

ZARZĄDZENIE NR 0050.243.2025
WÓJTA GMINY KROKOWA

z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2026 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 roku poz.1153) i art.230 ust.2, art. 233 oraz art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2026 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami i materiałami informacyjnymi.

§ 2. Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Przekazać niniejsze zarządzenie wraz z załącznikami:

1. Radzie Gminy Krokowa
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Rady Gminy Krokowa
z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2026 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 roku poz.1153) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 roku poz.1483), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **144.141.454,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 89.211.377,64 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 54.930.077,00 zł

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **141.515.253,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2

1. wydatki bieżące w wysokości 80 397 453,91 zł Z tego:
 - a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 996 786,20 zł
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 25 254 266,38 zł
 - c) Dotacje na zadania bieżące 4 107 160,00 zł
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 941 108,67 zł
 - e) Obsługa długu w kwocie 700 000,00 zł
 - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 398 132,66 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 61 117 799,96 zł Z tego:
 - a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 61 117 799,96 zł

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu Gminy. Nadwyżka budżetu Gminy w kwocie **2.626.200,77 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Gminy w łącznej kwocie **67.904,23 zł** oraz rozchody budżetu Gminy w łącznej kwocie **2.694.105 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się zadania inwestycyjne w wysokości **61 117 799,96 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 uchwały. Z tego: **5.1.** Ustala się zadania inwestycyjne ujęte w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa w kwocie **57 363 464,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4a do uchwały.

§ 6. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości 180.000 zł
- 2) Celową w wysokości 2.842.917,33 zł
Z przeznaczeniem na:
 - a) Rezerwa do dyspozycji sołectw na wydatki bieżące w kwocie 363.886,94 zł
 - b) Rezerwa do dyspozycji sołectw na wydatki inwestycyjne w kwocie 444.885,00 zł
 - c) Rezerwa na wydatki inwestycyjne w kwocie 1.401.192,39 zł
 - d) Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 201.000 zł
 - e) Rezerwa na odprawy emerytalne pracowników Urzędu Gminy w kwocie 104.880 zł
 - f) Rezerwa na odprawy emerytalne pracowników oświaty w kwocie 327.073 zł

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określone **w załączniku Nr 5.**

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego określone **w załączniku Nr 6 do uchwały**

§ 9. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Krokowa na 2026 rok, określone w załączniku **Nr 7 uchwały:**

- a) dotacje celowe z budżetu gminy na realizację zadań własnych gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę **274.000 zł**
- b) dotacje celowe z budżetu gminy na realizację zadań własnych zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę **84.000 zł**
- c) dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na kwotę **3.749.160,00 zł.**

§ 10. Ustala się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin określone w załączniku **Nr 8 do uchwały.**

§ 11. Ustala się odpis na rzecz Izby Rolniczych w kwocie **26.206,00 zł** określony **w załączniku Nr 9 do uchwały.**

§ 12. Ustala się plan dochodów w kwocie **1 500 zł** i wydatków związanych z ochroną środowiska w kwocie **1 500 zł** określony **w załączniku Nr 10 do uchwały.**

§ 13. Ustala się plan dochodów w kwocie **4 500 000 zł** i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **4 500 000,00 zł** określony **w załączniku Nr 11 do uchwały.**

§ 14. 1. Ustala się dochody w kwocie **516.000,49 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **500.000,49 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kwotę **16 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie **105 752,00 zł** z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 300 ml oraz wydatki w kwocie **105 752,00 zł** na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Plan dochodów i wydatków zawiera **załącznik nr 12 do uchwały.**

§ 15. Ustala się programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określone **w załączniku Nr 13 do uchwały.**

§ 16. Wyodrębnia się środki do dyspozycji sołectw określone **w załączniku Nr 14 do uchwały.**

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jst do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału.
- 4. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jst do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

6. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa organ stanowiący upoważnia Wójta Gminy Krokowa do :

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 18. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Krokowa zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 19. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Krokowa zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krokowa.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.243.2025

Wójta Gminy Krokowa

z dnia 12 listopada 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
600			Transport i łączność	28 780 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 680 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 560 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 318 494,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 239 238,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 363,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 546 250,00
		0830	Wpływy z usług	6 625,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 256,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 256,00
750			Administracja publiczna	415 969,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 016,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	183 016,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 453,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 453,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00

BeSTia

Strona 1 z 5

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
		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	2 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 586 283,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	269 578,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	266 578,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 161 910,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 205 352,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	172 653,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	317 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	281 020,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	96 461,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 624,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 594 497,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 385 083,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 137 618,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	214 760,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	290 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	573 120,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	104 616,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 176 752,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 752,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	83 999,51
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	516 000,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 383 546,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 022 131,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 361 415,00
758			Różne rozliczenia	14 306 339,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00

BeSTia

Strona 2 z 5

	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 556 339,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 556 339,00
801			Oświata i wychowanie	1 672 942,64
	80101		Szkoły podstawowe	1 049 762,01
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	810 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		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	176 386,34
		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	10 375,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
	80104		Przedszkola	588 180,63
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 500,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	198 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 830,00
		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	129 153,37
		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	7 597,26
852			Pomoc społeczna	1 041 090,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
85216		Zasiłki stałe	518 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	513 000,00

BeSTia

Strona 3 z 5

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 594,00
	0830	Wpływy z usług	94 194,00
	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	61 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	120 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
85295		Pozostała działalność	5 296,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
855		Rodzina	6 488 273,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 012 373,00
	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	1 950,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 925 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 423,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
	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	400,00

85504		Wspieranie rodziny	14 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00
	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	52 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 409 500,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	338 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 692 000,00

BeSTia

Strona 4 z 5

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 612 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	107 300,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
926			Kultura fizyczna	17 917 464,00
	92695		Pozostała działalność	17 917 464,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 917 464,00
Razem:				144 141 454,64

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.243.2025

Wójta Gminy Krokowa

z dnia 12 listopada 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 895 406,00
	01009		Spółki wodne	33 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 000,00
	01030		Izby rolnicze	26 206,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	26 206,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	189 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 036 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	51 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
600			Transport i łączność	37 835 010,78
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 385 010,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	830 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601 488,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 363 522,60
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 560 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 865 584,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 199 497,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 387,78
		4260	Zakup energii	222 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	223 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00

BeSTia

Strona 1 z 11

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	377 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 243,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
70095		Pozostała działalność	288 543,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 543,45
710		Działalność usługowa	755 123,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	685 123,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	677 623,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	10 000,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 000,00
750		Administracja publiczna	12 231 279,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	497 627,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 453,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 767,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	427 264,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	361 511,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 253,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 632 506,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 731 115,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 577,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 741,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 300,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 345,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00

BeSTia

Strona 2 z 11

	4300	Zakup usług pozostałych	1 338 151,33
	4307	Zakup usług pozostałych	57 718,60
	4309	Zakup usług pozostałych	16 901,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 549,64
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 904,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 072 031,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 506,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4260	Zakup energii	31 101,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 865,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 906,00
75095		Pozostała działalność	417 650,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 700,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 601 979,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	26 600,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	26 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	789 995,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 120,00
		4260	Zakup energii	154 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 695,00
		4430	Różne opłaty i składki	86 500,00

BeSTia

Strona 3 z 11

	75414		Obrona cywilna	84 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	692 234,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 120,00
		4220	Zakup środków żywności	7 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00
758			Różne rozliczenia	3 022 917,33
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 022 917,33
		4810	Rezerwy	1 176 839,94
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 846 077,39
801			Oświata i wychowanie	35 686 224,96
	80101		Szkoły podstawowe	20 964 923,82
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 352,62
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	903,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	582 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217 599,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 417 839,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 190,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 557,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 685,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 025,00
	4220	Zakup środków żywności	813 075,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 265,00
	4260	Zakup energii	1 114 157,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 831,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	555 946,00
	4307	Zakup usług pozostałych	31 918,73
	4309	Zakup usług pozostałych	1 877,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	644 739,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 152,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 643,94

BeSTia

Strona 4 z 11

	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 709 143,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 595,96
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 446,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	873 720,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 437 507,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 290,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 745,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 439,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	707 529,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 175,00
80104		Przedszkola	5 830 399,73
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 114,30
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 124,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 606,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 908,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 839,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 942,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 021,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 524,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4220	Zakup środków żywności	198 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 350,00
	4260	Zakup energii	111 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 702,00
	4307	Zakup usług pozostałych	36 711,08
	4309	Zakup usług pozostałych	2 159,48
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 366,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 692,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 855,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 510,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	617,58
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,33

BeSTia

Strona 5 z 11

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 282 221,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 242,59
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 661,33
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 964,00
80107		Świetlice szkolne	650 437,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 547,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 733,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 936,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 343,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 421 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 005 484,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 733,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 733,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 718,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 351 910,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 485,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 447,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 693,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	400 384,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 807,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 647,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 204,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 641,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 573,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 901,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 401 430,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 289,00

BeSTia

Strona 6 z 11

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 971,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 758,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 184,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 151 923,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 245,00
80195		Pozostała działalność	90 651,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618,00
	4220	Zakup środków żywności	4 635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 112,00
851		Ochrona zdrowia	621 752,49
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	605 752,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	258 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 704,49
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00

852		Pomoc społeczna	4 649 049,80
	85202	Domy pomocy społecznej	632 017,00
		4260 Zakup energii	23 157,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	603 360,00
	85203	Ośrodki wsparcia	8 400,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	87 900,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	63 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	250 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	120 000,00
	85216	Zasiłki stałe	518 000,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	513 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 712 220,40
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 760,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 206,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	192 522,00

BeSTia

Strona 7 z 11

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	20 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 148,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 957,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 490,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	892 864,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 478,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 856,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 879,40
85230		Pomoc w zakresie żywienia	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
85295		Pozostała działalność	87 648,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 296,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	167 041,34
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 041,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 936,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	221,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 647,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 363,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00
855		Rodzina	7 498 369,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 011 122,40
	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	20 000,00

BeSTia

Strona 8 z 11

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 348 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 781,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 363,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 920,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40

	4560	Odsetki 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	1 950,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
85504		Wspieranie rodziny	317 099,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 581,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 706,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 840,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
85508		Rodziny zastępcze	400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 717 747,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 662,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 403,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	61 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	412 260,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 514,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 901,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 069 395,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00

BeSTia

Strona 9 z 11

	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 876,20
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00

	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 171 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 104 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 083 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 851,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 851,29
	4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 270 200,00
	4260	Zakup energii	1 103 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 003 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	310 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
90095		Pozostała działalność	291 843,78
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 842,98
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 098 264,56
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	329 604,56
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 883,46
	4220	Zakup środków żywności	120 743,86
	4300	Zakup usług pozostałych	49 977,24
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 013 160,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 013 160,00
92116		Biblioteki	736 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	736 000,00
92195		Pozostała działalność	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00

926			Kultura fizyczna	18 785 656,52
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	259 366,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 366,52
	92695		Pozostała działalność	18 526 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 826,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 917 464,00
Razem:				141 515 253,87

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.243.2025

Wójta Gminy Krokowa

z dnia 12 listopada 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			67 904,23
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	67 904,23
Rozchody ogółem:			2 694 105,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 694 105,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.243.2025

Wójta Gminy Krokowa

z dnia 12 listopada 2025 r.

Plan zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz plan zadań inwestycyjnych rocznych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2026 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	2 746 000,00
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00
		605	0	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych- zadanie jednoroczne	150 000,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 560 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
				Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krokowa- wkład własny-Polski Ład -edycja 2	380 000,00
				Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego na terenie Gminy Krokowa -wkład własny Polski Ład - edycja 6	180 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
				Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego na terenie Gminy Krokowa -wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych-edycja 6	1 000 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 036 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
				Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Krokowa - wkład własny- Polski Ład-edycja 2	0,00

				Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Krokowa -PŁ edycja 6	36 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
				Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Krokowa -edycja 6 PŁ	1 000 000,00
600				Transport i łączność	36 373 522,60
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	450 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
				Przebudowa dróg wojewódzkich na terenie Gminy Krokowa	450 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	35 923 522,60
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 363 522,60
				Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzchucino, Sławoszyno, Lubkowo, Odargowo i Karlikowo – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg -wkł wł + rfrd-edycja 2023	1 000 000,00
				Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Krokowa (PŁ-edycja 8)	1 450 000,00
				Przebudowa drogi gminnej nr 108006G wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 213, drogi powiatowej nr 1526G oraz drogi gminnej 108006G-PŁ-edycja 5	1 100 000,00
				Wykonanie projektów budowy i przebudowy dróg	250 000,00
				Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowościach Białogóra, Odargowo, Prusewo, Dębki -wkład własny +RFRD -2024	5 900 000,00
				Projekt ul. Osiedlowej -sołectwo Białogóra	15 000,00
				Projekt ul. Owocowej (Goszczyno Wybudowanie) -sołectwo Goszczyno	30 000,00
				Ułożenie płyt drogowych na ul. Wiejskiej w Goszczynie -sołectwo Goszczyno	40 000,00
				Utwardzenie drogi poprzez ułożenie płyt YOMBO na drodze gruntowej w Glinkach oraz Jeldzinie część ul. Miodowej-sołectwo Jeldzino	50 814,87

			Inwestycje drogowe w Parszkowie -sołectwo Kłanino	50 000,00
			Projekt budowy ul.Kolejowej -sołectwo Krokowa	15 000,00
			Inwestycje drogowe -Modernizacja dróg gruntowych -sołectwo Lubkowo	70 687,36
			Poprawa stanu dróg gminnych w Parszczycach -utwardzenie dróg-ul. Na stoku, ul. Leśna -sołectwo Parszczyce	36 277,29
			Inwestycje drogowe (ul. Polna, ul. Słoneczna)-sołectwo Połchówko	37 611,01
			Utwardzenie drogi płytami YOMBO (ul. Stanisława Dębickiego)-sołectwo Sławoszyno	10 000,00
			Dokończenie chodnika wzdłuż drogi powiatowej (ul. Wejherowska) -sołectwo Tyłowo	38 277,87
			Fundusz Drogowy- sołectwo Wierzchucino	90 000,00
			Projekt chodnika-sołectwo Słuchowo	35 144,50
			Projekt chodnika przy drodze powiatowej-sołectwo Sobieńczyce	27 474,70
			Przełożenie kostki brukowej (przy cmentarzu oraz przy małym mostku)-sołectwo Wierzchucino	16 000,00
			Wykonanie chodnika z przepustem na parkingu na wjeździe do Białogóry	101 235,00
		637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 560 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108006G wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 213, drogi powiatowej nr 1526G oraz drogi gminnej 108006G-PŁ-edycja 5	21 560 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Krokowa (PŁ-edycja 8)	4 000 000,00

700				Gospodarka mieszkaniowa	454 543,45
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
		605	0	Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej -sołectwo Sulicice	20 000,00
		606	0	Zakup nieruchomości do Gminnego zasobu nieruchomości	150 000,00
	70095			Pozostała działalność	284 543,45
		605	0	Modernizacja kuchni w DL w Sławoszynie	200 000,00
		605	0	Budowa altany -projekt -sołectwo Lubocino	34 543,45
		605	0	Budowa altany-sołectwo Odargowo	50 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00
	75495			Pozostała działalność	550 000,00
		605	0	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa części garażowej budynku na potrzeby OSP wraz z modernizacją terenu placu manewrowego i postojowego w Tyłowie	300 000,00
		605	0	Modernizacja budynku OSP Białogóra	50 000,00
		605	0	Modernizacja budynku OSP Żarnowiec	200 000,00
		605	0	Zakup samochodu OSP	0,00
758				Różne rozliczenia	1 846 077,39
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 846 077,39
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 846 077,39
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 000,00
		605	0		163 000,00
				Lampa oświetleniowa w Szarym Dworze w kierunku Zielonej-sołectwo Goszczyno	10 000,00
				Oświetlenie -lampiony- ul. Podjazdowa (2 szt.) -sołectwo Karlikowo	20 000,00
				Oświetlenie -3 lampiony -sołectwo Krokowa	21 000,00
				Oświetlenie na ul. Lisewskiej -Sołectwo Lisewo	36 000,00
				Oświetlenie ul. Wejherowska -sołectwo Lisewo	20 000,00
				Oświetlenie -3 lampiony -sołectwo Sławoszyno	30 000,00
				Oświetlenie (ul. Borowikowa) + 2025 rok - sołectwo Wierzchucino	26 000,00

	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	250 000,00
		605	0	Rozbudowa obiektu Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żarnowcu	250 000,00
	90095			Pozostała działalność	165 000,00
		606	0	zakup wagi -gopodarka odpadami	90 000,00
		605	0	Norda-kraina ptaków -projekt w ramach PS WPR 2023-2027	75 000,00
926				Kultura fizyczna	18 569 656,52
	92605				93 366,52
		605	0	Boisko wiejskie (projekt, prace ziemne)-sołectwo Żarnowiec	93 366,52
	92695			Pozostała działalność	18 476 290,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 826,00
				Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy SP Krokowa -PŁ-edycja 8	450 000,00
				Prace związane z modernizacją strefy rekreacyjno-sportowej wraz z oświetleniem parkowym przy ul. Spokojnej przy świetlicy wiejskiej- sołectwo Karwieńskie Błoto Pierwsze	88 826,00
		605	0	Budowa podjazdu dla wózków dziecięcych na boisku wiejskim(przy placu zabaw)-sołectwo Sulicice	20 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 917 464,00
				Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy SP Krokowa -PŁ-edycja 8	17 917 464,00
Razem					61 117 799,96

zał. 4a

WIELOLETNIE PROJEKTY INWESTYCYJNE NA LATA 2026-2027

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady na rok 2025,2026,2027			Źródła finansowania			Klasyfikacja budżetowa
					dotacje, darowizny,, środki wiejskie	kredyty + środki własne	fundusze strukturalne i krajowe	
		Razem	Podział na lata					
1	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Wierzchucino, Sławoszyno, Lubkowo, Odargowo i Karlikowo-Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg edycja 2023 - kontynuacja	1 000 000,00	2026	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	600-60016/6050
2	Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowościach Białogóra,Odargowo,Prusewo,Dębki - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg edycja 2024 - kontynuacja	11 500 000,00	2026	5 900 000,00		3 000 000,00	2 900 000,00	600-60016/6050
			2027	5 600 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00	
3	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Krokowa - Polski Ład-edycja nr 2	380 000,00	2026	380 000,00		380 000,00		010-01043/6050
4	Przebudowa drogi gminnej nr 108006G wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 213, drogi powiatowej nr 1526G oraz drogi gminnej 108006G - Polski Ład edycja nr 5	47 720 000,00	2026	22 660 000,00		1 100 000,00	21 560 000,00	600-60016/6370/6050
			2027	25 060 000,00		3 500 000,00	21 560 000,00	

