw, zaświadczeń i certyfikatów – 11.662,50 zł. W zakresie dochodów majątkowych pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację projektu „Pracownia pod chmurką” w wysokości 39.880,00 zł, uzyskano dotację celową z budżetu państwa na realizację projektu Mała szkoła w wysokości 50.000,00 zł oraz zwiększono dotację celową z udziałem środków europejskich na Przebudowę boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Żywocicach o kwotę 13.851,00 zł.

W **dziale 851 Ochrona zdrowia** zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 542,24 zł i z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o 24,00 zł.

W **dziale 852 Pomoc społeczna** plan pierwotny wydatków uległ zwiększeniu o 2.809.351,18 zł. Na niniejsze zwiększenie miało wpływ:

- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych realizowanych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krapkowicach o kwotę 530.556,31 zł;
- otrzymanie dotacji celowej na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach w wysokości 121.604,00 zł;

- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z gmin ościennych na ośrodki wsparcia za osoby korzystające z Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 120.124,00 zł;
- otrzymanie dotacji z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie inwestycji w Środowiskowym Domu Samopomocy w wysokości 17.000,00 zł;
- zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących związanych z opłaceniem składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia pomocy społecznej o kwotę 23.895,00 zł;
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dodatków mieszkaniowych o kwotę 916,75 zł;
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z wypłatą zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek ubezpieczenia rentowego i emerytalnego o kwotę 125.506,00 zł;
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z wypłatą zasiłków stałych o kwotę 207.920,00 zł;
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 690.729,00 zł;
- zwiększenie dotacji celowej na jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencyjne o kwotę 90.832,00 zł;
- zwiększenie dotacji celowej na zadania własne w zakresie świadczenia usług opiekuńczych o kwotę 57.220,00 zł;
- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie przy świadczeniu usług opiekuńczych o kwotę 19.190,00 zł;
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 72.607,00 zł;
- zmniejszenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy o kwotę 200.000,00 zł;
- otrzymanie dotacji z budżetu państwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne w celu utworzenia i wyposażenia Klubu Senior+ w wysokości 160.000,00 zł;
- zwiększenie środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 256.054,33 zł;
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone przy pozostałej działalności o kwotę 0,49 zł;
- zwiększenie dotacji celowej na finansowanie programów bieżących projektów Door-to-door i Nie-sami-dzielni z udziałem środków europejskich o kwotę 223.879,03 zł;
- zwiększenie dotacji celowej na finansowanie zadań inwestycyjnych projektów Door-to-door i Nie-sami-dzielni z udziałem środków europejskich o kwotę 285.168,16 zł;
- zwiększenie wpływów z usług z tytułu pomocy społecznej o kwotę 34.400,00 zł;
- zwiększenie wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 1.196,80 zł;

- zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 8.932,31 zł.

W **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** plan pierwotny uległ zwiększeniu o 32.660,50 zł przy czym o 3.500,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, z tytułu zwiększonych dochodów z dotacji celowej otrzymanej z gminy Zdzeszowice i Strzeleczyki w oparciu o zawarte porozumienia o 11.000,00 zł, z dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumienia z powiatem krapkowskim na realizację zadań bieżących Warsztatu Terapii Zajęciowej o 5.000,00 zł, z wpływów różnych dochodów o 6.133,30 zł oraz z tytułu dotacji państwowego funduszu celowego na Funduszu Pracy o 7.027,20 zł.

W **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** pierwotny plan dochodów bieżących uległ zwiększeniu o kwotę 98.120,48 zł, w tym z tytułu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 48.064,14 zł i z tytułu otrzymanej z gmin partnerskich dotacji celowej na organizację Letniego Obozu Języka Angielskiego o kwotę 50.000,00 zł. Ponadto zwiększono dochody z tytułu wpływu zwrotów dotacji o kwotę 56,34 zł.

W **dziale 855 Rodzina** plan pierwotny dochodów bieżących zwiększono o kwotę 1.614.755,90 zł, z rozliczenia z lat ubiegłych o 20.400,00 zł, wpływów odsetek pozostałych z tytułu realizacji świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci o 2.500,00 zł, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego o 1.537.807,71 zł, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z Kart Dużej Rodziny o 1.650,90 zł, ze środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o 26.311,18 zł, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wspieranie rodzin o 14.081,00 zł, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone związane z opłacaniem składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów o 12.005,11 zł. Zwiększenia planu dochodów dotyczą Ośrodka Pomocy Społecznej.

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** pierwotny plan dochodów bieżących zwiększył się o kwotę 880.530,65 zł, w tym z różnych opłat i opłat lokalnych w wysokości 686.887,37 zł, z otrzymanych w formie pieniężnej spadków i darowizn w wysokości 4.550,00 zł, z tytułu dofinansowania projektu „Czyste powietrze” na 2025 rok w wysokości 112.694,74 zł, z tytułu dotacji celowej na finansowanie programu LIFE – wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w wysokości 2.630,18 zł, z grzywien, kar i odszkodowań w wysokości 63.347,77 zł, z rozliczeń lat ubiegłych w wysokości 4.033,88 zł, z niewykorzystanych dotacji w wysokości 3.000,00 zł, z usług w wysokości 3.370,71 zł i kosztów upomnień w wysokości 16,00 zł. W zakresie dochodów majątkowych zmniejszono plan o 0,92 zł z tytułu środków otrzymanych na realizację projektu Ciepłe Mieszkanie.

W **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planowane dochody zwiększono o 13.000,00 zł, w ramach dotacji z województwa opolskiego na realizację Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej o 13.000,00 zł, w tym sołectwo Steblów 6.500,00 zł oraz sołectwo Żużela 6.500,00 zł.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** planowane dochody zwiększono o kwotę 14.501,16 zł, w tym z tytułu: rozliczeń z lat ubiegłych o 384,74 zł, wpływów z pozostałych odsetek o 16,00 zł, dotacji celowej otrzymanej z powiatu na organizację Biegu Krapkowickiego o 12.000,00 zł, ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności o 1.971,48 zł i zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o 128,94 zł.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

W 2025 roku dochody wyniosły 154.598.811,62 zł, tj. 98,35 % planu rocznego. Dochody bieżące uzyskano w wysokości 143.877.395,36 zł, tj. 98,80 % planu rocznego.

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** dochody bieżące obejmowały dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. środki przeznaczone na realizację zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego na rzecz producentów rolnych z województwa opolskiego 771.671,81 zł.

W **dziale 600 Transport i łączność** dochody wyniosły 13.600,00 zł z tytułu transportu na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 204.108,78 zł. Otrzymano również środki na usuwanie skutków powodzi w wysokości 151.499,10 zł oraz środki z Samorządu Województwa Opolskiego na realizację Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w wysokości 6.500,00 zł. Kwotę 1.723.075,37 zł otrzymano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Budowę drogi gminnej w ciągu ulicy Oleandrów w Krapkowicach, kwotę 2.220.868,16 zł otrzymano ze środków UE na Przebudowę ul. Leśnej w Rogowie Opolskim, kwotę 49.200,00 zł otrzymano od Partnera Gminy Gogolin na aktualizację dokumentacji Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi. Ponadto pozyskano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwotę 155.600,00 zł na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych odcinka ulicy XXX w Kórniczy.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** dochody wyniosły 3.270.292,08 zł w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 208.745,57 zł;
- wpływy z różnych opłat 410.233,95 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 880.165,76 zł;
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 18.979,20 zł;
- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.731.042,97 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek 16.011,46 zł;
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 4.377,50 zł;

W **dziale 710 Działalność usługowa** uzyskano dochody w wysokości 39.269,09 zł, na co składają się wpływy od mieszkańców za użytkowanie grobów na cmentarzu komunalnym.

W **dziale 750 Administracja publiczna** dochody wyniosły 572.243,91 zł, w tym:

- w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie - dotacje celowe na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej 527.042,05 zł oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 141,05 zł.
- W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dochody wynikające z kar umownych, kosztów zastępstwa procesowego, odsetek, odszkodowania za uszkodzone mienie oraz wynagrodzenia dla płatnika podatku wyniosły 8.894,85 zł oraz ze środków UE 1.044,60 zł;
- W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego otrzymano wpływy z różnych dochodów 187,00 zł;
- W rozdziale 75095 Pozostała działalność uzyskano dochody wynikające z kar umownych, kosztów zastępstwa procesowego, odsetek, odszkodowania za uszkodzone mienie 34.922,36 zł.

W **dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** otrzymane dotacje z budżetu państwa wyniosły 248.903,00 zł, na które składają się dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 4.505,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 244.398,00 zł.

W **dziale 752 Obrona Narodowa** otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 656.138,14 zł oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 413.733,50 zł.

