

ZARZĄDZENIE NR RAG.0050.24.2026
WÓJTA GMINY KLUKI

z dnia 30 marca 2026 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2025 oraz informacji o stanie mienia
Gminy Kluki**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436) w związku z art. 267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2025 r.poz. 1483, 1844,1846), zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazać sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kluki za rok 2025 wraz z częścią opisową stanowiącą integralną część sprawozdania, sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Klukach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach, zestawienie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz zestawienie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku środków na cele związane z Funduszem Pomocy w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia Radzie Gminy Kluki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 2. Przekazać informację o stanie mienia Gminy Kluki w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia Radzie Gminy Kluki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Kluki.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Kluki

Grzegorz Gryczka

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kluki za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUKI ZA 2025 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	10
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	11
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	13
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	13
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	14
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	15
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	16
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	16
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	17
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	18
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	20
2.5. Dochody majątkowe	20
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	21
2.5.3. Dział 630 – Turystyka.....	22
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	22
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	22
2.5.6. Dział 752 – Obrona narodowa	23
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	23
2.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie	23
2.5.9. Dział 855 – Rodzina	24
2.5.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.5.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	24
2.5.12. Dział 926 – Kultura fizyczna	25
2.6. Wydatki ogółem	25
2.7. Wydatki bieżące	26
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	27
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	28
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	29
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	30

2.7.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	30
2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	32
2.7.7.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	32
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	33
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	34
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	34
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	34
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	36
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	37
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	39
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina.....	39
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	41
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	42
2.7.18.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.....	43
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	43
2.8.	Wydatki majątkowe.....	43
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	46
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	48
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka.....	49
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	50
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	50
2.8.6.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	50
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	52
2.8.8.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	53
2.8.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	53
2.8.10.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	54
2.8.11.	Dział 855 – Rodzina.....	54
2.8.12.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	54
2.8.13.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	56
2.8.14.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	56
2.9.	Przychody.....	58
2.10.	Rozchody.....	58
3.	DANE TABELARYCZNE.....	59
3.1.	Wykonanie dochodów.....	59
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	67
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	74
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	76
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	78
3.6.	Wykonanie wydatków.....	79
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	94
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	108
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	111
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	124
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	129
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	131
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	133
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	135

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	136
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	138
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	139
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	141
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	144
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	146
3.22. Wykonanie funduszu sołeckiego.....	147

2. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kluki w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kluki nr 69/X/2024 z dnia 19.12.2024 roku.

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

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

3. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kluki za 2025 rok

3.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Kluki w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kluki nr 69/X/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 39 787 034,50 zł;
- realizację wydatków na poziomie 42 403 616,86 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 383 417,64 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 616 582,36 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kluki na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 49 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Kluki i 37 zarządzeniami Wójta Gminy Kluki, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie RAG.0050.2.2025	0,00	0,00	83 790,00	83 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie RAG.0050.4.2025	19 000,00	0,00	24 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie RAG.0050.6.2025	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie RAG.0050.10.2025	8 568,95	0,00	280 943,50	272 374,55	0,00	0,00	0,00	0,00
5	71/XI/2024	23 839,00	854 537,00	489 139,00	1 319 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie RAG.0050.17.2025	39 400,00	19 000,00	62 039,11	41 639,11	0,00	0,00	0,00	0,00
7	80/XII/2025	2 233 585,68	2 101 868,68	319 242,00	187 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie RAG.0050.22.2025	85 111,00	4 680,00	108 833,94	28 402,94	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie RAG.0050.25.2025	13 636,00	0,00	13 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie RAG.0050.27.2025	52 706,00	0,00	57 316,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	86/XIII/2025	0,00	0,00	444 458,20	444 458,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie RAG.0050.31.2025	16 183,18	5 058,00	21 783,18	10 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie RAG.0050.39.2025	0,00	0,00	11 904,80	11 904,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14	92/XIV/2025	193 396,34	4 550,00	294 546,34	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie RAG.0050.49.2025	149 900,68	14 325,00	150 900,68	15 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	98/XV/2025	906 084,56	0,00	1 101 445,00	195 360,44	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr RAG.0050.60.2025	89 900,11	0,00	94 250,11	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	101/XVI/2025	1 354,00	0,00	104 904,00	153 014,00	478 536,00	528 000,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie RAG.0050.68.2025	36 736,00	0,00	38 036,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie RAG.0050.75.2025	32 781,87	0,00	35 781,87	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie RAG 0050.76.2025	60 841,88	32 781,87	63 088,04	35 028,03	0,00	0,00	0,00	0,00
22	107/XVII/2025	482 996,16	300 000,00	254 619,29	71 623,13	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie RAG.0050.82.2025	12 383,00	0,00	137 692,33	125 309,33	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie RAG.0050.83.2025	0,00	45 618,00	5 201,00	50 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie RAG.0050.86.2025	128 917,00	0,00	195 359,00	66 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie RAG.0050.93.2025	44 272,36	125 400,48	104 737,91	185 866,03	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie RAG.0050.99.2025	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie RAG.0050.102.2025	24 308,00	0,00	126 191,00	101 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	114/XVIII/2025	373 481,00	190 000,00	816 091,01	632 610,01	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie RAG.0050.109.2025	4 505,00	11 055,00	7 055,00	13 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie RAG.0050.121.2025	92 131,00	0,00	129 105,24	36 974,24	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała Nr 120/XIX/2025 Rady Gminy Kluki	587 287,71	0,00	748 887,71	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie RAG.0050.126.2025	148 265,01	31 100,00	133 566,01	16 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie RAG.0050.133.2025	139 871,75	12 312,00	168 111,75	40 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie RAG.0050.138.2025	31 100,00	148 265,01	16 401,00	133 566,01	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie RAG.0050.139.2025	117 165,01	0,00	133 566,01	16 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie RAG.0050.141.2025	0,00	0,00	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	126/XX/2025	123 340,00	64 100,00	478 044,14	418 804,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
39	Zarządzenie RAG.0050.142.2025	153 126,67	24 964,00	367 755,67	239 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie RAG.0050.149.2025	76 548,00	650,00	99 381,50	23 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie RAG.0050.159.2025	28 070,00	184,10	390 276,00	362 390,10	0,00	0,00	0,00	0,00
42	132/XXI/2025	86 010,00	0,00	95 503,37	9 493,37	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie RAG.0050.162.2025	41 800,00	0,00	56 034,37	14 234,37	0,00	0,00	0,00	0,00
44	144/XXII/2025	209 583,73	92 250,00	127 008,73	9 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie RAG.0050.165.2025	48 732,00	0,00	95 528,54	46 796,54	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie RAG.0050.171.2025	264,51	0,00	28 593,51	28 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie RAG.0050.178.2025	184,10	184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie RAG.0050.176.2025	0,00	48 732,00	46 796,54	95 528,54	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie RAG.0050.177.2025	48 732,00	0,00	95 528,54	46 796,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 966 099,26	4 131 615,24	8 691 332,94	5 906 312,92	478 536,00	528 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 834 484,02 zł do kwoty 42 621 518,52 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 785 020,02 zł do kwoty 45 188 636,88 zł;
- plan przychodów zmalał o 49 464,00 zł do kwoty 2 950 536,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Kluki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 567 118,36 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2022-2024 i 2025 roku.

3.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	39 787 034,50	42 621 518,52	41 674 712,93	97,78%
Wydatki	42 403 616,86	45 188 636,88	41 073 078,11	90,89%
Wynik	-2 616 582,36	-2 567 118,36	601 634,82	-

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

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

3.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 41 674 712,93 zł, a ich realizacja stanowiła 97,78% planu wynoszącego 42 621 518,52 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	28 257 523,06	30 257 295,28	29 590 856,16	97,80%	71,00%
Dochody majątkowe	11 529 511,44	12 364 223,24	12 083 856,77	97,73%	29,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	39 787 034,50	42 621 518,52	41 674 712,93	97,78%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 933 788,99	20 957 088,99	20 615 594,96	98,37%	49,47%
600	Transport i łączność	9 262 685,99	8 117 145,15	8 116 903,67	100,00%	19,48%
758	Różne rozliczenia	2 964 615,12	4 240 111,91	4 435 141,21	104,60%	10,64%
855	Rodzina	2 100 559,00	2 680 000,15	2 629 394,70	98,11%	6,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	1 934 421,00	1 636 042,02	84,58%	3,93%
801	Oświata i wychowanie	607 800,00	1 171 774,95	1 067 451,61	91,10%	2,56%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	474 915,00	992 159,63	874 543,34	88,15%	2,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	551 500,00	551 500,00	737 467,31	133,72%	1,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	297 323,64	504 608,33	529 137,54	104,86%	1,27%
752	Obrona narodowa	0,00	378 000,00	370 084,98	97,91%	0,89%
750	Administracja publiczna	525 275,76	592 380,41	263 297,89	44,45%	0,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	215 611,00	211 061,00	110 974,23	52,58%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	52 000,00	82 000,00	83 031,45	101,26%	0,20%
630	Turystyka	0,00	79 800,00	79 800,00	100,00%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	49 300,00	55 258,87	112,09%	0,13%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	54 667,00	54 603,15	99,88%	0,13%
926	Kultura fizyczna	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 260,00	496,00	6,83%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 240,00	490,00	15,12%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	39 787 034,50	42 621 518,52	41 674 712,93	97,78%	100,00%

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

3.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 29 590 856,16 zł, tj. w 97,80% w stosunku do planu wynoszącego 30 257 295,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 933 788,99	20 957 088,99	20 615 594,96	98,37%	69,67%
758	Różne rozliczenia	2 101 713,68	2 389 042,67	2 584 071,97	108,16%	8,73%
855	Rodzina	1 090 559,00	1 670 000,15	1 619 394,70	96,97%	5,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	1 886 140,00	1 587 761,02	84,18%	5,37%
852	Pomoc społeczna	474 915,00	992 159,63	874 543,34	88,15%	2,96%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	551 500,00	551 500,00	737 467,31	133,72%	2,49%
801	Oświata i wychowanie	607 800,00	679 774,95	575 451,61	84,65%	1,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	110 300,00	313 034,69	344 032,54	109,90%	1,16%
750	Administracja publiczna	351 375,39	418 480,04	263 297,89	62,92%	0,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 611,00	115 611,00	108 608,38	93,94%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	52 000,00	82 000,00	83 031,45	101,26%	0,28%
600	Transport i łączność	67 000,00	75 996,16	75 022,97	98,72%	0,25%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	54 667,00	54 603,15	99,88%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	34 300,00	40 258,87	117,37%	0,14%
752	Obrona narodowa	0,00	27 000,00	26 730,00	99,00%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 260,00	496,00	6,83%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 240,00	490,00	15,12%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	28 257 523,06	30 257 295,28	29 590 856,16	97,80%	100,00%

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

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

3.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 313 034,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 344 032,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,90%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 016,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 016,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 016,26 zł.

Dochody w tym rozdziale dotyczą refundacji wydatków przez Gminę Bełchatów poniesionych w związku z awarią na sieci wodociągowej Parzniewice na podstawie umowy z 14.12.2026 roku.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 126 000,64 zł, co stanowi 135,05% planu rocznego wynoszącego 93 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 124 847,85 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 152,79 zł.

W zakresie tego rozdziału ujmowane są opłaty za odbiór ścieków z nieruchomości w miejscowości Kluki oraz odsetki od nieterminowych płatności za faktury.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 217 015,64 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 218 718,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 199 990,14 zł;

W 2025 roku Gmina Kluki realizowała zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na wypłacie producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na realizację zadania Gmina Kluki otrzymała dotację celową w łącznej wysokości 199 990,14 zł. Decyzje Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.3.27.2025 oraz FB-I.3111.3.139.2025.

- 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 17 025,50 zł.

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

3.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 551 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 737 467,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 133,72%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 737 467,31 zł, co stanowi 133,72% planu rocznego wynoszącego 551 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 731 988,16 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 479,15 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 996,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 022,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,72%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 5 996,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 996,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 996,16 zł;

W ramach rozdziału otrzymano dotację na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz innych. Dotyczy wyborów na Prezydenta RP. Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.2.204.2025.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 43 204,14 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 43 204,14 zł;

W powyższym rozdziale umowane są opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych publicznych. Opłaty ujmowane są na podstawie stosownych decyzji.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 25 822,67 zł, co stanowi 103,29% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 25 811,75 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 10,92 zł.

W powyższym rozdziale umowane są opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wewnętrznych.. Opłaty ujmowane są na podstawie stosownych umów.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 611,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 608,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,94%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 55 562,08 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 60 011,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 55 559,71 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,37 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 5 885,52 zł, co stanowi 113,18% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 884,44 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,08 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 47 160,78 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 50 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 46 186,72 zł;

Zwrot kosztów przez NZOZ ponoszonych przez Gminę Kluki za media.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 947,11 zł;

Oplaty wnoszone przez Inpost za refundację kosztów mediów.

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26,95 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 418 480,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 297,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,92%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 144 273,27 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 144 309,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 144 016,67 zł;

Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich – 55.553,07 zł oraz 44.528,00 zł na utrzymanie stanowisk pracy w zakresie zadań administracji rządowej. Kwota 43.935,60 zł dotyczy dotacji na pokrycie kosztów związanych z naprawą, renowacją, konserwacją i oprawą ksiąg stanu cywilnego, a także wykonaniem prac konserwatorskich skorowidzów.

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 255,05 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 118 904,62 zł, co stanowi 43,37% planu rocznego wynoszącego 274 170,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 68 339,16 zł;

Wpływy z tym rozdziale dotyczą dochodów z odsetek bankowych na rachunkach bankowych Gminy Kluki.

- 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 40 040,94 zł;

Oplaty za najem pomieszczeń, lokali i powierzchni oddanych najemcom w Urzędzie Gminy Kluki. (Poczta Polska, Ornage, Inpost).

- wpływy z usług w kwocie 7 729,29 zł;

Zwrot kosztów ponoszonych przez Gminę Kluki od najemców w budynku Urzędu Gminy Kluki.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 795,23 zł;

Wynagrodzenie należne płatnikowi składek na ubezpieczenie społeczne i podatku PIT.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 120,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 120,00 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 667,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 603,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,88%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 960,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 53 643,15 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 53 707,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 53 643,15 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 730,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 26 730,00 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 730,00 zł.

Zgodnie z umową Nr WBiZK/185/2025/W zawartą pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Wójtem Gminy Kluki w dniu 28.10.2025 roku, Gmina Kluki, w dniu 7 listopada 2025 roku otrzymała z budżetu państwa dotację celową w łącznej wysokości 26.730,00 złotych na zadanie polegające na "Realizacji Programu OLiOC w 2025 roku na terenie gminy Kluki w zakresie zadań własnych". Przedsięwzięcie - "Szkolenia z OLiOC".

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 490,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 15,12%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 490,00 zł, co stanowi 15,12% planu rocznego wynoszącego 3 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 490,00 zł;

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 957 088,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 615 594,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,37%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 530,81 zł, co stanowi 1 510,27% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 530,81 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie

2 900 383,78 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 3 161 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 728 407,68 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 146 436,78 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 188,56 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 157,59 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 2 413,57 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 480,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 299,60 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 931 558,48 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 2 028 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 252 683,04 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 311 362,25 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 144 186,61 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 128 789,69 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 46 879,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 26 633,68 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 15 549,81 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 474,40 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 79 152,90 zł, co stanowi 118,14% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 53 342,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 17 774,90 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 7 730,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 294,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 15 699 968,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 699 968,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15 635 854,69 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 64 114,30 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 389 042,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 584 071,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,16%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 406 242,29 zł, co stanowi 192,34% planu rocznego wynoszącego 211 212,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 195 029,30 zł;*Rozliczenia z tytułu VAT przekazane na dochody za rok 2025 i lata wcześniejsze.*
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 113 531,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 97 681,99 zł;

Zwrot z budżetu państwa z tytułu realizacji wydatków budżetowych w 2024 roku w ramach funduszu sołeckiego.

- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 253 781,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 253 781,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 253 781,00 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 924 048,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 924 048,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 924 048,68 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 679 774,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 575 451,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,65%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 271 437,70 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 275 688,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 119 900,00 zł;

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na:

 - Utworzenie punktu dydaktycznego Zespół Szkół im. Wandy malczewskiej w Klukach – 59.900,00 zł
 - Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kaszewicach – 60.000,00 zł
- wpływy z usług w kwocie 77 133,00 zł;

Opłata za wyżywienie w szkołach podstawowych Gminy Kluki.

Szkoła Podstawowa w Kaszewicach – 34.741,00 zł

Szkoła Podstawowa w Parznie – 42.392,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 30 000,00 zł;

Darowizna z PGE dla szkół podstawowych Gminy Kluki. 20.000,00 zł darowizna dla Szkoły Podstawowej w Kaszewicach na remont biblioteki oraz 10.000,00 zł dla ZSO w Klukach na zakup sztandaru.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 854,66 zł;

Odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego dla Szkoły Podstawowej w Kaszewicach, prowizja dla płatnika składek ZUS i PIT, wpłaty na dokształcanie pracowników, nagroda kuratora z okazji DEN.
- 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 14 745,49 zł;

Dochody za wynajem pomieszczeń, sal gimnastycznych i powierzchni w szkołach podstawowych.

Szkoła Podstawowa w Kaszewicach – 5.680,42 zł

Szkoła Podstawowa w Parznie – 2.967,47 zł

ZSP w Klukach – 6.097,60 zł
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 432,55 zł;

Dochody z tytułu odsetek bankowych w placówkach oświatowych Gminy Kluki.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 354,00 zł;

Odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego dla SP w Kaszewicach.
- wpływy z różnych opłat w kwocie 18,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 26 031,30 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 031,30 zł.

Zwrot z innych gmin, w której mieszka dziecko uczęszczające do przedszkola w Gminie Kluki

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 241 229,68 zł, co stanowi 65,77% planu rocznego wynoszącego 366 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 143 715,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 97 428,00 zł;

Odpłatność za wyżywienie dzieci w ZSP w Klukach.

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 86,68 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 36 752,93 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 37 286,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 35 507,34 zł;

Dotacja przeznaczona jest do kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z terenu Gminy Kluki. Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.174.2025.

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 245,59 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 031,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,26%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 83 031,45 zł, co stanowi 101,26% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 83 031,45 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 992 159,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 874 543,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,15%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 85 973,15 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 93 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 85 973,15 zł.

Wpływy w tym rozdziale to opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej zgodnie z podpisanymi umowami z GOPS w Klukach.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 16 187,39 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 187,39 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 20 700,62 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 21 070,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 328,32 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 372,30 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 487 491,57 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 494 197,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 285 586,47 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 201 905,10 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 226 708,66 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 241 496,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 157 304,50 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 48 332,21 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 19 522,48 zł;

Dochody zrealizowane stanowią otrzymane odszkodowanie za zalany budynek GOPS w Klukach.

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 549,47 zł;

Dochody stanowią kapitał odsetek bankowych na rachunku bankowym GOPS w Klukach.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 26 186,80 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 27 091,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 330,80 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 856,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 295,15 zł, co stanowi 5,80% planu rocznego wynoszącego 91 305,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 295,15 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 496,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 6,83%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 496,00 zł, co stanowi 6,83% planu rocznego wynoszącego 7 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 496,00 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.4.15. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 670 000,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 619 394,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,97%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 337 788,12 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 1 383 084,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 211 600,69 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 86 315,73 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 33 500,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 363,33 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,37 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 276,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 276,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 276,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 7 468,92 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 7 523,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 4 473,73 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 995,19 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 14 791,50 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 14 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 14 791,50 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 259 070,16 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 264 216,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 125 400,00 zł;
Środki uzyskane w ramach FERS na realizację zadań w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. Nr umowy 20/F/FERS/G/2025 Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 30.06.2025 roku.
- wpływy z różnych opłat w kwocie 87 000,00 zł;
Wpływy z ZUS z tytułu realizacji programu „Aktywny Rodzic”.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 835,64 zł;
Dochody dotyczą dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek wynagrodzeń od tych pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3.
- wpływy z usług w kwocie 15 551,06 zł;
Dochody dotyczą odpłatności za wyżywienie dzieci przebywających w żłobku gminnym.
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 259,46 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 24,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 886 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 587 761,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,18%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 0,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie -0,06 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 468 750,95 zł, co stanowi 81,60% planu rocznego wynoszącego 1 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 468 750,95 zł.

W rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach z terenu Gminy Kluki.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 25 217,00 zł, co stanowi 243,64% planu rocznego wynoszącego 10 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 14 867,00 zł;

Zwrot kosztów zasądzonych w postępowaniu sądowych na rzecz Gminy Kluki.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 350,00 zł;

Dochody w ramach programu „Czyste powietrze” z WFOŚiGW w Łodzi w ramach zawartego porozumienia.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 355,89 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 355,89 zł.

Wpłaty z WFOŚiGW w Łodzi z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przypadające Gminie od mieszkańców lub kontrahentów.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 87 432,24 zł, co stanowi 123,51% planu rocznego wynoszącego 70 790,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 32 077,00 zł;

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kluki w 2025 roku.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 25 713,00 zł;

Mając na uwadze zapisy umowy nr RPG.272.11.2023 r. z dnia 22.03.2023 r. zawartej pomiędzy Gminą Kluki, a EKO-REGION Sp z o.o. dotyczącej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zlokalizowane na terenie gminy Kluki Gmina Kluki wystawiła notę obciążeniową nr 10/2025 na Spółkę EKO-Region w wysokości 25 713,00 zł z tytułu nałożonej na Gminę administracyjnej kary pieniężnej. Spółka dnia 24.10.2025 r. uregulowała należność, a Gmina Kluki dnia 31.10.2025 r. zleciła dyspozycję zapłaty kary na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22 468,64 zł;

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarki odpadami.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 173,60 zł.

Zwrot kosztów komorniczych, kosztów upomnień w ramach gospodarki mieszkaniowej.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 005,00 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł;

Kwota darowizny od organizacji „Zwierz” Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt w ramach umowy ZAK/56/2025.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 258,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,37%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 25 258,87 zł, co stanowi 130,87% planu rocznego wynoszącego 19 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14 902,76 zł;

Dotacja z Województwa Łódzkiego dla Gminy Kluki na podstawie umowy Nr 71/RR/25 z dnia 30.07.2025 roku z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie projektów w sołectwach „Granty sołeckie”.

- 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 3 865,00 zł;

Dochód z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 595,51 zł;

Odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń za uszkodzenie elewacji świetlicy wiejskiej w Zarzeczu.

- wpływy z usług w kwocie 2 870,14 zł;

Zwrot kosztów za media w świetlicach wiejskich.

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25,46 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 000,00 zł.

Dotacja z Województwa Łódzkiego dla Gminy Kluki na podstawie umowy Nr 71/RR/25 z dnia 30.07.2025 roku z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie projektów w sołectwach „Granty sołeckie”.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Kluki w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 12 083 856,77 zł, tj. w 97,73% w stosunku do planu wynoszącego 12 364 223,24 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 195 685,99	8 041 148,99	8 041 880,70	100,01%	66,55%
758	Różne rozliczenia	862 901,44	1 851 069,24	1 851 069,24	100,00%	15,32%
855	Rodzina	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%	8,36%
801	Oświata i wychowanie	0,00	492 000,00	492 000,00	100,00%	4,07%
752	Obrona narodowa	0,00	351 000,00	343 354,98	97,82%	2,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	187 023,64	191 573,64	185 105,00	96,62%	1,53%
630	Turystyka	0,00	79 800,00	79 800,00	100,00%	0,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	48 281,00	48 281,00	100,00%	0,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,12%
926	Kultura fizyczna	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	95 450,00	2 365,85	2,48%	0,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	173 900,37	173 900,37	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 529 511,44	12 364 223,24	12 083 856,77	97,73%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kluki wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kluki w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

3.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 573,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 105,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,62%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 180 555,00 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 187 023,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 180 555,00 zł.

Kontynuacja zadania w ramach projektu „Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Kluki”. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00221-65150-UM0510360/22 z dnia 25.10.2023 roku.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 550,00 zł.

Dochody ze sprzedaży działki gminnej rolnej.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 041 148,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 041 880,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 731,71 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 731,71 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 554 541,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 554 541,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 354 541,00 zł;

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań:

1. Remont drogi gminnej nr 101077E na odcinku Sadulaki – Osina – 1.364.835,00 zł
2. Budowa drogi gminnej w miejscowości Podwódka – 1.989.706,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 200 000,00 zł.

Dofinansowanie z Gminy Belchatów w ramach umowy Nr 14/2025/BF o udzieleniu pomocy finansowej na realizację zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Podwódka”.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 3 486 607,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 486 607,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 486 607,99 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.5.3. Dział 630 – Turystyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 79 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 79 800,00 zł.

Dofinansowanie z Województwa Łódzkiego na podstawie umowy Nr 13/T/PF/2025 z dnia 17.06.2025 roku z przeznaczeniem na realizację zadania Infrastruktura rowerowa gminy Kluki”.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 365,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 2,48%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 95 450,00 zł;
- W 2025 r. do sprzedaży zostały przeznaczone następujące nieruchomości:
 - nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 694/1 i nr 694/2, położona w miejscowości Trzqś, w gminie Kluki, w obrębie 13;
 - nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 311/6, położona w miejscowości Nowy Janów, w gminie Kluki, w obrębie 7;
 - nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 2354, położona w miejscowości Kaszewice, w gminie Kluki, w obrębie 3 (udział we współwłasności wynoszący 1/2 części):
W wyniku nieograniczonego przetargu wyłoniono nabywcę na działkę nr 311/6, obręb Nowy Janów, pozostałe działki mimo ogłoszonego przetargu nie zostały zbyte.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 365,85 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 365,85 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 900,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 173 900,37 zł;

W roku 2025 nie udało się zrealizować pierwszej części projektu w ramach zadania "Cyberbezpieczny Samorząd", a jej wykonanie zostało w całości przesunięte na rok 2026.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.5.6. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 351 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 343 354,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,82%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 343 354,98 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 351 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 343 354,98 zł.

Na podstawie umowy Nr WBiZK/185/2025/W zawartą pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Wójtem Gminy Kluki w dniu 28.10.2025 roku, Gmina Kluki, w dniu 7 listopada 2025 roku otrzymała z budżetu państwa dotację celową w łącznej wysokości 370.084,98 złotych na Zadanie polegające na "Realizacji Programu OLiOC w 2025 roku na terenie gminy Kluki w zakresie zadań własnych", w tym na zadania inwestycyjne 343.354,98 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 851 069,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 851 069,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 82 083,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 083,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 82 083,24 zł.

Zwrot z budżetu państwa z tytułu realizacji wydatków budżetowych w 2024 roku w ramach funduszu sołeckiego.

- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 1 768 986,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 768 986,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 768 986,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na podstawie umowy Nr 17/KPO/G/2023 z dnia 24.11.2023 roku na realizację zadania: "Utworzenie 25 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w żłobku w Klukach przy ul.Szkolnej 4".

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 492 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 492 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 107 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 107 250,00 zł.

Dofinansowanie z Gminy Belchatów w ramach umowy Nr 22/2025/BF o udzieleniu pomocy finansowej na realizację zadania „Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej im. Wandy Malczewskiej w Parznie”.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 384 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 384 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 384 750,00 zł.

Dofinansowanie z Gminy Belchatów w ramach umowy Nr 21/2025/BF o udzieleniu pomocy finansowej na realizację zadania „Budowa stanowisk postojowych wraz drogą dojazdową przy ZSP w Klukach.”.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.5.9. Dział 855 – Rodzina

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 010 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 010 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 010 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 010 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 010 000,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.5.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 281,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 281,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 48 281,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 281,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 48 281,00 zł.

Dotacja z Województwa Łódzkiego w ramach umowy Nr 340/RR/25 z dnia 27.06.2025 roku na realizację zadania: "Budowa oświetlenia na działce gminnej w miejscowości Roździn".

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.5.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.

Dotacja z Województwa Łódzkiego dla Gminy Kluki na podstawie umowy Nr 71/RR/25 z dnia 30.07.2025 roku z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie projektów w sołectwach „Granty sołeckie”.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.5.12. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.

Dotacja z Województwa Łódzkiego dla Gminy Kluki na podstawie umowy Nr 71/RR/25 z dnia 30.07.2025 roku z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie projektów w sołectwach „Granty sołeckie”.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 41 073 078,11 zł, a ich realizacja wyniosła 90,89% planu wynoszącego 45 188 636,88 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	26 774 434,84	29 022 728,65	25 926 858,59	89,33%	63,12%
Wydatki majątkowe	15 629 182,02	16 165 908,23	15 146 219,52	93,69%	36,88%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	42 403 616,86	45 188 636,88	41 073 078,11	90,89%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 275 860,00	13 269 835,95	12 414 230,01	93,55%	30,22%
600	Transport i łączność	11 358 357,18	10 768 536,70	10 508 857,46	97,59%	25,59%
750	Administracja publiczna	5 504 632,35	5 930 174,60	5 158 142,68	86,98%	12,56%
855	Rodzina	3 016 117,44	3 728 194,59	3 661 196,94	98,20%	8,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 999 757,39	3 282 435,16	2 778 092,47	84,64%	6,76%
852	Pomoc społeczna	2 151 745,00	2 578 989,63	2 025 112,18	78,52%	4,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 333 048,90	1 994 827,49	1 734 129,19	86,93%	4,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 392,40	995 046,06	927 329,30	93,19%	2,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 760,00	505 546,54	475 569,20	94,07%	1,16%
752	Obrona narodowa	2 500,00	436 163,37	425 007,68	97,44%	1,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 212,56	337 721,60	301 209,09	89,19%	0,73%
757	Obsługa długu publicznego	244 936,00	195 472,00	169 345,90	86,63%	0,41%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	Turystyka	0,00	150 000,00	148 338,00	98,89%	0,36%
710	Działalność usługowa	42 214,00	87 814,00	87 614,40	99,77%	0,21%
926	Kultura fizyczna	161 673,13	96 988,52	85 428,07	88,08%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	100 000,00	84 476,43	84,48%	0,21%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	54 667,00	54 603,15	99,88%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 800,00	41 160,00	34 395,96	83,57%	0,08%
758	Różne rozliczenia	1 089 650,51	634 913,67	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		42 403 616,86	45 188 636,88	41 073 078,11	90,89%	100,00%

Wykres 36: Struktura wydatków ogółem Gminy Kluki w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

3.7. Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 926 858,59 zł, tj. w 89,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 022 728,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 255 860,00	12 437 235,95	11 584 071,91	93,14%	44,68%
750	Administracja publiczna	5 287 114,40	5 602 656,65	5 049 117,40	90,12%	19,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 921 653,69	3 007 698,15	2 525 596,66	83,97%	9,74%
852	Pomoc społeczna	2 151 745,00	2 568 719,63	2 014 849,18	78,44%	7,77%
855	Rodzina	1 143 216,00	1 846 293,15	1 782 660,18	96,55%	6,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	794 550,00	963 044,03	830 128,68	86,20%	3,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 805,50	726 791,06	704 094,30	96,88%	2,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 760,00	419 546,54	390 629,52	93,11%	1,51%
600	Transport i łączność	543 357,18	534 991,75	306 334,88	57,26%	1,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 212,56	273 721,60	242 759,49	88,69%	0,94%
757	Obsługa długu publicznego	244 936,00	195 472,00	169 345,90	86,63%	0,65%
710	Działalność usługowa	42 214,00	87 814,00	87 614,40	99,77%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	100 000,00	84 476,43	84,48%	0,33%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	54 667,00	54 603,15	99,88%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 800,00	41 160,00	34 395,96	83,57%	0,13%
926	Kultura fizyczna	30 100,00	44 938,52	33 445,07	74,42%	0,13%
752	Obrona narodowa	2 500,00	35 970,00	32 735,48	91,01%	0,13%
758	Różne rozliczenia	189 650,51	81 858,62	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		26 774 434,84	29 022 728,65	25 926 858,59	89,33%	100,00%

Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kluki wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

3.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 963 044,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 830 128,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,20%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 028,92 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 3 028,92 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 563 438,36 zł, co stanowi 83,59% planu rocznego wynoszącego 674 025,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 289 773,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 161 558,45 zł;

Umowa obejmująca usługę polegającą na usuwaniu awarii na gminnych sieciach wodociągowych. Wykonawca ma maksymalnie 12 godzin na przystąpienie do usuwania awarii. W 2025 roku wystąpiło 11 awarii na gminnych sieciach wodociągowych. Dwie awarie miały miejsce na wspólnym odcinku magistrali fi280 w miejscowości Zawadów – Wólka Łękawska. Pozostałe dziewięć na gminnej sieci wodociągowej w miejscowościach :Trzqs, Kaszewice-Kolonia, Żar, Kluki, Kaszewice.

- różne opłaty i składki w kwocie 58 552,97 zł;

Opłaty za usługi wodne na rzecz PGW Wody Polskie oraz składki na ubezpieczenie mienia.

- zakup usług pozostałych w kwocie 26 848,88 zł;

Koszty badań wody przeznaczonej do spożycia zgodnie z harmonogramem Powiatowej Stacji sanitarno-Epidemiologicznej oraz koszty sporządzenia operatu wodno-prawnego.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 673,90 zł;

Zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania sieci wodociągowej oraz rozliczania należności za dostarczoną wodę (podchloryn sodu, wodomierze, uszczelki itp.), zakup wodomierzy.

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 857,51 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 125,60 zł;

Utrzymanie systemu monitoringu na ujęciach wody.

- podatek od nieruchomości w kwocie 27,50 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 62 937,15 zł, co stanowi 74,69% planu rocznego wynoszącego 84 265,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 723,58 zł;

Koszty opróżniania przepompowni ścieków.

- zakup energii w kwocie 7 180,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 882,47 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 380,90 zł;

Składki na ubezpieczenie mienia.

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 070,00 zł;

Kara za odprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni przy Wspólnocie mieszkaniowej w Klukach bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego przez 3 kwartały 2024 r. Termin obowiązywania pozwolenia minął w grudniu 2023 r., nowe pozwolenie zaczęło obowiązywać 4 października 2024 r.

- zakup usług remontowych w kwocie 699,52 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 200 724,25 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 201 452,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 196 802,98 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 367,80 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 806,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 553,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.

W 2025 roku Gmina Kluki realizowała zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na wypłacie producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W ramach przeprowadzonego postępowania przyjęto łącznie 244 wniosków od producentów rolnych. Po ich weryfikacji oraz wydaniu stosownych decyzji administracyjnych dokonano wypłat należnych środków. Na realizację zadania Gmina Kluki otrzymała dotację celową w łącznej wysokości 199 990,14 zł, z czego:

- *kwota 196 068,87 zł została przeznaczona na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych,*
- *kwota 3 921,27 zł została wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z obsługą postępowania administracyjnego (w tym m.in. koszty przyjmowania i weryfikacji wniosków, przygotowania decyzji oraz obsługi wypłat)*

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 534 991,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306 334,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 28 046,16 zł, co stanowi 50,09% planu rocznego wynoszącego 55 996,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 22 050,00 zł;

Wydatki poniesione zgodnie z porozumieniem międzygminnym Nr 2 z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie powierzenia Gminie Bełchatów zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kluki.

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 996,16 zł;

W ramach rozdziału otrzymano dotację na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz innych. Dotyczy wyborów na Prezydenta RP. Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 576,00 zł, co stanowi 82,29% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 576,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 030,06 zł, co stanowi 80,60% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 030,06 zł.

Opłaty za umieszczenie gminnej infrastruktury w pasach drogowych dróg powiatowych.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 86 147,38 zł, co stanowi 40,44% planu rocznego wynoszącego 213 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 494,00 zł;

Remont nawierzni dróg w miejscowości Wierchy Parzeńskie.

- zakup usług pozostałych w kwocie 23 191,99 zł;

Dostawa i montaż oznakowania dróg gminny publicznych.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 461,39 zł;

Zakup kruszywa, masy asfaltowej, oleju napędowego i innych materiałów do utrzymania sprzętu wykorzystywanego do utrzymania dróg gminnych publicznych.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 166 044,22 zł, co stanowi 69,65% planu rocznego wynoszącego 238 395,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 922,42 zł;

Zakup kruszywa, masy asfaltowej, oleju napędowego i innych materiałów do utrzymania sprzętu wykorzystywanego do utrzymania dróg gminnych wewnętrznych.

- zakup usług remontowych w kwocie 44 859,00 zł;

Remont nawierzni dróg w miejscowości Laski.

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 196,80 zł;

Zakup i montaż przepustu oraz utrzymanie sprzętu wykorzystywanego do utrzymania dróg wewnętrznych.

- różne opłaty i składki w kwocie 66,00 zł.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 11 594,86 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 11 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 518,31 zł;

Koszty utrzymania przystanów autobusowych, zakup wiat przystankowych, zakup worków na śmieci.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;

Opłata sądowa od wniosku o zasiedzenie.

- różne opłaty i składki w kwocie 76,55 zł.

Koszty ubezpieczenia mienia Gminy Kluki w tym rozdziale.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 896,20 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 840,00 zł;

Wykonanie koncepcji „Infrastruktura rowerowa Gminy Kluki”.

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 56,20 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 419 546,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 390 629,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 384 159,50 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 413 040,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 304 730,68 zł;

Wydatki zostały poniesione m.in. na:

- wywóz nieczystości z obiektów gminnych;

- koszty wydawania decyzji o WZ. W związku ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakładającą na gminy obowiązek uchwalenia planów ogólnych, do Urzędu w 2025 r. wpłynęło ok 850 wniosków (w latach ubiegłych do 100 wniosków rocznie). Projekty decyzji muszą być przygotowywane przez uprawnionego urbanistę. Koszt sporządzenia 1 projektu decyzji ok 400 zł brutto.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 860,00 zł;

Zakup oleju do budynku ośrodka zdrowia w Klukach. W 2025 r. zatankowano 5000 litrów w celu ogrzania budynku.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 480,34 zł;

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, dotyczy kosztów podziału działki przez geodetę sądowego w ramach zasiedzenia działki drogowej (wcześniej Skarbu Państwa) w Rożdzinie.