5	Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego na terenie gminy Krokowa (PŁ ed.6 - PGR)	1 180 000,00	2026	1 180 000,00		180 000,00	1 000 000,00	010-01043/6370/6050
6	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Krokowa (PŁ ed.6 - PGR)	1 036 000,00	2026	1 036 000,00		36 000,00	1 000 000,00	010-01044/6370/6050
7	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Krokowa (PŁ ed.8)	5 450 000,00	2026	5 450 000,00		1 450 000,00	4 000 000,00	600-60016/6370/6050
8	Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Krokowej (PŁ ed.8)	18 367 464,00	2026	18 367 464,00		450 000,00	17 917 464,00	926-92695/6370/6050
9	Przebudowy dróg wojewódzkich na terenie gm. Krokowa	450 000,00	2026	450 000,00		450 000,00		600-60013/6050
10	Wykonanie projektów budowy i przebudowy dróg	450 000,00	2026	250 000,00		250 000,00	0,00	600-60016/6050
			2027	200 000,00		200 000,00	0,00	
11	Rozbudowa obiektu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żarnowcu - Dmuchowie	600 000,00	2026	250 000,00		250 000,00		
			2027	350 000,00		350 000,00		
12	Modernizacja budynku OSP Białogóra (wykonanie zaleceń PINB)	550 000,00	2026	50 000,00		50 000,00		
			2027	500 000,00		500 000,00		
13	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa części garażowej budynku na potrzeby OSP wraz z modernizacją terenu placu manewrowego w Tyłowie	300 000,00	2026	300 000,00	0,00	300 000,00		75495/6050

14	Zakup wagi najazdowej do PSZOK	90 000,00	2026	90 000,00		90 000,00		90026-6060
		89 073 464,00	2026	57 363 464,00		8 986 000,00	48 377 464,00	
			2027	31 710 000,00		7 350 000,00	24 360 000,00	

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 0050.243.2025

Wójta Gminy Krokowa

z dnia 12 listopada 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
750				Administracja publiczna	185 816,00 zł	183 016,00 zł
	75011			Urzędy wojewódzkie	185 816,00 zł	183 016,00 zł
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 800,00 zł	
		201	0	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	183 016,00 zł	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 075,00 zł
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 319,00 zł
		412	0	Składka na Fundusz Pracy		3 622,00 zł
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00 zł	2 200,00 zł
	75101				2 200,00 zł	2 200,00 zł
		201	0	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	2 200,00 zł	

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00 zł
852				Pomoc społeczna	74 196,00 zł	66 296,00 zł
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 900,00 zł	61 000,00 zł
		083	0	Wpływy z usług	7 900,00 zł	
		201	0	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	61 000,00 zł	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		61 000,00 zł
	85295			Pozostała działalność	5 296,00 zł	5 296,00 zł
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00 zł	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		5 296,00 zł
855				Rodzina	4 174 440,00 zł	3 977 400,00 zł
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 122 000,00 zł	3 925 000,00 zł
		098	0	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	197 000,00 zł	

		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 925 000,00 zł	
		311	0	Świadczenia społeczne		3 348 680,00 zł
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 781,00 zł
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		462 000,00 zł
		412	0	Składka na Fundusz Pracy		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		3 539,00 zł
		426	0	Zakup energii		
		430	0	zakup usług pozostałych		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
	85503			Karta Dużej Rodziny	440,00 zł	400,00 zł
		083	0	Wpływy z usług	40,00 zł	
		201	0	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	400,00 zł	
		4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00 zł
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00 zł	52 000,00 zł
		201	0	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	52 000,00 zł	
		413	0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		52 000,00 zł
				Razem	4 436 652,00	4 228 912,00

207 740,00

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 0050.243.2025

Wójta Gminy Krokowa

z dnia 12 listopada 2025 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
801				Oświata i wychowanie	132 830,00	87 366,00
	80104			Przedszkola	132 830,00	87 366,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	132 830,00	0
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		87 366,00
852				Pomoc społeczna	10 000,00	603 360,00
	85202			Domy pomocy społecznej	10 000,00	603 360,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		603 360,00
Razem					142 830,00	690 726,00

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 0050.243.2025

Wójta Gminy Krokowa

z dnia 12 listopada 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Krokowa w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						33 000,00
852	85295	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						41 000,00
900	90095	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						1 000,00
921	92105	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						106 000,00
921	92105	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						31 000,00

921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 013 160,00					
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	736 000,00					
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						126 000,00
926	92605	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						20 000,00
Razem					3 749 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00 zł

4 107 160,00 zł

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 0050.243.2025

Wójta Gminy Krokowa

z dnia 12 listopada 2025 r.

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
852				Pomoc społeczna	865 200,00	865 200,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00	46 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		40 000,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	52 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		44 000,00
	85216			Zasilki stałe	513 000,00	468 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	513 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		513 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	142 200,00	49 200,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 200,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		142 200,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	96 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		120 000,00
Razem					865 200,00	865 200,00

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 0050.243.2025

Wójta Gminy Krokowa

z dnia 12 listopada 2025 r.

Odpis na rzecz Izby Rolniczych w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dochody ogółem
010				Rolnictwo i łowiectwo	26 206,00
	01030			Izby Rolnicze	26 206,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 206,00

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 0050.243.2025

Wójta Gminy Krokowa

z dnia 12 listopada 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na 2026 rok**

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
Razem					1 500,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00
Razem					1 500,00

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 0050.243.2025

Wójta Gminy Krokowa

z dnia 12 listopada 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Krokowa od właścicieli nieruchomości na 2026 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00
Razem					4 500 000,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 050,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 843,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 724,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 876,20
		419	0	Nagrody konkursowe	8 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenie	19 500,00
		422	0	Zakup środków żywności	300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 171 160,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1800,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Razem					4 500 000,00

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 0050.243.2025

Wójta Gminy Krokowa

z dnia 12 listopada 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krokowa na 2026 rok**

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	621 752,49
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	621 752,49
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 752,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	516 000,49
Razem					621 752,49
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
851				Ochrona zdrowia	621 752,49
	85153			Zwalczanie narkomanii	16 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	605 752,49
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 148,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	258 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	198 704,49
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
Razem					621 752,49

Załącznik nr 13 do zarządzenia nr 0050.243.2025
Wójta Gminy Krokowa
z dnia 12 listopada 2025 r.

Programy i projekty realizowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2026 rok
				rozpoczęcia	zakończenia		dział/rozdział	
1	Rozwój OWP z terenu Gminy Krokowa-etap II		Urząd Gminy Krokowa	2023	2026	środki z budżetu UE		129 153,38
		1 422 410,54				wkład krajowy		7 597,26
						RAZEM WARTOŚĆ	80104	136 750,64
2	Wsparcie szkół podstawowych z Gminy Krokowa w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych		Urząd Gminy Krokowa	2024	2026	środki z budżetu UE		176 386,35
		1 042 695,44				wkład krajowy		10 375,67

						RAZEM WARTOŚĆ		
							80101	186 762,02
3	Cyberbezpieczna Gmina Krokowa - grant Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy FERC.02.02.-CS.01- 001/23/2284/FERC.02.02-CS.01- 001/23/2024					środki z budżetu UE		57 718,60
		587 330,00 zł	Urząd Gminy Krokowa	2024	2026	wkład krajowy		16 901,40
						RAZEM WARTOŚĆ		74 620,00
		OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE						398 132,66

Załącznik nr 14 do zarządzenia nr 0050.243.2025

Wójta Gminy Krokowa

z dnia 12 listopada 2025 r.

Środki do dyspozycji sołectw na 2026 rok									
Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków			Wydatki sołectwo ogółem
	1	2	3	4	5	6	7	8	
						Rezerwa	Kultura	Pozostałe wydatki	
1	Białogóra	Projekt ul. Osiedlowej	600	60016	6050			15 000,00 zł	71 872,89 zł
					4210			42 000,00 zł	
		Estetyzacja wsi	900	90004	4300			3 000,00 zł	
		KULTURA							
		Artykuły Spożywcze	921	92105	4220		5 187,29 zł		
		Pozostałe Usługi	921	92105	4300		2 000,00 zł		
		REZERWA	758	75818	4810	4 685,60 zł			
2	Brzyno	Estetyzacja wsi	900	90004	4210			1 351,29 zł	68 168,10 zł
		KULTURA							
		Artykuły Spożywcze	921	92105	4220		5 500,81 zł		
		Artykuły Przemysłowe	921	92105	4210		500,00 zł		
		Pozostałe Usługi	921	92105	4300		816,00 zł		
		REZERWA	758	75818	4810	60 000,00 zł			
3	Dębki	Zabezpieczenie porządku w okresie sezonu letniego przez OSP	754	75495	4300			25 000,00 zł	47 569,48 zł
		Zakup kwiatów, krzewów oraz ziemi do kwietników	900	90004	4210			3 000,00 zł	
		Serwis zestawów AED (defibrylatory)	754	75495	4300			1 000,00 zł	

		Remont, odmalowanie ławek oraz prace porządkowe na terenie Sołectwa Dębki	900	90095	4210		10 000,00 zł	
		Wykonanie tablic ogłoszeniowych, zakup małej infrastruktury (ławki i kosze)	900	90095	4210		3 812,53 zł	
		KULTURA						
		Artykuły Spożywcze	921	92105	4220	2 500,00 zł		
		Pozostałe Usługi	921	92105	4300	2 256,95 zł		
4	Goszczyno	Projekt ul. Owocowej (Goszczyno Wybudowanie)	600	60016	6050		30 000,00 zł	
		Oświetlenie - Lampa w Szarym Dworze w kierunku Zielonej	900	90015	6050		10 000,00 zł	
		Ułożenie płyt drogowych na ul. Wiejskiej w Goszczynie	600	60016	6050		40 000,00 zł	
		Bieżące utrzymanie i drobne prace porządkowe w sołectwie	900	90095	4210		24 030,45 zł	
		KULTURA						
		Artykuły Spożywcze	921	92105	4220	7 558,94 zł		
		Artykuły Przemysłowe	921	92105	4210	1 000,00 zł		
		Pozostałe Usługi	921	92105	4300	3 000,00 zł		
5	Jeldzino	Utwardzenie drogi poprzez ułożenie płyt YOMBO na drodze gruntowej w Glinkach oraz w Jeldzinie część ul. Miodowej	600	60016	6050		50 814,87 zł	
		KULTURA						
		Artykuły Spożywcze	921	92105	4220	3 500,00 zł		
		Pozostałe Usługi	921	92105	4300	2 146,10 zł		
6	Karlikowo	Doposażenie kuchni - w świetlicy wiejskiej przy OSP	754	75495	4210		20 000,00 zł	67 130,76 zł

		Montaż lamp - ul. Podjazdowa (2 szt.)	900	90015	6050			20 000,00 zł	
		KULTURA							
		Artykuły Spożywcze	921	92105	4220		6 000,00 zł		
		Artykuły Przemysłowe	921	92105	4210		713,08 zł		
		REZERWA	758	75818	4810	20 417,68 zł			
7	Karwieńskie Błoto Pierwsze	Prace związane z modernizacją strefy rekreacyjno-sportowej wraz z oświetleniem parkowym przy ul. Spokojnej przy świetlicy wiejskiej	926	92695	6050			88 826,00 zł	98 695,56 zł
		KULTURA							
		Artykuły Spożywcze	921	92105	4220		5 000,00 zł		
		Pozostałe Usługi	921	92105	4300		4 869,56 zł		
8	Karwieńskie Błoto Drugie	Zakup kwiatów	900	90004	4210			1 000,00 zł	
		Remont - malowanie ławek	900	90095	4210			2 000,00 zł	
		Zakup doniczek	900	90004	4210			2 000,00 zł	
		Okaszenie dróg gminnych - dojście do plaży	900	90004	4300			3 000,00 zł	
		Wycięcie gałęzi	900	90095	4300			2 000,00 zł	
		Wycięcie gałęzi przy rowie "C" - poprawa wizerunku boiska	900	90095	4300			5 000,00 zł	
		Remont - malowanie kapliczki	900	90095	4210			5 000,00 zł	
		Remont - tablic informacyjnych	900	90095	4210			5 000,00 zł	
		Środki na budowę świetlicy	700	70005	4210			24 347,78 zł	
		KULTURA							
		Artykuły Spożywcze	921	92105	4220		3 400,00 zł		
		Artykuły Przemysłowe	921	92105	4210		1 500,00 zł		
		Pozostałe Usługi	921	92105	4300		583,09 zł		

9	Kłanino	Wymiana urządzeń na placu zabaw	926	92695	4210			10 000,00 zł	82 394,49 zł
		Inwestycje drogowe w Parszkowie	600	60016	6050			50 000,00 zł	
		KULTURA							
		Artykuły Spożywcze	921	92105	4220		6 239,45 zł		
		Artykuły Przemysłowe	921	92105	4210		500,00 zł		
		Pozostałe Usługi	921	92105	4300		1 500,00 zł		
		REZERWA	758	75818	4810	14 155,04 zł			
10	Krokowa	Oświetlenie - 3 lampy	900	90015	6050			21 000,00 zł	120 331,52 zł
		Projekt budowy ul. Kolejowej	600	60016	6050			15 000,00 zł	
		Dofinansowanie OSP Krokowa	754	75412	4210			10 000,00 zł	
		Dofinansowanie KGW	921	92195	4210			500,00 zł	
		Dofinansowanie ZKP	921	92195	4210			1 000,00 zł	
		Estetyzacja wsi	900	90004	4210			4 000,00 zł	
		KULTURA							
		Artykuły Spożywcze	921	92105	4220		6 000,00 zł		
		Artykuły Przemysłowe	921	92105	4210		1 500,00 zł		
		Pozostałe Usługi	921	92105	4300		4 533,15 zł		
		REZERWA	758	75818	4810	56 798,37 zł			
11	Lisewo	Oświetlenie na ul. Lisewskiej	900	90015	6050			36 000,00 zł	81 653,53 zł
		Oświetlenie ul. Wejherowska	900	90015	6050			20 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	700	70005	4210			13 000,00 zł	
		Drobne prace porządkowe w Sołectwie	900	90095	4210			3 000,00 zł	
		Prace drogowe	600	60016	4300			1 488,18 zł	
		KULTURA							
		Artykuły Spożywcze	921	92105	4220		8 165,35 zł		
12	Lubkowo	Inwestycje drogowe - Modernizacja dróg gruntowych	600	60016	6050			70 687,36 zł	78 541,51 zł

		KULTURA							
		Artykuły Spożywcze	921	92105	4220		5 154,15 zł		
		Artykuły Przemysłowe	921	92105	4210		1 500,00 zł		
		Pozostałe Usługi	921	92105	4300		1 200,00 zł		
13	Lubocino	Budowa Altany (Podział geodezyjny, projekt)	700	70095	6050			34 543,45 zł	
		KULTURA							
		Artykuły Spożywcze	921	92105	4220		2 500,00 zł		
		Artykuły Przemysłowe	921	92105	4210		1 000,00 zł		
		Pozostałe Usługi	921	92105	4300		338,16 zł		
14	Minkowice	KULTURA							
		Artykuły Spożywcze	921	92105	4220		5 735,60 zł		
		Artykuły Przemysłowe	921	92105	4210		1 000,00 zł		
		Pozostałe Usługi	921	92105	4300		1 000,00 zł		
		REZERWA	758	75818	4810	69 620,38 zł			
15	Odargowo	Budowa Altany	700	70095	6050			50 000,00 zł	
		Zakup garażu blaszanego	700	70095	4210			4 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	700	70005	4210			4 000,00 zł	
		KULTURA							
		Artykuły Spożywcze	921	92105	4220		4 000,00 zł		
		Artykuły Przemysłowe	921	92105	4210		1 039,10 zł		
		Pozostałe Usługi	921	92105	4300		2 000,00 zł		
		REZERWA	758	75818	4810	5 351,88 zł			
16	Parszczyce	Poprawa stanu dróg gminnych w Parszczycach - utwardzenie dróg - ul. Na Stoku, ul. Leśna	600	60016	6050			36 277,29 zł	
		KULTURA							
		Artykuły Spożywcze	921	92105	4220		4 030,81 zł		
17	Połchówko	Inwestycje drogowe (ul. Polna i ul. Słoneczna)	600	60016	6050			37 611,01 zł	

		KULTURA							
		Artykuły Spożywcze	921	92105	4220		2 479,00 zł		
		Artykuły Przemysłowe	921	92105	4210		500,00 zł		
		Pozostałe Usługi	921	92105	4300		1 200,00 zł		
18	Prusewo	Zarybienie zbiornika	900	90095	4210			2 000,00 zł	56 312,78 zł
		Estetyzacja wsi	900	90004	4210			10 000,00 zł	
		KULTURA							
		Artykuły Spożywcze	921	92105	4220		4 000,00 zł		
		Artykuły Przemysłowe	921	92105	4210		1 631,28 zł		
		REZERWA	758	75818	4810	38 681,50 zł			
19	Sławoszyno	Utwardzenie drogi płytami YOMBO (ul. Stanisława Dębickiego)	600	60016	6050			10 000,00 zł	116 774,92 zł
		Remont dróg (ul. Floriana Żaczka i ul. Spokojna)	600	60015	4270			30 000,00 zł	
		Oświetlenie - 3 lampy	900	90015	6050			30 000,00 zł	
		KULTURA							
		Artykuły Spożywcze	921	92105	4220		6 677,49 zł		
		Artykuły Przemysłowe	921	92105	4210		2 500,00 zł		
		Pozostałe Usługi	921	92105	4300		2 500,00 zł		
		REZERWA	758	75818	4810	35 097,43 zł			
20	Słuchowo	Projekt Chodnika	600	60016	6050			35 144,50 zł	42 382,78 zł
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	700	70005	4210			1 500,00 zł	
		Estetyzacja wsi	900	90004	4210			1 500,00 zł	
		KULTURA							
		Artykuły Spożywcze	921	92105	4220		2 238,28 zł		
		Pozostałe Usługi	921	92105	4300		2 000,00 zł		
21	Sobieńczyce	Projekt chodnika przy drodze powiatowej	600	60016	6050			27 474,70 zł	30 527,45 zł

		KULTURA							
		Artykuły Spożywcze	921	92105	4220		1 052,75 zł		
		Pozostałe Usługi	921	92105	4300		2 000,00 zł		
22	Sulicice	Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej	700	70005	6050			20 000,00 zł	
		Rewitalizacja placu zabaw przy boisku wiejskim	926	92695	4300			20 000,00 zł	
		Budowa podjazdu dla wózków dziecięcych na boisku wiejskim (przy placu zabaw)	926	92695	6050			20 000,00 zł	
		KULTURA							
		Artykuły Spożywcze	921	92105	4220		3 300,00 zł		
		Pozostałe Usługi	921	92105	4300		3 768,74 zł		
		REZERWA	758	75818	4810	3 618,62 zł			
23	Świecino	KULTURA							
		Artykuły Spożywcze	921	92105	4220		3 000,00 zł		
		Pozostałe Usługi	921	92105	4300		1 416,11 zł		
		REZERWA	758	75818	4810	39 744,97 zł			
24	Tyłowo	Dokończenie chodnika wzdłuż drogi powiatowej (ul. Wejherowska)	600	60016	6050			38 277,87 zł	
		KULTURA							
		Artykuły Spożywcze	921	92105	4220		3 000,00 zł		
		Pozostałe Usługi	921	92105	4300		1 253,10 zł		
25	Wierzchucino	Fundusz drogowy	600	60016	6050			90 000,00 zł	
		Oświetlenie (ul. Borowikowa)	900	90015	6050			16 000,00 zł	
		Uzupełnienie środków do oświetlenia (z 2025)	900	90015	6050			10 000,00 zł	
		Dofinansowanie ZKP	921	92195	4210			3 000,00 zł	
		Dofinansowanie OSP Wierzchucino	754	75412	4210			5 000,00 zł	

		Przełożenie kostki (przy cmentarzu oraz przy małym mostku)	600	60016	6050		16 000,00 zł	
		Uzupełnienie placu zabaw	926	92695	4210		10 000,00 zł	
		Estetyzacja wsi	900	90004	4210		1 000,00 zł	
		KULTURA						
		Artykuły Spożywcze	921	92105	4220	6 523,94 zł		
		Artykuły Przemysłowe	921	92105	4210	5 000,00 zł		
		Pozostałe Usługi	921	92105	4300	7 000,00 zł		
		REZERWA	758	75818	4810	15 715,47 zł		
26	Żarnowiec	Boisko wiejskie (Projekt, prace ziemne)	926	92605	6050		93 366,52 zł	
		Dokupienie ławek oraz koszy na śmieci	900	90095	4210		10 000,00 zł	
		Doposażenie terenu przy świetlicy i placu zabaw (kampery, lampa oświetleniowa, komplet ławek, mobilna toaleta)	926	92695	4210		10 000,00 zł	
		KULTURA						
		Artykuły Spożywcze	921	92105	4220	8 000,00 zł		
		Artykuły Przemysłowe	921	92105	4210	2 000,00 zł		
		Pozostałe Usługi	921	92105	4300	2 596,28 zł		

1 926 045,30 zł

600	60016	4270	30 000,00 zł
600	60016	4300	1 488,18 zł
600	60016	6050	562 287,60 zł
700	70005	4210	42 847,78 zł
700	70005	6050	20 000,00 zł
700	70095	4210	4 000,00 zł
700	70095	6050	84 543,45 zł
754	75412	4210	15 000,00 zł

754	75495	4210		20 000,00 zł
754	75495	4300		26 000,00 zł
758	75814	4810	363 886,94 zł	
900	90004	4210		65 851,29 zł
900	90004	4300		6 000,00 zł
900	90015	6050		163 000,00 zł
900	90095	4210		64 842,98 zł
900	90095	4300		7 000,00 zł
921	92105	4210		21 883,46 zł
921	92105	4220		120 743,86 zł
921	92105	4300		49 977,24 zł
921	92195	4210		4 500,00 zł
926	92605	6050		93 366,52 zł
926	92695	4210		30 000,00 zł
926	92695	4300		20 000,00 zł
926	92695	6050		108 826,00 zł
			363 886,94	1 562 158,36
				1 926 045,30

Załącznik nr 15 do zarządzenia nr 0050.243.2025

Wójta Gminy Krokowa

z dnia 12 listopada 2025 r.