W **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dochody wyniosły 2.426.799,03 zł w tym:

- z mandatów wystawionych przez straż miejską 13.154,00 zł;
- z tytułu kosztów egzekucyjnych 288,00 zł;
- ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 50,00 zł;
- z dotacji celowej ze środków UE w ramach Aglomeracji Opolskiej 413.307,03 na zakup samochodu pożarniczego dla Rogowa Opolskiego;
- ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD na realizację Budowy Centrum Zarządzania Kryzysowego 2.000.000,00 zł.

W **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** dochody wyniosły 109.276.450,41zł, w tym:

- od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 150.813,52 zł;

- od osób prawnych 24.833.310,77 zł;
- od osób fizycznych 10.097.258,19 zł;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.820.776,35 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT wyniosły 69.473.685,80 zł (w 2024 roku 26.937.815,00 zł) a od osób prawnych CIT 2.899.219,07 zł (w 2024 roku 1.900.699,00 zł).

W dziale 758 Różne rozliczenia Gmina uzyskała dochody 2.811.501,67 zł, w tym:

- środki Funduszu Pomocy na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 1.891.665,00 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących tytułem zwrotu Funduszu Sołeckiego za 2024 rok 156.357,08 zł;
- zwrot środków z tytułu Funduszu Sołeckiego za 2024 rok 6.387,00 zł dochody majątkowe;
- wpływy z pozostałych odsetek (lokaty) 359.507,81 zł;
- środki na uzupełnienie dochodów gmin z rezerwy 397.532,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dochody wyniosły 3.625.863,23 zł, w tym:

- dochody za wyżywienie w stołówkach szkolnych 919.138,25 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 909.463,21 zł;
- wpływy z różnych dochodów w stołówkach 21.162,34 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 214.029,46 zł;
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w przedszkolach 17.450,30 zł;
- wpływy z darowizn w szkołach i przedszkolach 4.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w przedszkolach (dzieci z innych gmin) 280.630,86 zł;
- dotacja celowa zapewniająca uczniom prawo bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 145.201,36 zł;
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 11.587,50 zł;
- dotacja celowa z Programu Cyfrowy Uczeń 45.000,00 zł;
- środków UE Programu Liderzy i Liderki przedszkolnej edukacji cyfrowej 31.513,57 zł;
- refundacji poniesionych wydatków na sporządzenie dokumentacji Termomodernizacji PP Nr 6 i PP Nr 8 10.455,00 zł;
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszeniową Publiczną Szkołę Podstawową w Steblowie 406.677,17 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności z tytułu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 66.740,60 zł;

- dotacja ze środków UE na Przebudowę boiska przy PSP Żywocie 442.469,00 zł;
- środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy projektu Pracownia pod Chmurką 39.880,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogowie Opolskim projektu Mała Szkoła 43.138,09 zł

W **dziale 851 Ochrona zdrowia** dochody z wpływów rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 24,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 335,48 zł.

W **dziale 852 Pomoc społeczna** dochody bieżące wyniosły 9.970.817,30 zł. Większość dochodów stanowią dotacje z budżetu państwa oraz dochody własne w tym:

- dopłaty uczestników domu pomocy społecznej 189.653,88 zł;
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących pomocy państwa w zakresie dożywiania 459.658,00 zł;
- wpływy z usług opiekuńczych 246.144,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy 3.094.464,25 zł;
- dotacja celowa na wypłatę dodatków motywacyjnych 121.304,34 zł;
- dotacji Powiatu Krapkowickiego w ramach programu wyrównywania różnic między regionami dla Środowiskowego Domu Samopomocy 17.000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 588.478,99 zł;
- dotacji celowej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6.000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na zasiłki stałe 1.281.536,63 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej 1.086.161,79 zł oraz dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 12.180,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 156.165,41 zł oraz wpływy z tytułu usług 494.646,08 zł;
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa za realizację zadań własnych bieżących, mieszkanie treningowe 71.121,54 zł;

- dotacja z gmin ościennych za osoby korzystające z ŚDS 117.070,00 zł, w tym Gmina Gogolin 100.216,00 zł, Gmina Strzeleczyki 12.216,00 zł, Gmina Walce 4.072,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 251.803,89 zł;
- środki UE oraz budżetu państwa na Rozwój mieszkalnictwa wspomagane w gminie Krapkowice w ramach projektu Nie-Sami-Dzielni rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne Gmina Krapkowice otrzymała na ten projekt łącznie 1.410.909,43 zł w tym na zakup samochodu do Transportu indywidualnego typu door to door dla potrzeb osób wymagających wsparcie w zakresie mobilności 289.768,40 zł oraz na utrzymanie stanowiska kierowcy 40.968,20 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior Plus 160.000,00 zł.

W **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wpłynęło 145.484,30 zł. Ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach otrzymano dotację na dofinansowanie działalności Warsztat Terapii Zajęciowej w wysokości 117.320,00 zł. Z Gminy Zdzeszowice otrzymano kwotę 7.000,00 zł oraz z Gminy Strzeleczyki 4.000,00 zł na dofinansowanie części kosztów związanych z działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej. Otrzymano również dotację z Funduszu Pracy w wysokości 7.320,00 zł, środki z darowizn 3.500,00 oraz z różnych dochodów 6.344,30 zł.

W **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** jedną trzecią dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 30.647,74 zł, Ponadto wyprawka szkolna wyniosła 9.673,91 zł. Otrzymano również dotacje celowe z gmin partnerskich Morawica i Zabierzów na organizację Letniego obozu języka angielskiego w wysokości 50.000,00 zł.

W **dziale 855 Rodzina** dochody otrzymano w wysokości 8.463.478,02 zł. Prawie cała kwota stanowi dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny, wspierania rodziny oraz składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Kwotę 174.150,00 zł otrzymano z gmin (Gogolin, Strzeleczyki) na dzieci uczęszczające do 3 żłobków na terenie Gminy Krapkowice.

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** uzyskano 7.011.887,65 zł dochodów bieżących. Wpływy obejmują w szczególności:

- opłatę za odbiór odpadów komunalnych 6.721.476,08 zł;
- koszty upomnień i odsetki za odbiór odpadów komunalnych 9.534,40 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9.679,83 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 4.550,00 zł;
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 103.529,91 zł;
- wpływy z usług 16.857,57 zł;

- wpływy z pozostałej działalności 11.331,04 zł;
 - wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację programu priorytetowego "CZYSTE POWIETRZE", którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych 97.164,94 zł;
 - wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację programu Kampania Edukacyjna na rzecz czystego powietrza w Gminie Krapkowice 31.329,80 zł;
 - wpływy z rozliczenia projektu UE LIFE 2.630,18 zł;
 - wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz płatności 3.000,00 zł.
- Gmina otrzymała również dotację celową inwestycyjną na program „Ciepłe Mieszkanie” 15.907,50 zł

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody wyniosły 48.145,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 35.000,00 zł;
- dotacja celowa z Województwa Opolskiego na realizację projektu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka Opolskie w latach 2023-2025" dla sołectwa Steblów 6.500,00 oraz sołectwa Żużela 6.500,00 zł.

Otrzymano również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na renowację obiektów sakralnych 113.749,04 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna dochody wyniosły 101.288,06 zł. Na dochody składają się głównie dochody z usług 86.786,90 zł (opłaty startowe w Krapkowickim Biegu Ulicznym) oraz dotacja celowa otrzymana z powiatu na organizację Krapkowickiego Biegu Ulicznego 12.000,00 zł. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 128,94 zł, a także zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności 1.971,48 zł.

Analizując realizację dochodów budżetowych należy też pokazać skutki działań Rady Miejskiej i Burmistrza Krapkowic, które pozornie obniżają poziom uzyskiwanych dochodów, lecz są podejmowane w celu rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy oraz ze względu na interes społeczny i sytuację materialną podatników. Pozycja „Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy” wykazuje kwoty stanowiące potencjalną różnicę pomiędzy dochodami, jakie jednostka mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie powinna uzyskać, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy. Na koniec 2025 roku wyniosły 4.201.050,50 zł (5.835.932,92 zł na koniec 2024 roku) „Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)” wykazuje skutki wynikające ze zwolnień

i ulg w podatkach i opłatach wprowadzonych przepisami uchwał rady gminy na podstawie ustawowych upoważnień. Skutki te na koniec 2025 roku wyniosły 437.356,00 zł (151.066,00 zł na koniec 2024 roku). Decyzją Burmistrza umorzono zaległości podatkowe w wysokości 17.559,95 zł (29.729,57 zł na koniec 2024 roku). Decyzją Burmistrza rozłożono na raty płatności podatku od nieruchomości w wysokości 267.308,43 zł (1.480.120,00 zł na koniec 2024 roku).