- zakup energii w kwocie 18 252,74 zł;

Koszty energii elektrycznej ponoszone na obiektach - nieruchomościach gminnych.

- zakup usług remontowych w kwocie 12 481,40 zł;

Przeprowadzono remont w budynku ośrodka zdrowia w Klukach, w związku z awarią rury kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki.

- o różne opłaty i składki w kwocie 6 455,34 zł;

Koszty ubezpieczenia mienia gminnego.

- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 720,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150,00 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 29,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 470,02 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 6 506,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 3 886,54 zł;

Zakup energii elektrycznej w obiektach gminnych.

- o zakup usług pozostałych w kwocie 2 583,48 zł;

Koszty przeglądów kominiarskich, przeglądów okresowych budynków, przeglądów elektrycznych budynków będących na stanie gminy.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 814,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 614,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 87 614,40 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 87 814,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 85 214,40 zł;

W 2024 r. podpisano umowę na opracowanie Planu Ogólnego Gminy Kluki. Zadanie jest w WPF. Łączny koszt zamówienia 152 889 zł, z czego w 2025 r. wydatkowano kwotę 61 155,60 zł- 2 etap prac. W chwili obecnej prowadzona jest analiza złożonych wniosków podczas konsultacji społecznych. Przewiduje się przedstawienie projektu uchwały w kwietniu 2026 r. W 2025 r. podpisano również umowę na sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Zachodniej części miejscowości Kluki. Wynagrodzenie łączne 47 970,00. Zadanie w WPF. W 2025 r. wydatkowano 33 579 zł. (2 etapy prac). Corocznie zakupywana jest też licencja do Systemu Informacji Przestrzennej oraz Programu do nadawania punktów adresowych.

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł.

Wynagrodzenia członków powiatowej komisji urbanistyczno-architektonicznej opiniującej Plan Ogólny Gminy Kluki.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 602 656,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 049 117,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 144 271,72 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 144 299,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 456,26 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 59 160,82 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 259,59 zł;
 - o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 235,04 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 140,00 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20,01 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 237 172,85 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 242 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 226 390,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 409,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 312,76 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 060,60 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 098 109,62 zł, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego 4 636 998,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 601 672,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 459 279,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 394 915,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 153 184,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 514,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 851,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 977,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 208,65 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 25 286,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 476,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 632,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 850,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 476,03 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13 005,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 494,85 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 377,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 523,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 358,80 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 545,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 915,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 643,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 920,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 877,85 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 39 960,00 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 035,96 zł;

Koszty organizacji imprez : Dnia samorządowca, Dnia Edukacji Narodowej oraz Spotkania świąteczno-noworocznego. W tym paragrafie zawarte są również koszty usługi promującej w folderze „Łódzkie- wspólnie dla przyszłości”.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 566,95 zł;

Koszty zakupu materiałów promocyjnych, wiązanek okolicznościowych.

- różne opłaty i składki w kwocie 2 263,70 zł;

Koszty składki członkowskiej do Związku Gmin Wiejskich..

- zakup środków żywności w kwocie 1 093,39 zł
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 375 598,38 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 377 696,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 274 443,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 432,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 149,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 521,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 014,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 196,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 386,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 934,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 519,40 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 154 004,83 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 159 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 784,90 zł;

Wyплаты diet soltysów za 2025 rok.

- o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 33 887,00 zł;

Wynagrodzenia prowizyjne dla soltysów.

- o różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł;

Składka członkowska Gminy Kluki do Lokalnej Grupy Działania.

- o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 9 556,27 zł;

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 615,00 zł;

Koszty roznoszenia decyzji podatkowych.

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 915,10 zł;

Zakup gabloty ogłoszeniowej wolnostojącej.

- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 652,00 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 548,56 zł;

- o pozostałe odsetki w kwocie 46,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 667,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 603,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 960,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 53 643,15 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 53 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 150,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 500,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 692,95 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 380,16 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120,04 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 970,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 735,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 2 500,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 735,48 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 33 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 14 850,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 850,00 zł;

Koszty przedsięwzięcia "Szkolenia z OLiOC". W dniach 4-5, 12-13 i 19-20 listopada 2025 roku przeprowadzono szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, zgodnie z zawartą Umową z dnia 30.10.2025 roku pomiędzy Wójtem Gminy Kluki a Stowarzyszeniem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Piotrkowie Trybunalskim – koszt zadania – 29 700,00 złotych. Do szkolenia zgłoszono 88 osób. Tematyka szkoleń wynikała z Rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2025 roku w sprawie programów szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz wymagań dla podmiotów prowadzących szkolenia (Dz. U. z 2025 r. poz. 162).

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 307,48 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 728,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 721,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 759,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 199 771,03 zł, co stanowi 88,59% planu rocznego wynoszącego 225 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 63 042,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 996,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 006,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 558,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 687,49 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 699,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 154,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 508,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 244,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 096,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 776,88 zł;

Środki finansowe zostały wykorzystane na ochronę przeciwpożarową dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP tj. na wynagrodzenia konserwatorów pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego (w tym składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy); zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych; zakup sprzętu i wyposażenia, zakup materiałów; remonty i naprawy sprzętu oraz pojazdów; badania profilaktyczne okresowe strażaków; badania psychologiczne i lekarskie kierowców; przeglądy i badania techniczne sprzętu oraz pojazdów; ubezpieczenia majątkowe oraz na życie; energię elektryczną; opał (węgiel); ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych; zakup środków neutralizujących, uzupełnienie wyposażenia torby medycznej, opłaty za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, opłaty ewidencyjne.

W 2025 roku jednostki OSP z terenu Gminy Kluki otrzymały dotację na gotowość bojową w wysokości:

OSP Kluki – 4.000,00 zł

OSP Osina – 4.300,00 zł

OSP Strzyżewice – 1.399,74 zł

OSP Żar – 2.000,00 zł

OSP Parzno – 2.000,00 zł

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 852,95 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 1 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 810,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42,39 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 885,34 zł, co stanowi 88,53% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 885,34 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 250,17 zł, co stanowi 88,71% planu rocznego wynoszącego 45 374,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 690,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 059,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 999,96 zł;

W rozdziale tym zostały ponoszone wydatki w ramach Funduszu sołeckiego. Szczegółowe wydatkowanie przedstawione jest w osobnej tabeli.

3.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 472,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 345,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 169 345,90 zł, co stanowi 86,63% planu rocznego wynoszącego 195 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 169 345,90 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 858,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 81 858,62 zł;

3.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 437 235,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 584 071,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 039 811,64 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 8 433 767,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 861 048,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 049 307,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 913 050,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 363 391,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 337 692,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 303 104,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 283 658,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 265 576,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110 275,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 243,05 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90 346,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 77 133,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 946,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 394,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 816,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 417,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 995,03 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 185,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 640,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 910,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 573,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 994,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 72,45 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 291 409,26 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 296 623,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 196 319,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 206,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 009,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 368,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 138,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 198,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 569,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 341 355,43 zł, co stanowi 87,06% planu rocznego wynoszącego 1 540 803,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 517 207,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 428 005,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 594,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 596,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 089,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 710,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 936,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 226,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 236,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 822,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 421,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 835,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 674,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 320 496,79 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 336 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 234 395,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 900,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 216,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 382,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 871,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 292,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 439,48 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 230 528,86 zł, co stanowi 76,49% planu rocznego wynoszącego 301 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 215 687,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 565,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 408,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 270,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 597,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 41 756,44 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 48 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 811,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 053,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 811,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 079,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 565 084,02 zł, co stanowi 79,20% planu rocznego wynoszącego 713 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 241 891,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 234 240,14 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 219,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 416,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 960,08 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 171,00 zł;
- zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 426,68 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 499,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 791,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 467,88 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 254 886,05 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 259 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 190 645,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 176,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 567,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 694,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 813,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 617,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 370,52 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 443 796,31 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 450 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 336 040,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 857,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 907,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 916,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 567,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 416,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 90,09 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 36 752,93 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 37 286,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 152,42 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 231,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 354,92 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14,24 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 194,18 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 18 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 394,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 247,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 343,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 210,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 476,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 84 476,43 zł, co stanowi 85,33% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 620,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 180,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 884,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 850,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 489,53 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 52,90 zł;

W ramach rozdziału zostały pokryte koszty : wynagrodzenia członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, zakup książek Legendy Województwa łódzkiego o tematyce profilaktycznej oraz koszty utrzymania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin. Wydatkowano również środki na opinie biegłego sądowego dotyczące podopiecznych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dotację celową w wysokości 8000 zł dla Związku Harcerstwa Polskiego Osiemnastka- obóz młodzieżowy dla dzieci z terenu gminy Kluki.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 568 719,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 014 849,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 656 753,91 zł, co stanowi 65,24% planu rocznego wynoszącego 1 006 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 656 753,91 zł.

Poniesione w tej grupie wydatki to:

*- pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej Zabłoty
za 12 miesięcy 2025 r. 58 803,93 zł.
- pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej Radziechowie
za 12 miesięcy 2025 r. 16 536,43 zł.
- pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej Belchatów
za 12 miesięcy 2025 r. 316 189,78 zł.
- pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej Radomsko
za 12 miesięcy 2025 r. 60 929,93 zł.
- pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej Łochyńsko
za 12 miesięcy 2025 r. 70 413,74 zł.
- pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej Biskupicach
za 12 miesięcy 2025 r. 84 014,91 zł.
- pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej Niemojowice
za 12 miesięcy 2025 r. 49 865,19 zł*

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 632,37 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 7 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 020,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 537,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł;

Środki budżetowe w tym rozdziale zostały przeznaczone na wypłatę dodatku zadaniowego członkom zespołu interdyscyplinarnego, na zakup materiałów biurowych niezbędnych celem realizacji zadania tj. druków, papieru.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 16 187,39 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 187,39 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 38 835,62 zł, co stanowi 52,72% planu rocznego wynoszącego 73 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 31 463,32 zł;

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na: Zasiłki okresowe w części finansowane z budżetu państwa wyliczone (zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej) w kwocie 13 328,32 zł. Z budżetu Gminy Kluki ze środków własnych wydatkowano – 18 135,00 zł. na zasiłki celowe i celowe specjalne zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 5 ustawy o pomocy społecznej z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej.

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 264,30 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 108,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 487 491,57 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 494 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 281 366,47 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 201 905,10 zł;

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na świadczenia obowiązkowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 760,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 460,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 754 659,17 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 820 626,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 425 690,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 767,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 090,91 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 48 068,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 162,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 583,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 942,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 340,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 194,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 190,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 682,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 314,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 276,44 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 353,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 735,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 701,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 565,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 5 250,00 zł;

Poniesione wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla osoby zatrudnionej w charakterze opiekunki na podstawie umowy zlecenie wraz z pochodnymi, która świadczy usługi w formie usług przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 47 994,00 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 52 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 42 218,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł;
- 1. Dożywianie dzieci ogółem: 7 dzieci, kwota 1 128,00 złotych
 - dotacja celowa z budżetu państwa 676,80 złotych
 - zadania własne w zakresie pomocy społecznej 451,20 złotych
- 2. Świadczenie pieniężne na zakup żywności ogółem: 31 rodzin – 41 osób w rodzinach, kwota 41 090,00 złotych
 - dotacja celowa z budżetu państwa 24 654,00 złotych
 - zadania własne w zakresie pomocy społecznej 16 436,00 złotych
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 856,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 295,15 zł, co stanowi 5,80% planu rocznego wynoszącego 91 305,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 295,15 zł;

Licencja na Oprogramowanie do Obsługi POMOŚĆ wraz z utrzymaniem na rok 2025;

Środki w tym rozdziale nie zostały wydatkowane zgodnie z planem finansowym, ponieważ podpisanie umowy dot. realizacji projektu RAZEM i przekazanie środków na ten cel nastąpiło ze znacznym opóźnieniem pomimo rozpoczęcia projektu z dniem 01 listopada 2025 r. Przekazanie środków nastąpiło 30 grudnia 2025 r. co uniemożliwiło zamówienie i dostarczenie potrzebnego wyposażenia do realizacji zadania i wykonania zaplanowanych wydatków. Wykonawcy zleconych usług nie mieli możliwości realizacji ze względu na czas, gdyż był to koniec roku 2025 r.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 395,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 496,00 zł, co stanowi 6,83% planu rocznego wynoszącego 7 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 496,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 33 899,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 33 899,96 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.7.15. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 846 293,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 782 660,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 331 416,42 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 1 343 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 135 257,25 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 85 261,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 602,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 809,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 989,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 105,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 053,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 868,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 468,07 zł.

W rozdziale tym ujęte są m.in. wydatki na:

- Zasiłki rodzinne i opiekuńcze w wysokości 1 033 232,60 zł.
- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 42 214,75 zł.
- Świadczenia rodzicielskie w kwocie 28 309,90 zł.
- Świadczenia wychowawcze 500+ - koordynacja w kwocie 31 500,00 zł
- związane z wynagrodzeniem dla pracownika obsługującego świadczenia rodzinne;
- Licencja na Oprogramowanie do Obsługi świadczeń Rodzinnych wraz z utrzymaniem na rok 2025
- Licencja na Oprogramowanie do Obsługi Funduszu Alimentacyjnego wraz z utrzymaniem na rok 2025
- Licencja na Moduł Windykacje wraz z utrzymaniem na rok 2025

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 276,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 276,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 26 641,80 zł, co stanowi 84,14% planu rocznego wynoszącego 31 663,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 518,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 606,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 629,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 598,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 680,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 492,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 115,00 zł;

Wydatki związane z zatrudnieniem pracownika na stanowisku Asystenta Rodziny.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 158 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 158 150,00 zł.

Poniesione w tej grupie wydatki to:

Pokrycie kosztów pobytu 4 dzieci w Rodzinie Zastępczej Spokrewnionej w wysokości 50%. zgodnie z postanowieniem sądu za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Pokrycie kosztów pobytu 1 dziecka w Rodzinie Zastępczej Niezawodowej w wysokości 50%. zgodnie z postanowieniem sądu za okres od 01.01.2025 r. do 15.10.2025 r.

Pokrycie kosztów pobytu 4 dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej w wysokości 30%. Zgodnie z postanowieniem sądu za okres od 01.01.2025 r. do 15.10.2025 r.

Pokrycie kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dla 5 dzieci za okres od 01.01.2025 r. do 30.11.2025 r.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 14 791,50 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 14 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 791,50 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 251 384,46 zł, co stanowi 84,40% planu rocznego wynoszącego 297 852,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 747,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 894,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 987,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 698,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 901,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 801,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 084,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 602,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 210,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 666,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 610,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 155,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25,30 zł;

3.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 007 698,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 525 596,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 9 276,65 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 9 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 276,65 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty licencyjnej za program dot. ewidencji szmb w gminie oraz usług wykonania zasypania nieczynnego szamba.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 947 838,84 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 2 220 104,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 794 944,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 940,21 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 25 713,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 273,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 629,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 295,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 493,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 979,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 908,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 901,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 758,00 zł;

Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

Ilość odebranych odpadów w 2025 r. - 1. 490,24 Mg

- koszt odbioru odpadów przez EKO-REGION - 1.770.413,43

- umowa zawarta na okres : 01.01.2025 do 31.12.2026 r. lub do 3 tys. Mg

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 190,24 zł, co stanowi 53,42% planu rocznego wynoszącego 4 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 190,24 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 32 137,73 zł, co stanowi 78,49% planu rocznego wynoszącego 40 945,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 963,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 174,63 zł;

Utrzymanie sprzętu służącemu utrzymaniu zieleni na terenie gminy, usługi napraw, zakupu paliwa.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 974,73 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 974,73 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 79 819,38 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 819,38 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 372 499,88 zł, co stanowi 66,55% planu rocznego wynoszącego 559 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 273 306,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 172,48 zł;

Koszty konserwacji oświetlenia ulicznego.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 521,03 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 41 469,24 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 469,24 zł.

Gmina Kluki realizowała zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kluki w roku 2025”. W ramach zadania odebrano odpady azbestowe z 31 nieruchomości o łącznej masie 67,840 Mg. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w kwocie 32 077,00 zł ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Udział własny – 9 392,24 zł. Koszt całkowity odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych wyniósł – 41 469,24 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 389,97 zł, co stanowi 86,49% planu rocznego wynoszącego 45 542,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 078,28 zł;

W ramach tej kwoty poniesiono m.in. wydatki związane z:

- ze sterylizacją zwierząt – 10.000,00 zł;

- zagospodarowaniem działki Wierzchy Kluckie – 11.754,28 zł

- zakup usług remontowych w kwocie 10 500,00 zł;

W ramach tej kwoty poniesiono m.in. wydatki związane z konserwacją i naprawą placu zabaw w Trząsie.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 811,69 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 726 791,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 704 094,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;

Dotacja dla Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku Strzelców Poleskich na realizację zadania „Pokaz umundurowania i uzbrojenia żołnierzy 30 Poleskiej Dywizji Piechoty. Wykonanie tablicy informacyjnej na cmentarzu wojennym w Klukach.”.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 426 853,19 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 442 669,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 355 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 097,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 097,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 878,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 239,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 587,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 980,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 970,80 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 212 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 212 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 241,11 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 62 121,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 561,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 079,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 600,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą większości wydatków funduszu sołeckiego wyszczególnione są w osobnym załączniku.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.7.18. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody w kwocie 150,00 zł;

3.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 938,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 445,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 23 195,07 zł, co stanowi 69,78% planu rocznego wynoszącego 33 238,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 029,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 819,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 861,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5,13 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł.

Dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego GLKS Kluki na realizację zadania „Sportowa integracja z GLKS Kluki”.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 250,00 zł, co stanowi 78,36% planu rocznego wynoszącego 6 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 250,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Kluki w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 15 146 219,52 zł, tj. w 93,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 165 908,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 815 000,00	10 233 544,95	10 202 522,58	99,70%	67,36%
855	Rodzina	1 872 901,44	1 881 901,44	1 878 536,76	99,82%	12,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 538 498,90	1 031 783,46	904 000,51	87,62%	5,97%
801	Oświata i wychowanie	20 000,00	832 600,00	830 158,10	99,71%	5,48%
752	Obrona narodowa	0,00	400 193,37	392 272,20	98,02%	2,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 103,70	274 737,01	252 495,81	91,90%	1,67%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 586,90	268 255,00	223 235,00	83,22%	1,47%
630	Turystyka	0,00	150 000,00	148 338,00	98,89%	0,98%
750	Administracja publiczna	217 517,95	327 517,95	109 025,28	33,29%	0,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	86 000,00	84 939,68	98,77%	0,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	64 000,00	58 449,60	91,33%	0,39%
926	Kultura fizyczna	131 573,13	52 050,00	51 983,00	99,87%	0,34%
852	Pomoc społeczna	0,00	10 270,00	10 263,00	99,93%	0,07%
758	Różne rozliczenia	900 000,00	553 055,05	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	15 629 182,02	16 165 908,23	15 146 219,52	93,69%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Kluki.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego	8 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	0,1%
010	01043	Zakup i montaż kompensatora mocy biernej na ujęciu wody w miejscowości Kluki	0,00	27 000,00	26 985,00	99,9%	0,2%
010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej sołectwa Kaszewice	22 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z dokumentacją projektową w miejscowości Podwódka	1 239 000,00	683 284,56	587 022,95	85,9%	3,9%
010	01043	Wykup sieci wodociągowych	0,00	16 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Zakup i montaż dmuchawy do napowietrzenia ścieków w reaktorze oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klukach	0,00	25 000,00	24 999,75	100,0%	0,2%
010	01044	Remont zbiornika chłonnno-odparowawczego dla wód opadowych w ramach operacji " Budowa i rozbudowa i rozbudowa infrastr. wodoc. i kanaliz. na terenie Gminy Kluki"	108 776,90	160 340,00	160 340,00	100,0%	1,1%
010	01044	Wydobycie, załadunek, transport i utylizacja odpadu w ramach zadania " Budowa i rozbudowa infrastr. wodoc. i kanalizac. na terenie Gminy Kluki"	116 850,00	60 366,90	51 660,00	85,6%	0,3%
010	01044	Zakup pompy zatapialnej w ramach operacji " Budowa i rozbudowa infrastruktury wodoc. i kanalizac. na terenie Gminy Kluki"	7 872,00	12 792,00	7 552,81	59,0%	0,1%
010	01095	Poprawa efektywności funkcjonowania infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej w Gminie Kluki	36 000,00	36 000,00	34 440,00	95,7%	0,2%
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Bełchatowskiego z przeznac. dof. realizacji zadania inwestycyjnego pn: Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1902E w rejonie msc. Kaszewice	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,5%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917E polegającej na budowie chodnika w m-ci Trzask - etap I	0,00	276 863,46	276 863,46	100,0%	1,8%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej 101155E przy cmentarzu w miejscowości Kaszewice	0,00	86 000,00	85 827,00	99,8%	0,6%
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 101154E na odcinku Bozydar-Zar (dokumentacja projektowa)	155 000,00	155 000,00	154 980,00	100,0%	0,0%
600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Podwódka	4 800 000,00	3 422 043,49	3 422 043,49	100,0%	22,8%
600	60016	Remont drogi gminnej nr 101077E na odcinku Sadulaki - Osina	2 280 000,00	2 280 000,00	2 279 645,64	100,0%	15,2%
600	60017	Utworzenie dz.nr ewid. 712/3 w miejscowości Kluki	0,00	68 000,00	58 498,80	86,0%	0,4%
600	60017	Przebudowa drogi dz. nr 582 w miejscowości Osina	0,00	221 000,00	218 362,40	98,8%	1,5%
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ciszka	0,00	27 000,00	26 199,00	97,0%	0,2%
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości	50 000,00	37 638,00	37 638,00	100,0%	0,3%

		Podwódka działka nr 684					
600	60017	Przebudowa drogi w m-ci Ciska zad. realizowane w ramach zad: Dokumentacja projektowa dróg wewnętrznych Gminy Kluki	5 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60017	Przebudowa dróg w Gminie Kluki - etap III	3 515 000,00	3 515 000,00	3 503 335,99	99,7%	23,4%
600	60017	Wykonanie projektu drogi nr 1 w m-ci Osina. Zad. realiz. w ramach zad."Dokumentacja projektowa dróg wewnętrznych Gminy Kluki"	10 000,00	10 000,00	9 500,00	95,0%	0,1%
600	60020	Modernizacja wiat przystankowych na terenie Gminy Kluki	0,00	55 000,00	49 628,80	90,2%	0,3%
630	63003	Infrastruktura rowerowa Gminy Kluki	0,00	150 000,00	148 338,00	98,9%	1,0%
700	70005	Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych	0,00	86 000,00	84 939,68	98,8%	0,6%
750	75023	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Kluki	0,00	25 000,00	24 820,00	99,3%	0,2%
750	75023	Zakup oraz konfiguracja macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	99 940,68	99 940,68	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem systemowym i zasilaniem awaryjnym w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	88 182,95	88 182,95	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	Zakup, konfiguracja oraz wdrożenie systemu zintegrowanego zarządzania infrastrukturą oraz bezpieczeństwem IT w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	29 394,32	29 394,32	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	Zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Klukach	0,00	85 000,00	84 205,28	99,1%	0,6%
752	75295	Modernizacja magazynu OC w Gminie Kluki	0,00	100 380,00	96 900,00	96,5%	0,6%
752	75295	Zakup agregatu prądowłórczego nietrwale związanego z podłożem z możliwością do przetransportowania na ujęcie wody w Klukach na ujęcie wody w Klukach	0,00	66 973,50	66 973,50	100,0%	0,4%
752	75295	Zakup mobilnego agregatu prądowłórczego	0,00	83 050,35	80 503,50	96,9%	0,5%
752	75295	Zakup cystern do przewozu wody pitnej	0,00	149 789,52	147 895,20	98,7%	1,0%
754	75412	Wykonanie projektu garażu dla samochodu strażackiego przy OSP Kluki na dz. nr. 730/5	35 000,00	49 000,00	48 609,60	100,0%	0,2%
754	75412	Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP z terenu Gminy Kluki	0,00	15 000,00	9 840,00	65,6%	0,1%
758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycje	900 000,00	553 055,05		0,0%	0,0%
801	80101	Budowa stanowisk postojowych wraz z drogą dojazdową przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klukach	0,00	705 350,00	702 908,10	99,7%	4,7%
801	80101	Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej im. Wandy Malczewskiej w Parznie	0,00	92 250,00	92 250,00	100,0%	0,6%
801	80101	Zakup i montaż wiaty rowerowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
801	80101	Zakup i montaż zaadaszonej wiaty rowerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klukach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%
852	85219	Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukach	0,00	10 270,00	10 263,00	99,9%	0,1%
855	85516	Utworzenie 25 miejsc opieki w żłobku w Gminie Kluki, 97-415 Kluki, ul. Szkolna 4	1 872 901,44	1 881 901,44	1 878 536,76	99,8%	12,5%
900	90001	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Zarzeczcu	0,00	15 000,00	161,43	1,1%	0,0%
900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia	0,00	18 204,00	17 686,38	97,2%	0,1%
900	90015	Dokumentacja projektowa oświetlenia Gminy Kluki	8 000,00	30 000,00	25 000,00	83,3%	0,2%
900	90015	Budowa oświetlenia na działce gminnej w miejscowości Roździn	0,00	48 281,00	48 281,00	100,0%	0,3%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Kaszewice Kolonia dz. nr 291	0,00	83 640,00	83 640,00	100,0%	0,6%
900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia dz. nr 162 w m-ci Ciska zad. reliz. w ramach zad.pn: Dokumentacja projektowa oświetlenia Gminy Kluki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,0%
900	90015	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kaszewice zadania pn:"Dokumentacja projektowa oświetlenia Gminy Kluki"	15 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kaszewice	0,00	15 000,00	14 677,00	97,8%	0,1%
900	90015	Projekt oświetlenia w m-ci Parzno. Zad. realizowane w ramach zad." Dokumentacja projektowa oświetlenia Gminy Kluki"	2 792,46	5 842,46	5 800,00	99,3%	0,0%
900	90015	Projekt oświetlenia terenu rekreacyjnego. Zad. realizowane w ramach zad.pn:"Dokumentacja projektowa oświetlenia Gminy Kluki"	5 841,69	5 600,00	5 600,00	100,0%	0,0%

900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ścichawa	0,00	17 000,00	16 800,00	98,8%	0,1%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ścichawa. Zad. realiz. w ramach zad.pn;""Dokumentacja projektowa oświetlenia Gminy Kluki"	23 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	0,1%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Wierzbach Kluckich.Zad. realizowane w ramach zad." Dokumentacja projektowa oświetlenia Gminy Kluki"	5 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90095	Budowa altanki w miejscowości Żar	13 469,55	20 169,55	18 850,00	93,5%	0,1%
921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ścichawie	0,00	200 000,00	154 980,00	77,5%	1,0%
921	92109	Zakup i montaż kotła gazowego w świetli wiejskiej w m-ści Nowy Janów	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%
921	92195	Zakup i montaż altany w m-ści Imielnia	10 586,90	16 650,00	16 650,00	100,0%	0,1%
921	92195	Zakup i montaż klimatyzatorów do sali OSP w Żarze	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
921	92195	Zakup i montaż żaluzji do altany na placu sołeckim	0,00	16 605,00	16 605,00	100,0%	0,1%
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni przy Szkole Podstawowej w Parznie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,1%
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą sanitarno-gospodarczą w Klukach	0,00	100,00	33,70	33,7%	0,0%
926	92601	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Parznie w ramach zadania " Budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Kluki"	95 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92601	Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno - sportowych wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Parzno	36 573,13	26 950,00	26 949,30	100,0%	0,2%
926	92601	Wymiana chodnika łączącego siłownię zewnętrzną z altaną na nawierzchnię z geokarty w sołectwie Nowy Janów	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
Razem wydatki inwestycyjne			15 629 182,02	16 165 908,23	15 146 219, 52	93,69%	100,0%

Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kluki w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 031 783,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 904 000,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 625 007,95 zł, co stanowi 84,77% planu rocznego wynoszącego 737 284,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 625 007,95 zł;

"Budowa przyłącza wodociągowego" - w ramach zadania z funduszu sołectwa Rożdzin wykonano przyłączyć z rur wodociągowych Ø40 PE- PN10/SDR-11/ łączonych za pomocą złączek zaciskowych PE-PN16 i zamontowano dwa kpl słupków ogrodowych z przyłączem kranowym.

„Zakup i montaż kompensatora mocy biernej na ujęciu wody w miejscowości Kluki” - w ramach zadania zakupiono i zamontowano kompensator mocy biernej w budynku stacji wodociągowej w miejscowości Kluki na działce nr ewid. 1601.

„Przebudowa sieci wodociągowej wraz z dokumentacją projektową w miejscowości Podwódka” .Wykonano budowę głównego przewodu wodociągowego z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej Ø 225 oraz podłączenie istniejących przyłączy z rur ciśnieniowych PE SDR 11. Projektowany wodociąg to inwestycja liniowa doprowadzającą wodę do

odbiorców. Inwestycja wykonywana będzie w pasie drogi wewnętrznej w miejscowości Podwódka w obrębie pasa drogowego w ramach zadania pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z dokumentacją projektową w miejscowości Podwódka” Zakres robót jakie zostały wykonane: Wybudowano główny przewód wodociągowy z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej Ø 225 oraz podłączenie istniejących przyłączy z rur ciśnieniowych PE SDR 11. Projektowany wodociąg to inwestycja liniowa mająca na celu doprowadzenie wody do odbiorców. Inwestycja wykonywana będzie w pasie drogi wewnętrznej w obrębie pasa drogowego dz. nr: 365, 735/1, 735/2, 1209 oraz w działkach prywatnych: 364, 745/17, 749/6, 749/2, 750/1, 751/1, 754, 768/3, 772/2, 772/4, 1229/2, 1229/3, 1229/4, 1229/10, obręb 05 Kluki.

„Wykup sieci wodociągowych”. Środki na wykup sieci wodociągowych w wysokości 16 000 zł zostały zabezpieczone w celu wykupu sieci wodociągowej wybudowanych przez prywatnych Inwestorów. 1 wniosek o wykup sieci dotyczył sieci wybudowanej w miejscowości Kaszewice. Sieć wodociągowa znajduje się w drodze prywatnej, w związku z powyższym wezwano Inwestora o przedłożenie dokumentów potwierdzających ustanowioną na rzecz Gminy Kluki nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu dla działek stanowiących własność osób fizycznych. Inwestor w 2025 roku nie przedłożył dokumentacji w związku z powyższym zadanie nie zostało zrealizowane. 2 wniosek o wykup sieci wpłynął 04.06.2025 r dla sieci wybudowanej w miejscowości Kluki. Inwestor w 2025 nie dołączył do wniosku wymaganych dokumentów, w tym dokumentów potwierdzających nakłady poniesione na budowę sieci wodociągowej. Sieć nie została wykupiona.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 244 552,56 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 258 498,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 244 552,56 zł.

„Zakup i montaż dmuchawy do napowietrzania ścieków w reaktorze oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klukach”. Dmuchawa została zamontowana w kontenerze znajdującym się na obiekcie. Wydatek był niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni.

„Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Kluki” dofinansowanego ze środków PROW- umowa o przyznaniu pomocy nr 00221-65150-UM0510360/22.

I etap został zrealizowany w 2024 r. i obejmował realizację budowy 3 odcinków sieci wodociągowej w Kaszewicach oraz budowę rurociągu tłoczego w Klukach. Całkowita wartość zadania I etapu: 1 540 920,00 zł , kwota dofinansowania: 1 253 766,64 zł.

II etap zadania pn. „ Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Kluki” realizowany był w 2025 r. Obejmował Remont zbiornika chłonno- odparowawczego wraz z wydobywaniem, załadunkiem i transportem osadu ze zbiornika znajdującego się przy oczyszczalni ścieków w Klukach oraz zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków w Klukach. Łączna wartość II etapu zadania: 221 163,50 zł, kwota dofinansowania: 180 555,69 zł

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 440,00 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 440,00 zł.

Poprawa efektywności funkcjonowania infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Kluki

1) Złożono wniosek o dofinansowanie na „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich” dla poszczególnych zadań:

1. Przebudowa przepompowni ścieków – obejmująca budowę nowego zbiornika, zapewnienie ciągłości odbioru ścieków podczas realizacji inwestycji oraz montaż nowoczesnego wyposażenia umożliwiającego sprawne i bezawaryjne działanie przepompowni.
2. Dostawa wodomierzy i ich wymiana wraz z ich zdalnym odczytem – obejmująca montaż 2060 nowoczesnych wodomierzy radiowych, integrację z systemem billingowym oraz wprowadzenie rozwiązań teleinformatycznych umożliwiających zdalne zarządzanie danymi.
3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podwódka – realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, obejmująca budowę 1,06 km sieci wodociągowej, przełączenie 36 istniejących przyłączy oraz budowę elementów umożliwiających wykonanie 31 nowych przyłączy i hydrantów.
4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kaszewice – realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, obejmująca budowę 0,82 km sieci wodociągowej, 27 elementów umożliwiających wykonanie nowych przyłączy oraz 5 hydrantów.

2) Do wniosku wykonano Program funkcjonalno-użytkowy na Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kaszewice wraz z przyłączami

3.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 233 544,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 202 522,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 356 863,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 356 863,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 356 863,46 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 942 496,13 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 943 043,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 942 496,13 zł.

„Przebudowa drogi gminnej nr 101155E przy Cmentarzu w miejscowości Kaszewice” w ramach ww. zadania inwestycyjnego: przebudowano drogę gminną nr 101155E w miejscowości Kaszewicach w zakresie budowy odcinka chodnika o szerokości ok 3,5 mb, dł. 133 mb w ilości 396 m2. (chodnik został wykonany z kostki brukowej szarej).

Budowa drogi gminnej nr 101077e na odcinku Bożydar – Żar (dokumnetacja projektowa) – zadanie z przeniesione do wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kluki.

„Budowa drogi gminnej w miejscowości Podwódka” - w ramach ww. zadania inwestycyjnego została wykonana nawierzchnia bitumiczna o długości ok 1194 m, szerokości 5 m jednostronnym poboczem o szer. 0,75 m wraz z odwodnieniem, na ww. odcinku drogi został wybudowany chodnik o szer. 2 m.

„Remont drogi gminnej nr 101077E na odcinku Sadulaki-Osina ” - w ramach ww. zadania inwestycyjnego: została wykonana na odcinku drogi od DK74 do miejscowości Sadulaki nawierzchnia bitumiczna o długości łącznej 1928 m, szerokości 4,5 m oraz poboczy o szer. ok – 1 m.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 3 853 534,19 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 3 878 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 486 607,99 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 366 926,20 zł.

„Utwardzenie dz. nr ewid. 712/3 w miejscowości Kluki”- w ramach ww. zadania: utwardzono kostką betonową działkę nr 712/3 w miejscowości Kluki w ilości - 290 m2, nawierzchnia wykonana z kostki betonowej zamknięte obrzeżem szczeliły między istniejącą jezdnią a utwardzeniem uzupełnione masą zalewową (asfaltową).

„Przebudowa drogi dz. nr 582 w miejscowości Osina”- w ramach ww. zadania przebudowano drogę wewnętrzną dz. nr 582, wykonano 141 mb drogi asfaltowej o szerokości 4,50 m oraz poboczy o szerokości 0,75 m.

„Budowa drogi gminnej w miejscowości Podwódka” w ramach ww. zadania inwestycyjnego została wykonana nawierzchnia bitumiczna o długości ok 1194 m, szerokości 5 m jednostronnym poboczem o szer. 0,75 m wraz z odwodnieniem, na ww. odcinku drogi został wybudowany chodnik o szer. 2 m.

„Przebudowa dróg na terenie Gminy Kluki - etap III” w ramach tego zadania zostały wybudowane 3 drogi:

- została wykonana na odcinku Imielnia - Rożdzin nawierzchnia bitumiczna długości 724,13 m, szerokości 4,0 m oraz pobocza o szer. ok –0,5 m.

- została wykonana na drodze Kaszewice Kolonia, nawierzchnia bitumiczna i długości 893,75 m, szerokości 4,0 m oraz pobocza o szer. ok –0,75 m.

- została wykonana na odcinku Parzno (Kresy). nawierzchnia bitumiczna i długości 780,78 m, szerokości 4,0 m oraz pobocza o szer. ok –0,75 m.

„Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Cisz” - wykonanie na mapie do celów projektowych ustalenia granic pasa drogowego działki drogo wej nr 207 w całości, granicę działki drogowej nr ewid. 206 do wysokości działki nr ewid. 127/4 i granicę działki drogowej nr ewid. 203 do wysokości działki nr ewid. 129/4 w miejscowości Cisz

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 49 628,80 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 628,80 zł.

„Modernizacja wiat przystankowych na terenie Gminy Kluki” w ramach zadania zostało zrealizowane:

- - opracowanie dokumentacji projektowej - projekt czasowej organizacji ruchu,
- - zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Kluki na działce nr 790/1,
- - zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Kluki na działce nr 969,
- - zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Osina na działce nr 729 oraz wykonanie utwardzenia terenu kostką brukową pod wiatą przystankową,
- - w miejscowości Nowy Janów na działce nr ewid. 559/1 i 566/1 wykonano demontaż istniejącego utwardzenia pod istniejącą wiatą przystankową o pow. 5,4 m² oraz wykonano utwardzenie terenu kostką brukową o powierzchni 80 m² obejmującego teren pod wiatą przystankową oraz wokół wiaty przystankowej.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.8.3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 338,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 148 338,00 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 148 338,00 zł.

