

ZARZĄDZENIE NR 41/2026
WÓJTA GMINY CZŁUCHÓW

z dnia 27 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późniejszymi zmianami) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153 z późniejszymi zmianami)

postanawia, co następuje :

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku:

- informację z wykonania budżetu oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2025 rok,
- sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2025 rok,
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i realizacji przedsięwzięć za 2025 rok,
- informację o stanie mienia komunalnego za 2025 rok.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem plan 106.673.945,77 zł wykonanie 106.748.981,81 zł
- wydatki ogółem plan 109.374.616,77 zł wykonanie 99.292.460,54 zł w tym: realizacja planu finansowego z zakresu administracji rządowej:
- dotacje na zadania zlecone plan 13.761.786,16 zł wykonanie 13.408.512,25 zł
- wydatki na zadania zlecone plan 13.761.786,16 zł wykonanie 13.408.512,25 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt

Paweł Jacek Gibczyński

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2025 rok

Budżet gminy na 2025 r. uchwalono Uchwałą Nr X.92.2024 Rady Gminy Człuchów z dnia 20 grudnia 2024 r.

W dniu uchwalenia wynosił :

I. Dochody w kwocie	87.967.510,00 zł
1. dochody bieżące	78.806.040,00 zł
w tym :	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.463.656,00 zł
- subwencja ogólna oraz środki na uzupełnienie dochodów	18.865.226,87 zł
- dotacje i środki na realizację zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	517.108,54 zł
2. dochody majątkowe	9.161.470,00 zł
w tym :	
- dotacje i środki na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	369.000,00 zł
- dochody ze sprzedaży	1.000.000,00 zł
II. Wydatki w kwocie	88.381.040,00 zł
1. wydatki bieżące	75.004.016,00 zł
w tym :	
- na zadania z zakresu administracji rządowej	7.463.656,00 zł
- z tytułu dotacji i środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3	517.108,54 zł
2. wydatki majątkowe	13.377.024,00 zł
w tym :	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	369.000,00 zł

Budżet zamykał się deficytem w kwocie 413.530,00 zł, zobowiązaniami z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, a przypadających do spłaty w 2025 roku w kwocie 2.977.704,00 zł. oraz rozchodami z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 130.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 413.530,00 zł wraz z planowanymi rozchodami budżetu ogółem w kwocie 3.107.704,00 zł postanowiono pokryć przychodami z zaciągniętych

kredytów na rynku krajowym 3.391.234,00 zł oraz przychodami z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 130.000,00 zł.

W trakcie roku budżet kilkakrotnie ulegał zmianom.

Potrzeby wprowadzenia zmian były podyktowane zwiększeniami i zmniejszeniami dotacji z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych, wpływów z różnych dochodów, środków z Ministerstwa Finansów oraz Funduszu Pomocy na kształcenie dzieci i pomoc dla uchodźców wojennych z terenu Ukrainy.

Dokonano również przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.

Ostatecznie budżet na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawia się następująco :

Dochody w kwocie	106.673.945,77 zł
1. dochody bieżące	92.296.619,19 zł
w tym :	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	13.761.786,16 zł
- dotacje i środki na realizację zadań, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	1.085.903,09 zł
- subwencja ogólna oraz środki na uzupełnienie dochodów	19.064.473,87 zł
 2. dochody majątkowe	 14.377.326,58 zł
w tym :	
- z tyt. dotacji i środków na finansowanie zadań w ramach programów	4.122.843,00 zł
- z tytułu sprzedaży	3.508.879,74 zł

II. Wydatki w kwocie **109.374.616,77 zł**

1. wydatki bieżące **86.110.487,84 zł**
w tym :

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 13.761.786,16 zł
- z tytułu dotacji i środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 1.215.407,49 zł

2. wydatki majątkowe **23.264.128,93 zł**
w tym :

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie o których mowa w art.5, ust. 1, pkt 2 i 3 6.500.100,38 zł

Budżet zamyka się niedoborem w kwocie **2.700.671,00 zł**

Źródłem pokrycia deficytu są przewidywane do zaciągnięcia kredyty oraz wolne środki,
t.j. :

- kredyty 413.530,00 zł
- wolne środki 2.287.141,00 zł

- DOCHODY -

Na plan dochodów **106.673.945,77 zł** w 2025 roku uzyskano **106.748.981,81 zł**, co stanowi **100,07 %** wykonania rocznego planu.

Dochody te uzyskano w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 5.165.274,94 zł uzyskano 7.100.605,56 zł co stanowi 137,46 %.

Dochody w wysokości 2.232.033,94 zł (plan 2.232.033,94 zł) pochodzą z dotacji z zakresu administracji rządowej otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Ponadto dochody w kwocie 113.827,32 zł uzyskano z czynszu dzierżaw obwodów łowieckich od Starostwa Powiatowego Człuchów, Lasów Państwowych w Szczecinku, Nadleśnictwa Lutówko (plan 60.000,00 zł).

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2.873.241,00 zł uzyskano w 100% tj. w kwocie 2.873.241,00 zł z tytułu:

- Dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Pomorskiego w ogółem w kwocie 174.006,00zł (na plan 174.006,00 zł) na modernizację dwóch dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Głędowo, tj. zgodnie z Uchwałą nr 690/92/25 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 maja 2025r. w kwocie 90.300,00 zł oraz zgodnie z umową nr 11G/WBG-OGR/2025/2 z dnia 17 września 2025 w kwocie 83.706,00 zł.
- Środków otrzymanych na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn."Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębica" w kwocie 2.699.235,00 zł (na plan 2.699.235,00 zł).

Ponadto uzyskano dochody majątkowe (niezaplanowane w 2025r.) z tytułu rozliczenia zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2024r. tj. pn." Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Piaskowo" w wysokości 1.767.014,25 zł oraz pn. "Przebudowa zbiornika wodnego w Nieżywiciu" w wysokości 114.489,05 zł w oparciu o zawarte umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego.

Pierwotnie plan działu wynosił 5.458.470,00 zł. Zmian dokonano:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 37/2025z dnia 22.04.2025r. zwiększając o kwotę 1.434.164,72 zł ,
- Uchwałą Rady Gminy XIV.158.2025 z dnia 25.06.2025r. zwiększając o kwotę 90.300,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVII.182.2025 z dnia 29.09.2025r. zwiększając o kwotę 83.706,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 89/2025 z dnia 09.10.2025r. zwiększając o kwotę 797.869,22 zł,
- Uchwałą Rady Gminy XX.221.2025 z dnia 22.12.2025r. zmniejszając o kwotę 2.699.235,00 zł,

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

Na plan 1.692.000,00 zł uzyskano 1.716.181,70 zł co stanowi 101,42 %

W dziale tym główne dochody to wpływy za wodę, na plan 1.600.000,00 zł uzyskano 1.628.470,15 zł. Zaległości na 31.12.2025 r. to kwota 63.852,77 zł.

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu opłaty abonamentowej w kwocie 83.357,23 zł (na plan 82.000,00 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat za zużytą wodę – 4.354,32 zł (na plan 10.000,00 zł)

Pierwotny plan wynosił 1.642.000,00 zł.

Zwiększenia dokonano Uchwałą Rady Gminy Nr XVI.176.2025 z dnia 03.09.2025r. o kwotę 50.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 3.884.778,00 zł uzyskano 3.867.389,01 zł co stanowi 99,55 %

W dziale tym uzyskano dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 6.440,00 zł (na plan 6.440,00 zł) z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnego transportu wyborców do i z lokali wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP.

Pozostałe dochody bieżące w wysokości 67.324,06 zł (na plan 85.000,00 zł) uzyskano z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz niezaplanowane dochody w kwocie 13.200,00 zł otrzymano w ramach kary pieniężnej nałożonej przez Wojewódzki Inspektorat Transportu na firmę za przejazd po drodze publicznej pojazdem nienormatywnym.

Dochody majątkowe w kwocie 3.740.929,95 zł (na plan 3.753.843,00 zł) uzyskano w ramach umowy zawartej z Samorządem Województwa Pomorskiego ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 236007G wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego na odcinku Rychnowy - Głędowo"

Pozostałe dochody majątkowe w kwocie 39.495,00 zł (na plan 39.495,00 zł) uzyskano na podstawie umowy zawartej z Gminą Miejską Chojnice na zadanie pn. "Przebudowa dróg na terenie osiedla w Nieżywieciu" .

Pierwotnie plan działu wynosił 85.000,00 zł. Zmiany wprowadzono:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XI.136.2025 z dnia 31.01.2025r. zwiększając o kwotę 4.810.360,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 37/2025 z dnia 22.04.2025r. zwiększając o kwotę 9.360,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIII.149.2025 z dnia 29.04.2025r. zmniejszając o kwotę 1.056.517,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XV.168.2025 z dnia 29.07.2025r. zwiększając o kwotę 39.495,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 79/2025z dnia 04.09.2025r. zmniejszając o kwotę 2.920,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 4.244.879,74zł uzyskano 4.116.284,90 zł co stanowi 96,97 %

W dziale dochody majątkowe w kwocie 353.645,00 zł (na plan 1.000.000,00 zł) uzyskano z tytułu sprzedaży nieruchomości - działek niezabudowanych w miejscowości Kiełpin i Czarnoszki. Mimo wielokrotnych ogłoszeń o przetargach działek, zauważa się znaczny spadek, w stosunku do poprzednich lat zainteresowania nabyciem nieruchomości.

Pierwotnie niezaplanowane w budżecie dochody w kwocie 2.928.055,40 zł (na plan 2.413.379,74 zł) uzyskano z tytułu odszkodowania otrzymanego od Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, tj przebudowę drogi krajowej DK 25 oraz niezaplanowane dochody majątkowe w kwocie 1.429,24 zł uzyskano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od osób fizycznych.

W dziale jednostka budżetowa ZGK uzyskała wpływy z czynszu lokali użytkowych w kwocie 62.317,09 zł (na plan 60.000,00 zł) oraz czynszu lokali mieszkalnych w kwocie 471.318,03 zł (na plan 460.000,00 zł). Zaległości z czynszu na dzień 31.12.2025 r. to kwota 29.709,98 zł. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów uzyskano – 3.283,61 zł (na plan 9.500,00 zł). Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z lokalu uzyskano dochody w kwocie 22.227,44 zł (na plan 50.000,00 zł).

Poza tym uzyskano z tytułu: dzierżaw wieczystego użytkowania 23.776,00 zł (na plan 30.000,00 zł), 232.342,89 zł, wpłat czynszu dzierżaw komunalnych, dzierżaw gruntów pod reklamę i ogródków działkowych (na plan 210.000,00 zł), ustanowienia służebności przesyłu 15.318,00 zł.

Ponadto od nieterminowego regulowania należności uzyskano odsetki w kwocie 2.572,20 zł (na plan 12.000,00 zł).

Pierwotny plan działu zakładał pozyskanie dochodów w wysokości 1.831.500,00 zł.

Zwiększeń dokonano Uchwałami Rady Gminy:

- Nr XV.168.2025 z dnia 29.07.2025r o 365.000,00 zł,
- Nr XVI.176.2025 z dnia 03.09.2025r o 600.000,00 zł,
- Nr XVII.182.2025 z dnia 29.09.2025r o 316.821,91 zł,
- Nr XVIII.192.2025 z dnia 29.10.2025r o 634.957,83 zł,
- Nr XIX.212..2025 z dnia 27.11.2025r o 496.600,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Na plan 40.000,00 zł uzyskano 23.003,75 zł co stanowi 57,51 %

Uzyskane dochody w kwocie 22.985,00 zł (plan 40.000,00 zł) to opłaty z tytułu wykupu miejsc na cmentarzach oraz niezaplanowane dochody w kwocie 18,75 zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności.

Pierwotny plan to kwota 40.000,00 zł i pozostał bez zmian.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na plan 547.458,38 zł uzyskano 940.178,06 zł co stanowi 171,73 %

W dziale tym mieści się dotacja na realizację zadania zleconego:

- z zakresu administracji rządowej w wysokości 97.135,00 zł (na plan 97.135,00 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie 2,66 etatów wydatków zadań administracyjnych.

Poza tym uzyskano dochody z oprocentowania rachunków bankowych 203.588,01 zł (plan 60.000,38 zł), zwrotu kosztów upomnień 1.564,10 zł (na plan 17.000,00 zł).

Niezaplanowane dochody uzyskano z tytułu wydania wielojęzycznego formularza 187,00 zł, rozliczeń z lat ubiegłych 2.737,41 zł, odsetek za nieterminowe regulowanie płatności 2.458,07zł, naliczonych kar za nieterminowe wykonanie umów uzyskano 86.000,00 zł z tytułu 1.741,00 zł z tytułu terminowego rozliczenia podatku z US, 4,56 zł prowizji za dokonywanie płatności terminalem, zwrotu za energię pobraną do kamery monitorującej drogę krajową w Wierzchowie 1.121,11 zł oraz różnych rozliczeń 21,35 zł.

Na podstawie Uchwały Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" w sprawie finansowania działań prewencyjnych z Funduszu Prewencyjnego pozyskano na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników 4.197,75 zł.

W ramach umowy zawartej ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozyskano środki w wysokości 539.416,50 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" (na plan 369.000,00zł).

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 5 % wykonanych wpływów z tytułu wydanych potwierdzeń informacji adresowych tj. 6,20 zł (na plan 125,00 zł).

Pierwotny plan to kwota 498.969,38 zł. Zmiany planu dokonano:

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 16/2025 z dnia 06.02.2025r. zmniejszając o kwotę 5.709,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr XIII.149.2025 z dnia 29.04.2025r. zwiększając o kwotę 50.000,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr XX.221.2025 z dnia 22.12.2025r. zwiększając o kwotę 4.198,00 zł.

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

Na plan 253.773,00 zł uzyskano 253.738,90 zł stanowi 99,98 %

W dziale tym mieszczą się dotacje z zakresu administracji rządowej otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Słupsku na finansowanie zadań:

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 2.200,00 zł (na plan 2.200,00 zł),
- organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowanych na dzień 18 maja 2025r. w kwocie 251.538,90 zł (na plan 251.573,00 zł),

Pierwotny plan przewidywał dochody w wysokości 2.200,00 zł . Zwiększenia dokonano:

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 19/2025 dnia 03.03.2025r. zwiększając o kwotę 55.050,00zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 45/2025 dnia 15.05.2025r. zwiększając o kwotę 86.600,00zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 49/2025 dnia 22.05.2025r. zwiększając o kwotę 41.373,00zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 52/2025 dnia 30.05.2025r. zwiększając o kwotę 64.950,00zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 55/2025 dnia 10.06.2025r. zwiększając o kwotę 3.350,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 67/2025 dnia 01.08.2025r. zwiększając o kwotę 250,00 zł.

Dział 752 – Pozostała działalność

Na plan 811.399,55 zł uzyskano 811.399,55 zł co stanowi 100,00%

W dziale tym w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej pozyskano od Wojewody Pomorskiego dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w wysokości 811.399,55 zł.

Plan wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Nr XVII.182.2025 dnia 29.09.2025r. w kwocie 811.399,00 zł i zwiększono o 0,55 zł Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 95/2025 dnia 30.10.2025r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 20.000,00 zł uzyskano 20.000,00 zł co stanowi 100,00%

W dziale, w oparciu o podpisaną z Wojewodą Pomorskim umowę nr 167/UM/DROŚ/2025 w dniu 25 kwietnia 2025r. uzyskano dochody w formie dotacji celowej jako pomoc finansowa przeznaczoną na dofinansowanie zdań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej „Pomorskie OSP 2025” na zakup umundurowania specjalistycznego i sprzętu dla jednostek OSP w kwocie 20.000,00 zł (na plan 20.000,00 zł).

Plan wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Nr XIV.158.2025 z dnia 25.06.2025r.

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

Na plan 44.694.508,71 zł uzyskano 44.093.445,70 zł co stanowi 98,66 %

Uzyskanymi dochodami są wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, podatku od spadków i darowizn, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, odsetek za zwłokę, wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz sprzedaży w obrocie hurtowym, rekompensaty utraconych dochodów, opłaty adiacenckiej.

Kształtują się one następująco :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 9.337.808,00 zł - uzyskano 9.291.254,96 zł - co stanowi 99,50%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych
- plan 3.279.757,00 zł - uzyskano 2.914.894,99 zł - co stanowi 88,88%
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 508.308,00 zł - uzyskano 497.363,00 zł - co stanowi 97,85 %
- podatek rolny od osób fizycznych
- plan 1.873.760,00 zł - uzyskano 1.739.984,46 zł - co stanowi 92,86 %
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 596.763,00 zł - uzyskano 593.736,00 zł - co stanowi 99,49 %
- podatek leśny od osób fizycznych
- plan 18.981,00 zł - uzyskano 19.902,00 zł - co stanowi 104,85 %
- podatek od środków transportowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan 85.000,00 zł - uzyskano 58.060,54 zł - co stanowi 68,31 %
- podatek od środków transportowych osób fizycznych
- plan 270.000,00 zł - uzyskano 239.498,70 zł - co stanowi 88,70 %
- podatek od spadków i darowizn
- plan 80.000,00 zł - uzyskano 64.416,54 zł - co stanowi 80,52 %

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
 - plan 75.000,00 zł - uzyskano 19.491,29 zł - co stanowi 25,99 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
 - plan 30.000,00 zł - uzyskano 105.020,00 zł - co stanowi 350,07 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych
 - plan 700.000,00 zł - uzyskano 789.693,49 zł - co stanowi 112,81 %
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
 - plan 26.800.128,45 zł - uzyskano 26.800.128,45 zł - co stanowi 100,00 %
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
 - plan 242.510,26 zł - uzyskano 242.510,26 zł - co stanowi 100,00%
- opłata skarbową
 - plan 60.000,00 zł - uzyskano 64.333,50 zł - co stanowi 107,22%
- opłata adiacencka
 - plan 150.000,00 zł - uzyskano 58.321,89 zł - co stanowi 38,88 %
- opłata eksploatacyjna
 - plan 200.000,00 zł -uzyskano 225.740,44 zł - co stanowi 112,87%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 - plan 110.000,00 zł - uzyskano 134.080,26 zł - co stanowi 121,89 %
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małopki)
 - plan 37.039,00 zł - uzyskano 37.039,96 zł - co stanowi 100,00%

Innymi zgromadzonymi wpływami są odsetki od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, których ogółem uzyskano 42.458,92 zł (na planowane 85.000,00zł). Ponadto uzyskano pierwotnie niezaplanowane dochody w kwocie 154.821,00 zł (na plan 154.454,00 zł) z tytułu rekompensaty utraconych dochodów od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 150.785,00 zł oraz 4.036,00 zł od Wód Polskich .

Niezaplanowane dochody uzyskano w kwocie 695,05 zł z tytułu odsetek wyegzekwowanych przez Urzędy Skarbowe.

W powyższym dziale plan wykonano w 98,65 %, tj. w kwocie 44.093.445,70 zł, zaległości na dzień 31.12.2025r. br. to kwota 2.632.626,88 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości 2.357.684,98 zł
- podatek rolny 206.102,23 zł
- podatek leśny 1.266,00 zł
- podatek od środków transportowych 41.652,74 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 2.250,07 zł
- podatek od spadków i darowizn 2.259,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 6.920,24 zł,
- opłata adiacencka 14.491,62 zł.

Windykacja zadłużeń następuje drogą administracyjną poprzez wysyłanie upomnień oraz wystawianie tytułów wykonawczych, jak i zabezpieczeń hipotecznych na nieruchomościach.

Pierwotny plan wynosił 39.578.216,71 zł. Zwiększenia dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XI.136.2025 z dnia 31.01.2025r.o kwotę 3.894.000,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIII.149.2025 z dnia 29.04.2025r.o kwotę 1.030.799,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XV.168.2025 z dnia 29.07.2025r.o kwotę 100.829,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVII.182.2025 z dnia 29.09.2025 r. o kwotę 13.471,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII.192.2025 z dnia 29.10.2025r.o kwotę 77.193,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na plan 19.497.637,38 zł uzyskano 19.497.051,08 zł co stanowi 99,99 %

Uzyskane dochody to:

- subwencja ogólna w kwocie 17.581.541,51 (na plan 17.581.541,51 zł),
- rezerwa na uzupełnienie dochodów w kwocie 1.482.932,36 zł (na plan 1.482.932,36 zł).

W dziale tym, na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego uzyskano dochody w kwocie 144.286,35 zł tytułem zwrotu części wydatków bieżących (na plan 144.286,35 zł) oraz wydatków majątkowych w kwocie 153.589,29 zł (153.589,29 zł) zrealizowanych w ramach zadań funduszu sołeckiego za 2024r.

Poza tym na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uzyskano dochody w kwocie 134.701,57 zł (na plan 135.287,87 zł),tj.:

- na zadania oświatowe -133.969,00 zł. (na plan 133.969,00 zł),
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 732,57 zł (na plan 1.318,87 zł).

Pierwotny plan to kwota 18.865.226,87 zł. Zmiany wprowadzono:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 16/2025 z dnia 06.02.2025 r. zwiększając o kwotę 8.690,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 19/2025 z dnia 03.03.2025 r. zwiększając o kwotę 9.116,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XII.146.2025 z dnia 28.03.2025 r. zwiększono o kwotę 199.247,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 37/2025 z dnia 22.04.2025 r. zwiększając o kwotę 8.258,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 45/2025 z dnia 15.05.2025 r. zwiększając o kwotę 9.116,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 55/2025 z dnia 10.06.2025 r. zwiększając o kwotę 8.830,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 60/2025 z dnia 23.06.2025 r. zwiększając o kwotę 9.747,93zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 79/2025 z dnia 04.09.2025 r. zwiększając o kwotę 17.696,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVII.182.2025 z dnia 29.09.2025r. zwiększono o kwotę 297.875,64 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 89/2025 z dnia 09.10.2025 r. zwiększając o kwotę 8.866,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 95/2025 z dnia 30.10.2025 r. zwiększając o kwotę 14.043,94 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 108/2025 z dnia 05.12.2025 r. zwiększając o kwotę 13.872,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 116/2025 z dnia 23.12.2025 r. zwiększając o kwotę 27.052,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 3.127.024,96 zł uzyskano 2.680.695,38 zł co stanowi 85,72 %

Dochody uzyskane w tym dziale to dochody własne z tytułu:

- opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach 449.193,40 zł (na plan 507.000,00 zł),

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach – 57.539,69 zł (na plan 91.000,00 zł),
- wyżywienie w stołówkach szkolnych 418.354,50 zł (na plan 520.000,00 zł),
- opłaty stałe w punktach przedszkolnych w Biskupnicy i Rychnowach za korzystanie z wychowania przedszkolnego 9.414,08 zł (na plan 7.000,00 zł),
- opłata za wyżywienie w punktach przedszkolnych 67.602,00 zł (na plan 130.000,00zł),
- wynajmu sal lekcyjnych, hali sportowej SP Rychnowy i SP Wierzchowo Dw. 32.316,50 zł (na plan 27.000,00),
- z różnych dochodów, min. terminowego rozliczania zaliczki na podatek 5.256,08 zł (na plan 1.850,00 zł).
- odsetek od rachunku bankowego 160,45 zł (na plan 300,00zł),
- otrzymanej darowizny Przedszkole Głędowo 2.000,00 zł (na plan 2.000,00 zł),
- otrzymanej darowizny Punkt Przedszkolny w Biskupnicy 4.000,00 zł (na plan 4.000,00 zł) na program grantowy „Rosną z matematyką”.

Niezaplanowane dochody w kwocie 45,00zł uzyskano z wydania duplikatów legitymacji oraz 7.410,00 zł z tytułu zwrotu odpawy emerytalnej pobranej w nadmiernej wysokości.

W dziale uzyskano dotacje:

- Na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu otrzymano dotację w kwocie 78.174,22 zł (na plan 79.942,00zł),
- W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” uzyskano dotację na realizację zadania własnego w kwocie 10.500,00zł (na plan 10.500,00 zł) na zakup nowości wydawniczych dla dzieci w wieku 3-6 lat promującego czytelnictwo dla Oddziału Przedszkolnego w Stołecznie oraz Przedszkoli Samorządowych w Rychnowach, Wierzchowie Dw. i Polnicy.
- W ramach dotacji celowej pozyskano 119.999,98 zł (plan 120 000,00 zł) z przeznaczeniem na rozwijanie umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 - "Cyfrowy Uczeń".,
- W ramach zawartych umów z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ na realizację projektów edukacyjnych dla jednostek oświatowych o otrzymano dotację w kwocie 593.047,13 zł (na plan 669.132,96 zł) na realizację Programu ERASMUS+, tj:
 - ✓ SP Stołeczno - 272.962,99 zł,
 - ✓ ZSP Polnica – 148.627,50 zł,
 - ✓ ZSP Wierzchowo Dw. – 144.800,09 zł,
 - ✓ ZSP Rychnowy -144.800,09 zł.

- W ramach podpisanej umowy ze Skarbem Państwa - Ministrem Finansów uzyskano dofinansowanie w kwocie 38.998,70 zł (na plan 39.000,00 zł) na realizację zadania w ramach programu pn. „Lekcje o finansach” – edycja 2025 finansowanego ze środków Funduszu Edukacji Finansowej. Projekt realizowany był w ZSP w Polnicy, Wierzchowie i SP Stołeczno. Pozyskano również dofinansowanie na prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów realizowanych w ramach Projektu Aktywna Szkoła - raz, dwa, trzy 2025 z czego ABC pływania - 44.000,00 zł oraz ABC ruchu – 5.708,32 zł (łącznie plan 56.000,00 zł)

Dochody majątkowe w kwocie 412.800,00 zł (na plan 412.800,00 zł) otrzymano z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa kompleksu sportowego Orlik przy ZSP w Rychnowach” w ramach programu Modernizacji Kompleksów Sportowych.

Ponadto dochody w kwocie 324.175,33 zł (na plan 450.300,00 zł) uzyskano z tytułu zwrotu wydatków związanych z uczęszczaniem do przedszkoli gminnych dzieci będących mieszkańcami innych gmin.

Pierwotny plan wynosił 2.314.023,14 zł. Zmiany planu dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy nr XI.136.2025 z dnia 31.01.2025r. zwiększając o kwotę 177.189,01 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr XII.146.2025 z dnia 28.03.2025r. zwiększając o kwotę 141.970,81 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr XIII.149.2025 z dnia 29.04.2025r. zwiększając o kwotę 2.000,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 55/2025 z dnia 10.06.2025 r. zwiększając o kwotę 82.007,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 60/2025 z dnia 27.06.2025 r. zwiększając o kwotę 10.500,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr XV.168.2025 z dnia 29.07.2025r. zwiększając o kwotę 216.000,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr XVIII.192.2025 z dnia 29.10.2025r. zwiększając o kwotę 40.400,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 95/2025 z dnia 30.10.2025 r. zwiększając o kwotę 102.935,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 102/2025 z dnia 14.11.2025 r. zwiększając o kwotę 15.000,00 zł,

- Uchwałą Rady Gminy nr XIX.212.2025 z dnia 27.11.2025r. zwiększając o kwotę 25.000,00 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan 135.066,00 zł uzyskano 135.066,00 zł co stanowi 100 %

Dochody w tym dziale to uzyskana dotacja w kwocie 1.066,00 zł (na plan 1.066,00zł) na zadanie zlecone realizowane przez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Ponadto w ramach podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy uzyskano dochody w kwocie 134.000,00 zł (na plan 134.000,00 zł).