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Wydatki ogółem wyniosły 153.759.612,05 zł, w tym wydatki majątkowe 19.920.467,64 zł. Plan wydatków budżetowych wykonano w 93,98 %, w tym wydatków bieżących w 94,17 % oraz wydatków majątkowych 92,73 %. Porównanie w grupach wydatkowych na przestrzeni ostatnich trzech lat prezentuje poniższe zestawienie:

Kierunki wydatków	2023 rok	2024 rok	2025 rok
Wydatki budżetowe ogółem	123.068.695,29	152.956.469,14	153.759.612,05
Wydatki bieżące, z tego:	105.155.607,75	127.208.024,58	133.839.144,41
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81.412.682,17	96.456.507,42	106.124.794,77
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52.073.910,85	63.266.437,50	70.363.771,64
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.338.771,32	33.190.069,92	35.761.023,13
dotacje na zadania bieżące	7.333.350,18	9.544.931,73	10.322.314,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.063.095,77	15.960.088,31	12.500.148,08
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25.725,98	97.395,63	68.240,74
obsługa długu	5.320.753,65	5.149.101,49	4.823.646,03
Wydatki majątkowe	17.913.087,54	25.748.444,56	19.920.467,64

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatki bieżące wyniosły 1.120.912,94 zł, w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej 771.671,81 zł;
- usługi weterynaryjne nad bezdomnymi psami, leczenie i opieka weterynaryjna nad kotami wolno żyjącym oraz odbiór padłych zwierząt 199.077,48 zł;
- odpis w wysokości 2 % na rzecz izb rolniczych 17.593,13 zł;

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej 30.000,00 zł;
- konserwacja rowów melioracyjnych 94.881,61 zł;
- najem i dzierżawa 7.601,00 zł.

W **dziale 600 Transport i łączność** wydatki bieżące wyniosły 2.125.559,46 zł. W 2025 wydatki bieżące obejmowały m. in.:

- wykonywanie kursów autobusowych w ramach systemu publicznego transportu zbiorowego 839.488,00 zł;
- transport do lokali wyborczych 13.600,00 zł;
- składkę członkowską dla Związku Powiatowo - Gminnego „Jedź z nami” 44.809,00 zł;
- remonty cząstkowe dróg 665.527,18 zł;
- remont cząstkowy dróg w sołectwie Kórnic 5.731,26 zł;
- opłaty z tytułu obsługi strefy płatnego parkowania 145.672,00 zł;
- wymianę znaków drogowych i urządzeń ruchu 207.840,61 zł;
- zakup, naprawa i przegląd przystanków autobusowych 13.604,41 zł;
- utwardzenie placu w Rogowie Opolskim 10.000,00 zł w tym Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6.500,00 zł;
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych obejmował remont mostu w ciągu drogi ul. Kozielskiej w Krapkowicach 115.989,00 zł oraz remont mostu w Żywocicach ul. Krapkowicka 38.007,00 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 6.436.642,43 zł i obejmowały:

- przebudowę ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim 4.055.413,33 zł;
- zakup i montaż wiat przystankowych 31.414,20 zł;
- budowa przejść dla pieszych 8.900,00 zł;
- budowa drogi gminnej ul. Strażackiej i ul. Krótkiej w Dąbrówce Górnej 68.880,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej ul. Krapkowickiej w Żużeli 2.214,00 zł;
- aktualizacja dokumentacji zadania Budowy mostu południowego w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi 98.400,00 zł;
- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę przejścia dla pieszych i chodnika ul. Ligon 16.074,62 zł;
- budowa drogi gminnej ul. Oleandrów 1.579.780,37 zł;
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych odcinka XXX lecia z Kórnicy 357.405,91 zł w tym środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 155.600,00 zł;
- budowę centrum przesiadkowego w Krapkowicach 27.060,00 zł
- budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w Krapkowicach udzielono dotacji dla Samorządu Województwa 200.000,00 zł;

W **dziale 630 Turystyka** wydatki wyniosły 49.797,64 zł i obejmowały:

- składkę członkowską na rzecz Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 6.192,00 zł;

- dotację celową dla organizacji pożytku publicznego 29.650,00 zł;
- tłumaczenia i prawa autorskie 3.957,00 zł;
- opłatę za system internetowy dla turysty, zakup tablic informacyjnych 9.998,64 zł.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki wyniosły 294.505,10 zł w tym:

- koszty wyceny nieruchomości, geodezyjny podział działek, przygotowanie aktów notarialnych, wypisy z gruntów, utrzymanie magazynu 178.594,14 zł;
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 14.688,66 zł;
- koszty sądowe i komornicze 4.871,31 zł;
- podatek od nieruchomości i leśny 35.765,00 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 740.353,60 zł i obejmowały:

- zakup, odszkodowania, przejęcie i zamianę prawa własności działek 677.362,60 zł;
- dotację dla Samorządu Województwa Opolskiego na wypłaty odszkodowań zadania Budowy mosty południowego w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi 62.991,00 zł;

W **dziale 710 Działalność usługowa** wydatki wyniosły 365.830,27 zł, w tym wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego 37.615,00 zł, w tym wydatki związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy 25.499,50 zł oraz wydatki związane z zarządzaniem cmentarzami oraz opłatami za media 309.985,95 zł.

Wydatki majątkowe wynosiły 17.580,00 zł i obejmowały zakup organów do kaplicy cmentarnej na ul. Wrzosów w Krapkowicach.

W **dziale 750 Administracja publiczna** wydatki bieżące wyniosły 17.851.122,02 zł.

Wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wyniosły 1.117.255,77 zł, w tym wydatki na zadania zlecone, obejmujące ewidencję ludności i USC 463.348,82 zł, zadania obronne 28.875,00zł, ewidencja działalności gospodarczej 28.818,23 zł.

Wydatki Rady gmin (rozdział 75022) wyniosły 753.555,54 zł. Wydatki na diety 21 radnych wyniosły 535.718,75 zł, diety 11 sołtysów 146.400,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup środków spożywczych na obrady komisji i sesji Rady Miejskiej, wydatki związane z obsługą sesji i biura Rady Miejskiej, zakup usług telekomunikacyjnych za dostęp do internetu dla tabletów wynosiły 52.989,79 zł.

Wydatki urzędu gminy (rozdział 75023) wyniosły 13.740.986,88 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 11.664.462,36 zł. Główne pozycje pozostałych wydatków bieżących to:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości i tonerów 438.635,19 zł;
- badania lekarskie 9.131,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne 31.496,41 zł;
- utrzymanie systemów informatycznych, oprogramowani, licencji, wdrożenie elektronicznego systemu ewidencji czasu pracy oraz pozostałych usług 391.751,87 zł;
- zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej i wody 291.167,76 zł;
- usługi remontowe, w tym konserwacja oświetlenia, remonty budynków urzędu 69.010,07 zł;

- obsługa prawna 132.840,00 zł;
- usługi pocztowe i prasowe 133.564,57 zł;
- delegacje krajowe i ryczałty samochodowe 107.072,24 zł;
- szkolenia pracowników 71.754,60 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 281.200,13 zł.

Wydatki majątkowe wynosiły 52.226,61 zł w tym zakup kompensatorów mocy biernej 24.700,00 zł oraz zakup systemu rejestracji czasu pracy 28.000,95 zł.

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75075) wydatki wyniosły 352.377,69 zł, w tym m. in. na:

- dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Krapkowic 30.985,58 zł;
- umowy z mediami na propagowanie na antenie radia, w prasie wydarzeń związanych z Krapkowicami, działaniem władz lokalnych, problemów dotyczących regionu, utrzymaniem strony internetowej, promocją gminy przez KS Otmęt 211.855,25 zł;
- artystyczne wykonanie murali 21.731,00 zł;
- wykonanie gadżetów reklamowych 75.809,54 zł;

Wydatki Gminnego Centrum Usług Wspólnych (rozdział 75085) wyniosły 1.355.678,40 zł, w tym - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.192.689,47 zł w tym świadczenia 500,00 zł oraz wydatki statutowe 162.488,93 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale 75095 - Pozostała działalność wyniosły 531.267,74 zł, w tym:

- składki członkowskie:
 - Aglomeracja Opolska 60.209,72 zł;
 - Stowarzyszenie Kraina św. Anny 43.038,00 zł;
 - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku 15.063,29 zł;
- wynagrodzenie pracowników za roznoszenie decyzji podatkowych 40.142,90 zł;
- sporządzenie ekspertyzy do celów podatkowych 39.360,00 zł;
- utrzymanie aplikacji mobilnej i strony internetowej, transkrypcja obrad sesji 31.802,89 zł;
- strumieniowanie kamer internetowych na terenie miasta 7.232,40 zł;
- kwiaty i kosze upominkowe dla jubilatów za długoletnie pożycie małżeńskie 9.516,84 zł;
- organizacja zawodów sportowo-pożarniczych oraz zebrań ze strażakami 12.428,57 zł;
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych i członków OSP oraz mienia 197.665,72 zł.

Wydatki majątkowe na zadanie Nasza Gmina Nasze Cyberbezpieczeństwo wyniosły 939.966,00 zł w tym 710.706,00 zł ze środków europejskich.