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok na 30.09.2025 rok	wykonanie za 9 miesięcy 2025 roku	przewidywane wykonanie za 2025 rok	plan na 2026 rok	% do przewidywanego wykonania 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6630	dotacj celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	87 570,00	87 570,00	87 570,00	0,00	
	01042		wylaczenie gruntow z produkcji rolnych	87 570,00	87 570,00	87 570,00	0,00	
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 211 194,06	0,00	0,00	1 000 000,00	
	01043		infrastruktura wodociągowa wsi	2 211 194,06	0,00	0,00	1 000 000,00	
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 827 732,94		0,00	1 000 000,00	
	01044		infrastruktura sanitacyjna wsi	2 827 732,94	0,00	0,00	1 000 000,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	594 102,00	594 102,00	594 102,00		
	01095		pozostała działalność	594 102,00	594 102,00	594 102,00	0,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 720 599,00	681 672,00	681 672,00	2 000 000,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 750,00	4 750,00	4 750,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		55,40	55,40		
	60004		lokalny transport zbiorowy	4 750,00	4 805,40	4 805,40	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		299,15	299,15		
	60014		drogi publiczne powiatowe	0,00	299,15	299,15	0,00	0,00
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	200 000,00	104 370,87	104 842,97	200 000,00	190,76
		0970	wpływy z różnych dochodów	18 818,00	18 666,68	18 666,68	20 000,00	107,14
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00

		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 560 000,00	8 038 925,00	8 038 925,00	25 560 000,00	
	60016		drogi publiczne gminne	28 678 818,00	11 061 962,55	11 062 434,65	28 680 000,00	259,26
		0830	wpływy z usług	90 000,00	64 756,63	86 342,17	100 000,00	115,82
		0920	pozostałe odsetki	0,00	64,00	64,00		0,00
	60017		drogi wewnętrzne	90 000,00	64 820,63	86 406,17	100 000,00	115,73
600			Transport i łączność	28 773 568,00	11 131 887,73	11 153 945,37	28 780 000,00	258,03
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	931 390,74	931 390,74	931 390,74		
	63095		pozostała działalność	931 390,74	931 390,74	931 390,74	0,00	0,00
630			Turystyka	931 390,74	931 390,74	931 390,74	0,00	
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5 996,00	5 996,00	10 000,00	166,78
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	15 000,00	21 822,74	21 822,74	20 000,00	91,65
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	640 308,00	631 393,54	650 000,00	650 000,00	100,00
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	6 387,68	6 387,68	6 363,00	99,61
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	7 016 096,00	67 476,46	325 000,00	6 546 250,00	2 014,23
		0830	wpływy z usług	5 855,00	4 755,29	6 340,39	6 625,00	104,49
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		26 600,00	26 000,00	0,00	
		0920	pozostałe odsetki	0,00	150,53	200,71	0,00	0,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 500,00	3 500,00	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	9 145,51	9 145,51	0,00	0,00
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 697 259,00	777 227,75	1 054 393,02	7 239 238,00	686,58
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	74 370,00	56 883,70	75 844,93	79 256,00	104,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	74 370,00	56 883,70	75 844,93	79 256,00	104,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 771 629,00	834 111,45	1 130 237,96	7 318 494,00	647,52
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	195 041,00	144 405,00	195 041,00	183 016,00	93,83

		2360	Dochody jednostek szczeblu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			urząd wojewódzki	195 051,00	144 405,00	195 041,00	183 016,00	93,83
		0640	koszty upomnień	25 643,00	19 703,80	26 271,73	27 453,00	104,50
		0830	wpływy z usług	200 000,00	140 117,09	186 822,79	200 000,00	107,05
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 960,00	2 683,71	3 578,28	5 000,00	139,73
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	109 705,61	109 705,61	109 705,61		
		2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	19 359,82	19 359,82	19 359,82		
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	208 304,54	208 304,53	208 304,53		0,00
		6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	36 759,61	36 759,62	36 759,62		0,00
75023			urząd gminy	601 732,58	536 634,18	590 802,38	232 453,00	39,35
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	229,00	300,00	500,00	166,67
75085			wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	229,00	300,00	500,00	166,67
		0690	wpływy z różnych opłat		1 788,87	1 788,87	0,00	0,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79,53	79,53	79,53		0,00
75095				79,53	1 868,40	1 868,40	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	797 363,11	683 136,58	788 011,78	415 969,00	52,79
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 200,00	1 651,00	2 200,00	2 200,00	100,00
75101			urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	1 651,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	217 966,00	217 966,00	212 065,23	0,00	0,00
75107			wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	217 966,00	217 966,00	212 065,23	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów	220 166,00	219 617,00	214 265,23	2 200,00	1,03
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	292 670,00	191 324,99	255 099,99	266 578,00	104,50

		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 036,94	1 382,59	3 000,00	216,98
75601			wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	299 670,00	192 361,93	256 482,57	269 578,00	105,11
		0310	podatek od nieruchomości	11 185 000,00	8 697 276,26	11 385 000,00	11 205 352,00	98,42
		0320	podatek rolny	228 677,00	205 549,64	228 677,00	172 653,00	75,50
		0330	podatek leśny	374 421,00	240 107,00	374 421,00	317 800,00	84,88
		0340	podatek od środków transportowych	242 400,00	166 768,00	242 400,00	281 020,00	115,93
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	7 986,00	10 648,00	20 000,00	187,83
		0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	40 000,00	50 028,00	66 704,00	96 461,00	144,61
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	49 252,03	65 669,37	68 624,00	104,50
75615			wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 150 498,00	9 416 966,93	12 373 519,37	12 161 910,00	98,29
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	6 629 270,00	6 082 436,86	6 926 613,85	7 385 083,00	106,62
		0320	podatek rolny	1 497 095,00	1 296 393,39	1 497 095,00	1 137 618,00	75,99
		0330	podatek leśny	30 648,00	22 627,32	30 648,00	26 800,00	87,44
		0340	podatek od środków transportowych	221 900,00	173 242,60	221 900,00	214 760,00	96,78
		0360	podatek od spadków i darowizn	250 000,00	104 756,00	139 674,67	250 000,00	178,99
		0370	podatek od posiadania psów	13 900,00	12 103,00	13 900,00	12 000,00	86,33
		0430	wpływy z opłaty targowej	280 000,00	255 015,00	255 015,00	290 000,00	113,72
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	660 000,00	507 983,02	660 000,00	573 120,00	86,84
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 232 577,36	1 343 436,48	1 600 000,00	119,10
		0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	324,00	432,00	500,00	115,74
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	75 083,75	100 111,67	104 616,00	104,50
75616			wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 143 013,00	9 762 542,30	11 188 826,66	11 594 497,00	103,63
		0270	wpływy z części opłaty za zezw. Na sprzedaż nap.alkoholowych	106 958,00	105 752,49	105 752,49	105 752,00	100,00
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	64 640,50	86 187,33	100 000,00	116,03
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	142 149,10	189 532,13	220 000,00	116,08
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	460 000,00	514 907,39	550 000,00	500 000,00	90,91
		0490	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	235 000,00	213 103,35	284 137,80	250 000,00	87,99

		0690	wpływy z różnych opłat		6 000,00	6 000,00	0,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	609,50	1 100,11	1 000,00	90,90
75618			wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 125 958,00	1 047 162,33	1 222 709,87	1 176 752,00	96,24
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	29 438 206,00	24 909 247,00	29 438 206,00	33 022 131,00	112,17
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 524 948,00	1 893 708,00	2 524 948,00	1 361 415,00	53,92
75621			udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 963 154,00	26 802 955,00	31 963 154,00	34 383 546,00	107,57
756			dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 682 293,00	47 221 988,49	57 004 692,48	59 586 283,00	104,53
		0920	pozostałe odsetki	220 000,00	256 984,77	342 646,36	450 000,00	131,33
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 179,47	43 081,42	43 081,42	0,00	0,00
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, darowizn	91 565,00	11 765,00	11 765,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	102 000,00	54 033,69	54 033,69	1 300 000,00	2 405,91
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lun dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205 901,00	205 901,00	205 901,00	0,00	0,00
75814			różne rozliczenia finansowe	659 645,47	571 765,88	657 427,47	1 750 000,00	266,19
		0920	pozostałe odsetki	5 559,68	5 930,14	5 930,14	0,00	0,00
75816			Wpływy do rozliczenia	5 559,68	5 930,14	5 930,14	0,00	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 777 434,21	7 427 059,75	8 777 434,21	12 556 339,00	
75834			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	8 777 434,21	7 427 059,75	8 777 434,21	12 556 339,00	
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 654 876,24	1 256 284,71	1 654 876,24	0,00	
75835			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 654 876,24	1 256 284,71	1 654 876,24	0,00	
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 186 064,00	2 186 064,00	2 186 064,00	0,00	
75867			Krajowy Plan Odbudowy	2 186 064,00	2 186 064,00	2 186 064,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	13 283 579,60	11 447 104,48	13 281 732,06	14 306 339,00	107,71
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych		20 670,00	20 670,00	0,00	0,00
		0670	wpływy z wyżywienia				810 500,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	7 356,00	3 130,00	4 173,33	45 000,00	1 078,27
		0830	wpływy z usług	2 000,00	346,17	461,56	500,00	108,33
		0920	pozostałe odsetki	0,00	5,34	5,34	0,00	0,00

		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 122,00	5 496,00	7 000,00	127,37
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 109 370,36	872 845,60	963 077,10	176 386,34	18,31
		2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	100 943,75	79 354,40	89 969,87	10 375,67	11,53
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	853 406,46	893 669,61	893 669,61		0,00
		6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25 873,68	30 610,53	30 610,53		0,00
80101			szkoły podstawowe	2 104 950,25	1 904 753,65	2 008 133,34	1 049 762,01	52,28
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 880,00	36,00	894,18	35 000,00	3 914,20
80103			oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 880,00	36,00	894,18	35 000,00	3 914,20
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 240,00	90 834,34	121 112,45	47 500,00	39,22
		0670	wpływy z wyżywienia				198 000,00	
		0690	wpływy z opłat				73 100,00	
		0920	pozostałe odsetki		22,58	30,11	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	183 802,00	9 110,66	183 802,00	132 830,00	72,27
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań własnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	542 756,79	555 510,32	555 510,32	129 153,37	23,25
		2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31 926,88	32 677,06	32 677,06	7 597,26	23,25
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	252 638,89	252 638,88	252 638,88		0,00
		6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14 861,11	14 861,12	14 861,12		0,00
80104			oddziały klas O w przedszkolach i szkol. Podst.	1 167 225,67	958 654,96	1 163 631,94	588 180,63	50,55
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań własnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
80148			dotacja celowa na podreczniki w szkołach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	88 609,00	88 423,14	88 423,14		0,00
	80153		dotacja celowa na podręczniki w szkołach	88 609,00	88 423,14	88 423,14	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	784,44	784,44	784,44		0,00
	80195		dotacja celowa na podręczniki w szkołach	784,44	784,44	784,44	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 444 449,36	3 032 652,19	3 341 867,04	1 672 942,64	50,06
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 960,00	8 350,00	8 960,00	10 000,00	111,61
	85202		domy pomocy społecznej	8 960,00	8 350,00	8 960,00	10 000,00	111,61
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań własnych	46 000,00	37 500,00	46 000,00	40 000,00	86,96
	85213		składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 000,00	37 500,00	46 000,00	40 000,00	86,96
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	250,00		0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	44 270,00	33 000,00	44 270,00	44 000,00	99,39
	85214		zasilki i pomoc w naturze	44 270,00	33 250,00	44 520,00	44 000,00	98,83
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	495 216,00	443 000,00	495 216,00	513 000,00	103,59
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 000,00	2 852,33	3 803,11	5 000,00	131,47
	85216		zasilki stałe	500 216,00	445 852,33	499 019,11	518 000,00	103,80
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	251 472,00	191 041,00	251 472,00	142 200,00	56,55
	85219		ośrodki pomocy społecznej	251 472,00	191 041,00	251 472,00	142 200,00	56,55
		0830	wpływy z usług	46 447,08	67 604,14	90 138,85	94 194,00	104,50
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	61 000,00	44 500,00	61 000,00	61 000,00	100,00
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		236,68	315,57	400,00	126,75
	85228		usługi opiekuńcze	107 447,08	112 340,82	151 454,43	155 594,00	102,73
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	96 000,00	51 000,00	96 000,00	120 000,00	125,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	51 000,00	96 000,00	120 000,00	125,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 296,00	5 296,00	5 296,00	5 296,00	100,00

		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i/lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 576,00	24 576,00	24 576,00	0,00	0,00
	85295		opieka społeczna-pozostała działalność	29 872,00	29 872,00	29 872,00	5 296,00	17,73
852			pomoc społeczna	1 090 237,08	915 206,15	1 133 297,53	1 041 090,00	91,86
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 752,00	9 752,00	9 752,00	0,00	0,00
	85415		pomoc materialna dla uczniów	69 752,00	69 752,00	69 752,00	0,00	0,00
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 752,00	69 752,00	69 752,00	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 950,00	773,01	1 030,68	1 950,00	189,20
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 333 821,00	4 629 318,00	5 333 821,00	3 925 000,00	73,59
		2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	34 259,00	34 259,00	34 259,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	46 954,64	62 606,19	65 423,00	104,50
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	20 000,00	6 415,60	8 554,13	20 000,00	233,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 412 030,00	4 717 720,25	5 440 271,00	4 012 373,00	73,75
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	700,00	486,00	700,00	400,00	57,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,60	1,60	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	487,60	701,60	400,00	57,01
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	28 896,00	21 672,00	28 896,00	14 000,00	48,45
	85504		wspieranie rodziny	28 896,00	21 672,00	28 896,00	14 000,00	48,45

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	53 400,00	53 400,00	53 400,00	52 000,00	97,38
85513			składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 400,00	53 400,00	53 400,00	52 000,00	97,38
		067	wpływy z wyżywienia				338 400,00	
		0690	wpływy z różnych opłat-czesne	1 218 320,00	865 384,00	1 153 845,33	1 692 000,00	146,64
		0830	wpływy z usług-korzystanie z wyżywienia	374 796,00	135 620,10	180 826,80		0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów		152,00	152,00		0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	382 872,00	287 154,00	382 872,00	379 100,00	99,01
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	235 934,58	157 289,72	235 934,58		
		2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	49 977,42	33 318,28	49 977,42		
		2690	Środki z Funduszu Pracy	258 926,00	0,00	258 926,00		
		6250	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	502 795,00	502 794,72	502 794,72		
85516			System opieki nad dziećmi do lat 3	3 023 621,00	1 981 712,82	2 765 328,85	2 409 500,00	87,13
855			Rodzina	8 518 647,00	6 774 992,67	8 288 597,45	6 488 273,00	78,28
		0830	wpływy z usług	3 500,00	1 765,68	2 354,24	3 500,00	148,67
		6257	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 133 066,00	0,00	1 046 501,15	0,00	
90001			gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 136 566,00	1 765,68	1 048 855,39	3 500,00	0,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	3 400 813,46	4 300 000,00	4 500 000,00	104,65
90002			Gospodarka odpadami	4 000 000,00	3 400 813,46	4 300 000,00	4 500 000,00	104,65
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	798 485,00	60 945,72	60 945,72	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	798 485,00	60 945,72	60 945,72	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	96 121,44	96 121,44	1 500,00	1,56
90019			wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	96 121,44	96 121,44	1 500,00	1,56
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów	15 000,00	15 026,51	15 026,51	16 000,00	106,48
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	60 000,00	38 848,63	38 848,63	50 000,00	128,70

		0640	koszty upomnień	20 000,00	11 177,08	14 902,77	16 000,00	107,36
		0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	107,00	142,67	300,00	210,28
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	24 974,68	33 299,57	25 000,00	75,08
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 500,00	90 133,90	102 220,15	107 300,00	104,97
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		132,14	132,14	0,00	
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek	35 000,00	19 660,05	19 660,05	0,00	0,00
90095			pozostała działalność	35 000,00	19 792,19	19 792,19	0,00	0,00
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 115 551,00	3 669 572,39	5 627 934,89	4 612 300,00	81,95
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	69,00	69,00	100,00	144,93
92105			pozostałe zdania w zakresie kultury	0,00	69,00	69,00	100,00	144,93
		6090	środki z funduszu COVID na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	3 724 523,80	1 846 702,40	3 724 523,80	0,00	
92120			ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 724 523,80	1 846 702,40	3 724 523,80	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 724 523,80	1 846 771,40	3 724 592,80	100,00	0,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 082 536,00	12 082 536,00	12 082 536,00	17 917 464,00	
92695				12 082 536,00	12 082 536,00	12 082 536,00	17 917 464,00	
926			Kultura fizyczna	12 082 536,00	12 082 536,00	12 082 536,00	17 917 464,00	
			OGÓŁEM	149 226 284,69	101 542 391,27	119 454 525,34	144 141 454,64	1 473,76

Załącznik nr 16 do zarządzenia nr 0050.243.2025

Wójta Gminy Krokowa

z dnia 12 listopada 2025 r.