„Infrastruktura rowerowa Gminy Kluki” - w ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano infrastrukturę rowerową w czterech lokalizacjach:

- a) w miejscowości Kluki dz. nr 731/2 obręb 0005 Kluki: wykonano utwardzenie o powierzchni 17 m² z betonowej kostki o gr. 6 cm w kolorze szarym wraz z obrzeżami, zamontowano 3 stojaki rowerowe, kosz na śmieci metalowy i stację napraw rowerów.
- b) w miejscowości Parzno dz. nr ewid. 92/1 obręb 0009 Parzno – Lesisko: wykonano utwardzenie o powierzchni 55 m² z betonowej kostki o gr. 6 cm w kolorze szarym wraz z obrzeżami, zamontowano 5 stojaków rowerowych, kosz na śmieci metalowy, stację napraw rowerów, stół piknikowy, wykonano wiatę wielofunkcyjną stalową, o wym. 5 m x 5 m z zadaszeniem z blachy trapezowej z powłoką antykondensacyjną, z orynnowaniem (montaż na stopach betonowych).
- c) w miejscowości Kaszewice dz. nr ewid. 2385, 2388/1 obręb 0003 Kaszewice: wykonano utwardzenie o powierzchni 20 m² z betonowej kostki o gr. 6 cm w kolorze szarym wraz z obrzeżami, zamontowano 3 stojaki rowerowe, kosz na śmieci, stację napraw rowerów.
- d) w miejscowości Żar dz. nr ewid. 533 obręb 0017 Żar: wykonano utwardzenie o powierzchni 32 m² z betonowej kostki o gr. 6 cm w kolorze szarym wraz z obrzeżami, zamontowano 3 stojaki rowerowe, kosz na śmieci metalowy i stację napraw rowerów.

Zadanie Dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach zadania „Infrastruktura Turystyczna w Łódzkiem 2025”.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 939,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 84 939,68 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 84 939,68 zł.

„Zakup nieruchomości do zasobu Gminy”, działki 289/7, 289/8, 289/9, obręb Roździn. Zakup miał na celu powiększenie istniejącego ogólnodostępnego placu rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa Roździn i okolic oraz zwiększenie możliwości zainwestowania go.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 327 517,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 025,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 33,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 109 025,28 zł, co stanowi 33,29% planu rocznego wynoszącego 327 517,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 84 205,28 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 820,00 zł.

„Zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Klukach” w ramach zadania zakupiono, dostarczono, zamontowano i uruchomiono 15 szt jednostek wewnętrznych i 7 szt jednostek zewnętrznych klimatyzacji. Urządzenia zamontowano w budynku Urzędu Gminy Kluki. Wykonano wszystkie czynności umożliwiające wykonanie instalacji klimatyzacji

w budynku Urzędu Gminy Kluki wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w szczególności: wykonano przebicie przez przegrody budowlane, zamontowano instalację techniczną, wypełniono instalacje czynnikiem chłodniczym, wykonano połączenia elektryczne jednostek wewnętrznych z jednostkami zewnętrznymi, wykonano zasilanie elektryczne oraz bezpiecznikowe zabezpieczenia do zasilania urządzeń.

„Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Klukach” w ramach zadania wykonano prace takie jak:

- podwieszenie sufitu w systemie karton- gips, montaż oświetlenia, zabudowa ścian w celu zakrycia widocznych rur, pomalowanie sufitu i ścian w korytarzu dolnym;
- malowanie klatki schodowej
- malowanie pokoju nr 20 i 21: położenie gładzi gipsowej, pomalowanie pomieszczeń oraz wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne;
- doprowadzono wodę do pomieszczenia socjalnego;

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 193,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 392 272,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 392 272,20 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 400 193,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 295 372,20 zł;

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 96 900,00 zł.

„Modernizacja magazynu OC w Gminie Kluki” - zadanie polegało na przeprowadzeniu prac budowlanych pomieszczeń na cele Obrony Cywilnej w niżej wymienionym zakresie:

- 1) Demontaż starego dachu.
- 2) Wymiana poszycia dachowego 40 m² (więźba, blacha, podbitka).
- 3) Wykonanie nowego pasa rynnowego wraz z obróbką blacharską.
- 4) Montaż rynien i rur spustowych.
- 5) Wykonanie izolacji ścian gr. 10 cm wraz z tynkiem silikonowym (55 m²)
- 6) Wykonanie opaski z kostki brukowej i krawężników wraz z zakończeniem obrzeżami (16 m²).
- 7) Podniesienie podłogi oraz wykonanie wylewek w pomieszczeniach z dostosowaniem do stanu istniejącego.
- 8) Wykucie otworu pod okna, przejście pomiędzy pomieszczeniami wraz z obróbką oraz nadprożami.
- 9) Zakup i montaż bramy garażowej o wymiarach około 2 m x 2 m z przystosowaniem otworu.
- 10) Zakup i montaż okien 3 szt.
- 11) Montaż krat w otworach okiennych.
- 12) Zakup i montaż drzwi zewnętrznych o wymiarach określonych przez Zamawiającego 3 szt.
- 13) Wymiana instalacji elektrycznej oraz montaż włączników i lamp w czterech pomieszczeniach.
- 14) Wykonanie tynku wewnętrznego budynku (130 m²), wstawienie nadproży oraz umocnienie otworów pod drzwi.

„Zakup agregatu prądotwórczego nietrwale związanego z podłożem z możliwością do przetransportowania na ujęciu wody w Klukach” oraz “Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego”

1. Dostawa agregatu prądotwórczego nietrwale związanego z podłożem z możliwością do przetransportowania na ujęciu wody w Klukach – zapewnienie zaopatrzenia w wodę (do ciągłej pracy) w przypadku braku napięcia elektrycznego o poniższych parametrach:
 - Dane ogólne:
 - Wersja: zabudowana
 - Agregat wyposażony w podgrzewacz silnika.
 - Produkcja: Unia Europejska
 - Parametry elektryczne:
 - Napięcie wyjściowe: 230V/400V
 - Częstotliwość: 50 Hz
 - Liczba faz: 3
 - Współczynnik mocy: 0.8 cosφ
 - Moc znamionowa: 40 kVA / 32 kW
 - Moc maksymalna: 44 kVA /35 kW
 - Silnik:
 - Typ: 4-cylindrowy, turbodoładowany, chłodzony cieczą
 - Pojemność: ok. 2300 cm³
 - Obroty: 1500 rpm
 - Pojemność zbiornika paliwa: min 100 l
 - Rodzaj paliwa: Diesel
 - Prądnica:
 - Klasa izolacji: H
 - Stopień ochrony: IP 23
 - Panel elektryczny:
 - Funkcje panelu sterowania: start automatyczny / manualny, start zdalny, test okresowy, pomiary V, A, Hz, kVA, napięcie baterii, licznik godzin
 - Włącznik: ABB
 - Wymiary:
 - Wymiar około dł. 2400 x szer. 1000 x wys. 1500 mm
 -
2. Dostawa agregatu prądotwórczego mobilnego, niezbędnego do zasilania w energię miejsc strategicznych OCiOL oraz ewentualnych miejsc czasowego pobytu mieszkańców o poniższych parametrach:
 - Dane ogólne:
 - Wersja: zabudowana

- Agregat wyposażony w podgrzewacz silnika.
 - Produkcja: Unia Europejska
 - Parametry elektryczne:
 - Napięcie wyjściowe: 230V/400V
 - Częstotliwość: 50 Hz
 - Liczba faz: 3
 - Współczynnik mocy: 0.8 cosφ
 - Moc znamionowa: 40 kVA / 32 kW
 - Moc maksymalna: 44 kVA /35 kW
 - Silnik:
 - Typ: 4-cylindrowy, turbodoładowany, chłodzony cieczą
 - Pojemność: ok. 2300 cm³
 - Obroty: 1500 rpm
 - Pojemność zbiornika paliwa: min 100 l
 - Rodzaj paliwa: Diesel
 - Prądnica:
 - Klasa izolacji: H
 - Stopień ochrony: IP 23
 - Panel elektryczny:
 - Funkcje panelu sterowania: start automatyczny / manualny, start zdalny, test okresowy, pomiary V, A, Hz, kVA, napięcie baterii, licznik godzin
 - Włącznik: ABB
 - Wymiary:
 - Wymiar około dł. 2400 x szer. 1000 x wys. 1500 mm
 -
3. Przyczepka do agregatu prądotwórczego mobilnego – 1 szt.

”Zakup cystern do przewozu wody pitnej 5000 l” - Zbiornik do przewożenia, dostarczania wody pitnej w ilości 3 szt. o następujących:

1. Parametrach:
 - Zbiornik stalowy o gr. min. 5 mm, ocynkowany z zewnątrz i wewnątrz
 - Regulowana mechanicznie stopa podporowa
 - Dyszel ocynkowany
 - Tylne belki z 4 zaworami do czerpania wody
 - Błotniki
 - Instalacja elektryczna 12V
 - Ręczny hamulec awaryjny
 - Dwuprzewodowy pneumatyczny układ hamulcowy (lub hydrauliczny układ hamulcowy)
 - Homologacja dopuszczenie do poruszania się po drogach publicznych
 - Zbiornik certyfikowany, posiadający atest PZH do spożywania wody
 - Piktogram „woda do picia”
2. Danych technicznych:
 - Pojemność 5000L
 - Liczba osi 1
 - Typ podwozia jednoosiowy

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 449,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 58 449,60 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 58 449,60 zł.

„Wykonanie projektu garażu dla samochodu strażackiego przy OSP Kluki na dz. nr 730/5” zadanie ujęte w wydatkach niewygasających zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kluki.

„Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP z terenu Gminy Kluki” - złożenie wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Zadanie będzie obejmowało zakup samochodu ratowniczo-gasniczego dla jednostki OSP w Klukach i wyposażenia ratowniczo-gasniczego dla jednostki OSP w Kaszewicach.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.8.8. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 553 055,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 553 055,05 zł;

3.8.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 832 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 830 158,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 830 158,10 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 832 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 830 158,10 zł.

„Budowa stanowisk postojowych wraz z drogą dojazdową przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klukach” w ramach ww. zadania wybudowano 60 stanowisk postojowych w tym dwa stanowiska postojowe przeznaczone dla uprawnionej osoby niepełnosprawnej. Przedmiotowa droga oraz stanowiska postojowe wykonano z kostki brukowej w miejscowości Kluki na dz. nr ewid. 687/2 i 683 wraz z odwodnieniem częściowo do kanalizacji deszczowej. Przedmiotowe działki stanowią teren przyległy do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klukach. Droga dojazdowa (jezdnia manewrowa) o szerokość 4,50-5,00m, posiada miejsca dla samochodów osobowych prostopadłe a dla autobusu - równoległe. Szerokość miejsc postojowych wynosi 2,5m, a dla osób niepełnosprawnych 3,6m. Miejsca parkingowe ogólnodostępne – przeznaczone wyłącznie dla samochodów osobowych, z wyłączeniem stanowiska dla autobusu, miejsca postojowe dla samochodów osobowych o nawierzchni z geokraty w ilości 60 stanowisk,

„Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej im. Wandy Malczewskiej w Parznie” - polegało na remoncie łazienek, w zakres czego wchodziło: montaż i demontaż urządzeń sanitarnych, instalacja elektryczna, ułożenie nowych płytek, wykonanie nowych ścianek działowych, położenie gładzi.

„Wiatra rowerowa” - w ramach zadania zakupiono i zamontowano wiatę na rowery o wym. 2,7 m x 6,4 m z dachem jednospadowym pokrytym blachą trapezową wraz z orywnowaniem, wiatra malowana proszkowo, ściany boczne z paneli blaszanych, wraz ze stojakami mocowanymi do konstrukcji wiaty na rowery. Wiatę zamontowano na dz. nr 687/2 w miejscowości Kluki, obręb 0005 Kluki. Zadanie zrealizowano w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie projektów w sołectwach „Granty sołectkie” w wysokości 15 000,00 zł.

„Zakup i montaż zadaszonej wiaty rowerowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Klukach” – zadanie realizowane przez ZSP w Klukach. W ramach zadania zakupiono i zamontowano wiatę na rowery o wym. 2,7 m x 6,4 m z dachem jednospadowym pokrytym blachą trapezową wraz z orywnowaniem, wiatra malowana dwukrotnie proszkowo, ściany boczne z paneli blaszanych, wraz ze stojakami mocowanymi do konstrukcji wiaty na rowery. Wiatę zamontowano na dz. nr 687/2 w miejscowości Kluki, obręb 0005 Kluki.

3.8.10. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 263,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 10 263,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 10 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 263,00 zł.

Zakup serwera dla GOPS w Klukach.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.8.11. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 881 901,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 878 536,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 878 536,76 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 881 901,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 010 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 868 536,76 zł.

" Utworzenie 25 miejsc opieki w żłobku w Gminie Kluki" - polegało na budowie żłobka wraz z niezbędnymi instalacjami"

- Powierzchnia użytkowa budynku 313,96 m²,
- Kubatura budynku 1581,29 m³,
- Maksymalne wymiary budynku wysokość 5,17m, długość 15,94m, szerokość 29,85m.
- Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, ławy fundamentowe żelbetowe, stropodach żelbetowy monolityczny, ściany murowane dwuwarstwowe (pustak ceramiczny gr. 25 cm, ocieplony warstwa styropianu gr. 20 cm.)

W zakresie zadania zrealizowano : budynek żłobka, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, instalację zewnętrzną elektryczną, instalację zewnętrzną wodociągową, instalację zewnętrzną kanalizacji sanitarnej , fotowoltaikę, utwardzenie terenu oraz ogrodzenie. W ramach zadania zakupiono również pierwsze wyposażenie żłobka.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.8.12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 274 737,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 252 495,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 161,43 zł, co stanowi 1,08% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 161,43 zł.

Oczyszczalnia przy świetlicy w m-ci Zarzecze (FS) - Nie została wykonana ze względu na sprzeciw Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zostały poniesione koszty na mapę zasadniczą.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 17 686,38 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 18 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 686,38 zł.

Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia - polegało na zakupie nowego traktorka do koszenia trawy wraz z niezbędnym wyposażeniem. W tym pług do odsnieżania, licznik motogodzin, hak do przyczepki.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 215 798,00 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 221 363,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 215 798,00 zł.

„Dokumentacja projektowa oświetlenia Gminy Kluki” w ramach zadania wykonano dokumentację projektową oświetlenia ulicznego wraz z kosztorysami, specyfikacjami technicznymi i wszelkimi wymaganymi zgłoszeniami i decyzjami:

- 1) „Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia dz. nr 162 w m-ści Ciska”,
- 2) „Projekt oświetlenia terenu rekreacyjnego” (Roździn),
- 3) „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ścichawa”
- 4) „Projekt oświetlenia ulicznego w m-ści Roździn - przy posesjach 19 b i 19 d”
- 5) „Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Janów na odcinku od posesji 66 w stronę Niwiska”
- 6) „Projekt oświetlenia ulicznego w m-ści Nowy Janów przy drodze powiatowej w stronę posesji nr 1”
- 7) „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ścichawa”

„Budowa oświetlenia na działce gminnej w miejscowości Roździn” - w ramach zadania wybudowano 3 stanowiska słupowe wraz z oprawami typu LED (4 szt) oraz montaż linii kablowej na dz. nr ewid. 289/5 i 289/6.

„Budowa oświetlenia ulicznego w m-ści Kaszewice Kolonia dz. nr 291” - w ramach zadania została wykonana budowa 8 stanowisk słupowych z oprawami typu LED oraz montaż linii kablowej na dz. nr ewid. 291 w miejscowości Kaszewice Kolonia.

„Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kaszewice” - w ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz podwieszenie 4 opraw typu LED na istniejących stanowiskach słupowych oraz montaż linii napowietrznej na dz. nr ewid. 2437 i 982.

„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ścichawa” w ramach zadania wybudowano 2 stanowiska słupowe, zamontowano 2 oprawy oświetlenia ulicznego typu LED oraz linię napowietrzną na dz. nr ewid. 825/3 i 830.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 850,00 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 20 169,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 850,00 zł.

„Budowa altanki w miejscowości Żar” - w ramach zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Żar zakupiono i zamontowano na dz. nr ewid. 533 obręb 0017 Żar altanę o wym. 4x6 m z jednym wejściem, ozdobnymi ścianami, w kolorze dąb, z dachem czterospadowym pokrytym gontem czarnym, z orynowaniem, na stopach betonowych z kotwą.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.8.13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 255,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 235,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 154 980,00 zł, co stanowi 77,49% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 154 980,00 zł.

„Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ścichawie” w ramach zadania został zmodernizowany budynek świetlicy wiejskiej w Ścichawie na działce nr 794/1 w zakresie min.: wymiana dachu z dociepleniem, wykonanie podbitki, montaż okien dachowych wraz z obróbką, malowanie pomieszczeń, zabudowa karton-gips, sufit wykonany w systemie Armstrong, montaż opraw LED, malowanie elewacji zewnętrznej.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.

Dotacja celowa w wysokości 20 000 zł przekazana Rzym-Kat Parafii pw. Trójcy Świętej w Kaszewicach z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromowanym drewnianym stropie Kościoła Parafialnego w Kaszewicach.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 255,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 255,00 zł.

„Zakup i montaż altany w m-ści Imielnia” - w ramach zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Imielnia zakupiono i zamontowano na dz. nr ewid. 1678 obręb 0002 Ciska altanę o wym. 4x6 m z jednym wejściem, ozdobnymi ścianami, z dachem czterospadowym pokrytym gontem czarnym, z orynnowaniem, na stopach betonowych z kotwą.

„Zakup i montaż klimatyzatorów do Sali OSP w Żarze” – w ramach zadania zakupiono i zamontowano klimatyzator Rotenso Revio 1.3-6.8 kW typu split (jednostka wewnętrzna RO50Xi R14, jednostka zewnętrzna RO50Xo R14), typ czynnika chłodniczego R32, w pomieszczeniu kuchni w budynku OSP Żar, Żar 43A. Zadanie zrealizowano w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie projektów w sołectwach „Granty sołeckie” w wysokości 15 000,00 zł.

„Zakup i montaż żaluzji do altany na placu sołeckim” - w ramach zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Podwódka wykonano i zamontowano ruchome żaluzje drewniane w altanie o wymiarach otworów ok. 4,25 x 1,00 m; 5,75 x 1,00 m; 4,25 x 1,00 m; 2,80 x 1,00 m. Zakres prac obejmował: zakup i dostawę materiałów drewnianych (świerk skandynawski), przygotowanie i obróbkę materiału, montaż ruchomych żaluzji w altanie zgodnie z ustaleniami, wykończenie całości w sposób zapewniający trwałość i estetykę konstrukcji, uporządkowanie terenu i usunięcie wszelkich odpadów powstałych w trakcie montażu.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.8.14. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 983,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 51 983,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 52 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 983,00 zł.

„Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni przy Szkole Podstawowej w Parznie”. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oświetlenia ulicznego – usunięcie kolizji z linią energetyczną nad boiskiem przy SP w Parznie.

„Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno – sportowych wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Parzno” – w ramach zadania zakupiono i zamontowano 6 urządzeń siłowni zewnętrznej w kolorze żółto – szarym (RAL 1018 i 7004): wioślarz – 1 szt, narciarz – 1 szt, wyciskanie siedząc podwójne – 1 szt, wahadło + odwodziciel – 1 szt, twister podwójny – 1 szt, w miejscowości Parzno na dz. nr ewid. 76, obręb 0009 Parzno – Lesisko.

„Wymiana chodnika łączącego siłownię zewnętrzną z altaną na nawierzchnię z geokraty w sołectwie Nowy Janów” - w ramach zadania wykonano chodnik o długości ok. 80 m i szerokości 1 m z geokraty i tłucznia (kliniec) łączącego siłownię zewnętrzną z altaną na dz. nr ewid. 586 w miejscowości Nowy Janów. Zadanie zrealizowano w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie projektów w sołectwach „Granty sołeckie” w wysokości 15 000,00 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kluki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

3.9. Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 265 036,04 zł, (co stanowi 42,87% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 500 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 445,77 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 59 805,41 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 701 784,86 zł.

3.10. Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 383 417,64 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 383 417,64 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	383 417,64
Wzrost zadłużenia na koniec roku	116 582,36

Zadłużenia Gminy Kluki na dzień 31 grudnia 2025 roku

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów:

Zadłużenie na dzień 1 stycznia 2025 roku – **2.921.924,64 zł**

spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **383.417,64 zł**

zaciągnięty kredyt długoterminowy w BGK w Łodzi – **500.000,00 zł**

stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2025 roku – **3.038.507,00 zł**

Zadłużenie Gminy Kluki na dzień 31 grudnia 2025 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowi 7,29 % wykonanych dochodów gminy na rok 2025 i składa się z następujących zobowiązań:

1. kredyt długoterminowy w BGK w Łodzi (2023 rok) – 1.610.000,00 zł,
2. kredyt długoterminowy w BGK w Łodzi (2024 rok) – 800.582,36 zł
3. kredyt długoterminowy w PKO BP S.A. (2025 rok) – 500.000,00 zł
4. pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi – 127.924,64 zł

4. Dane tabelaryczne

4.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kluki za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	297 323,64	504 608,33	529 137,54	104,86%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 016,26	1 016,26	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 016,26	1 016,26	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	279 323,64	280 323,64	306 555,64	109,36%
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	92 000,00	124 847,85	135,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 300,00	1 152,79	88,68%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 023,64	187 023,64	180 555,00	96,54%
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	223 268,43	221 565,64	99,24%
		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	18 000,00	18 000,00	17 025,50	94,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 550,00	4 550,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200 718,43	199 990,14	99,64%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	551 500,00	551 500,00	737 467,31	133,72%
	40002		Dostarczanie wody	551 500,00	551 500,00	737 467,31	133,72%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	731 988,16	133,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	5 479,15	365,28%
600			Transport i łączność	9 262 685,99	8 117 145,15	8 116 903,67	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 996,16	6 727,87	112,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	731,71	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 996,16	5 996,16	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 751 078,00	4 599 541,00	4 597 745,14	99,96%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	42 000,00	45 000,00	43 204,14	96,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	4 209 078,00	3 354 541,00	3 354 541,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	3 511 607,99	3 511 607,99	3 512 430,66	100,02%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	10,92	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	25 811,75	103,25%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 486 607,99	3 486 607,99	3 486 607,99	100,00%
630			Turystyka	0,00	79 800,00	79 800,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	79 800,00	79 800,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	79 800,00	79 800,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 611,00	211 061,00	110 974,23	52,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 011,00	155 461,00	55 562,08	35,74%
		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	60 000,00	60 000,00	55 559,71	92,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	95 450,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	11,00	2,37	21,55%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 200,00	5 200,00	5 885,52	113,18%
		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	5 200,00	5 200,00	5 884,44	113,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,08	-
	70095		Pozostała działalność	50 400,00	50 400,00	49 526,63	98,27%
		0830	Wpływy z usług	50 400,00	50 400,00	46 186,72	91,64%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 365,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	947,11	-
750			Administracja publiczna	525 275,76	592 380,41	263 297,89	44,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 205,00	144 309,65	144 273,27	99,97%
		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	77 195,00	144 044,60	144 016,67	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	255,05	255,05	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	1,55	15,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	448 070,76	448 070,76	118 904,62	26,54%
		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	40 000,00	40 000,00	40 040,94	100,10%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	7 729,29	64,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	68 339,16	170,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	2 795,23	372,70%
		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	150 578,99	150 578,99	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	30 841,40	30 841,40	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 337,37	144 337,37	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 563,00	29 563,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	120,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	120,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	54 667,00	54 603,15	99,88%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	960,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960,00	960,00	960,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	53 707,00	53 643,15	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 707,00	53 643,15	99,88%
752			Obrona narodowa	0,00	378 000,00	370 084,98	97,91%
	75295		Pozostała działalność	0,00	378 000,00	370 084,98	97,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 000,00	26 730,00	99,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	351 000,00	343 354,98	97,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 240,00	490,00	15,12%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 240,00	490,00	15,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	250,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	490,00	490,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 933 788,99	20 957 088,99	20 615 594,96	98,37%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	300,00	4 530,81	1 510,27%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	300,00	4 530,81	1 510,27%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 158 220,00	3 161 220,00	2 900 383,78	91,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	2 728 407,68	90,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	3 157,59	90,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	150 000,00	146 436,78	97,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00	2 500,00	2 413,57	96,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 000,00	1 480,00	49,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	120,00	299,60	249,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	2 100,00	18 188,56	866,12%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz	2 008 600,00	2 028 600,00	1 931 558,48	95,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 590 000,00	1 400 000,00	1 252 683,04	89,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	155 000,00	155 000,00	144 186,61	93,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	137 000,00	137 000,00	128 789,69	94,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	46 879,00	42,62%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	10 000,00	15 549,81	155,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	200 000,00	311 362,25	155,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 600,00	5 474,40	342,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	26 633,68	177,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 000,00	67 000,00	79 152,90	118,14%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00	18 000,00	17 774,90	98,75%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 000,00	53 342,00	127,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	294,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	7 730,00	110,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 699 968,99	15 699 968,99	15 699 968,99	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 635 854,69	15 635 854,69	15 635 854,69	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 114,30	64 114,30	64 114,30	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 964 615,12	4 240 111,91	4 435 141,21	104,60%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 101 713,68	293 296,23	488 325,53	166,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	195 029,30	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 681,99	97 681,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	113 531,00	113 531,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 101 713,68	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 083,24	82 083,24	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 253 781,00	1 253 781,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 253 781,00	1 253 781,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	924 048,68	924 048,68	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	924 048,68	924 048,68	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	862 901,44	1 768 986,00	1 768 986,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	701 545,89	1 438 200,00	1 438 200,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 355,55	330 786,00	330 786,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	607 800,00	1 171 774,95	1 067 451,61	91,10%
	80101		Szkoły podstawowe	241 000,00	382 938,08	378 687,70	98,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	-
		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	22 000,00	22 000,00	14 745,49	67,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	92 800,00	92 800,00	77 133,00	83,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	4 200,00	4 432,55	105,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 354,00	1 354,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	30 000,00	300,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	25 434,08	23 854,66	93,79%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 900,00	119 900,00	119 900,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	107 250,00	107 250,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	26 031,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 031,30	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	366 800,00	366 800,00	241 229,68	65,77%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 000,00	198 000,00	143 715,00	72,58%
		0830	Wpływy z usług	168 000,00	168 000,00	97 428,00	57,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	86,68	21,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 286,87	36 752,93	98,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 848,00	35 507,34	99,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 438,87	1 245,59	86,57%
	80195		Pozostała działalność	0,00	384 750,00	384 750,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	384 750,00	384 750,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	52 000,00	82 000,00	83 031,45	101,26%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	82 000,00	83 031,45	101,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	82 000,00	83 031,45	101,26%
852			Pomoc społeczna	474 915,00	992 159,63	874 543,34	88,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	93 500,00	93 500,00	85 973,15	91,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 500,00	93 500,00	85 973,15	91,95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 943,00	16 500,00	16 187,39	98,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 943,00	16 500,00	16 187,39	98,11%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 841,00	21 070,00	20 700,62	98,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 841,00	13 470,00	13 328,32	98,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 600,00	7 372,30	97,00%
	85216		Zasiłki stałe	199 199,00	494 197,00	487 491,57	98,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 199,00	208 197,00	201 905,10	96,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	286 000,00	285 586,47	99,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 993,00	241 496,48	226 708,66	93,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 549,47	51,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 522,48	19 522,48	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	0,00	0,00%
		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	38 113,00	49 380,00	48 332,21	97,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00	169 514,00	157 304,50	92,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 027,00	27 091,00	26 186,80	96,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 027,00	25 471,00	25 330,80	99,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 620,00	856,00	52,84%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	91 305,15	5 295,15	5,80%
		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	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		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	0,00	77 597,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 413,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 260,00	496,00	6,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 260,00	496,00	6,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 268,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	992,00	496,00	50,00%
855			Rodzina	2 100 559,00	2 680 000,15	2 629 394,70	98,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	973 001,00	1 383 084,00	1 337 788,12	96,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	8,37	8,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		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	933 368,00	1 216 000,00	1 211 600,69	99,64%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 951,00	86 315,73	91,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 533,00	38 533,00	6 363,33	16,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	431,00	276,00	276,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	431,00	276,00	276,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 523,73	7 468,92	99,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 050,00	2 995,19	98,20%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 473,73	4 473,73	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 565,00	14 900,00	14 791,50	99,27%
		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	15 565,00	14 900,00	14 791,50	99,27%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 111 562,00	1 274 216,42	1 269 070,16	99,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	85 500,00	87 000,00	101,75%
		0830	Wpływy z usług	0,00	22 400,00	15 551,06	69,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	259,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 915,90	30 835,64	99,74%
		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	83 809,00	103 480,60	103 480,08	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 753,00	21 919,92	21 919,92	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	1 934 421,00	1 636 042,02	84,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	-0,06	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-0,06	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 800 000,00	1 468 750,95	81,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 800 000,00	1 468 750,95	81,60%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 350,00	25 217,00	243,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	14 867,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 350,00	10 350,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	48 281,00	48 281,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	48 281,00	48 281,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	1 355,89	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 355,89	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	70 790,00	87 432,24	123,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	7 173,60	239,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	22 468,64	224,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 713,00	25 713,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 077,00	32 077,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 005,00	100,10%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	49 300,00	55 258,87	112,09%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	19 300,00	25 258,87	130,87%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 000,00	3 865,00	193,25%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 870,14	143,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	25,46	8,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 595,51	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	14 902,76	99,35%
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	39 787 034,50	42 621 518,52	41 674 712,93	97,78%

4.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kluki za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	110 300,00	313 034,69	344 032,54	109,90%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 016,26	1 016,26	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 016,26	1 016,26	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	92 300,00	93 300,00	126 000,64	135,05%
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	92 000,00	124 847,85	135,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 300,00	1 152,79	88,68%
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	218 718,43	217 015,64	99,22%
		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	18 000,00	18 000,00	17 025,50	94,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200 718,43	199 990,14	99,64%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	551 500,00	551 500,00	737 467,31	133,72%
	40002		Dostarczanie wody	551 500,00	551 500,00	737 467,31	133,72%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	731 988,16	133,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	5 479,15	365,28%
600			Transport i łączność	67 000,00	75 996,16	75 022,97	98,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 996,16	5 996,16	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 996,16	5 996,16	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	42 000,00	45 000,00	43 204,14	96,01%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	42 000,00	45 000,00	43 204,14	96,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00	25 000,00	25 822,67	103,29%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	10,92	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	25 811,75	103,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 611,00	115 611,00	108 608,38	93,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 011,00	60 011,00	55 562,08	92,59%
		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	60 000,00	60 000,00	55 559,71	92,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	11,00	2,37	21,55%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 200,00	5 200,00	5 885,52	113,18%
		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	5 200,00	5 200,00	5 884,44	113,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,08	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70095		Pozostała działalność	50 400,00	50 400,00	47 160,78	93,57%
		0830	Wpływy z usług	50 400,00	50 400,00	46 186,72	91,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	947,11	-
750			Administracja publiczna	351 375,39	418 480,04	263 297,89	62,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 205,00	144 309,65	144 273,27	99,97%
		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	77 195,00	144 044,60	144 016,67	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	255,05	255,05	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	1,55	15,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 170,39	274 170,39	118 904,62	43,37%
		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	40 000,00	40 000,00	40 040,94	100,10%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	7 729,29	64,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	68 339,16	170,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	2 795,23	372,70%
		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	150 578,99	150 578,99	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 841,40	30 841,40	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	120,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	120,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	54 667,00	54 603,15	99,88%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	960,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960,00	960,00	960,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	53 707,00	53 643,15	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 707,00	53 643,15	99,88%
752			Obrona narodowa	0,00	27 000,00	26 730,00	99,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	27 000,00	26 730,00	99,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 000,00	26 730,00	99,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 240,00	490,00	15,12%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 240,00	490,00	15,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	250,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	490,00	490,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 933 788,99	20 957 088,99	20 615 594,96	98,37%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	300,00	4 530,81	1 510,27%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	300,00	4 530,81	1 510,27%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 158 220,00	3 161 220,00	2 900 383,78	91,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	2 728 407,68	90,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	3 157,59	90,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	150 000,00	146 436,78	97,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00	2 500,00	2 413,57	96,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 000,00	1 480,00	49,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	120,00	299,60	249,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	2 100,00	18 188,56	866,12%
	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	2 008 600,00	2 028 600,00	1 931 558,48	95,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 590 000,00	1 400 000,00	1 252 683,04	89,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	155 000,00	155 000,00	144 186,61	93,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	137 000,00	137 000,00	128 789,69	94,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	46 879,00	42,62%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	10 000,00	15 549,81	155,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	200 000,00	311 362,25	155,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 600,00	5 474,40	342,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	26 633,68	177,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 000,00	67 000,00	79 152,90	118,14%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00	18 000,00	17 774,90	98,75%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 000,00	53 342,00	127,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	294,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	7 730,00	110,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 699 968,99	15 699 968,99	15 699 968,99	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 635 854,69	15 635 854,69	15 635 854,69	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 114,30	64 114,30	64 114,30	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 101 713,68	2 389 042,67	2 584 071,97	108,16%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 101 713,68	211 212,99	406 242,29	192,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	195 029,30	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 681,99	97 681,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	113 531,00	113 531,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 101 713,68	0,00	0,00	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 253 781,00	1 253 781,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 253 781,00	1 253 781,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	924 048,68	924 048,68	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	924 048,68	924 048,68	100,00%
801			Oświata i wychowanie	607 800,00	679 774,95	575 451,61	84,65%
	80101		Szkoły podstawowe	241 000,00	275 688,08	271 437,70	98,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	-
		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	22 000,00	22 000,00	14 745,49	67,02%
		0830	Wpływy z usług	92 800,00	92 800,00	77 133,00	83,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	4 200,00	4 432,55	105,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 354,00	1 354,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	10 000,00	30 000,00	300,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	25 434,08	23 854,66	93,79%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 900,00	119 900,00	119 900,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	26 031,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 031,30	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	366 800,00	366 800,00	241 229,68	65,77%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 000,00	198 000,00	143 715,00	72,58%
		0830	Wpływy z usług	168 000,00	168 000,00	97 428,00	57,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	86,68	21,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 286,87	36 752,93	98,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 848,00	35 507,34	99,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 438,87	1 245,59	86,57%
851			Ochrona zdrowia	52 000,00	82 000,00	83 031,45	101,26%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	82 000,00	83 031,45	101,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	82 000,00	83 031,45	101,26%
852			Pomoc społeczna	474 915,00	992 159,63	874 543,34	88,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	93 500,00	93 500,00	85 973,15	91,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 500,00	93 500,00	85 973,15	91,95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 943,00	16 500,00	16 187,39	98,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 943,00	16 500,00	16 187,39	98,11%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 841,00	21 070,00	20 700,62	98,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 841,00	13 470,00	13 328,32	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 600,00	7 372,30	97,00%
	85216		Zasilki stale	199 199,00	494 197,00	487 491,57	98,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 199,00	208 197,00	201 905,10	96,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	286 000,00	285 586,47	99,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 993,00	241 496,48	226 708,66	93,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 549,47	51,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 522,48	19 522,48	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	0,00	0,00%
		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	38 113,00	49 380,00	48 332,21	97,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00	169 514,00	157 304,50	92,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 027,00	27 091,00	26 186,80	96,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 027,00	25 471,00	25 330,80	99,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 620,00	856,00	52,84%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	91 305,15	5 295,15	5,80%
		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	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		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	0,00	77 597,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 413,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 260,00	496,00	6,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 260,00	496,00	6,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 268,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	992,00	496,00	50,00%
855			Rodzina	1 090 559,00	1 670 000,15	1 619 394,70	96,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	973 001,00	1 383 084,00	1 337 788,12	96,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	8,37	8,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		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	933 368,00	1 216 000,00	1 211 600,69	99,64%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 951,00	86 315,73	91,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 533,00	38 533,00	6 363,33	16,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	431,00	276,00	276,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	431,00	276,00	276,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 523,73	7 468,92	99,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 050,00	2 995,19	98,20%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 473,73	4 473,73	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 565,00	14 900,00	14 791,50	99,27%
		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	15 565,00	14 900,00	14 791,50	99,27%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	101 562,00	264 216,42	259 070,16	98,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	85 500,00	87 000,00	101,75%
		0830	Wpływy z usług	0,00	22 400,00	15 551,06	69,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	259,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 915,90	30 835,64	99,74%
		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	83 809,00	103 480,60	103 480,08	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 753,00	21 919,92	21 919,92	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	1 886 140,00	1 587 761,02	84,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	-0,06	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-0,06	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 800 000,00	1 468 750,95	81,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 800 000,00	1 468 750,95	81,60%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 350,00	25 217,00	243,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	14 867,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 350,00	10 350,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	1 355,89	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 355,89	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	70 790,00	87 432,24	123,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	7 173,60	239,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	22 468,64	224,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 713,00	25 713,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 077,00	32 077,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 005,00	100,10%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	34 300,00	40 258,87	117,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	19 300,00	25 258,87	130,87%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 000,00	3 865,00	193,25%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 870,14	143,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	25,46	8,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 595,51	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	14 902,76	99,35%
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	28 257 523,06	30 257 295,28	29 590 856,16	97,80%

