**UCHWAŁA NR XXVII/207/26**
**RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 22 maja 2026 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Karlino na dzień 31 grudnia 2025 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436 oraz z 2026 r. poz. 252) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483,1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426), po zapoznaniu się z opiniami Komisji rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Karlino na rok 2025 oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2025, Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się:

1) roczne sprawozdanie finansowe Gminy Karlino na dzień 31 grudnia 2025 r., składające się z:
   a) bilansu z wykonania budżetu Gminy Karlino, zamykającego się sumą aktywów i pasywów w kwocie 10.509.853,59 zł,
   b) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów gminnych jednostek budżetowych, zamykającego się suma aktywów i pasywów w kwocie 232.127,921,15 zł,
   c) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat gminnych jednostek budżetowych, wykazującego zysk netto w kwocie 30.952.647,40 zł,
   d) łącznego zestawienia zmian funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian funduszu gminnych jednostek budżetowych, wykazującego stan w kwocie 223.808.087,15 zł;
2) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2025, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy po stronie:
   a) dochodów kwotach:
      - plan – 140.375.658,94 zł,
      - wykonanie – 123.486.676,38 zł,
   b) wydatków w kwotach:
      - plan – 140.312.029,40 zł,
      - wykonanie – 115.389.561,57 zł;
3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na rok 2025, zamykające się po stronie:
   a) dochodów w kwotach:
      - plan – 9.498.574,14 zł,

- wykonanie – 9.354.566,18 zł,

b) wydatków w kwotach:

- plan – 9.498.574,14 zł,
- wykonanie – 9.354.566,18 zł.

**§ 2.** Budżet Gminy Karlino na rok 2025 zamknął się nadwyżką w kwocie 8.097.114,81 zł.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

**Beata Klepuszewska**

Załącznik do uchwały Nr XXVII/207/26
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 22 maja 2026 r.

# Spis treści

strona


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Załącznik nr 1** | | | |
| I. | 1. | Wprowadzenie | |
| | 2. | Dochody ogółem budżetu Gminy Karlino według klasyfikacji dochodów | 9 |
| | 3. | Dochody bieżące Gminy Karlino według klasyfikacji dochodów | 18 |
| | 4. | Dochody majątkowe Gminy Karlino według klasyfikacji dochodów | 26 |
| | 5. | Gminy Karlino według źródeł powstawania | 29 |
| | 6. | Dochody własne budżetu Gminy Karlino | 32 |
| | 7. | Dochody podatkowe budżetu Gminy Karlino | 34 |
| | 8. | Wydatki ogółem budżetu Gminy Karlino według klasyfikacji wydatków | 35 |
| | 9. | Wydatki Gminy Karlino według grup wydatków | 55 |
| | 10. | Wydatki majątkowe budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania | 76 |
| | 11. | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) | 79 |
| | 12. | Realizacja zadań wieloletnich | 83a |
| | 13. | Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi zadaniami | 84 |
| | 14. | Wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi zadaniami | 86 |
| | 15. | Dochody budżetu państwa związane z realizacja zadań zleconych | 88 |
| | 16. | Łączne kwoty przychodów i rozchodów budżetu Gminy Karlino | 89 |
| | 17. | Dochody i wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 90 |
| | 18. | Dochody budżetu Gminy Karlino na zadania własne otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 91 |
| | 19. | Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Karlino dla jednostek sektora finansów publicznych | 92 |
| | 20. | Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Karlino dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 93 |
| | 21. | Rachunek dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych | 96 |
| | 22. | Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii | 97 |
| | 23. | Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na dzień 31.12.2025 r. | 98 |
| | 24. | Dochody budżetu Gminy Karlino z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie | 100 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | · Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Gminy | |
| | 25. | Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane | 101 |
| | 26. | Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy | 102 |
| | 27. | Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 103 |
| | 28. | Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład | 104 |
| | 29. | Planowane dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki na realizację inwestycji nimi finansowane | 104b |
| | 30. | Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych | 105 |
| | 31. | Wydatki na dopłatę do cen wody i ścieków | 106 |
| | 32. | Wydatki gminnych jednostek budżetowych | 107 |
| II | 33. | Wieloletnia prognoza finansowa | 108 |
| | 34. | Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej | 110 |
| III | | Część opisowa | |
| | 35. | Dochody | |
| | 35.1. | Bieżące | 114 |
| | 35.2. | Majątkowe | 137 |
| | 36. | Wydatki | |
| | 36.1. | Bieżące | 141 |
| | 36.2. | Majątkowe | 173 |
| IV | 37. | Należności, zaległości, nadpłaty | 189 |
| V | 38. | Dług i wynik budżetu 2025 r. | 193 |
| **Załącznik nr 2** | | | |
| VI | 39. | Informacja o stanie mienia komunalnego | 196 |
| **Załącznik nr 3** | | | |
| VII | 40. | Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego na rok 2025 Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie | 210 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2025 sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. W tabelach przez „plan" należy rozumieć plan po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych do dnia 31 grudnia 2025 r.