W **dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatki wyniosły 248.903,00 zł i obejmowały prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 4.505,00 zł, organizację Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 244.398,00 zł.

W **dziale 752 Obrona narodowa** wydatki bieżące wynosiły 656.866,14 zł i obejmowały:

- doposażenie magazynu w sprzęt przeciwpowodziowy i logistyczny (zapory przeciwpowodziowe, plandeki, wózki zakładowe, palety oraz regały) 381.105,67 zł;
- doposażenie magazynu w sprzęt do ewakuacji ludności (łóżka składane i polowe, namioty, pościel, kołdry i poduszki, stoły i ławki składane) 126.585,29 zł;
- remont magazynu gminnego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w tym remont instalacji elektrycznej oraz systemu ogrzewania oraz osuszania 121.747,18 zł;
- szkolenia zasadnicze dla członków podmiotów ochrony ludności i OC 26.700,00 zł.

Wydatki majątkowe w dziale 752 wyniosły 413.733,50 zł i obejmowały:

- zakup łodzi ratunkowych płaskodennych aluminiowych wraz z osprzętem 70.000,00 zł;
- zakup przyczepy towarowej z plandeką 16.000,00 zł;
- zakup workownicy dwu stanowiskowej 209.100,00 zł;

Zakup zbiorników do dystrybucji wody pitnej oraz przyczepki do jej transportu 118.633,50 zł.

W **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki bieżące wyniosły 517.839,47 zł.

W rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji udzielono dotacji w wysokości 10.000,00 zł na dodatkowe służby prewencyjne.

Wydatki w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wyniosły 411.471,72 zł. W Gminie Krapkowice działa aktualnie 8 Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki obejmowały m. in.:

- dotacje na zakup sprzętu i umundurowania 27.200,00 zł;
- ekwiwalenty za udział w akcjach 39.321,00 zł;
- wynagrodzenia kierowców 62.337,44 zł;
- paliwo do samochodów pożarniczych, sprzętu oraz akumulatorów i części 57.222,23 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody 107.419,95 zł;
- naprawa samochodu pożarniczego i motopompy 10.850,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych 33.343,00 zł;
- przeglądy samochodów i sprzętu przeciwpożarowe. kalibracje oraz opłaty za wydanie zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych 51.441,26 zł.

Ponadto w ramach Funduszu Sołectkiego zostały dokonane zakupy w sołectwach:

- Gwoździec zakup pralki i suszarki 2000,00 zł;
- Kórnicza zakup materiałów budowlanych do remontu 6.000,00 zł;
- Rogów Opolski zakup prądownicy oraz pralki i suszarki 2.999,99 zł;
- Stebłów hełmy bojowe 5.000,00 zł;
- Żużela zakup sprzętu pożarniczego 5.580,00 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 1.416.473,10 zł i obejmowały docieplenie budynku OSP Ściborowice 118.976,00 zł oraz zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Rogów Opolski w ramach Aglomeracji Opolskiej Bezpieczne Opolskie zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastroficznych 597.497,10 zł w tym środki europejskie 413.307,03 zł. Ponadto udzielono dotacji celowej 700.000,00 zł dla OSP Steblów na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego.

Wydatki bieżące na straż miejską (rozdział 75416) wyniosły 85.195,60 zł. Straż Miejska kontynuowała współpracę z Rewirem Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach w zakresie wspólnych służb na terenie gminy. Ponadto strażnicy zajmowali się pełnieniem służby podczas zabezpieczenia uroczystości, imprez. Wydatki obejmowały zakup materiałów i paliwa do samochodu straży 16.084,04 zł, zakup usług remontowych samochodów 2.787,60 zł, serwisowanie systemu monitoringu wizyjnego miasta Krapkowice 60.000,00 zł oraz pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie straży 6.323,96 zł. Ponadto poniesiono wydatki inwestycyjne na rozbudowę monitoringu miejskiego 29.661,13 zł.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatki bieżące wyniosły 11.172,15 zł i stanowiły wydatki statutowe.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 75495 Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gminie Krapkowice wyniosły 2.114.050,24 zł, w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD 2.000.000,00 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydatki wyniosły 4.823.646,03 zł. Na kwotę tę składają się odsetki od obligacji komunalnych oraz należne bankom prowizje i opłaty.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki bieżące wyniosły 57.401.474,27 zł. Na terenie gminy funkcjonuje 7 szkół podstawowych, jedna szkoła stowarzyszeniowa, 8 placówek przedszkolnych, w tym 3 przedszkola z oddziałami zamiejscowymi oraz jedno przedszkole z oddziałami integracyjnymi.

Aby lepiej zobrazować dochody i wydatki w oświacie, relacje te pokazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2023 rok	2024 rok	2025 rok
Dochody:	24.882.291,51	34.479.915,27	41.799.149,22
Część oświatowa subwencji ogólnej	19.593.605,00	27.126.309,00	0
Potrzeby oświatowe			35.793.711,00
Dochody bieżące Działu 801	3.385.723,72	5.523.218,38	3.100.376,14
Dochody majątkowe Działu 801			525.487,09
Dochody Działu 758 (Fundusz Pomocy Ukrainie) plus rezerwa na uzupełnienie dochodów gmin	1.780.138,00	1.730.690,00	1.891.665,00 397.532,00

Dochody Działu 854	73.570,79	99.697,89	90.377,99
Wydatki:	44.462.029,11	55.263.034,16	59.333.884,54
Wydatki bieżące działu 801	43.553.291,81	53.090.815,44	57.401.474,27
w tym wynagrodzenia ogółem:	32.077.519,24	39.656.705,43	43.220.707,82
Wydatki majątkowe	573.794,46	1.716.736,89	1.426.781,65
Wydatki bieżące działu 854	334.942,84	455.481,83	505.628,62
w tym wynagrodzenia ogółem:	149.776,18	250.530,50	304.340,60
Udział dochodów w wydatkach	55,96 %	62,40 %	70,45 %

Zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od 2025 roku zmianie uległ dotychczasowy system finansowania zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wyliczenie potrzeb oświatowych zostało dokonane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego na rok 2025. Wyliczone potrzeby oświatowe dla Gminy Krapkowice na 2025 rok wynoszą 35.793.711,00 zł plus uzupełnienie dochodów gmin 397.532,00 zł. Dochody własne wraz z potrzebami oświatowymi wynoszą 41.799.149,22 zł. Luka finansowa pomiędzy dochodami wraz z potrzebami oświatowymi a wydatkami w oświacie wynosi **17.534.735,32 zł**. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydano w 2025 roku 43.220.707,82 zł, w 2024 roku 39.656.705,43 zł, w 2023 roku 32.077.519,24 zł. Wynagrodzenia (Działu 801 oraz 854) stanowią **75,16 %** wydatków bieżących ogółem w oświacie. Z pozostałych wydatków wymienić można:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.276.080,15 zł;
- dotacja podmiotowa na prowadzenie Szkoły Stowarzyszeniowej w Steblowie 3.606.157,91 zł;
- koszty zużycia energii 1.900.135,35 zł;
- koszty zakupu żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych 1.725.505,86 zł;
- koszty usług remontowych 439.897,18 zł;
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli 199.994,16 zł;
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników 163.120,59 zł;
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką oraz obsługą nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 1.891.665,00 zł.

Świetlice szkolne funkcjonują w 6 szkołach podstawowych, a wydatki wyniosły 1.038.847,36 zł.

Na dowożenie uczniów wydatkowano kwotę 825.032,98 zł. Na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych wydano 5.656.832,51 zł. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano 1.687.478,86 zł, natomiast na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano 3.470.550,17 zł.

W 2025 r. w placówkach oświatowych wydatki majątkowe wyniosły 1.426.781,65 zł, z tego:

- doposażenie placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami PP Nr 2 w Krapkowicach 45.387,00 zł;
- wykonanie dokumentacji audytu Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Gminy Krapkowice w PP Nr 6 i PP Nr 8 w Krapkowicach 4.477,20 zł;
- wykonanie Pracowni pod chmurką w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kórnicy 24.300,00 zł;
- doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kórnicy 88.560,00 zł;
- zakup i montaż klimatyzatorów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Krapkowicach 16.605,00 zł;
- przebudowa boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Żywocicach 739.171,32 zł;
- wymiana pieca w budynku Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Steblowie dokumentacja 57.338,85 zł;
- modernizacja pokrycia dachowego budynku Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Steblowie 159.256,10 zł;
- budowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Rogowie Opolskim 205.410,00 zł;
- zakup tabletów, laptopów i wyposażenia z programu Mała Szkoła dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rogowie Opolskim 86.276,18 zł.