4.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kluki za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	187 023,64	191 573,64	185 105,00	96,62%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	187 023,64	187 023,64	180 555,00	96,54%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 023,64	187 023,64	180 555,00	96,54%
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 550,00	4 550,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 550,00	4 550,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 195 685,99	8 041 148,99	8 041 880,70	100,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	731,71	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	731,71	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 709 078,00	4 554 541,00	4 554 541,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 209 078,00	3 354 541,00	3 354 541,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	3 486 607,99	3 486 607,99	3 486 607,99	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 486 607,99	3 486 607,99	3 486 607,99	100,00%
630			Turystyka	0,00	79 800,00	79 800,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	79 800,00	79 800,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	79 800,00	79 800,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	95 450,00	2 365,85	2,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	95 450,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	95 450,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 365,85	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 365,85	-
750			Administracja publiczna	173 900,37	173 900,37	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 900,37	173 900,37	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 337,37	144 337,37	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 563,00	29 563,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	351 000,00	343 354,98	97,82%
	75295		Pozostała działalność	0,00	351 000,00	343 354,98	97,82%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	351 000,00	343 354,98	97,82%
758			Różne rozliczenia	862 901,44	1 851 069,24	1 851 069,24	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	82 083,24	82 083,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 083,24	82 083,24	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	862 901,44	1 768 986,00	1 768 986,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	701 545,89	1 438 200,00	1 438 200,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 355,55	330 786,00	330 786,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	492 000,00	492 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	107 250,00	107 250,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	107 250,00	107 250,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	384 750,00	384 750,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	384 750,00	384 750,00	100,00%
855			Rodzina	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	48 281,00	48 281,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	48 281,00	48 281,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	48 281,00	48 281,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	11 529 511,44	12 364 223,24	12 083 856,77	97,73%

4.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kluki za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 635 854,69	15 635 854,69	15 635 854,69	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 114,30	64 114,30	64 114,30	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00	18 000,00	17 774,90	98,75%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 590 000,00	4 400 000,00	3 981 090,72	90,48%
0320	Wpływy z podatku rolnego	158 500,00	158 500,00	147 344,20	92,96%
0330	Wpływy z podatku leśnego	287 000,00	287 000,00	275 226,47	95,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 500,00	112 500,00	49 292,57	43,82%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	300,00	4 530,81	1 510,27%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	10 000,00	15 549,81	155,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 000,00	53 342,00	127,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	294,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	7 730,00	110,43%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	82 000,00	83 031,45	101,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 800 000,00	1 468 750,95	81,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	203 000,00	312 842,25	154,11%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	42 000,00	45 000,00	43 215,06	96,03%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 720,00	4 720,00	12 947,60	274,31%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 000,00	198 000,00	143 715,00	72,58%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	110 500,00	129 052,64	116,79%
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	145 200,00	149 700,00	137 241,08	91,68%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	4 550,00	4,55%
0830	Wpływy z usług	966 200,00	990 850,00	1 103 734,22	111,39%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 097,56	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 100,00	27 100,00	67 302,88	248,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 511,00	50 811,00	81 363,43	160,13%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 490,00	195 519,30	13 122,10%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46 589,48	50 184,99	107,72%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	35 000,00	233,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	96 830,00	121 180,34	140 646,71	116,06%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 070 044,00	1 727 125,34	1 720 409,01	99,61%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 810,00	604 067,89	578 298,93	95,73%
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	234 387,99	331 656,59	103 480,08	31,20%
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	48 594,40	61 174,32	21 919,92	35,83%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	505 387,92	495 658,14	98,07%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 543,00	38 543,00	6 364,88	16,51%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 900,00	162 327,00	162 327,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 473,73	4 473,73	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	29 902,76	99,68%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	924 048,68	924 048,68	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 101 713,68	1 253 781,00	1 253 781,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	845 883,26	1 582 537,37	1 438 200,00	90,88%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 023,64	187 023,64	180 555,00	96,54%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 918,55	360 349,00	330 786,00	91,80%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 209 078,00	3 354 541,00	3 354 541,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 850 081,00	1 850 081,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	433 083,24	425 438,22	98,23%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 496 607,99	4 496 607,99	4 496 607,99	100,00%
	Razem	39 787 034,50	42 621 518,52	41 674 712,93	97,78%

4.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kluki za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 635 854,69	15 635 854,69	15 635 854,69	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 114,30	64 114,30	64 114,30	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00	18 000,00	17 774,90	98,75%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 590 000,00	4 400 000,00	3 981 090,72	90,48%
0320	Wpływy z podatku rolnego	158 500,00	158 500,00	147 344,20	92,96%
0330	Wpływy z podatku leśnego	287 000,00	287 000,00	275 226,47	95,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 500,00	112 500,00	49 292,57	43,82%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	300,00	4 530,81	1 510,27%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	10 000,00	15 549,81	155,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 000,00	53 342,00	127,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	294,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	7 730,00	110,43%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	82 000,00	83 031,45	101,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 800 000,00	1 468 750,95	81,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	203 000,00	312 842,25	154,11%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	42 000,00	45 000,00	43 215,06	96,03%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 720,00	4 720,00	12 947,60	274,31%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 000,00	198 000,00	143 715,00	72,58%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	110 500,00	129 052,64	116,79%
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	145 200,00	149 700,00	137 241,08	91,68%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	4 550,00	4,55%
0830	Wpływy z usług	966 200,00	990 850,00	1 103 734,22	111,39%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 097,56	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 100,00	27 100,00	67 302,88	248,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 511,00	50 811,00	81 363,43	160,13%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 490,00	195 519,30	13 122,10%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46 589,48	50 184,99	107,72%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	35 000,00	233,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	96 830,00	121 180,34	140 646,71	116,06%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 543,00	38 543,00	6 364,88	16,51%
	Razem	24 448 072,99	24 719 752,81	24 270 704,47	98,18%

4.6. Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kluki za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 333 048,90	1 994 827,49	1 734 129,19	86,93%
	01030		Izby rolnicze	3 300,00	3 300,00	3 028,92	91,79%
		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	3 300,00	3 300,00	3 028,92	91,79%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 983 250,00	1 411 310,16	1 188 446,31	84,21%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	2 002,47	1 857,51	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	23 673,90	39,46%
		4260	Zakup energii	273 000,00	322 023,13	289 773,55	89,99%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	171 200,00	161 558,45	94,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 500,00	26 848,88	82,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	1 180,00	1 125,60	95,39%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	85 000,00	58 552,97	68,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	70,00	27,50	39,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	20,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 000,00	721 284,56	625 007,95	86,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	310 498,90	342 764,79	307 489,71	89,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 882,47	96,08%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 180,68	59,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 400,00	699,52	12,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	56 600,00	47 723,58	84,32%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 165,89	2 380,90	46,09%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 100,00	2 070,00	98,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 188,95	24 999,75	82,81%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 023,64	187 023,64	180 555,69	96,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 475,26	41 286,31	38 997,12	94,46%
	01095		Pozostała działalność	36 000,00	237 452,54	235 164,25	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	806,20	806,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,30	169,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	567,85	553,57	97,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 367,80	2 367,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	197 516,89	196 802,98	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	34 440,00	95,67%
600			Transport i łączność	11 358 357,18	10 768 536,70	10 508 857,46	97,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 500,00	55 996,16	28 046,16	50,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	22 050,00	44,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 996,16	5 996,16	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	-
	60011		Drogi publiczne krajowe	700,00	700,00	576,00	82,29%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	576,00	82,29%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	361 863,46	360 893,52	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	4 030,06	80,60%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	356 863,46	356 863,46	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 468 400,00	6 156 043,49	6 028 643,51	97,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 400,00	85 000,00	16 461,39	19,37%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	46 494,00	92,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	74 000,00	23 191,99	31,34%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 235 000,00	5 943 043,49	5 942 496,13	99,99%
	60017		Drogi wewnętrzne	3 831 757,18	4 117 033,59	4 019 578,41	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 757,18	139 195,59	117 922,42	84,72%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	44 859,00	89,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	43 000,00	3 196,80	7,43%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 200,00	66,00	1,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 392,01	392 030,01	366 926,20	93,60%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 486 607,99	3 486 607,99	3 486 607,99	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	66 900,00	61 223,66	91,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 800,00	9 518,31	97,13%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	76,55	76,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	49 628,80	90,23%
	60095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 896,20	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 940,00	9 840,00	98,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60,00	56,20	93,67%
630			Turystyka	0,00	150 000,00	148 338,00	98,89%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	150 000,00	148 338,00	98,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	148 338,00	98,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 760,00	505 546,54	475 569,20	94,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 460,00	499 040,47	469 099,18	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 860,00	20 860,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	45 560,00	18 252,74	40,06%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 194,37	12 481,40	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	305 510,00	304 730,68	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 380,00	6 456,10	6 455,34	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	30,00	29,00	96,67%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	730,00	730,00	720,00	98,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	20 550,00	20 480,34	99,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 000,00	84 939,68	98,77%
	70095		Pozostała działalność	97 300,00	6 506,07	6 470,02	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	45 000,00	3 886,54	3 886,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	2 619,53	2 583,48	98,62%
710			Działalność usługowa	42 214,00	87 814,00	87 614,40	99,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 214,00	87 814,00	87 614,40	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 214,00	85 414,00	85 214,40	99,77%
750			Administracja publiczna	5 504 632,35	5 930 174,60	5 158 142,68	86,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 195,00	144 299,65	144 271,72	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 195,00	83 479,20	83 456,26	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 260,00	1 259,59	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 165,40	59 160,82	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,01	20,01	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235,04	235,04	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 600,00	242 900,00	237 172,85	97,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 600,00	228 900,00	226 390,00	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 098,00	4 312,76	84,60%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,00	1 060,60	70,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 402,00	5 409,49	73,08%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 699 067,35	4 964 516,50	4 207 134,90	84,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	20 300,00	18 850,90	92,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 000,00	2 628 690,31	2 601 672,56	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00	153 184,14	153 184,14	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	26 500,00	25 286,69	95,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 000,00	466 800,00	459 279,42	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	57 250,00	55 977,74	97,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	13 120,00	13 005,00	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	44 328,00	33 208,65	74,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	147 142,00	130 514,75	88,70%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 643,97	88,13%
		4260	Zakup energii	45 000,00	46 000,00	22 476,81	48,86%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	15 440,00	6 523,24	42,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 400,00	1 920,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 450,00	597 600,39	394 915,83	66,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	125 612,52	125 612,52	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	63 686,89	63 686,89	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 358,80	79,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	5 800,00	4 915,13	84,74%
		4430	Różne opłaty i składki	48 500,00	29 680,00	20 632,84	69,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	97 851,76	97 851,76	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 965,00	1 877,85	95,56%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	11 377,55	11 377,55	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	7 700,00	5 545,11	72,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	19 940,00	18 476,03	92,66%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 966,46	24 966,46	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 033,53	7 033,53	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	11 510,00	11 494,85	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 820,00	99,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 337,37	144 337,37	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 180,58	73 180,58	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	84 205,28	99,07%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	41 000,00	39 960,00	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	9 566,95	95,67%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 315,00	1 093,39	83,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 385,00	27 035,96	98,73%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 300,00	2 263,70	98,42%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	349 660,00	377 696,45	375 598,38	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	274 717,46	274 443,24	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 149,54	18 149,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	48 433,00	48 432,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	1 387,00	1 386,64	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	934,80	93,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 580,00	17 521,07	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	9 014,45	9 014,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	519,40	32,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 760,00	3 205,00	3 196,46	99,73%
	75095		Pozostała działalność	117 110,00	159 762,00	154 004,83	96,40%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	652,00	652,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	81 600,00	80 784,90	99,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	34 451,00	33 887,00	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	549,00	548,56	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	5 615,00	80,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	3 510,00	2 915,10	83,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	11 950,00	9 556,27	79,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	46,00	92,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	54 667,00	54 603,15	99,88%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	960,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	960,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	53 707,00	53 643,15	99,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 150,00	37 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	862,02	800,00	92,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 380,40	1 380,16	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,04	120,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 694,54	3 692,95	99,96%
752			Obrona narodowa	2 500,00	436 163,37	425 007,68	97,44%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	433 663,37	425 007,68	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 307,48	92,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 120,00	14 850,00	98,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	728,00	72,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 850,00	14 850,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 380,00	96 900,00	96,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	299 813,37	295 372,20	98,52%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 212,56	337 721,60	301 209,09	89,19%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 100,00	289 490,00	258 220,63	89,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	13 699,74	65,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 700,00	64 804,00	63 042,00	97,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	40 996,00	40 996,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	30 894,00	30 006,81	97,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	776,88	77,69%
		4260	Zakup energii	21 800,00	20 100,00	17 558,46	87,36%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 508,00	50,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 096,00	1 096,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	17 700,00	16 687,49	94,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 244,72	38,90%
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	18 600,00	12 154,93	65,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	49 000,00	48 609,60	99,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	9 840,00	65,60%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 857,00	1 852,95	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,00	42,39	92,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 811,00	1 810,56	99,98%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	885,34	88,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	885,34	88,53%
	75495		Pozostała działalność	41 112,56	45 374,60	40 250,17	88,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 612,56	32 624,60	31 690,61	97,14%
		4260	Zakup energii	3 500,00	4 750,00	4 059,60	85,47%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 999,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	244 936,00	195 472,00	169 345,90	86,63%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	244 936,00	195 472,00	169 345,90	86,63%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	244 936,00	195 472,00	169 345,90	86,63%
758			Różne rozliczenia	1 089 650,51	634 913,67	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 089 650,51	634 913,67	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	189 650,51	81 858,62	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	553 055,05	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 275 860,00	13 269 835,95	12 414 230,01	93,55%
	80101		Szkoły podstawowe	8 219 825,00	9 266 367,58	8 869 969,74	95,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 047,00	267 247,00	265 576,63	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 869,00	1 063 921,00	1 049 307,75	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 200,00	75 948,00	75 946,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956 198,00	934 998,00	913 050,68	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 104,00	114 304,00	110 275,12	96,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 640,00	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 920,00	414 020,00	337 692,46	81,56%
		4220	Zakup środków żywności	115 200,00	115 200,00	77 133,00	66,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 680,00	60 276,00	45 394,22	75,31%
		4260	Zakup energii	400 000,00	388 006,00	283 658,64	73,11%
		4270	Zakup usług remontowych	51 400,00	52 537,08	44 816,44	85,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 050,00	3 910,00	77,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 100,00	112 454,00	109 243,05	97,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 200,00	2 573,56	80,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	413,00	72,45	17,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	32 600,00	37 200,00	34 417,46	92,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 109,00	363 391,00	363 391,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	40,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 494,00	1 994,00	79,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 707,00	34 557,00	32 995,03	95,48%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 346,00	90 346,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 900 000,00	3 961 065,50	3 861 048,48	97,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	327 241,00	303 105,00	303 104,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 185,00	23 185,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	832 600,00	830 158,10	99,71%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 951,00	296 623,50	291 409,26	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 116,00	17 916,00	17 368,45	96,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 938,00	39 388,00	39 206,05	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 730,00	4 340,00	4 198,60	96,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	500,00	45,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 358,00	18 009,00	18 009,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 563,00	1 713,00	1 569,12	91,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 546,00	199 918,50	196 319,47	98,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 500,00	13 139,00	13 138,57	100,00%
	80104		Przedszkola	1 708 908,00	1 540 803,00	1 341 355,43	87,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 247,00	39 947,00	39 710,46	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 212,00	153 712,00	137 594,22	89,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	12 237,00	12 236,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	114 500,00	105 596,06	92,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 126,00	14 926,00	14 226,15	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	835,30	21,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	6 822,78	45,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	674,00	67,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	649 950,00	517 207,50	79,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 731,00	43 089,00	43 089,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 613,00	3 713,00	3 421,19	92,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 417,00	454 892,00	428 005,55	94,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 962,00	30 937,00	30 936,76	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	293 463,00	336 580,00	320 496,79	95,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 318,00	11 538,00	11 382,40	98,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 886,00	45 856,00	42 900,38	93,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 816,00	5 771,00	5 292,03	91,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 059,00	9 871,00	9 871,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 240,00	1 720,00	1 439,48	83,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 907,00	246 607,00	234 395,43	95,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 237,00	15 217,00	15 216,07	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 700,00	301 370,00	230 528,86	76,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 900,00	8 565,41	40,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 408,87	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	271 400,00	215 687,58	79,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	4 970,00	2 270,00	45,67%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 600,00	1 597,00	99,81%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 837,00	48 837,00	41 756,44	85,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,00	2 055,00	2 053,16	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 080,00	1 079,50	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 500,00	1 811,90	72,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 282,00	43 202,00	36 811,88	85,21%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	680 450,00	713 490,00	565 084,02	79,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 982,00	242 315,00	241 891,68	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 417,00	13 416,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 546,00	41 246,00	41 219,08	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 191,00	4 491,00	4 426,68	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	9 960,08	90,55%
		4220	Zakup środków żywności	366 000,00	366 000,00	234 240,14	64,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 499,25	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 791,68	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 131,00	8 171,00	8 171,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	550,00	467,88	85,07%
	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	266 116,00	259 684,00	254 886,05	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 636,00	14 636,00	14 567,91	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 360,00	35 960,00	35 176,69	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 310,00	5 010,00	4 813,95	96,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 694,00	5 694,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 233,00	1 683,00	1 370,52	81,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 983,00	194 083,00	190 645,61	98,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 900,00	2 618,00	2 617,37	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	490 410,00	450 597,00	443 796,31	98,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			podstawowych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 848,00	24 448,00	23 907,21	97,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 892,00	60 992,00	60 857,88	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 515,00	5 715,00	5 567,89	97,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 416,00	3 416,00	3 416,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	140,00	90,09	64,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 169,00	341 969,00	336 040,53	98,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 730,00	13 917,00	13 916,71	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 286,87	36 752,93	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	354,92	354,92	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 493,08	35 152,42	99,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,24	14,24	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 424,63	1 231,35	86,43%
	80195		Pozostała działalność	1 200,00	18 197,00	18 194,18	99,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 250,00	1 247,18	99,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 394,00	2 394,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	343,00	343,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	210,00	210,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	100 000,00	84 476,43	84,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	99 000,00	84 476,43	85,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 000,00	8 000,00	88,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 750,00	9 250,00	8 180,00	88,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 286,00	5 136,00	1 850,00	36,02%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	489,53	48,95%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 450,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	65 500,00	63 620,00	97,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	4 400,00	1 884,00	42,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	52,90	26,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 164,00	1 164,00	100,00	8,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 151 745,00	2 578 989,63	2 025 112,18	78,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 160 000,00	1 006 680,00	656 753,91	65,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 160 000,00	1 006 680,00	656 753,91	65,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	7 800,00	7 632,37	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	540,00	537,90	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	73,50	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 180,00	4 020,97	96,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 943,00	16 500,00	16 187,39	98,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 943,00	16 500,00	16 187,39	98,11%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 441,00	73 670,00	38 835,62	52,72%
		3110	Świadczenia społeczne	77 441,00	66 070,00	31 463,32	47,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 450,00	7 264,30	97,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	108,00	72,00%
	85216		Zasiłki stałe	199 199,00	494 197,00	487 491,57	98,64%
		3110	Świadczenia społeczne	199 199,00	208 197,00	201 905,10	96,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	281 750,00	281 366,47	99,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	460,00	460,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 790,00	3 760,00	99,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	627 873,00	830 896,48	764 922,17	92,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 150,00	735,00	63,91%
		3110	Świadczenia społeczne	37 550,00	48 070,00	48 068,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 900,00	468 300,00	425 690,07	90,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	24 600,00	24 583,61	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 300,00	90 400,00	78 767,63	87,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 150,00	12 350,00	10 194,64	82,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	11 760,00	10 190,00	86,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 183,00	32 296,48	31 162,87	96,49%
		4260	Zakup energii	13 500,00	24 400,00	23 942,95	98,13%
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	700,00	565,00	80,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 280,00	72 950,00	71 090,91	97,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 314,19	97,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 353,00	90,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 450,00	8 850,00	5 682,97	64,21%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	701,00	87,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	16 350,00	16 340,40	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 300,00	2 276,44	98,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 270,00	10 263,00	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 627,00	52 691,00	47 994,00	91,09%
		3110	Świadczenia społeczne	50 027,00	45 471,00	42 218,00	92,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 570,00	856,00	54,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	4 920,00	87,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	91 305,15	5 295,15	5,80%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 550,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 847,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 263,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 800,00	41 160,00	34 395,96	83,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 260,00	496,00	6,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	6 268,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	992,00	496,00	50,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 800,00	33 900,00	33 899,96	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 800,00	33 900,00	33 899,96	100,00%
855			Rodzina	3 016 117,44	3 728 194,59	3 661 196,94	98,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	933 368,00	1 343 451,00	1 331 416,42	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	808 700,00	1 135 300,00	1 135 257,25	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	91 951,00	85 261,88	92,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 200,00	1 105,00	92,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 100,00	79 800,00	79 602,09	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	500,00	468,07	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 868,00	4 700,00	868,91	18,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 809,77	96,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 053,85	52,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	3 989,60	99,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	431,00	276,00	276,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,00	276,00	276,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	26 590,00	31 663,73	26 641,80	84,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 820,00	21 980,00	18 518,05	84,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	1 600,00	1 598,36	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00	4 223,00	3 606,85	85,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	610,73	492,87	80,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	150,00	115,00	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 660,00	1 660,00	1 629,82	98,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610,00	690,00	680,85	98,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	65 700,00	158 150,00	158 150,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 700,00	158 150,00	158 150,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 565,00	14 900,00	14 791,50	99,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 565,00	14 900,00	14 791,50	99,27%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 974 463,44	2 179 753,86	2 129 921,22	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 444,90	62 574,36	70,75%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 809,00	85 963,60	85 963,08	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 753,00	18 209,92	18 209,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 961,00	11 218,91	70,29%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 412,00	15 412,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 264,00	3 264,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 265,00	1 533,94	67,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 105,00	2 105,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	446,00	446,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 059,00	12 698,07	84,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 620,00	3 602,30	99,51%
		4260	Zakup energii	0,00	12 800,00	7 901,19	61,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	620,00	610,00	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 720,00	17 987,44	69,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	770,00	666,95	86,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	26,00	25,30	97,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 801,00	5 801,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	155,00	155,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 210,00	1 210,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	5 615,50	70,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 545,89	701 545,89	701 545,89	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 355,55	162 355,55	161 375,37	99,40%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 999 757,39	3 282 435,16	2 778 092,47	84,64%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	24 305,00	9 438,08	38,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 305,00	9 276,65	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	161,43	1,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 188 262,00	2 220 104,78	1 947 838,84	87,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	95 941,01	95 940,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	3 295,99	3 295,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 963,00	15 273,92	95,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	1 979,50	82,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	758,00	63,17%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 493,82	71,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 064 512,00	2 063 512,00	1 794 944,90	86,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	4 629,78	4 629,78	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 713,00	25 713,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	950,00	950,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 908,00	95,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	901,72	90,17%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 100,00	4 100,00	2 190,24	53,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	4 100,00	2 190,24	53,42%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 150,00	59 149,92	49 824,11	84,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	28 995,92	23 963,10	82,64%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 000,00	8 174,63	81,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 204,00	17 686,38	97,16%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 000,00	974,73	97,47%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	974,73	97,47%
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	85 000,00	79 819,38	93,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	85 000,00	79 819,38	93,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 634,15	781 063,46	588 297,88	75,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	480 000,00	449 678,97	273 306,37	60,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	107 000,00	96 172,48	89,88%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	521,03	521,03	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 634,15	221 363,46	215 798,00	97,49%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	42 000,00	41 469,24	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 000,00	41 469,24	98,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	46 611,24	65 712,00	58 239,97	88,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	8 138,04	6 811,69	83,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 862,72	10 500,00	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 641,69	26 541,69	22 078,28	83,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 469,55	20 169,55	18 850,00	93,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 392,40	995 046,06	927 329,30	93,19%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	414 169,55	642 669,55	581 833,19	90,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000,00	355 000,00	355 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	971,00	970,80	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 999,00	13 878,50	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 169,55	23 529,55	21 097,79	89,67%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 239,76	61,20%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	2 190,00	1 587,80	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	22 950,00	21 097,82	91,93%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	980,72	24,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	200 000,00	154 980,00	77,49%
	92116		Biblioteki	212 000,00	212 000,00	212 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	212 000,00	212 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	77 222,85	110 376,51	108 496,11	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 700,00	18 079,92	96,68%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	4 600,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 635,95	38 421,51	37 561,19	97,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 586,90	48 255,00	48 255,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	150,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	161 673,13	96 988,52	85 428,07	88,08%
	92601		Obiekty sportowe	154 973,13	85 288,52	75 178,07	88,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 400,00	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	663,00	80,31	12,11%
		4260	Zakup energii	0,00	7 338,52	5 029,03	68,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	861,00	861,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 976,00	3 819,60	96,07%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	5,13	0,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 573,13	52 050,00	51 983,00	99,87%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	6 700,00	6 700,00	5 250,00	78,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	5 250,00	78,36%
			Razem	42 403 616,86	45 188 636,88	41 073 078,11	90,89%

4.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kluki za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	794 550,00	963 044,03	830 128,68	86,20%
	01030		Izby rolnicze	3 300,00	3 300,00	3 028,92	91,79%
		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	3 300,00	3 300,00	3 028,92	91,79%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	714 250,00	674 025,60	563 438,36	83,59%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	2 002,47	1 857,51	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	23 673,90	39,46%
		4260	Zakup energii	273 000,00	322 023,13	289 773,55	89,99%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	171 200,00	161 558,45	94,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 500,00	26 848,88	82,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	1 180,00	1 125,60	95,39%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	85 000,00	58 552,97	68,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	70,00	27,50	39,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	20,00	40,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	77 000,00	84 265,89	62 937,15	74,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 882,47	96,08%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 180,68	59,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 400,00	699,52	12,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	56 600,00	47 723,58	84,32%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 165,89	2 380,90	46,09%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 100,00	2 070,00	98,57%
	01095		Pozostała działalność	0,00	201 452,54	200 724,25	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	806,20	806,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,30	169,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	567,85	553,57	97,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 367,80	2 367,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	197 516,89	196 802,98	99,64%
600			Transport i łączność	543 357,18	534 991,75	306 334,88	57,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 500,00	55 996,16	28 046,16	50,09%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	22 050,00	44,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 996,16	5 996,16	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	-
	60011		Drogi publiczne krajowe	700,00	700,00	576,00	82,29%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	576,00	82,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	5 000,00	4 030,06	80,60%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	4 030,06	80,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	233 400,00	213 000,00	86 147,38	40,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 400,00	85 000,00	16 461,39	19,37%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	46 494,00	92,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	74 000,00	23 191,99	31,34%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	251 757,18	238 395,59	166 044,22	69,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 757,18	139 195,59	117 922,42	84,72%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	44 859,00	89,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	43 000,00	3 196,80	7,43%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 200,00	66,00	1,06%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	11 900,00	11 594,86	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 800,00	9 518,31	97,13%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	76,55	76,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 896,20	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 940,00	9 840,00	98,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60,00	56,20	93,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 760,00	419 546,54	390 629,52	93,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 460,00	413 040,47	384 159,50	93,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 860,00	20 860,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	45 560,00	18 252,74	40,06%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 194,37	12 481,40	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	305 510,00	304 730,68	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	3 380,00	6 456,10	6 455,34	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	30,00	29,00	96,67%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	730,00	730,00	720,00	98,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	20 550,00	20 480,34	99,66%
	70095		Pozostała działalność	97 300,00	6 506,07	6 470,02	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	45 000,00	3 886,54	3 886,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	2 619,53	2 583,48	98,62%
710			Działalność usługowa	42 214,00	87 814,00	87 614,40	99,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 214,00	87 814,00	87 614,40	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 214,00	85 414,00	85 214,40	99,77%
750			Administracja publiczna	5 287 114,40	5 602 656,65	5 049 117,40	90,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 195,00	144 299,65	144 271,72	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 195,00	83 479,20	83 456,26	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 260,00	1 259,59	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 165,40	59 160,82	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,01	20,01	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235,04	235,04	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 600,00	242 900,00	237 172,85	97,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 600,00	228 900,00	226 390,00	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 098,00	4 312,76	84,60%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,00	1 060,60	70,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 402,00	5 409,49	73,08%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 481 549,40	4 636 998,55	4 098 109,62	88,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	20 300,00	18 850,90	92,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 000,00	2 628 690,31	2 601 672,56	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00	153 184,14	153 184,14	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	26 500,00	25 286,69	95,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 000,00	466 800,00	459 279,42	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	57 250,00	55 977,74	97,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	13 120,00	13 005,00	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	44 328,00	33 208,65	74,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	147 142,00	130 514,75	88,70%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 643,97	88,13%
		4260	Zakup energii	45 000,00	46 000,00	22 476,81	48,86%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	15 440,00	6 523,24	42,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 400,00	1 920,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 450,00	597 600,39	394 915,83	66,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	125 612,52	125 612,52	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	63 686,89	63 686,89	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 358,80	79,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	5 800,00	4 915,13	84,74%
		4430	Różne opłaty i składki	48 500,00	29 680,00	20 632,84	69,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	97 851,76	97 851,76	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 965,00	1 877,85	95,56%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	11 377,55	11 377,55	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	7 700,00	5 545,11	72,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	19 940,00	18 476,03	92,66%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 966,46	24 966,46	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 033,53	7 033,53	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	11 510,00	11 494,85	99,87%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	41 000,00	39 960,00	97,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	9 566,95	95,67%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 315,00	1 093,39	83,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 385,00	27 035,96	98,73%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 300,00	2 263,70	98,42%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	349 660,00	377 696,45	375 598,38	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	274 717,46	274 443,24	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 149,54	18 149,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	48 433,00	48 432,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	1 387,00	1 386,64	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	934,80	93,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 580,00	17 521,07	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	9 014,45	9 014,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	519,40	32,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 760,00	3 205,00	3 196,46	99,73%
	75095		Pozostała działalność	117 110,00	159 762,00	154 004,83	96,40%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	652,00	652,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	81 600,00	80 784,90	99,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	34 451,00	33 887,00	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	549,00	548,56	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	5 615,00	80,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	3 510,00	2 915,10	83,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	11 950,00	9 556,27	79,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	46,00	92,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	54 667,00	54 603,15	99,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	960,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	960,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	53 707,00	53 643,15	99,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 150,00	37 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	862,02	800,00	92,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 380,40	1 380,16	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,04	120,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 694,54	3 692,95	99,96%
752			Obrona narodowa	2 500,00	35 970,00	32 735,48	91,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	33 470,00	32 735,48	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 307,48	92,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 120,00	14 850,00	98,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	728,00	72,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 850,00	14 850,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 212,56	273 721,60	242 759,49	88,69%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 100,00	225 490,00	199 771,03	88,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	13 699,74	65,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 700,00	64 804,00	63 042,00	97,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	40 996,00	40 996,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	30 894,00	30 006,81	97,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	776,88	77,69%
		4260	Zakup energii	21 800,00	20 100,00	17 558,46	87,36%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 508,00	50,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 096,00	1 096,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	17 700,00	16 687,49	94,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 244,72	38,90%
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	18 600,00	12 154,93	65,35%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 857,00	1 852,95	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,00	42,39	92,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 811,00	1 810,56	99,98%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	885,34	88,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	885,34	88,53%
	75495		Pozostała działalność	41 112,56	45 374,60	40 250,17	88,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 612,56	32 624,60	31 690,61	97,14%
		4260	Zakup energii	3 500,00	4 750,00	4 059,60	85,47%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 999,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	244 936,00	195 472,00	169 345,90	86,63%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	244 936,00	195 472,00	169 345,90	86,63%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	244 936,00	195 472,00	169 345,90	86,63%
758			Różne rozliczenia	189 650,51	81 858,62	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	189 650,51	81 858,62	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	189 650,51	81 858,62	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 255 860,00	12 437 235,95	11 584 071,91	93,14%
	80101		Szkoły podstawowe	8 199 825,00	8 433 767,58	8 039 811,64	95,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 047,00	267 247,00	265 576,63	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 869,00	1 063 921,00	1 049 307,75	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 200,00	75 948,00	75 946,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956 198,00	934 998,00	913 050,68	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 104,00	114 304,00	110 275,12	96,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 640,00	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 920,00	414 020,00	337 692,46	81,56%
		4220	Zakup środków żywności	115 200,00	115 200,00	77 133,00	66,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 680,00	60 276,00	45 394,22	75,31%
		4260	Zakup energii	400 000,00	388 006,00	283 658,64	73,11%
		4270	Zakup usług remontowych	51 400,00	52 537,08	44 816,44	85,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 050,00	3 910,00	77,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 100,00	112 454,00	109 243,05	97,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 200,00	2 573,56	80,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	413,00	72,45	17,54%
		4430	Różne opłaty i składki	32 600,00	37 200,00	34 417,46	92,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 109,00	363 391,00	363 391,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	40,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 494,00	1 994,00	79,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 707,00	34 557,00	32 995,03	95,48%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 346,00	90 346,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 900 000,00	3 961 065,50	3 861 048,48	97,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	327 241,00	303 105,00	303 104,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 185,00	23 185,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 951,00	296 623,50	291 409,26	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 116,00	17 916,00	17 368,45	96,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 938,00	39 388,00	39 206,05	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 730,00	4 340,00	4 198,60	96,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	500,00	45,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 358,00	18 009,00	18 009,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 563,00	1 713,00	1 569,12	91,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 546,00	199 918,50	196 319,47	98,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 500,00	13 139,00	13 138,57	100,00%
	80104		Przedszkola	1 708 908,00	1 540 803,00	1 341 355,43	87,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 247,00	39 947,00	39 710,46	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 212,00	153 712,00	137 594,22	89,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	12 237,00	12 236,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	114 500,00	105 596,06	92,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 126,00	14 926,00	14 226,15	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	835,30	21,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	6 822,78	45,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	674,00	67,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	649 950,00	517 207,50	79,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 731,00	43 089,00	43 089,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 613,00	3 713,00	3 421,19	92,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 417,00	454 892,00	428 005,55	94,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 962,00	30 937,00	30 936,76	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	293 463,00	336 580,00	320 496,79	95,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 318,00	11 538,00	11 382,40	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 886,00	45 856,00	42 900,38	93,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 816,00	5 771,00	5 292,03	91,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 059,00	9 871,00	9 871,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 240,00	1 720,00	1 439,48	83,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 907,00	246 607,00	234 395,43	95,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 237,00	15 217,00	15 216,07	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 700,00	301 370,00	230 528,86	76,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 900,00	8 565,41	40,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 408,87	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	271 400,00	215 687,58	79,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	4 970,00	2 270,00	45,67%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 600,00	1 597,00	99,81%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 837,00	48 837,00	41 756,44	85,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,00	2 055,00	2 053,16	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 080,00	1 079,50	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 500,00	1 811,90	72,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 282,00	43 202,00	36 811,88	85,21%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	680 450,00	713 490,00	565 084,02	79,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 982,00	242 315,00	241 891,68	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 417,00	13 416,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 546,00	41 246,00	41 219,08	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 191,00	4 491,00	4 426,68	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	9 960,08	90,55%
		4220	Zakup środków żywności	366 000,00	366 000,00	234 240,14	64,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 499,25	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 791,68	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 131,00	8 171,00	8 171,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	550,00	467,88	85,07%
	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	266 116,00	259 684,00	254 886,05	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 636,00	14 636,00	14 567,91	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 360,00	35 960,00	35 176,69	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 310,00	5 010,00	4 813,95	96,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 694,00	5 694,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 233,00	1 683,00	1 370,52	81,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 983,00	194 083,00	190 645,61	98,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 900,00	2 618,00	2 617,37	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	490 410,00	450 597,00	443 796,31	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 848,00	24 448,00	23 907,21	97,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 892,00	60 992,00	60 857,88	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 515,00	5 715,00	5 567,89	97,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 416,00	3 416,00	3 416,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	140,00	90,09	64,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 169,00	341 969,00	336 040,53	98,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 730,00	13 917,00	13 916,71	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 286,87	36 752,93	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	354,92	354,92	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 493,08	35 152,42	99,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,24	14,24	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 424,63	1 231,35	86,43%
	80195		Pozostała działalność	1 200,00	18 197,00	18 194,18	99,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 250,00	1 247,18	99,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 394,00	2 394,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	343,00	343,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	210,00	210,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	100 000,00	84 476,43	84,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	99 000,00	84 476,43	85,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 000,00	8 000,00	88,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 750,00	9 250,00	8 180,00	88,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 286,00	5 136,00	1 850,00	36,02%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	489,53	48,95%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 450,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	65 500,00	63 620,00	97,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	4 400,00	1 884,00	42,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	52,90	26,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 164,00	1 164,00	100,00	8,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 151 745,00	2 568 719,63	2 014 849,18	78,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 160 000,00	1 006 680,00	656 753,91	65,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 160 000,00	1 006 680,00	656 753,91	65,24%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	7 800,00	7 632,37	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	540,00	537,90	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	73,50	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 180,00	4 020,97	96,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 943,00	16 500,00	16 187,39	98,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 943,00	16 500,00	16 187,39	98,11%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 441,00	73 670,00	38 835,62	52,72%
		3110	Świadczenia społeczne	77 441,00	66 070,00	31 463,32	47,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 450,00	7 264,30	97,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	108,00	72,00%
	85216		Zasiłki stałe	199 199,00	494 197,00	487 491,57	98,64%
		3110	Świadczenia społeczne	199 199,00	208 197,00	201 905,10	96,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	281 750,00	281 366,47	99,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	460,00	460,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 790,00	3 760,00	99,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	627 873,00	820 626,48	754 659,17	91,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 150,00	735,00	63,91%
		3110	Świadczenia społeczne	37 550,00	48 070,00	48 068,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 900,00	468 300,00	425 690,07	90,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	24 600,00	24 583,61	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 300,00	90 400,00	78 767,63	87,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 150,00	12 350,00	10 194,64	82,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	11 760,00	10 190,00	86,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 183,00	32 296,48	31 162,87	96,49%
		4260	Zakup energii	13 500,00	24 400,00	23 942,95	98,13%
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	700,00	565,00	80,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 280,00	72 950,00	71 090,91	97,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 314,19	97,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 353,00	90,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 450,00	8 850,00	5 682,97	64,21%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	701,00	87,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	16 350,00	16 340,40	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 300,00	2 276,44	98,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 627,00	52 691,00	47 994,00	91,09%
		3110	Świadczenia społeczne	50 027,00	45 471,00	42 218,00	92,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 570,00	856,00	54,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	4 920,00	87,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	91 305,15	5 295,15	5,80%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 550,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 847,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 263,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 800,00	41 160,00	34 395,96	83,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 260,00	496,00	6,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	6 268,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	992,00	496,00	50,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 800,00	33 900,00	33 899,96	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 800,00	33 900,00	33 899,96	100,00%
855			Rodzina	1 143 216,00	1 846 293,15	1 782 660,18	96,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	933 368,00	1 343 451,00	1 331 416,42	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	808 700,00	1 135 300,00	1 135 257,25	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	91 951,00	85 261,88	92,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 200,00	1 105,00	92,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 100,00	79 800,00	79 602,09	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	500,00	468,07	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 868,00	4 700,00	868,91	18,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 809,77	96,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 053,85	52,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	3 989,60	99,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	431,00	276,00	276,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,00	276,00	276,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	26 590,00	31 663,73	26 641,80	84,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 820,00	21 980,00	18 518,05	84,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	1 600,00	1 598,36	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00	4 223,00	3 606,85	85,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	610,73	492,87	80,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	150,00	115,00	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 660,00	1 660,00	1 629,82	98,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610,00	690,00	680,85	98,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	65 700,00	158 150,00	158 150,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 700,00	158 150,00	158 150,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 565,00	14 900,00	14 791,50	99,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 565,00	14 900,00	14 791,50	99,27%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	101 562,00	297 852,42	251 384,46	84,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 444,90	62 574,36	70,75%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 809,00	85 963,60	85 963,08	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 753,00	18 209,92	18 209,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 961,00	11 218,91	70,29%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 412,00	15 412,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 264,00	3 264,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 265,00	1 533,94	67,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 105,00	2 105,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	446,00	446,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 059,00	12 698,07	84,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 620,00	3 602,30	99,51%
		4260	Zakup energii	0,00	12 800,00	7 901,19	61,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	620,00	610,00	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 720,00	17 987,44	69,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	770,00	666,95	86,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	26,00	25,30	97,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 801,00	5 801,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	155,00	155,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 210,00	1 210,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 921 653,69	3 007 698,15	2 525 596,66	83,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	9 305,00	9 276,65	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 305,00	9 276,65	99,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 188 262,00	2 220 104,78	1 947 838,84	87,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	95 941,01	95 940,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	3 295,99	3 295,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 963,00	15 273,92	95,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	1 979,50	82,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	758,00	63,17%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 493,82	71,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 064 512,00	2 063 512,00	1 794 944,90	86,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	4 629,78	4 629,78	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 713,00	25 713,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	950,00	950,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 908,00	95,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	901,72	90,17%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 100,00	4 100,00	2 190,24	53,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	4 100,00	2 190,24	53,42%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 150,00	40 945,92	32 137,73	78,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	28 995,92	23 963,10	82,64%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 000,00	8 174,63	81,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 000,00	974,73	97,47%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	974,73	97,47%
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	85 000,00	79 819,38	93,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	85 000,00	79 819,38	93,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	561 000,00	559 700,00	372 499,88	66,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	480 000,00	449 678,97	273 306,37	60,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	107 000,00	96 172,48	89,88%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	521,03	521,03	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	42 000,00	41 469,24	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 000,00	41 469,24	98,74%
	90095		Pozostała działalność	33 141,69	45 542,45	39 389,97	86,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	8 138,04	6 811,69	83,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 862,72	10 500,00	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 641,69	26 541,69	22 078,28	83,18%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 805,50	726 791,06	704 094,30	96,88%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	404 169,55	442 669,55	426 853,19	96,43%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000,00	355 000,00	355 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	971,00	970,80	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 999,00	13 878,50	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 169,55	23 529,55	21 097,79	89,67%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 239,76	61,20%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	2 190,00	1 587,80	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	22 950,00	21 097,82	91,93%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	980,72	24,52%
	92116		Biblioteki	212 000,00	212 000,00	212 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	212 000,00	212 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	66 635,95	62 121,51	60 241,11	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 700,00	18 079,92	96,68%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	4 600,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 635,95	38 421,51	37 561,19	97,76%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	150,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	30 100,00	44 938,52	33 445,07	74,42%
	92601		Obiekty sportowe	23 400,00	33 238,52	23 195,07	69,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 400,00	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	663,00	80,31	12,11%
		4260	Zakup energii	0,00	7 338,52	5 029,03	68,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	861,00	861,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 976,00	3 819,60	96,07%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	5,13	0,13%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	6 700,00	6 700,00	5 250,00	78,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	5 250,00	78,36%
			Razem	26 774 434,84	29 022 728,65	25 926 858,59	89,33%