Pierwotny plan wynosił 122.000,00 zł. Zmiany planu dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy nr XII.146.2025 z dnia 28.03.2025r. zwiększając o kwotę 12.000,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 102/2025 z dnia 14.11.2025 r. zwiększając o kwotę 1.066,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 2.725.643,96 zł uzyskano 2.699.775,33 zł co stanowi 99,05 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.548,82 zł (na plan 10.549,67 zł) realizowane poprzez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na:

1. wypłatę bonu energetycznego

plan 381,67 zł	wykonanie 381,67 zł	tj.	100,00 %.
----------------	---------------------	-----	-----------

2. wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania

plan 4.872,00 zł	wykonanie 4.872,00 zł	tj.	100,00 %
------------------	-----------------------	-----	----------

2. na utrzymanie systemu teleinformatycznego „Pomost”			
plan 5.296,00 zł	wykonanie 5.295,15 zł	tj.	99,98 %

Dotacje na zadania własne w kwocie 2.543.575,16 zł (plan 2.625.456,00 zł), realizowane również przez jednostkę budżetową GOPS, przeznaczone na zadania:

- ośrodki wsparcia – z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027

plan 19.264,00 zł	wykonanie 18.839,21 zł	tj.	97,79 %
-------------------	------------------------	-----	---------
- na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej

plan 6.000,00 zł	wykonanie 6.000,00 zł	tj.	100,00 %
------------------	-----------------------	-----	----------
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach centrum integracji społecznej

plan 95.000,00 zł	wykonanie 91.312,69 zł	tj.	96,12 %
-------------------	------------------------	-----	---------
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

plan 100.000,00 zł	wykonanie 94.801,79 zł	tj.	94,80 %
--------------------	------------------------	-----	---------
- zasiłki stałe

plan 1.150.000,00 zł	wykonanie 1.096.280,82 zł	tj.	95,33%
----------------------	---------------------------	-----	--------
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

plan 539.113,00 zł	wykonanie 520.261,55zł	tj.	96,50 %
--------------------	------------------------	-----	---------
- na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”

plan 54.947,00 zł	wykonanie 54.947,00 zł	tj.	100,00 %
-------------------	------------------------	-----	----------
- na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich w ramach programu „Opieka 75+”

plan 183.712,00zł	wykonanie 183.712,00 zł	tj.	100,00 %
-------------------	-------------------------	-----	----------
- pomoc w zakresie dożywiania – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Posiłek w domu i szkole”

plan 477.420,00 zł	wykonanie 477.420,00 zł	tj.	100,00 %.
--------------------	-------------------------	-----	-----------

W zawiązku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy uzyskano środki na pomoc uchodźcom wojennym w kwocie 59.561,86 zł (na plan 60.823,29 zł) z przeznaczeniem na:

1. wypłata świadczeń rodzinnych

plan 60.500,00 zł	wykonanie	59.238,57 zł	tj.	97,91 %
-------------------	-----------	--------------	-----	---------

2. nadanie numeru PESEL

plan 316,62 zł	wykonanie	316,62 zł	tj.	100,00 %
----------------	-----------	-----------	-----	----------

3. potwierdzenie tożsamości

plan 6,67 zł	wykonanie	6,67 zł	tj.	100,00 %
--------------	-----------	---------	-----	----------

Z tytułu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości uzyskano dochód w kwocie 2.346,77 zł (na plan 12.700 zł), odsetek od dotacji 48,43 zł (na plan 115,00 zł), zwrotu z lat ubiegłych 1.000,00 zł (na plan 1.000,00 zł).

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu odpłatności za opiekę nad chorym 81.711,92 zł (plan 15.000,00 zł), oprocentowania rachunku bankowego 650,20 zł (na plan 1.000,00 zł) oraz niezaplanowane dochody uzyskano ze zwrotu kosztów upomnień 61,60 zł oraz różnych dochodów 667,87 zł, rozliczeń z lat ubiegłych 602,70 zł.

Pierwotny plan wynosił 1.328.287,00 zł. Zmiany wprowadzono zarządzeniami Wójta Gminy Człuchów, tj. :

- Nr 16/2025 z dnia 06.02.2025r. – zwiększono o kwotę 5.884,00 zł,
- Nr 19/2025 z dnia 03.03.2025r. – zwiększono o kwotę 5.000,00 zł,
- Nr 24/2025 z dnia 18.03.2025r. – zwiększono o kwotę 330.080,00 zł.
- Nr 37/2025 z dnia 22.04.2025r. – zwiększono o kwotę 5.000,00 zł
- Nr 45/2025 z dnia 15.04.2025r. – zwiększono o kwotę 8.381,67 zł
- Nr 52/2025 z dnia 30.05.2025r. – zwiększono o kwotę 4.816,00 zł
- Nr 55/2025 z dnia 10.06.2025r. – zwiększono o kwotę 325.312,00 zł
- Nr 60/2025 z dnia 27.06.2025r. – zwiększono o kwotę 54.947,00 zł
- Nr 67/2025 z dnia 01.08.2025r. – zwiększono o kwotę 165,23 zł
- Nr 63/2025 z dnia 11.07.2025r. – zwiększono o kwotę 6.000,00 zł
- Nr 74/2025 z dnia 26.08.2025r. – zwiększono o kwotę 2.000,00 zł
- Nr 79/2025 z dnia 04.09.2025r. – zwiększono o kwotę 154,00 zł
- Nr 83/2025 z dnia 19.09.2025r. – zwiększono o kwotę 73.694,00 zł
- Nr 95/2025 z dnia 30.10.2025r. – zwiększono o kwotę 5.000,00 zł
- Nr 102/2025 z dnia 14.11.2025r. – zwiększono o kwotę 92.925,00 zł

- Nr 108/2025 z dnia 05.12.2025r. – zwiększono o kwotę 8.000,00 zł
- Nr 116/2025 z dnia 23.12.2025r. – zmniejszono o kwotę 5.158,06 zł

oraz Uchwałą Rady Gminy

- Nr XIV.158.2025 z dnia 25.06.2025 zwiększono o kwotę 2.100,00 zł.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 416.770,13 zł	uzyskano 228.634,73 zł	co stanowi 54,38 %
-----------------------	------------------------	--------------------

W powyższym dziale pozyskano środki w kwocie 228.634,73 zł (na plan 416.770,13zł) na kontynuację projektu pn.” Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” w ramach zawartej umowy za Województwem Pomorskim nr 76/U/24 z dnia 23.02.2024r.

Pierwotny plan wynosił 188.135,40 zł. Zmiany wprowadzono zarządzeniami Wójta Gminy Człuchów

Zwiększenia dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy nr XV.168.2025 z dnia 29.07.2025r. zwiększając o kwotę 205.495,61 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr XVIII.192.2025 z dnia 29.10.2025r. zwiększając o kwotę 23.139,12 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 39.000,00 zł	uzyskano 27.209,00 zł	co stanowi 69,76 %
----------------------	-----------------------	--------------------

Uzyskane dochody w kwocie 20.928,00 zł (na plan 33.600,00 zł) to dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia socjalne.

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów w latach ubiegłych i niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek otrzymano kwotę 6.281,00 zł (plan 5.400,00 zł).

Pierwotny plan wynosił 4.400,00 zł. Zwiększono dokonano :

- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 45/2025 z dnia 15.05.2025r. o 23.040,00 zł

- Uchwałą Rady Gminy nr XVIII.192.2025 z dnia 29.10.2025r. zwiększając o kwotę 1.000,00 zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 89/2025 z dnia 09.10.2025r. o 10.560,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Na plan 10.881.461,94 zł uzyskano 10.420.665,91 zł co stanowi 95,76 %

W dziale tym mieszczą się dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.917.975,82 zł (na plan 10.269.447,00 zł) realizowane poprzez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na:

1. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 9.900.000,00 zł wykonanie 9.555.380,24 zł tj. 96,52 %
2. jednorazowe świadczenie w ramach ustawy „Za Życiem”
plan 8.248,00 zł wykonanie 8.247,42 zł tj. 99,99 %
3. świadczenia wychowawcze
plan 113.499,00 zł wykonanie 113.499,00 zł tj. 100,00 %
4. realizację Karty Dużej Rodziny
plan 700,00 zł wykonanie 700,00 zł tj. 100,00 %
5. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
plan 247.000,00 zł wykonanie 240.149,16 zł tj. 97,22 %

W związku z zawartymi umowami z Wojewodą Pomorskim na:

- realizację programu „Program asystent rodziny na rok 2025” uzyskano dofinansowanie w kwocie 23.301,44 zł (na plan 23.301,44 zł), w tym 2.200,00 zł otrzymano ze środków Funduszu Pracy na wypłatę dodatku specjalnego

- w sprawie dofinansowania zadań własnych w zakresie realizacji programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" pozyskano 12.526,27 zł (plan 14.448,00 zł) oraz 3.586,20 zł (na plan 3.612,00 zł) w zakresie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych.

Ponadto z Funduszu Pracy na podstawie umowy nr 1/FP/M1/2025 w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny dzienny opiekun w gminie 2025 – Moduł 1” z przeznaczeniem na utworzenie 5 nowych miejsc oraz zapewnienia funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi otrzymano środki w kwocie ogółem 307.500,00 zł (na plan 307.500,00 zł) w tym dochody majątkowe 260.000,00 zł i dochody bieżące 47.500,00 zł. W związku realizacją w/w zadania otrzymano na podstawie złożonych wniosków przez rodziców dzieci środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 17.254,00 zł (na plan 25.500,00 zł) w formie świadczenia aktywującego w żłobku.

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 134.456,07 zł w tym: z tytułu funduszu alimentacyjnego 32.539,74 zł, zaliczki alimentacyjnej 4.064,38 zł (na plan 94.653,50 zł), zwrotu świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości 97.851,95 zł (plan 130.000,00 zł). Poza tym 4.065,81 zł uzyskano z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (plan 13.000,00zł).

Pierwotny plan wynosił 7.480.052,50 zł. Zmiany wprowadzono:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 16/2025 z dnia 06.02.2025r. zwiększając o kwotę 32.000,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 24/2025 z dnia 18.03.2025r. zwiększając o kwotę 14.448,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 37/2025 z dnia 22.04.2025r. zwiększając o kwotę 4.124,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 45/2025 z dnia 15.05.2024r. zwiększając o kwotę 36.500,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XIV.158.2025 z dnia 25.06.2025r. zwiększając o kwotę 1.301,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr XV.168.2025 z dnia 29.07.2025r. zwiększając o kwotę 319.500,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 74/2025 z dnia 26.08.2025r. zwiększając o kwotę 13.000,00 zł.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 83/2025 z dnia 19.09.2025r. zwiększając o kwotę 53.689,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr XVII.182.2025 z dnia 29.09.2025r. zwiększając o kwotę 55.000,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 89/2025 z dnia 09.10.2025r. zwiększając o kwotę 1.641.330,00 zł.
- Uchwałą Rady Gminy nr XVIII.192.2025 z dnia 29.10.2025r. zwiększając o kwotę 65.500,00 zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 95/2025 z dnia 30.10.2025r. zwiększając o kwotę 21.000,00 zł.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 102/2025 z dnia 14.11.2025r. zwiększając o kwotę 1.103.000,00 zł.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 108/2025 z dnia 05.12.2025r. zwiększając o kwotę 3.612,00 zł.
- Uchwałą Rady Gminy nr XX.221.2025 z dnia 22.12.2025r. zwiększając o kwotę 23.301,44 zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 116/2025 z dnia 23.12.2025r. zwiększając o kwotę 14.104,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 6.843.269,08 zł uzyskano 6.874.547,75 zł co stanowi 100,45 %

W dziale tym największe wpływy pozyskano z usług za ścieki z miejscowości Brzeźno, Bukowo, Czarnoszyce, Dębica, Dobojewo, Głędowo, Grzybowo, Jęczniki Małe i Wielkie, Kiełpin, Kiełpinek, Krzyżanki, Kujanki, Kołdowo, Krępsk, Nieżywieć, Polnica, Płonica, Polniczka, Rychnowy, Rychnowy Przylesie, Stołeczno, Wierzchowo Dworzec w kwocie 2.649.061,38 zł (na plan 2.400.000,00 zł) – zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 108.785,39 zł, z tytułu opłaty abonamentowej 43.818,15 zł (na plan 50.000,00 zł), odsetek od nieterminowego regulowania należności 6.994,31 zł (na plan 10.000,00 zł).

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 13.287,97 zł (na plan 20.000,00 zł) oraz 1.116,00 zł z tytułu należnej opłaty dla gminy za usługi wodne w związku ze zmniejszeniem naturalnej retencji wód.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano dochody w kwocie 3.461.914,11 zł (na plan 3.512.004,00 zł). Z tytułu nieterminowego regulowania należności uzyskano dochody w kwocie 8.417,77 zł (na plan 20.000,00 zł) oraz zwrotu kosztów upomnień 9.612,24 zł (na plan 15.000,00 zł).

W dziale tym, w ramach zawartych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku uzyskano dochody w kwocie:

- 423.022,82 zł (na plan 591.879,00 zł) na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”
- 88.483,42 zł (na plan 41.100,00 zł) na kontynuację programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
- 49.786,08 zł (na plan 49.786,08 zł) uzyskano na zadanie pn. „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Człuchów”.

Jednostka budżetowa ZGK uzyskiwała dochody bieżąc w kwocie 12.887,94 zł (na plan 38.000,00 zł) z tytułu: sprzedaży złomu - 4.381,95zł, rozliczeń z lat ubiegłych – 5.605,90 zł, różnych dochodów 2.711,69 zł, odsetek od rachunku bankowego 188,40 zł. Dochody majątkowe w kwocie 105.862,59 zł (na plan 95.500,00 zł) uzyskano ze sprzedaży składników majątkowych.

Niezaplanowane dochody uzyskano w kwocie 273,00 zł od właściciela odłowionego psa oraz 9,97 zł odsetek za nieterminową zapłatę.

Pierwotnie plan założono w wysokości 6.433.004,00 zł . Zwiększenia dokonano:

- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XI.136.2025 w dniu 31.01.2025r. o kwotę 95.500,00zł,
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XII.146.2025 w dniu 28.03.2025 r. o kwotę 228.879,00zł,
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XVI.176.2025 w dniu 03.09.2025r. o kwotę 79.786,08 zł
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XIX.212.2025 w dniu 27.11.2025r. o kwotę 6.100,00zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 950.000,00 uzyskano 539.109,50 zł co stanowi 56,74 %

Dochody w tym dziale uzyskano z wynajmu świetlic w kwocie 37.880,63 zł (na plan 50.000,00zł) oraz niezaplanowane w kwocie 9,36 zł z tytułu nieterminowego regulowania płatności za wynajem.

Dochody majątkowe w kwocie ogółem 500.000,00 zł (na plan 900.000,00 zł) uzyskano w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 Funduszu Polski Ład w ramach dofinansowania inwestycji na :

- wykonanie prac termomodernizacyjnych zabytkowego budynku Urzędu Gminy Człuchów w wysokości 500.000,00 zł (plan 500.000,00 zł),

- nie uzyskano zaplanowanego dofinansowania na wykonanie prac remontowych i budowlanych przy zabytkowym budynku w Głędowie w kwocie 400.000,00 zł.

Niezaplanowane dochody w kwocie 1.219,51 zł uzyskano z tytułu wynajmu gruntu pod stoisko przez Krajową Radę Izb Rolniczych podczas organizacji Dni Gminy .

Zmian dokonano:

Pierwotnie plan założono w wysokości 950.000,00 zł i pozostał bez zmian.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na plan 704.000,00 zł uzyskano 704.000,00 zł co stanowi 100,00 %

W dziale uzyskano dochody majątkowe w ramach zawartych umów:

- z Województwem Pomorskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego 2025 na realizację zadania "Wiaty rekreacyjnej w miejscowości Bukowo" pozyskano 20.000,00zł (plan 20.000,00zł),
- ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu Modernizacji Kompleksów Sportowych pn. "Moje Boisko – Orlik 2012" w Wierzchowie Dw. i Dębnicy uzyskano kwotę 684.000,00 zł (na plan 684.000,00 zł).

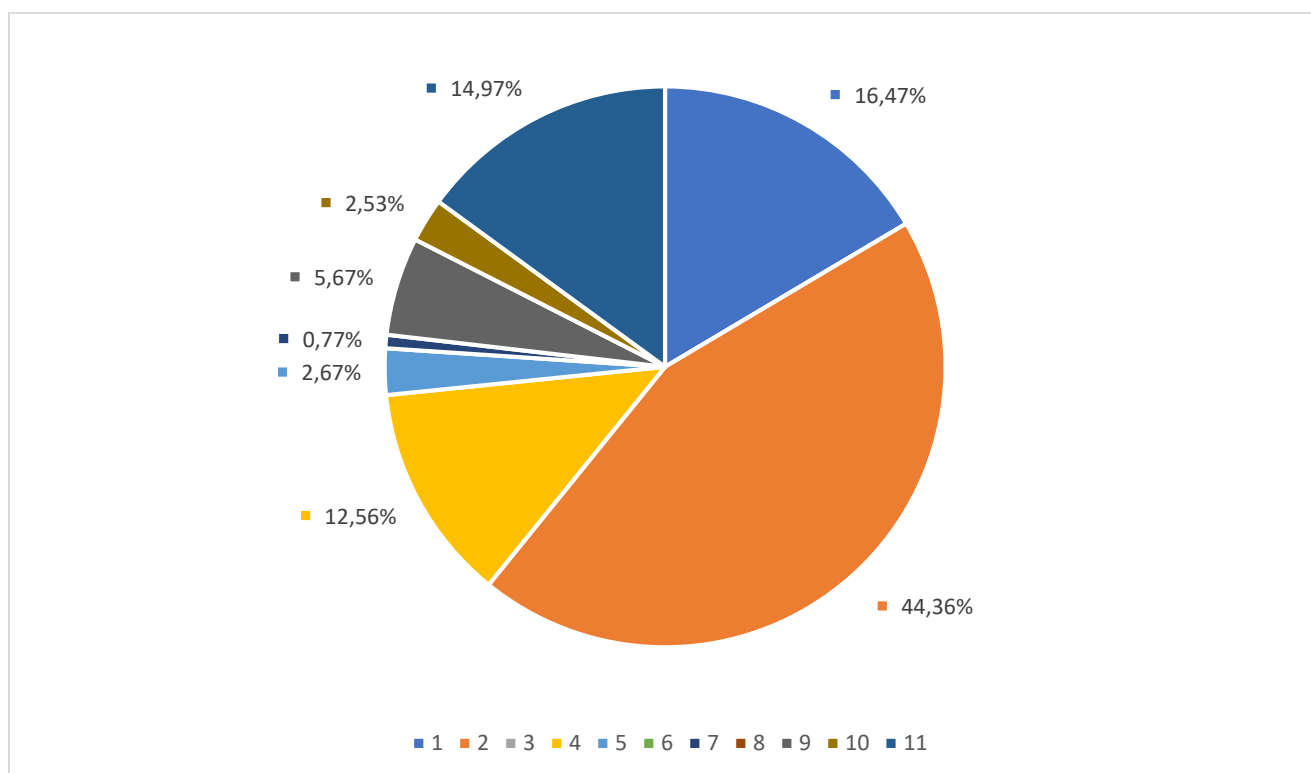
Plan wprowadzono w wysokości 684.000,00 zł

Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XIV.158.2025 dnia 25.06.2025r. zwiększono o kwotę 20.000,00 zł.

Ogółem plan dochodów **106.673.945,77 zł** wykonanie **106.748.981,81 zł**
w tym :
▪ plan dochodów bieżących 92.296.619,19 zł wykonanie 91.020.592,17 zł
▪ plan dochodów majątkowych 14.377.326,58 zł wykonanie 15.728.389,64 zł.

Na uzyskane dochody w kwocie **106.748.981,81 zł**, procentowy udział wykonania to :

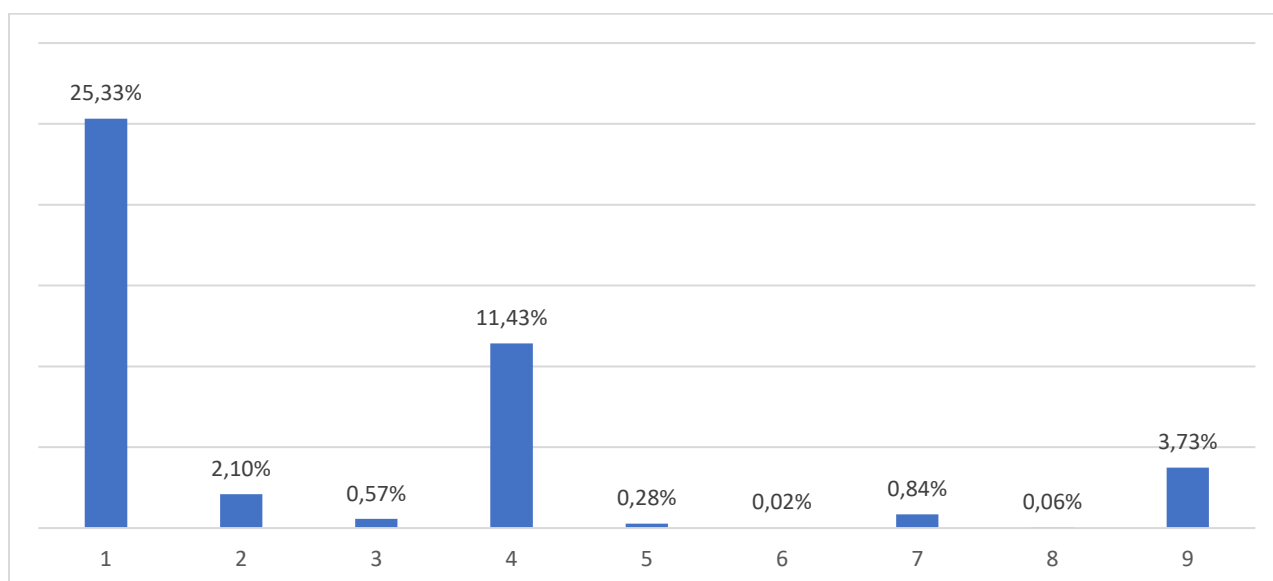
1.subwencja	kwota	17.581.541,51	16,47 %
2.podstawowe dochody własne	kwota	47.357.384,84	44,36 %
3.dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu z adm. rząd.	kwota	13.408.512,25	12,56 %
4.dotacje z budżetu państwa na zadania własne	kwota	2.855.402,26	2,67 %
5. dotacja na zadania bieżące w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	kwota	821.681,86	0,77 %
6. dotacja na zadania inwestycyjne w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	kwota	6.047.360,70	5,67 %
7. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	kwota	2.699.235,00	2,53 %
8.pozostałe dochody	kwota	15.977.863,39	14,97 %



Podstawowe dochody własne to kwota 47.357.384,84 zł

z tego :

1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27.042.638,71	25,33%
2. podatek rolny	2.237.347,46	2,10%
3. podatek leśny	613.638,00	0,57%
4. podatek od nieruchomości	12.206.149,95	11,43%
5. podatek od środków transportowych	297.559,24	0,28%
6. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	19.491,29	0,02%
7. podatek od czynności cywilnoprawnych	894.713,49	0,84%
8. podatek od spadków i darowizn	64.416,54	0,06%
9. pozostałe	3.981.430,16	3,73%
w tym :		
- wpływy z opłaty skarbowej,	64.333,50	
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.461.914,11	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	134.080,26	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	37.039,96	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	225.740,44	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opł. adiacencka)	58.321,89	



- WYDATKI -

Na plan wydatków budżetowych **109.374.616,77 zł** wykonano **99.292.460,54 zł**, co stanowi **90,78 %**.

Powyższą kwotę wydatkowano na realizację zadań występujących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej i przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

Na plan 7.961.511,94 zł wykonanie 6.840.040,25 zł co stanowi 85,91 %

W dziale tym są sfinansowane wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano **2.341.203,36 zł**

W ramach dotacji z zakresu administracji rządowej (na plan 2.232.033,94 zł) wydatkowano 2.188.268,57 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 43.765,37 zł poniesiono na wydatki związane z postępowaniem dotyczącym wypłat zwrotu podatku.
Ogółem na w/w zadanie wydatkowano

2.232.033,94 zł

Inne poniesione wydatki bieżące to:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z rozliczeń z podatku rolnego w kwocie 44.876,60 zł
- wydatki związane z organizacją Zielonych Świątek oraz Dożynek. 64.292,82 zł

Na zadania inwestycyjne (na plan 5.603.241,00 zł) poniesiono wydatki: **4.498.836,89 zł**

- „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy” – (na plan 800.000,00 zł) wydatkowano 576.712,17 zł;
- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy” – (na plan 200.000,00 zł) wydatkowano 108.786,29 zł;
- „Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody” - (na plan 25.000,00 zł) wydatkowano 0,00 zł;
- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Głędowo” (na plan 644.006,00 zł) wydatkowano 620.849,15 zł;
- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębica” – (na plan 2.834.235,00 zł) wydatkowano 2.328.637,89 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Głędowo” – (na plan 1.100.000,00 zł) wydatkowano 863.851,39 zł;

(opis w załączniku inwestycyjnym)

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

Na plan 1.061.682,00 zł

wykonanie 958.992,36 zł

co stanowi 90,32 %

W dziale tym są zaplanowane wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano

851.861,62 zł

Największą wydatkowaną pozycją związaną z utrzymaniem hydroforni wiejskich są opłaty za dostawę energii elektrycznej

282.323,97 zł

Celem dokonania napraw i remontów na zakupy materiałowe ogółem wydatkowano

249.507,04 zł

Roboty wykonano w obiektach hydroforni i na wodociągach gminnych t.j.:

- Hydrofornia Krępsk – prace konserwacyjne hydrauliczne, prace remontowe instalacji elektrycznej;
- Hydrofornia Jaromierz – naprawa ogrodzenia, wymiana przewodu elektrycznego;
- Hydrofornia Polnica – wymiana głowicy zaworu 1 calowego;
- Hydrofornia gminna Nieżywiec – uzupełnienie brakującej szyby w drzwiach wejściowych, wymiana przewodu elektrycznego, montaż zaworów kulowych wodnych - 2 szt;
- Hydrofornia gminna Krępsk – wymiana okien – 8 szt, wykonanie parapetów okiennych zewnętrznych, malowanie ścian wewnętrznych farbą emulsyjną, wymiana rozdzielnicy RNT0-6S, wymiana pompy, wymiana zaworu przelotowego;
- Hydrofornia gminna Rychnowy – wymiana zaworu ze śrubunkiem $\frac{3}{4}$, wymiana sterownika rozruchu silnika SOFSTAR 3-fazowy 22A 7,5-11 kW, wymiana głowicy zaworu $\frac{3}{4}$ cala, naprawa przewodu tłocznego pompy głębinowej, wymiana zaworu kulowego 20 oraz rury ciśnieniowej 25*2,3*100 – 5 mb, montaż zaworu czterpalnego $\frac{1}{2}$, wymiana kołnierza rury ciśnieniowej z uszczelnieniem;
- Hydrofornia gminna Mosiny – wymiana czujnika zaniku faz, wymiana sterownika rozruchu silnika SOFSTAR 3-fazowy 22A 7,5-11 kW, wymiana żarówek LED 20W – 3 sztuki;
- Hydrofornia gminna Bukowo – wymiana gniazda bezpiecznika elektrycznego, wymiana głowicy zaworu $\frac{1}{2}$ cala;
- Hydrofornia gminna Biskupnica – wymiana żarówek LED 20W – 5 sztuki;
- Hydrofornia gminna Barkowo – prace konserwacyjne elektryczne; wymiana listwy 12-tor i odgałęźnika, ustawienie nowego ogrodzenia z gotowych elementów metalowych i betonowych;
- Hydrofornia gminna Zagórki – naprawa pompy głębinowej;
- Hydrofornia gminna Jaromierz – wymiana zaworów wodnych – 2 sztuki, montaż zlewu jednokomorowego;
- Hydrofornia gminna Dębica – montaż zaworu czterpalnego kulowego fi 15, wymiana wyłącznika instalacyjnego M40 3P c-50, naprawa rury ciśnieniowej, montaż zaworu przelotowego $\frac{1}{2}$ cala;

- Hydrofornia gminna Kiełpinek – montaż zaworów czerpalnych fi 15 i fi 20;
- Wodociąg gminny Rychnowy – naprawa wodociągu, wymiana zaworów kulowych wodnych 1 cal i $\frac{3}{4}$ cala po jednej sztuce, wymiana zaworu ze śrubunkiem $\frac{3}{4}$;
- Wodociąg gminny Sieroczyn – wymiana skrzynki dużej zasowy wodnej;
- Wodociąg gminny Wierzchowo – usunięcia awarii na sieci wodociągowej;
- Wodociąg Barkowo – wymiana zaworów przelotowych $\frac{3}{4}$ cala oraz 1 cal po jednej sztuce, montaż obudowy zasowy teleskopowej;
- Wodociąg Kiełpin – naprawa wodociągu fi 32, montaż zaworu kulowego z dławicą fi20, montaż zaworu wodnego kulowego z dławicą fi25 oraz zaworu antyskażeniowego fi 25, usunięcie awarii wodociągu;
- Wodociąg Polnica – usunięcie awarii na przyłączy wodociągowym;
- Wodociąg Kołdowo – montaż obudowy teleskopu 80 i obudowy zasowy fi 100/150;
- Wodociąg Jęczniki Małe – montaż zasowy wodnej, obudowy teleskopu zasowy oraz zaworu kulowego wodnego 1 cal, naprawa wodociągu założenie złączki naprawczej;
- Wodociąg Zagórki – montaż obudowy teleskopowej zasowy montaż zaworu wodnego 20 kulowego z dławicą;
- Wodociąg Głędowo –montaż zasowy 32, montaż obudowy teleskopowej zasowy;
- Wodociąg Nieżywieć – wymiana zaworu kulowego z dławicą fi 20, montaż zaworu przelotowego $\frac{3}{4}$ cala;
- Wodociąg Nieżywieć osiedle Pogodne – montaż zaworów kulowych wodnych $\frac{3}{4}$ cala;
- Wodociągi gminne – od 1.01.2025 do 30.06.2025-wymiana wodomierzy na sieci wodociągowej: wymieniono 229 szt. wodomierzy we wsiach; Gębarzewo, Kołdowo, Krępsk, Rychnowy, Kiełpin, Dąbki, Dębica, Sieroczyn, Zacisze, Piaskowo;
- Wodociągi gminne – od 01.07.2025 do 31.12.2025-wymiana wodomierzy na sieci wodociągowej: wymieniono 224 szt. wodomierzy we wsiach; Płonica, Głędowo, Dębica, Jęczniki Wielkie, Barkowo, Jęczniki Wielkie, Kujanki, Dobjewo, Polnica, Czarnoszyce, Biskupnica, Chrzastowo, Wierzchowo, Piaskowo, Nieżywieć, Brzeźno, Sieroczyn.