Budżet Gminy Karlino na rok 2025 przyjęty został uchwałą Nr X/77/24 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 grudnia 2024 roku. Uchwalono:

– dochody w wysokości 108.138.238,14 zł,
– wydatki w wysokości 106.868.238,14 zł
z nadwyżką budżetową w wysokości 1.270.000,00 zł.

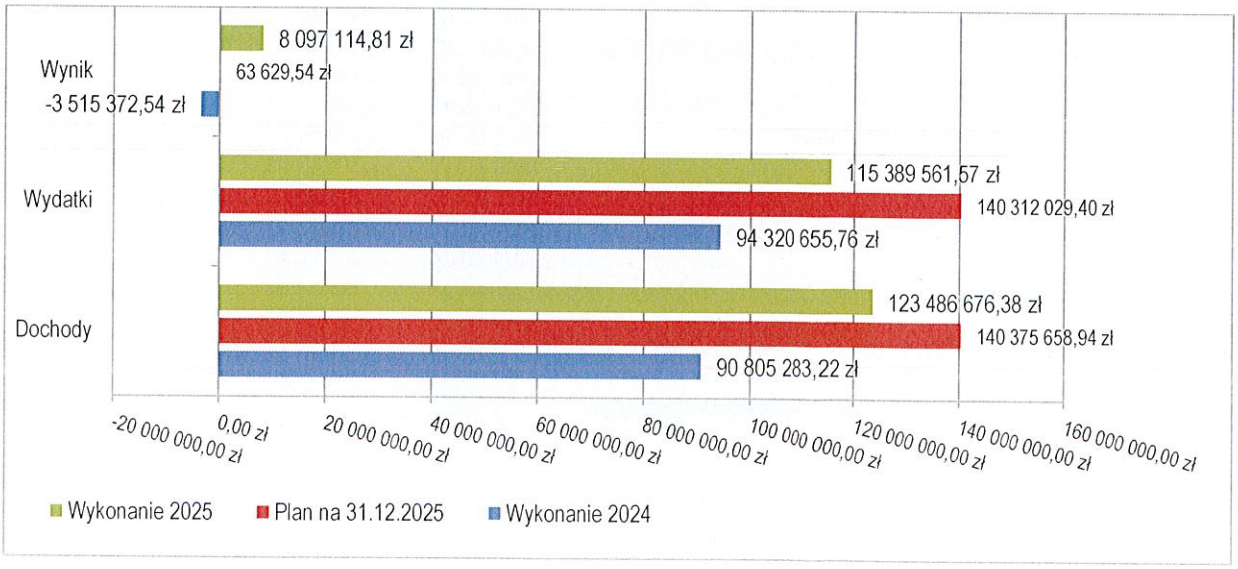
W toku wykonywania budżetu dokonano 26 zmian, w tym uchwałą Rady Miejskiej 11 i 15 zarządzeniem Burmistrza. Zmiany dotyczyły zwiększeń kwot dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVI-D 19, rozdysponowania wolnych środków z roku 2024 przyjęcia do realizacji nowych zadań inwestycyjnych, przesunięć środków w planie wydatków bieżących wynikających z ich przewidywanego wykonania.