W **dziale 851 Ochrona zdrowia** wydatki wyniosły 829.590,31 zł. W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatki wyniosły 2.700,00 zł, a w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 826.554,83 zł. W rozdziale 85195 Pozostała działalność kwotę 335,48 zł wydano jako zadanie zlecone gminie na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

W **dziale 852 Pomoc społeczna** wydatki bieżące wyniosły 18.520.815,99 zł. Wydatki te są częściowo pokrywane z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 233.884,66 zł tego:

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 2.065,50 zł;
- nadanie numeru PESEL 2.572,15 zł;
- świadczenia rodzinne 199.545,87 zł;
- zasiłki okresowe 21.561,10 zł;
- stypendia i zasiłki szkolne 8.060,00 zł;
- potwierdzenie tożsamości 80,04 zł.

Ponadto wydano na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej 2.641.966,69 zł, na ośrodki wsparcia 4.846.351,06 zł, na przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.000,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 107.303,01 zł, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 1.203.254,43 zł, dodatki mieszkaniowe 277.666,98 zł, zasiłki stałe 1.295.595,87 zł, jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 116.803,53 zł, funkcjonowanie OPS 4.963.226,41 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.154.160,37 zł, pomoc w zakresie dożywiania 574.860,50 zł, pozostałą działalność 99.742,48 zł.

Wydatki majątkowe na wykonanie dokumentacji technicznej dla projektu Rozwój mieszkalnictwa wspomagane w gminie Krapkowice w ramach projektu Nie-Sami-Dzielni 29.520,00 zł, montaż klimatyzacji w Środowiskowym Domu Samopomocy wyniósł 16.715,70 zł oraz zakupy inwestycyjne w Ośrodku Wsparcia 23.781,13 zł. Ponadto wydatkowano środki na zakup samochodu do transportu osób niesamodzielnych Door to door 193.725,00 zł oraz realizację projektu Nie Sami Dzielni 688.588,00 zł.

W **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatki wyniosły 442.837,99 zł i obejmowały działalność z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Na działalność Warsztat Terapii Zajęciowej otrzymał środki w formie dotacji z Powiatu Krapkowickiego w wysokości 117.320,00, z Gminy Zdzieszowice 7.000,00 zł oraz z Gminy Strzeleczy 4.000,00 zł.

W **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki wyniosły 505.628,62 zł, w tym:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 322.502,40 zł;
- dotacje na zadania bieżące 47.900,00 zł;
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 76.614,24 zł;
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 50.661,98 zł;
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 7.950,00 zł.

W **dziale 855 Rodzina** wydatki wyniosły 10.557.949,80 zł, przy otrzymanych dotacjach z budżetu państwa w wysokości 8.463.478,02 zł. Prawie cała kwota stanowi dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego 8.324.052,83 zł, Karty Dużej Rodziny 83.099,40 zł, wspierania rodziny 132.117,65 zł, oraz składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 63.011,79 zł. Wydatki na rodziny zastępcze wyniosły 651.232,68 zł oraz na działalność placówek opiekuńczo wychowawczych 349.773,78 zł.

Na terenie gminy funkcjonują 3 niepubliczne żłobki, a wydatki w 2025 r. wyniosły 929.550,00 zł.

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki bieżące wyniosły 11.041.353,79, w tym:

- odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Krapkowice 6.286.963,80 zł;
- obsługa PSZOK przy ul. Piastowskiej i Limanowskiego 120.000,00 zł;
- zakup energii elektrycznej do PSZOK 9.640,69 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z obsługą gospodarki odpadami 470.619,63 zł;
- dzierżawa wagi samochodowej 11.808,00 zł;
- utrzymanie kanalizacji deszczowej 479.159,33 zł;
- opłata za usługi wodne, odprowadzanie do wód opadowych i roztopowych w granicach administracyjnych miast 66.578,20 zł;
- utrzymanie czystości na terenie miasta, tj. mechaniczne zmiatanie jezdni, opróżnianie koszy ulicznych wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych 1.204.166,59 zł;
- utrzymanie zieleni na terenie miasta 199.822,06 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg 820.324,29 zł;
- eksploatacja i konserwacja oświetlenia drogowego 754.670,85 zł;
- wydatki z wpływów z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40.795,97 zł;
- remont placów zabaw 24.953,00 zł;

Wydatki majątkowe wyniosły 4.486.932,67 zł, w tym:

- wniesienie wkładów do spółki komunalnej Wodociągi i Kanalizacja 4.000.000,00 zł;
- wniesienie wkładów do spółki komunalnej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 200.000,00 zł;
- realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie” dotacje 15.907,50 zł;
- dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła dotacje 60.000,00 zł;
- zakup kontenera na PSZOK 12.287,70 zł;
- zakup traktora ogrodowego dla Sołectwa Gwoździce 16.549,01 zł;
- dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego na budowę przejścia dla pieszych Super Zebra 10.000,00 zł;
- budowa oświetlenia dla przejścia dla pieszych ul. Żeromskiego w Krapkowicach 1.476,00 zł;
- budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w ciągu ul. Kwitowej i ul. Gimnazjalnej w Krapkowicach 77.448,46 zł;
- budowa linii kablowej oświetlenia drogi oraz monitoringu miejskiego w ciągu ul. Prudnickiej w Krapkowicach 8.364,00 zł;
- modernizacja placu zabaw przy ul. Wrzosów w Krapkowicach 84.900,00 zł;

Wydatki bieżące w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniosły 4.960.622,79 zł i obejmowały:

- dotację na działalność Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach 2.280.000,00 zł;
- dotację na działalność Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach 2.185.000,00 zł;
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na organizowanie imprez integracyjnych mieszkańców, zakup wyposażenia oraz utrzymania sal wiejskich 77.717,14 zł.

Wydatki majątkowe wynosiły 126.749,04 zł i obejmowały:

Dostosowanie budynku KDK w Krapkowicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych etap II 13.000,00 zł oraz dotację na Renowację i konserwację Kościoła Parafialnego pw. Św. Fabiana i Sebastiana w Kórnicy 113.749,04 w tym środki z Polskiego Ładu 113.749,04 zł.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** wydatki bieżące wyniosły 1.523.888,78 zł. Wydatki bieżące obejmują:

- dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej do realizacji stowarzyszeniom 600.000,00 zł;
- dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 80.000,00 zł;
- nagrody i wyróżnienia Burmistrza za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej 15.693,00 zł;
- utrzymanie i zarządzanie obiektami sportowymi 549.999,96 zł;
- opłaty za media 15.648,64 zł;
- organizację turniejów i imprez sportowych, w tym dla dzieci i młodzieży szkolnej 227.476,60 zł.

Wydatki majątkowe wynosiły 88.985,30 zł i obejmowały modernizację obiektu sportowego przy ul. Sportowej w Krapkowicach 41.800,00 zł, zakup kosiarki samojezdnej 20799,00 zł oraz zakup oprav oświetleniowych 26.386,30 zł.

NALEŻNOŚCI

Ogólny stan należności, na podstawie sprawozdania Rb-27S, pozostały do zapłaty na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniósł 12.444.971,12 zł, w tym zaległości 8.981.337,77 zł. Należności obejmują między innymi:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 4.060.961,15 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 1.242.384,37 zł;
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.047.906,29 zł;

- opłaty za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice z odsetkami 409.428,32 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 255.640,31 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek 79.164,51 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych 27.854,36 zł;
- odsetki od wpływów podatkowych 2.095.446,51 zł.

Ze sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynika, że gotówka i depozyty Gminy wyniosły na koniec 2025 roku 7.271.337,22 zł, należności wymagalne 8.800.587,62 zł, w tym należności z tytułu dostaw towarów i usług 363.707,90 zł. Pozostałe należności wyniosły 1.581.907,96 zł, w tym z tytułu dostaw i towarów 462.997,90 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 531.460,68 zł oraz inne należności 587.419,38 zł. Udzielone pożyczki wynoszą 183.716,28 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na koniec 2025 roku wyniósł 71.100.000,00 zł i stanowił zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych. Zadłużenie stanowi 45,99 % uzyskanych w 2025 roku dochodów budżetowych.

Aktualnie Gmina posiada zadłużenie w następujących bankach:

- BGK Warszawa - obligacje komunalne w wysokości 10.200.000,00 zł. Wykup obligacji zaplanowano w latach 2016 - 2028;
- PKO BP Warszawa - obligacje komunalne w wysokości 56.700.000,00 zł. Wykup obligacji zaplanowano w latach 2019 - 2036;
- BOŚ Warszawa - obligacje komunalne w wysokości 4.200.000,00 zł. Wykup obligacji zaplanowano w latach 2034 - 2036.

Łączna kwota zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (zgodnie z zawartymi wcześniej umowami) wraz z należnymi od nich odsetkami na dzień 31.12.2025 r. wynosi 85.746.070,00 zł i stanowi 55,46 % uzyskanych dochodów budżetowych w 2025 roku, bez odsetek - 71.100.000,00 zł i stanowi 45,99 % uzyskanych dochodów budżetowych w 2025 roku.