Zakup materiałów pędnych do samochodu Peugeot 99NG oraz VW JH91, itp.

22.373,48 zł

Usługi w zakresie naprawy pomp, kół, konserwacji urządzeń, legalizacji wodomierzy, dozoru technicznego, analizy wody, monitoring, usługi dźwigowe, wynajem koparki, itp.

135.842,20 zł

Wyплаты świadczeń dla 8 konserwatorów wraz z pochodnymi, PPK,

42.658,34 zł

Opłaty za korzystanie z urządzeń wodnych na Fundusz Ochrony Środowiska, opłaty Wody Polskie, ubezpieczenia samochodów, opłaty za zajęcie pasa drogowego przy budowie sieci wodociągowej oraz koszty egzekucji. 111.252,34 zł

Wydatki związane z przystąpieniem Gminy Człuchów do spółdzielni energetycznej o nazwie „Spółdzielnia Energetyczna Berlinka”. 7.904,25 zł

Na zadania inwestycyjne (na plan 141.400,00 zł) poniesiono wydatki: **107.130,74 zł**

- „Renowacja studni głębinowej w Krępsku” – (na plan 86.400,00 zł) wydatkowano 70.966,00 zł;
- „Zakup pomp” – (na plan 55.000,00 zł) wydatkowano 36.164,74 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 10.219.466,00 zł wykonanie 10.019.518,55 zł co stanowi 98,04 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania bieżące i majątkowe.

Na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych wydatkowano ogółem **538.373,45 zł**
W tym :

- Wydatki związane z dowozem wyborców do lokali wyborczych
Środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone (na plan 6.440,00 zł). 6.440,00 zł
- Zakup niezbędnych materiałów tj. mieszanki mineralno - asfaltowej, znaków drogowych, itp. wydatki na usługi transportowe, kruszenie tłucznia, zakup paliwa do koparki, ciągników, równiarki - zagarniarki, kruszenie tłucznia, odśnieżanie dróg, przetarcie drewna tartacznoego itp. wydatkowano ogółem 476.752,51 zł
- Wydatki bieżące w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego (zgodnie z załącznikiem dotyczącym wykonania Funduszu Sołeckiego). 55.180,94 zł

Na drogach gminnych wykonano następujące prace :

- Droga gminna Sieroczyn – wyrównanie i utwardzenie nawierzchni drogi, wykonanie odwodnienia drogi, montaż znaków drogowych;
- Droga gminna Głędowo – montaż znaków drogowych;
- Droga gminna Chrzastowo – montaż znaków drogowych;
- Drogi gminne Kiełpin Osiedle – wyrównanie i utwardzenie nawierzchni dróg;

- Droga gminna Barkowo – równanie i utwardzenie drogi tłuczniem;
- Droga gminna Nieżywieć (Zielone Wzgórze) – równanie i utwardzenie drogi tłuczniem z gruzu;
- Drogi gminne Nieżywieć (Radosna, Pogodna) – uzupełnienie nierówności tłuczniem;
- Droga gminna Zagórki – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową x 2;
- Droga gminna Zagórki – naprawa nawierzchni drogowej żużlem;
- Droga gminna Biskupnica – wyrównanie nierówności i uzupełnienie ubytków z tłucznia;
- Droga gminna Wierzchowo Dworzec – uzupełnienie ubytków i nierówności z tłucznia;
- Droga gminna Brzeźno – wyrównanie nierówności i uzupełnienie ubytków z tłucznia;
- Droga gminna Czarnoszyce – wyrównanie nierówności i uzupełnienie ubytków z tłucznia;
- Droga gminna Polnica – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową;
- Droga Gminna Rychnowy 2 – montaż znaków drogowych;
- Droga Gminna Dębica – montaż znaków drogowych;
- Droga Gminna Głędowo-Rychnowy – montaż znaków drogowych, naprawa nawierzchni drogowej(równanie i wałowanie nawierzchni);
- Droga Gminna Biskupnica – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową;
- Droga gminna Stołeczno – naprawa nawierzchni drogowej masą asfaltową;
- Droga gminna Nieżywieć -Topole – naprawa nawierzchni drogowej;
- Drogi gminne inne – równanie i utwardzenie dróg tłuczniem gruzem lub żużlem na terenie gminy Człuchów.

Na zadania inwestycyjne (na plan 9.643.803,00 zł) poniesiono wydatki: **9.481.145,10 zł**

- „Przebudowa dróg wewnętrznych” (na plan 220.000,00 zł) – wydatkowano 214.690,95 zł;
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2556G na odcinku Wierzchowo Dworzec - Wierzchowo” (na plan 1.265.070,00 zł) – wydatkowano 1.265.070,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2534G na odcinku Biskupnica - Chrzastowo” (na plan 1.009.255,00 zł) – wydatkowano 1.009.255,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2535G na odcinku Biskupnica - Gębarzewo” (na plan 731.500,00 zł) – wydatkowano 731.500,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej nr 236007G wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego na odcinku Rychnowy - Głędowo” (na plan 6.193.483,00 zł) – wydatkowano 6.096.379,15 zł;
- „Przebudowa dróg na terenie osiedla w Nieżywiciu (na plan 139.495,00 zł) – wydatkowano 78.500,00 zł;

- „Budowa drogi na terenie miejscowości Kiełpin” (na plan 60.000,00 zł) – wydatkowano 59.430,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej – Sołectwo Krępsk” (na plan 4.000,00 zł) – wydatkowano 1.320,00 zł
- „Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko w usuwaniu skutków klęski żywiołowej – odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury” (na plan 25.000,00 zł) –wydatkowano 25.000,00 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 501.000,00 zł wykonanie 371.726,33 zł co stanowi 74,19 %

Poniesione wydatki to utrzymanie budynków komunalnych oraz gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

1.	Utrzymanie lokali użytkowych i budynków komunalnych (na plan 115.000,00 zł)	78.126,06 zł
-	opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych,	26.345,51 zł
-	podatek od nieruchomości,	2.256,00 zł
-	zakupy materiałów do remontów budynków i lokali,	24.640,52 zł
-	opłaty za przeglądy kominiarskie, fundusz remontowy, remonty i przeglądy instalacji elektrycznej, itp.	24.884,03 zł

Zrealizowano następujące roboty remontowo – modernizacyjne w mieszkaniach i budynkach komunalnych:

- Budynek komunalny Bukowo Człuchowskie 1 – wymiana oświetlenia klatki schodowej (plafoniera LED 12W 4000K 860lm IP 20 7 sztuk);
- Budynek komunalny Szczecińska 17 – wymiana wkładki drzwiowej ustawienie ogrodzenia z elementów betonowych;
- Budynek komunalny Bukowo Człuchowskie 1 – montaż lamp oświetleniowych z czujnikiem ruchu -7 sztuk oraz wymiana żarówek led E-27 13 W -10 sztuk;
- Budynek komunalny Nieżywieć 38 – roboty dekarские: wymiana rynien oraz rur spustowych, prace konserwacyjne dekarские;
- Budynek komunalny Wierzchowo Dworzec – prace konserwacyjne elektryczne;
- Budynek komunalny Dębica – prace dekarские konserwacyjne;
- Budynek komunalny Mosiny 18 – prace dekarские konserwacyjne;
- Budynek komunalny Kujanki 5 – prace elektryczne; ułożenie nowego przewodu zasilającego;
- Mieszkanie komunalne Barkowo 20 – prace konserwacyjne i naprawcze dekarские;

- Mieszkanie komunalne Sieroczyn 29/6 – roboty malarskie i wykończeniowe; szpachlowanie ścian, malowanie ścian i sufitów, ułożenie płytek w pomieszczeniu kotłowni, -prace hydrauliczne; modernizacja instalacji c.o.: przestawienie pieca i jego podłączenie do istniejącej instalacji w mieszkaniu;
- Mieszkanie komunalne Głędowo 23 – roboty malarskie i wykończeniowe;
- Mieszkanie komunalne Jęczniki Wielkie 8/2 – montaż instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, remont pomieszczenia łazienki.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami **280.397,37 zł**

w tym:

1. Wydatki bieżące (plan 336.000,00 zł) wydatkowano 280.397,37 zł
tj.: opłaty notarialne, sądowe, wypisy i wyrysy, wyceny, wznowienie granic i podziały działek, opłaty z tytułu usług ogłoszeniowych w prasie, wykonanie odbitek, map do celów planistycznych, opłaty czynszu dzierżawy gruntów, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, itp.,

3. Wydatki majątkowe (na plan 50.000,00 zł) : **13.202,90 zł**

- „Wykup nieruchomości” (na plan 50.000,00 zł)
wydatkowano 13.202,90 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym).

Dział 710 – Działalność usługowa.

Na plan 825.500,00 zł wykonanie 520.955,70 zł co stanowi 63,10 %

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania bieżące.

1. Wydatki bieżące :

- opracowanie ogólnego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy; **143.312,50 zł**
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy Człuchów; **314.942,00 zł**
- opłaty za ogłoszenia w prasie, opłaty za prowadzenie KSI o terenie, utrzymanie i aktualizacja systemu geoportal, udział w komisji urbanistycznej; **9.146,22 zł**
- utrzymanie cmentarzy gminnych : zakup materiałów służących do utrzymania porządków na cmentarzach, wywozy nieczystości, opłata za utrzymanie bazy danych programu do obsługi cmentarzy gminnych, wynajem podnośnika do wycinki drzew. **53.554,98 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na plan 8.140.332,34 zł wykonanie 7.499.600,88 zł co stanowi 92,12 %

Wydatki poniesiono na:

1. Finansowanie zadania ustawowo – zleconego **97.135,00 zł**

W tym :

- Na plan 97.135,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 97.135,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Środki pochodzą z dotacji.

2. Utrzymanie Rady Gminy

Na plan 223.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 204.349,83 zł, **204.349,83 zł**

w tym :

- wydatki bieżące - diety radnych, wypłaty Przewodniczącego Rady oraz usługi i niezbędne zakupy materiałowe do obsługi sesji.

3. Utrzymanie Urzędu Gminy. **6.307.934,57 zł**

Na plan wydatków bieżących 6.538.115,96 zł, ogółem
wykonanie 6.307.934,57 zł, co stanowi 96,47 % wykonania planu.

Poniesiono następujące wydatki:

- | | |
|--|-----------------|
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 6.074,39 zł |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, PPK, | 5.144.035,77 zł |
| - zakupy artykułów biurowych, druków, prasy, środków czystości, hydrantu, mebli, niszczarki, tonerów, akcesoria komputerowe, itp. | 170.628,51 zł |
| - opłaty za energię elektryczną i wodę w biurówcu | 90.438,20 zł |
| - usługi w zakresie naprawy sprzętu, konserwacje centrali telefonicznej i p. poż., remont pomieszczeń w budynku urzędu; | 161.048,47 zł |
| - zakup usług zdrowotnych, | 760,00 zł |
| - opłaty pocztowe, kominiarskie, wywozy nieczystości, prowizje bankowe, opłaty RTV, usługi ochrony – monitoring, usługi informatyczne, usługi serwisowe, obsługa prawna oraz prowadzenie kompleksowej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, homologacja nesesera (kasa), przeglądy i czyszczenie instalacji kominowej, itp. | 493.181,85 zł |
| - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, | 9.519,95 zł |
| - delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, | 42.702,76 zł |
| - ubezpieczenia majątku Urzędu, opłaty za emisję zanieczyszczeń, | 39.692,00 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, | 128.397,17 zł |
| - pozostałe podatki (podatek leśny), | 435,00 zł |
| - szkolenia pracowników. | 21.020,50 zł |

5. Promocja gminy 5.503,25 zł

- Na plan ogółem 52.000,00 zł poniesiono wydatki bieżące na materiały promocyjne, zdjęcia, ogłoszenia, informacje i reklamy, finansowanie usług promocyjnych, itp.

6. Pozostałe wydatki 568.127,85 zł

- Wydatki bieżące
- diety sołtysów,
 - prowizja z tytułu inkasa należności,
 - wynagrodzenia Komendanta Gminnego i kierowców OSP i inne – umowy zlecenia oraz składki ZUS i Fundusz Pracy,
 - zakupy kwiatów z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz innych zakupów okolicznościowych,
 - składki członkowskie do Związku Gmin Pomorskich, Stowarzyszenia „Bank Żywności” Chojnice, Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Stowarzyszenia p.n. Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22 w Chojnicach, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej, Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Człuchowska”;
 - opłaty za usługi reporterskie, za ogłoszenia w prasie i radiu.

Wydatki majątkowe (na plan 336.617,38 zł) : 316.550,38 zł

- Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” (na plan 306.617,38 zł) wydatkowano 286.907,38 zł;
- „Montaż klimatyzacji” (na plan 30.000,00 zł) wydatkowano 29.643,00 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym).

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

Na plan 253.773,00 zł wykonanie 253.738,90 zł co stanowi 99,98 %

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej, t.j.

- prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców (na plan 2.200,00 zł) – wydatkowano 2.200,00 zł
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w 2025 r. (na plan 251.573,00 zł) wydatkowano 251.538,90 zł

Dział 752 – Obrona narodowa.

Na plan 861.399,00 zł wykonanie 851.264,68 zł co stanowi 98,82 %

W dziale tym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie na realizację zadania inwestycyjnego pn. **851.264,68 zł**

- „Zakup sprzętu na potrzeby realizacji zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej” (na plan 861.399,55 zł, w tym plan z tyt. dotacji z zakresu administracji rządowej 811.399,55 zł) – ogółem wydatkowano 851.264,68 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 576.831,00 zł wykonanie 483.328,85 zł co stanowi 83,79 %

W dziale tym głównie poniesiono wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych.

I. Ochotnicze Straże Pożarne.

Na plan wydatków bieżących 356.000,00 zł wydatkowano 339.048,90 zł co stanowi 95,23 % wykonania planu. **339.048,90 zł**

Wydatki poniesiono na zakup paliwa, części samochodowych, badania techniczne samochodów oraz drobne bieżące naprawy i remonty samochodów, aparatów powietrznych, programowanie radiotelefonów, ubezpieczenia samochodów i badania lekarskie, opłaty za zużycie energii w remizach, wypłaty za udział w działaniach ratowniczych, zakup umundurowania, itp.

II. Pozostałe wydatki

- na realizację zadania zleconego organizacji pozarządowej tj. „Człuchowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe” – dotacja przeznaczona na zapewnienie bezpieczeństwa nad wodą (plan 20.000,00 zł); **20.000,00 zł**
- wydatki na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego w zakresie ochrony przeciwpożarowej „Pomorskie OSP 2025” (środki otrzymane w Województwa Pomorskiego - 20.000,00 zł); **28.582,00 zł**
- Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – (zgodnie z załącznikiem dotyczącym wykonania Funduszu Sołeckiego). **7.499,95 zł**

III. Wydatki majątkowe (na plan 163.749,00 zł) **88.198,00 zł**

- „Zakup samochodu dla KPP w Człuchowie” (na plan 30.000,00 zł) – wydatkowano 30.000,00 zł;
- „Termomodernizacja, wymiana oświetlenia oraz modernizacja ogrzewania w budynku Remizy Strażackiej w Mosinach” (na plan 92.749,00 zł) – wydatkowano 17.220,00 zł;

- „Zakup sprzętu dla OSP” (na plan 14.000,00 zł) – wydatkowano 13.978,00 zł;
- „Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy” (na plan 14.000,00 zł) – wydatkowano 14.000,00 zł (FS Brzeźno 2.000,00 zł, Głędowo – 1.500,00 zł, Kołdowo – 2.000,00 zł, Nieżywiec – 1.500,00 zł, Rychnowy – 5.000,00 zł, Sieroczyn – 2.000,00 zł);
- „Zakup sprzętu dla OSP Bukowo – Sołectwo Bukowo” (na plan 5.000,00 zł) wydatkowano 5.000,00 zł;
- „Zakup sprzętu dla OSP Polnica – Sołectwo Polnica” (na plan 8.000,00 zł) wydatkowano 8.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Na plan 2.030.000,00 zł wykonanie 1.558.975,61 zł co stanowi 76,79 %

Poniesione wydatki dotyczą odsetek od kredytów z Banku Spółdzielczego w Człuchowie, Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. Gdańsk, Warszawskiego Banku Spółdzielczego, ING Bank Śląski S.A. oraz od pożyczki z NFOS i GW:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014 – umowa nr 14/0647 z 10 czerwca 2014 roku (BGK z siedzibą w Warszawie Oddział BGK w Gdańsku); **9.709,39 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014 – umowa nr 14/0648 z 10 czerwca 2014 roku (BGK z siedzibą w Warszawie Oddział BGK w Gdańsku); **15.601,35 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2015 i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 15/0934 z dnia 25 maja 2015 roku (BGK w Gdańsku); **12.356,74 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2017 i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 514/2017 z 21 grudnia 2017 roku (BS Człuchów); **58.737,95 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr IN.271.14.2018 z dnia 06 listopada 2018 roku (ING Bank Śląski); **149.393,89 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr IN.272.17.2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku (BS Człuchów); **100.677,25 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr IN.272.4.2020 **418.856,33 zł**

UMK/153/2020/0 z dnia 01 czerwca 2020 roku (BS Człuchów);

- odsetki na dobro Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od pożyczki umowa nr 71/2021/Wn11/NZ-UR-LZ/P z dnia 26 lutego 2021 roku na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ujęcia i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kołdowo”; **119.545,03 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2023 i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 0006/23/8 z dnia 20 czerwca 2023 roku (Warszawski Bank Spółdzielczy); **331.384,77 zł**
- na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2022 i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr UmK272/2022/0 z dnia 23 grudnia 2022 roku (BS Człuchów); **123.724,46 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2017 i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 100/2024 z dnia 13 września 2024 roku (BS Człuchów); **218.989,35 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na 2025 rok zaplanowano rezerwy ogólne i celowe ogółem na kwotę 300.000,00 zł, w tym :

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 129.520,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 170.480,00 zł.

W trakcie roku nie dokonano rozdysponowania zarówno rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 35.090.724,33 zł wykonanie 31.117.174,36 zł co stanowi 88,67 %

1. Na bieżące funkcjonowanie 4 szkół podstawowych w szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych, tj.: SP Polnica, SP Rychnowy, SP Stołeczno, SP Wierzchowo wydatkowano **18.928.504,05zł** na plan wydatków bieżących 20.812.025,00 zł, co stanowi 90,98 % wykonania planu
tj. :

SP. Polnica plan 4.175.364,00 zł wykonanie 3.976.407,22 zł co stanowi 95,23 %

<u>SP. Rychnowy</u>	plan 6.719.682,00 zł wykonanie 5.850.631,20 zł co stanowi 87,06 %
<u>SP. Stolczno</u>	plan 3.771.802,00 zł wykonanie 3.521.298,41 zł co stanowi 93,35%
<u>SP. Wierzchowo</u>	plan 6.145.177,00 zł wykonanie 5.586.611,22 zł co stanowi 90,91%

Szkoły podstawowe poniosły wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK,	15.459.033,17 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP,	722.973,76 zł
- wynagrodzenia bezosobowe,	54.881,20 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, prenumeraty prasy, części co sprzętu komputerowego, oprogramowania, narzędzi, szaf, tonerów, materiałów do bieżących napraw w pomieszczeniach szkolnych, mat. hydraulicznych, elektrycznych art. ogrodniczych, sprzętu p.poż i akcesoriów sportowych, wyposażenia apteczek, nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego, opału, itp. – wszystkie jednostki. Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano	801.925,02 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, laptopów, kabina SI., monitorów	25.196,67 zł
- opłaty za energię elektryczną i zużycie wody,	488.548,09 zł
- naprawy sprzętu szkolnego, konserwacje i regeneracje kser monitoringu, windy, pieca, monitoringu, naprawa ciągnika, prace remontowe	78.655,35 zł
- badania lekarskie pracowników,	12.932,00 zł
- w ramach pozostałych usług wydatki poniesiono na: przeglądy budowlane szkół, przegląd wentylacji, wymianę gaśnic, dostęp do portali internetowych, usługi bhp, dezynsekcje, usługi kominiarskie, wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i badanie instalacji elektrycznej, usługę inspektora ochrony danych osobowych, badanie techniczne, wymiana gaśnic, pokrycie kosztów terapii sensorycznej, czyszczenie powierzchni podłogowej, odnowienie certyfikatów, poradnictwo psychologiczne, wyjazdy na basen, przedstawienia teatralne, opłaty RTV, zwrot kosztów dojazdu, itp. Ogółem na pozostałe usługi wydatkowano	362.646,42 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	15.376,69 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdu własnymi pojazdami,	25.256,27 zł
- ubezpieczenia majątkowe szkół i OC, przedłużenie licencji programów komputerowych,	76.137,59 zł

- | | |
|--|---------------|
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, | 792.948,91 zł |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 11.992,91 zł |

W rozdziale zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 1.001.300,00 zł, wydatkowano:

960.714,94 zł

- „Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy ZSP w Rychnowach” – na realizację, którego wydatkowano kwotę 921.576,79 zł (na plan 960.800,00 zł),
- „Montaż monitoringu ” na realizację, którego wydatkowano kwotę 7.436,00 zł (na plan 7.500,00 zł) - zadanie realizowane było przez SP Polnica,
- „Budowa wiaty” na realizację, którego wydatkowano kwotę 11.374,00 zł (na plan 12.000,00 zł) - zadanie realizowane było przez ZSP Stołeczno,
- „Zakup gabloty” na realizację, którego wydatkowano kwotę 4.138,95 zł (na plan 4.500,00 zł) - zadanie realizowane było przez SP Rychnowy,
- „Zakup komputera do sekretariatu” na realizację, którego wydatkowano kwotę 6.199,20 zł (na plan 6.500,00 zł) - zadanie realizowane było przez SP Rychnowy,
- „Zakup kosiarki” na realizację, którego wydatkowano kwotę 9.990,00 zł (na plan 10.000,00 zł) - zadanie realizowane było przez SP Wierzchowo.

(opis zadania w załączniku inwestycyjnym)

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

659.695,06 zł

Na plan 754.239,00 zł wydatkowano 659.695,06 zł co stanowi 87,46 % wykonania planu.

Oddział „0” Polnica

plan 209.110,00 zł wykonanie 180.163,17 zł co stanowi 86,15 %

Oddział „0” Stołeczno

plan 162.094,00 zł wykonanie 148.588,13 zł co stanowi 91,66%

Oddział „0” Wierzchowo

plan 383.035,00 zł wykonanie 330.943,76 zł co stanowi 86,40 %

Wydatki poniesiono na:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zapomóg zdrowotnych,	33.824,78 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK	543.921,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości	7.440,39 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym zakupionych w ramach projektu „Cyfrowy uczeń”	42.428,26 zł
- badania lekarskie pracowników	720,00 zł
- zakup usług pozostałych	2.006,49 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	29.353,45 zł

3. Przedszkola

Na terenie gminy funkcjonują 4 przedszkola, tj. w Głędowie, Polnicy, Wierzchowie oraz w Rychnowach.

Na plan wydatków bieżących 5.008.801,48 zł wydatkowano **4.207.145,04 zł**
co stanowi 83,99%.

Przedszkole Głędowo

plan 1.472.335,00 zł wykonanie 1.255.128,41 zł co stanowi 85,24 %

Przedszkole Polnica

plan 903.824,00 zł wykonanie 758.495,97 zł co stanowi 83,92 %

Przedszkole Wierzchowo

plan 832.331,00 zł wykonanie 734.047,13 zł co stanowi 88,19 %

Przedszkole Rychnowy

plan 1.800.311,48 zł wykonanie 1.459.473,53 zł co stanowi 81,06%

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, PPK	3.298.639,81 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP,	129.617,03 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5.014,18 zł
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych i papierniczych, mat. remontowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, podgrzewacza, szafek i stołu do kuchni, wyposażenia sal, artykułów na zajęcia sensoryczne, godła, tablic, zabawek, gier, książek i nagród	

dla dzieci za udział w konkursach, maty, wyposażenia do kuchni, piasku do piaskownic, krzeseł, pralki, itp.	138.847,27 zł
- zakup żywności,	71.994,76 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i logopedycznych (w tym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 3.0 zakupiono książki do biblioteki przedszkolne),	106.421,67, zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz,	190.050,15 zł
- zakup usług remontowych,	15.505,00 zł
- badania lekarskie,	2.610,00 zł
- zakup usług pozostałych: wywóz pojemników oraz nieczystości, usługi kominiarskie, wykonania pomiarów instalacji elektrycznej, wymianę gaśnic, serwisowe, informatyczne, prowadzenie zajęć nauki języka angielskiego, dodatkowe zajęcia i warsztaty dla dzieci, koncert, atrakcje dmuchane, utrzymanie strony internetowej oraz dostęp do portalu Inforlex, Niezbędnika Dyrektora, odnowienie certyfikatów	81.864,25 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	2.711,63 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdów własnymi samochodami,	3.015,31 zł
- różne opłaty i składki,	2.065,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	156.671,98 zł
- szkolenia pracowników	2.117,00 zł

285.459,62 zł

Ponadto poniesiono wydatki (na plan 688.269,00 zł) na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie Miasta Człuchowa, Miasta Chojnice, Gminy Chojnice, Gminy Rzeczenica, Gminy Przechlewo oraz Miasta i Gminy Debrzno w kwocie 285.459,62 zł.

W rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł wydatkowano

16.949,14 zł

- "Zakup i montaż pieca " wydatkowano kwotę 16.949,14 zł (na plan 20.000,00 zł) – zadanie realizowane przez Przedszkole w Głędowo.

(opis zadania w załączniku inwestycyjnym)

4. Inne formy wychowania przedszkolnego

752.870,44 zł

Na terenie gminy funkcjonuje jeden punkt przedszkolny w Biskupnicy, na jego utrzymanie na plan 837.575,00 zł wydatkowano 752.870,44 zł co stanowi 89,88 % wykonania planu.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników,	474.984,26 zł
- pochodne od wynagrodzeń,	131.144,13 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,	26.376,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, druków, materiałów do zajęć sensorycznych	10.389,93 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.680,07 zł
- zakup energii	58.813,41 zł
- badania lekarskie pracowników	180,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki	23.295,00 zł
- zakup usług pozostałych (wynajem parku zabaw)	2.006,99 zł

5. Dowożenie uczniów do szkół.

1.481.457,70 zł

Na plan wydatków bieżących w kwocie 1.625.113,00 zł, wydatkowano 1.481.457,70 zł, co stanowi 91,16 % wykonania planu.

Z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne dla kierowców autobusów,	601.345,07 zł
- wynagrodzenia bezosobowe,	210.253,05 zł
- wypłatę świadczeń wynikających z przepisów bhp	4.439,16 zł
- zakup paliwa i oleju, części zamiennych do autobusów, opon, środków czystości,	340.898,42 zł
- remonty autobusów,	173.114,18 zł
- badania lekarskie pracowników,	740,00 zł
- opłaty za przeglądy techniczne autobusów, zakup biletów miesięcznych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Człuchowie dojeżdżających z miejscowości położonych na terenie gminy oraz dla uczniów dojeżdżających do OHP, wymiana części w autobusach , opłaty GPS, mycie autobusów, wynajem autobusów, przeglądy techniczne, usł. wulkanizacyjne, itp.	112.589,10 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	1.269,17 zł
- podróże służbowe, krajowe	270,00 zł
- opłaty za ubezpieczenia autobusów,	9.060,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	15.659,55 zł
- podatek od autobusów,	11.820,00 zł

W rozdziale zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „Zakup autobusu” na plan 170.000,00 zł wydatkowano 157.880,00 zł.
(opis w załączniku inwestycyjnym)

157.880,00 zł

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

53.143,00 zł

Na plan 80.940,00 zł wydatkowano 53.143,00 zł co stanowi 65,65 %

Szkoła Podstawowa w Rychnowach

plan 15.000,00 zł wykonanie 14.764,00 zł co stanowi 98,42 %

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dw.

Plan 30.000,00 zł wykonanie 6.085,00 zł co stanowi 20,28%

Szkoła Podstawowa w Stołecznie

plan 15.000,00 zł wykonanie 13.077,00 zł co stanowi 87,18%

Szkoła Podstawowa w Polnicy

plan 15.000,00 zł wykonanie 13.278,00 zł co stanowi 88,52%

Przedszkole Samorządowe w Głędowie

plan 5.940,00 zł wykonanie 5.939,00 zł co stanowi 99,98 %

Poniesiono wydatki za opłaty na studia nauczycieli zgodnie z zawartymi porozumieniami.

7. Stołówki szkolne.

1.612.092,23 zł

Na terenie gminy funkcjonuje cztery stołówki szkolnych.

Na plan wydatków bieżących w kwocie 1.935.078,00 zł wydatkowano 1.612.092,23 zł co stanowi 83,30 %.

Stołówka szkolna w ZSP Rychnowy

plan 924.109,00 zł wykonanie 815.592,97 zł co stanowi 88,25 %

Stołówka szkolna w ZSP Wierzchowo Dw.