Ostatecznie po zmianach budżet na dzień 31 grudnia 2025 r. zamknął się kwotami:
– dochody – 140.375.658,94 zł,
– wydatki – 140.312.029,40 zł
z nadwyżką budżetową w wysokości 63.629,54 zł.

Rok 2025 zamknął się: dochodami w wysokości 123.486.676,38 zł, wydatkami w wysokości 115.389.561,57 zł i nadwyżką 8.097.114,81 zł.

| Wyszczególnienie | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | Realizacja planu |
|---|---|---|---|
| Dochody | **140 375 658,94** | **123 486 676,38** | 87,97% |
| Wydatki | 140 312 029,40 | 115 389 561,57 | 82,24% |
| **Wynik** | **63 629,54** | **8 097 114,81** | **12724,42%** |

Wynik budżetu Gminy Karlino w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

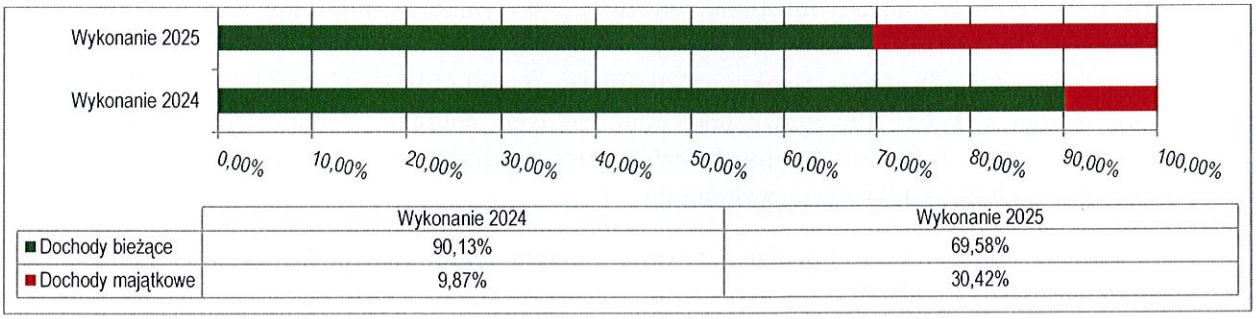


## 1. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Karlino w 2025 r. wykonano w wysokości 123.486.676,38 zł, co stanowi 87,97% planu.

| Wyszczególnienie | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | Realizacja planu |
|---|---|---|---|
| Dochody bieżące | 91 937 403,63 | 85 921 544,54 | 93,46% |
| Dochody majątkowe | 48 438 255,31 | 37 565 131,84 | 77,55% |
| **Dochody ogółem** | **140 375 658,94** | **123 486 676,38** | **87,97%** |

Struktura dochodów ogółem Gminy Karlino w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.




| | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2025 |
|---|---|---|
| Dochody bieżące | 90,13% | 69,58% |
| Dochody majątkowe | 9,87% | 30,42% |

### 1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 85.921.544,54 zł, tj. w 93,46% w stosunku do planu wynoszącego 91.937.403,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