dział	rozdział	§		plan na 2025 rok	wykonanie za 3 kw. 2025	plan na 2026 rok	% wzrostu	środki wiejskie		ogółem wydatki na 2026
		2830	dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00		33 000,00	103,13			33 000,00
	01009		spółki wodne	32 000,00	0,00	33 000,00	103,13			33 000,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 529,00	23 118,79	26 206,00	73,76			26 206,00
	01030		Izby rolnicze	35 529,00	23 118,79	26 206,00	73,76			26 206,00
		4430	różne opłaty i składki	40 000,00	18 743,72	39 000,00	97,50			39 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 028,09	0,00	150 000,00	60,23			150 000,00
	01042		Wyłącznie z produkcji gruntów rolnych	289 028,09	18 743,72	189 000,00	65,39			189 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 733,94	39 203,93	560 000,00	94,80			560 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 211 194,06	1 583 926,90	1 000 000,00	45,22			1 000 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 801 928,00	1 623 130,83	1 560 000,00	55,68			1 560 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 266,06	12 063,84	36 000,00	43,23			36 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 827 732,94	2 454 998,10	1 000 000,00	35,36			1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 910 999,00	2 467 061,94	1 036 000,00	35,59			1 036 000,00
		4190	nagrody konkursowe	8 000,00	1 000,00	8 000,00	100,00			8 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	-			0,00
		4220	zakup środków żywności	2 500,00	1 262,94	2 200,00	88,00			2 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	43 709,06	30 565,14	37 000,00	84,65			37 000,00
		4430	różne opłaty i składki	586 052,94	585 897,25	4 000,00	0,68			4 000,00

	01095		pozostała działalność	642 262,00	620 725,33	51 200,00	7,97			51 200,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 711 746,09	4 752 780,61	2 895 406,00	43,14			2 895 406,00
		4430	różne opłaty i składki	10 200,00	3 572,27	20 000,00	196,08			20 000,00
	02095		pozostała działalność	10 200,00	3 572,27	20 000,00	196,08			20 000,00
020			Leśnictwo	10 200,00	3 572,27	20 000,00	196,08			20 000,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 705,97	47 705,97		-			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 750,00	4 750,00		-			
	60004		lokalny transport zbiorowy	52 455,97	52 455,97	0,00	-			0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	2 103,30		-			0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	380 000,00	2 103,30	0,00	-			0,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 265 786,07			-			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 265 786,07	0,00	0,00	-			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 252,00	17 878,19	30 000,00	82,75			30 000,00
		4270	zakup usług remontowych	1 076 866,10	532 167,21	800 000,00	74,29	30 000,00		830 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	612 629,95	234 357,24	600 000,00	97,94	1 488,18		601 488,18
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 081 299,45	3 436 688,40	10 251 235,00	101,69	562 287,60		10 813 522,60
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	25 560 000,00	4 000 000,00	25 560 000,00	100,00			25 560 000,00
	60016		drogi publiczne gminne	37 367 047,50	8 221 091,04	37 241 235,00	456,67	593 775,78		37 835 010,78
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	137 050,20	0,00		-			0,00
	60017		Drogi publiczne gminne	137 050,20	0,00	0,00	-			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 095,00			-			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	105,00						
	60095		pozostała działalność	2 200,00	0,00	0,00	-			0,00
600			Transport i łączność	40 204 539,74	8 275 650,31	37 241 235,00	456,67	593 775,78		37 835 010,78
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 431,62	48 031,68	18 540,00	21,70	42 847,78		61 387,78

		4260	zakup energii	201 918,00	143 493,58	222 110,00	110,00			222 110,00
		4270	zakup usług remontowych	23 000,00	664,25	30 000,00	130,43			30 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	226 010,75	66 745,23	256 000,00	113,27			256 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie analiz, opinii, ekspertyz	0,00	0,00	80 000,00	-			80 000,00
		4430	różne opłaty i składki	150 052,00	136 186,41	223 000,00	148,62			223 000,00
		4590	kary i odszkodowania	117 498,00	37 923,00	100 000,00	85,11			100 000,00
		4600	kary i odszkodowania	80 000,00	46 075,00	50 000,00	62,50			50 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	6 010,00	7 000,00	46,67			7 000,00
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					20 000,00		
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 880,00	68 880,00		-			0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	36 880,00	150 000,00	75,00			150 000,00
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 167 790,37	590 889,15	1 136 650,00	97,33	62 847,78		1 199 497,78
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	30 177,93	89 243,00	209,49			89 243,00
		4260	zakup energii	28 000,00	21 859,86		-			0,00
		4270	zakup usług remontowych	86 019,18	32 515,65	200 000,00	232,51			200 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	61 035,00	22 040,65	70 000,00	114,69			70 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	18 000,00	13 500,00	18 000,00	100,00			18 000,00
		4480	podatek od nieruchomości	157,00	157,00	300,00	191,08			300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	235 811,18	120 251,09	377 543,00	160,10			377 543,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 074,00	1 963,83		-	4 000,00		4 000,00
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00		84 543,45		284 543,45
	70095		pozostała działalność	20 074,00	1 963,83	200 000,00	996,31	88 543,45		288 543,45
700			gospodarka mieszkaniowa	1 423 675,55	713 104,07	1 714 193,00	120,41	151 391,23	#ADR!	1 865 584,23
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	5 400,00	7 500,00	100,00			7 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 052 842,00	223 938,24	677 623,00	64,36			677 623,00

	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	1 060 342,00	229 338,24	685 123,00	64,61			685 123,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	70 000,00				70 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	70 000,00				70 000,00
710			Działalność usługowa	1 060 342,00	229 338,24	755 123,00	71,22			755 123,00
		3210	stypendia i zasiłki dla studentów	10 000,00	5 300,00	10 000,00	100,00			10 000,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów	10 000,00	5 300,00	10 000,00	100,00			10 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	10 000,00	5 300,00	10 000,00	100,00			10 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	317 927,00	247 550,33	369 453,00	116,21			369 453,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 765,00	21 692,79	28 720,00	131,95			28 720,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 552,00	44 399,98	61 392,00	114,64			61 392,00
		4120	składki na fundusz pracy	4 999,00	3 457,11	9 755,00	195,14			9 755,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	2 472,72	11 800,00	240,82			11 800,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 225,78	1 430,91	3 500,00	66,98			3 500,00
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	339,30	800,00	200,00			800,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	741,60	1 500,00	150,00			1 500,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,22	7 707,22	7 707,22	100,00			7 707,22
		4700	szkolenia pracowników	3 338,00	2 339,00	3 000,00	89,87			3 000,00
	75011		urząd wojewódzki	420 814,00	332 130,96	497 627,22	118,25			497 627,22
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	358 717,00	262 019,79	361 511,20	100,78			361 511,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	3 229,85	10 000,00	79,37			10 000,00
		4220	zakup art..spożywczych	10 000,00	1 113,16	10 000,00	100,00			10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 108,00	15 411,60	41 500,00	229,18			41 500,00
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 392,00	1 311,18	4 253,00	177,80			4 253,00
	75022		rada gminy	401 817,00	283 085,58	427 264,20	106,33			427 264,20
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	2 470,00	11 300,00	141,25			11 300,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	4 623 742,00	3 468 207,99	4 731 115,00	102,32			4 731 115,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	309 347,00	309 139,46	353 577,00	114,30			353 577,00

	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	41 323,55	55 000,00	110,00			55 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	787 565,00	645 448,97	900 604,00	114,35			900 604,00
	4120	składki na fundusz pracy	65 763,00	49 815,22	96 741,00	147,11			96 741,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	278 700,00	222 235,85	241 300,00	86,58			241 300,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	143 273,75	280 000,00	140,00			280 000,00
	4220	zakup środków żywności	10 000,00	6 517,04	10 300,00	103,00			10 300,00
	4260	zakup energii	200 000,00	151 837,37	200 000,00	100,00			200 000,00
	4270	zakup usług remontowych	70 345,00	36 840,56	70 345,00	100,00			70 345,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 315,00	10 000,00	142,86			10 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 122 578,45	878 835,23	1 338 151,33	119,20			1 338 151,33
	4307	zakup usług pozostałych	18 564,00		57 718,60	310,92			57 718,60
	4309	zakup usług pozostałych	3 276,01		16 901,40	515,91			16 901,40
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	13 095,01	20 000,00	80,00			20 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	56 400,00	42 454,85	50 000,00	88,65			50 000,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	3 434,00	2 700,57	0,00	-			
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	3 301,73	5 000,00	100,00			5 000,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 941,12	98 941,12	108 549,64	109,71			108 549,64
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	6 009,96	15 000,00	100,00			15 000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	30 000,00	16 489,50	30 000,00	100,00			30 000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 746,00	22 776,08	30 904,00	103,89			30 904,00
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,53			-			
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 854,60	14 760,00		-			0,00
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	344 594,60	0,00		-			0,00
	6097	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	60 810,80	0,00		-			0,00
75023		urząd gminy	8 478 741,11	6 178 788,81	8 632 506,97	101,81		#ADR!	8 632 506,97
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	14 256,00	20 200,00	105,21			20 200,00
	4190	nagrody konkursowe	2 500,00	0,00		-			0,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 407,00	3 804,04	38 000,00	206,44			38 000,00
	4220	zakup środków żywności	3 000,00	0,00		-			0,00
	4270	zakup usług remontowych	46 125,00	46 125,00		-			
	4300	zakup usług pozostałych	23 899,00	19 324,00	126 000,00	527,22			126 000,00
75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 131,00	83 509,04	184 200,00	162,82			184 200,00
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	500,00	2 000,00	80,00			2 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 341 004,00	983 353,86	1 548 506,00	115,47			1 548 506,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 164,00	85 159,47	91 977,00	108,00			91 977,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	240 684,00	179 145,34	246 553,00	102,44			246 553,00
	4120	składki na fundusz pracy	24 317,00	16 594,17	27 633,00	113,64			27 633,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 982,65	10 000,00	66,67			10 000,00
	4220	zakup środków żywności	400,00	0,00	400,00	100,00			400,00
	4260	zakup energii	31 101,00	23 184,49	31 101,00	100,00			31 101,00
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 255,23	2 000,00	100,00			2 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	905,00	2 060,00	103,00			2 060,00
	4300	zakup usług pozostałych	50 719,00	35 410,32	57 000,00	112,38			57 000,00
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	553,87	1 030,00	103,00			1 030,00
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 704,00	3 000,00	75,00			3 000,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 900,09	31 900,09	30 865,20	96,76			30 865,20
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	5 000,00	2 610,27	5 000,00	100,00			5 000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 950,51	8 695,11	12 906,00	108,00			12 906,00
75085		wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 848 739,60	1 374 953,87	2 072 031,20	112,08		#ADR!	2 072 031,20
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 800,00	211 554,50	280 800,00	99,29			280 800,00
	3110	świadczenia społeczne	26 600,00	12 700,00	27 850,00	104,70			27 850,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 646,45	12 000,00	114,29			12 000,00
	4220	zakup środków żywności	20 000,00	5 716,59	10 800,00	54,00			10 800,00
	4300	zakup usług pozostałych	19 340,00	12 601,16	22 500,00	116,34			22 500,00
	4360	opłaty z tytułu zak.usł.telekom.ruchom.publ	15 000,00	6 715,82	15 000,00	100,00			15 000,00

			.sieć tel							
		4430	różne opłaty i składki	48 700,00	48 282,90	48 700,00	100,00			48 700,00
	75095		pozostała działalność	422 940,00	302 217,42	417 650,00	98,75			417 650,00
750			Administracja publiczna	11 686 182,71	8 554 685,68	12 231 279,59	104,66			12 231 279,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	2 200,00	100,00			2 200,00
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 200,00	0,00	2 200,00	100,00			2 200,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 350,00	133 350,00		-			0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	9 904,00	9 902,64		-			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 301,02	2 281,51		-			0,00
		4120	składki na fundusz pracy	208,00	207,48		-			0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 882,00	26 773,30		-			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 702,08	25 005,18		-			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 800,00	13 733,70		-			0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	695,75		-			0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,90	115,67		-			0,00
	75107		wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	217 966,00	212 065,23	0,00	-			0,00
751			urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	220 166,00	212 065,23	2 200,00	1,00			2 200,00
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	49 000,00	49 000,00	26 600,00	54,29			26 600,00
	75404		komendy wojewódzkie policji	49 000,00	49 000,00	26 600,00	54,29			26 600,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	74 270,00	120 000,00	100,00			120 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	261 200,00	82 401,16	253 120,00	96,91	15 000,00		268 120,00
		4260	zakup energii	150 000,00	98 253,13	154 500,00	103,00			154 500,00
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00	33 667,12	60 000,00	120,00			60 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	25 000,00	19 947,00	31 000,00	124,00			31 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	31 987,44	63 180,00	105,30			63 180,00

		4360	opłaty z tytułu zak.usł.telekom.ruchom.publ .sieć tel	6 500,00	4 200,81	6 695,00	103,00			6 695,00
		4430	różne opłaty i składki	67 500,00	57 593,32	86 500,00	128,15			86 500,00
	75412		ochotnicze straże pożarne	740 200,00	402 319,98	774 995,00	104,70	15 000,00		789 995,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			65 750,00				
		4300	zakup usług pozostałych	350,00	0,00	18 400,00	5 257,14			18 400,00
	75414		obrona cywilna	350,00	0,00	84 150,00	24 042,86			84 150,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	5 000,00	166,67			5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	4 000,00	133,33			4 000,00
	75421		zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	9 000,00	150,00			9 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00			-			0,00
		4190	nagrody konkursowe	2 000,00	1 598,90	3 800,00	190,00			3 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	10 072,40	4 120,00	7,56	20 000,00		24 120,00
		4220	zakup środków żywności	8 500,00	8 265,15	7 210,00	84,82			7 210,00
		4300	zakup usług pozostałych	187 490,00	86 720,35	81 104,00	43,26	26 000,00		107 104,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		550 000,00	1 100,00			550 000,00
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-			0,00
	75495		pozostała działalność	504 490,00	106 656,80	646 234,00	128,10	46 000,00		692 234,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300 040,00	557 976,78	1 540 979,00	118,53	61 000,00	0,00	1 601 979,00
		8110	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 100 000,00	866 339,02	700 000,00	63,64			700 000,00
	75702		obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek	1 100 000,00	866 339,02	700 000,00	63,64			700 000,00
757			obsługa długu publicznego	1 100 000,00	866 339,02	700 000,00	63,64			700 000,00
			rezerwa do dyspozycji sołectw na wydatki bieżące				#DZIEL/0!	363 886,94		363 886,94
			rezerwa na odprawy emerytalne w Urzędzie Gminy			104 880,00	#DZIEL/0!			104 880,00
			rezerwa na odprawy emerytalne w GOPS			0,00	#DZIEL/0!			0,00
			rezerwa na odprawy emerytalne w szkołach			327 073,00	#DZIEL/0!			327 073,00

			rezerwa na zarzadzanie kryzysowe			201 000,00	#DZIEL/0!			201 000,00
			rezerwa na nieprzewidziane wydatki			180 000,00	#DZIEL/0!			180 000,00
			rezerwa na wydatki biezace				#DZIEL/0!			0,00
		4810	rezerwy	827 863,75	0,00	812 953,00	98,20	363 886,94		1 176 839,94
			rezerwa celowa do dyspozycji solectw na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	444 885,00	#DZIEL/0!			444 885,00
			rezerwa na inwestycje	0,00	0,00	1 401 192,39	#DZIEL/0!			1 401 192,39
		6800	rezerwa celowa na inwestycje	72 535,50	0,00	1 846 077,39	2 545,07			1 846 077,39
	75818		rezerwy ogólne i celowe	900 399,25	0,00	2 659 030,39	295,32			3 022 917,33
758			różne rozliczenia	900 399,25	0,00	2 659 030,39	295,32	363 886,94	#ADR!	3 022 917,33
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	450 055,72	255 916,00	15 352,62	3,41			15 352,62
		2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	44 980,33	27 330,00	903,10	2,01			903,10
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	572 041,00	426 625,99	582 826,00	101,89			582 826,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	2 109 221,00	1 627 640,09	2 217 599,00	105,14			2 217 599,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 595,00	139 593,51	172 877,00	123,84			172 877,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 222 980,00	1 769 118,95	2 417 839,00	108,77			2 417 839,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	58 362,06	30 833,97	15 190,00	26,03			15 190,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	5 060,57	2 895,64	893,53	17,66			893,53
		4120	składki na fundusz pracy	269 561,00	167 578,66	280 557,00	104,08			280 557,00
		4127	składki na fundusz pracy	8 207,91	3 707,82	2 685,10	32,71			2 685,10
		4129	składki na fundusz pracy	710,09	356,17	157,95	22,24			157,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	81 557,14	121 025,00	103,00			121 025,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	114 314,91	0,00		-			0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	8 603,72	0,00		-			0,00
		4220	zakup art..spożywczych	2 500,00	1 042,37	813 075,00	32 523,00			813 075,00
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	25 565,00	11 408,30	41 265,00	161,41			41 265,00
		4247	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	100 453,59	100 453,59		-			0,00
		4249	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	8 003,77	8 003,77		-			0,00

	4260	zakup energii	1 098 973,00	776 450,20	1 114 157,00	101,38		1 114 157,00
	4270	zakup usług remontowych	143 165,00	122 074,13	89 831,00	62,75		89 831,00
	4277	zakup usług remontowych	17 840,36	0,00		-		0,00
	4279	zakup usług remontowych	1 049,44	0,00		-		0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	37 500,00	25 020,00	34 550,00	92,13		34 550,00
	4300	zakup usług pozostałych	629 624,00	414 986,62	555 946,00	88,30		555 946,00
	4307	zakup usług pozostałych	161 390,42	0,00	31 918,73	19,78		31 918,73
	4309	zakup usług pozostałych	15 044,20	0,00	1 877,57	12,48		1 877,57
	4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 340,00	5 340,00		-		0,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 720,00	8 310,76	17 000,00	101,67		17 000,00
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 469,00	1 228,00		-		0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	10 780,00	8 636,57	18 260,00	169,39		18 260,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 190,00	1 155,12		-		
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	705 226,00	705 226,00	644 739,80	91,42		644 739,80
	4530	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	65,00	0,00	-		0,00
	4700	szkolenia pracowników	6 500,00	2 998,70	6 600,00	101,54		6 600,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 772,00	20 088,70	67 152,00	204,91		67 152,00
	4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 848,61	783,91	1 643,94	57,71		1 643,94
	4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,70	67,53	96,70	40,17		96,70
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 298,00	13 298,00		-		0,00
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 032,00	69 032,00		-		0,00
	4790	wynagrodzenie nauczycieli	10 525 372,21	7 375 680,69	10 709 143,00	101,75		10 709 143,00
	4797	wynagrodzenie nauczycieli	339 688,59	179 618,63	109 595,96	32,26		109 595,96
	4799	wynagrodzenie nauczycieli	29 460,60	16 869,41	6 446,82	21,88		6 446,82
	4800	DWR nauczycieli	756 089,00	756 088,01	873 720,00	115,56		873 720,00