Plan 399.370,00 zł wykonanie 297.624,47 zł co stanowi 74,52 %

Stołówka szkolna w Stołecznie

plan 240.000,00 zł wykonanie 156.222,33 zł co stanowi 65,09%

Stołówka szkolna w ZSP Polnicy

plan 371.599,00 zł wykonanie 342.652,46 zł co stanowi 92,21 %

W stołówkach szkolnych poniesiono wydatki na:

570.067,45 zł

– wynagrodzenia osobowe pracowników,

105.297,38 zł

– pochodne od wynagrodzeń,

2.680,12 zł

– świadczenia wynikające z przepisów bhp

66.005,54 zł

– zakup materiałów i wyposażenia- zakup środków czystości,

718.074,33 zł

– zakup artykułów żywnościowych,

2.025,00 zł

– zakup energii,

- zakup usług pozostałych: catering, usługi transportowe, dezynsekcję, deratyzację itp., 126.373,07 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 21.569,34 zł

W rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pieca konwekcyjno - parowego” (na plan 25.000,00 zł) wydatkowano **20.304,99 zł**
(opis w załączniku inwestycyjnym)

8.Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **82.494,00 zł**

Na plan 82.494,00 zł wydatkowano 82.494,00 zł co stanowi 100,00%.

Szkoła Podstawowa w Rychnowach
plan 53.051,00 zł wykonanie 53.051,00 zł co stanowi 100,00%.

Samorządowe Przedszkole w Głędowie
Plan 29.443,00 zł wykonanie 29.443,00 zł co stanowi 100,00%.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników, 68.802,50 zł
- pochodne od wynagrodzeń. 13.691,50 zł

4. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. **671.417,50 zł**

Na plan 671.417,50 zł wydatkowano 671.417,50 zł co stanowi 100%

Szkoła Podstawowa w Rychnowach
plan 312.664,50 zł wykonanie 312.664,50 zł co stanowi 100,00 %

Szkoła Podstawowa w Stołecznie
plan 76.260,00 zł wykonanie 76.260,00 zł co stanowi 100,00 %

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie
plan 200.928,00 zł wykonanie 200.928,00 zł co stanowi 100,00 %

Szkoła Podstawowa w Polnicy
plan 81.565,00 zł wykonanie 81.565,00 zł co stanowi 100,00 %

Wydatki poniesiono na : 561.202,00 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników, 110.215,50 zł
– pochodne od wynagrodzeń.

5. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 78.913,65 zł
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych

Na plan 81.260,87 zł wydatkowano 78.913,65 zł co stanowi 97,11%

Wydatki w tym rozdziale wydatkowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla dzieci uczęszczające do jednostek oświatowych z dotacji otrzymanej na realizację zadania zleconego w kwocie 78.174,22 zł (na plan 79.942,00 zł) oraz ze środków z Funduszu Pomocy dla dzieci z terenu Ukrainy w kwocie 739,43zł (na plan 1.318,87 zł).

Szkoła Podstawowa w Polnicy
Plan 18.127,77 zł wykonanie 17.501,98 zł co stanowi 96,54%

Szkoła Podstawowa w Rychnowach
plan 33.588,05 zł wykonanie 32.163,57 zł co stanowi 95,75%

Szkoła Podstawowa w Stołcznie
Plan 10.100,32 zł wykonanie 10.054,55 zł co stanowi 99,54 %

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie
Plan 18.639,91 zł wykonanie 18.412,30 zł co stanowi 98,77 %

Na wydatki związane z obsługą zadania zleconego wydatkowano kwotę 774,00 zł oraz z Funduszu Pomocy 7,25 w wysokości 1,00 % od środków finansowych poniesionych na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

6. Poza tym w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale – „Pozostała 940.668,07 zł
działalność” na plan wydatków bieżących 1.017.211,48 zł
wydatkowano 934.224,07 zł co stanowi 91,84%.
Wydatki poniesiono na:
- wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z realizacją 133.969,00 zł
dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem,
wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy,

- organizację przez Szkołę Podstawową w Rychnowach wycieczek szkoleniowych dla dzieci szkolnych do Portugalii, Hiszpanii i na Malte w ramach projektu „ERASMUS+”,	212.712,53 zł
- organizację przez Szkołę Podstawową w Polnicy wycieczek szkoleniowych dla dzieci szkolnych na Malagę w ramach projektu „ERASMUS+”,	167.624,92 zł
- organizację przez Szkołę Podstawową w Stołecznie wycieczek szkoleniowych dla dzieci szkolnych do Hiszpanii i na Malte w ramach projektu „ERASMUS+”,	251.420,14 zł
- organizację przez Szkołę Podstawową w Wierzchowiu Dw. wycieczek szkoleniowych dla dzieci szkolnych do Finlandii w ramach projektu „ERASMUS+”,	22.532,41 zł
- na realizację zajęć szkolnych w ZSP Wierzchowo, SP Stołeczno pn. „Lekcje o finansach - edycja 2025” w ramach uzyskanego dofinansowania z programu z Funduszu Edukacji Finansowej w kwocie 38.998,70 zł (na plan 39.000,00 zł) zł oraz wkładu gminy w kwocie 11.000,00 zł.	49.998,70 zł
- na realizację zajęć sportowych dla uczniów w ramach Projektu „Aktywna Szkoła – raz, dwa, trzy 2025 – ABC Ruchu” (w tym dofinansowanie 5.708,32 zł),	11.416,65 zł
- na realizację zajęć sportowych dla uczniów w ramach Projektu „Aktywna Szkoła – raz, dwa, trzy 2025 – przygoda z pływaniem” (w tym dofinansowanie 44.000,00 zł),	89.109,72 zł
- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli.	1.884,00 zł

W rozdziale zaplanowano zadania inwestycyjne (na plan 270.000,00 zł) wydatkowano	207.464,93 zł
---	----------------------

- „Termomodernizacja, wymiana oświetlenia, modernizacja ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej” (na plan 270.000,00 zł) wydatkowano 200.446,10 zł,
- Zakup i montaż defibrylatora dla Przedszkola Samorządowego w Głędowie” - na plan 10.000,00 wydatkowano 7.018,83 zł (w tym ze środków funduszu sołectkiego Głędowo).

(Opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na plan 386.540,00 zł wykonanie 349.306,97 zł co stanowi 90,36 %

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Wydatkowano kwotę 187.986,12 zł na: **187.986,12 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe, zakup nagród i art. spożywczych na konkursy i inne spotkania o charakterze profilaktycznym, szkolenia, koszty postępowania sądowego w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, utrzymanie punktu konsultacyjnego.

W dziale tym znajduje się również dotacja celowa na zadania własne gminy realizowana przez Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi (na plan 5.000,00 zł) wydatkowano **5.000,00 zł**

W ramach dotacji z zakresu administracji rządowej (na plan 1.066,00 zł) wydano 35 decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe i wydatkowano **1.066,00 zł**

Dofinansowanie programu polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia wydatkowano **149.254,85 zł**

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – (zgodnie z załącznikiem dotyczącym wykonania Funduszu Sołeckiego). **6.000,00 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na plan 5.865.972,96 zł wykonanie 5.673.783,57 zł co stanowi 96,72 %

W/w środki wydatkowano na utrzymanie i działalność GOPS-u, który realizuje zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Poza tym Urząd Gminy poniósł wydatki z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych oraz rozliczeń z tytułu nadmiernie pobranych dotacji od świadczeń i zasiłków.

W dziale tym wydatki na zadania z zakr. adm. rządowej 10.548,82 zł, na plan 10.549,67 zł, tj. 99,99 % wykonania planu.

1. Domy pomocy społecznej (85202)

321.374,29 zł

Finansowanie pobytu 1 podopiecznej w placówce DPS Czarne, 1 osoby w DPS Nowe Bielice, 2 osób w DPS w Przytocku oraz 1 osoby w DPS Dąbie. Ogółem wydatkowano 321.374,29 zł (na plan 325.000,00 zł – zadanie finansowane ze środków gminy).

2. Ośrodki wsparcia (85203)

40.023,81 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie w 2025 roku zabezpieczono środki finansowe na ten cel (plan 42.264,00 zł w tym 19.264,00 dotacja na zadania własne). Wydatki poniesiono na koszty pobytu oraz dowozu podopiecznych z terenu naszej gminy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Człuchowie. Wydatkowano 40.023,81 zł.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205).

9.621,33 zł

Zgodnie z ust. z dnia 29 lipca 2005 o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie zabezpieczono pieniądze w ramach własnych środków w wysokości 4.700,00 zł. Ponadto otrzymano dotację z budżetu państwa na działalność zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 6.000,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 9.621,33 zł.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)

91.312,69 zł

Finansowanie z dotacji na zadania własne (na plan 95.000,00 zł) wydatkowano 91.312,69 zł - wydatki poniesiono na składki zdrowotne. Odprowadzono 880 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 91.312,69 zł. Składki odprowadzone zostały za 91 osób pobierających zasiłki stałe.

5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214):

274.598,21 zł

Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania własne (plan 100.000,00 zł) oraz budżetu gminy (plan 190.000,00 zł) na :

- zasiłki okresowe ogółem na kwotę 94.801,79 zł w tym z powodu bezrobocia dla 29 osób (58.328,79 zł), z powodu długotrwałej choroby dla 17 osób (26.170,00 zł) i z innych powodów dla 5 osób (10.303,00 zł);
- zasiłki celowe – na kwotę 179.796,42 zł.

6. Dodatki mieszkaniowe (85215)

67.951,71 zł

Wydatki finansowane z budżetu gminy (plan 120.000,00 zł) na wypłaty dodatków mieszkaniowych wydatkowano 66.021,61 zł.

W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone wypłacono świadczenia z tytułu bonu energetycznego i kosztów obsługi w kwocie

381,67 zł (na plan 381,67 zł).

Zwrot nienależnie pobranych dodatków energetycznych wraz z odsetkami (na plan 2.815,00 zł) wydatkowano 1.548,43 zł.

7. Zasiłki stałe (85216)

1.097.127,59 zł

Finansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych (na plan 1.150.000,00 zł), t.j. :

- zasiłki stałe dla 14 osób pozostających w rodzinie 125.968,00 zł
- zasiłki stałe dla 86 osób samotnie gospodarujących 970.312,82 zł
- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zasiłki stałe – poniesiono wydatki w kwocie 846,77 zł (na plan 10.000,00 zł).

8. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (85219)

2.145.071,14 zł

(wydatki poniesiono ze środków gminy oraz z dotacji na zadania własne i zlecone ogółem na plan 2.177.804,00 zł, w tym z dotacji na zadania własne na plan 539.113,00 zł wydatkowano 520.261,65 zł, z dotacji na zadania zlecone na plan 4.872,00 zł wydatkowano 4.872,00 zł oraz ze środków gminy na plan 1.633.819,00 zł wydatkowano 1.619.937,49 zł).

Ośrodek zatrudnia 13 pracowników oraz 1 osobę na umowę zlecenie.

Wydatki bieżące to kwota 2.145.071,14 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, PPK, 1.934.254,10 zł
- wynagrodzenia opiekunów sądowych ze środków Urzędu Wojewódzkiego w ramach dotacji na zadania zlecone 4.872,00 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych, materiałów biurowych, prasy, itp. 87.757,96 zł
- delegacje, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, usługi pocztowe, bankowe, szkolenia, kary i odszkodowania, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia majątku, szkolenia, świadczenia wynikające z przepisów BHP, itp. 84.687,08 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33.500,00 zł

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)

723.731,36 zł

- wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa na zadania własne 238.659,00 zł (na plan 238.659,00 zł) oraz pozostałe z budżetu gminy 485.072,36 zł (na plan 493.990,00 zł).

Ośrodek zatrudnia 7 opiekunek na umowę o pracę. Opieką objęto 30 środowiska nad osobami starszymi oraz 1 środowisko usług opiekuńczych specjalistycznych.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia i pochodne, PPK 676.946,68 zł
- odpisy na Z.F.Ś.S, 21.940,00 zł
- zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, świadczenia wynikające z przepisów BHP, itp., 24.844,68 zł

W roku 2025 GOPS realizował również 2 programy: Korpus Wsparcia Seniorów pomoc sąsiedzka oraz Opieka 75+. W ramach pierwszego programu GOPS Człuchów realizował usługi sąsiedzkie w 10 środowiskach w ramach umów zlecenie na ten cel ze środków urzędu wojewódzkiego na zadania własne wydatkowano 64.947,00. W ramach

drugiego programu GOPS Człuchów realizował usługi opiekuńcze u 22 osób w wieku powyżej 75 lat. Środki wydatkowane na ten cel z dotacji urzędu wojewódzkiego wyniosły 183.712,00 zł.

10. Pomoc w zakresie dożywiania (85230) **636.000,00 zł**

(finansowane ze środków gminnych na plan 160.000,00 zł wykonanie 158.580,00 zł, dotacji na zadania własne na plan 477.420,00 zł wykonanie 477.420,00 zł).

W ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028” ogółem wydatkowano 636.000,00 zł. Pomoc przyznano w formie zasiłków celowych.

11. Pozostała działalność (85295) **266.971,44 zł**

- w ramach środków gminnych poniesiono wydatki na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” w wysokości 202.114,43 zł. W klubie Seniora w Wierzchowie, w Głędowie i w Biskupnicy w zajęciach uczestniczyło 45 osób. W roku 2025 wydatkowano 202.114,43 zł
- W 2025 GOPS Człuchów ze środków dotacji na zadania zlecone (na plan 5.296,00 zł) zakupił oprogramowanie Pomost na kwotę 5.295,15 zł. 5.295,15 zł
- w ramach Funduszu Pomocowego w związku z realizacją zadań na pomoc i wypłatę świadczeń uchodźcom z Ukrainy poniesiono następujące wydatki : 59.561,86 zł
 - wypłata świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (59.238,57 zł),
 - wydatki związane z nadaniem numeru PESEL (323,29 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na plan 514.485,01 zł wykonanie 306.848,85 zł co stanowi 59,64 %

W dziale poniesiono wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy przekazane do realizacji Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej, które działa na rzecz osób niepełnosprawnych.

15.000,00 zł

Poza tym wydatkowano środki związane z realizacją projektu unijnego "Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach" na podstawie umowy zawartej z Województwem Pomorskim Nr 76/U/24 z dnia 23 lutego 2024 roku . Na plan 499.485,01 zł wydatkowano ogółem 291.848,85 zł

291.848,85 zł

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki bieżące na :

- składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy;
- zakup materiałów na zajęcia dodatkowe;
- wycieczki, zajęcia na basenie, zajęcia z robotyki i dietetyki;
- ubezpieczenie uczestników wycieczek;
- wynagrodzenia za nadgodziny i opieka na wycieczkach, itp.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 182.760,00 zł wykonanie 168.184,80 zł co stanowi 92,02 %

Poniesione wydatki dotyczą :

- udzielenia jednorazowej pomocy finansowej dla studentów pierwszego roku studiów z terenu gminy (plan 33.000,00 zł), **33.000,00 zł**
- udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (plan 23.040,00 zł – z tytułu dotacji na zadania własne oraz plan 17.320,00 zł z budżetu gminy), ogółem plan to kwota 40.360,00 zł, **26.160,00 zł**
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych stypendiów socjalnych **5.024,80 zł**
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym **27.000,00 zł**
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka Głędowo na realizację programu „Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy Człuchów”, **15.000,00 zł**
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia OFFLINE- ONLIFE Jaromierz na realizację programu „Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy Człuchów”, **9.000,00 zł**
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych Jęchniki Razem na realizację programu „Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy Człuchów”, **9.500,00 zł**
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Kreatywny Sieroczyn na realizację programu „Wypoczynek dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Człuchów”, **10.000,00 zł**
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet POBUDKA na realizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, **13.500,00 zł**
- dotacja na realizację zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Człuchów” – Stowarzyszenie Yacht Klub Człuchów; **10.000,00 zł**

- dotacja na realizację zadania publicznego pod nazwą „Nauka edukacyjna w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczącej się młodzieży i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji . **10.000,00 zł**

Dział 855 – Rodzina.

Na plan 11.982.218,44 zł wykonanie 11.460.200,99 zł co stanowi 95,64 %

W dziale tym wydatki na zadania z zakr. adm. rząd. wyniosły 9.917.975,82 zł, na plan 10.269.447,00 zł, tj. 96,58 % wykonania planu.

Wydatki GOPS – u to :

1.Świadczenia Wychowawcze (85501) **0,00 zł**

- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na świadczenia wychowawcze i odsetek (na plan 12.000,00 zł) wydatków nie poniesiono.

2.Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)

łącznie z wydatkami bieżącymi obsługi administracyjnej
(plan 10.363.137,00 zł).

9.980.041,20 zł

Środki w kwocie 10.021.747,00 zł pochodzą z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 9.677.126,66 zł. Plan środków finansowych z budżetu gminy to kwota 210.390,00 zł.

▪ Świadczenia rodzinne

Wypłacono 3.176 zasiłków rodzinnych(350.767,17 zł).

9.395.294,54 zł

Dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę (228.342,10 zł)

w tym :

- z tytułu urodzenia dziecka – 10 dodatków,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 42 świadczeń,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 264 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 – tego roku życia – 102 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 – tego roku życia – 289 świadczeń,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 460 świadczeń,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłacono – 515 zasiłków,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 719 świadczeń,
- z tyt. zasiłków pielęgnacyjnych – 6.437 świadczeń (1.386.448,24 zł),
- z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych – 1.303 świadczeń (4.255.469 zł),
- nowe świadczenia pielęgnacyjne – 464 świadczenia (1.513.502,50 zł),
- zasiłek dla opiekuna (14.880,00 zł),
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 24 świadczeń (14.880,00 zł),

- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 697 świadczenia (371.162,46 zł),
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 28 świadczenia (28.000,00 zł),
 - z tytułu świadczeń rodzicielskich wypłacono 191 świadczenia (165.706,14 zł),
 - świadczenie z życiem (8.000,00 zł),
 - świadczenie wychowawcze w ramach Koordynacji (110.193,20 zł),
 - składki społeczne od świadczeń rodzinnych (947.943,73 zł).
- Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania
w tym : 482.468,90 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pięciu osób – 451.027,68 zł
 - zakupy materiałów kancelaryjnych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, itp. 31.441,22 zł.
- Zwrot nadmiernie pobranej dotacji od świadczeń rodzinnych oraz odsetki od nich naliczone (na plan 131.000,00 zł) wydatkowano 102.277,76 zł

3. Karta dużej rodziny (85503)

Finansowanie : z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (plan 700,00) wydatkowano 700,00 zł. GOPS Człuchów w 2025 roku wydał 66 kart dużej rodziny dla 29 rodzin.

700,00 zł

4. Wspieranie rodziny (85504):

Wydatki finansowane z budżetu gminy (plan 757.920,00 zł), wydatkowano - 737.348,49 zł., środki z Funduszu Pracy (na plan 23.301,44 zł) wydatkowano 23.301,44 zł, w ramach dotacji na zadania własne wypłacono dodatek motywacyjny w kwocie 12.526,27 zł (na plan 14.448,00 zł).

773.176,20 zł

Zgodnie z ust. z dnia 09 czerwca 2011 o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie w 2025 roku zabezpieczył pieniądze na ten cel ze środków finansowych Gminy Człuchów na zadania własne. W 2025 roku wydatkowano ogółem ze środków własnych UG Człuchów 737.348,49 zł za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz koszty zatrudnienia asystenta rodziny. Poza tym wydatkowano 23.301,44 zł z tytułu refundacji kosztów wynagrodzenia asystenta oraz 12.526,27 zł z tytułu dodatku motywacyjnego.

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (85513)

240.149,16 zł

Wydatki finansowane w ramach dotacji na zadania zlecone (na plan

247.000,00 zł) – w 2025 roku odprowadzono 851 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 240.149,16 zł.

6. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516):

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące i majątkowe w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Aktywny dzienny opiekun w gminie 2025”. **466.134,43 zł**

Wydatki bieżące (73.658,57 zł) poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 22.056,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 49.405,42 zł;
- zakup energii – 1.087,03 zł;
- zakup usług pozostałych – 895,13 zł;
- różne opłaty i składki – 214,00 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Człuchów” – (na plan 400.000,00 zł) wydatkowano 392.475,86 zł.
(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 17.573.080,08 zł wykonanie 16.408.584,33 zł co stanowi 93,37 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne, utrzymanie ZGK przy Urzędzie Gminy Człuchów oraz inne wydatki bieżące.

1. Utrzymanie bieżące ZGK przy Urzędzie Gminy Człuchów **6.609.799,75 zł**

Na plan wydatków bieżących w kwocie 6.669.848,00 zł wykonano 6.609.799,75 zł, co stanowi 99,09 %.

1. Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników stałych oraz pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych, PPK, umowy zlecenia, **5.444.994,09 zł**

- ekwiwalent za odzież roboczą i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP, **17.052,16 zł**

- zakupy materiałów biurowych, druków, opału, materiałów pędnych środków czystości, prasy, biuletynów, kosiarki, spawarki, narzędzi, części do samochodów, ciągników i innych urządzeń budowlanych, a także materiałów niezbędnych do wykonywania prac remontowo – budowlanych

- Baza ZGK-Budynek administracyjny (na zewnątrz) – roboty malarskie elewacyjne; mycie ścian budynku, gruntowanie, dwukrotne malowanie ścian budynku farbą akrylową, dwukrotne malowanie obróbek dachowych, parapetów, oraz rynien i rur spustowych farbami olejnymi;
- Baza ZGK-Budynek socjalny hydraulików – remont i rozbudowa pomieszczeń socjalnych dla pracowników; wykonanie ścianek działowych, wymiana okien, wykonanie stropu nad

pomieszczeniami wraz z dociepleniem i okładzinami z płyt G-k, wykonanie instalacji elektrycznej, montaż nowych drzwi do pomieszczeń, ułożenie płytek gres na podłogach;

- Baza ZGK-Plac wykonanie zjazdu dla niepełnosprawnego przy furtce, naprawa i malowanie frontowego ogrodzenia zakładu, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnego do budynku administracyjnego;
- Baza ZGK-Budynek administracyjny – Biura – roboty malarskie i wykończeniowe pomieszczeń biurowych; okładziny ścian i sufitów płytami g-k, malowanie ścian i sufitów farbą akrylową, wymiana parapetów, naprawa i rozbudowa instalacji elektrycznej, montaż nowych lamp oświetleniowych, ułożenie nowej podłogi z paneli winylowych, montaż listew wykończeniowych;
- Baza ZGK Budynek administracyjny - remont archiwum okładziny ścian i sufitów płytami g-k, malowanie ścian i sufitów farbą akrylową, wymiana parapetów, montaż lamp oświetleniowych;
- Baza ZGK-kotłownia – wymiana żarników led 10W i 15W – 4 szt;
- Baza ZGK-GOPS – remont pomieszczeń biurowych- roboty malarskie i wykończeniowe pomieszczeń biurowych; okładziny ścian i sufitów, malowanie ścian i sufitów farbą akrylową, montaż paneli podłogowych, montaż nowych lamp oświetleniowych.

Ogółem na kwotę 550.753,72 zł

- opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę w biurowcu,	79.696,00 zł
- naprawy sprzętu oraz naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych,	18.829,04 zł
konserwacje centrali telefonicznej, naprawa sprzętu i samochodu,	8.540,00 zł
- badania okresowe pracowników,	
- przeglądy techniczne samochodów, przyczep i wozu asenizacyjnego,	
monitorowanie obiektów, usługi pocztowe, wywozy nieczystości, usługi	
bankowe, transportowe, opłaty za opiekę autorską QNET, itp.	187.848,65 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,	6.913,99 zł
- delegacje, wypłaty za używanie prywatnych samochodów do celów	
służbowych,	15.989,01 zł
- ubezpieczenie majątku oraz opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata	
KGO, itp.	72.020,19 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	149.333,10 zł
- podatek od nieruchomości,	45.887,00 zł
- szkolenia pracowników	11.942,80 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące: 8.552.231,32 zł

w tym :

- umowa – zlecenie (monitoring przepompowni),	9.198,70 zł
- zakup paliwa do pojazdów,	40.469,52 zł
- zakupy materiałów do wykonania robót remontowych w	113.841,13 zł
przepompowniach i kanalizacji, tj.:	
• Przepompownia gminna Płonica – naprawa silnika pompy	
METALCHEM 7,5kw, wymiana łożyska pompy ściekowej;	
• Przepompownia gminna Polnica – wymiana stycznika DLIM17-	

10 230 17A 7,5kw;

- Przepompownia gminna Kielpin – naprawa pompy ścieków METALCHEM 7,5 KW, wymiana akumulatora oraz zasilacza impulsowego;
- Przepompownia gminna Polnica TORY – wymiana przekaźników FINDER 230VDC – 2 szt. oraz Finder 24VDC – 2 szt. , wymiana przekaźnika czasowego wielozakresowego;
- Przepompownia gminna Brzeźno – wymiana wyłącznika pływakowego 10mb – 3 sztuki, wymiana wyłączników PKZMO 10-16A i 16-20A;
- Przepompownia gminna Brzeźno Tory – wymiana czujników pływakowych – 2 sztuki;
- Przepompownia gminna Wierzchowo – wymiana czujnika zaniku bFAZ CKF-317, wyłącznika PKZMO – 2 sztuki oraz styczników pomocniczych – 2 sztuki, wymiana wyłączników pływakowych 15mb – 3 sztuki, wymiana pompy ORKA-N;
- Przepompownia Wierzchowo Dworzec – wymiana czujnika zaniku FAZ CKF-317;
- Przepompownia gminna Jęczniki – wymiana bezpieczników mocy 100A AC 500V – 3 sztuki, wymiana stycznika oraz czujnika zaniku faz CKF-BOX;
- Przepompownia gminna Dębica-plebania – wymiana styczników elektrycznych głównego i pomocniczego;
- Przepompownia gminna Dębica – wymiana stycznika BF 25 230V;
- Przepompownia gminna Rychnowy osiedle – wymiana programatora czasowego;
- Przepompownia gminna Rychnowy Szkoła – montaż zatapialnej pływakowej z rozdrabniaczem;
- Przepompownia gminna Biskupnica – wymiana stycznika pomocniczego;
- Przepompownia gminna Kołdowo – naprawa silnika pompy METALCHEM 18,5kW , wymiana sondy hydrostatycznej;
- Przepompownia gminna Krzyżanki – wymiana zacisku przewodu pompy MS1-42;
- Przepompownia gminna Dębica Orlik – wymiana uszczelniaczy pompy ściekowej;
- Przepompownia gminna Krępsk – wymiana uszczelniaczy pompy;
- Przepompownia gminna Bukowo Człuchowskie – naprawa silnika pompy METALCHEM 7,5kw;
- Przepompownia gminna Nieżywieć PGR – naprawa pompy(wymiana uszczelnień);
- Przepompownia gminna Głędowo – wymiana uszczelniaczy pompy;
- Przepompownia gminna Bukowo Wieś – wymiana uszczelniaczy pompy;
- Przepompownia gminna Jęczniki – wymiana uszczelniaczy pompy;
- Przepompownia gminna Głędowo – wymiana sondy hydrostatycznej;
- Przepompownie gminne inne – wymiana czujnika zawilgocenia

pompy – 5 szt;	
• Kanalizacja Rychnowy – naprawa studzienki kanalizacyjnej; • Kanalizacja Jęczniki Małe – wymiana pokrywy studni kanalizacyjnej 120/12 z otworem 60; • Kanalizacja Polnica – wymiana teleskopu studni kanalizacyjnej D400-40T.	
- opłaty za energię elektryczną w przepompowniach,	449.158,45 zł
- naprawa sterownika kół oraz sterownika itp.	910,10 zł
- opłaty za wywóz nieczystości wraz z odczytem wodomierzy i naliczeniem należności oraz zakup usług pozostałych, monitoring przepompowni, itp.	2.254.002,36 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie pojazdów, itp.	255.427,30 zł
- usługi weterynaryjne oraz utrzymanie schroniska,	81.475,45 zł
- opłaty za energię oświetlenia ulicznego, konserwację opraw, modernizację, itp.	652.332,44 zł
- wywozy nieczystości z terenu gminy, itp.	30.368,08 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne związane z gospodarowaniem odpadami,	182.970,00 zł
- wykonanie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów pochodzących z nieruchomości z terenu gminy,	3.869.127,29 zł
- opłata za prowadzenie monitoringu składowiska Kiełpin,	48.980,75 zł
- zakup pokarmu i leków dla zwierząt, itp.,	2.853,38 zł
- utrzymanie gminnego punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizacji Programu Czyste Powietrze,	40.925,47 zł
- najem majątku oświetleniowego,	264.798,08 zł
- likwidacja barszczu Sosnowskiego,	53.430,00 zł
- kara za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych,	56.579,00 zł
- dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.	1.276,45 zł
Poza tym poniesiono wydatki na zakupy materiałowe do placów zabaw i przystanków gminnych, zakup benzyny do koszenia placów zabaw i terenów zielonych wokół świetlic, itp. Ogółem na kwotę	9.061,33 zł

- Plac zabaw Czarnoszyce – malowanie elementów drewnianych impregnatem;
- Plac zabaw Kiełpin – uzupełnienie podsypki piaskowej pod urządzeniami;
- Plac zabaw Dobojewo – malowanie elementu placu zabaw;
- Plac Nieżywieć – malowanie elementów placów zabaw;
- Plac Krzyżanki – malowanie elementów placów zabaw;
- Plac Brzeźno – malowanie elementów placów zabaw;
- Plac zabaw Kiełpinek – naprawa i wymiana elementów placu zabaw.