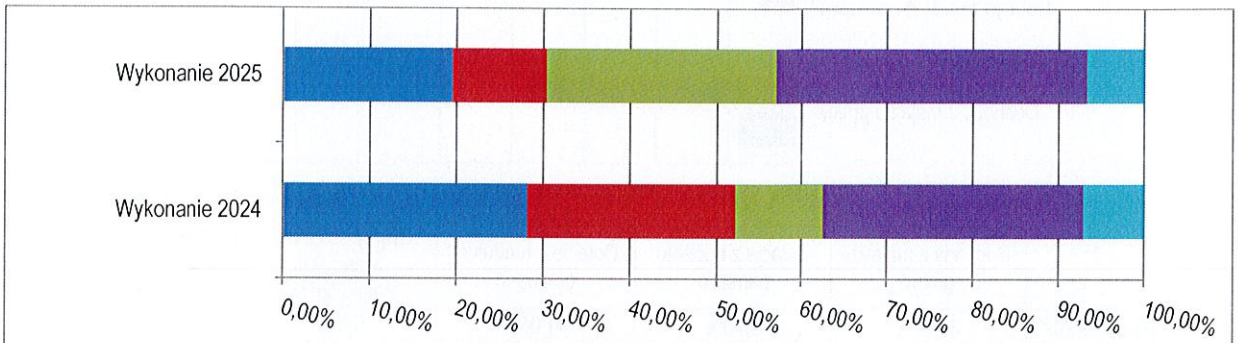
Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku według działów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Wyszczególnienie | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:4 | Udział (w %) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 49 571 173,79 | 48 929 381,07 | 98,71% | 56,95% |
| 758 | Różne rozliczenia | 10 347 673,72 | 10 346 639,31 | 99,99% | 12,04% |
| 855 | Rodzina | 9 557 298,98 | 8 780 042,83 | 91,87% | 10,22% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 606 045,00 | 4 505 562,64 | 97,82% | 5,24% |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 597 455,00 | 3 461 542,43 | 75,29% | 4,03% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 448 106,00 | 3 320 160,26 | 96,29% | 3,86% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 684 002,68 | 2 592 483,68 | 70,37% | 3,02% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 068 167,00 | 1 034 987,00 | 96,89% | 1,20% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 018 313,29 | 1 017 421,48 | 99,91% | 1,18% |
| 926 | Kultura fizyczna | 436 000,00 | 359 628,61 | 82,48% | 0,42% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 300 000,00 | 356 479,21 | 15,50% | 0,41% |
| 600 | Transport i łączność | 374 926,00 | 271 331,87 | 72,37% | 0,32% |
| 710 | Działalność usługowa | 277 300,00 | 249 566,49 | 90,00% | 0,29% |
| 750 | Administracja publiczna | 166 107,61 | 193 769,18 | 116,65% | 0,23% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 181 227,69 | 181 327,69 | 100,06% | 0,21% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 107 075,00 | 94 559,86 | 88,31% | 0,11% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 85 613,00 | 85 609,27 | 100,00% | 0,10% |
| 020 | Leśnictwo | 20 000,00 | 66 104,19 | 330,52% | 0,08% |
| 752 | Obrona narodowa | 37 200,00 | 36 734,62 | 98,75% | 0,04% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 28 718,87 | 31 621,41 | 110,11% | 0,04% |
| 630 | Turystyka | 25 000,00 | 6 585,44 | 26,34% | < 0,01% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 6,00 | - | < 0,01% |
| | RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 91 937 403,63 | 85 921 544,54 | 93,46% | 100,00% |

Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku według grup dochodów

| Grupa dochodów | Wykonanie 2024 r. | Wykonanie 2025 r. | Różnica | % 2025/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dotacje i dochody celowe | 23 072 132,87 | 16 743 574,25 | -6 328 558,62 | 72,57 |
| Subwencja ogólna | 18 809 194,00 | 7 826 789,84 | -10 982 404,16 | 41,61 |
| Udziały w podatku PIT i CIT | 8 429 243,00 | 22 664 289,87 | 14 235 046,87 | 268,88 |
| Wpływy z podatków i opłat | 4 136 368,86 | 5 413 087,40 | 1 276 718,54 | 130,87 |
| Pozostałe dochody | 27 399 469,60 | 33 273 803,18 | 5 874 333,58 | 121,44 |
| **Dochody bieżące** | **81 846 408,33** | **85 921 544,54** | **4 075 136,21** | **104,98** |

Struktura dochodów bieżących Gminy Karlino w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