W 2025 roku Gmina dokonała spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w kwocie 4.200.000,00 zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu zawartych umów, za dostawy robót i usług wyniosły na koniec 2025 roku 8.820.166,57 zł.

W 2025 r. Gmina Krapkowice nie była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi.

DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE

W budżecie na 2025 rok Gmina Krapkowice zaplanowała przekazanie dotacji podmiotowych w wysokości 4.250.000,00 zł, po zmianach budżetu 4.524.000,00 zł, przekazano 4.465.000,00 zł. Przekazano również dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych między innymi na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej przekazano stowarzyszeniom i klubom sportowym dotację w wysokości 600.000,00 zł. Kwotę 929.550,00 zł przekazano instytucjom żłobkowym na sprawowanie opieki nad dziećmi do 3 lat. Dotacje podmiotowe skierowano również do Stowarzyszeniowej Szkoły Podstawowej w Steblowie, łącznie 3.606.157,91 zł. Dla Krapkowickiego Domu Kultury przekazano kwotę 2.280.000,00 zł, a dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach 2.185.000,00 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

Wydatki na rzecz sołectw zaplanowano w wysokości 379.005,31 zł, z podziałem na poszczególne sołectwa, z uwzględnieniem liczby mieszkańców. W 2025 roku wydatki wyniosły 377.137,83 zł, i stanowiły 99,51 % planu rocznego, w tym 5.731,26 zł na drogi publiczne gminne (sołectwo Kórnicza, Steblów), 21.579,99 zł na Ochotnicze Straże Pożarne oraz na szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym 234.003,01 zł na utrzymanie wiejskich obiektów kulturalnych. Na utrzymanie zieleni na terenie sołectw wydano 109.983,86 zł oraz na kulturę fizyczną 5.839,71 zł.

W 2025 roku 3 sołectwa otrzymały dofinansowanie do zadań własnych w wysokości 19.500,00 zł ze środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Wszystkie sołectwa otrzymały po 6.500,00 zł oraz po 3.500,00 zł ze środków budżetu gminy. Wydatki w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej wyniosły 29.999,74 zł. Zrealizowano następujące zadania:

- Sołectwo Rogów Opolski – Utwardzenie placu wiejskiego w Rogowie Opolskim,
- Sołectwo Steblów – wykonanie mebli kuchennych na wymiar dla Sołectwa Steblów,
- Sołectwo Żużela – Bieżąca konserwacja kaplicy - dzwonnicy.

ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

Zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 13.079.015,69 zł, tj. 99,9 % planu rocznego.

Zadania zlecone gminie dotyczą (z kwotami wykonania):

- zwrotu akcyzy w cenie paliwa dla rolników rozdział 01095 771.671,81 zł;
- transport mieszkańców do lokali na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 13.600,00 zł;
- spraw obywatelskich, wojskowych i obronnych oraz zadań z zakresu wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej i ewidencji działalności gospodarczej rozdział 75011 527.042,05 zł;
- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 4.505,00 zł;

- organizacja Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 244.398,00 zł;
- wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe rozdział 8015 - 145.201,36 zł;
- dofinansowanie w zakresie ochrony zdrowia 335,48 zł;
- realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. na dofinansowanie działalności bieżącej środowiskowego domu samopomocy, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi rozdział 85203 3.094.464,25 zł;
- dodatki mieszkaniowe 916,75 zł;
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania rozdział 85219 12.180,00 zł;
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdział 85228 100.500,00 zł;
- wydatki pozostałej działalności pomocy społecznej 7.334,49 zł;
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozdział 85502 8.092.207,71 zł;
- Karta Dużej Rodziny rozdział 85503 - 1.647,00 zł;
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne rozdział 85513 63.011,79 zł.

Zadania powierzone obejmują dotację z Powiatu Krapkowickiego na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach w wysokości 35.000,00 zł.

PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W 2025 r. Gmina otrzymała 4.404.427,02 zł dofinansowania na programy realizowane z udziałem środków europejskich. Wydatki wyniosły 4.478.604,75 zł, w tym:

„Przebudowa ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim” zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 2.220.868,15 zł. Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Wydatki w 2024 roku wyniosły 1.729.400,00 zł, w tym ze środków UE 1.329.400,00 zł. Refundacja dofinansowania nastąpiła w 2025 roku w wysokości 2.220.868,15 zł.

„Opolskie Centrum Edukacji wdrożenie stażu uczniowskiego” otrzymano dotację w wysokości 1.044,60 zł.

„Bezpieczne opolskie - zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastroficznych w Aglomeracji Opolskiej” pozyskano środki europejskie na zakup samochodu dla OSP Rogów Opolski 413.307,03 zł. Wydatkowano w 2025 roku również 413.307,03 zł.

„Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” zadanie realizowane w ramach Programu Priorytetowego Współfinansowanie Programu

LIFE z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2020-2022. Po zmianach wartość zadania wynosi 25.528,00 EUR, a dofinansowanie 22.528,00 EUR. Do końca 2022 r. uzyskano dofinansowanie w wysokości 82.514,39 zł, w tym w 2022 roku 61.445,62 zł. Wydatki wyniosły 92.664,68 zł, w tym w 2022 r. - 64.418,13 zł oraz 5.030,24 zł w 2023 roku. Realizacja programu wydłużona została do końca 2024 roku. W 2024 roku wydatkowano 8.163,64 zł. Ostateczne rozliczenie nastąpiło w 2025 roku, otrzymano kwotę końcową 2.630,18 zł.

„Przebudowa boiska przy PSP w Żywocicach” pozyskano środki europejskie 442.369,00 zł oraz wydatkowano je również w tej samej wysokości.

„Liderzy i Liderki przedszkolnej edukacji cyfrowej” program realizowany przez przedszkola publiczne na którego realizację otrzymano środki europejskie 31.513,57 zł. Wydatkowano również 31.513,57 zł.

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Przedszkola Publicznego Nr 6 i Przedszkola Publicznego Nr 8 w Krapkowicach” otrzymano refundację poniesionych wydatków 10.455,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2025-2026. Pozyskano środki europejskie w wysokości 3.677.367,23 zł. Realizacja zadania planowana jest w 2026 roku.

„Nasza Gmina – Nasze Cyberbezpieczeństwo” program realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach Priorytetu II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. Wydatki w 2025 roku na powyższe zadanie wyniosły 610.931,62 zł.

„Nie-Sami-Dzielni rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne Door too Door” zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych otrzymano kwotę 240.868,03 zł, wydatkowano 174.352,50 zł.

„Rozwój mieszkalnictwa wspomaganego w gminie Krapkowice w ramach projektu Nie-Sami-Dzielni rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” III edycja realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, Oś priorytetowa VII-Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim, działanie 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa gmina otrzymała środki w wysokości 1.041.371,46 zł. Wydatkowano kwotę 621.012,40 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2026.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Analizując wieloletnią prognozę finansową, należałoby wskazać na wskaźniki zadłużenia Gminy Krapkowice w 2025 roku. Wskaźnik łącznej kwoty przypadającej w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek nie przekracza 15 % (wynosi on 2,72 %). W 2025 wykupiono papiery wartościowe (obligacje komunalne) w wysokości 4.200.000,00 zł. Gmina nie ma udzielonych gwarancji. Gmina

Krapkowice spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy we wszystkich latach prognozy, w trakcie roku budżetowego oraz po wykonaniu za 2025 rok.

Przedsięwzięcia realizowane przez Gminę są szczegółowo opisane w załączniku nr 15 i w niniejszym opracowaniu przy omawianiu wykonania dochodów i wydatków poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2025 roku zostały wprowadzone następujące zadania:

- Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastroficznych w Aglomeracji Opolskiej. Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2026 oraz limit zobowiązań wynoszą 100.630,00 zł. Limit na 2025 rok wynosi 0, limit na 2026 rok wynosi 100.630,00 zł;
- Nie-Sami-Dzielni Transport indywidualny typu Door to door dla potrzeb osób wymagających w zakresie mobilności na terenie Gminy Krapkowice łączne nakłady finansowe na lata 2025-2026 oraz limit zobowiązań wynoszą 40.968,20 zł. Limit na 2025 rok wynosi 0, limit na 2026 rok wynosi 40.968,20 zł;
- Budowa Centrum Przesiadkowego w Krapkowicach. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na lata 2025-2027 wynoszą 302.440,97 zł. Limit na 2025 rok wynosi 0, limit na 2026 rok wynosi 302.440,97 zł, limit na 2027 rok wynosi 0.
- Dostosowanie budynku Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II realizowane w ramach partnerskiego projektu pn. Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na lata 2025-2027 wynoszą 2.918,91 zł. Limit na 2025 rok wynosi 0, limit na 2026 rok wynosi 2.918,91 zł, limit na 2027 rok wynosi 0;
- Budowa Centrum Przesiadkowego w Krapkowicach. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na lata 2023-2027 wynoszą 13.244.256,88 zł. Limit na 2025 rok wynosi 210.750,00 zł, limit na 2026 rok wynosi 6.323.712,94 zł, limit na 2027 rok wynosi 6.626.153,94 zł.
- Dostosowanie budynku Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II realizowane w ramach partnerskiego projektu pn. Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na lata 2025-2027 wynoszą 3.283.602,01 zł. Limit na 2025 rok wynosi 27.000,00 zł, limit na 2026 rok wynosi 2.753.683,10, limit na 2027 rok wynosi 500.000,00 zł;
- Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na lata 2025-2027 wynoszą 1.493.470,00 zł. Limit na 2025 rok wynosi 0, limit na 2026 rok wynosi 449.070,00 zł, limit na 2027 rok wynosi 1.044.400,00 zł;