		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 986,00	12 605,00	-			0,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 329,00	4 329,00	-			0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 650,00	188 531,42	-			0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 200,00	-			0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	104 550,00	-			0,00
	80101		szkoły podstawowe	21 348 793,80	15 566 295,37	20 964 923,82	98,20		20 964 923,82
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	55 279,00	34 563,66	57 613,00	104,22		57 613,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	185 432,00	127 373,12	206 747,00	111,49		206 747,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 918,00	8 917,10	22 743,00	255,02		22 743,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	161 260,00	115 875,28	200 187,00	124,14		200 187,00
		4120	składki na fundusz pracy	18 208,00	13 845,99	31 839,00	174,86		31 839,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 971,03	9 290,00	185,80		9 290,00
		4240				6 200,00			
		4260	zakup energii	60 000,00	18 313,71	40 000,00	66,67		40 000,00
		4280				1 000,00			1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 200,00	3 610,47	18 000,00	98,90		18 000,00
		4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304,00	304,00	-			
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 333,00	47 333,00	61 745,04	130,45		61 745,04
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 702,00	114,65	4 439,00	260,81		4 439,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 714,00	1 714,00	-			
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 053,00	3 053,00	-			
		4790	wynagrodzenie nauczycieli	686 076,00	511 712,05	707 529,00	103,13		707 529,00
		4800	DWR nauczycieli	44 608,00	44 607,06	70 175,00	157,31		70 175,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	935,00	935,00	-			

			wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy							
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	67,00	67,00		-			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 693,98		-			0,00
80103			oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 428 089,00	1 064 004,10	1 437 507,04	100,66			1 437 507,04
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	342 220,20	188 788,07	19 114,30	5,59			19 114,30
		2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	20 130,60	11 105,19	1 124,37	5,59			1 124,37
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	161 880,00	105 296,22	173 606,81	107,24			173 606,81
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 123 869,00	891 957,31	1 287 908,00	114,60			1 287 908,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 000,00	77 102,06	89 589,00	114,86			89 589,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	644 854,00	433 059,94	635 839,00	98,60			635 839,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	24 460,17	8 810,95	8 942,88	36,56			8 942,88
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 438,83	518,28	526,05	36,56			526,05
		4120	składki na fundusz pracy	71 722,00	52 398,11	101 021,00	140,85			101 021,00
		4127	składki na fundusz pracy	3 480,28	1 142,86	1 524,95	43,82			1 524,95
		4129	składki na fundusz pracy	204,72	67,22	89,70	43,82			89,70
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 058,24	3 500,00	112,90			3 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	31 342,36	48 000,00	120,00			48 000,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	77 900,21	77 900,21		-			0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 582,37	4 582,36		-			0,00
		4220	zakup art..spożywczych	300,00	0,00	198 600,00	66 200,00			198 600,00
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	9 000,00	3 406,70	11 350,00	126,11			11 350,00
		4247	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	81 047,30	81 047,30		-			
		4249	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	30 074,49	29 685,51		-			
		4260	zakup energii	106 000,00	58 989,76	111 500,00	105,19			111 500,00
		4270	zakup usług remontowych	5 850,00	442,80	3 000,00	51,28			3 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 905,00	6 125,00	87,50			6 125,00

	4300	zakup usług pozostałych	226 900,00	150 685,09	251 702,00	110,93		251 702,00
	4307	zakup usług pozostałych	77 580,39	0,00	36 711,08	47,32		36 711,08
	4309	zakup usług pozostałych	4 563,55	0,00	2 159,48	47,32		2 159,48
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	87 468,00	45 742,13	87 366,00	99,88		87 366,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 736,04	3 016,86	5 692,00	120,18		5 692,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 567,00	1 097,10	3 000,00	116,87		3 000,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 676,96	189 676,96	198 855,28	104,84		198 855,28
	4700	szkolenia pracowników	2 050,00	206,50	2 300,00	112,20		2 300,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 175,00	8 571,08	22 510,00	170,85		22 510,00
	4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,66	96,94	617,58	394,22		617,58
	4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,64	5,70	36,33	420,49		36,33
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 336,00	3 002,00		-		
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 018,00	4 581,00		-		0,00
	4790	wynagrodzenie nauczycieli	2 206 620,00	1 376 111,18	2 282 221,00	103,43		2 282 221,00
	4797	wynagrodzenie nauczycieli	141 897,23	51 292,18	62 242,59	43,86		62 242,59
	4799	wynagrodzenie nauczycieli	8 347,47	3 017,19	3 661,33	43,86		3 661,33
	4800	DWR nauczycieli	152 743,00	142 831,57	169 964,00	111,27		169 964,00
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 005,00	862,00		-		0,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 638,89	252 638,89		-		0,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 934,11	53 843,00		-		0,00
80104		przedszkola	6 283 536,11	4 352 883,82	5 830 399,73	92,79		5 830 399,73
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	10 178,00	816,28		-		0,00
80106		inne formy wychowania przedszkolnego	10 178,00	816,28	0,00	-		0,00
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 183,00	20 864,62	28 429,00	91,17		28 429,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 454,00	58 190,43	80 899,00	105,81		80 899,00

		4120	składki na fundusz pracy	8 871,00	6 311,78	11 547,00	130,17		11 547,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	250,90	54 500,00	1 816,67		54 500,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 316,00	23 316,00	23 733,89	101,79		23 733,89
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 510,00	575,83	2 050,00	135,76		2 050,00
		4790	wynagrodzenie nauczycieli	371 263,00	299 505,00	420 936,00	113,38		420 936,00
		4800	DWR nauczycieli	28 962,00	28 960,48	28 343,00	97,86		28 343,00
	80107		światlice szkolne	544 559,00	437 975,04	650 437,89	119,44		650 437,89
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 767,00	27 176,40	44 207,00	111,17		44 207,00
		4120	składki na fundusz pracy	5 067,00	585,60	800,00	15,79		800,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	231 341,00	146 294,67	257 166,00	111,16		257 166,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 420,44	76 905,16	103 000,00	102,57		103 000,00
		4270	zakup usług remontowych	13 746,40	8 855,48	10 000,00	72,75		10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	971 983,00	632 570,20	1 005 484,00	103,45		1 005 484,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 912,50	4 312,00		-		0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	357,97	740,00	123,33		740,00
	80113		dowożenie uczniów do szkół	1 373 837,34	897 057,48	1 421 397,00	103,46		1 421 397,00
		4300	zakup usług pozostałych	57 297,00	32 157,80	61 733,00	107,74		57 297,00
		4700	szkolenia pracowników	57 297,00	17 091,00	61 733,00	107,74		61 733,00
		4790	wynagrodzenia nauczycieli	12 732,00	0,00	13 718,00	107,74		13 718,00
	80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 326,00	49 248,80	137 184,00	107,74		137 184,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	500,00	3 800,00	316,67		3 800,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 000 735,00	724 779,75	998 920,00	99,82		998 920,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 715,00	67 713,67	82 878,00	122,39		82 878,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	179 990,00	132 837,43	153 379,00	85,22		153 379,00
		4120	składki na fundusz pracy	25 648,00	14 492,13	24 348,00	94,93		24 348,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	119 300,00	110 889,00	32 485,00	27,23		32 485,00
		4270	zakup usług remontowych	2 400,00	1 697,40	6 500,00	270,83		6 500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 290,00	3 500,00	116,67		3 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 600,00	607,73	4 960,00	137,78		4 960,00

		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 291,00	38 291,00	37 447,09	97,80			37 447,09
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	3 693,00	738,60			3 693,00
80148			stołówki szkolne i przedszkolne	1 442 379,00	1 093 098,11	1 351 910,09	93,73			1 351 910,09
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 578,00	4 122,40	6 755,00	63,86			6 755,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	155 503,00	108 141,27	173 807,00	111,77			173 807,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 787,00	6 785,73	13 286,00	195,76			13 286,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 204,00	35 177,16	52 570,00	87,32			52 570,00
		4120	składki na fundusz pracy	7 842,00	5 124,70	7 647,00	97,51			7 647,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 279,00	14 279,00	13 204,00	92,47			13 204,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	360,06	1 641,00	156,29			1 641,00
		4790	wynagrodzenia nauczycieli	180 733,00	95 183,68	117 573,00	65,05			117 573,00
		4800	DWR nauczycieli	1 871,00	1 870,68	13 901,00	742,97			13 901,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specj. organizacji nauki i metod pracy wychowanie przedszkolnego	438 847,00	271 044,68	400 384,00	91,24			400 384,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	103 321,00	75 936,14	117 837,00	114,05			117 837,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	455 863,00	207 620,51	310 425,00	68,10			310 425,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 853,00	11 849,15	24 798,00	209,21			24 798,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	398 931,00	293 134,78	420 289,00	105,35			420 289,00
		4120	składki na fundusz pracy	46 466,00	33 642,18	71 971,00	154,89			71 971,00
		4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 958,50	7 741,00		-			
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 065,00	89 065,00	124 758,39	140,08			124 758,39
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 781,00	6 695,92	24 184,00	144,12			24 184,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 135,00	35 135,00		-			

		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 440,00	3 440,00	-			
		4790	wynagrodzenie nauczycieli	1 840 863,00	1 324 526,75	2 151 923,00	116,90		2 151 923,00
		4800	DWR nauczycieli	127 915,00	127 912,93	155 245,00	121,37		155 245,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 569,00	7 569,00	-			0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specj. Organizacji nauki i metod pracy	3 163 160,50	2 224 268,36	3 401 430,39	107,53		3 401 430,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	877,71	0,00	-			0,00
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	87 731,29	74 218,92	-			
		4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	784,44	474,47	-			0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego .dot.do podręczniczeń	89 393,44	74 693,39	0,00	-		0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	0,00	-			0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	20 299,20	20 900,00	75,45		20 900,00
		4190	nagrody konkursowe	6 200,00	5 464,49	6 386,00	103,00		6 386,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	660,00	618,00	16,26		618,00
		4220	zakup art..spożywczych	4 500,00	4 203,56	4 635,00	103,00		4 635,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 933,00	11 500,00	58 112,00	233,07		58 112,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 192,56	159 192,56	-			0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	0,00	-			0,00
80195			pozostała działalność	226 487,56	201 319,81	90 651,00	40,02		90 651,00
801			oświata i wychowanie	36 476 586,75	26 232 705,24	35 686 224,96	97,83		35 686 224,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00		4 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00		12 000,00
85153			zwalczanie narkomanii	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00		16 000,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 100,00	43 705,00	64 148,00	103,30		64 148,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	8 631,53	10 000,00	52,63		10 000,00

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	188 320,00	138 844,34	258 000,00	137,00		258 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 273,00	11 700,15	62 400,00	110,89		62 400,00
		4220	zakup art. spożywczych	10 407,00	8 859,57	10 000,00	96,09		10 000,00
		4260	zakup energii	1 260,00	38,18	0,00	-		0,00
		4270	zakup usług remontowych	311 344,55	0,00		-		0,00
		4300	zakup usług pozostałych	379 382,15	171 840,42	198 704,49	52,38		198 704,49
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00		2 500,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 030 586,70	383 619,19	605 752,49	58,78		605 752,49
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	53 500,00		-		0,00
	85195		pozostała działalność	184 000,00	53 500,00	0,00	-		0,00
851			ochrona zdrowia	1 230 586,70	437 119,19	621 752,49	50,52		621 752,49
		4260	zakup energii	22 483,00	14 162,85	23 157,00	103,00		23 157,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 037,16	5 500,00	110,00		5 500,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	621 720,00	492 149,71	603 360,00	97,05		603 360,00
	85202		domy pomocy społecznej	649 203,00	510 349,72	632 017,00	97,35		632 017,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	0,00	8 400,00	100,00		8 400,00
	85203		ośrodki wsparcia	8 400,00	0,00	8 400,00	100,00		8 400,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	63 600,00	1 060,00		63 600,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 135,31	8 100,00	270,00		8 100,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	4 597,10	10 000,00	125,00		10 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	142,84	200,00	20,00		200,00
		4700	szkolenia pracowników	5 000,00	3 750,00	6 000,00	120,00		6 000,00
	85205		zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	10 625,25	87 900,00	382,17		87 900,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 000,00	33 672,21	40 000,00	86,96		40 000,00
	85213		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	46 000,00	33 672,21	40 000,00	86,96		40 000,00

		3110	świadczenia społeczne	270 670,00	146 474,87	250 000,00	92,36			250 000,00
			zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 670,00	146 474,87	250 000,00	92,36			250 000,00
		3110	świadczenia społeczne	120 000,00	15 361,13	120 000,00	100,00			120 000,00
		85215	dodatki mieszkaniowe	120 000,00	15 361,13	120 000,00	100,00			120 000,00
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 000,00	2 852,33	5 000,00	100,00			5 000,00
		3110	świadczenia społeczne	499 216,00	429 169,78	513 000,00	102,76			513 000,00
		85216	zasilki stałe	504 216,00	432 022,11	518 000,00	102,73			518 000,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	0,00	2 760,00	57,50			2 760,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 498 852,00	885 767,58	1 173 206,00	78,27			1 173 206,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 571,00	76 570,36	94 600,00	123,55			94 600,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	258 898,00	144 673,15	192 522,00	74,36			192 522,00
		4120	składki na fundusz pracy	37 282,00	15 425,37	20 567,00	55,17			20 567,00
		4170	umowa zlecenie	0,00	0,00	0,00	-			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	14 883,93	50 000,00	62,50			50 000,00
		4260	zakup energii	18 000,00	10 880,98	20 400,00	113,33			20 400,00
		4270	zakup usług remontowych	49 000,00	0,00	22 000,00	44,90			22 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 249,00	2 250,00	83,33			2 250,00
		4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	60 217,73	80 148,00	106,86			80 148,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 160,00	2 192,77	6 120,00	118,60			6 120,00
		4410	podróże służbowe krajowe	6 600,00	3 379,55	6 800,00	103,03			6 800,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	400,00	385,04	0,00	-			0,00
		4430	różne opłaty i składki	400,00	30,00	400,00	100,00			400,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 204,40	28 822,65	29 957,40	102,58			29 957,40
		4700	szkolenia pracowników	12 000,00	4 890,00	8 000,00	66,67			8 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	1 845,71	2 490,00	77,81			2 490,00
		85219	gminny ośrodek pomocy społecznej	2 158 067,40	1 251 213,82	1 712 220,40	79,34		#ADR!	1 712 220,40
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	2 182,14	4 300,00	61,43			4 300,00

		4010	wynagrodzenia osobowe	782 200,00	352 490,32	546 961,00	69,93		546 961,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 385,00	31 700,76	56 290,00	96,41		56 290,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	157 061,00	63 899,75	90 478,00	57,61		90 478,00
		4120	składki na fundusz pracy	21 888,00	8 428,93	12 856,00	58,74		12 856,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	104 456,00	35 302,50	61 000,00	58,40		61 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 273,27	40 800,00	116,57		40 800,00
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	3 000,00	75,00		3 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	427,00	1 800,00	200,00		1 800,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 534,44	3 000,00	100,00		3 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	40 000,00	34 165,35	45 000,00	112,50		45 000,00
		4430	różne opłaty i składki	5 500,00	5 411,00	6 500,00	118,18		6 500,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 366,00	20 879,40	20 879,40	89,36		20 879,40
	85228		usługi opiekuńcze	1 242 756,00	580 194,86	892 864,40	71,85		892 864,40
		3110	świadczenia społeczne	250 000,00	68 236,00	300 000,00	120,00		300 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	68 236,00	300 000,00	120,00		300 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00	39 850,00	41 000,00	100,00		41 000,00
		3110	świadczenia społeczne	27 055,00	10 011,32	41 352,00	152,84		41 352,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 871,00	20 367,20	-	-		0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 296,00	5 296,00	5 296,00	100,00		5 296,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00			
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	705,00	0,00	-	-		0,00
	85295		pozostała działalność	97 927,00	75 524,52	87 648,00	89,50		87 648,00
852			pomoc społeczna	5 370 239,40	3 123 674,49	4 649 049,80	86,57		4 649 049,80
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 880,00	516,99	3 936,66	66,95		3 936,66
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	1 158,09	5 114,00	30,08		5 114,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 980,00	165,06	439,00	22,17		439,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 102,00	1 102,00	3 320,68	301,33		3 320,68
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	221,00	184,17		221,00

		4790	wynagrodzenie nauczycieli	93 342,00	5 924,12	38 647,00	41,40		38 647,00
		4800	DWR nauczycieli	1 098,00	455,10	1 363,00	124,13		1 363,00
	85404		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	120 522,00	9 321,36	53 041,34	44,01		53 041,34
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00		-		0,00
		4300	zakup usług pozostałych	33 300,00	9 000,00	20 000,00	60,06		20 000,00
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej	33 800,00	9 000,00	20 000,00	59,17		20 000,00
		3240	stypendia dla uczniów	130 000,00	44 330,00	70 000,00	53,85		70 000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 752,00	0,00		-		0,00
	85415		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 752,00	44 330,00	70 000,00	50,09		70 000,00
		3240	stypendia dla uczniów	20 000,00	18 300,00	24 000,00	120,00		24 000,00
	85416		pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe)	20 000,00	18 300,00	24 000,00	120,00		24 000,00
854			edukacyjna opieka wychowawcza	314 074,00	80 951,36	167 041,34	53,19		167 041,34
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	20 000,00	6 634,65	20 000,00	100,00		20 000,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	100,00		500,00
		3110	świadczenia rodzinne	4 780 985,00	3 970 882,83	3 348 680,00	70,04		3 348 680,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	94 925,00	64 758,50	110 781,00	116,70		110 781,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 816,00	7 374,03	9 419,00	120,51		9 419,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	474 062,00	316 907,60	483 131,00	101,91		483 131,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 517,00	1 723,57	2 945,00	117,00		2 945,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 142,60	5 752,74	9 363,00	77,11		9 363,00
		4260	zakup energii	3 000,00	1 494,67	3 000,00	100,00		3 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00	100,00		450,00
		4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	11 987,98	16 920,00	73,57		16 920,00
		4360	opłaty z tytułu usług telekomuniacyjnych	720,00	80,54	720,00	100,00		720,00
		4410	podróże służbowe krajowe	540,00	0,00	540,00	100,00		540,00

		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 140,40	2 723,40	2 723,40	52,98			2 723,40
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 950,00	769,80	1 950,00	100,00			1 950,00
			świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 427 748,00	4 391 090,31	4 011 122,40	73,90			4 011 122,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	486,00	400,00	57,14			400,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	700,00	486,00	400,00	57,14			400,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 604,00	160,40			1 604,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	206 832,00	128 634,17	195 581,00	94,56			195 581,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	15 560,00	12 026,65	14 500,00	93,19			14 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 936,00	23 934,95	38 122,00	82,99			38 122,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 390,00	3 405,38	4 706,00	73,65			4 706,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	49 387,20	3 560,00	20 000,00	40,50			20 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 468,00	4 000,00	200,00			4 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	327,00		-			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	13 127,10	20 840,00	74,43			20 840,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 019,56	2 400,00	160,00			2 400,00
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 831,04	7 000,00	116,67			7 000,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	5 446,80	100,00			5 446,80
		4700	szkolenia pracowników	2 000,00	1 239,00	2 900,00	145,00			2 900,00
		85504	Wspieranie rodziny	370 952,00	198 019,65	317 099,80	85,48			317 099,80
		3110	Świadczenia społeczne	562 800,00	342 673,18	400 000,00	71,07			400 000,00
		85508	rodziny zastępcze	562 800,00	342 673,18	400 000,00	71,07			400 000,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 400,00	50 149,80	52 000,00	97,38			52 000,00
			składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia...	53 400,00	50 149,80	52 000,00	97,38			52 000,00
		85513								