Pozostałe wydatki bieżące poniosły Rady Sołeckie w ramach realizacji

Funduszu Sołeckiego na utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa. 135.046,04 zł
(zgodnie z załącznikiem dotyczącym wykonania Funduszu Sołeckiego).

1. Wydatki majątkowe (na plan 1.596.919,00 zł) - wydatkowano **1.246.553,26 zł**
- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych” (na plan 100.000,00 zł) wydatkowano 72.888,89 zł;
 - „Budowa oświetlenia na terenie gminy” (na plan 279.000,00 zł) wydatkowano 187.332,67 zł;
 - „Dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie” (na plan 591.879,00 zł) wydatkowano 423.022,82 zł;
 - „Zakup wiat przystankowych” (na plan 22.140,00 zł) wydatkowano 22.140,00 zł;
 - „Dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kiełpinie” (na plan 86.100,00 zł) wydatkowano 54.120,00 zł;
 - „Zakup pomp ściekowych” (na plan 54.000,00 zł) wydatkowano 41.178,42 zł;
 - „Montaż monitoringu” (na plan 63.000,00 zł) wydatkowano 51.312,03 zł;
 - „Montaż klimatyzacji” (na plan 6.000,00 zł) wydatkowano 5.166,00 zł;
 - „Montaż monitoringu” (na plan 50.000,00 zł) wydatkowano 48.906,21 zł;
 - „Zakup pługów” (na plan 9.000,00 zł) wydatkowano 7.995,00 zł;
 - „Zakup samochodów” (na plan 255.800,00 zł) wydatkowano 254.222,00 zł;
 - „Poprawa stanu siedlisk ekosystemów lądowych oraz zapewnienie i dotrzymanie dobrego stanu przyrody OCHK Jezior Człuchowskich jako element zwiększenia ochrony różnorodności biologicznej na terenie Miasta Człuchów i Gminy Człuchów” (na plan 80.000,00 zł) wydatkowano 78.269,22 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 2.759.828,12 zł wykonanie 2.242.963,16 zł co stanowi 81,27 %

Dla samorządowej instytucji kultury przekazano dotację podmiotową z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność bibliotek na plan 640.000,00 zł wydatkowano z budżetu
(informację o przebiegu wykonania stanowi dodatkowy załącznik)

640.000,00 zł

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Rad Sołeckich ogółem na kwotę **358.582,76 zł**
(zgodnie z załącznikiem dotyczącym wykonania Funduszu Sołeckiego).

Pozostałe wydatki w zakresie kultury poniesiono między innymi na organizację i przeprowadzenie wydarzeń kulturalnych. **82.189,00 zł**

Poza tym poniesiono wydatki na umowy zlecenia wraz pochodnymi z tytułu opieki nad świetlicami wiejskimi (37.634,19 zł), na zakupy materiałów do remontu sal wiejskich, zakup wyposażenia sal wiejskich, zakup opału, zakupy energii elektrycznej, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament internetowy, aktualizację gminnej ewidencji zabytków, itp. Ogółem na kwotę 226.682,78 zł. **226.682,78 zł**

Wykonane roboty ogólnie budowlane to :

- Sala wiejska Biskupnica – naprawa drzwi pomieszczenia gospodarczego, wykonanie wentylacji pomieszczeń sanitarnych, malowanie elewacji budynku sali wiejskiej, montaż programatora czasowego, montaż ogrodzenia przy sali wiejskiej;
- Sala wiejska Wierzchowo Wieś – naprawa drzwi pomieszczenia gospodarczego na opał;
- Sala wiejska Dobojewo – montaż zamka drzwiowego, wkładki zamka oraz podpórki drzwiowej;
- Sala wiejska Czarnoszyce – montaż podpórki drzwiowej, montaż ogrodzenia przy Sali wiejskiej;
- Sala wiejska Bukowo – wymiana wentylatora, wymiana wtyczki, wymiana wtyczki WT-16, montaż gniazda hermetycznego;
- Sala wiejska Stołczno – wymiana żarówek świecowych LED 6W – sztuk 10;
- Sala wiejska Kołdowo – wymiana zamka drzwiowego;
- Sala wiejska Sieroczyn – montaż nowego ogrzewacza CWU 100l;
- Sala wiejska Polnica – wymiana świetlówek LF80 58W – sztuk 8, wymiana świetlówek 1,5m 24W – 8 sztuk, montaż gniazda siłowego z przewodem, montaż rozdzielnicy, malowanie pomieszczeń sanitarnych;
- Sala wiejska Kołdowo – wymiana zamka drzwi;
- Sala wiejska Dębica – drobne prace malarskie, wymiana wyłącznika instalacyjnego G-61, gniazda hermetycznego oraz wtyczki WT-40w;
- Sala wiejska Chrzastowo – montaż zlewu stalowego z baterią w pomieszczeniu kuchennym;
- Sala wiejska Kiełpin – wymiana klamki drzwiowej z szyldem oraz wkładki drzwiowej, roboty malarskie i wykończeniowe;
- Sala wiejska Krępsk – wymiana pompy obiegowej cyrkulacyjnej;
- Sala wiejska Nieżywiec – montaż nowego ogrzewacza pojemnościowego m50 litrów;
- Sala wiejska Głędowo – montaż anteny z przewodem, montaż uchwytów do dekoracji.

Wydatki majątkowe (na plan 1.352.737,00 zł) - wydatkowano **935.508,62 zł**

- „Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy Człuchów” (na plan 587.000,00 zł) wydatkowano 583.081,15 zł;
- „Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy Zabytkowym Budynku w Głędowie” (na plan 610.000,00 zł) wydatkowano 209.991,00 zł;
- „Zakup i montaż pieca w świetlicy w Głędowie” (na plan 22.000 zł) wydatkowano 17.153,60 zł;
- „Zakup zmywarki” (na plan 6.000,00 zł) wydatkowano 5.790,00 zł;
- „Zakup pieca” (na plan 26.000,00 zł) wydatkowano 18.253,20 zł;
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – Sołectwo Chrzastowo” (na plan 10.288,00 zł) wydatkowano 10.288,00 zł;
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy – Sołectwo Dębica” (na plan 10.000,00 zł) wydatkowano 10.000,00 zł;
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy – Sołectwo Dobojewo” (na plan 8.000,00 zł) wydatkowano 8.000,00 zł;
- „Zakup wyposażenia do świetlicy – Sołectwo Jęczniki Wielkie” (na plan 18.080,00 zł) wydatkowano 18.079,56 zł;
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy – Sołectwo Kiełpin” (na plan 8.918,00 zł) wydatkowano 8.917,50 zł;
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – Sołectwo Krępsk” (na plan 3.925,00 zł) wydatkowano 3.924,93 zł;
- „Zakup i montaż defibrylatora AED – Sołectwo Nieżywiec” (na plan 7.067,00 zł) wydatkowano 6.733,16 zł;
- „Sołectwo Rychnowy – zakup wyposażenia do świetlicy” (na plan 9.976,00 zł) wydatkowano 9.975,37 zł;
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – Sołectwo Stołeczno” (na plan 15.441,00 zł) wydatkowano 15.279,36 zł;
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – Sołectwo Wierzchowo” (na plan 10.042,00 zł) wydatkowano 10.041,79 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Dział 926 – Kultura fizyczna.

Na plan 2.287.512,00 zł wykonanie 2.207.271,40 zł co stanowi 96,49 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania bieżące, zadania inwestycyjne oraz w formie dotacji celowej dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Ogółem wydatki bieżące wynoszą **619.100,08 zł**
z tego :

- dotacja celowa dla stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych „VI – KING” Człuchów w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej; 20.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania – wspieranie i

upowszechnienie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia najpopularniejszych sekcji lekkoatletycznej adresowanej do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – Uczniowski Klub Sportowy „WIKING”;	40.000,00 zł
• dotacja celowa na realizację zadania – rozwój kultury fizycznej, sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa – „Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie”;	5.000,00 zł
• dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej dla UKS „Nowi” Polnica;	51.000,00 zł
• dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie zajęć sportowych mających na celu doskonalenie umiejętności w różnych dyscyplinach sportowych dla UKS LIDER;	172.000,00 zł
• dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia i promowania jazdy konnej dla Stowarzyszenia Pomorska Akademia Jeździecka w Nieżywięciu;	10.000,00 zł
• dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie zajęć sportowych mających na celu doskonalenie umiejętności w różnych dyscyplinach sportowych dla Stowarzyszenia „SPARTA SPORT SQUAD”;	10.000,00 zł
Utrzymanie obiektów sportowych obejmujące wydatki bieżące w kwocie w tym :	198.709,20 zł
- zakup nawozów, trawy, części do kosiarek oraz paliwa, środków czystości, usług w zakresie wywozu toalet, opłaty za energię elektryczną i wodę, umowa zlecenie za opiekę nad boiskami, itp.	
Poniesiono również wydatki bieżące na wynagrodzenia dla opiekuna siłowni, prowadzenie zajęć sportowych, na nagrody w ramach organizowanych turniejów sportowych, nagrody za osiągnięte wyniki sportowe (45.200,00 zł) oraz wydatki na delegacje sędziowskie.	77.449,33 zł
Wydatki bieżące w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego. (zgodnie z załącznikiem dotyczącym wykonania Funduszu Sołeckiego).	34.941,55 zł
W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne (na plan 1.613.963,00 zł) wydatkowano:	1.588.171,32 zł
• „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w Wierchowiu Dworcu i Dębnicy” (na plan 1.424.000,00 zł) wydatkowano 1.401.536,09 zł;	
• „Zakup kosiarki”(na plan 21.500,00 zł) wydatkowano 21.500,00 zł;	
• „Sołectwo Bukowo – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Bukowie Człuchowskim” (na plan 40.000,00 zł) wydatkowano 39.822,10 zł;	

- Sołectwo Kiełpin – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (na plan 13.000,00 zł) wydatkowano 12.928,65 zł;
- „Sołectwo Kołdowo – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (na plan 13.273,00 zł) wydatkowano 13.272,61 zł;
- „Sołectwo Kołdowo – zagospodarowanie terenu placu zabaw w Piaskowie” (na plan 14.633,00 zł) wydatkowano 14.632,58 zł;
- „Sołectwo Mosiny – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (na plan 17.694,00 zł) wydatkowano 17.694,00 zł;
- „Sołectwo Polnica – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (na plan 9.506,00 zł) wydatkowano 9.500,00 zł;
- „Sołectwo Rychnowy – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (na plan 30.426,00 zł) wydatkowano 27.785,23 zł;
- „Sołectwo Sieroczyn – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (na plan 11.000,00 zł) wydatkowano 10.900,00 zł;
- „Sołectwo Wierzchowo Dworzec – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” (na plan 18.931,00 zł) wydatkowano 18.600,06 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

Nadmieniamy, że ogólne wykonanie wydatków to 90,78 % planu. Plan wydatków bieżących wykonano w 91,05 %, natomiast majątkowych w 89,76 %, które stanowią 21,03 % w wykonaniu ogółem wydatków.

Wykonanie budżetu za 2025 rok przedstawia się następująco

- wykonane dochody	106.748.981,81 zł
- wykonane wydatki	99.292.460,54 zł

Uzyskany wynik nadwyżka	7.456.521,27 zł
--------------------------------	------------------------

Poza tym informuje się, że oprócz poniesionych wyżej omówionych wydatków, uregulowano zobowiązania ogółem w kwocie 2.977.704,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów.

- Umowa kredytu udzielonego ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 14/0648 i środków własnych banku Nr 14/0647 z dnia 10 czerwca 2014 roku Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Zapłacono 555.000,00 zł (pozostało do spłaty 0,00 zł);

- Umowa Nr 15/0934 z dnia 25 maja 2015 roku z BGK Oddział w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2015 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zapłacono 256.746,00 zł (pozostało do spłaty 0,00 zł);
- Umowa Nr IN.271.19.2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku z Bankiem Spółdzielczym w Człuchowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2017 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zapłacono 600.000,00 zł (pozostało do spłaty 530.000,00 zł);
- Umowa Nr IN.271.14.2018 z dnia 06 listopada 2018 roku z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2018 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Zapłacono 900.000,00 zł (pozostało do spłaty 1.800.000,00 zł);
- Umowa Nr IN.272.17.2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku z Bankiem Spółdzielczym w Człuchowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2019 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zapłacono 438.254,00 zł (pozostało do spłaty 1.301.746,00 zł);
- Umowa Nr IN.272.4.2020 z dnia 01 czerwca 2020 roku z Bankiem Spółdzielczym w Człuchowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2020 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zapłacono 15.000,00 zł (pozostało do spłaty 6.425.000,00 zł);
- Umowa Nr UmK272/2022/0 z dnia 23 grudnia 2022 roku z Bankiem Spółdzielczym w Człuchowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2022 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Zapłacono 10.000,00 zł (pozostało do spłaty 1.970.000,00 zł);
- Pożyczka Nr 71/2021/Wn11/NZ-UR-LZ/P z dnia 26 lutego 2021 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne . Zapłacono 172.704,00 zł (pozostało do spłaty 2.099.448,98 zł);
- Umowa Nr 0006/23/8 z dnia 20 czerwca 2023 roku z Warszawskim Bankiem Spółdzielczym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2023 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Zapłacono 10.000,00 zł (pozostało do zapłaty 5.980.000,00 zł);
- Umowa Nr 100/2024 z dnia 13 września 2024 roku z Bankiem Spółdzielczym w Chojnicach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2024 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Zapłacono 20.000,00 zł (pozostało do zapłaty 3.998.129,00 zł).

Gmina Człuchów na dzień 31 grudnia 2025 r. posiada zadłużenie z tytułu kredytów łącznie na kwotę 24.104.323,98 zł.

Dochody za 2025 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 292 033,94	2 345 861,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 292 033,94	2 345 861,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	113 827,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 232 033,94	2 232 033,94
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 692 000,00	1 716 181,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 692 000,00	1 716 181,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	83 357,23
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 628 470,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 354,32
600			Transport i łączność	91 440,00	86 964,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 440,00	6 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	6 440,00	6 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00	80 524,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 200,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	85 000,00	67 324,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	831 500,00	833 155,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 500,00	336 340,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	15 318,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	23 776,00
		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	270 000,00	294 659,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	2 586,75
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	519 000,00	496 814,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000,00	471 318,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	3 269,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	22 227,44
710			Działalność usługowa	40 000,00	23 003,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	23 003,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	22 985,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,75
750			Administracja publiczna	178 458,38	400 761,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 260,00	97 141,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	97 135,00	97 135,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	6,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 198,38	207 084,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	1 564,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	187,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,38	203 588,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 198,00	1 745,56
	75095		Pozostała działalność	0,00	96 535,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	86 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 458,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	0,00	2 737,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 340,21
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	253 773,00	253 738,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 200,00	2 200,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	251 573,00	251 538,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	251 573,00	251 538,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 694 508,71	44 093 445,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 000,00	20 186,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	19 491,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	695,05
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 727 333,00	10 707 387,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 337 808,00	9 291 254,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	508 308,00	497 363,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	596 763,00	593 736,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	58 060,54
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	105 020,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 132,22
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	154 454,00	154 821,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 292 498,00	5 803 716,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 279 757,00	2 914 894,99
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 873 760,00	1 739 984,46
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 981,00	19 902,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	239 498,70
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	64 416,54

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	789 693,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	35 326,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	557 039,00	519 516,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 039,00	37 039,96
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	64 333,50
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	225 740,44
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	134 080,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	58 321,89
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 042 638,71	27 042 638,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 800 128,45	26 800 128,45
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	242 510,26	242 510,26
758			Różne rozliczenia	19 344 048,09	19 343 461,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	279 574,22	278 987,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 286,35	144 286,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 287,87	134 701,57
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	17 581 541,51	17 581 541,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 581 541,51	17 581 541,51
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 482 932,36	1 482 932,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 482 932,36	1 482 932,36
801			Oświata i wychowanie	2 715 024,96	2 267 895,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	669 132,96	593 047,13
	80101		Szkoły podstawowe	29 100,00	37 693,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	0,00	45,00
		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	27 000,00	32 316,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	75,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	5 256,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	1 133 350,00	915 919,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 000,00	57 539,69
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	507 000,00	449 193,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	10,75
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 300,00	324 175,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	82 999,98
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	158 500,00	98 516,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	9 414,08
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	67 602,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	17 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	7 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	0,00	7 410,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	520 000,00	418 354,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	418 354,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 942,00	78 174,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	79 942,00	78 174,22
	80195		Pozostała działalność	764 132,96	681 828,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	669 132,96	593 047,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,25
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	669 132,96	593 047,13
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00	88 707,02
851			Ochrona zdrowia	135 066,00	135 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	134 000,00	134 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	134 000,00	134 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 066,00	1 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 066,00	1 066,00
852			Pomoc społeczna	2 725 643,96	2 699 775,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	19 264,00	18 839,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 264,00	18 839,21
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 000,00	91 312,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	91 312,69
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	94 801,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	94 801,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 196,67	1 930,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	115,00	48,43
		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	381,67	381,67
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 700,00	1 500,00
	85216		Zasiłki stałe	1 160 000,00	1 097 127,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 150 000,00	1 096 280,82

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	846,77
85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 985,00	527 116,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	61,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	650,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	0,00	602,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	667,87
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	539 113,00	520 261,65
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 659,00	320 370,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	81 711,92
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 659,00	238 659,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	477 420,00	477 420,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	477 420,00	477 420,00
85295		Pozostała działalność	66 119,29	64 857,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	5 296,00	5 295,15
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 823,29	59 561,86
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 770,13	228 634,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	416 770,13	228 634,73
85395		Pozostała działalność	416 770,13	228 634,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	416 770,13	228 634,73
	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	393 616,23	215 932,80
	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	23 153,90	12 701,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000,00	27 209,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00	27 209,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	0,00	1 256,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00	20 928,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 400,00	5 024,80
855			Rodzina	10 621 461,94	10 160 665,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 247 397,00	9 815 648,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	4 065,81
		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	9 908 248,00	9 563 627,66
		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	113 499,00	113 499,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 650,00	36 604,12
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	97 851,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	703,50	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	700,00	700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,50	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 749,44	35 827,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 448,00	12 526,27
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 301,44	23 301,44
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	247 000,00	240 149,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	247 000,00	240 149,16
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	76 612,00	68 340,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 500,00	17 254,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 612,00	3 586,50
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	47 500,00	47 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 155 890,08	6 345 662,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 460 000,00	2 700 989,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	44 934,15
	0830	Wpływy z usług	2 400 000,00	2 649 061,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 994,31
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 512 004,00	3 461 914,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 512 004,00	3 461 914,11
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 100,00	88 483,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	41 100,00	88 483,42
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	49 786,08	49 786,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	49 786,08	49 786,08
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	38 000,00	12 887,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 381,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	188,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	5 605,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 711,69
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 287,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 287,97

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	18 030,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	9 612,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	8 417,77
	90095		Pozostała działalność	0,00	282,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	273,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	39 109,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 219,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 219,51
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	37 889,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	37 880,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,36
bieżące razem:				92 296 619,19	91 020 592,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 085 903,09	821 681,86

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	2 873 241,00	4 754 744,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 767 014,25
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	174 006,00	174 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 006,00	174 006,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 699 235,00	2 699 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 699 235,00	2 699 235,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 767 014,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 767 014,25
		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	0,00	1 767 014,25
	01095		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	114 489,05

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	114 489,05
		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	0,00	114 489,05
600			Transport i łączność	3 793 338,00	3 780 424,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 753 843,00	3 740 929,95
	60016		Drogi publiczne gminne	3 753 843,00	3 740 929,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 753 843,00	3 740 929,95
		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	3 753 843,00	3 740 929,95
	60017		Drogi wewnętrzne	39 495,00	39 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 495,00	39 495,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 413 379,74	3 283 129,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 413 379,74	3 283 129,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 429,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	353 645,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 413 379,74	2 928 055,40
750			Administracja publiczna	369 000,00	539 416,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	369 000,00	539 416,50
	75095		Pozostała działalność	369 000,00	539 416,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	369 000,00	539 416,50
		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	302 580,00	442 321,53
		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	66 420,00	97 094,97
752			Obrona narodowa	811 399,55	811 399,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	811 399,55	811 399,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	811 399,55	811 399,55
758			Różne rozliczenia	153 589,29	153 589,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 589,29	153 589,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 589,29	153 589,29
801			Oświata i wychowanie	412 000,00	412 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	412 000,00	412 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	412 000,00	412 800,00
855			Rodzina	260 000,00	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	260 000,00	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	260 000,00	260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 379,00	528 885,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	591 879,00	423 022,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	591 879,00	423 022,82
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	95 500,00	105 862,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	95 500,00	105 862,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	900 000,00	500 000,00
926			Kultura fizyczna	704 000,00	704 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	684 000,00	684 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	684 000,00	684 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00
majątkowe razem:				14 377 326,58	15 728 389,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 122 843,00	6 047 360,70
Ogółem:				106 673 945,77	106 748 981,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 208 746,09	6 869 042,56