4.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kluki za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 538 498,90	1 031 783,46	904 000,51	87,62%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 269 000,00	737 284,56	625 007,95	84,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 000,00	721 284,56	625 007,95	86,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	233 498,90	258 498,90	244 552,56	94,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 188,95	24 999,75	82,81%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 023,64	187 023,64	180 555,69	96,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 475,26	41 286,31	38 997,12	94,46%
	01095		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	34 440,00	95,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	34 440,00	95,67%
600			Transport i łączność	10 815 000,00	10 233 544,95	10 202 522,58	99,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	356 863,46	356 863,46	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	356 863,46	356 863,46	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 235 000,00	5 943 043,49	5 942 496,13	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 235 000,00	5 943 043,49	5 942 496,13	99,99%
	60017		Drogi wewnętrzne	3 580 000,00	3 878 638,00	3 853 534,19	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 392,01	392 030,01	366 926,20	93,60%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 486 607,99	3 486 607,99	3 486 607,99	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	55 000,00	49 628,80	90,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	49 628,80	90,23%
630			Turystyka	0,00	150 000,00	148 338,00	98,89%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	150 000,00	148 338,00	98,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	148 338,00	98,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	86 000,00	84 939,68	98,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	86 000,00	84 939,68	98,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 000,00	84 939,68	98,77%
750			Administracja publiczna	217 517,95	327 517,95	109 025,28	33,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 517,95	327 517,95	109 025,28	33,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 820,00	99,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 337,37	144 337,37	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 180,58	73 180,58	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	84 205,28	99,07%
752			Obrona narodowa	0,00	400 193,37	392 272,20	98,02%
	75295		Pozostała działalność	0,00	400 193,37	392 272,20	98,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 380,00	96 900,00	96,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	299 813,37	295 372,20	98,52%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	64 000,00	58 449,60	91,33%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	64 000,00	58 449,60	91,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	49 000,00	48 609,60	99,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	9 840,00	65,60%
758			Różne rozliczenia	900 000,00	553 055,05	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	553 055,05	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	553 055,05	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	832 600,00	830 158,10	99,71%
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	832 600,00	830 158,10	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	832 600,00	830 158,10	99,71%
852			Pomoc społeczna	0,00	10 270,00	10 263,00	99,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	10 270,00	10 263,00	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 270,00	10 263,00	99,93%
855			Rodzina	1 872 901,44	1 881 901,44	1 878 536,76	99,82%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 872 901,44	1 881 901,44	1 878 536,76	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	5 615,50	70,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 545,89	701 545,89	701 545,89	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 355,55	162 355,55	161 375,37	99,40%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 103,70	274 737,01	252 495,81	91,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	15 000,00	161,43	1,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	161,43	1,08%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	18 204,00	17 686,38	97,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 204,00	17 686,38	97,16%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 634,15	221 363,46	215 798,00	97,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 634,15	221 363,46	215 798,00	97,49%
	90095		Pozostała działalność	13 469,55	20 169,55	18 850,00	93,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 469,55	20 169,55	18 850,00	93,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 586,90	268 255,00	223 235,00	83,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	200 000,00	154 980,00	77,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	200 000,00	154 980,00	77,49%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10 586,90	48 255,00	48 255,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 586,90	48 255,00	48 255,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	131 573,13	52 050,00	51 983,00	99,87%
	92601		Obiekty sportowe	131 573,13	52 050,00	51 983,00	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 573,13	52 050,00	51 983,00	99,87%
			Razem	15 629 182,02	16 165 908,23	15 146 219,52	93,69%

4.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kluki za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wynagrodzenia związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 333 048,90	1 994 827,49	1 734 129,19	830 128,68	830 128,68	2 857,41	827 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,51	904 000,51	219 552,81	0,00	0,00	86,93%
	01030		Izby rolnicze	3 300,00	3 300,00	3 028,92	3 028,92	3 028,92	0,00	3 028,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%
		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	3 300,00	3 300,00	3 028,92	3 028,92	3 028,92	0,00	3 028,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 983 250,00	1 411 310,16	1 188 446,31	563 438,36	563 438,36	1 857,51	561 580,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 007,95	625 007,95	0,00	0,00	0,00	84,21%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	2 002,47	1 857,51	1 857,51	1 857,51	1 857,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	23 673,90	23 673,90	23 673,90	0,00	23 673,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,46%
		4260	Zakup energii	273 000,00	322 023,13	289 773,55	289 773,55	289 773,55	0,00	289 773,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	171 200,00	161 558,45	161 558,45	161 558,45	0,00	161 558,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 500,00	26 848,88	26 848,88	26 848,88	0,00	26 848,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	1 180,00	1 125,60	1 125,60	1 125,60	0,00	1 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	85 000,00	58 552,97	58 552,97	58 552,97	0,00	58 552,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	70,00	27,50	27,50	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 000,00	721 284,56	625 007,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 007,95	625 007,95	0,00	0,00	0,00	86,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	310 498,90	342 764,79	307 489,71	62 937,15	62 937,15	0,00	62 937,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 552,56	244 552,56	219 552,81	0,00	0,00	89,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 882,47	2 882,47	2 882,47	0,00	2 882,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 180,68	7 180,68	7 180,68	0,00	7 180,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 400,00	699,52	699,52	699,52	0,00	699,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	56 600,00	47 723,58	47 723,58	47 723,58	0,00	47 723,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 165,89	2 380,90	2 380,90	2 380,90	0,00	2 380,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 100,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 188,95	24 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 999,75	24 999,75	0,00	0,00	0,00	82,81%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 023,64	187 023,64	180 555,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 555,69	180 555,69	180 555,69	0,00	0,00	96,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 475,26	41 286,31	38 997,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 997,12	38 997,12	38 997,12	0,00	0,00	94,46%
	01095		Pozostała działalność	36 000,00	237 452,54	235 164,25	200 724,25	200 724,25	999,90	199 724,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	806,20	806,10	806,10	806,10	0,00	806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,30	169,30	169,30	169,30	0,00	169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	567,85	553,57	553,57	553,57	0,00	553,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 367,80	2 367,80	2 367,80	2 367,80	0,00	2 367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	197 516,89	196 802,98	196 802,98	196 802,98	0,00	196 802,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
600			Transport i łączność	11 358 357,18	10 768 536,70	10 508 857,46	306 334,88	284 284,88	0,00	284 284,88	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 202 522,58	10 202 522,58	0,00	0,00	0,00	97,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 500,00	55 996,16	28 046,16	28 046,16	5 996,16	0,00	5 996,16	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 996,16	5 996,16	5 996,16	5 996,16	0,00	5 996,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące																		
	60011		Drogi publiczne krajowe	700,00	700,00	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%									
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%									
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	361 863,46	360 893,52	4 030,06	4 030,06	0,00	4 030,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 863,46	356 863,46	0,00	0,00	99,73%									
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	4 030,06	4 030,06	4 030,06	0,00	4 030,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60%									
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	356 863,46	356 863,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 863,46	356 863,46	0,00	0,00	100,00%									
	60016		Drogi publiczne gminne	7 468 400,00	6 156 043,49	6 028 643,51	86 147,38	86 147,38	0,00	86 147,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942 496,13	5 942 496,13	0,00	0,00	97,93%									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 400,00	85 000,00	16 461,39	16 461,39	16 461,39	0,00	16 461,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37%									
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	46 494,00	46 494,00	46 494,00	0,00	46 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%									
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	74 000,00	23 191,99	23 191,99	23 191,99	0,00	23 191,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,34%									
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 235 000,00	5 943 043,49	5 942 496,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942 496,13	5 942 496,13	0,00	0,00	99,99%									
	60017		Drogi wewnętrzne	3 831 757,18	4 117 033,59	4 019 578,41	166 044,22	166 044,22	0,00	166 044,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 534,19	3 853 534,19	0,00	0,00	97,63%									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 757,18	139 195,59	117 922,42	117 922,42	117 922,42	0,00	117 922,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%									
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	44 859,00	44 859,00	44 859,00	0,00	44 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%									
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	43 000,00	3 196,80	3 196,80	3 196,80	0,00	3 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43%									
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 200,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06%									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 392,01	392 030,01	366 926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 926,20	366 926,20	0,00	0,00	93,60%									
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 486 607,99	3 486 607,99	3 486 607,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 607,99	3 486 607,99	0,00	0,00	100,00%									
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	66 900,00	61 223,66	11 594,86	11 594,86	0,00	11 594,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 628,80	49 628,80	0,00	0,00	91,52%									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 800,00	9 518,31	9 518,31	9 518,31	0,00	9 518,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%									
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	76,55	76,55	76,55	0,00	76,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55%									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	49 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 628,80	49 628,80	0,00	0,00	90,23%									
	60095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 896,20	9 896,20	9 896,20	0,00	9 896,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%									
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 940,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60,00	56,20	56,20	56,20	0,00	56,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%									
	630		Turystyka	0,00	150 000,00	148 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 338,00	148 338,00	0,00	0,00	98,89%									
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	150 000,00	148 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 338,00	148 338,00	0,00	0,00	98,89%									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	148 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 338,00	148 338,00	0,00	0,00	98,89%									
	700		Gospodarka mieszkaniowa	108 760,00	505 546,54	475 569,20	390 629,52	390 629,52	0,00	390 629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 939,68	84 939,68	0,00	0,00	94,07%									
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 460,00	499 040,47	469 099,18	384 159,50	384 159,50	0,00	384 159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 939,68	84 939,68	0,00	0,00	94,00%									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 860,00	20 860,00	20 860,00	20 860,00	0,00	20 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%									
		4260	Zakup energii	0,00	45 560,00	18 252,74	18 252,74	18 252,74	0,00	18 252,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,06%									
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 194,37	12 481,40	12 481,40	12 481,40	0,00	12 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%									
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	305 510,00	304 730,68	304 730,68	304 730,68	0,00	304 730,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%									
		4430	Różne opłaty i składki	3 380,00	6 456,10	6 455,34	6 455,34	6 455,34	0,00	6 455,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%									
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	30,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%									
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	730,00	730,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	20 550,00	20 480,34	20 480,34	20 480,34	0,00	20 480,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 000,00	84 939,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 939,68	84 939,68	0,00	0,00	98,77%									
	70095		Pozostała działalność	97 300,00	6 506,07	6 470,02	6 470,02	6 470,02	0,00	6 470,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-									
		4260	Zakup energii	45 000,00	3 886,54	3 886,54	3 886,54	3 886,54	0,00	3 886,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu гваранции i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 033,53	7 033,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	11 510,00	11 494,85	11 494,85	11 494,85	11 494,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 820,00	24 820,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 337,37	144 337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 180,58	73 180,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	84 205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 205,28	84 205,28	0,00	0,00	0,00	99,07%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	41 000,00	39 960,00	39 960,00	39 960,00	0,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	9 566,95	9 566,95	9 566,95	0,00	9 566,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 315,00	1 093,39	1 093,39	1 093,39	0,00	1 093,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 385,00	27 035,96	27 035,96	27 035,96	0,00	27 035,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 300,00	2 263,70	2 263,70	2 263,70	0,00	2 263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	349 660,00	377 696,45	375 598,38	375 598,38	375 598,38	347 608,66	27 989,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	274 717,46	274 443,24	274 443,24	274 443,24	274 443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 149,54	18 149,54	18 149,54	18 149,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	48 433,00	48 432,78	48 432,78	48 432,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	1 387,00	1 386,64	1 386,64	1 386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	934,80	934,80	934,80	0,00	934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 580,00	17 521,07	17 521,07	17 521,07	0,00	17 521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	9 014,45	9 014,45	9 014,45	9 014,45	0,00	9 014,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	519,40	519,40	519,40	0,00	519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 760,00	3 205,00	3 196,46	3 196,46	3 196,46	3 196,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	75095		Pozostała działalność	117 110,00	159 762,00	154 004,83	154 004,83	72 567,93	40 050,56	32 517,37	652,00	80 784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	652,00	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	81 600,00	80 784,90	80 784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	80 784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	34 451,00	33 887,00	33 887,00	33 887,00	33 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	549,00	548,56	548,56	548,56	548,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	5 615,00	5 615,00	5 615,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	3 510,00	2 915,10	2 915,10	2 915,10	0,00	2 915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	11 950,00	9 556,27	9 556,27	9 556,27	0,00	9 556,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	54 667,00	54 603,15	54 603,15	17 453,15	12 800,20	4 652,95	0,00	37 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	53 707,00	53 643,15	53 643,15	16 493,15	12 800,20	3 692,95	0,00	37 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 150,00	37 150,00	37 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	862,02	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 380,40	1 380,16	1 380,16	1 380,16	1 380,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,04	120,04	120,04	120,04	120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 636,00	14 636,00	14 567,91	14 567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14 567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 360,00	35 960,00	35 176,69	35 176,69	35 176,69	35 176,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 310,00	5 010,00	4 813,95	4 813,95	4 813,95	4 813,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 694,00	5 694,00	5 694,00	5 694,00	5 694,00	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 233,00	1 683,00	1 370,52	1 370,52	1 370,52	1 370,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 983,00	194 083,00	190 645,61	190 645,61	190 645,61	190 645,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 900,00	2 618,00	2 617,37	2 617,37	2 617,37	2 617,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	490 410,00	450 597,00	443 796,31	443 796,31	419 889,10	416 473,10	3 416,00	0,00	23 907,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 848,00	24 448,00	23 907,21	23 907,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23 907,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 892,00	60 992,00	60 857,88	60 857,88	60 857,88	60 857,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 515,00	5 715,00	5 567,89	5 567,89	5 567,89	5 567,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 416,00	3 416,00	3 416,00	3 416,00	3 416,00	3 416,00	0,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	140,00	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 169,00	341 969,00	336 040,53	336 040,53	336 040,53	336 040,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 730,00	13 917,00	13 916,71	13 916,71	13 916,71	13 916,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 286,87	36 752,93	36 752,93	36 752,93	0,00	36 752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	354,92	354,92	354,92	354,92	0,00	354,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 493,08	35 152,42	35 152,42	35 152,42	0,00	35 152,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,24	14,24	14,24	14,24	0,00	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 424,63	1 231,35	1 231,35	1 231,35	0,00	1 231,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
	80195		Pozostała działalność	1 200,00	18 197,00	18 194,18	18 194,18	2 947,00	2 947,00	0,00	1 247,18	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 250,00	1 247,18	1 247,18	0,00	0,00	0,00	1 247,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	100 000,00	84 476,43	84 476,43	76 476,43	8 180,00	68 296,43	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	99 000,00	84 476,43	84 476,43	76 476,43	8 180,00	68 296,43	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 750,00	9 250,00	8 180,00	8 180,00	8 180,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 286,00	5 136,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,02%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	489,53	489,53	489,53	0,00	489,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	65 500,00	63 620,00	63 620,00	63 620,00	0,00	63 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	4 400,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00	0,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	52,90	52,90	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	Wykonanie planu	
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	1 164,00	1 164,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
852			Pomoc społeczna	2 151 745,00	2 578 989,63	2 025 112,18	2 014 849,18	1 400 972,50	553 037,35	847 935,15	0,00	613 876,68	0,00	0,00	0,00	10 263,00	10 263,00	0,00	0,00	0,00	78,52%	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 160 000,00	1 006 680,00	656 753,91	656 753,91	656 753,91	0,00	656 753,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 160 000,00	1 006 680,00	656 753,91	656 753,91	656 753,91	0,00	656 753,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	7 800,00	7 632,37	7 632,37	7 632,37	3 611,40	4 020,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	540,00	537,90	537,90	537,90	537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 180,00	4 020,97	4 020,97	4 020,97	0,00	4 020,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 943,00	16 500,00	16 187,39	16 187,39	16 187,39	0,00	16 187,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 943,00	16 500,00	16 187,39	16 187,39	16 187,39	0,00	16 187,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 441,00	73 670,00	38 835,62	38 835,62	108,00	0,00	108,00	0,00	38 727,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72%	
		3110	Świadczenia społeczne	77 441,00	66 070,00	31 463,32	31 463,32	0,00	0,00	0,00	0,00	31 463,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 450,00	7 264,30	7 264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%	
	85216		Zasilki stałe	199 199,00	494 197,00	487 491,57	487 491,57	4 220,00	0,00	4 220,00	0,00	483 271,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		3110	Świadczenia społeczne	199 199,00	208 197,00	201 905,10	201 905,10	0,00	0,00	0,00	0,00	201 905,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	281 750,00	281 366,47	281 366,47	0,00	0,00	0,00	0,00	281 366,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 790,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	627 873,00	830 896,48	764 922,17	754 659,17	705 855,68	549 425,95	156 429,73	0,00	48 803,49	0,00	0,00	0,00	10 263,00	10 263,00	0,00	0,00	0,00	92,06%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 150,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91%	
		3110	Świadczenia społeczne	37 550,00	48 070,00	48 068,49	48 068,49	0,00	0,00	0,00	0,00	48 068,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 900,00	468 300,00	425 690,07	425 690,07	425 690,07	425 690,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	24 600,00	24 583,61	24 583,61	24 583,61	24 583,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 300,00	90 400,00	78 767,63	78 767,63	78 767,63	78 767,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 150,00	12 350,00	10 194,64	10 194,64	10 194,64	10 194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	11 760,00	10 190,00	10 190,00	10 190,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 183,00	32 296,48	31 162,87	31 162,87	31 162,87	0,00	31 162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%	
		4260	Zakup energii	13 500,00	24 400,00	23 942,95	23 942,95	23 942,95	0,00	23 942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	700,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 280,00	72 950,00	71 090,91	71 090,91	71 090,91	0,00	71 090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 314,19	3 314,19	3 314,19	0,00	3 314,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%	

			z tego:														w tym:				
			z tego:																		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 450,00	8 850,00	5 682,97	5 682,97	5 682,97	0,00	5 682,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	701,00	701,00	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	16 350,00	16 340,40	16 340,40	16 340,40	0,00	16 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 300,00	2 276,44	2 276,44	2 276,44	0,00	2 276,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 270,00	10 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 263,00	10 263,00	0,00	0,00	99,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 627,00	52 691,00	47 994,00	47 994,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	43 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%
		3110	Świadczenia społeczne	50 027,00	45 471,00	42 218,00	42 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 570,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	91 305,15	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	5 295,15	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 800,00	41 160,00	34 395,96	34 395,96	496,00	0,00	496,00	0,00	33 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 260,00	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	6 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	992,00	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 800,00	33 900,00	33 899,96	33 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	33 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 800,00	33 900,00	33 899,96	33 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	33 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	3 016 117,44	3 728 194,59	3 661 196,94	1 782 660,18	436 741,05	198 718,50	238 022,55	0,00	1 220 519,13	125 400,00	0,00	0,00	1 878 536,76	1 878 536,76	862 921,26	0,00	0,00	98,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	933 368,00	1 343 451,00	1 331 416,42	1 331 416,42	110 897,29	99 175,16	11 722,13	0,00	1 220 519,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	808 700,00	1 135 300,00	1 135 257,25	1 135 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	91 951,00	85 261,88	85 261,88	0,00	0,00	0,00	0,00	85 261,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 200,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 100,00	79 800,00	79 602,09	79 602,09	79 602,09	79 602,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	500,00	468,07	468,07	468,07	468,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 868,00	4 700,00	868,91	868,91	868,91	0,00	868,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 809,77	5 809,77	5 809,77	0,00	5 809,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:		Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			publicznego																		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	414 169,55	642 669,55	581 833,19	426 853,19	71 853,19	14 849,30	57 003,89	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 980,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	971,00	970,80	970,80	970,80	970,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 999,00	13 878,50	13 878,50	13 878,50	13 878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 169,55	23 529,55	21 097,79	21 097,79	21 097,79	0,00	21 097,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 239,76	12 239,76	12 239,76	0,00	12 239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	2 190,00	1 587,80	1 587,80	1 587,80	0,00	1 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	22 950,00	21 097,82	21 097,82	21 097,82	0,00	21 097,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	980,72	980,72	980,72	0,00	980,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	200 000,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 980,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00	77,49%
	92116		Biblioteki	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	77 222,85	110 376,51	108 496,11	60 241,11	60 241,11	0,00	60 241,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 255,00	48 255,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 700,00	18 079,92	18 079,92	18 079,92	0,00	18 079,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 635,95	38 421,51	37 561,19	37 561,19	37 561,19	0,00	37 561,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 586,90	48 255,00	48 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 255,00	48 255,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	161 673,13	96 988,52	85 428,07	33 445,07	28 445,07	13 400,00	15 045,07	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 983,00	51 983,00	0,00	0,00	0,00	88,08%
	92601		Obiekty sportowe	154 973,13	85 288,52	75 178,07	23 195,07	23 195,07	13 400,00	9 795,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 983,00	51 983,00	0,00	0,00	0,00	88,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	663,00	80,31	80,31	80,31	0,00	80,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,11%
		4260	Zakup energii	0,00	7 338,52	5 029,03	5 029,03	5 029,03	0,00	5 029,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	861,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 976,00	3 819,60	3 819,60	3 819,60	0,00	3 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	5,13	5,13	5,13	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 573,13	52 050,00	51 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 983,00	51 983,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	6 700,00	6 700,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36%
			Razem	42 403 616,86	45 188 636,88	41 073 078,11	25 926 858,59	22 326 437,14	13 488 305,65	8 838 131,49	622 648,92	2 683 026,63	125 400,00	0,00	169 345,90	15 146 219,52	15 146 219,52	1 092 314,07	0,00	0,00	90,89%

4.10. Realizacja zadań wieloletnich

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			32 151 138,16	4 796 941,07	16 911 985,02	15 783 077,80	14 674 035,92	93,0%	60,6%
1.a	- wydatki bieżące			8 288 944,43	2 420 163,20	2 476 493,60	2 627 640,00	2 048 932,42	78,0%	53,9%
1.b	- wydatki majątkowe			23 862 193,73	2 376 777,87	14 435 491,42	13 155 437,80	12 625 103,50	96,0%	62,9%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			3 961 672,53	906 084,56	584 016,85	1 632 038,74	1 092 314,07	66,9%	50,4%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 230 858,63	0,00	133 000,00	307 309,40	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.1	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w administracji samorządowej poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty	2024	2025	221 299,40	0,00	133 000,00	221 299,40	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.2	Razem-przepis na wsparcie w Gminie Kluki - Wzrost dostępności usług społecznych na obszarze Gminy Kluki	2025	2027	1 009 559,23	0,00	0,00	86 010,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 730 813,90	906 084,56	451 016,85	1 324 729,34	1 092 314,07	82,5%	73,2%
1.1.2.1	Zakup pompy zatapialnej w ramach operacji " Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Kluki" - Budowa i rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Kluki	2023	2025	12 792,00	0,00	7 872,00	12 792,00	7 552,81	59,0%	59,0%
1.1.2.2	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w administracji samorządowej poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty	2024	2025	217 517,95	0,00	217 517,95	217 517,95	0,00	0,0%	0,0%

1.1.2.3	Remont zbiornika chłonnno-odparowawczego dla wód opadowych w ramach operacji " Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Kluki" - Budowa i rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Kluki	2023	2025	160 340,00	0,00	108 776,90	160 340,00	160 340,00	100,0%	100,0%
1.1.2.4	Utworzenie 25 miejsc opieki w żłobku w Gminie Kluki, 97-415 Kluki, ul. Szkolna 4	2023	2025	1 769 986,00	906 084,56	0,00	863 901,44	862 921,26	99,9%	99,9%
1.1.2.5	Wydobycie, załadunek, transport i utylizacja odpadu w ramach operacji " Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Kluki" - Budowa i rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Kluki	2023	2025	55 177,95	0,00	116 850,00	55 177,95	51 660,00	93,6%	93,6%
1.1.2.6	Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP z terenu Gminy Kluki - Poprawa skuteczności działań ratowniczych na terenie Gminy Kluki poprzez poprawę gotowości bojowej i operacyjnej jednostek OSP	2025	2026	515 000,00	0,00	0,00	15 000,00	9 840,00	65,6%	1,9%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			28 189 465,63	3 890 856,51	16 327 968,17	14 151 039,06	13 581 721,85	96,0%	62,0%
1.3.1	- wydatki bieżące			7 058 085,80	2 420 163,20	2 343 493,60	2 320 330,60	2 048 932,42	88,3%	63,3%
1.3.1.1	Dotacja celowa na obsługę administracyjną Związku ZIT w ramach porozumienia międzygminnego MOF Radomsko-Piotrków Trybunalski- Bełchatów - Realizacja zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	2025	2029	3 982,00	0,00	0,00	652,00	652,00	100,0%	16,4%
1.3.1.2	Gospodarka Odpadami w Gminie Kluki - Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Kluki	2024	2026	6 757 188,00	2 379 774,00	2 188 262,00	2 189 152,00	1 922 125,84	87,8%	63,7%
1.3.1.3	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kluki - Efektywne kształtowanie przestrzeni w Gminie Kluki	2025	2026	56 000,00	0,00	0,00	21 000,00	20 000,40	95,2%	35,7%

1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego gminy Kluki - Efektywne kształtowanie przestrzeni w gminie Kluki	2024	2026	158 000,00	32 000,00	125 000,00	63 000,00	63 000,00	100,0%	60,1%
1.3.1.5	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Kluki - Zapewnienie obowiązku wynikającego z art.274 ustawy o finansach publicznych	2025	2026	24 400,00	0,00	0,00	14 400,00	12 600,00	87,5%	51,6%
1.3.1.6	Usługi bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług - Zwiększenie efektywności administracji w Gminie Kluki	2024	2026	27 225,00	1 230,00	6 150,00	7 995,00	7 257,00	90,8%	31,2%
1.3.1.7	Współfinansowanie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego działającego przy Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żelowie - Organizacja nauki religii	2024	2025	1 850,00	600,00	1 200,00	1 250,00	1 247,18	99,8%	99,8%
1.3.1.8	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zapewnienie przewozów pasażerskich dla mieszkańców gminy	2024	2025	29 440,80	6 559,20	22 881,60	22 881,60	22 050,00	96,4%	97,2%
1.3.2	- wydatki majątkowe			21 131 379,83	1 470 693,31	13 984 474,57	11 830 708,46	11 532 789,43	97,5%	61,5%
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Podwódka - Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki, podniesienie komfortu i warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia	2023	2025	3 472 043,49	50 000,00	4 800 000,00	3 422 043,49	3 422 043,49	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z dokumentacją projektową w miejscowości Podwódka - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę	2025	2026	683 284,56	0,00	1 239 000,00	683 284,56	587 022,95	85,9%	85,9%
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni przy Szkole Podstawowej w Parznie - Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Kluki	2025	2028	1 010 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	1,0%
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą sanitarno-gospodarczą w Klukach - Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Kluki	2025	2027	900 100,00	0,00	0,00	100,00	33,70	33,7%	0,0%

1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 101154E na odcinku Bożydar - Żar - Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki, podniesienie komfortu i warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia	2024	2025	160 000,00	5 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,0%	3,1%
1.3.2.6	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Cisca - Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki, podniesienie komfortu i warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia	2025	2027	1 127 000,00	0,00	0,00	27 000,00	26 199,00	97,0%	2,3%
1.3.2.7	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Podwódka działka nr 684 - Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki, podniesienie komfortu i warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia	2023	2027	1 135 965,73	0,00	50 000,00	37 638,00	37 638,00	100,0%	3,3%
1.3.2.8	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ścichawa - Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki, podniesienie komfortu i warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia	2025	2029	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ścichawa - Rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości oświetlenia oraz poprawa bezpieczeństwa poruszania się	2025	2029	26 000,00	0,00	0,00	17 000,00	11 000,00	64,7%	42,3%
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego w m-ści Kaszewice Kolonia dz. nr 291 - Rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości oświetlenia oraz poprawa bezpieczeństwa poruszania się	2023	2026	108 616,00	24 976,00	0,00	83 640,00	83 640,00	100,0%	100,0%
1.3.2.11	Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu osobowego (mikrobus) do przewozu osób niepełnosprawnych - Likwidacja barier transportowych	2025	2026	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.12	Pomoc finansowa dla Powiatu Bełchatowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917E polegającej na budowie chodnika w msc. Trzys - Etap I”. - Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki, podniesienie komfortu i warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia	2023	2026	1 044 939,45	105 456,25	0,00	276 863,46	276 863,46	100,0%	36,6%

1.3.2.13	Poprawa efektywności funkcjonowania infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Kluki - Poprawa efektywności funkcjonowania infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Kluki	2024	2025	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	34 440,00	95,7%	95,7%
1.3.2.14	Przebudowa drogi dz.nr 582 w miejscowości Osina - Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki, podniesienie komfortu i warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia	2024	2025	224 075,00	3 075,00	0,00	221 000,00	218 362,40	98,8%	98,8%
1.3.2.15	Przebudowa dróg w Gminie Kluki- etap III	2024	2025	3 698 506,00	183 506,00	3 515 000,00	3 515 000,00	3 503 335,99	99,7%	99,7%
1.3.2.16	Remont drogi gminnej nr 101077E na odcinku Sadulaki - Osina - Cel:Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki, podniesienie komfortu i warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia	2024	2025	2 285 000,00	5 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 279 645,64	100,0%	100,0%
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klukach - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kluki	2025	2026	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.18	Utworzenie 25 miejsc opieki w żłobku w Gminie Kluki, 97-415 Kluki, ul. Szkolna 4	2023	2025	2 008 251,10	990 251,10	0,00	1 018 000,00	1 015 615,50	99,8%	99,9%
1.3.2.19	Wydobycie, załadunek, transport i utylizacja odpadu w ramach operacji " Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Kluki" - Budowa i rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Kluki	2023	2026	5 188,95	0,00	0,00	5 188,95	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.20	Wykup sieci wodociągowych - Regulowanie stanu własności infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę	2017	2025	105 283,96	89 283,96	0,00	16 000,00	0,00	0,0%	84,8%
1.3.2.21	Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno - sportowych wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Parzno - Dostosowanie terenu dla potrzeb rekreacyjno-sportowych, poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie estetyki przestrzeni publicznej	2024	2029	393 125,59	14 145,00	36 573,13	26 950,00	26 949,30	100,0%	10,5%

4.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	233 498,90	56 483,10	61 672,05	228 309,95	219 552,81	96,16%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	233 498,90	56 483,10	61 672,05	228 309,95	219 552,81	96,16%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 623,64	49 482,05	49 482,05	187 023,64	180 555,69	96,54%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472,00	7 001,05	12 190,00	41 286,31	38 997,12	94,46%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 153,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	438 817,35	0,00	0,00	438 817,35	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	438 817,35	0,00	0,00	438 817,35	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	125 612,52	0,00	0,00	125 612,52	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	63 686,89	0,00	0,00	63 686,89	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 966,46	0,00	0,00	24 966,46	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 033,53	0,00	0,00	7 033,53	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 317,17	0,00	0,00	144 337,37	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 515,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 505,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 667,80	0,00	0,00	73 180,58	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 889,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 623,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	9 840,00	65,60%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	9 840,00	65,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	9 840,00	65,60%
852			Pomoc społeczna	0,00	86 010,00	0,00	86 010,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	86 010,00	0,00	86 010,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 847,00	0,00	66 847,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 263,00	0,00	2 263,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
855			Rodzina	964 463,44	209 680,00	184 841,48	989 301,96	988 321,26	99,90%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	964 463,44	209 680,00	184 841,48	989 301,96	988 321,26	99,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 809,00	105 635,08	103 480,48	85 963,60	85 963,08	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 753,00	22 376,92	21 920,00	18 209,92	18 209,92	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 892,00	9 480,00	15 412,00	15 412,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 284,00	2 020,00	3 264,00	3 264,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 439,00	1 334,00	2 105,00	2 105,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	728,00	282,00	446,00	446,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 870,00	14 870,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 145,00	3 145,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	-
		4267	Zakup energii	0,00	4 540,00	4 540,00	0,00	0,00	-
		4269	Zakup energii	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	-
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 780,00	5 780,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	-
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	-
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	815,00	815,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 545,89	0,00	0,00	701 545,89	701 545,89	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 355,55	1 000,00	0,00	162 355,55	161 375,37	99,40%
			RAZEM	1 636 779,69	367 173,10	246 513,53	1 757 439,26	1 217 714,07	69,29%