	3020				5 000,00			5 000,00
	4010	wynagrodzenia pracowników	1 646 713,00	1 068 315,67	1 675 662,00	101,76		1 675 662,00
	4017	wynagrodzenia pracowników	202 970,25	127 286,14		-		
	4119	wynagrodzenia pracowników	43 030,16	26 962,71		-		
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 337,00	75 604,65	90 003,00	108,00		90 003,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	341 326,00	194 407,22	309 394,00	90,64		309 394,00
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	26 072,96	21 694,88		-		
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	5 442,99	4 595,57		-		
	4120	składki na Fundusz Pracy	49 254,00	24 883,65	35 710,00	72,50		35 710,00
	4127	składki na Fundusz Pracy	3 705,19	3 087,03		-		
	4129	składki na Fundusz Pracy	753,00	653,91		-		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 419,00	29 387,31	40 403,00	107,97		40 403,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	485,71		-		
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	102,89		-		
	4220	zakup środków żywności	4 000,00	357,71	1 000,00	25,00		1 000,00
	4260	zakup energii	64 300,00	38 314,45	61 400,00	95,49		61 400,00
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00		1 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 100,00	3 720,00	3 000,00	58,82		3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	453 363,00	203 444,12	412 260,00	90,93		412 260,00
	4307	zakup usług pozostałych	1 170,96	1 170,96		-		0,00
	4309	zakup usług pozostałych	248,04	248,04		-		
	4360	opłaty z tytułu usług telekomuniacyjnych	3 770,00	1 579,22	2 514,00	66,68		2 514,00
	4367	opłaty z tytułu usług telekomuniacyjnych	15,22	15,22		-		
	4369	opłaty z tytułu usług telekomuniacyjnych	3,23	3,23		-		
	4410	podróże służbowe krajowe	4 400,00	2 190,77	4 500,00	102,27		4 500,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	400,00	385,04		-		
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 639,00	62 639,00	69 901,00	111,59		69 901,00
	4700	szkolenia pracowników	3 775,00	3 129,00	4 000,00	105,96		4 000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	900,32	2 000,00	66,67		2 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 492 691,00	2 207 652,77		-		0,00

		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 064,00	2 186 063,99		-			0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 728 463,00	6 289 281,18	2 717 747,00	35,17			2 717 747,00
855			Rodzina	14 144 063,00	11 271 700,12	7 498 369,20	53,01			7 498 369,20
		4270	zakup usług remontowych	256 600,00	162 370,77	200 000,00	77,94			200 000,00
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	273,00	0,00		-			0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 126,00	279 225,98					
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 066,00	650 724,27		-			0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500,00	37 292,35		-			0,00
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 869 565,00	1 129 613,37	200 000,00	10,70			200 000,00
		4010	wynagrodzenia pracowników	202 003,00	145 884,11	223 050,00	110,42			223 050,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 913,00	14 417,37	16 843,00	112,94			16 843,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 127,00	25 922,72	42 724,00	115,08			42 724,00
		4120	składki na fundusz pracy	4 916,00	3 052,20	5 877,00	119,55			5 877,00
		4190	nagrody konkursowe	8 000,00	1 834,60	8 000,00	100,00			8 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	273 330,00	260 331,36	19 500,00	7,13			19 500,00
		4220	zakup środków żywności	200,00	195,19	300,00	150,00			300,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 495 236,06	3 147 788,10	4 171 160,00	92,79			4 171 160,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	81,65	800,00	53,33			800,00
		4430	różne opłaty i składki	2 800,00	894,22	1 800,00	64,29			1 800,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	5 446,80	100,00			5 446,80
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	77,32	500,00	250,00			500,00
		4700	szkolenia pracowników	4 000,00	2 526,00	4 000,00	100,00			4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 049 671,86	3 608 451,64	4 500 000,80	89,11			4 500 000,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 495,05	6 000,00	35,29			6 000,00
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00			15 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 115 000,00	755 387,04	1 083 000,00	97,13			1 083 000,00
	90003		oczyszczanie miast i wsi	1 147 000,00	758 882,09	1 104 000,00	96,25			1 104 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 286,23	11 506,37		-	65 851,29		65 851,29

		4300	zakup usług pozostałych	281 680,00	142 536,18	230 000,00	81,65	6 000,00		236 000,00
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	310 966,23	154 042,55	230 000,00	73,96	71 851,29		301 851,29
		4190	nagrody konkursowe	3 800,00	916,00		-			0,00
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	798 485,00	60 945,72		-			0,00
	90005		ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	802 285,00	61 861,72	0,00	-			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	49 346,80	90 000,00	112,50			80 000,00
	90013		schroniska dla zwierząt	80 000,00	49 346,80	90 000,00	112,50			90 000,00
		4260	zakup energii	1 100 000,00	865 858,41	1 103 600,00	100,33			1 103 600,00
		4270	zakup usług remontowych	990 000,00	706 107,44	1 003 600,00	101,37			1 003 600,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 157,00	84 157,00		-	163 000,00		163 000,00
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	2 420 157,00	1 656 122,85	2 107 200,00	87,07	163 000,00		2 270 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 106,00	0,00		-			0,00
		4430	rozne opłaty i składki	794,00	0,00	1 500,00	188,92			1 500,00
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 900,00	0,00	1 500,00	25,42			1 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	60 000,00	171,43			60 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			250 000,00				250 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 817,50		-			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	45 817,50	310 000,00	364,71			310 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00			1 000,00
		4010	wynagrodzenia pracowników	27 133,08	20 144,50		-			0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 593,48	3 410,48		-			0,00

		4120	składki na Fundusz Pracy	664,80	493,56		-			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 345,61	1 616,99		-	64 842,98		64 842,98
		4270	zakup usług remontowych	12 000,00	10 000,00		-			
		4300	zakup usług pozostałych	96 756,82	20 512,20	54 000,00	55,81	7 000,00		61 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	248,64	186,47		-			0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			75 000,00				75 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 482,63	0,00	90 000,00	91,39			90 000,00
	90095		pozostała działalność	251 225,06	57 364,20	220 000,00	87,57	71 842,98		291 842,98
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 021 770,15	7 521 502,72	8 762 700,80	72,89	306 694,27		9 069 395,07
		2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 000,00	95 500,00	106 000,00	101,92			106 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost.jedn.niezał.do sek.fin pub	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00			31 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	983,00	983,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 597,97	10 494,41		-	21 883,46		21 883,46
		4220	zakup środków żywności	182 180,93	42 411,14		-	120 743,86		120 743,86
		4300	zakup usług pozostałych	19 992,53	17 580,50		-	49 977,24		49 977,24
	92105		pozostałe zadania w zakresie kultury	356 754,43	197 969,05	137 000,00	38,40	192 604,56		329 604,56
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 329 378,57	2 645 390,00	3 013 160,00	90,50			3 013 160,00
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 650,00	0,00		-			0,00
	92109		domy, ośrodki kultury,	3 354 028,57	2 645 390,00	3 013 160,00	89,84			3 013 160,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	676 300,00	564 000,00	736 000,00	108,83			736 000,00
	92116		biblioteki	676 300,00	564 000,00	736 000,00	108,83			736 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00			-			0,00

		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	3 855 630,00	1 977 808,60	-			0,00
92120			ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 865 630,00	1 977 808,60	0,00	-		0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00		4 500,00	19 500,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00		-			0,00
92195				52 000,00	0,00	15 000,00	28,85	4 500,00	19 500,00
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 304 713,00	5 385 167,65	3 901 160,00	46,98	197 104,56	4 098 264,56
		2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 000,00	121 500,00	126 000,00	100,00		126 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost.jedn.niezał.do sek.fin pub	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00		20 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 370,82	446,01	-			0,00
		4270	zakup usług remontowych	8 843,00	0,00	-			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	91 613,81	36 456,00	20 000,00	21,83		20 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					93 366,52	93 366,52
92605			zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	284 827,63	178 402,01	166 000,00	58,28	93 366,52	259 366,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 482,00	9 867,83	-		30 000,00	30 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 518,00	517,28	-		20 000,00	20 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 549 398,55	3 382 478,66	450 000,00	12,68	108 826,00	558 826,00
		6100	wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków z RFIL	5 728,54	5 728,54	-			
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	12 082 536,00	0,00	17 917 464,00	148,29		17 917 464,00
92695			pozostała działalność	15 659 663,09	3 398 592,31	18 367 464,00	117,29	158 826,00	18 526 290,00
926			Kultura fizyczna i sport	15 944 490,72	3 576 994,32	18 533 464,00	116,24	252 192,52	18 785 656,52
			SUMA	158 433 815,06	81 800 627,30	139 589 208,57		1 926 045,30	141 515 253,87

**UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KROKOWA
NA 2026 ROK**

Wprowadzenie	1
Główne założenia budżetu	2
Dochody budżetu Gminy Krokowa	3
Wydatki budżetu Gminy Krokowa	15
Przychody budżetu Gminy Krokowa	29
Rozchody budżetu Gminy	30

I. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Krokowa na 2026 rok został przygotowany zgodnie z Uchwałą nr XVI/162/2019 z dnia 30.10.2019 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakres i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.

W projekcie budżetu na 2026 ujęto następujące informacje:

1. Dane ze sprawozdań budżetowych za III kwartał 2025.
2. Informację Wojewody Pomorskiego o projektowanych na 2026 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych gminie ustawami oraz kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy.
3. Informację z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.
4. Informację Ministra Finansów o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych, dochodach z tytułu subwencji ogólnej,
5. Materiały planistyczne opracowane przez poszczególne stanowiska w Urzędzie Gminy, Gminne Jednostki Organizacyjne oraz Instytucje Kultury.
6. Przepisy dotyczące gospodarki samorządowej
7. Podpisane umowy wieloletnie,
8. Katalog zadań o charakterze obowiązkowym, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
9. Zgodność z Wieloletnią Prognozą Finansową w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

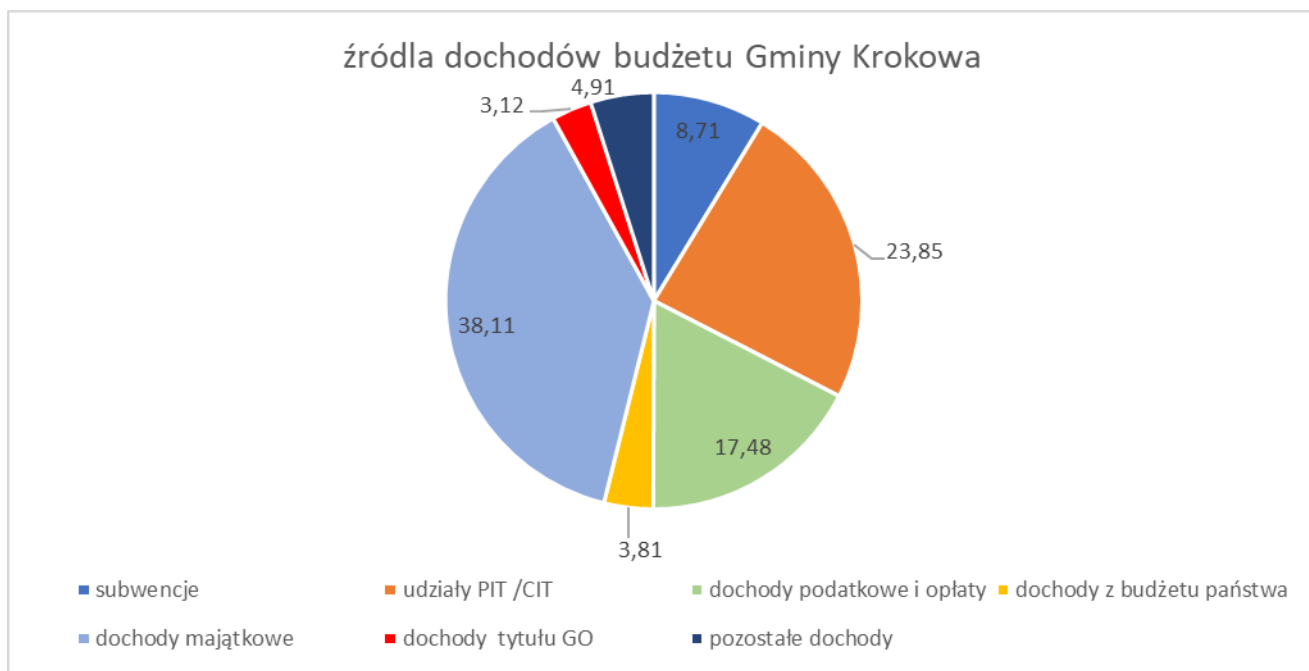
II. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA BUDŻETOWE

1. Konstruując projekt budżetu przyjęto wskaźniki progностyczne Ministerstwa Finansów tj.:
 - ✓ średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,0%,
 - ✓ poziom minimalnego wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2026 roku – 4.806 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11.09.2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej za pracę w 202 r. (Dz. U. 2025 r. poz. 1242). Stawka godzinowa zwiększa się do kwoty 31,40 zł.
 - a) Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (7%) stanowią kwotę 33 022 131,00 zł.
 - b) Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (1,6 %) stanowią kwotę 1 361 415,00 zł.
 - c) Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowią kwotę 12 556 339,00 zł
2. Uwzględniono mechanizm zobowiązujący Gminę Krokowa do zwrotu innym jednostkom samorządu terytorialnego, kosztów utrzymania dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Krokowa uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych poza Gminą Krokowa. Zwrot za dziecko odbywa się w oparciu o art. 50 i 51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W budżecie na ten cel zaplanowano środki w wysokości 87.366,00 zł. Kwota dotacji zależy od liczby dzieci, które będą uczęszczały do przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.
3. Założono wzrost stawek podatków lokalnych, w wysokościach zgodnych z podjętymi uchwałami Rady Gminy Krokowa.
4. Zaplanowano wydatki bieżące do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań, przy założeniu, że wydatki bieżące nie wzrosną w porównaniu do założonych w projekcie wielkości.
5. Zaplanowano wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1,5 % wynagrodzeń brutto pracowników. Przy ustalaniu kwoty wpłat założono dotychczasowe przystąpienie pracowników do ppk. Podstawą prawną ujęcia wydatków na PPK jest ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.2024, poz.427).
6. W 2026 roku zostaną spłacone raty kredytów na łączną kwotę 2.694.105 zł.

III. DOCHODY BUDŻETU GMINY KROKOWA NA 2026 ROK

Źródła dochodów Gminy Krokowa w budżecie na 2026 rok stanowią:

- subwencja ogólna - wpływ na poziomie 12.556.339 zł (8,71 % ogółu dochodów),
- udziały w podatkach dochodowych (PIT+CIT) - wpływy na poziomie 34.383.546 zł (23,85 % ogółu dochodów),
- dochody podatkowe, z opłat – wpływy na poziomie 25.202.737 zł (17,49 % ogółu dochodów),
- dotacje z budżetu państwa - wpływy na poziomie 5.487.212 zł (3,81 % ogółu dochodów),
- dochody majątkowe – wpływy na poziomie 54.930.077,00 zł (38,11 % ogółu dochodów),
- dochody z tytułu gospodarki odpadami – wpływy na poziomie 4.500.000 zł (3,12 % ogółu dochodów)
- pozostałe dochody – wpływy na poziomie 7.081.543,64 zł (4,91 % ogółu dochodów).



Plan dochodów budżetu Gminy Krokowa na 2026 rok ustalono w wysokości **144.141.454,64 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 89.211.377,64 zł i dochody majątkowe w kwocie 54.930.077,00 zł.

W dochodach majątkowych zaplanowano łącznie kwotę 54.930.077,00:

1. Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowościach Białogóra, Odargowo, Prusewo, Dębki - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg edycja 2024 - kontynuacja **-2.900.000 zł**
2. Przebudowa drogi gminnej nr 108006G wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 213, drogi powiatowej nr 1526G oraz drogi gminnej 108006G - Polski Ład edycja nr 5 – **21.560 000 zł**
3. Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego na terenie gminy Krokowa (PŁ ed.6-PGR) – **1.000.000 zł**
4. Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Krokowa (PŁ ed.6- PGR)- **1.000.000 zł**
5. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Krokowa (PŁ ed.8) **-4.000.000 zł**
6. Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Krokowej (PŁ ed.8) **-17.917.464 zł**

7. Dochody ze sprzedaży mienia – **6.546.250 zł**

8. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **6.363 zł**

Prognozowane dochody na 2026 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące - plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**

rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 000 000,00 zł;

rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 000 000,00 zł;

Dział 600 - Transport i łączność

plan 28 780 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 320 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 28 460 000,00 zł.**

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 28 680 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, zajęcie pasa drogowego dróg publicznych 200 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 28 460 000,00 zł, w tym:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 900 000,00 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 25 560 000,00 zł;

rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – plan 90 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące (zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych) zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług 90 000,00 zł;

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan 7 318 494 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 765 881,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 552 613,00 zł.**

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 7 239 238,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 686 625,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 650 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 6 625,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 552 613,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6 363,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6 546 250,00 zł;

PROPOZYCJE DO BUDŻETU zbycie nieruchomości gminnych w 2026 roku	PLANOWANE DOCHODY w złotych netto
<u>SPRZEDAŻ</u>	<u>6 046 250,00</u>
Krokowa 1/. cz.dz 7/52 (przy UG Krokowa) około 1.500 m ² x 200 zł/m ²) - podział	300 000,00
Karwieńskie Błota 1/. 191/8 o powierzchni 0.7500 ha - podział zgodnie z mpzp – 3.27 MN/U (pow. 6.000 m ² x 150,00 zł/m ²) 2/. 269/4 o powierzchni 0.5775 ha x 150,00 zł/m ² ?	900 000,00 866 250,00
Sulicice 5 o pow. ok. 24.000 m ² x ok. 70,00 zł/m ² } podział	1 680 000,00
Wierzchucino 841/1 o powierzchni 0.1951 ha 841/2 o powierzchni 0.1502 ha 841/3 o powierzchni 0.1500 ha 841/4 o powierzchni 0.1668 ha 843/2 o powierzchni 0.2126 ha } ogółem 13.963 m ² x 150,00 zł/m ² 843/3 o powierzchni 0.1909 ha } - (sprzedaż po uzbrojeniu terenu, grunt 844/2 o powierzchni 0.1501 ha } w użytkowaniu ENDURO) 844/3 o powierzchni 0.1806 ha	2.100.000
Prusewo 281/4 o powierzchni ok. 2.000 m ² x 100 zł/m ² 23.MN/U – podział	200.000

rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 79 256,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 79 256,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 79 256,00 zł;

Dział 750 - Administracja publiczna

plan 415 969,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 415 969,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 183 016,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 183 016,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 183 016,00 zł (120.007 –na zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz 63 009 zł –pozostałe zadania)

Dotacja celowa na finansowanie zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 1990 nr 34 poz.198 ze zm.), w tym na:

- Zadania w zakresie administracji rządowej w tym personalizacja/wydawanie dowodów osobistych, zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz zadania związane z prowadzeniem Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 232 453,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 232 453,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 27 453,00 zł;
 - wpływy z usług (za centralne ogrzewanie, za zużycie ciepłej i zimnej wody, zwrot za zużycie energii elektrycznej i gazu) w kwocie 200 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (w tym 0,3% za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych; 0,1% za wypłacenie zasiłków z ubezpiecz. społecznego) w kwocie 5 000,00 zł;

rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł;

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan 2 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 200,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 200,00 zł;
Dotacja na zadanie zlecone przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców z terenu Gminy Krokowa.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

plan 59 586 283,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 59 586 283,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 269 578,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 269 578,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 266 578,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 000,00 zł;

rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 12 161 910,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 161 910,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 11 205 352,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 172 653,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 317 800,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 281 020,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 96 461 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 68 624,00 zł;

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 11 594 497,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 594 497,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 385 083,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 137 618,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 26 800,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 214 760,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 250 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 290 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 573 120,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 600 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 104 616,00 zł;

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 176); Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1344); Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 707).