Wydatki budżetowe dla gminy za 2025 rok wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 961 511,94	2 341 203,36	2 341 203,36	22 980,72	2 318 222,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498 836,89	4 498 836,89	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	47 642,00	44 876,60	44 876,60	0,00	44 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu	47 642,00	44 876,60	44 876,60	0,00	44 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	644 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 849,15	620 849,15	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 849,15	620 849,15	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 659 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 350,06	2 905 350,06	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 565,96	680 565,96	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 699 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 784,10	2 224 784,10	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 637,68	972 637,68	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 637,68	972 637,68	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 310 628,94	2 296 326,76	2 296 326,76	22 980,72	2 273 346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 102,00	14 102,00	14 102,00	14 102,00	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	2 907,46	2 387,46	2 387,46	2 387,46	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	381,26	306,26	306,26	306,26	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	6 200,00	6 185,00	6 185,00	6 185,00	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	47 465,65	39 941,45	39 941,45	0,00	39 941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 064,00	43 896,02	43 896,02	0,00	43 896,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 188 268,57	2 188 268,57	2 188 268,57	0,00	2 188 268,57	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	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 061 682,00	851 861,62	851 861,62	42 658,34	809 203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 130,74	107 130,74	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 053 182,00	843 957,37	843 957,37	42 658,34	801 299,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 130,74	107 130,74	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 278,00	5 357,92	5 357,92	5 357,92	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	324,00	316,91	316,91	316,91	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	37 080,00	36 884,51	36 884,51	36 884,51	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	281 000,00	271 880,52	271 880,52	0,00	271 880,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	298 000,00	282 323,97	282 323,97	0,00	282 323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 769,53	6 769,53	0,00	6 769,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	129 072,67	129 072,67	0,00	129 072,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	126 000,00	109 779,35	109 779,35	0,00	109 779,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 472,99	1 472,99	0,00	1 472,99	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	100,00	99,00	99,00	99,00	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	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 966,00	70 966,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 164,74	36 164,74	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	8 500,00	7 904,25	7 904,25	0,00	7 904,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 404,25	6 404,25	0,00	6 404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
600			Transport i łączność	10 219 466,00	538 373,45	538 373,45	0,00	538 373,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 481 145,10	9 481 145,10	6 096 379,15	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 005 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 825,00	3 005 825,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 005 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 825,00	3 005 825,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 744 706,00	513 958,23	513 958,23	0,00	513 958,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 097 699,15	6 097 699,15	6 096 379,15	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 223,00	331 780,79	331 780,79	0,00	331 780,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	70 823,99	70 823,99	0,00	70 823,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	111 353,45	111 353,45	0,00	111 353,45	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 753 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 843,00	3 753 843,00	3 753 843,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 439 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 536,15	2 342 536,15	2 342 536,15	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60017		Drogi wewnętrzne	437 495,00	17 975,22	17 975,22	0,00	17 975,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 620,95	352 620,95	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 975,22	17 975,22	0,00	17 975,22	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	419 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 620,95	352 620,95	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 000,00	358 523,43	358 523,43	0,00	358 523,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 202,90	13 202,90	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 500,00	309 475,13	309 475,13	0,00	309 475,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 202,90	13 202,90	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 932,68	2 932,68	0,00	2 932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 200,00	23 432,09	23 432,09	0,00	23 432,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	135 947,65	135 947,65	0,00	135 947,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 406,25	1 406,25	0,00	1 406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 256,00	2 256,00	0,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	80 000,00	75 607,22	75 607,22	0,00	75 607,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	67 693,24	67 693,24	0,00	67 693,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 202,90	13 202,90	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 500,00	49 048,30	49 048,30	0,00	49 048,30	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	31 000,00	21 707,84	21 707,84	0,00	21 707,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 913,42	2 913,42	0,00	2 913,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 985,86	20 985,86	0,00	20 985,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	3 441,18	3 441,18	0,00	3 441,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	825 500,00	520 955,70	520 955,70	0,00	520 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	740 000,00	467 400,72	467 400,72	0,00	467 400,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	467 400,72	467 400,72	0,00	467 400,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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
	71035		Cmentarze	65 500,00	53 554,98	53 554,98	0,00	53 554,98	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	10 000,00	1 530,81	1 530,81	0,00	1 530,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 024,17	52 024,17	0,00	52 024,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
750			Administracja publiczna	8 140 332,34	7 183 050,50	6 735 239,06	5 388 682,56	1 346 556,50	0,00	447 811,44	0,00	0,00	0,00	316 550,38	316 550,38	286 907,38	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 135,00	97 135,00	97 135,00	97 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 366,00	81 366,00	81 366,00	81 366,00	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	13 775,00	13 775,00	13 775,00	13 775,00	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	1 994,00	1 994,00	1 994,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 000,00	204 349,83	8 559,83	0,00	8 559,83	0,00	195 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00	195 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 393,85	1 393,85	0,00	1 393,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 165,98	7 165,98	0,00	7 165,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 568 115,96	6 307 934,57	6 301 860,18	5 144 035,77	1 157 824,41	0,00	6 074,39	0,00	0,00	0,00	29 643,00	29 643,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 074,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 137 513,00	4 054 646,64	4 054 646,64	4 054 646,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 804,00	295 632,60	295 632,60	295 632,60	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	700 056,00	693 137,69	693 137,69	693 137,69	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	89 210,00	87 962,74	87 962,74	87 962,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,96	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	10 000,00	2 226,50	2 226,50	2 226,50	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	179 032,00	170 628,51	170 628,51	0,00	170 628,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	93 000,00	90 438,20	90 438,20	0,00	90 438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	161 048,47	161 048,47	0,00	161 048,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 384,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 198,00	493 181,85	493 181,85	0,00	493 181,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	9 519,95	9 519,95	0,00	9 519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	42 702,76	42 702,76	0,00	42 702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 692,00	39 692,00	0,00	39 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 398,00	128 397,17	128 397,17	0,00	128 397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	435,00	435,00	0,00	435,00	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	22 000,00	21 020,50	21 020,50	0,00	21 020,50	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	12 000,00	10 429,60	10 429,60	10 429,60	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 643,00	29 643,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	5 503,25	5 503,25	0,00	5 503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 155,72	2 155,72	0,00	2 155,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 347,53	3 347,53	0,00	3 347,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 200 081,38	568 127,85	322 180,80	147 511,79	174 669,01	0,00	245 947,05	0,00	0,00	0,00	286 907,38	286 907,38	286 907,38	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	245 947,05	0,00	0,00	0,00	0,00	245 947,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	70 000,00	36 980,00	36 980,00	36 980,00	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	5 000,00	3 681,78	3 681,78	3 681,78	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	500,00	86,43	86,43	86,43	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	191 964,00	106 728,19	106 728,19	106 728,19	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	60 000,00	48 231,44	48 231,44	0,00	48 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	50 459,62	50 459,62	0,00	50 459,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	87 000,00	61 822,73	61 822,73	0,00	61 822,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	14 155,22	14 155,22	0,00	14 155,22	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	1 000,00	35,39	35,39	35,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 426,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 264,05	235 264,05	235 264,05	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 191,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 643,33	51 643,33	51 643,33	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	253 773,00	253 738,90	98 838,90	85 481,60	13 357,30	0,00	154 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	251 573,00	251 538,90	96 638,90	83 281,60	13 357,30	0,00	154 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 900,00	154 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 045,00	11 036,53	11 036,53	11 036,53	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	1 308,00	1 306,57	1 306,57	1 306,57	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	70 889,00	70 889,00	70 889,00	70 889,00	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	9 051,00	9 050,36	9 050,36	0,00	9 050,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 966,00	2 965,44	2 965,44	0,00	2 965,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	574,00	551,50	551,50	0,00	551,50	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	50,00	49,50	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	861 399,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 264,68	851 264,68	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	861 399,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 264,68	851 264,68	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	861 399,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 264,68	851 264,68	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 831,00	395 130,85	220 673,09	0,00	220 673,09	20 000,00	154 457,76	0,00	0,00	0,00	88 198,00	88 198,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	356 000,00	339 048,90	205 743,09	0,00	205 743,09	0,00	133 305,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	131 305,81	0,00	0,00	0,00	0,00	131 305,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	45 905,62	45 905,62	0,00	45 905,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 611,64	28 611,64	0,00	28 611,64	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	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	8 000,00	6 170,00	6 170,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	105 240,83	105 240,83	0,00	105 240,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 815,00	19 815,00	0,00	19 815,00	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	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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	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	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
	75495		Pozostała działalność	189 831,00	56 081,95	14 930,00	0,00	14 930,00	20 000,00	21 151,95	0,00	0,00	0,00	58 198,00	58 198,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 152,00	21 151,95	0,00	0,00	0,00	0,00	21 151,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	14 930,00	14 930,00	14 930,00	0,00	14 930,00	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	92 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 978,00	40 978,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 030 000,00	1 558 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 030 000,00	1 558 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	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
		8110	Odszeki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	1 558 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	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
		4810	Rezerwy	300 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	35 090 724,33	29 753 860,36	28 179 658,86	22 391 322,26	5 788 336,60	0,00	919 911,50	654 290,00	0,00	0,00	1 363 314,00	1 363 314,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 813 325,00	18 928 504,05	18 205 530,29	15 513 914,37	2 691 615,92	0,00	722 973,76	0,00	0,00	0,00	960 714,94	960 714,94	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	785 882,00	722 973,76	0,00	0,00	0,00	0,00	722 973,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 137 732,00	2 095 843,18	2 095 843,18	2 095 843,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 894,00	138 181,14	138 181,14	138 181,14	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	2 647 674,00	2 254 449,09	2 254 449,09	2 254 449,09	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	355 943,00	247 231,54	247 231,54	247 231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	54 881,20	54 881,20	54 881,20	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	858 750,00	801 925,02	801 925,02	0,00	801 925,02	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	30 000,00	25 196,67	25 196,67	0,00	25 196,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	512 000,00	488 548,09	488 548,09	0,00	488 548,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	78 655,35	78 655,35	0,00	78 655,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 800,00	12 932,00	12 932,00	0,00	12 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 900,00	362 646,42	362 646,42	0,00	362 646,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	15 376,69	15 376,69	0,00	15 376,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	25 256,27	25 256,27	0,00	25 256,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	76 137,59	76 137,59	0,00	76 137,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	796 663,00	792 948,91	792 948,91	0,00	792 948,91	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	15 500,00	11 992,91	11 992,91	0,00	11 992,91	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	36 000,00	30 434,66	30 434,66	30 434,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 967 715,00	9 917 742,85	9 917 742,85	9 917 742,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	786 072,00	775 150,71	775 150,71	775 150,71	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	980 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 386,79	940 386,79	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 328,15	20 328,15	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	754 239,00	659 695,06	625 870,28	543 921,69	81 948,59	0,00	33 824,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 913,00	33 824,78	0,00	0,00	0,00	0,00	33 824,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 153,00	77 453,39	77 453,39	77 453,39	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	13 990,00	8 105,11	8 105,11	8 105,11	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	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	12 000,00	7 440,39	7 440,39	0,00	7 440,39	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	42 500,00	42 428,26	42 428,26	0,00	42 428,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 006,49	2 006,49	0,00	2 006,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 893,00	29 353,45	29 353,45	0,00	29 353,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 341,20	1 341,20	1 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	479 664,00	426 260,33	426 260,33	426 260,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 126,00	30 761,66	30 761,66	30 761,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 717 070,48	4 492 604,66	4 362 987,63	3 303 653,99	1 059 333,64	0,00	129 617,03	0,00	0,00	0,00	16 949,14	16 949,14	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 248,00	129 617,03	0,00	0,00	0,00	0,00	129 617,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 714,00	1 023 622,30	1 023 622,30	1 023 622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 725,00	57 036,99	57 036,99	57 036,99	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	606 378,00	472 595,00	472 595,00	472 595,00	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	83 766,00	57 847,76	57 847,76	57 847,76	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	16 000,00	5 014,18	5 014,18	5 014,18	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	173 000,00	138 847,27	138 847,27	0,00	138 847,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	72 000,00	71 994,76	71 994,76	0,00	71 994,76	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	113 000,00	106 421,67	106 421,67	0,00	106 421,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	218 789,48	190 050,15	190 050,15	0,00	190 050,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 505,00	15 505,00	0,00	15 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 880,00	81 864,25	81 864,25	0,00	81 864,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	688 269,00	285 459,62	285 459,62	0,00	285 459,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 804,00	2 711,63	2 711,63	0,00	2 711,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 060,00	3 015,31	3 015,31	0,00	3 015,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 065,00	2 065,00	0,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 674,00	156 671,98	156 671,98	0,00	156 671,98	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	7 800,00	2 117,00	2 117,00	0,00	2 117,00	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	8 000,00	3 024,15	3 024,15	3 024,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 919 618,00	1 555 547,59	1 555 547,59	1 555 547,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 645,00	128 966,02	128 966,02	128 966,02	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 949,14	16 949,14	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	837 575,00	752 870,44	726 493,79	606 128,39	120 365,40	0,00	26 376,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 241,00	26 376,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26 376,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 100,00	70 708,03	70 708,03	70 708,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 576,00	5 049,84	5 049,84	5 049,84	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	101 411,00	90 043,33	90 043,33	90 043,33	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	14 530,00	11 069,03	11 069,03	11 069,03	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	11 400,00	10 389,93	10 389,93	0,00	10 389,93	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	27 050,00	23 295,00	23 295,00	0,00	23 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	58 813,41	58 813,41	0,00	58 813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 006,99	2 006,99	0,00	2 006,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 457,00	25 680,07	25 680,07	0,00	25 680,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 407,00	399 226,39	399 226,39	399 226,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 203,00	30 031,77	30 031,77	30 031,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 795 113,00	1 481 457,70	1 477 018,54	811 598,12	665 420,42	0,00	4 439,16	0,00	0,00	0,00	157 880,00	157 880,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 945,00	458 746,35	458 746,35	458 746,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 767,00	27 766,41	27 766,41	27 766,41	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	105 908,00	105 116,34	105 116,34	105 116,34	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	10 084,00	8 463,68	8 463,68	8 463,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	210 253,05	210 253,05	210 253,05	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	430 000,00	340 898,42	340 898,42	0,00	340 898,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	173 114,18	173 114,18	0,00	173 114,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	112 589,10	112 589,10	0,00	112 589,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 269,17	1 269,17	0,00	1 269,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	9 060,00	9 060,00	0,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 660,00	15 659,55	15 659,55	0,00	15 659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	11 820,00	11 820,00	0,00	11 820,00	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	2 249,00	1 252,29	1 252,29	1 252,29	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 880,00	157 880,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 940,00	53 143,00	53 143,00	0,00	53 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 940,00	53 143,00	53 143,00	0,00	53 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 960 078,00	1 612 092,23	1 609 412,11	675 364,83	934 047,28	0,00	2 680,12	0,00	0,00	0,00	20 304,99	20 304,99	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	2 680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 819,00	532 057,22	532 057,22	532 057,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 314,00	38 010,23	38 010,23	38 010,23	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	107 936,00	94 278,83	94 278,83	94 278,83	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	14 039,00	11 018,55	11 018,55	11 018,55	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	66 005,54	66 005,54	0,00	66 005,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	908 000,00	718 074,33	718 074,33	0,00	718 074,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 025,00	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 500,00	126 373,07	126 373,07	0,00	126 373,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 570,00	21 569,34	21 569,34	0,00	21 569,34	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 304,99	20 304,99	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	82 494,00	82 494,00	82 494,00	82 494,00	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	12 006,50	12 006,50	12 006,50	12 006,50	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	1 685,00	1 685,00	1 685,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 802,50	68 802,50	68 802,50	68 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	671 417,50	671 417,50	671 417,50	671 417,50	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	96 467,00	96 467,00	96 467,00	96 467,00	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	13 748,50	13 748,50	13 748,50	13 748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	561 202,00	561 202,00	561 202,00	561 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 260,87	78 913,65	78 913,65	0,00	78 913,65	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	791,79	774,00	774,00	0,00	774,00	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	79 150,21	77 400,22	77 400,22	0,00	77 400,22	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	1 318,87	739,43	739,43	0,00	739,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 297 211,48	940 668,07	286 378,07	182 829,37	103 548,70	0,00	0,00	654 290,00	0,00	0,00	207 464,93	207 464,93	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	2 479,55	2 479,55	2 479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,47	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	199,92	199,92	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,80	93,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 720,00	36 604,00	36 604,00	36 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	36 815,73	34 790,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 790,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 926,59	7 926,59	7 926,59	0,00	7 926,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 869,40	4 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 123,41	95 123,41	95 123,41	0,00	95 123,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	671 773,08	613 003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	498,70	498,70	0,00	498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 240,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 799,00	111 799,00	111 799,00	111 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 750,00	9 576,90	9 576,90	9 576,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 170,00	22 170,00	22 170,00	22 170,00	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 464,93	207 464,93	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	386 540,00	349 306,97	343 037,67	50 450,23	292 587,44	5 000,00	1 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	149 800,00	149 254,85	149 254,85	13 454,85	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 271,00	11 270,60	11 270,60	11 270,60	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	1 909,00	1 908,12	1 908,12	1 908,12	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	277,00	276,13	276,13	276,13	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	2 343,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	5 000,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 674,00	186 756,12	185 486,82	36 995,38	148 491,44	0,00	1 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	507,90	507,90	507,90	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	37 312,00	36 487,48	36 487,48	36 487,48	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	25 242,00	21 915,70	21 915,70	0,00	21 915,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	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	144 410,00	122 805,36	122 805,36	0,00	122 805,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	519,48	519,48	0,00	519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	833,50	833,50	0,00	833,50	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	3 000,00	2 417,40	2 417,40	0,00	2 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	12 066,00	12 066,00	7 066,00	0,00	7 066,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 865 972,96	5 673 783,57	3 538 264,28	2 794 137,31	744 126,97	0,00	2 135 519,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	325 000,00	321 374,29	321 374,29	0,00	321 374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	192 568,95	192 568,95	0,00	192 568,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	128 805,34	128 805,34	0,00	128 805,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	42 264,00	40 023,81	40 023,81	18 839,21	21 184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	15 947,36	15 947,36	15 947,36	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	2 880,00	2 746,14	2 746,14	2 746,14	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	384,00	145,71	145,71	145,71	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	19 000,00	17 304,60	17 304,60	0,00	17 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 700,00	9 621,33	9 621,33	8 228,94	1 392,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	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	1 400,00	1 208,94	1 208,94	1 208,94	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	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	1 500,00	1 164,11	1 164,11	0,00	1 164,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	228,28	228,28	0,00	228,28	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	95 000,00	91 312,69	91 312,69	0,00	91 312,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 000,00	91 312,69	91 312,69	0,00	91 312,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 000,00	274 598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	274 598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	274 598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	274 598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	123 196,67	67 951,71	1 559,55	0,00	1 559,55	0,00	66 392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	2 700,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 370,55	66 392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	66 392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,12	11,12	11,12	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	115,00	48,43	48,43	0,00	48,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	1 160 000,00	1 097 127,59	846,77	0,00	846,77	0,00	1 096 280,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	10 000,00	846,77	846,77	0,00	846,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 150 000,00	1 096 280,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 280,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 177 804,00	2 145 071,14	2 133 666,77	1 934 254,10	199 412,67	0,00	11 404,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 604,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 600,00	1 548 394,56	1 548 394,56	1 548 394,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 500,00	92 359,86	92 359,86	92 359,86	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	261 940,00	257 716,83	257 716,83	257 716,83	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	29 692,00	25 808,75	25 808,75	25 808,75	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	10 000,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	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	88 072,00	87 829,96	87 829,96	0,00	87 829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 985,00	5 985,00	0,00	5 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	44 045,73	44 045,73	0,00	44 045,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 376,72	9 376,72	0,00	9 376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 045,26	11 045,26	0,00	11 045,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 891,00	1 891,00	0,00	1 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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	5 500,00	5 359,00	5 359,00	0,00	5 359,00	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	2 000,00	1 334,10	1 334,10	1 334,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	732 649,00	723 731,36	716 400,82	676 946,68	39 454,14	0,00	7 330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7 330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 059,00	494 669,09	494 669,09	494 669,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 050,00	30 313,23	30 313,23	30 313,23	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	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	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	9 500,00	8 476,34	8 476,34	8 476,34	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	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 284,14	12 284,14	0,00	12 284,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 940,00	21 940,00	21 940,00	0,00	21 940,00	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	3 000,00	2 388,02	2 388,02	2 388,02	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	637 420,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	637 420,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	271 939,29	266 971,44	223 458,25	155 868,38	67 589,87	0,00	43 513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	404,94	0,00	0,00	0,00	0,00	404,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44 150,00	43 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 100,00	123 193,41	123 193,41	123 193,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 695,18	6 695,18	6 695,18	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	23 000,00	22 911,02	22 911,02	22 911,02	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	2 200,00	1 020,08	1 020,08	1 020,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 296,00	17 266,35	17 266,35	0,00	17 266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	9 483,74	9 483,74	0,00	9 483,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 776,00	18 776,00	0,00	18 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 538,86	3 538,86	0,00	3 538,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 053,29	2 048,69	2 048,69	2 048,69	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	14 620,00	14 404,92	14 404,92	0,00	14 404,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	514 485,01	306 848,85	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	291 848,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	499 485,01	291 848,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 848,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 643,58	6 964,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 964,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,15	409,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 665,30	396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,14	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	774,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 275,19	14 714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,13	865,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	350 503,72	171 176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 352,57	10 069,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 069,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	347,11	326,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	26,89	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 121,08	65 910,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 910,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 113,01	3 877,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 979,86	2 979,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175,28	175,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 760,00	168 184,80	5 024,80	0,00	5 024,80	77 000,00	86 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 760,00	74 184,80	5 024,80	0,00	5 024,80	10 000,00	59 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	5 400,00	5 024,80	5 024,80	0,00	5 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 360,00	26 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 982 218,44	11 067 725,13	1 670 816,28	589 621,20	1 081 195,08	0,00	9 396 908,85	0,00	0,00	0,00	392 475,86	392 475,86	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	10 000,00	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	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	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 363 137,00	9 980 041,20	584 005,78	451 027,68	132 978,10	0,00	9 396 035,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	120 000,00	98 211,95	98 211,95	0,00	98 211,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	740,88	0,00	0,00	0,00	0,00	740,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 729 873,20	9 395 294,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9 395 294,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 473,80	364 945,60	364 945,60	364 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00	23 258,12	23 258,12	23 258,12	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	57 700,00	55 266,91	55 266,91	55 266,91	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	8 500,00	7 557,05	7 557,05	7 557,05	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 590,00	13 590,00	13 590,00	0,00	13 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	11 000,00	4 065,81	4 065,81	0,00	4 065,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	101,34	101,34	0,00	101,34	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	1 000,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	700,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	795 669,44	773 176,20	772 302,77	115 836,53	656 466,24	0,00	873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 033,02	91 658,07	91 658,07	91 658,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 672,54	5 672,54	5 672,54	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	19 796,41	16 200,93	16 200,93	16 200,93	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	2 820,01	2 304,99	2 304,99	2 304,99	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	3 000,00	1 421,49	1 421,49	0,00	1 421,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	653 000,00	647 516,97	647 516,97	0,00	647 516,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	3 900,00	3 635,78	3 635,78	0,00	3 635,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	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	1 200,00	762,00	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	247 000,00	240 149,16	240 149,16	0,00	240 149,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	247 000,00	240 149,16	240 149,16	0,00	240 149,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	563 712,00	73 658,57	73 658,57	22 056,99	51 601,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 475,86	392 475,86	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	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	3 167,00	3 154,95	3 154,95	3 154,95	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	466,00	452,04	452,04	452,04	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	49 415,00	49 405,42	49 405,42	0,00	49 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 087,03	1 087,03	0,00	1 087,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	895,13	895,13	0,00	895,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 475,86	392 475,86	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 573 080,08	15 162 031,07	15 143 702,46	5 691 938,61	9 451 763,85	1 276,45	17 052,16	0,00	0,00	0,00	1 246 553,26	1 246 553,26	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 696 747,00	3 123 007,56	3 123 007,56	9 198,70	3 113 808,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 379,34	165 379,34	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	1 282,69	1 282,69	1 282,69	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	187,00	185,68	185,68	185,68	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	7 850,00	7 625,68	7 625,68	7 625,68	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	170 000,00	154 310,65	154 310,65	0,00	154 310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	465 000,00	449 158,45	449 158,45	0,00	449 158,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 250,00	910,10	910,10	0,00	910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 536 000,00	2 254 002,36	2 254 002,36	0,00	2 254 002,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	290 000,00	255 427,30	255 427,30	0,00	255 427,30	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	150,00	104,65	104,65	104,65	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	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 312,03	51 312,03	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 178,42	41 178,42	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 888,89	72 888,89	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 132 004,00	4 052 097,29	4 052 097,29	182 970,00	3 869 127,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 048,00	153 048,00	153 048,00	153 048,00	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	26 172,00	26 172,00	26 172,00	26 172,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	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	3 949 034,00	3 869 127,29	3 869 127,29	0,00	3 869 127,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	30 368,08	30 368,08	0,00	30 368,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 368,08	30 368,08	0,00	30 368,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	632 979,00	40 925,47	40 925,47	20 195,57	20 729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 022,82	423 022,82	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 079,06	16 917,12	16 917,12	16 917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 867,00	2 863,97	2 863,97	2 863,97	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	423,94	414,48	414,48	414,48	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	15 730,00	15 729,90	15 729,90	0,00	15 729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	591 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 022,82	423 022,82	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	129 786,08	53 430,00	53 430,00	0,00	53 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 786,08	53 430,00	53 430,00	0,00	53 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 276 200,00	917 130,52	917 130,52	0,00	917 130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 332,67	187 332,67	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	220,88	220,88	0,00	220,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	334 000,00	319 161,62	319 161,62	0,00	319 161,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 633,40	5 633,40	0,00	5 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	646 200,00	592 114,62	592 114,62	0,00	592 114,62	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	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 332,67	187 332,67	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 069 848,00	6 609 799,75	6 592 747,59	5 444 994,09	1 147 753,50	0,00	17 052,16	0,00	0,00	0,00	316 289,21	316 289,21	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17 052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 401 056,00	4 395 054,90	4 395 054,90	4 395 054,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	271 600,00	265 753,87	265 753,87	265 753,87	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	710 292,00	680 108,12	680 108,12	680 108,12	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	77 800,00	70 885,04	70 885,04	70 885,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	30 000,00	28 613,14	28 613,14	28 613,14	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	593 700,00	550 753,72	550 753,72	0,00	550 753,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	79 696,00	79 696,00	0,00	79 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	18 829,04	18 829,04	0,00	18 829,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	8 540,00	8 540,00	0,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	187 848,65	187 848,65	0,00	187 848,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	6 913,99	6 913,99	0,00	6 913,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	15 989,01	15 989,01	0,00	15 989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	72 020,19	72 020,19	0,00	72 020,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 400,00	149 333,10	149 333,10	0,00	149 333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	46 000,00	45 887,00	45 887,00	0,00	45 887,00	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	15 000,00	11 942,80	11 942,80	0,00	11 942,80	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	5 000,00	4 579,02	4 579,02	4 579,02	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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 072,21	54 072,21	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 217,00	262 217,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	144 100,00	56 579,00	56 579,00	0,00	56 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	57 900,00	56 507,00	56 507,00	0,00	56 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	454 416,00	278 693,40	277 416,95	34 580,25	242 836,70	1 276,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100 409,22	100 409,22	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	1 276,45	0,00	0,00	0,00	1 276,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,00	423,25	423,25	423,25	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 366,00	34 157,00	34 157,00	34 157,00	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	125 720,00	98 839,75	98 839,75	0,00	98 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 200,00	143 686,95	143 686,95	0,00	143 686,95	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 269,22	78 269,22	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 759 828,12	1 307 454,54	667 454,54	50 934,98	616 519,56	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 508,62	935 508,62	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	418 722,12	384 397,37	384 397,37	13 300,79	371 096,58	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	1 500,00	425,79	425,79	425,79	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	16 500,00	12 875,00	12 875,00	12 875,00	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	175 507,00	166 252,82	166 252,82	0,00	166 252,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 215,12	204 843,76	204 843,76	0,00	204 843,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 072,15	793 072,15	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6580	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 072,15	793 072,15	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	504 106,00	283 057,17	283 057,17	37 634,19	245 422,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 436,47	142 436,47	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 630,00	4 495,93	4 495,93	4 495,93	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	7,48	7,48	7,48	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	52 300,00	33 130,78	33 130,78	33 130,78	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	128 684,00	121 945,70	121 945,70	0,00	121 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	84 912,13	84 912,13	0,00	84 912,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	370,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 385,00	30 696,15	30 696,15	0,00	30 696,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 338,34	90 338,34	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 098,13	52 098,13	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 287 512,00	619 100,08	265 900,08	58 317,27	207 582,81	308 000,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	1 588 171,32	1 588 171,32	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 660 400,00	198 709,20	198 709,20	41 555,71	157 153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 036,09	1 423 036,09	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 521,67	3 521,67	3 521,67	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	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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	38 034,04	38 034,04	38 034,04	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	74 000,00	70 123,12	70 123,12	0,00	70 123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	76 591,76	76 591,76	0,00	76 591,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 798,61	9 798,61	0,00	9 798,61	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	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 536,09	1 401 536,09	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	423 700,00	385 449,33	32 249,33	16 761,56	15 487,77	308 000,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 761,56	16 761,56	16 761,56	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	12 000,00	9 600,46	9 600,46	0,00	9 600,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 887,31	5 887,31	0,00	5 887,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	203 412,00	34 941,55	34 941,55	0,00	34 941,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 135,23	165 135,23	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 389,00	34 381,55	34 381,55	0,00	34 381,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	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	168 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 135,23	165 135,23	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				109 374 616,77	78 410 108,79	61 479 527,58	37 166 525,08	24 313 002,50	1 066 276,45	13 359 190,30	946 138,85	0,00	1 558 975,61	20 882 351,75	20 882 351,75	6 383 286,53	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 232 033,94	2 232 033,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 232 033,94	2 232 033,94	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 232 033,94	2 232 033,94	100,00
600			Transport i łączność	6 440,00	6 440,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 440,00	6 440,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 440,00	6 440,00	100,00
750			Administracja publiczna	97 135,00	97 135,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 135,00	97 135,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 135,00	97 135,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	253 773,00	253 738,90	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	251 573,00	251 538,90	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251 573,00	251 538,90	99,99
752			Obrona narodowa	811 399,55	811 399,55	100,00
	75295		Pozostała działalność	811 399,55	811 399,55	100,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	811 399,55	811 399,55	100,00
801			Oświata i wychowanie	79 942,00	78 174,22	97,79

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za 2025 rok

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 942,00	78 174,22	97,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 942,00	78 174,22	97,79
851			Ochrona zdrowia	1 066,00	1 066,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 066,00	1 066,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 066,00	1 066,00	100,00
852			Pomoc społeczna	10 549,67	10 548,82	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	381,67	381,67	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381,67	381,67	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98
855			Rodzina	10 269 447,00	9 917 975,82	96,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 021 747,00	9 677 126,66	96,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 908 248,00	9 563 627,66	96,52

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone za 2025 rok

		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	113 499,00	113 499,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczeniarodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	247 000,00	240 149,16	97,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247 000,00	240 149,16	97,23
OGÓŁEM :				13 761 786,16	13 408 512,25	97,43

Wydatki z tytułu wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 232 033,94	2 232 033,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 232 033,94	2 232 033,94	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 102,00	14 102,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 387,46	2 387,46	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,26	306,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 665,65	17 665,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 064,00	8 064,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 188 268,57	2 188 268,57	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	1 240,00	100,00
600			Transport i łączność	6 440,00	6 440,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 440,00	6 440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 440,00	6 440,00	100,00
750			Administracja publiczna	97 135,00	97 135,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 135,00	97 135,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 366,00	81 366,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 775,00	13 775,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 994,00	1 994,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	253 773,00	253 738,90	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	251 573,00	251 538,90	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 900,00	154 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 045,00	11 036,53	99,92
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 308,00	1 306,57	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 889,00	70 889,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 051,00	9 050,36	99,99
		4220	Zakup środków żywności	790,00	790,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 966,00	2 965,44	99,98

Wydatki z tytułu wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej za 2025 rok

		4410	Podróże służbowe krajowe	574,00	551,50	96,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	49,50	99,00
752			Obrona narodowa	811 399,55	811 399,55	100,00
	75295		Pozostała działalność	811 399,55	811 399,55	100,00
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	811 399,55	811 399,55	100,00
801			Oświata i wychowanie	79 942,00	78 174,22	97,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 942,00	78 174,22	97,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791,79	774,00	97,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 150,21	77 400,22	97,79
851			Ochrona zdrowia	1 066,00	1 066,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 066,00	1 066,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	1 066,00	100,00
852			Pomoc społeczna	10 549,67	10 548,82	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	381,67	381,67	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	370,55	370,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,12	11,12	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 296,00	5 295,15	99,98
855			Rodzina	10 269 447,00	9 917 975,82	96,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 021 747,00	9 677 126,66	96,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	740,88	74,09
		3110	Świadczenia społeczne	9 729 873,20	9 395 294,54	96,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 083,80	164 308,82	96,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00	23 258,12	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00	55 266,91	95,78
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	7 557,05	88,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	910,00	91,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00

Wydatki z tytułu wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej za 2025 rok

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 590,00	13 590,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	101,34	50,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	599,00	59,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	247 000,00	240 149,16	97,23
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	247 000,00	240 149,16	97,23
OGÓŁEM :				13 761 786,16	13 408 512,25	97,43

**Zestawienie o nadwyżce / deficycie
za rok 2025**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
I.	Dochody	106.673.945,77	106.748.981,81
II.	Wydatki	109.374.616,77	99.292.460,54
III.	Nadwyżka / Deficyt (I-II)	-2.700.671,00	7.456.521,27
IV.	Finansowanie	2.700.671,00	1.026.954,29
	1.Przychody ogółem	5.808.375,00	4.004.658,29
	z tego :		
	1.1 Kredyty i pożyczki	3.391.234,00	0,00
	1.2 Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
	1.2.1 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
	1.3 Inne źródła	2.287.141,00	4.004.658,29
	1.3.1 środki na pokrycie deficytu	2.287.141,00	0,00
	1.4 Spłata pożyczek udzielonych	130.000,00	0,00
	2.Rozchody ogółem	3.107.704,00	2.977.704,00
	z tego :		
	2.1 Spłaty kredytów i pożyczek	2.977.704,00	2.977.704,00
	2.2. Udzielone pożyczki	130.000,00	0,00

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych za 2025 rok.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75495	2820	Porządek i bezpieczeństwo publiczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą (Jezioro Rychnowskie)	20 000	20 000,00
2.	851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia	5 000	5 000,00
3.	853	85311	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000	15 000,00
4.	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Człuchów.	67 000	67 000,00
5.	854	85415	2820	Nauka, edukacja i wychowanie w zakr. udzielania pomocy mater. dla uczącej się młodzieży i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji.	10 000	10 000,00
6.	900	90095	2830	Dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	10 000	1 276,45
7.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kult. fiz. w zakr. prowadzenia sekcji lekkoatletycznej.	40 000	40 000,00
8.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej.	20 000	20 000,00
9.	926	92605	2820	Rozwój kultury fiz., sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa.	5 000	5 000,00
10.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia sekcji bokserskiej	51 000	51 000,00
11.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie promowania jazdy konnej	10 000	10 000,00
12.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kult. fiz. w tym sportu w zakresie prowadzenia sekcji piłkarskiej poprzez realizację progr. szkolenia sport. oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej .	182 000	182 000,00
Ogółem na zadania bieżące					435 000	426 276,45

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01043	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	25 000	0,00
2.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	100 000	72 888,89
Ogółem na zadania inwestycyjne					125 000	72 888,89

**Dotacje celowe na zad. inwestycyjne przekazane dla jednostek
należących do sektora finansów publicznych za 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2556G na odcinku Wierzchowo Dworzec- Wierzchowo	1.265.070,00	1.265.070,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2534G na odcinku Biskupnica - Chrzastowo	1.009.255,00	1.009.255,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2535G na odcinku Biskupnica - Gębarzewo	731.500,00	731.500,00
4.	600	60078	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko w usuwaniu skutków klęski żywiołowej - odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury drogowej	25.000,00	25.000,00
5.	900	90026	6300	Dofinansowanie budowy PSZOK - M.Człuchów	86 000,00	54 120,00
Ogółem					3.116.825	3.084.945

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dotacja celowa na zadania bieżące przekazane dla jednostek
należących do sektora finansów publicznych za 2025 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	855	85516	2310	Gmina Miejska Człuchów	90 000	0,00
Ogółem					90 000	0,00

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dotacje podmiotowe przekazane dla jednostek należących do
sektora finansów publicznych za 2025 rok.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	640 000	640 000,00
Ogółem					640 000	640 000,00

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody związane z przeciwdziałaniem COVID - 19 w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadanie inwestycyjne	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	010	01043	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 699 235,00	2 699 235,00
1.				Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębica	2 699 235,00	2 699 235,00
	921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	900 000,00	500 000,00
1.				Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Człuchowie	500 000,00	500 000,00
2.				Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy zabytkowym budynku w Głędowie	400 000,00	0,00
Ogółem					3 599 235,00	3 199 235,00

Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID - 19 w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadanie inwestycyjne	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	010	01043	6370	Wydatki poniesione e środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 699 235,00	2 224 784,10
1.				Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie miejscowości Dębница i Kołdowo	2 699 235,00	2 224 784,10
	921	92120	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	900 000,00	500 000,00
1.				Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Człuchowie	500 000,00	500 000,00
2.				Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy zabytkowym budynku w Głędowie	400 000,00	0,00
Ogółem					3 599 235,00	2 724 780,10

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w 2025 roku.

w złotych

Dochody						Wydatki					
Dochody	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wydatki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
	900	90002	0490	3.512.004,00	3.461.914,11		900	90002	4010	153 048,00	153 048,00
							900	90002	4110	26 172,00	26 172,00
							900	90002	4120	3 750,00	3 750,00
							900	90002	4300	3.949.034,00	3.869.127,29
Razem					3.461.914,11	Razem:				4.132.004,00	4.052.097,29

Wydatki gminy na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z art. 6r ust.2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

- a) odbieranie- transport, zbieranie odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 3.667.115,37 zł.
- b) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) – 202.011,92 zł,
- c) obsługa administracyjna systemu – 182.970,00 zł,
- d) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł,
- e) pozostałe koszty zgodnie z art. 6r ust. 2b u.c.p.g. – 0,00 zł.