- Rewitalizacja centrum miasta w Krapkowicach – etap I Rynek. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na lata 2026-2027 wynoszą 6.015.905,74 zł. Limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 0, limit na 2026 rok wynosi 3.005.905,74 zł, limit na 2027 rok wynosi 3.010.000,00 zł;
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Krapkowice PP Nr 6 i PP Nr 8 w Krapkowicach. Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2026 wynoszą 4.348.614,39 zł. Limit zobowiązań na lata 2025-2026 wynosi 4.348.614,39 zł. Limit na 2025 rok wynosi 5.000,00 zł, limit na 2026 rok 4.343.614,39 zł.
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zamówienia podobne. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na lata 2025-2026 wynoszą 7.500.000,00 zł. Limit na 2025 rok wynosi 3.200.000,00 zł, limit na 2026 rok wynosi 4.300.000,00 zł;
- Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy Krapkowice na lata 2026-2027. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 500.000,00 zł. Limit na 2026 rok wynosi 250.000,00 zł, limit na 2027 rok wynosi 250.000,00 zł;
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice na lata 2026-2028. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 16.282.590,00 zł. Limit na 2026 rok wynosi 3.200.000,00 zł, limit na 2027 rok wynosi 8.576.618,00 zł, limit na 2028 rok wynosi 4.505.972,00 zł;
- Wymiana pieca w budynku Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły podstawowej w Steblowie. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 207.618,40 zł. Limit na 2025 rok wynosi 57.618,40 zł, limit na 2026 rok 150.000,00 zł.
- Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Sportowej w Krapkowicach. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na lata 2025-2026 wynoszą 445.000,00 zł. Limit na 2025 wynosi 45.000,00 zł, limit na 2026 rok wynosi 400.000,00 zł;
- Przebudowa ul. Bocznej w Krapkowicach. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą na lata 2026-2027 wynoszą 2.475.714,16 zł. Limit na 2025 rok wynosi 0, limit na 2026 rok wynosi 415.714,16 zł, limit na 2027 rok wynosi 2.060.000,00 zł;
- Rozbudowa drogi gminnej ulicy Gimnazjalnej w Krapkowicach. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na lata 2026-2027 wynoszą 2.000,00 zł. Limit na 2025 rok wynosi 0, limity na 2026-2027 wynoszą po 1.000,00 zł w każdym roku;
- Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krapkowicach. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na lata 2026-2027 wynoszą 2.000.000,00 zł. Limit na 2025 rok wynosi 0, limit na lata 2026-2027 wynosi 2.000.000,00 zł, w każdym roku po 1.000.000,00 zł;
- Budowa drogi gminnej ulicy Oleandrów w Krapkowicach. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na lata 2025-2026 wynoszą 1.730.455,37 zł. Limit na 2025 rok wynosi 1.579.780,37 zł, limit na 2026 rok wynosi 150.675,00 zł.

Oceniając sytuację finansową Gminy Krapkowice za 2025 roku należy stwierdzić, że sytuacja finansowa Gminy jest stabilna. Gmina nie utraciła płynności finansowej, na bieżąco reguluje swoje zobowiązania. Na koniec 2025 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Gmina zamknęła rok 2025 nadwyżką w wysokości 839.199,57 zł (2024 rok deficyt - 4.140.625,25zł), przy planowanym deficycie w wysokości - 6.409.300,25 zł. W roku 2025 gmina odnotowała również nadwyżkę operacyjną (różnicę między wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi) w wysokości 10.038.250,95 zł (2024 rok nadwyżka operacyjna wyniosła 2.984.344,68 zł, a w 2023 roku wystąpił deficyt operacyjny -311.603,17 zł), przy planowanej nadwyżce operacyjnej 3.497.079,54 zł. Wykonane dochody bieżące wyniosły 143.877.395,36 zł, natomiast wykonane wydatki bieżące 133.839.144,41 zł.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Gminy Krapkowice na dzień 31 grudnia 2025 roku

Stosownie do ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) na rzecz Gminy Krapkowice zostało skomunalizowane mienie na dzień 27 maja 1990 r. W skład mienia będącego własnością Gminy Krapkowice wchodzi nieruchomości przekazane decyzjami Wojewody Opolskiego z dnia 27 maja 1990 roku, decyzjami przekształcającymi prawo wieczystego użytkowania w prawo własności, nieruchomości rolne Skarbu Państwa przekazane decyzjami Wojewody Opolskiego z dnia 01 lipca 2000 roku, nieruchomości nabywane z mocy prawa na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID), a także nieruchomości nabywane w drodze umów cywilno-prawnych.

Ogólna powierzchnia gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości wynosi:

561,7261 ha,

w tym:

- grunty stanowiące własność Gminy Krapkowice: **546,7350 ha,**
- grunty stanowiące prawo użytkowania wieczystego Gminy Krapkowice: **4,2751 ha,**
- grunty stanowiące własność Gminy Krapkowice przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym: **10,7160 ha.**

Gmina Krapkowice użytkuje na podstawie decyzji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23.10.1997 r. grunty leśne położone w Krapkowicach przy ul. Leśnej i Mickiewicza o powierzchni: **18,8735 ha.**

Zmiany w stanie mienia komunalnego, które nastąpiły w 2025 roku:

- nabycie w drodze darowizny od Skarbu Państwa własności działki 2871 o pow. 0,2960 ha (B) obręb Krapkowice, nieruchomość zabudowana budynkiem po Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach ul. Sądowa 25 – Rep. A nr 682/2025 z dnia 29.01.2025 r.,
- sprzedaż działki 1519/3 o pow. 0,0194 ha (Bp) obręb Krapkowice ul. Prudnicka 20 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 1378/2025 z dnia 28.02.2025 r.,
- kupno działek: 5010/2 o pow. 0,0092 ha (Tp) oraz 5010/3 o pow. 0,0214 ha (Tp) obręb Krapkowice poszerzenie drogi publicznej dojazd do ul. Chrobrego – Rep. A nr 2174/2025 z dnia 01.04.2025 r.,
- darowizna Gminy Krapkowice na rzecz Powiatu Krapkowickiego własności działki 3707 o pow. 0,0450 ha (dr) obręb Krapkowice, droga dojazdowa do szpitala od strony ul. Jagiellońskiej – Rep. A nr 2157/2025 z dnia 31.03.2025 r.,
- darowizna Gminy Krapkowice na rzecz Powiatu Krapkowickiego własności działki 3458/1 o pow. 0,1519 ha (dr) obręb Krapkowice, parking przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1 – Rep. A nr 2149/2025 z dnia 31.03.2025 r.,
- nabycie w drodze darowizny od Powiatu Krapkowickiego własności działek: 2848 o pow. 0,2854 ha (Bz) oraz 2850 o pow. 0,0492 ha (dr) obręb Krapkowice, część parku oraz droga wewnętrzna przy ul. Kozielskiej w Krapkowicach – Rep. A nr 2141/2025 z dnia 31.03.2025 r.,