Na 2026 rok założono następujące stawki podatkowe:

- cena żyta stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego – 66,42 zł/q
- cena drewna stanowiąca podstawę do obliczenia podatku leśnego – 281,37 zł/m³
- dla powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą – 1,45 zł/m² - wzrost o 0,07 zł,
- dla powierzchni gruntów pozostałych – 0,77 zł/m² – wzrost o 0,04 zł,
- dla powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2024 poz. 278), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 4,72 zł/m² - wzrost o 0,21 zł,
- dla powierzchni mieszkalnej – 1,25 zł/m² – wzrost o 0,06 zł,
- dla powierzchni zajętych na działalność gospodarczą – 35,53,00 zł/m² – wzrost o 1,53 zł,
- dla powierzchni zajętych na działalność gospodarczą w zakresie świadczeń zdrowotnych – 7,27 zł/m² – wzrost o 0,32 zł,
- dla powierzchni pozostałych budynków – 8,0 zł/m² – wzrost o 0,59 zł
- dla powierzchni domków letniskowych, campingowych – 12,00 zł/m² – wzrost o 0,52 zł,
- dla wartości budowli – 2% - bez zmian,
- dla budowli wodno - kanalizacyjnych – 0,1 %

Struktura opodatkowania na 2026 rok

1 q = 66,42 ZŁ

	ha przeliczeniowe 166,05 zł /2,5q/		ha fizyczne 332,10 zł /5q/	
Podatek rolny /INDYW./	5 788,3403	961 153,91	531,3622	176 465,39
Podatek leśny /INDYW./		26 800,00		
	RAZEM	987 953,91		
Podatek rolny /Osoby PRAWNE/	1 028,1250	170 720,16	5,8207	1 933,05
Podatek leśny /Osoby PRAWNE/		317 800,00		
	RAZEM	488 520,16		

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI /INDYWIDUALNE/

BUD. MIESZKALNE	m ² pow. użyt.	479 497,02	1,25	599 371,28 zł
BUDYNKI POZOSTAŁE	m ² pow. użyt.	64 951,16	8,00	519 609,28 zł
BUD.POD.DZIAŁ.GOSP.HANDL	m ² pow. użyt.	58 960,79	35,53	2 094 876,87 zł
UDZIEL.ŚWIADCZ.ZDROWOTNYCH	m ² pow. użyt.	680,50	7,27	4 947,24 zł
DOM LETNISKOWY	m ² pow. użyt.	40 531,32	12,00	486 378,24 zł
GRUNTY POD DZIAŁ.GOSP.	m ²	336 836,84	1,458	488 413,42 zł

POZOSTAŁE GRUNTY	m ²	4 098 226,03	0,77	3 155 634,04 zł
BUDOWLE	zł	1 792 178,62	2%	35 843,57 zł
Grunty pod jeziorami	ha	1,33	7,15	9,51 zł
RAZEM				7 385 083,44 zł

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI /PRAWNE/

BUD. MIESZKALNE	m ² pow. użyt.	8 067,72	1,25	10 084,65 zł
BUDYNKI POZOSTAŁE	m ² pow. użyt.	3 573,77	8,00	28 590,16 zł
BUD.POD.DZIAŁ.GOSP.PRZEM	m ² pow. użyt.	117 903,31	35,35	4 189 104,60 zł
GRUNTY POD JEZIORAMI	ha	1,09	7,15	7,79 zł
DOM LETNISKOWY	m ² pow. użyt.	3 301,00	12,00	39 612,00 zł
GRUNTY POD DZIAŁ.GOSP.	m ²	2 111 933,56	1,45	3 062 303,66 zł
POZOSTAŁE GRUNTY	m ²	262 377,92	0,77	202 031,00 zł
BUDOWLE	zł	163 358 302,16	2%	3 267 166,04 zł
BUDOWLE wod-kan	zł	106 452 055,00	0,1 %	106 452,06 zł
				300 000,00 zł
RAZEM				11 205 351,97 zł

Razem szacowany przypis na 2026 rok: **18.590.435,41 zł.**

- Podatek od środków transportowych
Podstawa prawna dot. podatku od środków transportowych: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 707).
 Podatkowi od środków transportowych podlegają:
 - samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 - ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu od 3,5 tony,
 - przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton,
 - autobusy.

Szacowany przypis na 2026 rok z : 495 780 zł.

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 1 176 752,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 176 752,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (300 ml) w kwocie 105 752,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 83 999,51 zł;

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1154).

Opłacie skarbowej podlega m.in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, wydanie zaświadczenia, zezwolenia, złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Wpływy na 2026 rok oszacowano na podstawie wykonania w 2025 roku.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 220 000,00 zł;

Obowiązek uiszczenia opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopalinę lub prowadzącym inną działalność regulowaną ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. Opłata eksploatacyjna stanowi dochód własny gminy na terenie, której prowadzona jest

działalność objęta koncesjonowaniem. Opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę towarzyszącą ustala się jako iloczyn 50 % kwoty stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny towarzyszącej wydobytej w okresie rozliczeniowym. Stawki opłat dla poszczególnych rodzajów kopalin określa Rada Ministrów. Górną i dolną granicę stawek opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych rodzajów kopalin określa załącznik do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500 000,49 zł;

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151).

Kwota wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowana została na podstawie ilości wydawanych zezwoleń w 2025 roku

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 250 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 000 zł;

rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 34 383 546,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 383 546 ,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 33 022 131,00 zł;

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i od wskaźnika korygującego. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 7 %.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 361 415,00 zł;

Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowego od osób prawnych, wynosić będzie 1,6 %.

Dział 758 - Różne rozliczenia

plan 14 306 339,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 14 306 339,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0 zł.

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 1 750 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 750 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 450 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 300 000,00 zł;

rozdział 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego – plan 12 556 339,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 556 339,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 556 339,00 zł;

Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan 1 672 942,64 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 672 942,64 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 1 049 762,01 w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 049 762,01 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole w kwocie 810 500,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 45 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 500 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 000,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 186 762,01 zł;

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 35 000,00 zł;

rozdział 80104 Przedszkola – plan 588 180,63 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 588 180,63 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 47 500,00 zł;
 - wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole w kwocie 198 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 73 100,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 132 830,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 136 750,63 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł, w tym:

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan 1 041 090 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 041 090,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej– plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000,00 zł;

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1214). Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej krewny osoby przebywającej w domu pomocy społecznej, obowiązany jest do ponoszenia opłaty za dom pomocy społecznej jeżeli osiąga odpowiednio wysoki dochód.

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej– plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł;

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 40 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 000,00 zł;

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1214). Dotacja celowa na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 44 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 52 000,00 zł;

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1214).

rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 518 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 518 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 513 000,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 000,00 zł;

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1214).

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 142 200,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 142 200,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 142 200,00 zł;

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1214).

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 155 594,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 155 594,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 94 194,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 61 000 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 400,00 zł;

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 120 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 120 000,00 zł;

rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 5 296,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 296,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 296,00 zł;

Dział 855 – Rodzina

plan 6 488 273,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 488 273,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 012 373,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 012 373,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 1 950,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 925 000,00 zł;

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1208) oraz Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 438).

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie na sfinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz na koszty obsługi zadania.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 64 423,00 zł;

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1208) Dochody przysługujące Gminie jako udział w wyegzekwowanych kwotach należności głównej od dłużników alimentacyjnych.

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20 000,00 zł;

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 400,00 zł;

rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 14 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 000,00 zł;

rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 52 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 52 000,00 zł;

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1214). Dotacja celowa na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 2 409 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 409 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole w kwocie 198 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 692 000,00 zł
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 379 100,00 zł;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan 4 612 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 612 300,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 3 500 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług (zwrot opłaty za ścieki) w kwocie 3 500,00 zł;

rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 4 500 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 500 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 500,00 zł;

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 647)

Dochody przeznaczane są na zadania wskazane w ustawie Prawo ochrony środowiska.

rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 107 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 107 300,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 16 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 300,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 000,00 zł;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 100,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan 17 917 464,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 17 917 464,00 zł.

rozdział 92695 Pozostała działalność – plan 17 917 464,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 17 917 464,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Krokowej (PŁ ed.8) -
17.917.464,00 zł

IV. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK

Podstawą prawną dla planowania w budżecie wydatków są rodzaje zadań jst określone w przepisach powołanych w art. 216 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Ujęte w budżecie wydatki stanowią upoważnienie do dysponowania środkami pieniężnymi a zarazem nieprzekraczalne limity zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków. Podział wydatków budżetu jst określa art. 236 ww. ustawy przewidując w tym względzie wyodrębnienie:

- wydatków w szczególności do działu i rozdziału ze specyfikacją na „bieżące” i „majątkowe” (art. 236 ust. 1);
- wydatków bieżących w szczególności: dział i rozdział, paragraf art. 236
- wydatków majątkowych w szczególności: dział i rozdział, z podziałem na trzy główne rodzaje z art. 236 ust. 4, wraz z dodatkowym wyodrębnieniem podgrupy wydatków inwestycyjnych ze środków pomocowych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Plan wydatków budżetu Gminy Krokowa na 2026 rok został zaplanowany w wysokości 141.515.253,87 zł.

W skład wydatków bieżących zalicza się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(w szczególności: wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, fundusz nagród, odprawy emerytalne, godziny ponadwymiarowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, skutki podwyżek wynagrodzeń w związku z awansami zawodowymi nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-ka, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, wynagrodzenia bezosobowe) - **42.996.787,00 zł**
- wydatki na obsługę długu gminy (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów), - **700.000,00 zł**
- wydatki rzeczowe (w szczególności: świadczenia społeczne i pracownicze, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, remonty, naprawy i konserwacje, wydatki eksploatacyjne, badania lekarskie, delegacje, ubezpieczenie mienia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, diety dla radnych, wydatki związane z utrzymaniem dróg oraz pozostałe wydatki rzeczowe, wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji i Izbę Rolniczą, dotacje na zadania bieżące) – **36.700.666,91 zł**

W skład wydatków majątkowych zalicza się:

- wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, - **61.117.799,96 zł**

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowane wydatki budżetowe przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan 2 895 406 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 149 406,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 746 000,00 zł.

Rozdział 01009 –Spółki wodne

Wydatki bieżące – 33 000 zł:

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki bieżące – 26 206 zł:

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, dochodem każdej izby rolniczej jest 2 % wpływów z podatku rolnego, jakie gmina uzyskuje z terenu działalności danej izby. W 2026 roku na rzecz izby rolniczej zostaną przekazane środki do wysokości **26 206 zł**.

Rozdział 01042 – Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

Wydatki majątkowe – 150 000 zł

– wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Wydatki bieżące – 39.000 zł

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki majątkowe – 1 560 000 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 560 000,00 zł;

z tego:

1. modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krokowa -wkład własny -Polski Ład - **edycja 2- 380 000 zł**
2. Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu wodociągowego na terenie Gminy Krokowa - wkład własny Polski Ład - **edycja 6 -180 000 zł**

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1 000 000 zł;

z tego:

1. Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu wodociągowego na terenie Gminy Krokowa - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **1 000 000 zł**

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe – 1 036 000 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36 000 zł;

z tego:

1. Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Krokowa -**PŁedycja 6- 36 000 zł**

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1 000 000 zł;

z tego:

1. Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Krokowa - **edycja 6 PŁ 1 000 000 zł**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 90 200 zł

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na nagrody w konkursie Piękna Wieś, na wydatki związane z opieką nad zwierzętami, usługi weterynaryjne.

Dział 020 - Leśnictwo

plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 20 000 zł

Opłata roczna na rzecz samorządu województwa pomorskiego z tytułu przeklasyfikowania gruntów leśnych.

Dział 600 - Transport i łączność

plan 37 835 010,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 461 488,18 zł,
- wydatki majątkowe – plan 36 373 522,60 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe – 450 000 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450 000,00 zł;

z tego:

1. Przebudowa dróg wojewódzkich na terenie Gminy Krokowa- **450 000 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące – 1 461 488,18

Na utrzymanie dróg gminnych, zaplanowano:

- zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, kruszywa, cementu, piasku, elementów drogowych, remonty cząstkowe dróg i przepustów, równanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, – 1.461.488,18 **zł, w tym środki wiejskie – 31.488,18 zł**
- podział środków wiejskich na jednostki pomocnicze tj. sołectwa, przedstawiono w tabeli.

Wydatki majątkowe – 35.923.524,60 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 363 522,60 zł;

z tego:

1. Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzchucino, Sławoszyno, Lubkowo, Odargowo i Karlikowo – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg -wkł wł + rfrd- edycja 2023- **1 000 000 zł**
2. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Krokowa (PŁ-edycja 8)- **1 450 000 zł**
3. Przebudowa drogi gminnej nr 108006G wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 213, drogi powiatowe nr 1526G oraz drogi gminnej 108006G-PŁ-edycja 5 - **1 100 000 zł**
4. Wykonanie projektów budowy i przebudowy dróg- Urząd Gminy - **250 000 zł**
5. Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowościach Białogóra, Odargowo, Prusewo, Dębki - wkład własny +RFRD -2024 – 5.900.000 zł
6. **Inwestycje sołectw przedstawiono w tabeli-inwestycje -663 522,60 zł**

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 25 560 000,00 zł;

z tego:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 108006G wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 213, drogi powiatowe nr 1526G oraz drogi gminnej 108006G-PŁ-edycja 5 - **21 560 000 zł**
2. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Krokowa (PŁ-edycja 8)- **4 000 000 zł**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan 1 865 584,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 411 040,78 zł,
- wydatki majątkowe – plan 454 543,45 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące – 1 029 497,78 zł:

- zakupy, remonty bieżące i inne niezbędne prace konserwacyjne, utrzymanie mienia (media dot. budynków komunalnych), przeglądy kominiarskie, przeglądy instalacji gazowej i kotłów CO - **270 650 zł,**
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **80 000 zł**
- ubezpieczenie majątku Gminy, w zarządzie jednostki – Urzędu Gminy - **223 000 zł,**
- regulacje prawne m.in. dróg gminnych (dokumentacja i pomiary geodezyjne, wpisy prawa własności do ksiąg wieczystych mienia gminnego), wypłata odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne na podstawie ustawy o gospodarce gruntami - **413 000 zł**
- podział środków wiejskich na jednostki pomocnicze tj. sołectwa, przedstawiono w tabeli -**42 847,78 zł,**

Wydatki majątkowe –170 000 zł:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000 zł;

z tego:

- podział środków wiejskich na jednostki pomocnicze tj. sołectwa, przedstawiono w tabeli **-20 000,00 zł**,

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000 zł;

z tego:

1. Zakup nieruchomości do Gminnego zasobu nieruchomości - **150 000 zł**

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące – 377 543 zł:

remonty bieżące i inne niezbędne prace konserwacyjne w zasobie mieszkaniowym, utrzymanie mienia (media dot. budynków w zasobie mieszkaniowym), przeglądy kominiarskie, przeglądy instalacji gazowej i kotłów CO

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 4 000 zł:

z tego:

- Zakup materiałów **-4 000,00 zł**,

Wydatki majątkowe –284 543,45 zł:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 284 543,45 zł;

z tego:

1. **Modernizacja kuchni w DL Sławoszyno -200 000 zł**
2. **Inwestycje sołectw przedstawiono w tabeli-inwestycje -84.543,45 zł**

Dział 710 - Działalność usługowa

plan 755 123,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 755 123,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące – 685 123

- Diety komisji urbanistycznej (3 osoby x 5 x 500 zł) - **7 500 zł** oraz koszty związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy- **300.000 zł**, koszt ogłoszeń w prasie **-40.000 zł**, geo-system digitalizacja zasobów gminy Krokowa- **8.610 zł**, PZP- **329.013 zł**

1) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

a) projekty mpzp w trakcie opracowania

pozostało do zapłaty

1 Sulicice	ZPGN.8.2021	33 210,00 zł	19 926,00 zł
2 Karwieńskie Błota (dz. 1/6 plaża)	ZPGN.7.2023	24 969,00 zł	12 484,50 zł
3 Karw. Błota I	ZPGN.16.2023	59 040,00 zł	35 424,00 zł
4 Karw. Błota II	ZPGN.4.2024	66 420,00 zł	39 852,00 zł
5 Lubkowo	ZPGN.7.2021	18 450,00 zł	9 225,00 zł
6 Krokowa-Południe	ZPGN.8.2025	29 889,00 zł	23 911,20 zł
7 Dębki-Piasnica	ZPGN.10.2025	31 980,00 zł	31 980,00 zł

8 Żarnowiec-Południe	ZPGN.12.2025	29 889,00 zł	29 889,00 zł
9 Plan ogólny	ZPGN.9.2024	194 340,00 zł	126 321,00 zł
Razem		488 187,00 zł	329 012,70 zł

Rozdział 71004 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej

Wydatki bieżące – 70 000

- Prace geodezyjne i kartograficzne zlecone do wykonania podmiotom zewnętrznym- **70 000 zł**

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów

- Pomoc materialna dla studentów -10.000 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

plan 12 231 279,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 12 231 279,59 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące – 497 627,22 zł:

- Wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą zadań zleconych ustawami z zakresu spraw ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego, pozostałe zadania(CEIDG) finansowane częściowo ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące - 427 264,20 zł:

- Diety dla radnych za udział w sesjach, komisjach, ryczałt dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy - **361 511,20 zł**.
Ryczałt dla Przewodniczącego: 27.867,84 zł,
Ryczałt dla Wiceprzewodniczącego: 25.081,08 zł,
Ryczałt dla Przewodniczących Komisji Stałych: 125.405,40 zł
Ryczałty dla pozostałych Członków komisji stałych Rady Gminy: 178.354,56 zł
- podróże z racji wykonywanych funkcji publicznych- 4802,32 zł
- Zakupy materiałów biurowych, wyposażenia biura obsługi Rady Gminy, szkolenia i , opłata za telefon, wynajem sali - **65 753,00 zł**.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące – 8 632 506,97 zł:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, osiem nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu bojowego OSP – **6 354 241 zł**,
- świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń -**11 300 zł**,
- odpis na ZFŚS – **108 549,64 zł**,
- szkolenia - **30 000 zł**,
- badania profilaktyczne - **10 000 zł**,