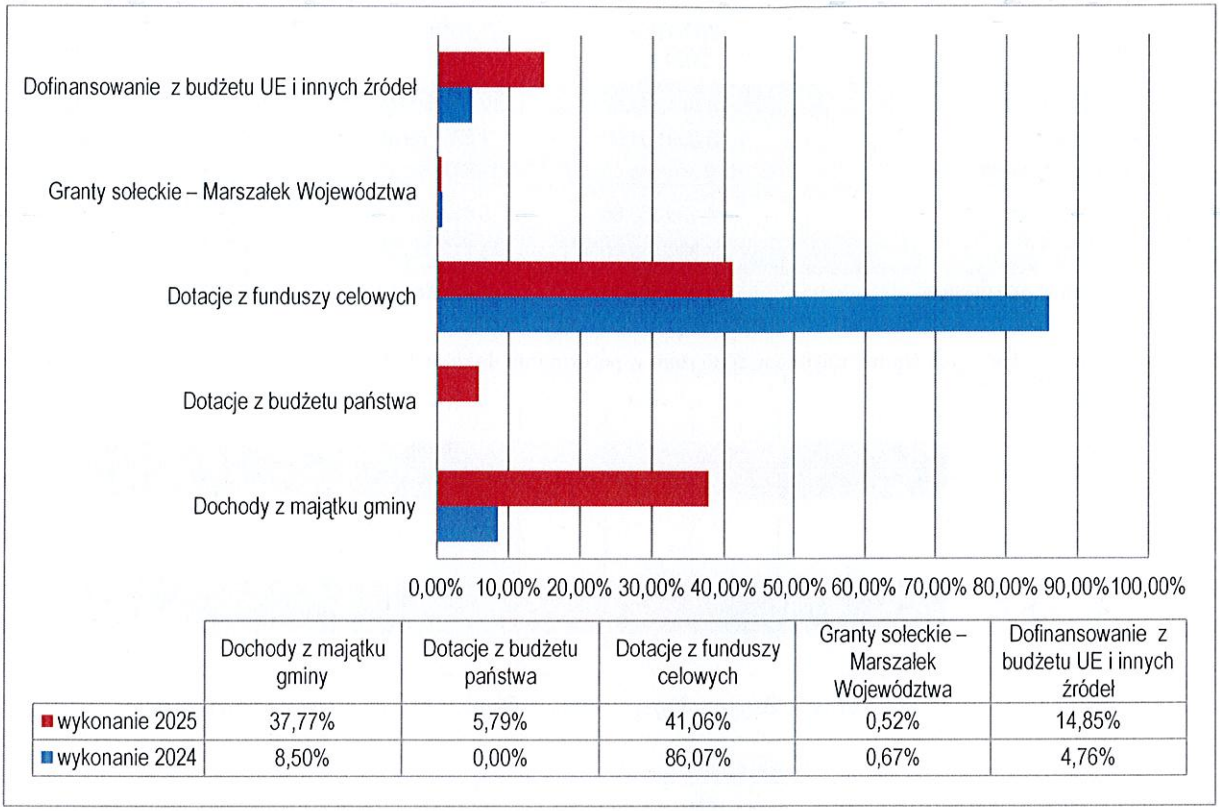

| | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2025 |
|---|---|---|
| Dotacje i dochody celowe | 28,19% | 19,49% |
| Subwencja ogólna | 23,88% | 10,88% |
| Udziały w PIT i CIT | 10,30% | 26,38% |
| Wpływy z podatków i opłat | 30,41% | 36,43% |
| Pozostałe dochody | 7,22% | 6,82% |