**Informacja zbiorcza za 2025 rok
z zakresu umorzeń wierzytelności oraz udzielonych odroczeń i rozkładania na raty
należności pieniężnych Gminy Człuchów i jej jednostek organizacyjnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.**

W 2025 roku odnotowano umorzenia oraz rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej, jak poniżej :

1. Decyzją Wójta Gminy Człuchów umorzono należności ogółem na kwotę 30.006,15 zł w następującym zakresie :
 - woda – 637,77 zł,
 - ścieki – 1.938,63 zł,
 - czynsz mieszkaniowy – 3.502,07 zł,
 - czynsz lokal użytkowy – 1.106,75 zł,
 - bezumowne korzystanie z lokalu – 21.993,93 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami – 827,00 zł.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok	Poniesione wydatki w budżecie gminy w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Głędowo	644 006	620 849,15
2	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	800 000	576 712,17
3	010	01043	6370	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębica	2 699 235	2 224 784,10
			6050		135 000	103 853,79
4	010	01043	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	25 000	0,00
5	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	200 000	108 786,29
6	010	01044	6050	Budowa kanalizacji snitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Głędowo	1 100 000	863 851,39
7	400	40002	6050	Renowacja studni głębinowej w Krępsku	86 400	70 966,00
8	400	40002	6060	Zakup pomp	55 000	36 164,74
9	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2556G na odcinku Wierzchowo Dworzec - Wierzchowo	1 265 070	1 265 070,00
10	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2534G na odcinku Biskupnica - Chrząstowo	1 009 255	1 009 255,00
11	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2535G na odcinku Biskupnica - Gębarzewo	731 500	731 500,00
12	600	60016	6057	Budowa drogi gminnej nr 236007G wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego na odcinku Rychnowy - Głędowo	3 753 843	3 753 843,00
			6059		2 439 640,00	2 342 536,15
13	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	220 000	214 690,95
14	600	60017	6050	Przebudowa dróg na terenie osiedla w Nieżywiciu	139 495	78 500,00

15	600	60017	6050	Budowa drogi na terenie miejscowości Kielpin	60 000	59 430,00
16	600	60078	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko w usuwaniu skutków klęski żywiołowej - odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury	25 000	25 000,00
17	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	50 000	13 202,90
18	750	75095	6057	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	251 426,25	235 264,05
			6059		55 191,13	51 643,33
19	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji	30 000,00	29 643,00
20	752	75295	6060	Zakup sprzętu na potrzeby realizacji zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	811 399,55	811 399,55
			6060		50 000	39 865,13
21	754	75404	6170	Zakup samochodu dla KPP w Człuchowie	30 000	30 000,00
22	754	75495	6050	Termomodernizacja , wymiana oświetlenia oraz modernizacja ogrzewania w budynku Remizy Strażackiej w Mosinach	92 749	17 220,00
23	754	75495	6060	Zakup sprzętu dla OSP	14 000	13 978,00
24	754	75495	6060	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy (FS Brzeźno 2.000, Głędowo 1.500, Kołdowo 2000, Nieżywiec 1.500, Rychnowy 5.000, Sieroczyn 2000)	14 000	14 000,00
25	801	80101	6050	Budowa kompleksu sportowego Orił przy ZSP w Rychnowach	960 800	921 576,79
26	801	80101	6050	Montaż monitoringu	7 500	7 436,00
27	801	80101	6050	Budowa wiaty	12 000	11 374,00
28	801	80101	6060	Zakup kosiarki	10 000	9 990,00
29	801	80101	6060	Zakup gabloty	4 500	4 138,95
30	801	80101	6060	Zakup komputera do sekretariatu	6 500	6 199,20
31	801	80104	6050	Zakup i montaż pieca	20 000	16 949,14
32	801	80113	6060	Zakup autobusu	170 000	157 880,00
33	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego - parowego	25 000	20 304,99

34	801	80195	6060	Termomodernizacja, wymiana oświetlenia, modernizacja ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej	270 000	200 446,10
35	855	85516	6060	Utworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Człuchów	400 000	392 475,86
36	900	90001	6050	Montaż monitoringu	63 000	51 312,03
37	900	90001	6060	Zakup pomp ściekowych	54 000	41 178,42
38	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	100 000	72 888,89
39	900	90005	6230	Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	591 879	423 022,82
40	900	90015	6060	Budowa oświetlenia na terenie gminy	279 000	187 332,67
41	900	90017	6050	Montaż klimatyzacji	6 000	5 166,00
42	900	90017	6050	Montaż monitoringu	50 000	48 906,21
43	900	90017	6060	Zakup pługa	9 000	7 995,00
44	900	90017	6060	Zakup samochodów	255 800	254 222,00
45	900	90026	6300	Dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kielpinie	86 100	54 120,00
46	900	90095	6050	Poprawa stanu siedlisk ekosystemów lądowych oraz zapewnienie i dotrzymanie dobrego stanu przyrody w OCHK Jezior Człuchowskich, jako element zwiększenia ochrony różnorodności biologicznej na terenie Miasta Człuchów i Gminy Człuchów	80 000	78 269,22
47	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	22 140	22 140,00
48	921	92120	6580	Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy Zabytkowym Budynku w Głędowie	610 000	209 991,00
49	921	92120	6580	Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy Człuchów	587 000	583 081,15
50	921	92195	6050	Zakup i montaż pieca w świetlicy w Głędowie	22 000	17 153,60
51	921	92195	6060	Zakup zmywarki	6 000	5 790,00

52	921	92195	6060	Zakup pieca	26 000	18 253,20
53	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Wierchowiu Dworcu i Dębicy	1 424 000	1 401 536,09
54	926	92601	6060	Zakup kosiarki	21 500	21 500,00
55	754	75495	6060	Sołectwo Bukowo- zakup sprzętu dla OSP Bukowo	5 000	5 000,00
56	926	92695	6050	Sołectwo Bukowo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Bukowie Człuchowskim	40 000	39 822,10
57	921	92195	6050	Sołectwo Chrzastowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	10 288	10 288,00
58	921	92195	6050	Sołectwo Dębica - montaż klimatyzacji w świetlicy	10 000	10 000,00
59	921	92195	6050	Sołectwo Dobjewo - montaż klimatyzacji w świetlicy	8 000	8 000,00
60	801	80195	6050	Sołectwo Głędowo - zakup i montaż defibrylatora w Przedszkolu w Głędowie	10 000	7 018,83
61	921	92195	6060	Sołectwo Jęczniki Wielkie - zakup wyposażenia do świetlicy	18 080	18 079,56
62	926	92695	6050	Sołectwo Kiepin- zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	13 000	12 928,65
63	921	92195	6050	Sołectwo Kiepin - montaż klimatyzacji w świetlicy	8 918	8 917,50
64	926	92695	6050	Sołectwo Koldowo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	13 273	13 272,61
65	926	92695	6050	Sołectwo Koldowo - zagospodarowanie terenu placu zabaw w Piaskowie	14 633	14 632,58
66	600	60016	6050	Sołectwo Krępsk - przebudowa drogi gminnej	4 000	1 320,00
67	921	92195	6050	Sołectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	3 925	3 924,93
68	926	92695	6050	Sołectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	17 694	17 694,00
69	921	92195	6050	Sołectwo Nieżywiec - zakup i montaż defibrylatora AED	7 067	6 733,16
70	926	92695	6050	Sołectwo Polnica - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	9 506	9 500,00
71	754	75495	6060	Sołectwo Polnica - zakup sprzętu dla OSP Polnica	8 000	8 000,00
72	926	92695	6050	Sołectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	30 426	27 785,23
73	921	92195	6060	Sołectwo Rychnowy - zakup wyposażenia do świetlicy	9 976	9 975,37

74	926	92695	6050	Sołectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	11 000	10 900,00
75	921	92195	6050	Sołectwo Stółczno - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	15 441	15 279,36
76	921	92195	6050	Sołectwo Wierzchowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	10 042	10 041,79
77	926	92695	6050	Sołectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	18 931	18 600,06
					23 264 128,93	20 882 351,75

OPIS DO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2025 ROK

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Człuchów na 2025 r. wynosił **23.264.128,93 złotych** wydatkowano **20.882.351,75 złotych**, co stanowi **89,76 %** wykonania planu. W stosunku do ogólnych wydatków budżetowych wykonanie zadań inwestycyjnych wynosi **21,03%**.

1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Głędowo

W 2025 r. wydatkowano 620.849,15 złotych na realizację zadania.

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
1	Droga z kostki betonowej	mb	215,0
2	Droga o nawierzchni bitumicznej	mb	199,30

2. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy

Na realizację zadania w 2025 r. wydatkowano 576.712,17 złotych. W ramach zadania wykonano:

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
	Zagórki		
1	Sieć wodociągowa PE-RC 100 PN10 ø 90 mm	m	458,21
2	Sieć wodociągowa PE-RC 100 PN10 ø 63 mm	m	62,75
3	Sieć wodociągowa PE-RC 100 PN10 ø 40 mm	m	88,00
	Rychnowy		
1	Sieć wodociągowa PE-RC 100 PN10, o śr. 90 mm	m	57,00
	Gębarzewo		
1	Sieć wodociągowa PE 100 RC, o śr. 90 mm	m	246,00
2	Przyłącza sieci wodociągowej PE-RC 100 PN10, o śr. 40 mm	m	392m
	Biskupnica		
1	Sieć wodociągowa PE-RC 100 PN10 ø 90 mm	m	395,70
	Sieroczyn		
1	Sieć wodociągowa PE-RC 100 PN10, o śr. 110 mm	m	496,00
2	Sieć wodociągowa PE-RC 100 PN10 ø 63 mm	m	29,00
	materiały do budowy sieci Nieżywieć – Zagórki		
1	Sieć wodociągowa PE-RC 100 PN10, o śr. 110 mm	m	2 688,00
2	Sieć wodociągowa PE 100 RC, o śr. 90 mm	m	36,00

3. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębica

W 2025r. wydatkowano 2.328.637,89 złotych. Zakończenie zadania nastąpi 2026 roku. Realizacja zadania dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

4. Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody

W 2025 r. nie wydatkowano środków finansowych. Nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie.

5. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy

Na realizację zadania w 2025 r. wydatkowano 108.786,29 złotych. W ramach zadania wykonano:

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
	Biskupnica		
1	Sieć kanalizacyjna PVC SN-8, o śr. 200	m	132,50
2	Sieć kanalizacyjna PVC SN-8, o śr. 160	m	7,5
	Sieroczyn		
1	Sieć kanalizacyjna PVC SN-8, o śr. 200	m	78,00
	Rychnowy		
1	Sieć kanalizacyjna PVC SN-8, o śr. 200	m	54,00

6. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Głędowo.

W 2025 r. wydatkowano 863.851,39 złotych na realizację zadania. W ramach zadania wykonano:

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
1	Sieć kanalizacyjna PVC SN-8, DN 200	m	947,30
	Sieć kanalizacyjna PVC SN-8, DN 160	m	301,40
2	Sieć kanalizacyjna PE DN 90	m	549,80
3	Sieć wodociągowa PE-RC 100 PN10 DN 110 mm	m	623,70
4	Sieć wodociągowa PE-RC 100 PN10 DN 90 mm	m	459,80
	Przyłącza wodociągowe PE DN 32	m	275,60
5	Przepompownia ścieków	kpl	1

7. Renowacja studni głębinowej w Krępsku

W 2025 r. wydatkowano 70.966,00 złotych. Zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

8. Zakup pomp

W 2025 r. wydatkowano 36.164,74 złotych. W ramach zadania zakupiono pompy głębinowe do hydroforni w miejscowości Kołdowo, Jaromierz i Polnica. Zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

9. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec – Wierzchowo

W 2025 r. na realizację zadania wydatkowano 1.265.070,00 złotych. Przebudowę drogi wykonano na odcinku Wierzchowo – Dworzec – Wierzchowo w km od 0+027 do 3+000, tj. na długości 2.973,00 mb .

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 2534G na odcinku Biskupnica-Chrzastowo

W 2025r. na realizację zadania wydatkowano 1.009.255,00 złotych. Przebudowę drogi wykonano na odcinku Biskupnica-Chrzastowo od km 7+933,80 do km 11+159,90 t.j. 3.226,10 mb.

11. Przebudowa drogi powiatowej nr 2535G na odcinku Biskupnica-Gębarzewo

W 2025r. na realizację zadania wydatkowano 731.500,00 złotych. Przebudowę drogi wykonano na odcinku Biskupnica – Gębarzewo w km 0+005-1+742 t.j. 1.737,00 mb.

12. Budowa drogi gminnej nr 236007G wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego na odcinku Rychnowy - Głędowo

W 2025 r. na realizację zadania wydatkowano 6.096.379,15 złotych. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W ramach zadania wykonano:

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
1	Droga o nawierzchni z betonu asfaltowego	mb.	2 735,80
2.	Kanalizacja deszczowa	mb.	457,50
3.	Słupy oświetleniowe z oprawami LED	szt.	8

13. Przebudowa dróg wewnętrznych

W 2025 r. wydatkowano 214.690,95 złotych. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną na budowę drogi w Biskupnicy oraz następujące prace budowlane:

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
	Rychnowy		
1	Droga z kostki betonowej	mb	88,00
	Wierzchowo Dworzec		
1	Droga z kostki betonowej	mb	105,00

14. Przebudowa dróg na terenie osiedla w Nieżywieniu

W 2025r. na realizację zadania wydatkowano 78.500,00 złotych. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową budowy dróg na osiedlu w Nieżywieniu, ul. Pogodna i Radosna.

15. Budowa drogi na terenie miejscowości Kielpin

W 2025r. wydatkowano 59.430,00 złotych na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi.

16. Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko w usuwaniu skutków klęski żywiołowej - odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury drogowej

W 2025 r. na realizację zadania wydatkowano 25.000,00 złotych.

17. Wykup nieruchomości

W 2025r. na realizację zadania wydatkowano 13.202,90 złotych. W ramach zadania wykupiono teren pod drogę w miejscowości Nieżywieć.

18. Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"

W 2025 r. wydatkowano 286.907,38 złotych. Zadanie sfinansowane w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

W ramach zadania zakupiono:

Lp.	Nazwa	J.M.	ilość
1	Agregat prądotwórczy FOGO FD 130 P5-E STAGE V na przyczepie transportowej	kpl	1
2	Licencję i oprogramowanie systemu antywirusowego	kpl	1
3	Switch 48 port 1G	szt	1

4	Switch 48 port 2,5G	szt	1
5	Switch 24 port 2,5G	szt	5
6	Switch 16 port 2,5G	szt	5

19. Montaż klimatyzacji

W 2025 r. na realizację zadania wydatkowano 29.643,00 złotych. Zamontowano klimatyzację w budynku Urzędu Gminy.

20. Zakup sprzętu na potrzeby realizacji zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

W 2025 r. wydatkowano 851.264,68 złotych. W ramach zadania zakupiono:

- minikoparkę SANY SY18C wraz z przyczepką – 1 kpl;
- ciągnik ZETOR FORTERRA 140HSX z ładowaczem czołowym - 1 kpl;
- cysternę do transportu i dystrybucji wody pitnej o poj. 5000 l z przyczepą – 1 kpl

21. Zakup samochodu dla KPP w Człuchowie

W 2025 r. na realizację zadania wydatkowano 30.000,00 złotych.

22. Termomodernizacja, wymiana oświetlenia oraz modernizacja ogrzewania w budynku Remizy Strażackiej w Mosinach

W 2025r. na realizację zadania wydatkowano 17.220,00 złotych na opracowanie dokumentacji projektowej pozwalającą na ubieganie się o dofinansowanie zadania w latach 2026 -2027 w ramach FEP 2021-2027.

23. Zakup sprzętu dla OSP

W 2025r. na realizację zadania wydatkowano 13.978,00 złotych. Zakupiono noszak MSA oraz sygnalizator bezruchu MSA dla jednostki OSP Polnica.

24. Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy (Sołectwo Brzeźno - 2000,00 złotych; Sołectwo Głędowo- 1500,00 złotych; Sołectwo Koldowo - 2000,00 złotych; Sołectwo Nieżywiec - 1500,00 złotych; Sołectwo Rychnowy - 5000,00 złotych; Sołectwo Sieroczyn - 2000,00 złotych)

W 2025 r. na realizację zadania wydatkowano 14.000,00 złotych. Zakupiono kamerę termowizyjną oraz czujnik wielogazowy.

25. Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rychnowach

W 2025r. na realizację zadania wydatkowano 921.576,79 złotych. Trwają prace budowlane . Zakończenie zadania przewidziane jest na maj 2026 r. W ramach zadania

powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy, zaplecze sanitarne, oświetlenie oraz ogrodzenie obiektu.

26. Montaż monitoringu

W 2025 r. na realizację zadania wydatkowano 7.436,00 złotych. Zamontowano 3 kamery monitoringu wewnętrznego oraz zewnętrznego na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Polnicy.

27. Budowa wiaty

W 2025 r. na realizację zadania wydatkowano 11.374,00 złotych. Wykonano wiatę garażową na potrzeby Szkoły Podstawowej w Stołcznie.

28. Zakup kosiarki

W 2025 r. na realizację zadania wydatkowano 9.990,00 złotych. Zakupiono kosiarkę Husqvarna na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolny w Wierzchowie Dworcu.

29. Zakup gabloty

W 2025 r. na realizację zadania wydatkowano 4.138,95 złotych. Zakupiono gablotę do zabezpieczenia i ekspozycji sztandaru Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rychnowach.

30. Zakup komputera do sekretariatu

W ramach zadania za kwotę 6.199,20 złotych Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rychnowach zakupił komputer do sekretariatu.

31. Zakup i montaż pieca

W 2025 r. na realizację zadania wydatkowano 16.949,14 złotych. Zamontowano piec gazowy na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Głędowie.

32. Zakup autobusu szkolnego

W 2025 r. wydatkowano 157.880,00 złotych na zakup autobus MERCEDES do dowozu uczniów do szkół.

33. Zakup pieca konwekcyjno - parowego

W 2025 r. na realizację zadania wydatkowano 20.304,99 złotych. Zakupiono piec na potrzeby Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rychnowach.

34. Termomodernizacja, wymiana oświetlenia, modernizacja ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej

W 2025r. na realizację zadania wydatkowano 200.446,10 złotych. Opracowano audyty energetyczne pozwalające na ubieganie się o dofinansowanie zadań w latach 2026 -2027 w ramach FEP 2021-2027. Projektem termomodernizacyjnym objęte są Szkoły: Stołeczno, Polnica, Wierzchowo Dworzec, Rychnowy. W ramach zadania wymieniono dach na budynku szkoły w Wierzchowie Dworcu.

35. Utworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Człuchów

W 2025 r. wydatkowano 392.475,86 zł. W ramach zadania przeprowadzono remont pomieszczenia w budynku przedszkola w Polnicy, dostosowano schody, podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz chodnik. Wykonany został również plac zabaw dla dzieci o następującym zakresie:

- domek z werandą – 1 szt.
- skrzynia na zabawki – 2 szt.
- zestaw zabawowy – 1 szt.
- zjeżdżalnia jabłko – 1 szt.
- huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt.
- domek sadownika – 1 szt.
- karuzela integracyjna – 1 szt.
- ławka bez oparcia – 5 szt.
- ogrodzenie panelowe z furtką – 1 kpl.
- nawierzchnia bezpieczna z płyt SBR – 483 m².

36. Montaż monitoringu

W 2025 r. na realizację zadania wydatkowano 51.312,03 złotych. Zamontowano monitoringu na przepompowniach gminnych. Zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Człuchowie.

37. Zakup pomp ściekowych

W 2025 r. wydatkowano 41.178,42 złotych. Zakupiono pompy do przepompowni w Polnicy na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów.

38. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych

W 2025 r. wydatkowano 72.888,89 złotych. Dofinansowano budowę 15 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Człuchów.

39. Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"

Na realizację zadania w 2025 r. przeznaczono 423.022,82 złotych. W ramach zadania dofinansowano 24 mieszkania na terenie Gminy Człuchów. Cel programu "Ciepłe mieszkanie" jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Beneficjentem programu jest gmina, której dotację przyznał WFOŚiGW w Gdańsku.

40. Budowa oświetlenia na terenie gminy

Na realizację zadania w 2025 r. przeznaczono 187.332,67 złotych. Wykonano oświetleniowe na terenie miejscowości Piaskowo.

Zakres zadania:

L.p.	Nazwa elementu	J.M.	Ilość
1	Słup o wysokości 9 m	szt.	20
2	Oprawa LED	szt.	21

41. Montaż klimatyzacji

W 2025 r. wydatkowano 5.166,00 złotych. Zamontowano klimatyzację w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej.

42. Montaż monitoringu

W 2025r. na realizację zadania wydatkowano 48.906,21 złotych. Zamontowano monitoring na przepompowniach ścieków w Nieżywiciu oraz Skarszewie.

43. Zakup pługa

W 2025 r. wydatkowano 7.995,00 złotych. Zakupiono pług na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów.

44. Zakup samochodów

W 2025 r. w ramach zadania za kwotę 254.222,00 złotych zakupiono trzy samochody marki Ford Transit, Dacia Daster, Renault Master na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej.

45. Dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kiełpinie

W 2025 r. wydatkowano 54.120,00 złotych. Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw i Ponownego Użycia Produktów wraz z urządzeniami na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kiełpinie.

46. Poprawa stanu siedlisk ekosystemów lądowych oraz zapewnienie i dotrzymanie dobrego stanu przyrody w OCHK Jezior Czluchowskich, jako element zwiększenia ochrony różnorodności biologicznej na terenie Miasta Czluchów i Gminy Czluchów

W 2025 r. wydatkowano 78.269,22 złotych na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane wspólnie z Gmina Miejska Czluchów na mocy zawartego porozumienia.

47. Zakup wiat przystankowych

W 2025 r. za kwotę 22.140,00 złotych zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w Rychnowach, Piaskowie i Wierzchowie (osada Muzolf).

48. Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy Zabytkowym Budynku w Głędowie

W 2025 r. wydatkowano 209.991,00 złotych na realizację zadania. Realizacja zadania dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zakres rzeczowy wykonanych robót to:

- 1) oczyszczenie i skucie zwietrzałych tynków,
- 2) wzmocnienie ścian stalowymi prętami,
- 3) oczyszczenie cegły elewacyjnej z użyciem materiałów specjalistycznych,
- 4) uzupełnienie spoin między ceglami,
- 5) wymiana zniszczonych cegieł,
- 6) uzupełnienie braków w spoinach schodów przy wejściu głównym do przedszkola, zaprawą cementową,
- 7) skucie płytek klinkierowych, znajdujących na murze przy wejściu głównym do budynku i pokrycie ściany tynkiem,

- 8) wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem,
- 9) odtworzenie zniszczonych detali elewacyjnych,
- 10) wykończenie elewacji tynkami i zaprawami mineralnymi z użyciem materiałów specjalistycznych,
- 11) odtworzenie parapetów ceglanych,
- 12) uzupełnienie brakujących oraz wymiana zniszczonych cegieł parapetowych,
- 13) oczyszczenie i pomalowanie balustrad schodowych,
- 14) wymiana okien, drzwi wejściowych oraz drzwi piwnicznych,
- 15) wymiana orynowania,
- 16) wymiana obróbek blacharskich,
- 17) ocieplenie styropapą dachu płaskiego,
- 18) wymiana istniejących opraw oświetleniowych na korytarzach na oprawy LED.

49. Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy Człuchów

W 2025 r. na realizację zadania wydatkowano 583.081,15 złotych. Realizacja zadania dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Wykonany zakres rzeczowy:

- 1) docieplenie dachu budynku,
- 2) remont pomieszczeń na poddaszu,
- 3) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
- 4) modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego,
- 5) modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,
- 6) wprowadzenie do budynku nowych opraw LED,
- 7) montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne budynku,
- 8) montaż instalacji odgromowej,
- 9) uzupełnienie tynków w blendach elewacyjnych oraz wymiana zniszczonej cegły.

50. Zakup i montaż pieca w świetlicy w Głędowie

W 2025 r. na realizację zadania wydatkowano 17.153,60 złotych. Zakupiono i zamontowano piec gazowy.

51. Zakup zmywarki

W 2025r. na realizację zadania wydatkowano 5.790,00 złotych. Zmywarkę zakupiono do świetlicy wiejskiej w Polnicy.

52. Zakup pieca

W 2025r. na realizację zadania wydatkowano 18.253,20 złotych. Zakup kotła na pellet do świetlicy wiejskiej w Mosinach .

53. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” w Wierzchowie Dworcu i Dębnicy

W 2025 r. na realizację zadania wydatkowano 1.401.536,09 złotych.

Zakres wykonanych prac w Dębnicy:

- 1) zdjęcie starej nawierzchni poliuretanowej;
- 2) utylizacja starej nawierzchni poliuretanowej;
- 3) demontaż koszy, bramek;
- 4) wyrównanie górnej warstwy podbudowy;
- 5) ułożenie nowej nawierzchni poliuretanowej (1 500,00 m²);
- 6) malowanie linii pól gry;
- 7) montaż koszy z tablicą pełnowymiarową na podstawie podwójnej (4 szt.);
- 8) montaż bramek z siatką do piłki ręcznej (2 szt.).

Zakres wykonanych prac w Wierzchowie Dworcu:

- 1) nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej z zasypem piaskiem kwarcowym z EPDM;
- 2) bramki do piłki nożnej 2 szt.
- 3) nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego (natrysk)
- 4) kosze do koszykówki 4 szt.
- 5) bramki do piłki ręcznej 2 szt.

54. Zakup kosiarki

W 2025r. na realizację zadania wydatkowano 21.500,00 złotych. Zakup na potrzeby Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wierzchowie.

55. Sołectwo Bukowo - zakup sprzętu dla OSP Bukowo

W 2025 r. wydatkowano na realizację zadania 5.000,00 złotych. Zakupiono pilarkę spalinową.

56. Sołectwo Bukowo – zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Bukowie Człuchowskim

W 2025 r. wydatkowano 39.822,10 złotych na wykonanie wiaty drewnianej na boisku wraz z utwardzeniem terenu.

57. Sołectwo Chrzastowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy

W 2025 r. wydatkowano na realizację zadania 10.288,00 zł.

58. Sołectwo Dębica – montaż klimatyzacji w świetlicy

W 2025 r. wydatkowano na realizację zadania 10.000,00 złotych. W ramach zadania zamontowano klimatyzację w budynku świetlicy.

59. Sołectwo Dobojewo – montaż klimatyzacji w świetlicy

W 2025 r. wydatkowano na realizację zadania 8.000,00 złotych. W ramach zadania zamontowano klimatyzację w budynku świetlicy.

60. Sołectwo Głędowo - zakup i montaż defibrylatora w Przedszkolu w Głędowie

W 2025 r. wydatkowano na realizację zadania 7.018,83 złotych. Zakupiono Defibrylator AED do Przedszkola w Głędowie.

61. Sołectwo Jęczniki Wielkie - zakup wyposażenia do w świetlicy

W 2025 r. wydatkowano na realizację zadania 18.079,56 złotych.