4.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	200 718,43	199 990,14	99,64%
	01095		Pozostała działalność	200 718,43	199 990,14	99,64%
		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	200 718,43	199 990,14	99,64%
600			Transport i łączność	5 996,16	5 996,16	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 996,16	5 996,16	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 996,16	5 996,16	100,00%
750			Administracja publiczna	144 044,60	144 016,67	99,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 044,60	144 016,67	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 044,60	144 016,67	99,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 667,00	54 603,15	99,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960,00	960,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 707,00	53 643,15	99,88%
		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	53 707,00	53 643,15	99,88%
801			Oświata i wychowanie	35 848,00	35 507,34	99,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 848,00	35 507,34	99,05%
		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	35 848,00	35 507,34	99,05%
852			Pomoc społeczna	54 675,15	53 627,36	98,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 380,00	48 332,21	97,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 380,00	48 332,21	97,88%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	1 264 676,00	1 260 168,19	99,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 249 500,00	1 245 100,69	99,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 216 000,00	1 211 600,69	99,64%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 500,00	33 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	276,00	276,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276,00	276,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 900,00	14 791,50	99,27%
		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	14 900,00	14 791,50	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			Razem	1 760 625,34	1 753 909,01	99,62%

4.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 718,43	199 990,14	99,64%
	01095		Pozostała działalność	200 718,43	199 990,14	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806,20	806,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,30	169,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,85	553,57	97,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 367,80	2 367,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	196 782,78	196 068,87	99,64%
600			Transport i łączność	5 996,16	5 996,16	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 996,16	5 996,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 996,16	5 996,16	100,00%
750			Administracja publiczna	144 044,60	140 944,59	97,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 044,60	140 944,59	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 479,20	80 384,18	96,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	1 259,59	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 165,40	59 160,82	99,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 667,00	54 603,15	99,88%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 707,00	53 643,15	99,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 150,00	37 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,02	800,00	92,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,40	1 380,16	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,04	120,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 694,54	3 692,95	99,96%
801			Oświata i wychowanie	35 848,00	35 507,34	99,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 848,00	35 507,34	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,92	354,92	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 493,08	35 152,42	99,04%
852			Pomoc społeczna	54 675,15	53 627,36	98,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 380,00	48 332,21	97,88%
		3110	Świadczenia społeczne	48 070,00	48 068,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	263,72	73,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	1 264 676,00	1 260 168,19	99,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 249 500,00	1 245 100,69	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	1 135 300,00	1 135 257,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 105,00	92,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 800,00	79 602,09	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	468,07	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	868,91	18,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 809,77	96,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 989,60	99,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	276,00	276,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	276,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 900,00	14 791,50	99,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 900,00	14 791,50	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	1 760 625,34	1 750 836,93	99,44%

4.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	147,00	31,00	21,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	147,00	31,00	21,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	147,00	31,00	21,09%
855			Rodzina	51 900,00	50 111,60	96,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 900,00	50 111,60	96,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34 203,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	51 900,00	15 908,37	30,65%
			Razem	52 047,00	50 142,60	96,34%

4.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	1 800 000,00	1 468 750,95	81,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 800 000,00	1 468 750,95	81,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 800 000,00	1 468 750,95	81,60%
			Razem	1 800 000,00	1 800 000,00	1 468 750,95	81,60%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 188 262,00	2 220 104,78	1 947 838,84	87,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 188 262,00	2 220 104,78	1 947 838,84	87,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	95 941,01	95 940,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	3 295,99	3 295,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 963,00	15 273,92	95,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	1 979,50	82,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	758,00	63,17%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 493,82	71,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 064 512,00	2 063 512,00	1 794 944,90	86,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	4 629,78	4 629,78	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 713,00	25 713,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	950,00	950,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 908,00	95,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	901,72	90,17%
			Razem	2 188 262,00	2 220 104,78	1 947 838,84	87,74%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 064 512,00	2 063 512,00	1 793 644,90	86,92
900	90002	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	5 650,00	5 650,00	3 251,82	57,55
900	90002	Koszty obsługi administracji	118 100,00	150 942,78	150 942,12	100,00
900	90002	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			2 188 262,00	2 220 104,78	1 947 838,84	87,74

4.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 000,00	18 000,00	17 774,90	98,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 000,00	18 000,00	17 774,90	98,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00	18 000,00	17 774,90	98,75%
851			Ochrona zdrowia	52 000,00	82 000,00	83 031,45	101,26%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	82 000,00	83 031,45	101,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	82 000,00	83 031,45	101,26%
			Razem	70 000,00	100 000,00	100 806,35	100,81%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	100 000,00	84 476,43	84,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	99 000,00	84 476,43	85,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 000,00	8 000,00	88,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 750,00	9 250,00	8 180,00	88,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 286,00	5 136,00	1 850,00	36,02%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	489,53	48,95%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 450,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	65 500,00	63 620,00	97,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	4 400,00	1 884,00	42,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	52,90	26,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 164,00	1 164,00	100,00	8,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
			Razem	70 000,00	100 000,00	84 476,43	84,48%

4.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	406 863,46	378 913,46	93,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	22 050,00	44,10%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	22 050,00	44,10%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	356 863,46	356 863,46	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	356 863,46	356 863,46	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	652,00	652,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	652,00	652,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	652,00	652,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	1 200,00	1 250,00	1 247,18	99,77%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	1 200,00	1 250,00	1 247,18	99,77%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 200,00	1 250,00	1 247,18	99,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 000,00	567 000,00	567 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 000,00	355 000,00	355 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000,00	355 000,00	355 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	212 000,00	212 000,00	212 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	212 000,00	212 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	567 000,00	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	408 765,46	380 812,64	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	13 699,74	65,24%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	13 699,74	65,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	13 699,74	65,24%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	8 000,00	88,89%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	8 000,00	88,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	8 000,00	88,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	60 000,00	51 699,74	-

4.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 355,89	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	1 355,89	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 355,89	-
			Razem	0,00	0,00	1 355,89	-

4.19. Należności, zaległości, nadpłaty

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 749,41 zł (z 30 147,30 zł do 26 397,89 zł)	zmniejszenie o 2 794,26 zł (z 12 002,80 zł do 9 208,54 zł)	wzrost o 1 360,33 zł (z 118,92 zł do 1 479,25 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 943,58 zł (z 4 014,49 zł do 70,91 zł)	zmniejszenie o 3 943,58 zł (z 4 014,49 zł do 70,91 zł)	zmniejszenie o 14,58 zł (z 14,58 zł do 0,00 zł)
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 14 849,13 zł (z 66 371,27 zł do 51 522,14 zł)	zmniejszenie o 37 705,15 zł (z 65 450,67 zł do 27 745,52 zł)	zmniejszenie o 1 653,29 zł (z 10 772,52 zł do 9 119,23 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 886,92 zł (z 1 814,43 zł do 927,51 zł)	zmniejszenie o 886,92 zł (z 1 814,43 zł do 927,51 zł)	-
600	60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,92 zł (z 5,06 zł do 3,14 zł)	zmniejszenie o 1,92 zł (z 5,06 zł do 3,14 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 281,91 zł (z 303,70 zł do 585,61 zł)	wzrost o 223,70 zł (z 303,70 zł do 527,40 zł)	zmniejszenie o 25,92 zł (z 25,92 zł do 0,00 zł)
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 73,21 zł (z 214,53 zł do 141,32 zł)	zmniejszenie o 73,21 zł (z 214,53 zł do 141,32 zł)	zmniejszenie o 112,04 zł (z 156,32 zł do 44,28 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 21,19 zł (z 76,45 zł do 97,64 zł)	wzrost o 21,19 zł (z 76,45 zł do 97,64 zł)	-
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 0,17 zł (z 0,17 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,17 zł (z 0,17 zł do 0,00 zł)	-
600	60017	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 29 567,49 zł (z 0,00 zł do 29 567,49 zł)	wzrost o 11,13 zł (z 0,00 zł do 11,13 zł)	-
600	60017	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 25 291,33 zł (z 25 413,61 zł do 122,28 zł)	zmniejszenie o 113,87 zł (z 236,15 zł do 122,28 zł)	-
600	60017	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 460,36 zł (z 460,36 zł do 0,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 154,72 zł (z 781,18 zł do 626,46 zł)	zmniejszenie o 377,86 zł (z 598,97 zł do 221,11 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 464,03 zł (z 116,96 zł do 580,99 zł)	wzrost o 464,03 zł (z 116,96 zł do 580,99 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (884,41 zł)	bez zmian (884,41 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 95,40 zł (z 258,90 zł do 354,30 zł)	wzrost o 95,40 zł (z 258,90 zł do 354,30 zł)	-
700	70095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 031,10 zł (z 5 799,11 zł do 7 830,21 zł)	zmniejszenie o 674,58 zł (z 3 483,46 zł do 2 808,88 zł)	-
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 80,21 zł (z 1 148,25 zł do 1 228,46 zł)	wzrost o 80,21 zł (z 1 148,25 zł do 1 228,46 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 0,18 zł (z 0,00 zł do 0,18 zł)	wzrost o 0,18 zł (z 0,00 zł do 0,18 zł)	-
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 134,74 zł (z 874,52 zł do 1 009,26 zł)	zmniejszenie o 137,77 zł (z 137,77 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5,73 zł (z 48,21 zł do 42,48 zł)	zmniejszenie o 5,73 zł (z 48,21 zł do 42,48 zł)	-
750	75095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 623,60 zł (z 147,60 zł do 1 771,20 zł)	wzrost o 1 623,60 zł (z 147,60 zł do 1 771,20 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 108,62 zł (z 1,98 zł do 110,60 zł)	wzrost o 108,62 zł (z 1,98 zł do 110,60 zł)	bez zmian (2,69 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 95,89 zł (z 869,62 zł do 773,73 zł)	zmniejszenie o 95,89 zł (z 869,62 zł do 773,73 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 6 161,00 zł (z 416 959,86 zł do 423 120,86 zł)	wzrost o 6 161,00 zł (z 416 959,86 zł do 423 120,86 zł)	zmniejszenie o 404,32 zł (z 2 626,26 zł do 2 221,94 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 10,00 zł (z 608,00 zł do 598,00 zł)	zmniejszenie o 10,00 zł (z 608,00 zł do 598,00 zł)	zmniejszenie o 346,41 zł (z 426,50 zł do 80,09 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 214,00 zł (z 216,00 zł do 2,00 zł)	zmniejszenie o 214,00 zł (z 216,00 zł do 2,00 zł)	wzrost o 153,78 zł (z 76,89 zł do 230,67 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 0,17 zł (z 0,17 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,17 zł (z 0,17 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 54,43 zł (z 54,43 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 23,00 zł (z 1 500,00 zł do 1 523,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 1 500,00 zł do 1 523,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 45 515,76 zł (z 250 535,00 zł do 296 050,76 zł)	-	zmniejszenie o 27,00 zł (z 27,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 79 865,21 zł (z 835 907,24 zł do 915 772,45 zł)	wzrost o 79 865,21 zł (z 835 907,24 zł do 915 772,45 zł)	wzrost o 9 135,16 zł (z 17 534,79 zł do 26 669,95 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 405,11 zł (z 15 097,77 zł do 12 692,66 zł)	zmniejszenie o 2 405,11 zł (z 15 097,77 zł do 12 692,66 zł)	zmniejszenie o 950,09 zł (z 9 246,77 zł do 8 296,68 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 4 456,84 zł (z 23 485,43 zł do 19 028,59 zł)	zmniejszenie o 4 456,84 zł (z 23 485,43 zł do 19 028,59 zł)	wzrost o 59,24 zł (z 7 713,19 zł do 7 772,43 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 12 202,00 zł (z 22 782,29 zł do 34 984,29 zł)	wzrost o 12 202,00 zł (z 22 782,29 zł do 34 984,29 zł)	zmniejszenie o 508,59 zł (z 2 131,91 zł do 1 623,32 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 8 693,31 zł (z 11 242,05 zł do 2 548,74 zł)	zmniejszenie o 8 693,31 zł (z 11 242,05 zł do 2 548,74 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	-	-	zmniejszenie o 4,34 zł (z 4,34 zł do 0,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 4 952,75 zł (z 1 664,97 zł do 6 617,72 zł)	zmniejszenie o 167,25 zł (z 664,97 zł do 497,72 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 77 007,57 zł (z 346 722,27 zł do 423 729,84 zł)	-	zmniejszenie o 276,30 zł (z 276,30 zł do 0,00 zł)
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 3 195,60 zł	zmniejszenie o 3 195,60 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 5 880,40 zł do 2 684,80 zł)	(z 5 880,40 zł do 2 684,80 zł)	
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 628,00 zł (z 3 663,40 zł do 3 035,40 zł)	-	-
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 587,07 zł (z 904,17 zł do 317,10 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 25 136,18 zł (z 270 117,25 zł do 295 253,43 zł)	wzrost o 25 136,18 zł (z 270 117,25 zł do 295 253,43 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	zmniejszenie o 0,06 zł (z 0,06 zł do 0,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 43 485,96 zł (z 388 122,63 zł do 344 636,67 zł)	zmniejszenie o 151 627,48 zł (z 388 122,63 zł do 236 495,15 zł)	zmniejszenie o 9 854,31 zł (z 65 999,00 zł do 56 144,69 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 62 472,84 zł (z 62 472,84 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 80,14 zł (z 80,14 zł do 0,00 zł)
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 82,69 zł (z 0,00 zł do 82,69 zł)	wzrost o 82,69 zł (z 0,00 zł do 82,69 zł)	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	wzrost o 130,80 zł (z 0,00 zł do 130,80 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 74 033,20 zł (z 0,00 zł do 74 033,20 zł)	-	wzrost o 258,14 zł (z 0,00 zł do 258,14 zł)
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 200,00 zł (z 250,00 zł do 450,00 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 250,00 zł do 450,00 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 45,94 zł (z 726,76 zł do 680,82 zł)	zmniejszenie o 45,94 zł (z 726,76 zł do 680,82 zł)	bez zmian (3,26 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 116,72 zł (z 334,29 zł do 217,57 zł)	zmniejszenie o 116,72 zł (z 334,29 zł do 217,57 zł)	-
			Razem	wzrost o 184 811,33 zł (z 2 797 580,37 zł do 2 982 391,70 zł)	zmniejszenie o 91 445,19 zł (z 2 085 709,69 zł do 1 994 264,50 zł)	zmniejszenie o 4 261,80 zł (z 118 656,32 zł do 114 394,52 zł)

4.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	255,05	255,05	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	255,05	255,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	255,05	255,05	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	113 531,00	113 531,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	113 531,00	113 531,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	113 531,00	113 531,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 438,87	1 245,59	86,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 438,87	1 245,59	86,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 438,87	1 245,59	86,57%
852			Pomoc społeczna	0,00	295 220,00	293 814,77	99,52%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	7 600,00	7 372,30	97,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 600,00	7 372,30	97,00%
	85216		Zasilki stałe	0,00	286 000,00	285 586,47	99,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	286 000,00	285 586,47	99,86%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 620,00	856,00	52,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 620,00	856,00	52,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	992,00	496,00	50,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	992,00	496,00	50,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	992,00	496,00	50,00%
855			Rodzina	0,00	93 951,00	86 315,73	91,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	93 951,00	86 315,73	91,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 951,00	86 315,73	91,87%
			Razem	0,00	505 387,92	495 658,14	98,07%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	255,05	255,05	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	255,05	255,05	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,01	20,01	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235,04	235,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	114 969,87	114 776,59	99,83%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	113 531,00	113 531,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 346,00	90 346,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 185,00	23 185,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 438,87	1 245,59	86,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,24	14,24	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 424,63	1 231,35	86,43%
852			Pomoc społeczna	0,00	295 220,00	293 814,77	99,52%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	7 600,00	7 372,30	97,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 450,00	7 264,30	97,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	108,00	72,00%
	85216		Zasilki stałe	0,00	286 000,00	285 586,47	99,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	281 750,00	281 366,47	99,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	460,00	460,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 790,00	3 760,00	99,21%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 620,00	856,00	52,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 570,00	856,00	54,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	992,00	496,00	50,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	992,00	496,00	50,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	992,00	496,00	50,00%
855			Rodzina	0,00	93 951,00	86 315,73	91,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	93 951,00	86 315,73	91,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	91 951,00	85 261,88	92,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 053,85	52,69%
			Razem	0,00	505 387,92	495 658,14	98,07%

4.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 486 607,99	3 486 607,99	3 486 607,99	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	3 486 607,99	3 486 607,99	3 486 607,99	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 486 607,99	3 486 607,99	3 486 607,99	100,00%
855			Rodzina	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
			Razem	4 496 607,99	4 496 607,99	4 496 607,99	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 486 607,99	3 486 607,99	3 486 607,99	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	3 486 607,99	3 486 607,99	3 486 607,99	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 486 607,99	3 486 607,99	3 486 607,99	100,00%
855			Rodzina	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
			Razem	4 496 607,99	4 496 607,99	4 496 607,99	100,00%

4.22. Wykonanie funduszu soleckiego

Tabela 400: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Cisza	600	60017	6050	Przebudowa drogi w m-ci Cisza. Zad. zrealizowane w ramach zad. Dokumentacja projektowa dróg wewnętrznych Gminy Kluki	5 000,00	0,00	0,00	—
	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Cisza	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia dz. nr 162 w m-ci Cisza zad. reliz. w ramach zad.pn: Dokumentacja projektowa oświetlenia Gminy Kluki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	900	90095	4210	Zakup materiałów do renowacji obiektów i urządzeń znajdujących się na dz. nr 162 w m-ci Cisza	3 000,00	3 000,00	1 679,14	56,0%
	921	92195	4300	Organizacja Dnia Dziecka w miejscowości Cisza	3 396,23	3 396,23	2 750,00	81,0%
Imielnia	700	70005	4300	Wyznaczenie granic działki gminnej w m-ci Imielnia	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
	700	70095	4300	Wyznaczenie granic działki gminnej w m-ci Imielnia	3 500,00	0,00	0,00	—
	921	92195	6050	Zakup i montaż altany w m-ci Imielnia	10 586,90	11 686,90	11 686,90	100,0%
Kaszewice	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej sołectwa Kaszewice	22 000,00	0,00	0,00	—
	754	75495	4210	Doposażenie sali OSP Kaszewice	3 691,88	2 691,88	2 669,97	99,2%
	801	80101	4210	Modernizacja placu zabaw przy SP w Kaszewicach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	801	80101	4210	Zakup stołu do ping ponga do SP w Kaszewicach	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kaszewice zadania pn:"Dokumentacja projektowa oświetlenia Gminy Kluki"	15 000,00	0,00	0,00	—
	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kaszewice	0,00	15 000,00	14 677,00	97,8%
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Kaszewice Kolonia dz. nr 291	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	921	92195	4300	Integracja sołectwa Kaszewice	8 000,00	0,00	0,00	—
Kućnica Kaszewska	700	70005	4300	Sporządzenie operatu szacunkowego do zakupu działki w Kuźnicy Kaszewskiej	0,00	1 000,00	850,00	85,0%
	801	80101	4210	Modernizacja placu zabaw przy SP w Kaszewicach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	900	90004	4210	Zakup kosy spalinowejz osprzętem oraz pilarki spalinowej	0,00	3 949,92	3 900,00	98,7%
	900	90095	4210	Zakup lakieru do drewna i akcesoriów Kuźnica Kaszewska	0,00	200,00	194,51	97,3%
	900	90095	4210	Zakup namiotu do sołectwa Kuźnica Kaszewska	8 000,00	3 280,00	3 280,00	100,0%

	900	90095	4210	Zakup zestawu 2 stoły i 4 ławki	2 000,00	1 658,04	1 658,04	100,0%
	921	92195	4300	Impreza integracyjna mieszkańców sołectwa Kuźnica Kaszewska	2 587,96	2 500,00	2 500,00	100,0%
Kluki	754	75412	6050	Wykonanie projektu garażu dla samochodu strażackiego przy OSP Kluki na dz. nr 730/5	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
	801	80101	6050	Zakup i montaż zadaszonej wiaty rowerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klukach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	921	92195	4300	Impreza integracyjna mieszkańców sołectwa Kluki	7 733,20	7 733,20	7 733,20	100,0%
Nowy Janów	600	60017	4210	Zakup znaku bezpieczeństwa "Lustro"	0,00	800,00	648,83	81,1%
	600	60020	4210	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m-ci Nowy Janów	5 000,00	8 800,00	8 610,00	97,8%
	900	90004	4210	Zakup Kosy spalinowejwraz z materiałami eksploatacyjnymi do sołectwa Nowy Janów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	900	90004	4210	Zakup paliwa	0,00	300,00	294,86	98,3%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m-ci Nowy Janów	669,55	1 969,55	1 897,79	96,4%
	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w m-ści Nowy Janów	0,00	2 800,00	2 800,00	100,0%
	921	92109	4270	Naprawa komina w świetlicy wiejskiej w m-ci Nowy Janów	1 500,00	1 500,00	1 100,00	73,3%
	921	92109	6050	Zakup i montaż kotła gazowego w świetlicy wiejskiej Nowy Janów	10 000,00	0,00	0,00	—
	921	92195	4210	Zakup fotopułpaki do sołectwa Nowy Janów	0,00	1 000,00	870,00	87,0%
	921	92195	4300	Integracja sołectwa Nowy Janów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
Osina	600	60017	6050	Wykonanie projektu drogi nr 1 w m-ci Osina. Zad. realiz. w ramach zad."Dokumentacja projektowa dróg wewnętrznych Gminy Kluki"	10 000,00	10 000,00	9 500,00	95,0%
	750	75095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej sołeckiej	3 000,00	3 000,00	2 915,10	97,2%
	754	75495	4210	Zakup podgrzewacza gazowego do sali OSP Osina	2 500,00	0,00	0,00	—
	754	75495	4210	Zakup węgla do ogrzania sali OSP Osina	2 884,07	2 884,07	2 800,00	97,1%
	754	75495	4270	Zakup podgrzewacza gazowego do sali OSP Osina	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	900	90015	4300	Wykonanie przyłącza energetycznego do altanki w m-ci Osina	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
Parzno	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w m-ci Parzno. Zad. realizowane w ramach zad." Dokumentacja projektowa oświetlenia Gminy Kluki"	2 792,46	5 842,46	5 800,00	99,3%
	926	92601	6050	Zagospodarowanie działkido celów rekreacyjno-sportowych wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Parzno	30 000,00	26 950,00	26 949,30	100,0%
Podwódka	801	80101	6050	Zakup i montaż zadaszonej wiaty rowerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klukach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	921	92195	4300	Odświeżenie i modernizacja placu zabaw na placu sołeckim	5 268,61	0,00	0,00	—
	921	92195	4300	Modernizacja instalacji elektrycznej w altanie sołeckiej	1 000,00	1 663,61	1 600,00	96,2%
	921	92195	4300	Zakup i montaż żaluzji do altany na placu sołeckim	7 000,00	0,00	0,00	—
	921	92195	4300	Integracja sołectwa Podwódka	8 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%

	921	92195	6050	Zakup i montaż żaluzji do altany na placu sołeckim	0,00	16 605,00	16 605,00	100,0%
Roździn	010	01043	6050	Budowa przyłącza wodociągowego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	900	90004	4210	Utrzymane terenu rekreacyjnego	1 000,00	250,00	241,88	96,8%
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia terenu rekreacyjnego. Zad. realizowane w ramach zad.pn:"Dokumentacja projektowa oświetlenia Gminy Kluki"	5 841,69	5 600,00	5 600,00	100,0%
	921	92195	4300	Zabezpieczenie i orynnowanie altany rekreacyjnej	6 000,00	6 991,69	6 953,10	99,4%
Strzyżewice	600	60017	4300	Zakup i montaż przepustu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	754	75495	4210	Zakup i montaż klimatyzatora w sali OSP Strzyżewice	0,00	7 700,00	7 620,00	99,0%
	754	75495	4210	Zakup okapu dla sali OSP Strzyżewice	9 700,00	9 700,00	9 629,67	99,3%
	754	75495	4210	Utrzymane budynku OSP Strzyżewice	3 600,00	4 136,61	4 088,00	98,8%
	754	75495	4210	Zagospodarowanie terenu przy sali OSP	8 236,61	0,00	0,00	—
Ścichawa	600	60017	4210	Zakup materiałów do wykonania odwodnienia	2 529,53	2 529,53	2 528,60	100,0%
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ścichawa	0,00	17 000,00	16 800,00	98,8%
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ścichawa. Zad. realiz. w ramach zad.pn;"Dokumentacja projektowa oświetlenia Gminy Kluki"	23 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%
	921	92109	4270	Remont dachu świetlicy wiejskiej w m-ci Ścichawa	5 000,00	0,00	0,00	—
	921	92109	4300	Serwis klimatyzacji w budynku świetlicy w m-ci Ścichawa	300,00	300,00	297,19	99,1%
Trząs	600	60017	4210	Zakup 4 znaków dla miejscowości Kawalce	998,48	667,89	667,89	100,0%
	600	60017	4210	Uzupełnienie bariery bezpieczeństwa na moście w m-ci Kawalce	500,00	369,00	369,00	100,0%
	754	75495	4210	Zakup wyposażenia do OSP Trząs	4 000,00	4 000,00	3 970,93	99,3%
	754	75495	4210	Zagospodarowanie terenu przy OSP Trząs	1 000,00	912,04	912,04	100,0%
	754	75495	4260	Zabezpieczenie środków na funkcjonowanie budynku OSP Trząs	3 500,00	3 500,00	2 894,24	82,7%
	754	75495	4300	Przegląd techniczny urządzeń elektrycznych i gazowych w OSP Trząs	2 000,00	2 000,00	1 999,96	100,0%
	900	90095	4210	Modernizacja placu zabaw wraz z rozbudową	8 500,00	0,00	0,00	—
	900	90095	4270	Naprawa i konserwacja placu zabaw	0,00	10 862,72	10 500,00	96,7%
	921	92195	4300	Impreza integracyjna	4 500,00	2 686,83	2 686,83	100,0%
Wierzchy Kluckie	600	60016	4210	Montaż progu zwalniającego w Wierzchach Kluckich	2 400,00	0,00	0,00	—
	600	60016	4210	Zakup i montaż oprawy oświetleniowej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Wierzchach Kluckich.Zad. realizowane w ramach zad." Dokumentacja projektowa oświetlenia Gminy Kluki"	5 000,00	0,00	0,00	—
	900	90095	4300	Zagospodarowanie działki nr 409 w Wierzchach Kluckich	9 641,69	14 541,69	11 754,28	80,8%
	921	92109	4300	Zabezpieczenie środków na funkcjonowanie świetlicy	300,00	0,00	0,00	—
	921	92195	4300	Zabezpieczenie środków na funkcjonowanie świetlicy	0,00	300,00	300,00	100,0%
	921	92195	4300	Promocja sołectwa Wierzchy Kluckie	3 500,00	3 500,00	3 388,11	96,8%

Zarzeczce	010	01044	4300	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Zarzeczcu	7 000,00	0,00	0,00	—
	900	90001	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Zarzeczcu	0,00	7 000,00	127,73	1,8%
	900	90004	4210	Zakup traktorka do koszenia trawy do sołectwa Zarzeczce	8 000,00	8 000,00	7 925,20	99,1%
	900	90004	4210	Zabezpieczenie środków na eksploatację sprzętu koszącego w sołectwie Zarzeczce	1 200,00	1 200,00	1 199,56	100,0%
	921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej w Zarzeczcu	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,3%
	921	92109	4300	Serwis klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zarzeczcu	300,00	300,00	299,96	100,0%
	921	92195	4300	Integracja sołectwa Zarzeczce	3 649,95	3 649,95	3 649,95	100,0%
Żar	600	60017	4210	Zakup znaków D42-4 szt i D-43-4 szt.	3 700,00	0,00	0,00	—
	900	90095	6050	Budowa altanki w miejscowości Żar	13 469,55	20 169,55	18 850,00	93,5%
	921	92109	4210	Zakup mebli piknikowych do altany	2 000,00	0,00	0,00	—
	921	92195	4210	Zakup mebli piknikowych do altany	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	3 000,00	0,00	0,00	—
Żelichów	600	60017	4210	Utwardzenie tłuczniem drogi 1352 w miejscowości Bożydar	10 029,17	10 029,17	10 000,00	99,7%
	801	80101	4210	Modernizacja placu zabaw przy SP w Kaszewicach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
Razem					445 007,53	445 007,53	428 023,76	96,2%

GBP.032.03.2026

**Sprawozdanie z działalności merytorycznej
Gminnej Biblioteki Publicznej w Klukach
dotyczące zadań zrealizowanych w okresie sprawozdawczym
od 01.01.2025 r. do 31. 12. 2025 r.**

I ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Misja Gminnej Biblioteki Publicznej

Gromadzenie i udostępnianie materiałów bibliotecznych. Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych oraz upowszechnianie wiedzy i kultury. Miejsce przyjazne i otwarte dla lokalnej społeczności.

Wizja Gminnej Biblioteki Publicznej

Instytucja naukowo – kulturalna, której ideą główną jest gromadzenie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych. To miejsce upowszechniania wiedzy i kultury. Miejsce spotkań, przyjazne różnym grupom wiekowym i różnym grupom zainteresowań.

Biblioteka i odbiorcy

Odbiorcy/użytkownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Klukach to głównie mieszkańcy Gminy Kluki, którzy odwiedzają placówkę, by zaspokajać własne potrzeby czytelnicze, rozwijać swoje zainteresowania, poszerzać wiedzę, by poznać kulturę i dziedzictwo lokalne oraz by spędzić interesująco i przyjemnie czas.

Cele i zadania Biblioteki

1. Biblioteka jest publiczną biblioteką Gminy Kluki. Zapewnia mieszkańcom dostęp do materiałów bibliotecznych, służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminnej oraz dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej na terenie gminy.
2. Biblioteka może prowadzić działalność dokumentacyjną, badawczą i wydawniczą.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

- 1) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i samokształceniowych;
- 2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno- bibliograficznej. Gromadzenie piśmiennictwa oraz materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, gospodarczy i naukowy gminy,
- 3) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
- 4) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,
- 5) tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych, katalogowych i bibliograficznych,

- 6) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy,
- 7) współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej.

II. DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

W związku z odejściem ze stanowiska dotychczasowego kierownika GBP w Klukach, od dnia 7 stycznia 2025 roku pełnienie obowiązków powierzono nowej osobie, p. Marzannie Socha. W ciągu całego roku 2025 w bibliotece z uwagi na długotrwałe zwolnienie lekarskie pracownika następowały czasowe zmiany w zatrudnieniu (okresowa praca w zastępstwie oraz stażystka z PUP w Bełchatowie). Ostatecznie na koniec roku zatrudnione były 3 osoby tj. kierownik $\frac{1}{2}$ etatu, $\frac{3}{4}$ etatu bibliotekarz oraz $\frac{1}{5}$ etatu księgowa, natomiast w porządkowaniu księgozbioru i modernizowaniu pomieszczeń biblioteki aktywnie uczestniczyli również pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach.

W 2025 roku zrealizowano w omawianym obszarze zadania, które na taką skalę nie były nigdy w bibliotece przeprowadzone:

- Stan zastany w dniu 7 stycznia 2025 roku wzbudził ogromny niepokój, ponieważ księgozbiór znajdował się w ogromnym nieporządku na podłodze czy parapetach, natomiast brak konsekwencji i właściwej organizacji pracy doprowadził do stanu krytycznego księgozbioru biblioteki. Księgozbiór był nieatrakcyjny, przestarzały, niezgodny ze stanem faktycznym!. W okresie sprawozdawczym wykonano ogrom prac w tym zakresie np. odpisano 4377 pozycji.
- Uzupełniane były sukcesywnie opisy księgozbioru (karty katalogowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi) w systemie komputerowym SOWA SQL- w ciągu 2025 roku uzupełniono około 9200 numerów inwentarzowych, z czego 4377 zostało poprawionych i zubytkowanych, natomiast pozostałe nadal stanowią księgozbiór biblioteki. W ciągu całego poprzedniego roku 2024 było to tylko około 150 pozycji!
- wprowadzono i opracowano w zintegrowanym systemie zarządzania biblioteką SOWA SQL nowo pozyskane woluminy to 497 książek.
- W 2025 roku znacząco zmodernizowano pomieszczenia biblioteki. Powstała nowa czytelnia dla dorosłych oraz dla dzieci. Pomieszczenia uzyskały nowy wymiar, lepszy standard i funkcjonalność. Pomieszczenia zostały pomalowane, dekoracje unowocześnione i zaktualizowane. Zakupiono dywany i wykładzinę, biblioteczki dziecięce, biurko oraz sztuczną choinkę.
- Na bieżąco aktualizowana była strona internetowa GBP (www.kluki.naszabiblioteka.com) oraz BIP.
- Rozliczone zostały projekty realizowane w 2024 r: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 oraz Ogólnopolska kampania społeczna - Mała książka wielki człowiek.
- Od lipca 2025 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Klukach czytelnicy mieli możliwość bezpłatnego korzystania z platformy Legimi. Biblioteka dysponowała 7 kodami dostępu, które co miesiąc były udostępniane zainteresowanym czytelnikom, umożliwiając im

korzystanie z tysięcy e-booków i audiobooków. Działania te przyczyniły się do zwiększenia atrakcyjności oferty bibliotecznej i zachęciły czytelników do korzystania z cyfrowych zasobów literatury.

III. ZBIORY BIBLIOTECZNE

Stan zbiorów na dzień 31.12.2024 r. – 10269 woluminów

Stan zbiorów na dzień 31.12.2025 r. – 6389 woluminów

Zmniejszenie stanu zbiorów bibliotecznych to skutek odpisu pozycji zdezaktualizowanych, zniszczonych oraz zagubionych przez czytelników.

Tabela: **Struktura zbiorów bibliotecznych wg stanu na 31.12.2025 r.**

Nazwa biblioteki	Książki	Czasopisma oprawne	Zbiory specjalne			Razem
	egz.	egz.	egz.	egz.	egz.	egz.
GBP w Klukach	6389					6389

Tabela: **Struktura księgozbioru (książki) wg stanu na 31.12.2025 r.**

Nazwa biblioteki	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura popularnonaukowa	Razem
	egz.	egz.	egz.	egz.
GBP w Klukach	1879	3793	717	6389

Tabela. **Wpływy księgozbioru**

Rodzaj wpływu						
	2024 r.		30.06.2025		2025 r.	
	wol.	wartość	wol.	wartość	wol.	wartość
Zakup z dotacji organizatora	277	8683,73	140	4386,50	288	9085,92
Zakup z dotacji MKiDN	48	1650,00			121	4000,00
Zakup z innych źródeł						
Zakup ze środków własnych						
Zakup razem	325	10333,73	140	4386,50	409	13085,92
Dary instytucji, urzędów					4	110,00
Dary czytelników	17	260,00	65	620,00	84	838,00
Dary innych bibliotek np. WBP						
Dary razem	17	260,00	65	620,00	88	948,00
Przejęte						
W zamian „za zagubione”						
Inne wpływy*						
Inne razem						
Dary i inne razem	17	260,00	65	620,00	88	948,00
Wpływy razem	342	10593,73	205	5006,50	497	14033,92
Stan księgozbioru	10269	137115,72	6698	124228,35	6389	128523,15

Wg księgi inwentarzowej	18839	139678,68	19044	144685,18	19336	153712,60
--------------------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------

* w tym wydawnictwa własne

IV. OPRACOWANIE ZBIORÓW

Do 2025 r. księgozbiór nie był systematycznie porządkowany zgodnie z obowiązującą klasyfikacją UKD. W GBP w Klukach wdrożony został, rekomendowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Bełchatowie sprawującą nadzór merytoryczny nad GBP w Klukach, **system komputerowy SOWA**, dzięki któremu użytkownicy mają dostęp do katalogu online, by sprawdzić drogą internetową dostępność danej książki, prolongować wolumin czy zarezerwować książkę. Opisy katalogowe i karty zobowiązań księgozbioru były częściowo wprowadzane i uzupełniane.

Skontra – w 2024 r. oraz w ostatnich 4 latach nie przeprowadzono skontrum. Z uwagi na ogrom prac nie udało się przeprowadzić skontrum w 2025 roku, które planowane jest na koniec lutego 2026 roku.

V. KONSERWACJA ZBIORÓW

W 2025 systematycznie prowadzono konserwację zbiorów. Księgozbiór jest estetyczny, pozbawiony starych, nieestetycznych opraw, właściwie wyeksponowany i uporządkowany.

VI. UŻYTKOWNICY BIBLIOTEKI

W okresie sprawozdawczym liczba użytkowników i czytelników GBP w Klukach przedstawia tabela poniżej.

	Użytkownicy zarejestrowani w bibliotece	Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczający)
2024 r.	138	124
30.06.2025 r.	129	115
2025 r.	204	174

Ogółem w okresie sprawozdawczym było **174** czytelników aktywnie wypożyczających, z czego najliczniejszą grupę wiekową stanowiły osoby w przedziale **25-44 lat**.

Na uwagę zasługuje fakt zapisanych w 2025 r. 77 nowych czytelników!

Tabela: Struktura czytelników (użytkownicy aktywnie wypożyczający) wg wieku

	Do 5 l.	6-12 l.	13-15 l.	16-19 l.	20-24 l.	25-44 l.	45-60 l.	Powyżej 60 l.	Razem
2024 r.	6	29	7	11	4	30	21	16	124
30.06. 2025 r.	3	32	6	9	2	27	16	20	115
2025 r.	4	43	7	14	2	48	27	29	174

Tabela: Struktura czytelników (użytkownicy aktywnie wypożyczający) wg zajęcia

	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali	Razem
2024 r.	52	53	19	124
30.06.2025 r.	49	41	25	115

2025 r.	66	72	36	174
---------	----	----	----	-----

VII ODWIEDZINY

Tabela.: Odwiedziny w bibliotece

	Wypożyczalnia	Czytelnia		Uczestnicy imprez w bibliotece*	Razem
		razem	w tym: liczba osób korzystających z Internetu		
2024 r.	809	0	0	51	860
30.06. 2025 r.	534	0	0	118	652
2025 r.	1165			167	1332

* Liczba uczestników na wszystkich imprezach kulturalno-oświatowych odbywających się w bibliotece, których organizatorem lub współorganizatorem jest biblioteka.