- zmiana powierzchni na skutek podziału działki 4927 na 4927/1 o pow. 0,0270 ha (Bp) i 4927/2 o pow. 0,0019 ha (B) oraz działki 4928 na 4928/1 o pow. 0,0339 ha (B) i 4928/2 o pow. 0,0005 ha (Bi) obręb Krapkowice, na podstawie decyzji Burmistrza Krapkowic GGR.6831.16.2025 z dnia 15.04.2025 r.,
- nabycie przez Województwo Opolskie ZDW od Gminy Krapkowice z mocy prawa działek: 1238 o pow. 0,0780 ha (dr) oraz 1520 o pow. 0,0030 ha (dr) obręb Krapkowice przebudowa ul. Prudnickiej – Decyzja Wojewody Opolskiego ZRID nr IN.I.7820.36.2024 EB z dnia 27.06.2025 r.,
- sprzedaż działki 1728 o pow. 0,0960 ha (R) obręb Krapkowice „osiedle zielone” w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 5846/2025 z dnia 07.08.2025 r.,
- sprzedaż działki 1729 o pow. 0,0960 ha (R) obręb Krapkowice „osiedle zielone” w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 5854/2025 z dnia 07.08.2025 r.,
- sprzedaż działki 1726 o pow. 0,0960 ha (R) obręb Krapkowice „osiedle zielone” w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 5870/2025 z dnia 07.08.2025 r.,
- sprzedaż działki 1725 o pow. 0,0960 ha (R) obręb Krapkowice „osiedle zielone” w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 5878/2025 z dnia 07.08.2025 r.,
- sprzedaż działki 1727 o pow. 0,0960 ha (R) obręb Krapkowice „osiedle zielone” w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 5862/2025 z dnia 07.08.2025 r.,
- sprzedaż działki 3994/2 o pow. 0,0016 ha (Bp) obręb Krapkowice ul. Ks. Duszy w drodze bezprzetargowej jako działka uzupełniająca – Rep. A nr 7502/2025 z dnia 08.10.2025 r.,
- sprzedaż działek: 1731 o pow. 0,0960 ha (R) oraz 1732 o pow. 0,0960 ha (R) obręb Krapkowice „osiedle zielone” w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 8463/2025 z dnia 06.11.2025 r.,
- sprzedaż działki 1735 o pow. 0,0960 ha (R) obręb Krapkowice „osiedle zielone” w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 8445/2025 z dnia 06.11.2025 r.,
- sprzedaż działki 1730 o pow. 0,0960 ha (R) obręb Krapkowice „osiedle zielone” w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 8454/2025 z dnia 06.11.2025 r.,
- sprzedaż działki 1842 o pow. 0,0825 ha (R) obręb Krapkowice „osiedle zielone” w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 8607/2025 z dnia 14.11.2025 r.,
- nabycie przez Województwo Opolskie ZDW od Gminy Krapkowice z mocy prawa działek: 2745/1 o pow. 0,0282 ha (dr), 2796/1 o pow. 0,0347 ha (dr), 2797/1 o pow. 0,0023 ha (Tp), 2822/1 o pow. 0,0269 ha (Tp), 3368/1 o pow. 0,0033 ha (Tp) oraz 2830/1 o pow. 0,0099 ha (dr) obręb Krapkowice w ramach zadania „Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w miejscowości Krapkowice” – Decyzja Wojewody Opolskiego ZRID nr IN.I.7820.14.2024 KD z dnia 23.05.2025 r.,
- nabycie w drodze darowizny od osoby fizycznej własności działki 711/2 o pow. 0,0013 ha (Bi) obręb Żużela, nieruchomość zabudowana obiektem sakralnym kapliczka/dzwonnica – Rep. A nr 2183/2025 z dnia 01.04.2025 r.,
- nabycie przez Województwo Opolskie ZDW od Gminy Krapkowice z mocy prawa działki 668/1 o pow. 0,0073 ha (dr) obręb Ściborowice, działka znajduje się w pasie drogi wojewódzkiej – Decyzja Wojewody Opolskiego ZRID nr IN.I.7820.12.2024 KD z dnia 26.09.2024 r.,
- przejście z mocy prawa działki 965/8 o pow. 0,0149 ha (R) obręb Dąbrówka Górna pod poszerzenie drogi publicznej ul. Granicznej, na podstawie decyzji Burmistrza Krapkowic GGR.6831.4.2025 z dnia 03.02.2025 r.,
- sprzedaż działki 949 o pow. 0,0204 ha (R) obręb Żywocice w drodze bezprzetargowej jako działka uzupełniająca – Rep. A nr 7900/2025 z dnia 23.10.2025 r.,
- nabycie z mocy prawa działek: 109/31, 109/32, 109/34, 109/36, 109/38, 111/3, 111/5, 111/7, 143/6, 143/12, 208/70, 208/72, 208/76, 208/78, 208/80, 208/84, 245/1 o łącznej powierzchni 0,3397 ha obręb Rogów Opolski na realizację zadania „Przebudowa ul. Leśnej w Rogowie Opolskim”, na podstawie decyzji Starosty Krapkowickiego ZRID nr BS-B.6740.1.2.2024.RJ z dnia 03.10.2024 r. i zawiadomienia o zmianach w ewidencji gruntów z dnia 25.02.2025 r.,
- nabycie z mocy prawa działek: 397/6 o pow. 0,0010 ha (Tp), 408/2 o pow. 0,0168 ha (Tp), 409/2 o pow. 0,0116 ha (Tp) obręb Dąbrówka Górna na realizację zadania „Rozbudowa dróg

gminnych ul. Strażackiej i Krótkiej w miejscowości Dąbrówka Górna”, na podstawie decyzji Starosty Krapkowickiego ZRID nr BS-B.6740.1.2.2025.GM z dnia 11.08.2025 r.,

- przejęcie z mocy prawa działki 640/12 o pow. 0,0062 ha (Ps) obręb Gwoździce pod poszerzenie drogi publicznej ul. Łąkowej, na podstawie decyzji Burmistrza Krapkowic GGR.6831.11.2025 z dnia 19.03.2025 r.,
- nabycie z mocy prawa działek: 91/5 o pow. 0,2545 ha (Tp), 435/4 o pow. 0,0348 ha (Tp), 92/18 o pow. 0,0607 ha (Tp) obręb Gwoździce na realizację zadania „Rozbudowa ul. Bocznej w miejscowości Gwoździce”, na podstawie decyzji Starosty Krapkowickiego ZRID nr BS-B.6740.1.8.2024.RJ z dnia 21.02.2025 r.,
- nabycie z mocy prawa działek: 512/1 o pow. 0,1881 ha (W) oraz 692 o pow. 0,2690 ha (W) obręb Gwoździce – Decyzja Wojewody Opolskiego komunalizacja nr IN.II.7510.21.2024 KWO z dnia 13.01.2025 r.,
- przejęcie z mocy prawa działek: 733/15 o pow. 0,0299 ha (R) oraz 733/22 o pow. 0,0057 ha (R) obręb Steblów pod poszerzenie dróg publicznych ul. Kopernika i Ligonina, na podstawie decyzji Burmistrza Krapkowic GGR.6831.23.2025 z dnia 10.07.2025 r.,
- przejęcie z mocy prawa działki 1184/7 o pow. 0,0546 ha (Tp) obręb Steblów pod poszerzenie drogi publicznej bocznej od ul. Ligonina, na podstawie decyzji Burmistrza Krapkowic GGR.6831.39.2025 z dnia 03.11.2025 r.,
- nabycie z mocy prawa działek: 1122/6 o pow. 0,1471 ha (R) oraz 1123/7 o pow. 0,0692 ha (R) obręb Rogów Opolski – Decyzja Wojewody Opolskiego nr IN.II.7510.11.2025 MR z dnia 27.06.2025 r., zawiadomienie KW.

Gmina Krapkowice posiada udziały w czterech spółkach, tj.:

1. BIOKRAP Sp. z o.o. w Krapkowicach o łącznej wartości 1.480.700,00 zł;
2. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach o łącznej wartości 37.582.200,00 zł;
3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krapkowicach o łącznej wartości 3.751.000,00 zł;
4. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Krapkowice Sp. z o.o. w Krapkowicach o łącznej wartości 9.174.000,00 zł.

Łączna wartość posiadanych przez Gminę Krapkowice udziałów w spółkach wynosi **51.987.900,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset 00/100).

Zasobami lokalowymi Gminy Krapkowice na podstawie umowy z dnia 01.03.2003 roku zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krapkowicach.

W zasobie mieszkaniowym Gminy Krapkowice znajduje się:

- 314 lokali mieszkalnych (powierzchnia użytkowa 14.672,15 m²),
- 78 lokali użytkowych (powierzchnia użytkowa 7.491,96 m²),
- 27 garaży (powierzchnia użytkowa 526,22 m²),

o ogólnej powierzchni użytkowej 22.690,33 m².

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Gmina Krapkowice uzyskała wpływy z mienia komunalnego oraz gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości w wysokości:

3.094.191,08 zł

(słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 08/100),

w tym:

- ze sprzedaży składników majątkowych
(część sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej) - 0,00 zł

➤ ze sprzedaży mienia gminnego (sprzedaż działek i lokali mieszkalnych na rzecz najemców)	-	1.731.042,97 zł
➤ za dzierżawę nieruchomości gminnych	-	711.732,32 zł
➤ z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste	-	208.745,57 zł
➤ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	18.979,20 zł
➤ trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	-	63,67 zł
➤ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,00 zł
➤ wpływy z różnych opłat (opłaty z tyt. zajęcia terenu, odszkodowania za przejęcie nieruchomości)	-	410.233,95 zł
➤ odsetki ustawowe i odsetki z redyskonta weksli	-	12.721,40 zł
➤ wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych	-	672,00 zł
➤ wpływy z tyt. różnych dochodów	-	0,00 zł

3.094.191,08 zł