62. Sołectwo Kiełpin - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego

W 2025 r. wydatkowano 12.928,65 złotych na zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw na osiedlu w Kiełpinie ul. Bajkowa.

63. Sołectwo Kiełpin – montaż klimatyzacji w świetlicy

W 2025 r. wydatkowano na realizację zadania 8.917,50 złotych. W ramach zadania zamontowano klimatyzację w budynku świetlicy.

64. Sołectwo Kołdowo- zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego

W 2025 r. wydatkowano 13.272,61 złotych na zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego.

65. Sołectwo Kołdowo- zagospodarowanie terenu placu zabaw w Piaskowie

W 2025 r. wydatkowano 14.632,58 złotych. Wykonany zakres rzeczowy zadania:

- 1) huśtawka wahadłowa podwójna – 2 szt.
- 2) nawierzchnia bezpieczna z piasku o gr. 30 cm - 40 m².

66. Sołectwo Krępsk – przebudowa drogi gminnej

W 2025r. wydatkowano 1.320,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych.

67. Sołectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu przy świetlicy

W 2025 r. wydatkowano 3.924,93 złotych na wykonanie terenu utwardzonego przy świetlicy.

68. Sołectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego

W 2025 r. na realizację zadania wydatkowano 17.694,00 złotych. W ramach zadania zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej:

- 1) biegacz – 1 szt.
- 2) zestaw wciąg górny i wyciskanie siedząc – 1 szt.

3) regulamin siłowni

– 1 szt.

69. Sołectwo Nieżywieć - zakup i montaż defibrylatora AED

W 2025 r. wydatkowano na realizację zadania 6.733,16 złotych. Zakupiono Defibrylator AED do świetlicy wiejskiej w Nieżywieciu.

70. Sołectwo Polnica – zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego

W 2025 r. wydatkowano 9.500,00 złotych.

Wykonany zakres rzeczowy zadania:

- karuzela – 1 szt.

71. Sołectwo Polnica - zakup sprzętu dla OSP Polnica

W 2025 r. wydatkowano na realizację zadania 8.000,00 złotych. W ramach zadania zakupiono oświetlenie ostrzegawcze do Quada.

72. Sołectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych

W 2025 r. wydatkowano 27.785,23 złotych na doposażenie placu zabaw w Krzyżankach, Rychnowach oraz Zagórkach.

1) huśtawka wahadłowa podwójna – 3 szt.

2) huśtawka wagowa – 2 szt.

3) nawierzchnia z piasku – 30 m².

73. Sołectwo Rychnowy – zakup wyposażenia do świetlicy

W 2025 r. wydatkowano 9.975,37 złotych na zakup wyposażenia do świetlicy.

74. Sołectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnego

W 2025 r. wydatkowano 10.900,00 złotych na zagospodarowanie terenu - skweru na miejsce obsługi ruchu rowerowego.

75. Sołectwo Stoleczno - zagospodarowanie terenu przy świetlicy

W 2025 r. wydatkowano 15.279,36 złotych na zakup materiałów do wykonania terenu utwardzonego przy świetlicy.

76. Sołectwo Wierzchowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy

W 2025 r. wydatkowano 10.041,79 złotych z przeznaczeniem na wykonanie terenu utwardzonego.

77. Sołectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego

W 2025 r. wydatkowano 18.600,06 złotych na wykonanie placu zabaw.

Zakres rzeczowy zadania:

- | | | | |
|----|---------------------------|---|---------------------|
| 1) | huśtawka bocianie gniazdo | – | 1 szt. |
| 2) | karuzela | – | 1 szt. |
| 3) | regulamin placu zabaw | – | 1 szt. |
| 4) | nawierzchnia z piasku | – | 90 m ² . |

Plan finansowy wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2025 r.

	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące	Wykonanie	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sołectwo Barkowo							
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	693,00	692,54		
	Zakup materiałów, wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	12.530,00	12.530,00		
	Zakup usług remontowych	921	92195	4270	370,00	369,00		
	Zakup usług pozostałych	921	92195	4300	270,00	269,98		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	6.915,00	6.914,80		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.512,00	3.511,49		
	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu rekreacyjno- sportowego	926	92695	4210	8.795,00	8.794,44		
RAZEM			33.085,00		33.085,00	33.082,25		

2	Sołectwo Biskupnica							
	Zakup sprzętu dla OSP Biskupnica	754	75495	4210	2.500,00	2.500,00		
	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	4.700,00	4.672,85		
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	19.538,00	19.523,20		
	Zakup materiałów na boisko sportowe	926	92695	4210	2.000,00	1.999,93		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.500,00	5.499,97		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	4.500,00	4.500,00		
RAZEM		38.738,00			38.738,00	38.695,95		
3	Sołectwo Brzeźno							
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	6060			2.000,00	2.000,00
	Utrzymanie porządku w sołectwie	900	90095	4170	2.600,00	2.500,00		
				4110	500,00	0,00		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	5.701,00	5.692,71		
	Wykonanie usług na terenie sołectwa	900	90095	4300	3.200,00	3.200,00		

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.000,00	3.999,28		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.999,00	1.999,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	8.919,00	8.897,42		
RAZEM		28.919,00			26.919,00	26.288,41	2.000,00	2.000,00
4	Sołectwo Bukowo							
	Zakup sprzętu dla OSP Bukowo	754	75495	6060			5.000,00	5.000,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	787,00	786,70		
	Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego w Bukowie Czł.	926	92695	6050			15.000,00	14.822,10
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	10.000,00	10.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	1.999,98		
RAZEM		32.787,00			12.787,00	12.786,68	20.000,00	19.822,10
5	Sołectwo Chrzastowo							
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	2.727,00	2.726,88		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	8.273,00	8.273,00		

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.000,00	3.000,00			
	Zakup materiałów do zagospodarowania wiaty w Chrzastówku	926	92695	4210	6.000,00	5.995,07			
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050			10.288,00	10.288,00	
RAZEM					30.288,00	20.000,00	19.994,95	10.288,00	10.288,00
6	Sołectwo Czarnoszyce								
	Utrzymanie porządku w sołectwie - usługi	900	90095	4300	0,00	0,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy oraz zagospodarowania terenu wokół świetlicy	921	92195	4210	6.339,00	6.339,00			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.000,00	3.995,88			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	9.000,00	9.000,00			
RAZEM					19.339,00	19.339,00	19.334,88		
7	Sołectwo Dębica								
	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4170	6.000,00	6.000,00			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	8.954,00	8.944,98			

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	4.000,00	4.000,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	3.000,00	2.999,99			
	Montaż klimatyzacji w świetlicy	921	92195	6050			10.000,00	10.000,00	
RAZEM					31.954,00	21.954,00	21.944,97	10.000,00	10.000,00
8	Sołectwo Dobojewo								
	Montaż klimatyzacji w świetlicy	921	92195	6050			8.000,00	8.000,00	
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	8.000,00	7.991,63			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.500,00	1.500,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	5.052,00	5.052,00			
RAZEM					22.552,00	14.552,00	14.543,63	8.000,00	8.000,00
9	Sołectwo Głędowo								
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050			0,00	0,00	
	Zakup i montaż defibrylatora w Przedszkolu w Głędowie	801	80195	6050			10.000,00	7.018,83	

	Organizacja szkoleń dla mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy	851	85195	4300	4.000,00	4.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4170	6.500,00	6.300,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	7.500,00	7.499,62		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	3.500,00	3.500,00		
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4170 4210	7.500,00 14.625,00	7.461,00 14.541,67		
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	2.000,00	2.000,00		
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	6060			1.500,00	1.500,00
RAZEM		57.125,00			45.625,00	45.302,29	11.500,00	8.518,83
10	Sołectwo Jaromierz							
	Zakup materiałów na drogi gminne	600	60016	4210	8.873,00	8.856,00		
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4210	5.000,00	5.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.000,00	5.000,00		

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	4.000,00	4.000,00		
	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2.000,00	1.999,90		
RAZEM		24.873,00			24.873,00	24.855,90		
11	Sołectwo Jęczniki Małe							
	Zakup materiałów do odprowadzenia wody z drogi	600	60017	4210	18.000,00	17.975,22		
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90095	4170	7.000,00	6.996,00		
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	1.205,00	1.204,48		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	2.000,00		
RAZEM		28.205,00			28.205,00	28.175,70		
12	Sołectwo Jęczniki Wielkie							
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	1.556,00	1.555,61		
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	1.010,00	1.010,00		
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	6060			18.080,00	18.079,56
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	6.392,00	6.390,70		

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	2.000,00			
RAZEM					29.038,00	10.958,00	10.956,31	18.080,00	18.079,56
13	Sołectwo Kielpin								
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4210	1.770,00	1.769,68			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.933,00	2.933,00			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	7.501,00	6.845,90			
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	1.879,00	1.788,78			
	Montaż klimatyzacji w świetlicy	921	92195	6050			8.918,00	8.917,50	
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050			13.000,00	12.928,65	
RAZEM					36.001,00	14.083,00	13.337,36	21.918,00	21.846,15
14	Sołectwo Koldowo								
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	6060			2.000,00	2.000,00	
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	4.350,00	4.339,50			
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	9.744,00	9.720,41			

	Zakup usług związanych z utrzymaniem świetlicy	921	92195	4300	2.000,00	1.999,70		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	6.000,00	5.997,47		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	7.506,00	7.505,90		
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050			13.273,00	13.272,61
	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Piaskowie	926	92695	6050			14.633,00	14.632,58
RAZEM		59.506,00			29.600,00	29.562,98	29.906,00	29.905,19
15	Sołectwo Krępsk							
	Przebudowa drogi gminnej	600	60016	6050			4.000,00	1.320,00
	Utrzymanie porządku w sołectwie	900	90095	4170	6.000,00	6.000,00		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	7.000,00	6.604,49		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	3.000,00	3.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	6.000,00	6.000,00		
	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy i wokół świetlicy	921	92195	4210	3.608,00	3.608,00		

	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050			3.925,00	3.924,93
	Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego - zakupy	926	92695	4210	1.075,00	1.075,00		
	Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego - usługi	626	92695	4300	560,00	560,00		
RAZEM		35.168,00			27.243,00	26.847,49	7.925,00	5.244,93
16	Sołectwo Mosiny							
	Zakup umundurowania dla OSP Mosiny	754	75495	3020	5.000,00	4.999,95		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	3.450,00	3.436,78		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	6.000,00	5.999,14		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.000,00	1.000,00		
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	0,00	0,00		
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050			17.694,00	17.694,00
RAZEM		33.144,00			15.450,00	15.435,87	17.694,00	17.694,00
17	Sołectwo Nieżywieć							
	Zakup materiałów na drogi gminne	600	60016	4210	21.914,00	21.913,73		
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	6060			1.500,00	1.500,00

	Organizacja szkoleń dla mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy	851	85195	4300	2.000,00	2.000,00			
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	490,00	480,75			
	Zakup usług remontowych - naprawa kosy	900	90095	4270	310,00	310,00			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	6.300,00	6.298,85			
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	5.000,00	4.993,50			
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	2.500,00	2.497,13			
	Zakup materiałów na tereny sportowo rekreacyjne	926	92695	4210	1.833,00	1.832,32			
	Zakup i montaż defibrylatora przy świetlicy	921	92195	6050			7.067,00	6.733,16	
	Zagospodarowanie terenu sportowo -rekreacyjnego	926	92695	6050			0,00	0,00	
RAZEM					48.914,00	40.347,00	40.326,28	8.567,00	8.233,16
18	Sołectwo Płonica								
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	6.500,00	6.498,16			

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	4.000,00	3.999,68		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	6.000,00	6.000,00		
	Zakup materiałów do świetlicy	921	92195	4210	500,00	500,00		
	Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego	926	92695	4210	10.075,00	10.074,77		
RAZEM		27.075,00			27.075,00	27.072,61		
19	Sołectwo Polnica							
	Zakup sprzętu dla OSP Polnica	754	75495	6060			8.000,00	8.000,00
	Zakup materiałów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	2.000,00	2.000,00		
	Zakup usług do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4300	10.000,00	10.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	15.000,00	15.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	15.000,00	15.000,00		
	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92695	6050			9.506,00	9.500,00
RAZEM		59.506,00			42.000,00	42.000,00	17.506,00	17.500,00
20	Sołectwo Rychnowy							

	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	6050			30.426,00	27.785,23
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	6060			5.000,00	5.000,00
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.506,00	5.494,40		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	6.626,00	6.594,99		
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	1.165,00	1.164,69		
	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	6060			9.976,00	9.975,37
	Zakup materiałów do utrzymania porządku	900	90095	4210	807,00	806,32		
RAZEM		59.506,00			14.104,00	14.060,40	45.402,00	42.760,60
21	Sołectwo Sieroczyn							
	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy	754	75495	6060			2.000,00	2.000,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92695	6050			11.000,00	10.900,00
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90095	4170 4110	2.566,00 434,00	2.500,00 423,25		
	Zakup materiałów do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210	500,00	499,97		

	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.446,00	5.444,91		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	1.500,00	1.500,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	9.500,00	9.498,92		
	Serwis klimatyzacji w świetlicy	921	92195	4300	615,00	615,00		
RAZEM		33.561,00			20.561,00	20.482,05	13.000,00	12.900,00
22	Sołectwo Skarszewo							
	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	4.000,00	3.973,97		
	Zakup usług w celu utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4170	2.000,00	2.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.500,00	2.500,00		
	Zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych	600	60016	4210	6.436,00	6.435,99		
RAZEM		14.936,00			14.936,00	14.909,96		
23	Sołectwo Stoleczno							
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050			15.441,00	15.279,36

	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	900	90095	4210	200,00	195,02		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	5.000,00	4.995,41		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	900,00	900,00		
21.541,00					6.100,00	6.090,43	15.441,00	15.279,36
24	Sołectwo Wierzchowo							
	Zakup materiałów i usług do utrzymania porządku w sołectwie	900	90095	4210 4170	4.658,00 700,00	4.479,27 700,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	2.288,00	2.288,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	2.000,00	1.900,00		
	Zakup wyposażenia do wiaty	921	92195	4210	3.400,00	3.188,07		
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050			10.042,00	10.041,79
RAZEM					23.088,00	13.046,00	12.555,34	10.042,00
25	Sołectwo Wierzchowo Dw.							
	Zakup materiałów do utrzymania porządku,	900	90095	4210	15.000,00	14.998,44		
	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	4210	4.611,00	4.610,02		

	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego	926	92695	6050			18.931,00	18.600,06
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4210	7.000,00	7.000,00		
	Organizacja imprez w zakresie kultury	921	92105	4300	10.000,00	10.000,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	2.000,00	2.000,00		
RAZEM		57.542,00			38.611,00	38.608,46	18.931,00	18.600,06
RAZEM 886.391,00					600.191,00	597.251,15	286.200,00	276.713,73

Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane
600	60016	4210	37.223,00	37.205,72
	60016	6050	4.000,00	1.320,00
	60017	4210	18.000,00	17.975,22
Razem dział 600			59.223,00	56.500,94
754	75495	3020	5.000,00	4.999,95
	75495	4210	2.500,00	2.500,00
	75495	6060	27.000,00	27.000,00
Razem dział 754			34.500,00	34.499,95
801	80195	6050	10.000,00	7.018,83
Razem dział 801			10.000,00	7.018,83
851	85195	4300	6.000,00	6.000,00
Razem dział 851			6.000,00	6.000,00
900	90095	4110	934,00	423,25
	90095	4170	34.366,00	34.157,00
	90095	4210	87.719,00	86.955,79
	90095	4270	310,00	310,00
	90095	4300	13.200,00	13.200,00
Razem dział 900			136.529,00	135.046,04
	92105	4170	6.500,00	6.300,00
	92105	4210	145.507,00	145.460,72
	92105	4300	110.044,00	109.250,76
	92195	4210	94.684,00	94.317,51
	92195	4270	370,00	369,00
	92195	4300	2.885,00	2.884,68
	92195	6050	73.681,00	73.184,74
	92195	6060	28.056,00	28.054,93
Razem dział 921			461.727,00	459.822,34

926	92695	4210	34.389,00	34.381,55
	92695	4300	560,00	560,00
	92695	6050	143.463,00	140.135,23
Razem dzial 926			178.412,00	175.076,78
OGÓŁEM			886.391,00	873.964,88

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i realizacji przedsięwzięć za 2025 rok.

WPF ma na celu dążenie do nowoczesnego zarządzania finansami, poprzez realistyczne prognozowanie dochodów oraz racjonalne i efektywne wydatkowanie środków publicznych w dłuższej perspektywie czasowej. Poszczególne kategorie dochodów i wydatków budżetowych obrazują sytuację finansową gminy w latach przyszłych i pozwalają na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy, ocenę jej zdolności kredytowej oraz wskazują na możliwości finansowe gminy w dłuższym horyzoncie czasowym niż roczny budżet.

Wieloletnia prognoza finansowa przyczynia się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych. Wartości przyjęte w WPF w sposób jednoznaczny i wiarygodny określają jakie dochody i wydatki są ujęte w dokumencie oraz w jaki sposób były prognozowane.

Wieloletnia prognoza finansowa przedstawia sytuację finansową Gminy Człuchów na lata 2025 – 2035. WPF przyjęto Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr X.91.2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku. W trakcie roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom. Potrzeby wprowadzania zmian były podyktowane zwiększeniami oraz zmniejszeniami budżetu 2025 roku.

Podstawową i integralną częścią WPF są przedsięwzięcia.

W 2025 roku poniesiono wydatki majątkowe na programy, projekty lub na pozostałe zadania ogółem na kwotę 5.251.335,27 zł i dotyczyły następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy” na plan 800.000,00 zł wydatkowano 576.712,17 zł;
2. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębica” na plan 2.834.235,00 zł wydatkowano 2.328.637,89 zł;
3. „Przebudowa dróg wewnętrznych” na plan 220.000,00 zł wydatkowano 214.690,95 zł;
4. „Budowa drogi na terenie miejscowości Kiełpin” na plan 60.000,00 zł wydatkowano 59.430,00 zł;

5. „Przebudowa dróg na terenie osiedla w Nieżywiciu” na plan 139.495,00 zł wydatkowano 78.500,00 zł;
6. „Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy Człuchów” na plan 587.000,00 zł wydatkowano 583.081,15 zł;
7. „Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy Zabytkowym Budynku w Głędowie” na plan 610.000,00 zł wydatkowano 209.991,00 zł;
8. „Budowa kompleksu sportowego przy ZSP w Rychnowach” na plan 960.800,00 zł wydatkowano 921.576,79 zł;
9. „Termomodernizacja, wymiana oświetlenia, modernizacja ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej” na plan 270.000,00 zł wydatkowano 200.446,10 zł;
10. „Poprawa stanu siedlisk ekosystemów lądowych oraz zapewnienie i utrzymanie dobrego stanu przyrody OCHK Jezior Człuchowskich jako element zwiększenia ochrony różnorodności biologicznej na terenie Miasta Człuchów i Gminy Człuchów” na plan 80.000,00 zł wydatkowano 78.269,22 zł.

Poniesiono również 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 roku o finansach publicznych, z tego:

- Wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia pn „ Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” na plan 499.485,01 zł wydatkowano 291.848,85 zł.
- Wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” na plan 306.617,38 zł wydatkowano 286.907,38 zł.

Szczegółowe informacje o przebiegu realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2025 rok odzwierciedla sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Człuchów.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego GMINY CZŁUCHÓW w 2025 roku

Stan mienia na 01.01.2025 r. przedstawiał się :

I. Grunty komunalne ogółem 862,2646 ha o wartości 94.394.420,37 zł w tym:

- w dzierżawie 174,0726 ha,
- w bezpośrednim władaniu Gminy 115,0 ha są to tereny z przeznaczeniem pod zabudowę,
- oddane w wieczyste użytkowanie 14,11 ha,
- ZGK posiada w administrowaniu 559,0820 ha są to tereny zabudowane oraz niezabudowane, drogi, boiska sportowe, place zabaw, cmentarze, świetlice wraz z przyległymi terenami, przepompownie ścieków, stacja transformatorowa.

II. Obiekty komunalne:

- budynki mieszkalne 30 szt. o wartości – 2.914.376,84 zł,
- lokale mieszkalne 35 szt. o wartości - 1.722.334,09 zł,
- budynki gospodarcze 54 szt. o wartości – 739.589,28 zł,
- obiekty szkolne 11 szt. (+łącznik) o wartości – 10.750.187,37 zł,
- przedszkola 5 szt. o wartości – 9.834.533,83 zł,
- świetlica 26 szt. o wartości – 12.163.675,79 zł,
- remizy strażackie 11 szt. o wartości – 222.200,20 zł,
- biblioteki 1 szt. o wartości – 52.593,00 zł,
- obiekty sportowe 6 szt. o wartości - 26.461.803,40 zł,
- budynki administracji 3 szt. o wartości – 1.367.365,62 zł.

III. Budowle:

- sieć wodociągowa rozdzielcza (bez przyłączy) – 219,59 km + 17 szt. hydroforni wartość 16.489.033,04 zł,
- zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej – 177,35 km + przepompownie wartość 40.723.916,05zł.

Stan mienia komunalnego w roku 2025 uległ zmianie:

1. Grunty komunalne uległy zwiększeniu o 1,6784 ha:

- **nabyto prawo własności:**
 - z mocy prawa – 6 działek o pow. 0,3758 ha (drogi Kołdowo),
 - w drodze darowizny – 5 działek o łącznej pow. 1,2532 ha (Kołdowo, Rychnowy, 2xSieroczyn, Głędowo),
 - w drodze zakupu – 1 działka o pow. 0,0494 ha (Nieżywieć).

2. Grunty komunalne uległy zmniejszeniu o 0,1640 ha:

- **sprzedano w drodze przetargu 2 działki o łącznej pow. 0,1640 ha (Kiełpin).**

Uzyskano w 2025 r. dochód z tytułu wykonywania prawa własności:

Wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły kwotę – 353.645,00 zł tj.:

- spłata ratalna – 0,00 zł,
- sprzedaż działek budowlanych – 353.645,00 zł.

Ponadto uzyskano dochód do budżetu Gminy z innych tytułów:

- dzierżaw gruntów komunalnych (w tym ogrody) – 232.342,89 zł,
- wieczystego użytkowania – 23.776,00 zł,
- opłaty adiacenckie – 58.321,89 zł,
- dzierżawy obwodów łowieckich – 113.827,32 zł,
- czynszu najmu lokali i mieszkań – lokale 62 317,09 zł, czynsz mieszkaniowy 471.318,03 zł,
- sprzedaży wody – 1.628.470,15 zł, opł. abonamentowa 83.357,23 zł,
- sprzedaży miejsca do pochówku na cmentarzach – 22.985,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń wiejskich – 37.880,63 zł,
- gospodarki ściekowej – 2.649.061,38 zł, opł. abonamentowa 43.818,15 zł,
- bezumowne korzystanie z lokali – 22.227,44 zł.

Stan mienia na koniec 2025 r.

I. Grunty komunalne ogółem 863,7790 ha o wartości 94.637.524,64 zł w tym:

- w dzierżawie 169,84 ha,
- w bezpośrednim władaniu Gminy 114,8 ha są to tereny z przeznaczeniem pod zabudowę,
- oddane w wieczyste użytkowanie 14,11 ha,
- ZGK posiada w administrowaniu 565,0290 ha są to tereny zabudowane oraz niezabudowane, drogi, boiska sportowe, place zabaw, cmentarze, świetlice wraz z przyległymi terenami, przepompownie ścieków, stacja transformatorowa.

II. Obiekty komunalne:

- budynki mieszkalne 30 szt. o wartości – 2.914.376,84 zł,
- lokale mieszkalne 35 szt. o wartości - 1.722.334,09 zł,
- budynki gospodarcze 54 szt. o wartości – 739.589,28 zł,
- obiekty szkolne 11 szt. (+łącznik) o wartości – 10.950 633,47 zł,
- przedszkola 5 szt. o wartości – 9.922.130,82 zł,
- świetlica 26 szt. o wartości – 12.188.072,28 zł,
- remizy strażackie 11 szt. o wartości – 222.200,20 zł,
- biblioteki 1 szt. o wartości – 52.593,00 zł,
- obiekty sportowe 6 szt. o wartości - 26.461.803,40 zł,
- budynki administracji 3 szt. o wartości – 1.945.719,61 zł.

III. Budowle:

- sieć wodociągowa - 222,42 km sieci głównej + 17 szt. hydroforni o wartości ogółem 19.656.041,11 zł,
- zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej - 179,03 km sieci głównej + przepompownie ścieków o wartości ogółem 41.434.904,72 zł.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy za 2025 r.**

Plan przychodów GBP w Polnicy za 2025 r. wynosił **715.000,00 zł**,

w tym:

- 640.000,00 zł to dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Człuchów,
- 75.000,00 zł to darowizna z Fundacji ORLEN im. Ignacego Łukaszewicza – umowa darowizny Nr KO/00136/2025 z dnia 28 maja 2025 r.

Przychody uzyskane ogółem w 2025 r. w Instytucji Kultury wynosiły **715.020,55 zł**,

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Człuchów – 640.000,00 zł,
- oprocentowanie rachunku bankowego – 19,65 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 0,90 zł,
- darowizna z Fundacji ORLEN im. Ignacego Łukaszewicz – 75.000,00 zł

Plan kosztów GBP w Polnicy za 2025 r. wynosił **715.000,00 zł**

w tym:

- 640.000,00 zł to plan kosztów pochodzących z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Człuchów,
- 75.000,00 zł to plan kosztów pochodzących z darowizny z Fundacji ORLEN im. Ignacego Łukaszewicza.

Koszty pochodzące z dotacji podmiotowej:

Na plan 640.000,00 zł rozchodowano 640.000,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania.

Koszty Instytucji Kultury pochodzące z dotacji podmiotowej (na plan 640.000,00 zł), to:

- środki bhp, ekwiwalenty za pranie odzieży – 3.468,10 zł
- wypłata wynagrodzeń - 431.323,26 zł,

- zapłata składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń - 79.756,09 zł
- zapłata składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń – 8.791,10 zł
- wypłata wynagrodzeń z tytułu wykonanych umów cywilnoprawnych – 6.978,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 38.062,28 zł

w tym:

środki czystości, prenumerata czasopism, tusze, materiały do bieżących, artykuły papiernicze, prasa, artykuły przemysłowe, słuchawki, akcesoria komputerowe, art. żywnościowe, sztalugi, gry, termosy, meble ratanowe, poduszki, parasole, anioły, nagrody, dekoracje, czajniki, biurko, szafa, sztucce, lodówka, poduszki sensoryczne, węgiel, druki biblioteczne, itp.

- zakup książek - 19.436,47 zł
- zapłata za energię elektryczną i wodę - 1.218,50 zł
- badania lekarskie pracowników – 220,00 zł
- zakup usług pozostałych – 20.505,25 zł

w tym:

prowinizje bankowe, abonament RTV, znaczki, wywóz nieczystości, usługi bhp, usługa animacyjna, catering, spotkania autorskie, ścieki, koszty wysyłki, pokaz garncarstwa, wymiana gaśnic, usługi kominiarskie, odnowienie certyfikatu podpisów kwalifikowalnych, prenumerata, abonament www., przegląd budowlany, itp.

- film promocyjny – wkład własny biblioteki - darowizna z Fundacji ORLEN im. Ignacego Łukasiewicza – 6.000,00 zł
- telefonia komórkowa, Internet – 4.087,82 zł
- wypłata należności z tytułu delegacji służbowych i ryczałtu samochodowego – 3.323,23 zł
- ubezpieczenie majątku i imprez plenerowych – 1.170,35 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.659,55 zł.

Koszty pochodzące z darowizny z Fundacji ORLEN im. Ignacego Łukasiewicza:

Na plan 75.000,00 zł rozchodowano 75.000,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania.

Na wydatki składają się:

- umowy zlecenia – 33.000,00 zł

- zakup materiałów na warsztaty rękodzieła, kulinarne, przedstawienia w Polnicy, Głędowie, Stołcznie, Wierzchowie Dworcu, art. żywnościowe, środki czystości, potykacze, dekoracje, tusze – 14.716,36 zł

- catering, organizacja warsztatów rękodzieła, kulinarnych, pszczelarskich, garncarskich, malowania na drewnie, psychologicznych, dziennikarskich, nagłośnienie imprez kulturalnych, muzykoterapia, żywa lekcja historii, reklama w radio, wynajem kabin WC – 27.283,64 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2025 r. wynosił 0,90 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025 r. wynosił 20,55 zł.

**Zestawienie przychodów i rozchodów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy
na dzień 31.12.2025 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I. Przychody	715.000,00	715.020,55
1.Dotacja z budżetu Gminy Człuchów	640.000,00	640.000,00
2.Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	0,90
3. Oprocentowanie rachunku bankowego	-	19,65
4. Darowizna Orlen	75.000,00	75.000,00
II. Rozchody	715.000,00	715.000,00
1.Rozchody z dotacji podmiotowej z Gminy Człuchów	640.000,00	640.000,00
2. Rozchody ze środków własnych	-	-
3. Wydatki Orlen	75.000,00	75.000,00
III. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2025 r.		20,55