Tabela.: Średnia dzienna odwiedzin w bibliotece

	Liczba dni otwarcia biblioteki	Średnia odwiedzin
2024	250	3
30.06.2025	138	5
2025 r.	271	5

Natomiast wspomnieć należy, iż w 2025 roku GBP **była otwarta dla czytelników 271 dni**, przy czym w 2024 roku **250 dni**, co ma przełożenie na średnią liczbę wizyt i wypożyczeń.

Tabela.: Odsłony strony internetowej

	Odsłony strony internetowej	
	stan licznika	w okresie sprawozdawczym
2024 r.	3629	942
30.06.2025 r.	4179	550
2025 r.	4912	1283

VIII. WYPOŻYCZANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Tabela: Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz (razem z prolongatami on-line)

W okresie sprawozdawczym liczba wypożyczeń zbiorów na zewnątrz wzrosła, przy czym są to dane wraz z prolongatami on-line.

	Książki	Czasopisma oprawne	Czasopisma nieoprawne	Zbiory specjalne			Razem
				razem	w tym:		
					audiobooki		
2024 r.	2329						2329
30.06. 2025 r.	1214						1214
2025 r.	2614						2614

Tabela: Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz (razem z prolongatami on-line)

	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura popularnonaukowa	Inne	Razem
2024 r.	155	2052	122		2329

30.06.2025 r.	257	851	52	54	1214
2025 r.	604	1875	135		2614

IX. UDOSTĘPNIENIA ZBIORÓW NA MIEJSCU

W 2025 r. użytkownicy nie korzystali ze zbiorów w siedzibie GBP.

X. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

Tabela: Liczba udzielonych informacji

	Informacje			
	biblioteczne	rzeczowe	bibliograficzne	Razem
2024 r.	809	23	47	879
30.06.2025 r.	534	x	x	534
2025 r.	1165	20	30	1215

Inne działania informacyjne prowadzone przez bibliotekę- informacji udzielano telefonicznie i drogą e-mail.

XI. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

Nazwa / forma wydarzenia	Tytuł	Termin
Wystawy książek	Nowości, promocja ciekawych pozycji. Systematyczna praca stacjonarna oraz w mediach społecznościowych	Codzienna, Praca ciągła
Wystawy oświatowe	Patroni 2025 r.	marzec
Wydarzenia	Spotkanie autorskie z Lidią Liszewską z okazji Dnia Kobiet	05.03.2025 r.
	Spotkanie z Piotrem Kulpą z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci	14.04.2025r.
	Udział w Jury szkolnego konkursu: "Szkolny Mistrz Czytelnictwa" – Parzno	09.05.2025 r.
	Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka zorganizowany został dzień niespodzianek, każde dziecko które odwiedziło bibliotekę odebrało prezent.	02-03.06.2025 r.
	Konkurs fotograficzny dla czytelników „Książka na wakacje”	16-30.06.2025 r.
	Tydzień Bibliotek:	
	Spotkanie autorskie z Tomaszem Kędziakiem	08.05.2025 r.
	Spotkanie autorskie z Piotrem Kulpą w szkołach podstawowych z terenu Gminy Kluki	09.05.2025 r.
	Spotkanie autorskie z Aleksandrą Krawczyk	14.05.2025 r.
	Wakacje z Biblioteką (wspólnie z GOK Kluki)	21-25.07.2025 r.
	Narodowe Czytanie	26.09.2025 r.
	Noc Bibliotek	24.10.2025 r.
Warsztaty	Soboty w bibliotece: – 5 spotkań warsztatowych dla dzieci (Bajkoterapia)	Jedno spotkanie w miesiącu (kwiecień, maj,

		czerwiec, październik x2)
	Z okazji Mikołajek zostały zorganizowane warsztaty dla dzieci „Świąteczna Biblioteka”	06.12.2025 r.
Projekty	„Mała książka - wielki człowiek”, w ramach projektu zapisano nowych czytelników - 25 osób	01.01.2025r.- 31.12.2025r.
Bookcrossing	Włączenie w akcję „Uwalniamy książki”, stworzenie w holu stolika z „wolną książką”	01.01.2025r.- 31.12.2025r.
Kiermasz	Kiermasz książek przeczytanych	23-27.06.2025r.

Promocja biblioteki i rozwoju czytelnictwa:

W okresie sprawozdawczym GBP w Klukach promowała bibliotekę i czytelnictwo poprzez artykuły na Facebooku, warsztaty i spotkania w bibliotece. **W 2025 roku zwiększyła się aktywność GBP w social mediach.** Pokazywaliśmy nowości książkowe, dodawane były codziennie posty z polecaną przez nas książką. Mieszkańcy, widząc polecane książki lub nowe nabytki biblioteczne, chętnie przychodzili do biblioteki, aby się zapisać lub wypożyczyć polecane tytuły.

INNE NP. PROJEKTY ZEWNĘTRZNE, złożone wnioski w 2025 r.

- MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO w ramach programu Partnerstwo dla książki 2026 „Biblioteczna fabryka opowieści- literacka przygoda dzieci i młodzieży”- wartość wniosku 33 000,00 zł.
- udział w kampanii społecznej Instytutu Książki „**Mała książka – wielki człowiek**”

XII. KADRA BIBLIOTECZNA

Stan zatrudnienia w dniu 31 grudnia 2025r:

- Kierownik - 1 osoba, ½ etatu, wykształcenie wyższe
- Główny Księgowy – 1 osoba, 1/5 etatu, wykształcenie wyższe
- Bibliotekarz – 1 osoba, 3/4 etatu, wykształcenie wyższe

XIII. SZKOLENIE I DOSKONALENIE KADRY

W okresie sprawozdawczym pracownicy GBP w Klukach systematycznie podnosili swoje umiejętności poprzez udział w wielu szkoleniach. Wszystkie związane bezpośrednio z działalnością biblioteczną.

Lp.	Data	Nazwa kursu, seminarium, konferencji, szkolenia	L. ucz.	Miejsce /organizator
1.	13.05.2025	III Konferencja Regionalna Łódź	1	WBP w Łodzi
2.	22.05.2025	Wizyta studyjna w bibliotece w Drużbicach	1	Biblioteka w Drużbicach
3.	10.06.2025	Wyjazd szkoleniowo-dokształcający do Bibliotek w Piasecznie i w Górze Kalwarii	2	MiPBP w Bełchatowie

4.	10.04.2025	Obsługa systemu SowaSQL Premium	3	Online/ SOKRATES- software, konsorcjum SOWA
	17.04.2025	Tworzenie i melioracja kolekcji tematycznych w systemie SOWA		
	24.04.2025	MARC 21 dla początkujących		
	8.05.2025	Obsługa systemu SowaSQL Premium		
	15.05.2025	Pobieranie rekordów MARC 21 w systemie SOWA –webinarium		
	29.05.2025	MARC 21 dla zaawansowanych		
	12.06.2025	Obsługa systemu SowaSQL Premium		
	26.06.2025	MARC 21 dla początkujących		
5.	07.10.2025	Webinar „Poskromić złośnicę - czyli kilka słów o statystyce”	1	Online/ WBP w Łodzi
6.	26.11.2025	Szkolenie „Ministerialne wnioski dla kultury z AI”	1	Online/ EduExpress (Kasa na Kulturę)
7.	28.11.2025	Szkolenie z ochrony danych osobowych w Bibliotece Publicznej w Bełchatowie	1	MiPBP w Bełchatowie
8.	17.12.2025	Spotkanie świąteczne połączone ze szkoleniem podsumowującym rok 2025 w Bibliotece Publicznej w Bełchatowie	1	MiPBP w Bełchatowie

Znacznie wzrósł udział w szkoleniach zewnętrznych. Systematyczne i aktywne wsparcie szkoleniowe znacznie podniosło kompetencje i wiedzę pracowników Biblioteki.

XIV. NADZÓR I OPIEKA MERYTORYCZNA

Nadzór i opiekę merytoryczną nad Gminną Biblioteką Publiczną w Klukach pełni Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Bełchatowie.

XV. INNE/DODATKOWE INFORMACJE

W związku z przeprowadzoną reorganizacją pracy uległy znacznemu wydłużeniu godziny otwarcia GBP w Klukach dla użytkowników:

poniedziałek – wtorek 9.00 – 16.00

środa - czwartek 12.00 – 19.00

piątek - sobota 9.00 – 13.00

Na okres wakacyjny godziny otwarcia GBP w Klukach dla użytkowników zostały zmienione:

poniedziałek-środa 9.00-16.00

czwartek 10.00-17.00

piątek 9.00-16.00

Od 08.09.2025 r. powrócono do poprzednich (przedwakacyjnych) godzin otwarcia GBP w Klukach.

WNIOSKI DO PRACY:

- Ciąg dalszy prac w zakresie uporządkowania i uaktualnienia księgozbioru biblioteki.

- Zwiększenie zainteresowania lokalnej społeczności korzystaniem z usług bibliotecznych i oferty kulturalnej i postrzeganie biblioteki jako miejsca gdzie tylko wypożycza się książki – zmiana postrzegania instytucji i jej wizerunku.
- Utrzymanie dotychczasowych i pozyskanie nowych grup odbiorców.
- Efektywne pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność biblioteki
- Wykreowanie potrzeby korzystania z usług bibliotecznych i oferty kulturalnej.
- Prowadzenie konsultacji społecznych i wdrażanie inicjatyw oddolnych mieszkańców.

Z poważaniem
p.o. Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
W Klukach
Marzanna Socha

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KLUKACH ZA I PÓŁROCZE 2025 ROKU**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2025 ROK	WYKONANIE 2025 R.	WSKAŹNIK 4:3
1	2	3	4	5
	Stan środków obrotowych na początek roku	1 161,92	1 161,92	100,00%
	gotówka w kasie i na rachunku bankowym	1 161,92	1 161,92	100,00%
	należności			
	zobowiązania			
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	217 602,00	217 601,22	100,00%
1.	Dotacje na bieżącą działalność	212 000,00	212 000,00	100,00%
	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	212 000,00	212 000,00	100,00%
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
3.	Przychody ze sprzedaży usług	380,00	380,00	100,00%
4.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	948,00	948,00	100,00%
	- dary książek	948,00	948,00	100,00%
5.	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	274,00	273,22	99,72%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	217 059,00	217 050,74	100,00%
1.	Wynagrodzenia i pochochodne, w tym	150 838,00	150 835,54	100,00%
	- ze stosunku pracy	112 319,00	112 318,06	100,00%
	- umowa zlecenie	18 143,00	18 143,00	100,00%
	- Ubezpieczenia społeczne, FP	20 376,00	20 374,48	99,99%
2.	Odpis na ZFŚS	6 063,00	6 062,97	100,00%
	Odpis na ZFŚS	5 996,00	5 996,00	100,00%
	pozostałe świadczenia pracownicze (BHP)	67,00	66,97	99,96%
3.	Zakup materiałów, energii, usług, wyposażenia	60 158,00	60 152,23	99,99%
	- remonty, naprawy, konserwacje	8 154,00	8 153,75	100,00%
	- zakup materiałów, wyposażenia	13 103,00	13 101,45	99,99%
	- energia elektryczne i ogrzewanie	6 301,00	6 300,26	99,99%
	- zakup i dary woluminów	15 126,00	15 125,92	100,00%
	- zakup usług: telekomunikacyjnych i pozostałych	17 474,00	17 470,85	99,98%

4.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	1 704,92	1 712,40	100,44%
	gotówka w kasie i na rachunku bankowym	1 704,92	1 712,40	
	należności			
	zobowiązania			

Sporządzono dnia 28.01.2026 r.

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Klukach
Justyna Krawczyk

p.o. Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Klukach
Marzanna Socha

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Klukach za II półrocze 2025 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Klukach w 2025 r. otrzymała dotację podmiotową z budżetu Gminy Kluki na bieżącą działalność w wysokości 212 000,00 zł, dotację z NPRCz w wysokości 4 000,00 zł oraz darowiznę książek do zbiorów bibliotecznych w wysokości 948,00 zł

		Plan	Wykonanie	
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	217 602,00	217 601,22	100,00%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	212 000,00	212 000,00	100,00%
2.	odsetki bankowe	274,00	273,22	99,72%
3.	Dary książek	948,00	948,00	100,00%
4.	Dotacja NPRCz	4 000,00	4 000,00	100,00%
5.	Pozostałe przychody finansowe	380,00	380,00	100,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	217 059,00	217 050,74	100,00%
1.	Wynagrodzenia i pochodne	150 838,00	150 835,54	100,00%
	- ze stosunku pracy	112 319,00	112 318,06	100,00%
	- umowa zlecenie	18 143,00	18 143,00	100,00%
	- składki na ubezpieczenie społeczne	18 844,00	18 843,29	100,00%
	- Składki na FP i FS	1 532,00	1 531,19	99,95%
2.	Pozostałe koszty związane z zatrudnieniem	6 063,00	6 062,97	100,00%
	- odpis na ZFŚS	5 996,00	5 996,00	100,00%
	- pozostałe świadczenia pracownicze (BHP)	67,00	66,97	99,96%
3.	Zakup materiałów, energii, usług	60 158,00	60 152,23	99,99%
	- usługi telekomunikacyjne	1 534,00	1 533,33	99,96%
	- usługi bhp i medyczne	1 614,00	1 613,40	99,96%
	- ubezpieczenie mienia	800,00	800,00	100,00%
	- usługi informatyczne (SOWA)	4 500,00	4 500,00	100,00%
	- usługi informatyczne pozostałe	1 593,00	1 592,10	99,94%
	- usługi pocztowe	0,00	0,00	0,00%
	- usługi bankowe	280,00	280,00	100,00%
	- podróże służbowe	673,00	673,00	100,00%
	- zakup oprogramowania	0,00	0,00	0,00%
	- zużycie energii i ogrzewanie	6 301,00	6 300,26	99,99%
	- zakup i dary nowości wydawniczych	15 126,00	15 125,92	100,00%
	- zakup środków czystości	2 297,00	2 296,18	99,96%
	- zakup materiałów biurowych	1 677,00	1 676,83	99,99%
	- imprezy artystyczno - kulturalne (zajęcia eduk.	4 050,00	4 049,50	99,99%
	- zakup wyposażenia	9 129,00	9 128,44	99,99%
	- remonty, naprawy i konserwacje	8 154,00	8 153,75	100,00%
	- odbiór odpadów	415,00	414,72	99,93%
	- gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 685,00	1 684,80	99,99%
	- opłata za zużycie wody	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe usługi	181,00	181,00	100,00%
	- pozostałe materiały	0,00	0,00	
	- szkolenie	149,00	149,00	100,00%

4.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,00	

Sporządzono dnia 28.01.2026 r.

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Klukach
Justyna Krawczyk

p.o. Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Klukach
Marzanna Socha

GOK.032.02.2026

**Sprawozdanie z działalności merytorycznej
Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach
dotyczące zadań zrealizowanych w okresie sprawozdawczym
od 01.01.2025 r. do 31. 12. 2025 r.**

Gminny Ośrodek Kultury w Klukach jest samorządową instytucją kultury działającą na zasadach przewidzianych ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zadania GOK określa Statut. Terenem działania GOK jest Gmina Kluki. Placówka działa w oparciu o dotację podmiotową z budżetu Gminy Kluki, która w 2025 roku wyniosła 355 000,00 zł oraz środków pozyskiwanych z zewnątrz tj. realizowanych projektów, wpłat uczestników zajęć, darowizn, wynajmów itp.

Placówka prowadzi swoją działalność przy uwzględnieniu możliwości finansowych, lokalowych, kadrowych i stanu wyposażenia. Działalność instytucji zmierza głównie w kierunku edukacji artystycznej, przygotowania do aktywnego uczestnictwa w kulturze, kształcenia i rozwijania pasji, zainteresowań, organizacji czasu wolnego, dostarczania rozrywki, ale i szeroko pojętej integracji mieszkańców gminy Kluki. Na czele GOK stoi dyrektor, który zarządza całokształtem działalności i jest za nią odpowiedzialny.

Na stałe zatrudnionych było 5 osób, w tym dyrektor do 6.01.2025 na $\frac{3}{4}$ od 7.01.2025 na $\frac{1}{2}$ wymiaru czasu pracy, główna księgowa w wymiarze $\frac{1}{5}$ etatu oraz do 17.08.2025r. 3 pracowników w wymiarze $\frac{1}{2}$ etatu, od 18.08.2025r. 2 pracowników w wymiarze $\frac{1}{2}$ etatu oraz 1 pracownik w wymiarze $\frac{1}{1}$ etatu, tj. dwóch instruktorów ds. kultury i pracownik gospodarczy. W tym okresie podpisane zostały 3 umowy, w tym jedna zlecenia, na prowadzenie zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Gminny Ośrodek Kultury w Klukach był otwarty pięć dni w tygodniu, a także w weekendy – przy okazji organizowanych imprez okolicznościowych. W GOK-u odbywały się zajęcia stałe, prowadzone regularnie, a także wydarzenia okolicznościowe, które odbywały się poza ustalonymi godzinami zajęć stałych.

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy:

- 1 Organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej, społecznej i naukowej kierowanej do odbiorców wszystkich grup wiekowych.
- 2 Popularyzowanie i promowanie twórczości artystycznej z różnych dziedzin sztuki.
- 3 Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.
- 4 Kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz podejmowanie działań integracyjnych w sferze kultury.
- 5 Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych, przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych.

Powyższe zadania GOK realizuje poprzez organizowanie różnorodnych form aktywności kulturalnej, imprez i wydarzeń kulturalnych. Nasze propozycje kierujemy do szerokiego i różnorodnego kręgu odbiorców.

Systematycznie i rzetelnie prowadzona była strona internetowa GOK (<https://kluki.naszgok.pl/>), oraz portal społecznościowy. Źródła te są nieodzownym i stałym elementem promocji GOK-u jak i Gminy Kluki. Z uwagi na podejmowane przez instytucję działania, systematycznie wzrasta aktywność i ilość osób obserwujących stronę internetową oraz Facebook-a GOK-u.

ZAJĘCIA STAŁE:

- 1 **ZAJĘCIA TANECZNE HIP-HOP-** W soboty odbywały się zajęcia taneczne, które prowadziła instruktorka tańca. W zajęciach uczestniczyło od 10 do 20 dzieci w dwóch grupach wiekowych (młodsza i starsza). Uczestnicy uiszczali wpłaty w kwocie 10 zł za godzinę zajęć.
- 2 **ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE-** to zajęcia dla dzieci, które odbywały się we wtorki. Celem zajęć było rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości oraz poznawanie różnych technik plastycznych. Regularnie na zajęcia uczęszczało 12 dzieci. Zajęcia prowadzone były przez pracownika GOK-u. Zajęcia były bezpłatne.
- 3 **ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA DOROSŁYCH-** to zajęcia dla dorosłych, które odbywały się w środy. Celem zajęć było rozwijanie kreatywności, pomysłowości oraz poznawanie różnych technik artystycznych. Regularnie na zajęcia uczęszczało 5 pań. Zajęcia prowadzone były przez pracownika GOK-u. Zajęcia były bezpłatne.
- 4 **ZAJĘCIA TEATRALNE-** Zajęcia odbywały się w każdą środę, przeznaczone były dla dzieci i młodzieży w wieku 6-13 lat. Regularnie na zajęcia uczęszczało 10 dzieci. Zajęcia prowadził wykwalifikowany instruktor teatralny i muzyk. Zajęcia były bezpłatne.
- 5 **ZAJĘCIA GRY NA GITARZE-** Zajęcia odbywały się we wtorki i czwartki, przeznaczone były dla dzieci i młodzieży w wieku 6-13 lat. Regularnie na zajęcia uczęszczało 6 dzieci. Zajęcia prowadził wykwalifikowany instruktor teatralny i muzyk. Uczestnicy uiszczali wpłaty w kwocie 30 zł za godzinę zajęć.
- 6 **ZAJĘCIA JOGI-** Zajęcia odbywały się w każdy czwartek, przeznaczone były dla dorosłych. Regularnie na zajęcia uczęszczało 15 osób. Zajęcia prowadził wykwalifikowany instruktor. Uczestnicy uiszczali wpłaty w kwocie 15 zł za godzinę zajęć.
- 7 **SENIOR PLUS-** w każdy wtorek i czwartek odbywały się zajęcia rekreacyjno-sportowe dla seniorów, które prowadziła wykwalifikowana instruktorka sportowa. Projekt dofinansowany był w ramach Projektu „ŁÓDZKIE DLA SENIORÓW PLUS” przez Łódzką Federację Sportu. Zajęcia były bezpłatne.
- 8 Ogłosiliśmy **czwartkowe gry, planszówki, łamigłówki** dla dzieci i dorosłych ale nie było zainteresowania.
- 9 **KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH-** W każdy poniedziałek w GOK-u odbywały się spotkania Koła Gospodyń Wiejskich. Panie rozwijały swoje zdolności poprzez

wykonywanie prac rękodzielniczych oraz prowadzenie warsztatów kulinarnych. GOK wspierał systematycznie wszystkie działania oraz korzystał ze współpracy z Panią z Koła.

- 10 **Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów** to organizacja, która ma siedzibę w GOK w Klukach. Aktywność i podejmowane inicjatywy wspierają swoim doświadczeniem pracownicy GOK, udzielamy seniorom pomieszczenia oraz sprzęt i zaplecze gastronomiczne.

WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI :

- 3 stycznia w sali widowiskowej, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, zorganizowana została wigilia harcerska. Spotkały się zuchy z 18GZ „Wędrownie Niedźwiadki” oraz harcerze z 18DH „Żagiew”. Wkład finansowy GOK: nie dotyczy
- 26 stycznia odbył się 33 Finał [WOŚP](#) w Klukach. Dzień uświetniły nam występy młodych artystów z kluckich szkół oraz grup artystycznych działających przy [GOK w Klukach](#). 16 wolontariuszy oraz harcerze i zuchy z kluckiej grupy [Hufiec ZHP Osiemnastka](#) dzielnie kwestowali (zebrana kwota to 10 985,76 zł). Druhowie z [OSP Osina](#) przygotowali pyszną grochówkę, a [OSP KSRG Kluki](#) i OSP Parzno udzielili cennej lekcji pierwszej pomocy. Druhny i druhowie z [Osp Żar](#), jak zwykle wsparli wszystkich doskonałym nastrojem. Miejsce miały występy tj.: [Piotr Kulpa](#) z zespołem „Mocni w gębie” i niezwykle muzyk, gitarzysta Karol Muskała.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE: „Poczytajki dla najmłodszych” zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Klukach, Fitness dla WOŚP oraz turniej piłkarski „Piłka w grze” (pięć drużyn rywalizowało w turnieju halowej piłki nożnej).

Wkład finansowy GOK: koszt występów artystycznych, zakupu artykułów spożywczych (grochówka, ciasta, poczęstunek dla wolontariuszy) 2812,92 zł

- 12 lutego zorganizowany był Karnawał Seniorów, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Współorganizatorem imprezy było kluckie koło nr 14 Pod Dębem PZERiI. Wkład finansowy GOK: koszt opłaty artysty 1200,00 zł
- WARSZTATY W RAMACH FERII ZIMOWYCH: Koszt organizacji warsztatów pokryli ich uczestnicy.
 - 17 lutego podczas warsztatów dzieci miały okazję poczuć się jak prawdziwi stolarze. Pod czujnym okiem [Kobiecej Stolarni](#) wykonały swoje własne wieczne kalendarze. Po pracach stolarskich przyszła pora na odrobinę artystycznej ekspresji – dzieci stworzyły kolorowe zakładki do książek, które na pewno umilą im czytanie.
 - 18 lutego odbyły się warsztaty teatralno-muzyczne prowadzone przez [Piotra Kulpę](#). Uczestnicy nauczyli się nie tylko podstaw aktorstwa i muzyki, ale także rozwijali pewność siebie i umiejętność współpracy.
 - 19 lutego wybraliśmy się z dziećmi do kina [Helios Bełchatów](#) na film „Kleks i wynalazek Filipa Golarza”, a na zakończenie dnia bawiliśmy się w GOK

Kluki.

- 20 lutego miała miejsce karnawałowa zabawa i lekcja bezpieczeństwa. Dzieci świetnie bawiły się podczas zabawy tanecznej, a także stworzyły piękne maski karnawałowe,. Odwiedzili nas również policjanci, którzy opowiedzieli dzieciom o bezpiecznym spędzaniu ferii. A po szalonej zabawie czekała na wszystkich pyszna uczta – racuchy i naleśniki przygotowane przez Panie z KGW w Klukach.
- 21 lutego zakończyliśmy zimowe warsztaty z GOK-iem. Ostatni dzień spędziliśmy aktywnie, wybraliśmy się do [Solpark Kleszczów - Rekreacja Sport Szkolenia](#) na kręgle.
- 28 lutego odbył się kolejny IV już Festiwal Pączka w Klukach. Impreza przyciągnęła miłośników słodkich wypieków z całej okolicy. W tym roku na konkursie konkurowało aż siedem rodzajów pączków, a każdy z nich był prawdziwym dziełem sztuki cukierniczej. Po degustacji, komisja konkursowa wydała werdykt i wyłoniła zwycięzców:
 - I miejsce przypadło w udziale PZERiI Koło nr 14 "Pod Dębem" w Klukach
 - II miejsce Daniela Maleńczyk
 - III miejsce ex aequo Ewa Sobocińska i KGW StrzyżewiceWarto dodać, że IV Festiwal Pączka, to była nie tylko uczta dla ciała, ale i dla ducha, a wszystko dzięki wspaniałej atmosferze, jaką stworzył występ kapeli "Chłopaki szczercowiaki". Najmłodsi uczestnicy odebrali też dyplomy w ramach konkursu plastycznego "W świetle barw, fantazji i fantastyki". Wkład finansowy GOK: koszt opłaty zespołu muzycznego, zakup artykułów spożywczych i nagród dla laureatów konkursów 1681,82 zł
- 6 marca z okazji Dnia Kobiet miało miejsce wspaniałe spotkanie w kobiecym gronie, które przygotowano wspólnie przez GBP i GOK w Klukach. Wydarzenie "Kobiety dla kobiet" było pełne rozmów, inspiracji i pięknych chwil. Równocześnie odbyło się spotkanie literackie z [Lidią Liszewską](#), które dostarczyło mnóstwo emocji i inspiracji. Wkład finansowy GOK: nie dotyczy
- 31 marca miał miejsce inspirujący, filmowy wieczór, mieszkańcy naszej gminy wzięli udział w projekcji filmu Marii Zbąskiej "To nie mój film". Było nie tylko wspólne oglądanie, ale i dyskusja, w roli głównej z reżyserką i scenarzystką produkcji, z którą na żywo połączono się za pośrednictwem Internetu. Wkład finansowy GOK: koszt zakwaterowania organizatorów wydarzenia 1350,00 zł
- 8 kwietnia odbyły się warsztaty wielkanocne dla dzieci. W ramach zajęć stworzyliśmy stroiki na świąteczny stół. Wkład finansowy GOK: nie dotyczy
- 9 kwietnia to dzień „Warsztatów Wielkanocnych” dla dorosłych, na których powstały przepiękne wianki w pastelowych kolorach. Wkład finansowy GOK: nie dotyczy
- 24 maja odbyła się Noc Kultury. Wkład finansowy GOK: koszt 1996,89 zł
- **30 maja GOK w Klukach wsparł organizację gminnych obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego.** Wkład finansowy GOK: koszt opłaty artysty 1500,00 zł

- Dzień Dziecka świętowaliśmy w tym roku wyjątkowo smakowicie. 3 czerwca odbyły się warsztaty kulinarne. W radosnej, twórczej atmosferze, pod czujnym okiem Pana Marcina Pawlaka oraz niezwykle pomocnych uczniów z ZSP Nr 2 im. Romualda Traugutta w Bełchatowie, powstały prawdziwe kulinarne dzieła sztuki. Wkład finansowy GOK: koszt zakupu artykułów spożywczych 93,21 zł
- 5 czerwca uczniowie ZSP w Klukach i SP w Parznie, a 6 czerwca również SP w Kaszewicach mieli wyjątkową okazję uczestniczyć w spektaklu grupy teatralnej "Akogoto" działającej przy GOK w Klukach. Wkład finansowy GOK: nie dotyczy
- 11 czerwca scena Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach ożyła dzięki wyjątkowemu spektaklowi pt. „Pan Tik-Tok”. Grupa teatralna „Akogoto” poruszyła niezwykle aktualny temat uzależnienia od Internetu i mediów społecznościowych . Wkład finansowy GOK: koszt zakupu nagród dla uczestników grupy teatralnej.
- 12 czerwca w GOK-u uczestnicy zajęć sportowo-rekreacyjnych dla seniorów 60+ przygotowali spotkanie podsumowujące ich zaangażowanie w realizację projektu, były słowa wdzięczności dla organizatorów, instruktora oraz zadeklarowano chęć kontynuacji zajęć. Wkład finansowy GOK: nie dotyczy
- 12 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Klukach mieliśmy wyjątkowych gości. Odwiedziły nas przedszkolaki oraz klasy „0”, by wspólnie przenieść się w magiczny świat spektaklu „Księga Marzeń” w wykonaniu Studia Teatralnego Krak-Art-Bis. Wkład finansowy GOK: koszt występu 500,00 zł
- 15 czerwca grupa senierek 60+ wzięła udział w wyjątkowym wydarzeniu organizowanym przez Łódzką Federację Sportu. Podczas podsumowania projektu, które miało miejsce w łódzkiej Zatoce Sportu uczestnicy dowiedzieli się, jak dbać o zdrowie, dobrostan psychiczny oraz równowagę emocjonalną w późnej dorosłości. Na zakończenie dnia seniorki wybrały się na spacer po ul. Piotrkowskiej – zwiedziły m.in. magiczne podwórka, w tym zachwycający Pasaż Róży. Wkład finansowy GOK: koszt transportu 1200,00 zł.
- WARSZTATY WAKACYJNE: Koszt organizacji warsztatów pokryli ich uczestnicy.
 - 21 lipca dzieci rozpoczęły dzień od seansu filmowego – obejrzeli wzruszającą i zabawną opowieść o przyjaźni, czyli „Lilo i Stitch”. Na zakończenie dzieci dały się ponieść wyobraźni i stworzyły niesamowite prace plastyczne w GOK Kluki.
 - 22 lipca uczestnicy odwiedziły Mleczarnię w Szczercowie! Zwiedziły skansen, gdzie dowiedziały się, jak kiedyś mieszkali ludzie. Mali kucharze samodzielnie wykonali ser klinek oraz słodkie pierogi z serem.
 - 23 lipca odwiedziła nas Fundacja Rozwoju Nitka, która wprowadziła dzieci w fascynujący świat programowania. Mali uczestnicy uczyli się, jak działa kod i bawili się interaktywnymi robotami. Kolejnym punktem dnia było rozwiązywanie rebusów i zagadek
 - 24 lipca uczestnicy Warsztatów Wakacyjnych z GOK przeżyli niesamowitą przygodę w Mandorii – Mieście Przygód!

- 25 lipca dzieci odwiedzili OSP Osina, gdzie czekała na nich masa atrakcji! Bawiły się w ganianego, grały w piłkę i różne gry. Później odwiedzili nas policjanci, którzy opowiedzieli dzieciom o tym, jak bezpiecznie spędzać wakacje. Dzieci mogły obejrzeć radiowóz, a nawet przymierzyć policyjny strój bojowy! Największą ciekawość wzbudziła daktyloskopia — dzieci poznały tajniki odcisków palców i mogły same sprawdzić, jak to działa! Na zakończenie dnia strażacy z OSP Kluki przygotowali dla wszystkich wodną niespodziankę!
- 7 września odbyły się Dożynki Gminne w Ścichawie. Tegoroczne Dożynki Gminne to nie tylko ukoronowanie ciężkiej pracy rolników, ale też piękne przypomnienie, jak ważna jest wspólnota, tradycja i wdzięczność za dary ziemi. Organizacja Dożynek to ważne, odpowiedzialne i pracochłonne działanie, dlatego przygotowania rozpoczęto już wiosną 2025 roku, dzięki czemu pozyskano wielu sponsorów i współorganizatorów Dożynek. W ramach imprezy odbyły się liczne koncerty, zapewnione zostały specjalne atrakcje dla uczestników oraz ciekawe konkursy kulinarne. Całkowity koszt wydarzenia to kwota: 78 117,24 zł, natomiast pozyskano znacznie środki w ramach sponsoringu 39 010,00 zł od PGE i prywatnych sponsorów oraz wsparcie materialne w postaci nagród rzeczowych, wędlin czy pieczywa.
- 20 września miał miejsce inspirujący wieczór filmowy. Na naszym ekranie został wyświetlony film "Kuba" – poruszający dokument o Januszu Morgensternie, wybitnym reżyserze, który stworzył filmy i seriale będące dziś częścią naszej kultury.
Wkład finansowy GOK: koszt zakwaterowania organizatorów wydarzenia 1228zł
- 27 września GOK wsparł działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Klukach w ramach akcji „Narodowe czytanie”.
- 14 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Klukach odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. Była to wyjątkowa okazja, by podziękować nauczycielom i pracownikom oświaty za ich trud, zaangażowanie i nieoceniony wkład w rozwój lokalnej społeczności. Wkład finansowy GOK: koszt 2429,16 zł
- 23 października odbyły się warsztaty florystyczne, podczas których uczestniczki stworzyły przepiękne wiązanki z kwiatów sztucznych. Wkład finansowy GOK: nie dotyczy
- 27 listopada podczas sesji Rady Gminy odbyło się wręczenie nagród laureatom VII edycji konkursu plastycznego „Polska Niepodległa”, który został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Klukach. Wkład finansowy GOK: nie dotyczy, nagrody od sponsora.
- 15 listopada została zorganizowana pierwsza „Kluckska Potańcówka”. Wkład finansowy GOK: 700 zł.
- W grudniu zorganizowany został konkurs plastyczny pt. „Wizyta Świętego Mikołaja”, który cieszył się ogromną popularnością. Nagrody laureatom zostały wręczone podczas Kiermaszu w dniu 12 grudnia Wkład finansowy GOK: nie dotyczy, nagrody od sponsora.
- 5 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Klukach gościliśmy uczniów klas V–VIII, którzy przyjechali na projekcję filmu „Niewypowiedziane”. Po seansie

odbyło się wyjątkowe spotkanie z reżyserem – Maciejem Adamkiem. Wkład finansowy GOK: koszt zakwaterowania organizatorów wydarzenia 1501,31 zł

- 12 grudnia w sali widowiskowej odbył się tegoroczny Kiermasz Świąteczny. Przyciągnął on wielu mieszkańców, którzy przyszli poczuć przedsmak nadchodzącego Bożego Narodzenia. Na scenie zaprezentowały się dzieci i młodzież z naszych szkół. Nie zabrakło również najbardziej wyczekiwanego gościa - Świętego Mikołaja, który z uśmiechem witał najmłodszych. Obecni w tym dniu byli z nami wystawcy.

Wkład finansowy GOK: 1700,44 zł

- 15 grudnia gościliśmy na kolacji wigilijnej seniorów, którzy są członkami Koła nr 14 „Pod dębem” w Klukach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
- 17 grudnia zorganizowana została gminna wigilia. Pracownicy GOK przygotowali wystrój uroczystości, oprawę świątecznych stołów, a uczestnicy zajęć gry na gitarze występowali artystycznie. Wkład finansowy GOK: 617,05 zł
- Grudzień to również miesiąc przygotowań do organizacji WOŚP. Rejestracja sztabu, rekrutacja wolontariuszy czy organizacja finału.

WSPÓŁPRACA

- Systematycznie podejmujemy współpracę ze szkołami z terenu gminy, zapraszamy uczniów do organizowanych przez GOK wydarzeń i konkursów. Odwiedzamy placówki oświatowe prezentując naszą ofertę i dorobek.
- Udostępniamy salę dla wszystkich instytucji (biblioteka, OSP, KGW, PZERiI, GLKS, ZHP) działających na rzecz społeczności lokalnej.
- W Gminnym Ośrodku Kultury w Klukach odbyło się zebranie wspólnoty mieszkaniowej oraz zebrania sołeckie.
- Wynajmujemy pomieszczenia GOK jednocześnie obsługując wynajem tj. sprawdzamy stan wyposażenia, wydajemy sprzęt, inwentaryzujemy zasoby.

WAŻNE DZIAŁANIA I POZYSKANE ŚRODKI:

- 1 **Nawiązanie współpracy z firmami, dzięki którym pozyskaliśmy dodatkowe środki ok. 10 tys. zł. To firmy szkoleniowe, które wynajęły sale i zorganizowały zajęcia ruchowe dla dzieci oraz zajęcia komputerowe dla seniorów.**
- 2 **W ramach doskonalenia zawodowego oraz współpracy z Łódzkim Domem Kultury dyrektor uczestniczył w szkoleniu zewnętrznym „Finansowanie kultury: źródła i praktyczne wskazówki pisania wniosków”, w 11. Edycji Forum Instytucji Kultury Województwa łódzkiego +/- KULTURA.**
- 3 **Dzięki nawiązaniu współpracy z Łódzką Federacją Sportu w ciągu całego roku (z przerwą wakacyjną) realizowane były zajęcia dla grupy mieszkańców 60+ w ramach projektu SENIOR PLUS, które cieszyły się zainteresowaniem i aktywnym udziałem ponad 20 seniorów.**

- 4 Gminny Ośrodek Kultury w Klukach złożył wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach ogłoszonego programu edukacyjnego „Nasze tradycje- edukacja i świadomość kulturalna”. Do programu złożono rekordową ilość wniosków (1496), niestety nasz projekt nie otrzymał dofinansowania.
- 5 Przeprowadzono niezbędne naprawy w tym:
 - Rozbudowany został o dwie wewnętrzne kamery monitoring wizyjny.
- 6 Zakupiono:
 - dwie szafy do sali, w której odbywają się zajęcia w mniejszych grupach,
 - drukarkę atramentową w formacie A3,
 - meble do zaplecza kuchennego,
 - notebooka i laptopa, ponieważ stare zużyte sprzęty przestały działać,
 - zestaw oświetleniowy do sali widowiskowej,
 - 2 fotele wypoczynkowe, sztuczną choinkę,
 - deskę do prasowania z generatorem pary.