## 1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Karlino w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 37.565.131,84 zł, tj. w 77,55% w stosunku do planu wynoszącego 48.438.255,31 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

| L.p | Grupa dochodów | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Dochody z majątku gminy | 761 359,59 | 9 971 624,75 | 14 189 251,51 | 1863,67 | 142,30 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 | 2 289 655,20 | 2 175 766,94 | 0,00 | 95,03 |
| 3 | Dotacje z funduszy celowych | 7 711 060,33 | 28 766 708,32 | 15 424 531,17 | 200,03 | 53,62 |
| 4 | Granty sołeckie – Marszałek Województwa | 60 000,00 | 205 000,00 | 196 327,12 | 327,21 | 95,77 |
| 5 | Dofinansowanie z budżetu UE i innych źródeł | 426 454,97 | 7 205 267,04 | 5 579 255,10 | 1308,29 | 77,43 |
| | **Dochody majątkowe** | **8 958 874,89** | **48 438 255,31** | **37 565 131,84** | **419,31** | **77,55** |

Struktura dochodów majątkowych Gminy Karlino



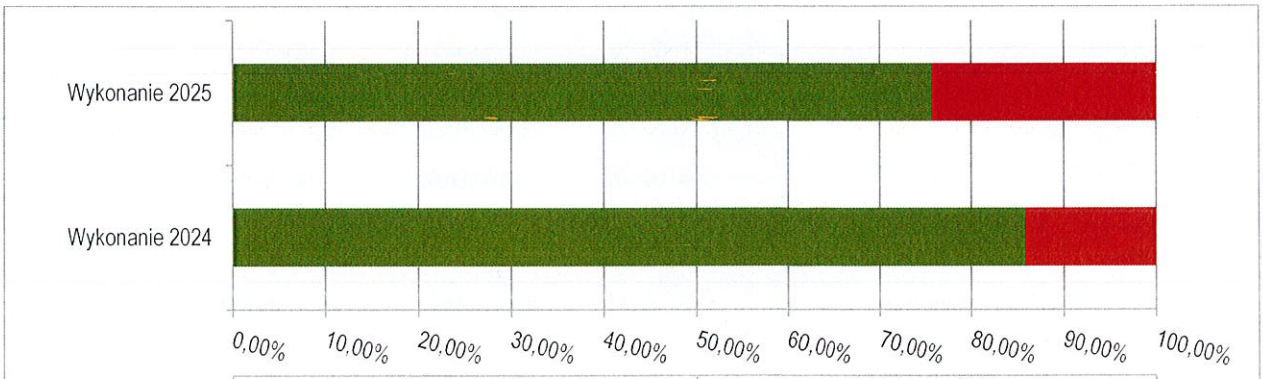

| | Dochody z majątku gminy | Dotacje z budżetu państwa | Dotacje z funduszy celowych | Granty sołeckie – Marszałek Województwa | Dofinansowanie z budżetu UE i innych źródeł |
|---|---|---|---|---|---|
| wykonanie 2025 | 37,77% | 5,79% | 41,06% | 0,52% | 14,85% |
| wykonanie 2024 | 8,50% | 0,00% | 86,07% | 0,67% | 4,76% |

## 2. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Karlino w 2025 roku wykonano w wysokości 115.389.561,57 zł (82,24% planu równego kwocie 140.312.029,40 zł

| Wyszczególnienie | Plan 2025r. | Wykonanie 2025 r. | Realizacja planu |
|---|---|---|---|
| Wydatki bieżące | 94 007 861,64 | 87 350 146,00 | 92,92% |
| Wydatki majątkowe | 46 304 167,76 | 28 039 415,57 | 60,55% |
| **Wydatki ogółem** | **140 312 029,40** | **115 389 561,57** | **82,24%** |

Struktura wydatków ogółem Gminy Karlino w 2025 roku w porównaniu do roku 2024




| | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2025 |
|---|---|---|
| Wydatki bieżące | 85,82% | 75,70% |
| Wydatki majątkowe | 14,18% | 24,30% |

Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Karlino według działów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Wyszczególnienie | Plan 2025 | Wykonanie 2025 r. | % 4:3 | Udział (w %) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 30 777 723,24 | 29 993 027,48 | 97,45% | 25,99% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 15 486 364,30 | 13 736 732,02 | 88,70% | 11,90% |
| 600 | Transport i łączność | 11 586 070,40 | 10 975 999,94 | 94,73% | 9,51% |
| 855 | Rodzina | 10 884 946,92 | 10 502 809,56 | 96,49% | 9,10% |
| 750 | Administracja publiczna | 9 803 848,64 | 8 805 340,14 | 89,82% | 7,63% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 908 169,28 | 8 202 421,62 | 39,23% | 7,11% |
| 852 | Pomoc społeczna | 9 360 098,99 | 7 872 948,66 | 84,12% | 6,82% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 577 855,37 | 6 950 444,56 | 72,57% | 6,02% |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 656 218,20 | 4 567 260,65 | 98,09% | 3,96% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 980 000,00 | 2 946 730,23 | 98,88% | 2,55% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 262 880,27 | 2 752 999,06 | 84,37% | 2,39% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 379 817,36 | 2 285 453,95 | 96,03% | 1,98% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 483 160,00 | 1 512 223,76 | 43,42% | 1,31% |
| 752 | Obrona narodowa | 1 435 074,00 | 1 391 996,12 | 97,00% | 1,21% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 175 446,00 | 1 168 070,27 | 99,37% | 1,01% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 088 034,29 | 1 062 939,21 | 97,69% | 0,92% |
| 710 | Działalność usługowa | 655 812,00 | 301 762,47 | 46,01% | 0,26% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 287 000,00 | 259 132,23 | 90,29% | 0,22% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 85 613,00 | 85 609,27 | 100,00% | 0,07% |
| 630 | Turystyka | 17 500,00 | 15 660,37 | 89,49% | 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 420 397,14 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | **RAZEM WYDATKI OGÓŁEM** | **140 312 029,40** | **115 389 561,57** | **82,24%** | **100,00%** |

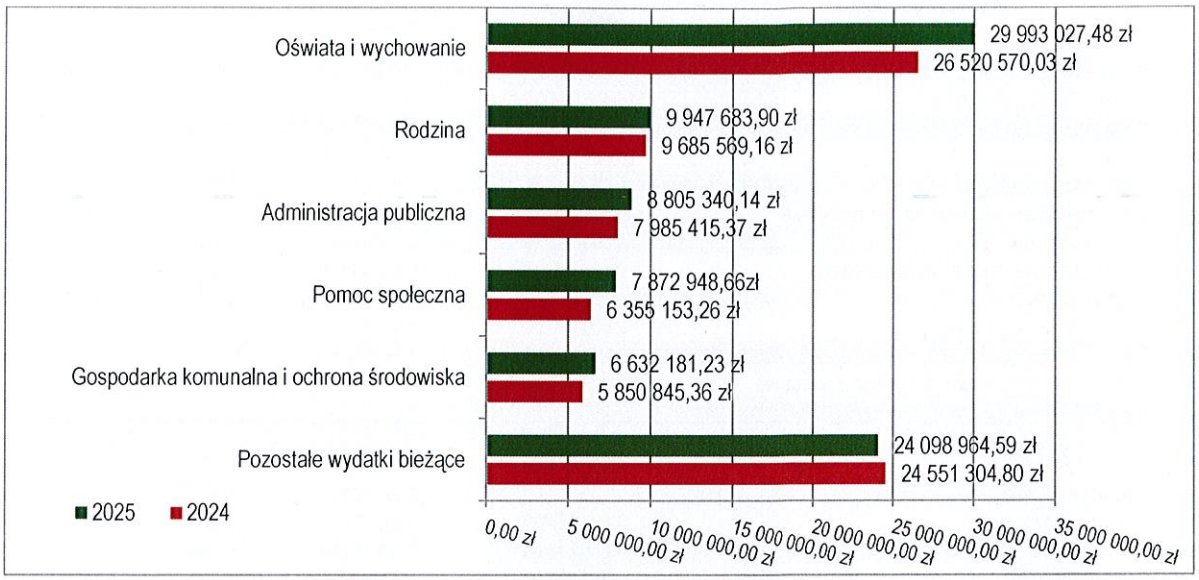
## 2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 87.350.146,00 zł, tj. w 92,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 94.007.861,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