- delegacje, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych - **50 000 zł**,
- wyposażenie stanowisk pracy dla pracowników Urzędu (zakup materiałów biurowych, uzupełnienie wyposażenia biurowego, dostosowanie sprzętu do wymagań stosowanych programów, prenumerata czasopism, zakup książek i druków) oraz zakup środków żywności - **280 000 zł**,
- bieżące utrzymanie budynku UG - gaz, energia, woda, kanalizacja - **200 000 zł**,
- naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu biurowego, obowiązkowe przeglądy - **70 345 zł**,
- usługi pomocnicze związane z funkcjonowaniem UG (ogłoszenia prasowe, usługi pocztowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, obsługa prawna, informatyczna, sprzątanie, ochrona, IODO, opłaty za wydłużenie licencji dotyczącej korzystania z oprogramowania) - **1 412 771,33 zł**,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - **20 000 zł**
- inkaso sołtysów i koszty dostarczenia nakazów płatniczych - **55 000 zł**,
- wpłaty na ppk - **30 904 zł**
- koszty postępowania sądowego, ekspertyzy, opłaty i składki - **15 000 zł**

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące - 184 200 zł:

- zakup nagród i upominków promujących Gminę, umowa zlecenie - **58 200 zł**,
- wykonanie tablic informacyjnych (witacze), publikacja artykułów i książek promocyjnych gminę, partnerstwo- gmina Schweich i Czorsztyn, Nowa Wilejka(Litwa)-**126.000 zł**

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące – 2 072 031,20 zł

W rozdziale ujmowane są wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki Samorządowej Centrum Usług Wspólnych Gminy Krokowa, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników - **1 927 575 zł**,
- odpis na ZFŚS - **30 865,20 zł**,
- szkolenia - **5 000 zł**,
- badania profilaktyczne, podróże służbowe - **5 060 zł**,
- wyposażenie stanowisk pracy dla pracowników jednostki - **10 000 zł**,
- bieżące utrzymanie pomieszczenia jednostki - gaz, energia, woda,- **31 101 zł**,
- usługi pocztowe, informatyczne, czynsz, IODO,BHP, kanalizacja - **57 000 zł**,
- ppk- **12 906 zł**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące - 417 650 zł

- diety sołtysów: **280 800 zł**, (26x12x900 zł)
- zasiłki jubileuszowe -**27 850 zł** (jubileusz 90 lat-75 osób x 350=26 250 zł 2x800 zł=1 600 zł)
- zakup upominków z tytułu świąt oraz posiłek osób potrzebujących, kosze dla jubilatów – **22 800 zł**,
- składki na rzecz stowarzyszeń, w których Gmina Krokowa ma udział - **48 700 zł**:
 - Stowarzyszenie Kaszuby Północne - 20 000 zł
 - Związek Gmin Pomorskich – 4 800 zł
 - Związek Miast i Gmin Morskich - 3 300 zł
 - PLGR - 20 000 zł
 - pozostałe opłaty 600 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne sołtysów - **15 000 zł**
- zakup usług -**22.500 zł**

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan 2 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące - 2 200 zł:

- Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie - **2.200 zł**, w całości finansowane z dotacji celowej budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 1 051 979 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 931 979,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 550 000,00 zł.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki bieżące - 26 600 zł:

- Zabezpiecza się środki w wysokości 26 600 zł na wyodrębniony fundusz policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe w sezonie letnim.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące – 789 995 zł:

- środki dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego, zakup paliwa i części do samochodów ratowniczo-gaśniczych, materiałów ppoż. - **253 120 zł**,
- koszty energii elektrycznej i gazu zużytych w remizach strażackich służących utrzymaniu gotowości bojowej - **154 500 zł**,
- okresowe badania lekarskie - **31 000 zł**,
- opłaty, składki i ubezpieczenia - **86 500 zł**,
- pozostałe usługi (przeglądy i badania techniczne, remonty, opłaty telefoniczne) - **129 875 zł**,
- ekwiwalent za uczestnictwo w akcjach i szkoleniach pożarniczych - **120 000 zł**,
- podział środków wiejskich na jednostki pomocnicze tj. sołectwa, przedstawiono w tabeli -**15 000,00 zł**,

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki bieżące - 84 150 zł:

- Zaplanowano wydatki na zakup wyposażenia dla formacji obrony cywilnej - **65 750 zł**,
- Usługi pozostałe - **18 400 zł** (wykonanie broszur informacyjnych, szkolenia, legalizacja urzędzeń)

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące - 9 000 zł:

- Zaplanowano środki na zakup wyposażenia dla Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego-**5 000 zł**,
- Usługi pozostałe - **4 000 zł** –utrzymanie miejsc do lądowania dla śmigłowca ratunkowego

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące –142 234 zł

- podział środków wiejskich na jednostki pomocnicze tj. sołectwa, przedstawiono w tabeli - **46 000 zł**,
- pozostałe usługi (przeglądy i badania techniczne, monitoring wizyjny) - **81 104 zł**,
- środki na zawody sportowe i inne

Wydatki majątkowe – 550 000 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 550 000 zł;

z tego: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa części garażowej budynku na potrzeby OSP wraz z modernizacją terenu placu manewrowego i postojowego w Tyłowie -300.000 zł

Modernizacja budynku OSP Białogóra -50 000 zł

Modernizacja budynku OSP Żarnowiec -200 000 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 700 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące - 700 000 zł:

- Opłata odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych - 700 000 zł.,

Dział 758 - Różne rozliczenia

plan 3 022 917,33zł w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 176 839,94 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 846 077,39 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące – 1 176 839,94 zł:

- rezerwa ogólna w wysokości 0,12% ogółu wydatków do dyspozycji organu wykonawczego - 180 000 zł
- rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym stanowi 0,50% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne i wydatki na obsługę długu - 201 000 zł.
- rezerwa na wydatki bieżące do dyspozycji sołectw – 363 886,94 zł
- rezerwa na odprawy emerytalne UG Krokowa - 104 880,00 zł
- rezerwa na odprawy emerytalne pracowników szkół – 327 073,00zł

Wydatki majątkowe – 1 846 077,39

- rezerwa na wydatki majątkowe do dyspozycji sołectw - 444 885,00 zł
- rezerwa na wydatki inwestycyjne - 1 401 192,39 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan 35 686 224,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 35 686 224,96 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące – 20 964 923,82 zł:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 186 762,02 zł

Wsparcie szkół podstawowych z Gminy Krokowa w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych- 186.762,02 zł

- utrzymanie szkół podstawowych - 20 778 161,80 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki bieżące – 1 437 507,04

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 1 437 507,04 zł

(ZSZP Krokowa – 5 oddz., SPŻ -3 oddz)

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące – 5 830 399,73 zł:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 136 750,63 zł

Rozwój OWP z terenu Gminy Krokowa- etap II -136.750,63 zł

- utrzymanie przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę - **5 606 283,09 zł**

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki bieżące – 650 437,89 zł:

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące – 1 421 397,00 zł:

- wydatki z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi dla opiekunów uczniów - **302 913 zł**
- przewóz uczniów przez firmę zewnętrzną (bilety, opieka), zwrot za dowóz uczniów niepełnosprawnych - **1 005 484 zł**
- zakup paliwa za dowóz uczniów - **103 000 zł**
- wydatki z tytułu remontów samochodów - **10 000 zł**

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

Wydatki bieżące – 137 184 zł:

- Na zadania podwyższania kwalifikacji nauczycieli, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie poprzez organizowanie doradztwa metodycznego, uczestnictwo w konferencjach szkoleniowych i kursach zabezpieczono kwotę **137 184 zł**

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące – 1 351 910,09 zł:

- Przygotowanie posiłków i żywienie dzieci w stołówkach szkolnych w ZSZP Krokowa i ZSP Wierzchucino, SP Żarnowiec

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

Wydatki bieżące – 400 384 zł:

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące – 3 401 430,39 zł:

- Na podstawie ustawy o systemie oświaty w planie wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniach poradni o potrzebie kształcenia uczniów niepełnosprawnych będących uczniami szkół podstawowych na terenie Gminy Krokowa (wynagrodzenie i inne wydatki osobowe osób prowadzących zajęcia dodatkowe dotyczących kształcenia osób niepełnosprawnych)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 90 651 zł:

- plan wydatków związanych z realizacją opieki nad uczniami w trakcie trwania nauki pływania – instruktorzy -(umowa zlecenie - **20 900 zł** oraz zakup usług - **58 112 zł**.
- zakup kwiatów na uroczystości związane z oświatą, zakup nagród książkowych dla uczniów - **11 639 zł**

Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan 625 958,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan 621 752,49 zł,
- wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące – 16 000 zł:

- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii: zakup programów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych - **16 000 zł**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące – 605 752,49 zł:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu, prawnik, psycholog, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży - **466 704,49 zł** (w tym 105.752 – tzw. małpki – na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu - psycholog),
- ryczałty dla członków komisji AA - **64 148 zł**
- zakup środków czystości i materiałów biurowych, wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych oraz opiekuńczo- wychowawczych - **62 400 zł**,
- zakup środków żywności dla dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych - **10 000 zł**
- opinie biegłych, opłaty sądowe za wydane postanowienia i skierowanie na leczenie - **2 500 zł**,

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan 4 649 049,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan 4 649 049,80 zł,
- wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.

Rozdział 85202 --- Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące - 632 017 zł:

- dofinansowanie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – mieszkańców Gminy Krokowa - **603 360 zł**. Średni koszt pobytu w DPS miesięcznie to 5.028 zł. (10 osób).
- wydatki bieżące (remonty Domu Pomocy w Wierzchucinie, media) - **28 657 zł**,

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące - 8 400 zł

- wydatki na dzienny pobyt w ośrodku wsparcia - **8 400 zł**

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące - 87 900 zł:

- wydatki dotyczą porad prawnych, psychologicznych, terapeutycznych i pedagogicznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, szkolenia - **87 900 zł**.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące- 40 000 zł:

- wypłata ubezpieczeń zdrowotnych świadczeniobiorców zasiłków stałych (zadania własne) - **40 000 zł**

Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące - 250 000 zł:

- wypłata zasiłków celowych i zakup pomocy rzeczowej (obuwie, odzież, koszty leków, leczenia) dla potrzebujących - **193 000 zł**
- wypłata zasiłków okresowych - **57.000 zł** - wydatki są finansowane częściowo ze środków dotacji celowej z budżetu państwa

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące – 120 000 zł:

- wypłata dodatków mieszkaniowych - **120 000 zł**

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Wydatki bieżące - 518 000 zł:

- zasilki stałe -zlecone - **513 000 zł**
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem przepisów procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - **5 000 zł**

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 1 712 220,40 zł:

- Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej (dotacja -49.200 –utrzymanie OPS oraz 93.000 zł- dodatki motywacyjne), wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, materiały biurowe, media, drobne remonty, obsługa prawna, informatyczna środki czystości, odpis na ZFŚS,) - **1 712 220,40 zł**

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące – 892 864,40 zł:

- Wydatki bieżące związane ze świadczeniem usług opiekuńczych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, umowy zlecenia - usługi opiekuńcze) - **892 864,40 zł**

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące - 300 000 zł:

- Dożywianie uczniów w szkołach - **300 000 zł**

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 87 648 zł:

- dotacja celowa z Budżetu Gminy Krokowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - **41 000 zł**
- żywność dla najuboższej ludności w ramach pomocy UE, materiały i wyposażenie - **41 352 zł**
- zakup programu POMOST -5.296 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 167 041,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan 167 041,34 zł,
- wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące – 53 041,34 zł

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Wydatki bieżące – 20 000 zł

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki bieżące - 70 000 zł

Rozdział 85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki bieżące - 24 000 zł

Dział 855 - Rodzina

plan 7 498 369,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan 7 498 369,20 zł,
- wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące – 4 001 122,40 zł:

- wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - **3 348 680 zł**
- składki ubezpieczenia społecznego dla osób uprawnionych oraz od wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą świadczeń - **602 276 zł,**
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem -**20 000 zł,**
- obsługa ww. zadań w wysokości stanowiącej 3% środków otrzymanych na realizację zadania . Wydatki są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie - 3 925 000 zł i środków budżetu Gminy – 66 122,40 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące -400 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące -317 099 80 zł:

- koszty utrzymania asystenta rodziny (2 etaty) -**252 909 zł.** Obowiązek wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- realizacja zadania w zakresie finansowania, monitorowania oraz kontroli realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny - **44 190,80 zł.**
- umowa zlecenie –usługi dla rodzin z dziećmi, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - **20 000 zł**

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące - 400 000 zł:

- zwrot kosztów Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Zadanie jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki bieżące - 52.000 zł:

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

Wydatki bieżące – 2 717 747 zł

- utrzymanie Zespołu Żłobków Gminy Krokowa

(1) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 9 089 395,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan 8 511 395,07 zł,
- wydatki majątkowe - plan 578 000,00 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące - 200 000 zł

- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące - 4 500 000 zł:

- organizacja wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy oraz z selektywnej zbiórki szkła i plastiku z pojemników umieszczonych na terenie Gminy, odbiór odpadów wielkogabarytowych, odbiór odpadów zmieszanych - **4 171 160 zł**,
- koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami czyli: koszty wynagrodzeń z pochodnymi wyliczonymi dla 2 etatów (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i ubezpieczenie płatne przez pracodawcę), oraz fundusz świadczeń socjalnych, koszty aktualizacji i utrzymania oprogramowania, koszty postępowania administracyjnego, opłaty pocztowe, koszt utrzymania PSZOK – **328 840 zł**.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące – 1 104 000

- wywóz odpadów z pojemników przy budynkach użyteczności publicznej, dzierżawa sanitariatów

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące – 301 851,29 zł:

- koszty utrzymania zieleni na terenach gminnych a zwłaszcza przy wybudowanej infrastrukturze rekreacyjno-sportowej - **230 000 zł**.
- podział środków wiejskich na jednostki pomocnicze tj. sołectwa, przedstawiono w tabeli - **71 851,29 zł**

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące - 90 000 zł:

- zabezpieczono plan wydatków na utrzymanie bezdomnych zwierząt przekazanych z terenu Gminy do schroniska w Dąbrówce k. Wejherowa.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące - 2 107 200 zł

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg publicznych i placów znajdujących się na terenie Gminy oraz utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych przy drogach publicznych - **2 107 200 zł**,

Wydatki majątkowe - 163 000 zł

- wydatki sołectw modernizację oświetlenia ulicznego - **163 000 zł**,

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki bieżące - 1 500 zł:

- zabezpieczono plan wydatków na opłatę za spalanie gazów i odprowadzanie wód opadowych, wykonanie aktualizacji Programu ochrony środowiska wraz raportem - **1 500 zł**

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące - 60 000 zł:

- odbiór odpadów azbestowych od mieszkańców - **60 000 zł**,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące –126 842,98 zł

- prace zapobiegające powodzi, konserwacje rowów- **54 000 zł**
- wydatki sołectw -**71 842,98 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- **1 000 zł**

Wydatki majątkowe -165 000 zł:

- zakup wagi -gospodarka odpadami -90.000 zł
- Norda-kraina ptaków-projekt w ramach PS WPR 2023-2027 -75 000 zł

(2) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 4 098 264,56 zł, w tym:

- **wydatki bieżące - plan 4 098 264,56 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące - 329.604,56 zł:

- dotacja celowa z Budżetu Gminy Krokowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- **106 000 zł**
- dotacja celowa z Budżetu Gminy Krokowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- **31 000 zł**
- podział środków wiejskich na jednostki pomocnicze tj. sołectwa, przedstawiono w tabeli -**192 604,56 zł,**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury

Wydatki bieżące - 3 013 160 zł:

- dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej - **3 013 160 zł**. Dotacja podmiotowa jest przeznaczona na wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia z pochodnymi), utrzymanie pomieszczeń, działalność bieżącą centrum.
 - ✓ Organizacja imprez o charakterze gminnym:
 - a. Dni Gminy Krokowa, Dożynki Gminne,, Obchody 11 listopada, Uroczystości 3-majowe,
 - b. zawody sportowe (m.in. Krokowska 10,Olimpiada młodzieżowa, regaty, zajęcia zumby na plaży,
 - ✓ Administracja – (wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,pozostałe wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania KCK w Krokowej)
 - ✓ Turystyka (obsługa rybacówki, prace remontowe, obsługa przystani żeglarskich i PIT), ratownictwo wodne na kąpieliskach, ubezpieczenia łodzi
 - ✓ Kultura (organizacja imprez, doposażenie świetlic, przeglądy świetlic, media, utrzymanie gminnych orkiestr)
 - ✓ Sport (organizacja imprez, przeglądy techniczne obiektów sportowych)
 - ✓ Promocja (albumy, książki, plakaty, banery)

Oraz zakładane wpływy z usług i umów - 400 000 zł

W tym:

- ✓ Dzierżawa gruntów – 50.000 zł
- ✓ Wpływy z Rybacówki – 190.000 zł
- ✓ Wynajem świetlic, media – 45.000 zł+30.000 zł (media)
- ✓ Przychody z przystani żeglarskich - 30 000 zł

- ✓ Przychody z punktów sprzedaży i informacji – 55.000 zł

Rozdział 92116 – Biblioteka

Wydatki bieżące - 736 000 zł:

- dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Krokowej - **736 000 zł**. Dotacja podmiotowa jest przeznaczona na wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia z pochodnymi fundusz świadczeń socjalnych), utrzymanie pomieszczeń, działalność bieżącą biblioteki, w tym: zakup książek, materiałów biurowych, media.

Rozdział 92195 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące – 19 500 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia - **15 000 zł**,
- podział środków wiejskich na jednostki pomocnicze tj. sołectwa, przedstawiono w tabeli - **4 500,00 zł**,

(a) Dział 926 - Kultura fizyczna

plan 18 765 656,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan 196 000 zł,
- wydatki majątkowe - plan 18 569 656,52 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące – 166 000,00 zł:

- dotacja celowa z Budżetu Gminy Krokowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - **126 000 zł**
- dotacja celowa z Budżetu Gminy Krokowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - **20 000 zł**
- bilety na basen – **20.000 zł**,

Wydatki majątkowe – 93 366,52 zł:

- podział środków wiejskich na jednostki pomocnicze tj. sołectwa, przedstawiono w tabeli - **93 366,52 zł**

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 50 000,00 zł:

- podział środków wiejskich na jednostki pomocnicze tj. sołectwa, przedstawiono w tabeli - **50 000,00 zł**

Wydatki majątkowe - 18 476 290,00 zł:

- podział środków wiejskich na jednostki pomocnicze tj. sołectwa, przedstawiono w tabeli - **108 826,00 zł**
- Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy SP Krokowa -PŁ-edycja 8 - **450 000 zł**
- Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy SP Krokowa -PŁ-edycja 8 – **17 917 464 zł**

V. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK

- 1) Źródłem planowanych przychodów w 2026 roku, w kwocie 67.904,23 zł są niewykorzystane środki na wyodrębnionym rachunku bankowym przeznaczone na realizację zadania „Cyberbezpieczna gmina Krokowa” i zaplanowane do wydatkowania w 2026 roku.

VI. ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK

Bank	Kwota kredytu, pożyczki	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025	Splaty w 2026 roku	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2026
BS Krokowa	8 738 043,00	1 638 360,00	546 120,00	1 092 240,00
Warmińsko-Mazurski BS	5 174 853,00	1 010 000,00	520 000,00	490 000,00
ING Bank Śląski	4 177 347,00	816 883,00	480 000,00	336 883,00
BS Gliwice	6 327 295,00	4 867 150,00	486 715,00	4 380 435,00
BGK	7 935 238,65	7 273 968,76	661 269,89	6 612 698,87
		15 606 361,76	2 694 104,89	12 912 256,87