Wnioski do dalszej pracy:

- ANKIETA- badanie potrzeb klientów Twoja opinia ma znaczenie!
Chcemy jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszej społeczności, dlatego stworzyliśmy anonimową ankietę. Podziel się swoimi oczekiwaniami i pomóż nam kształtować naszą wspólną przestrzeń.

Zestawienie wyników ankiety

1. Jakie formy zajęć artystycznych interesują Cię najbardziej? (dzieci 1-6 lat):
Wskazane formy to zajęcia kreatywne, taneczne. Które są w ofercie GOKu.

2. Jakie formy zajęć artystycznych interesują Cię najbardziej? (dzieci 7 i młodzież):
Najpopularniejsze to robotyka i programowanie, fotografia. Robotyka i programowanie zostały zaproponowane, niestety nie zgłosił się żaden uczestnik i zajęcia zostały odwołane. W planach mamy pozyskanie instruktora fotografii. Kolejną propozycją była nauka gry na gitarze- zajęcia się odbywają.

3. Jakie rodzaje zajęć dla dorosłych interesuje Cię najbardziej?:
Florystyka- zajęcia są organizowane, jednak zainteresowanie jest zróżnicowane (ogłoszone warsztaty świąteczne zostały odwołane z uwagi na brak chętnych).
Propozycja Sportowe, nordic walking- plan na przyszły rok. Jeżeli zostanie pozyskany do współpracy instruktor planowane są również zajęcia z tańca towarzyskiego.

4. Jakie formy wydarzeń kulturalnych Cię interesują? Dominującą formą są wycieczki turystyczne, jednak koszt ich organizacji przekracza możliwości finansowe większości uczestników. Wymienione inne formy: Kabaret, Teatr, Koncert dotychczas nie wzbudziły zainteresowania mieszkańców.

5. Kogo chciałbyś/chciałabyś zobaczyć na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach? Były to pojedyncze głosy, a wskazane nazwiska wykonawców łączyły się z niezwykle wysokimi wynagrodzeniami, które w przypadku naszych możliwości nie są możliwe do zrealizowania (Łukasz Łodkowski, Dawid Kwiatkowski czy Andrzej Piaseczny).

W zawiązku z małym zainteresowaniem przeprowadzonym badaniem ankietowym dotyczącym oczekiwań i potrzeb mieszkańców w zakresie działań i inicjatyw

podejmowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Klukach, podejmować będziemy systematycznie tego rodzaju działania.

- kontynuowanie zatrudnienia instruktorów-specjalistów prowadzących ciekawe i różnorodne zajęcia zgodnie z zapotrzebowaniem, choć przedstawienie bogatej oferty jest niełatwe biorąc pod uwagę bliskość dużego ośrodka kultury w Bełchatowie. Wyniki ankiety wskazują, że należałoby skierować ofertę dla dorosłych w stronę florystyki, sportu i tańca, natomiast dla młodszych pokoleń iść w kierunku robotyki i programowania.
- systematyczna weryfikacja dokumentacji i procedur funkcjonowania GOK pod względem zgodności z obowiązującym prawem,
- niezmiennie pozyskiwanie środków zewnętrznych na organizację działań i projektów realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Klukach. Złożone zostały wnioski:
 - MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Infrastruktura domów kultury 2026, Modernizacja sceny na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej GOK w Klukach. Wartość wniosku 145 000,00 zł.
 - MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO „Kulturowe spotkania mieszkańców Gminy Kluki” Wartość wniosku 32 000,00 zł.
 - STAROSTWO POWIATOWE W BECHATOWIE „Wyjazd edukacyjny na warsztaty ekologiczne”. Wartość wniosku 2 650,00 zł.

Z poważaniem
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Klukach
mgr Marzanna Socha

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KLUKACH NA DZIEŃ 31.12.2025 R.**

NALEŻNOŚCI:

Na dzień 31 grudnia 2025 r. GOK posiada należności w kwocie 4 381,12 zł.

- OSP, nota obciążeniowa 4/2025 z dnia 29.01.2025 r. na kwotę 1 308,49 zł za zwrot kosztów zakupu energii elektrycznej (wpłata 734,33 zł), do zapłaty pozostało 574,16zł.

- OSP, nota obciążeniowa 6/2025 z dnia 30.01.2025 r. na kwotę 736,00 zł za zwrot kosztów zakupu oleju opałowego

- OSP, nota obciążeniowa 8/2025 z dnia 25.02.2025 r. na kwotę 712,00 zł za zwrot kosztów zakupu oleju opałowego

- OSP, nota obciążeniowa 10/2025 z dnia 24.03.2025 r. na kwotę 2122,90 zł za zwrot kosztów zakupu energii elektrycznej

- OSP, nota obciążeniowa 12/2025 z dnia 22.05.2025 r. na kwotę 925,19 zł za zwrot kosztów zakupu energii elektrycznej i oleju opałowego

- OSP, nota obciążeniowa 14/2025 z dnia 11.08.2025 r. na kwotę 288,26 zł za zwrot kosztów zakupu energii elektrycznej

- OSP, nota obciążeniowa 16/2025 z dnia 29.09.2025 r. na kwotę 220,25 zł za zwrot kosztów zakupu energii elektrycznej

- OSP, nota obciążeniowa 18/2025 z dnia 21.11.2025 r. na kwotę 916,70 zł za zwrot kosztów zakupu energii elektrycznej i oleju opałowego

- OSP, nota obciążeniowa 20/2025 z dnia 03.12.2025 r. na kwotę 540,00 zł za zwrot kosztów zakupu oleju opałowego

- OSP, nota obciążeniowa 21/2025 z dnia 29.12.2025 r. na kwotę 393,75 zł za zwrot kosztów zakupu energii elektrycznej

ZOBOWIĄZANIA:

Na dzień 31 grudnia 2025 r. GOK posiada zobowiązania:

1. zobowiązanie wobec PGE Dystrybucja S. A. Faktura Vat 80000546/00001/65 dnia 07.01.2026 r. na kwotę 1 070,94 zł za energię elektryczną.

2. zobowiązanie wobec PGE OBRÓT S. A. Faktura Vat 17/2601/10087581/00000001z dnia 12.01.2026 r. na kwotę 1 371,18 zł za energię elektryczną.

Sporządzono dnia 28.01.2026 r.

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury
w Klukach
Justyna Krawczyk

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Klukach
Marzanna Socha

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA II PÓŁROCZE 2025 ROKU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KLUKACH

Gminny Ośrodek Kultury w Klukach w II półroczu 2025 r. osiągnął przychody ogółem w wysokości 479 668,56 zł, w tym otrzymał dotację podmiotową z budżetu Gminy Kluki na bieżącą działalność w wysokości 355 000,00 zł.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2025 ROK	Wykonanie dotacja	Wykonanie dochody własne	Wskaźnik 4+5:3
1	2	3	4	5	6
	Stan środków obrotowych na początek roku	7 966,39			
	gotówka w kasie i na rachunku bankowym	6 455,11			
	należności	4 822,76			
	zobowiązania	3 311,48			
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	479 670,00	375 714,84	103 953,72	100,00%
1.	Dotacje na bieżącą działalność	375 000,00	375 000,00	0,00	100,00%
	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	355 000,00	355 000,00		100,00%
	- dotacja z LGD na organizację dożynek gminnych	20 000,00	20 000,00		100,00%
2.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym	31 991,00	0,00	31 989,72	100,00%
	najem sal	16 365,00		16 364,28	100,00%
	pozostałe usługi (noty obciążeniowe dla Biblioteki i OSP)	15 626,00		15 625,44	100,00%
3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	37 509,00	0,00	37 509,00	100,00%
	darowizny gotówkowe na dożynki	37 509,00		37 509,00	100,00%
	darowizny rzeczowe	0,00			
4.	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	35 170,00	714,84	34 455,00	100,00%
	odsetki bankowe	715,00	714,84		99,98%
	pozostałe przychody (ferie zimowe i letnie, warsztaty, inne zajęcia)	34 455,00		34 455,00	100,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	486 140,00	375 714,84	99 359,80	97,72%
1.	Wynagrodzenia i pochochodne, w tym	201 990,00	194 978,50	5 900,00	99,45%
	- ze stosunku pracy	182 605,00	182 393,50		99,88%
	- umowa zlecenie	13 525,00	8 325,00	4 300,00	93,35%
	- UMOWA O dzieło	5 860,00	4 260,00	1 600,00	100,00%
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42 831,00	42 775,69	0,00	99,87%
	składki ZUS pracodawcy	35 995,00	35 939,69		99,85%
	Odpis na ZFŚS	6 836,00	6 836,00		100,00%

3.	Zakup materiałów, energii, usług, wyposażenia	143 670,00	100 958,94	40 376,01	98,37%
	- remonty, naprawy, konserwacje	22 629,00	22 265,78	362,89	100,00%
	- energia elektryczna i ogrzewanie	37 700,00	37 678,18		99,94%
	- środki czystości, materiały biurowe i gospodarcze	5 100,00	4 635,46	456,26	99,84%
	- wyposażenie	22 500,00	22 449,63		99,78%
	- ubezpieczenie mienia	1 100,00	1 032,00		93,82%
	- zużycie wody i gazu	600,00	324,83		54,14%
	- opłaty za program płacowy i księgowy, oprogramownie	2 100,00	2 084,61		99,27%
	- opłaty bankowe	350,00	350,00		100,00%
	- wywóz odpadów komunalnych	3 932,00	2 246,40	561,60	71,41%
	- odbiór odpadów	1 320,00	1 213,92		91,96%
	- usługi telekomunikacyjne	1 500,00	1 292,09		86,14%
	- usługi pocztowe	100,00			0,00%
	- delegacje	1 200,00	878,60		73,22%
	-prowadzenie zajęć (zaj. Teatralne, artystyczne itp.)	32 897,00	0,00	32 876,49	99,94%
	- usługi informatyczne itp.	10 642,00	4 507,44	6 118,77	99,85%
4.	Koszty organizacji imprez kulturalnych oraz podstawowej działalności statutowej	97 649,00	37 001,71	53 083,79	92,25%
	- WOŚP	<u>2 813,00</u>		2 812,92	100,00%
	- Konkurs plastyczny - V edycja	<u>300,00</u>			0,00%
	- Karnawał dla Seniora	<u>1 200,00</u>		1 200,00	100,00%
	- Festiwal Pączka -Ostatki	<u>1 682,00</u>		659,31	39,20%
	- Noc Kultury	<u>2 000,00</u>		1 996,89	99,84%
	- Warsztaty dla dzieci z okazji Dnia Dziecka	<u>94,00</u>		93,21	99,16%
	- Festyn Rodzinny	0,00			0,00%
	- Spektakl teatralny -Księga Marzeń	<u>500,00</u>		500,00	100,00%
	- Konkurs plastyczny "POLSKA NIEPODLEGŁA"	<u>300,00</u>			0,00%
	- Dzień Seniora	0,00			0,00%
	- Konkurs Świąteczny "Wizyta Świętego Mikołaja"	<u>300,00</u>			0,00%
	imprez Kulturalna- projekcja filmu	<u>2 852,00</u>	1 648,94	1 202,37	99,98%
	- Dożynki Gminne (darowizny gotówkowe, dotacja LGD, własne)	<u>72 880,00</u>	35 352,77	37 509,00	99,97%
	- Impreza Kulturalna -polska świątłoczula	1 228,00		1 228,00	100,00%
	KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY, Potańcówka, DEN	<u>5 500,00</u>		3 265,04	59,36%

	WIGILIA	<u>4 000,00</u>		617,05	15,43%
	- pozostałe koszty	<u>2 000,00</u>		2 000,00	100,00%
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	6 066,39	0,00	11 049,03	182,14%
	gotówka w kasie i na rachunku bankowym	6 066,39	0,00	11 049,03	
	należności				
	zobowiązania				

Sporządzono dnia 28.01.2026 r.

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury
w Klukach
Justyna Krawczyk

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Klukach
Marzanna Socha



**WÓJT
GMINY KLUKI**

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY KLUKI
NA DZIEŃ 31.12.2025 R.**

MARZEC 2026

Spis Treści

<i>1. Stan mienia komunalnego Gminy Kluki.....</i>	<i>3</i>
<i>2. Stan i gospodarowanie gruntami.....</i>	<i>7</i>
<i>3. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania</i>	<i>8</i>
<i>4. Zmiany w stanie majątku brutto w poszczególnych jednostkach budżetowych wg stanu na dzień 31.12.2025 r.....</i>	<i>9</i>
4.1. Urząd Gminy w Klukach	9
4.2. Placówki oświatowe	10
4.2.1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klukach	10
4.2.2. Szkoła Podstawowa w Kaszewicach	11
4.2.3. Szkoła Podstawowa w Parznie	11
4.2.4. Gminny Żłobek w Klukach.....	12
4.3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukach.....	12
5. Wartość środków trwałych we współwłasności.....	
..... ..	12
6.Zakończenie.....	13
7.Załącznik Nr 1. Wykaz stanu mienia komunalnego (w poszczególnych grupach) na dzień 31.12.2025 r.....	
14	
8. Załącznik Nr 2. Środki trwałe w budowie – koszty inwestycji nie zakończonych wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	
17	

1. Stan mienia komunalnego Gminy Kluki

Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 r. wynosi:

• środki trwałe (grupa 0-VIII) wg wartości początkowej -	111 634 827,21 zł
w tym: grunty	5 111 612,49 zł
• wartości niematerialne i prawne	493 470,94 zł
• pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	3 717 357,23 zł
• środki trwałe w budowie	2 283 647,91 zł
• udziały i akcje	10 000,00 zł
• zbiory biblioteczne	160 459,91 zł
• dobra kultury	9 100,01 zł
Ogółem:	118 308 863,21 zł

Środki trwałe przypisane do poszczególnych grup klasyfikacji środków trwałych stanowią wartość 111 634 827,21 zł co stanowi 94,36 % majątku ogółem. Wartość umorzenia środków trwałych wg stanu na 31.12.2025 r. stanowi kwotę 37 705 469,53 zł .

W dalszej kolejności, uwzględniając wielkość udziału w strukturze majątku Gminy Kluki zajmują:

- ✓ środki trwałe w budowie, gdzie wysokość poniesionych nakładów wg stanu na dzień 31.12.2025 r. stanowi kwotę 2 283 647,91 zł, tj. 1,93 % udziału w majątku ogółem . Podział na poszczególne zadania inwestycyjne będące w trakcie realizacji opisano w załączniku Nr 2,
- ✓ pozostałe środki trwałe umarżane jednorazowo o wartości początkowej wynoszącej 3 717 357,23 zł, których udział w strukturze majątku kształtuje się na poziomie 3,14 %.

- ✓ wartości niematerialne i prawne, które obejmują oprogramowania komputerowe i inne prawa majątkowe o wartości początkowej wynoszącej 493 470,94 zł, których udział w majątku ogółem wynosi 0,42 %. Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, wg stanu na 31.12.2025 r. stanowi kwotę 493 470,94 zł
- ✓ zbiory biblioteczne umarżane jednorazowo o wartości początkowej wynoszącej 160.459,91 zł, których udział w majątku ogółem kształtuje się na poziomie 0,14 %
- ✓ dobra kultury o wartości 9.100,01 zł, których udział w majątku ogółem zajmuje 0,01 %.

Gmina Kluki posiada wkład na pokrycie kapitału zakładowego Bełchatowsko – Kleszczowskiego Parku Technologicznego o wartości 10.000,00 zł.

W bezpośrednim zarządzie Urzędu Gminy Kluki, znajdują się środki trwałe o wartości początkowej **88 551 371,93 zł** Szczegółowy zapis danych (wg poszczególnych grup środków trwałych) przedstawia załącznik Nr 1 – kolumna nr 3.

Na wartość środków trwałych składają się;

1. Grunty zajmujące powierzchnię **264,7857 ha**

2. Budynki:

administracyjny Urzędu Gminy, komórki i garaże przy Urzędzie Gminy, budynek Ośrodka Zdrowia, instytucji kultury, świetlic wiejskich, strażnic przeciwpożarowych, w bazie w Klukach, budynek GOSP, garaże w Klukach ,Trząsie ,Parźnie, Ciszy, Kaszewicach oraz przystanki komunikacji zbiorowej.

3. Obiekty inżynierii lądowej takie jak:

- drogi gminne o łącznej długości 25.291 mb, z tego: 21.517 mb o nawierzchni bitumicznej, 1.293 mb o nawierzchni tłuczniowej oraz gruntowe 2.481 mb.
- drogi wewnętrzne o łącznej długości 180.904mb, z tego: 58.726 mb o nawierzchni bitumicznej a 26.359 mb o nawierzchni tłuczniowej oraz drogi gruntowe, o łącznej długości 95.819 mb,
- chodnik z kostki brukowej przy ulicy Wspólnej w Klukach o długości 457 mb, chodnik w Kaszewicach o długości 929,35 mb i chodnik w miejscowości Podwódka o długości 223,65 mb, chodnik w Ścichawie o dł.239 mb.

- ścieżka rowerowa w miejscowości Nowy Janów,
- punkt zbiórki odpadów segregowanych i wielkogabarytowych w Podwódcie,
- maszt konstrukcji metalowej i maszty flagowe,
- parking przy budynku administracyjnym UG i przy skwerku w Klukach,
- most na granicy w miejscowości Strzyżewice-Janów oraz w miejscowości Żar,
- oświetlenie uliczne w miejscowości: Wierzchy Kluckie, Chmielowiec, Kaszewice, Nowy Janów, Osina, Parzno-Lesisko, Strzyżewice, Trząs, Zarzecze, Żar, Rożdzin, Kawalce, Kuźnica Kaszewska, Ciszka, Ścichawa, Kluki oraz Wierzchy Parzeńskie.
- tereny zieleni oraz zagospodarowana przestrzeń publiczna,
- kanalizacja oraz oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kluki,
- sieci wodociągowe na terenie Gminy Kluki
- hydranty w m-ci Kluki oraz Żar
- system odwodnienia liniowego drogi wewnętrznej w Kaszewicach,
- place zabaw, urządzenia do ćwiczeń ,
- zbiornik „p – poż” oraz retencyjny w Klukach,
- zbiornik wodny w Kaszewicach.
- boisko treningowe w Klukach oraz sportowe w m-ci Żar

4. Wyposażenie w urządzenia usprawniające wykonywanie prac biurowych oraz urządzenia monitoringu Urzędu Gminy:

zespoły komputerowe, INFOMAT RIVER (info kiosk), router sieciowy, klimatyzator w serwerowni, serwery, kserokopiarki, projektor, centrala telefoniczna i urządzenia łączności, system alarmowy w budynku Urzędu Gminy, niszcarki i inne.

5. Środki transportowe:

samochód pożarniczy marki Żuk, samochód pożarniczy marki Jelcz, samochód pożarniczy marki Renault Trafic ,2 samochody pożarnicze Ford Transit , dwa samochody marki Fiat Doblo, ciągnik ZETOR wraz z osprzętem, autobus oraz 3 przyczepy do wody pitnej.

6. Inne, w tym:

agregat prądotwórczy , patelnie elektryczne, kuchnie gazowe, klimatyzatory , szafy chłodnicze, piece konwekcyjnego z naparowaniem, namiot PCV, syreny alarmowe dachowe, motopompy pływające, altany ogrodowe, sztandar Gminy Kluki, agregat zasilający do

narzędzi hydraulicznych, hydrauliczne nożyce do cięcia i rozpieracz ramieniowy z akcesoriami, motopompa pożarnicza Tohatsu, instalacje solarne w Gminie Kluki oraz instalacje fotowoltaiczne a także altanki położone na terenie gminy.

Wartość „Środków trwałych w budowie”, których ogół kosztów dotyczących realizowanych inwestycji, poniesionych przez Gminę Kluki na wytworzenie środków trwałych stanowi kwotę 2 283 647,91 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych będących w bezpośrednim zarządzie Urzędu Gminy Kluki stanowi kwotę 1 436 173,27 zł, wartości niematerialnych i prawnych 389 092,40 zł.

Pozostałe jednostki budżetowe na dzień 31.12.2025 r. dysponują środkami trwałymi o wartości ogółem: **23.083.455,28 zł**

Dane szczegółowe przedstawione zostały w załączniku Nr 1.

Są to przede wszystkim:

1. Budynki i budowle, w tym:

budynki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klukach, Parznie , Kaszewicach oraz Gminnego Żłobka w Klukach.

2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, urządzenia techniczne, narzędzia i przyrządy ruchome takie jak:

zespoły komputerowe stanowiące wyposażenie laboratoriów komputerowych w salach lekcyjnych, wyposażenie administracji, wyposażenie sal klasowych i pracowni chemiczno-fizycznej, sprzęt nagłaśniający, telewizory, odtwarzacze video, projektory, wyposażenie stołówki szkolnej, kanalizacja deszczowa i odwodnieniowa, oczyszczalnia ścieków, kanalizacja zewnętrzna, pompy ciepła i pompa zanurzeniowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klukach, instalacje fotowoltaiczne, strzelnica wirtualna oraz inne składniki majątku niezbędne do wykonywania zadań statutowych.

Wartość pozostałych środków trwałych będących w posiadaniu pozostałych jednostek budżetowych stanowi kwotę 2.281.183,96 zł, wartości niematerialnych i prawnych 104.378,54 zł a zbiorów bibliotecznych 160.459,91 zł.

2. Stan i gospodarowanie gruntami

W zasobach gminnych znajdują się nieruchomości położone w następujących obrębach geodezyjnych:

1. Nieruchomości niezabudowane:

- Wierzchy Kluckie – 53 działek
- Chmielowiec-Sadulaki -26 działek
- Kaszewice – 63 działek
- Nowy Janów – 18 działek
- Osina – 24 działki
- Parzno-Lesisko – 65 działki
- Strzyżewice – 55 działek
- Trząs – 59 działek
- Zarzecze -147 działek
- Żar – 58 działek
- Rożdzin – 29 działek
- Kawalce – 22 działki
- Kuźnica Kaszewska – 60 działek
- Ciska – 58 działek
- Ścichawa – 37 działek
- Kluki – 148 działek
- Wierzchy Parzeńskie – 23 działki

2. Nieruchomości zabudowane:

- Kaszewice – 2 działki: nr 488 o pow. 0,07 ha, na której znajduje się budynek remizy strażackiej i nr 2388/1 o pow. 0,59 ha, na której znajduje się budynek Szkoły Podstawowej w Kaszewicach - decyzją Nr GBRgr 7224/3/2009 z dn. 09.09.2009 r. Wójta Gminy Kluki, nieruchomość gruntowa przekazana w trwały zarząd,

- Osina, działka nr 299 o pow. 0,5372 ha, na której znajduje się budynek remizy strażackiej,
- Strzyżewice, działka nr 30/1 o pow. 0,77 ha, na której znajduje się budynek remizy strażackiej,
- Ścichawa, działka nr 794/1 o pow. 0,33 ha zabudowana budynkiem murowanym zwanym „Domem Ludowym”,
- Żar, działka nr 533 o pow. 0,24 ha, na której znajduje się budynek remizy strażackiej,
- Parzno – 2 działki: nr 75 o pow. 0,32 zabudowana budynkiem remizy strażackiej i działka nr 92/1 o pow. 1,02 ha, na której znajduje się budynek Szkoły Podstawowej w Parznie – decyzją Nr GBRgr 7224/2/2009 z dn. 09.09.2009 r. Wójta Gminy Kluki, nieruchomość gruntowa przekazana w trwały zarząd,
- Nowy Janów, 2 działki: nr 587/3 o pow. 0,0988 ha, na której znajduje się budynek świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Janów oraz dz.nr 311/4 zabudowana nieruchomością stacji wodociągowej o powierzchni 0,0012.
- Kluki – 8 działek: nr 470/2 o pow. 0,42 ha zabudowana budynkiem Ośrodka Zdrowia, nr 730/5 o pow. 0,2324 ha , na której znajduje się budynek Domu Kultury w Klukach, nr 712/1 o pow. 0,23 ha, na której znajduje się budynek, komórki i garaż Urzędu Gminy, nr 1222/1 oraz 1222/2 o pow. 0,53 ha, na której znajdują się budynki po byłym SKR w Klukach, nr 470/56 o pow. 0,0362, na której znajduje się oczyszczalnia ścieków, działki: nr 687/2 o pow. 1,1055 i nr 683 o pow. 1,80 ha , na których znajduje się budynek Zespołu Szkół w Klukach (decyzją Nr GBRgr 7224/1/2009 z dn. 09.09.2009 r. Wójta Gminy Kluki - nieruchomości gruntowe przekazane w trwały zarząd),
- Trząs, działka nr 340 o pow. 0,2214 ha, zabudowana budynkiem gospodarczym,
- Zarzecze, działka nr 240/1 o pow. 0,29 ha , zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej,

3. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

W okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025 r. z tytułu wykonywania prawa własności uzyskano ogółem dochody w kwocie **137 241,08 zł**

Na kwotę tę składają się dochody uzyskane przez:

1. Urząd Gminy w Klukach

- z tytułu najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego **122 495,59 zł**

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klukach

- z tytułu gospodarowania mieniem **6 097,60 zł**

3. Szkoła Podstawowa w Kaszewicach

- z tytułu najmu składników mienia komunalnego **5 680,42 zł**
(za najem lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku Szkoły Podstawowej w Kaszewicach)

4. Szkoła Podstawowa w Parźnie

- z tytułu gospodarowania mieniem **2 967,47 zł**

5. Gminny Żłobek w Klukach

- z tytułu gospodarowania mieniem **0,00 zł**

4. Zmiany w stanie majątku brutto w poszczególnych jednostkach budżetowych wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wartość mienia zwiększyła się ogółem o
kwotę **22 631 415,64 zł**

w tym:

»Urząd Gminy w Klukach 18 403 756,66

zł

»GOPS 38 805,50

zł

»Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klukach 132 230,60 zł

»Szkoła Podstawowa w Kaszewicach 161 185,16

zł

»Szkoła Podstawowa w Parznie 119 090,44

zł

»Gminny Żłobek w Klukach 3 776 347, 28

zł

4.1. Urząd Gminy w Klukach

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wystąpiły następujące zmiany wartości
majątku:

Zwiększenia ogółem 22 702 947,91 zł

w tym powstałe z zw. z zakupem lub zakończeniem inwestycji:

● **Zwiększenia środków trwałych (grupa „O-VIII”) 22 416 560,46**

zł

➤ Grunty gr.0 327 010,21

zł

➤ budynki” gr.1 5 302 759,52

zł

➤ obiekty inżynierii lądowej i wodnej gr.2 15 984 875,90

zł

➤ urządzenia techniczne i maszyny gr.3-6	379 985,80
zł	
➤ środki transportu gr.7	296 912,96 zł
➤ inne środki trwałe gr.8	125 016 07 zł
● Zwiększenia pozostałych środków trwałych (wyposażenia) na łączną kwotę	286 387,45 zł

<u>Zmniejszenia ogółem</u>	<u>4 299 191,25 zł</u>
-----------------------------------	-------------------------------

w tym:

• zmniejszenia środków trwałych	4 099 011,41 zł
• zmniejszenia pozostałych środków trwałych	134 495,46 zł
• zmniejszenia dóbr kultury	410,01 zł
• zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	65 274,37 zł

4.2. Placówki oświatowe

4.2.1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klukach

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wystąpiły następujące zmiany wartości majątku:

<u>Zwiększenia ogółem</u>	<u>132 230,60 zł</u>
----------------------------------	-----------------------------

w tym:

zwiększenia środków trwałych	111 900,00 zł
zwiększenia pozost. środków trwałych	10 158,96 zł
zwiększenia zbiorów bibliotecznych (darowizna)	2,00 zł
zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych	10 169,64 zł

<u>Zmniejszenia ogółem</u>	<u>0,00 zł</u>
-----------------------------------	-----------------------

4.2.2. Szkoła Podstawowa w Kaszewicach

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wystąpiły następujące zmiany wartości majątku:

Zwiększenia ogółem	205 651,10 zł
---------------------------	----------------------

w tym:

zwiększenia środków trwałych	175 772,36 zł
------------------------------	---------------

zwiększenia pozostałych środków trwałych(wyposażenia)	19 380,00 zł
---	--------------

zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych	10 498,74 zł
---	--------------

zmniejszenia ogółem	44 465,94 zł
----------------------------	---------------------

w tym :

zmniejszenia pozostałych środków trwałych	42 484,72 zł
---	--------------

zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	1 981,22 zł
--	-------------

4.2.3. Szkoła Podstawowa w Parznie

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wystąpiły następujące zmiany wartości majątku:

Zwiększenia ogółem	119 090,44 zł
---------------------------	----------------------

w tym :

zwiększenia środków trwałych	92 250,00 zł
------------------------------	--------------

zwiększenia pozostałych środków trwałych(wyposażenia)	17 691,70 zł
---	--------------

zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych	9 148,74 zł
---	-------------

zł

Zmniejszenia ogółem	0,00 zł
----------------------------	----------------

4.2.4. Gminny Żłobek w Klukach

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wystąpiły następujące zmiany wartości majątku:

Zwiększenia ogółem	3 776 347,28 zł
---------------------------	------------------------

w tym:

12

zwiększenia środków trwałych	3 629 694,12 zł
zwiększenia pozostałych środków trwałych	146 653,16 zł

4.3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukach

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wystąpiły następujące zmiany wartości majątku:

<u>Zwiększenia ogółem</u>	<u>52 985,95 zł</u>
----------------------------------	----------------------------

w tym:

zwiększenia środków trwałych	10 263,00 zł
zwiększenia pozostałych środków trwałych	23 932,60 zł
zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych	18 790,35 zł

<u>Zmniejszenia ogółem</u>	<u>14 180,45 zł</u>
-----------------------------------	----------------------------

w tym :

zmniejszenie środków trwałych	0,00 zł
zmniejszenie pozostałych środków	1 124,01 zł
zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych	13 056,44 zł

5. Wartość środków trwałych we współwłasności

Obiekt wodociągowy Parzniewice	6.142,08 zł
---------------------------------------	--------------------

- sieć tranzytowa wodociągu Parzniewice położona na terenie gminy Bełchatów –
1/2 udziału 6.142,08 zł

6. Zakończenie

Całe mienie komunalne zilustrowane w niniejszym opracowaniu stanowi własność Gminy Kluki, jest majątkiem publicznym.

Informacja o stanie mienia

Wykaz mienia komunalnego (w poszczególnych grupach) na dzień 31.12.2025r.

Załącznik Nr 1

Nazwa	Wartość brutto na dzień 31.12.2025	<i>W bezpośrednim zarządzie Urzędu Gminy</i>	<i>GOPS</i>	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Klukach	SP w Parznie	SP w Kaszewicach	Żłobek	<i>Razem Oświata</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Grunty Grupa 0	5 111 612,49	5 088 607,60	0,00	22 586,10	174,98	243,81	0,00	23 004,89
Budynki i lokale Grupa I	32 709 573,81	14 609 183,59	0,00	7 911 312,23	4 436 124,70	2 556 973,37	3 195 979,92	18 100 390,22
Obiekty inżynierii lądowej Grupa II	61 965 886,62	59 416 705,33	0,00	1 702 025,88	201 265,34	343 664,30	302 225,77	2 549 181,29
Kotły i maszyny energet Grupa III	179 342,00	179 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządz ogóln zast Grupa IV	1 329 224,83	361 702,52	52 446,53	742 661,35	99 549,50	8 135,00	64 729,93	915 075,78
Specjalist	304 156,29	304 156,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia

maszyny i urządz Grupa V								
Urządzenia techniczne Grupa VI	7 808 562,52	7 050 061,01	0,00	462 862,83	101 025,99	127 854,19	66 758,50	758 501,51
Środki transportu Grupa VII	1 036 038,36	1 036 038,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Narzędzia i przyrządy ruchome Grupa VIII	1 190 430,29	505 575,23	19 040,40	432 350,99	85 303,00	148 160,67	0,00	665 814,66
Razem grupa 0-VIII	111 634 827,21	88 551 371,93	71 486,93	11 273 799,38	4 923 443,51	3 185 031,34	3 629 694,12	23 011 968,35
Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	493 470,94	389 092,40	29 090,64	27 067,64	24 767,60	23 452,66	0,00	75 287,90
Wyposażenie	3 717 357,23	1 436 173,27	65 339,58	1 042 278,86	564 663,69	462 248,67	146 653,16	2 215 844,38
Księgozbiory	160 459,91	0,00	0,00	106 522,80	25 169,48	28 767,63	0,00	160 459,91

Informacja o stanie mienia

Dobra Kultury	9 100,01	<i>9 100,01</i>	<i>0,00</i>	0,00	0,00	0,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem wartość brutto	116 025 215,30	90 395 737,61	165 917,15	12 449 668,68	5 538 044,28	3 699 500,30	3 776 347,28	25 463 560,54
Umorzenie na 31.12.2025r	37 705 469,53	<i>27 811 037,10</i>	<i>151 798,85</i>	6 362 957,51	1 717 109,42	1 488 929,24	<i>173 637,41</i>	<i>9 742 633,58</i>
RAZEM WARTOŚĆ NETTO	78 319 745,77	62 584 700,51	14 118,30	6 086 711,17	3 820 934,86	2 210 571,06	3 602 709,87	15 720 926,96

Informacja o stanie mienia

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Załącznik nr 2
		Wartość środków
1	Wykonanie projektu garażu dla samochodu strażackiego przy OSP Kluki na dz. nr 730/5	35 000,00
2	Wykonanie projektu drogi nr 1 w m-ci Osina. Zad. realiz. w ramach zad. "Dokumentacja projektowa dróg wewnętrznych Gminy Kluki"	9 500,00
3	Projekt oświetlenia w m-ci Parzno. Zad. realizowane w ramach zad. "Dokumentacja projektowa oświetlenia Gminy Kluki"	5 800,00
4	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia dz. nr 162 w m-ci Ciszka zad. realiz. w ramach zad.pn: Dokumentacja projektowa oświetlenia Gminy Kluki	5 000,00
5	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ścichawa. Zad. realiz. w ramach zad.pn;"Dokumentacja projektowa oświetlenia Gminy Kluki"	3 500,00
6	Dokumentacja projektowa oświetlenia Gminy Kluki	25 000,00
7	Poprawa efektywności funkcjonowania infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Kluki	28 124,20
8	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni przy Szkole Podstawowej w Parznie	10 000,00
9	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą sanitarno-gospodarczą w Klukach.	33,70
10	Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych	2 039,68
11	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ciszka	26 199,00
12	Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP z terenu Gminy Kluki	9 840,00
13	Przebud. drogi w zakresie bud. chodn. w Kaszewicach	95 921,15
14	Budowa drogi wewn. na os. Leśne w Klukach wraz z kanalizacją deszczową	290 492,75
15	Budowa infrastruktury technicznej na działce 1234/ (boisko gminne)	53 179,67
16	Przebudowa drogi w m. Żar (dz.354,1034,358,1045)	74 765,74
17	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy obiekcie Szkoły Podstawowej w Kaszewicach	7 033,66
18	Budowa drogi w miejscowości Kuźnica Kaszewska	54 965,32
19	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kawalce.	4 500,00
20	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowych w obrębie geodezyjnym Kaszewice	1 161,27
21	Budowa rurociągu tłoczonego dla odprowadzenia oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Klukach oraz modernizacja i przebudowa oczyszczalni przy ZS w Klukach.	174 088,33
22	Budowa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Kluki - etap II	288 286,47
23	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania dz. pod lokalizację urządzeń małej architektury w miejscu publicznym	3 500,00
24	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciszka	9 500,00
25	Projekt oświetlenia ul. Wspólna dz. nr 769/19 w m-ci Kluki	6 500,00
26	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wierzchy Kluckie (dz277) ((Projekt oświetlenia ulicznego w m-ci Wierzchy Kluckie))	6 000,00
27	Budowa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Kluki - etap III	684 224,99

Informacja o stanie mienia

28	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 1442/2, 331/2, 488.489.2331/7 obręb geodezyjny Kaszewice, gmina Kluki	11 157,30
29	Budowa przepompowni ścieków na działce nr ewid. 1438 obr.Kluki wraz z dokumentacją projektową	10 000,00
30	Przebudowa drogi wewnętrznej nr dz.ewid.1246/1 w miejscowości Kaszewice	43 050,00
31	Budowa odcinka sieci wodociągowej fi 160 PE w Kaszewicach wraz z podłączeniem przyłączy w ramach operacji "Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej .na terenie Gminy Kluki.	38 870,00
32	Budowa odcinka sieci wodociągowej fi 160 wraz z przyłączeniami na odcinku Bożydar-Kaszewice w ramach operacji "Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej .na terenie Gminy Kluki.	143 980,00
33	Budowa chodnika (dokumentacja projektowa) w Klukach dz. nr 470/52	4 000,00
34	Budowa chodnika (dokumentacja projektowa) w Klukach dz. nr 949/1	9 000,00
35	Wykonanie projektu drogi w miejscowości Kluki dz. nr 619/2	17 220,00
36	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaszewice Kolonia	8 000,00
37	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Podwódka działka nr 684	37 638,00
38	Projekt oświetlenia ulicznego w m-ci Żar	6 000,00
39	Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno-sportowych wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Parzno	41 094,30
Razem		2 283 647,91