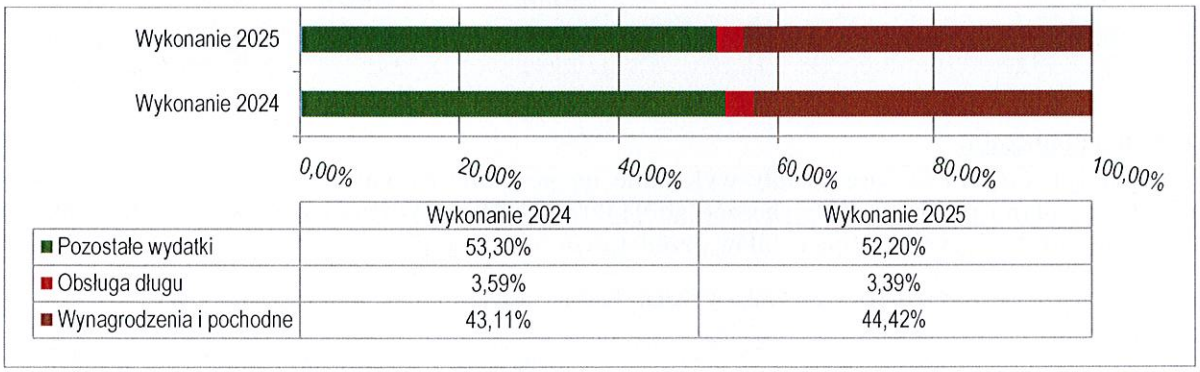
Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Karlino według działów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Wyszczególnienie | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 4:3 | Udział (w %) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 30 777 723,24 | 29 993 027,48 | 97,45% | 34,34% |
| 855 | Rodzina | 10 308 280,92 | 9 947 683,90 | 96,50% | 11,39% |
| 750 | Administracja publiczna | 9 099 962,94 | 8 805 340,14 | 96,76% | 10,08% |
| 852 | Pomoc społeczna | 9 360 098,99 | 7 872 948,66 | 84,12% | 9,01% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 160 315,10 | 6 632 181,23 | 92,62% | 7,59% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 6 493 455,85 | 6 475 582,33 | 99,72% | 7,41% |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 656 218,20 | 4 567 260,65 | 98,09% | 5,23% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 980 000,00 | 2 946 730,23 | 98,88% | 3,37% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 722 786,69 | 2 673 126,70 | 98,18% | 3,06% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 558 430,82 | 1 550 184,67 | 99,47% | 1,77% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 483 160,00 | 1 512 223,76 | 43,42% | 1,73% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 175 446,00 | 1 168 070,27 | 99,37% | 1,34% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 088 034,29 | 1 062 939,21 | 97,69% | 1,22% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 181 426,46 | 1 058 807,28 | 89,62% | 1,21% |
| 600 | Transport i łączność | 459 000,00 | 385 140,53 | 83,91% | 0,44% |
| 710 | Działalność usługowa | 655 812,00 | 301 762,47 | 46,01% | 0,35% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 287 000,00 | 259 132,23 | 90,29% | 0,30% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 85 613,00 | 85 609,27 | 100,00% | 0,10% |
| 752 | Obrona narodowa | 37 200,00 | 36 734,62 | 98,75% | 0,04% |
| 630 | Turystyka | 17 500,00 | 15 660,37 | 89,49% | 0,02% |
| 758 | Różne rozliczenia | 420 397,14 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | **RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE** | **94 007 861,64** | **87 350 146,00** | **92,92%** | **100,00%** |

Wydatki bieżące budżetu Gminy Karlino wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.




Struktura wydatków bieżących Gminy Karlino w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.




| | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2025 |
|---|---|---|
| Pozostałe wydatki | 53,30% | 52,20% |
| Obsługa długu | 3,59% | 3,39% |
| Wynagrodzenia i pochodne | 43,11% | 44,42% |

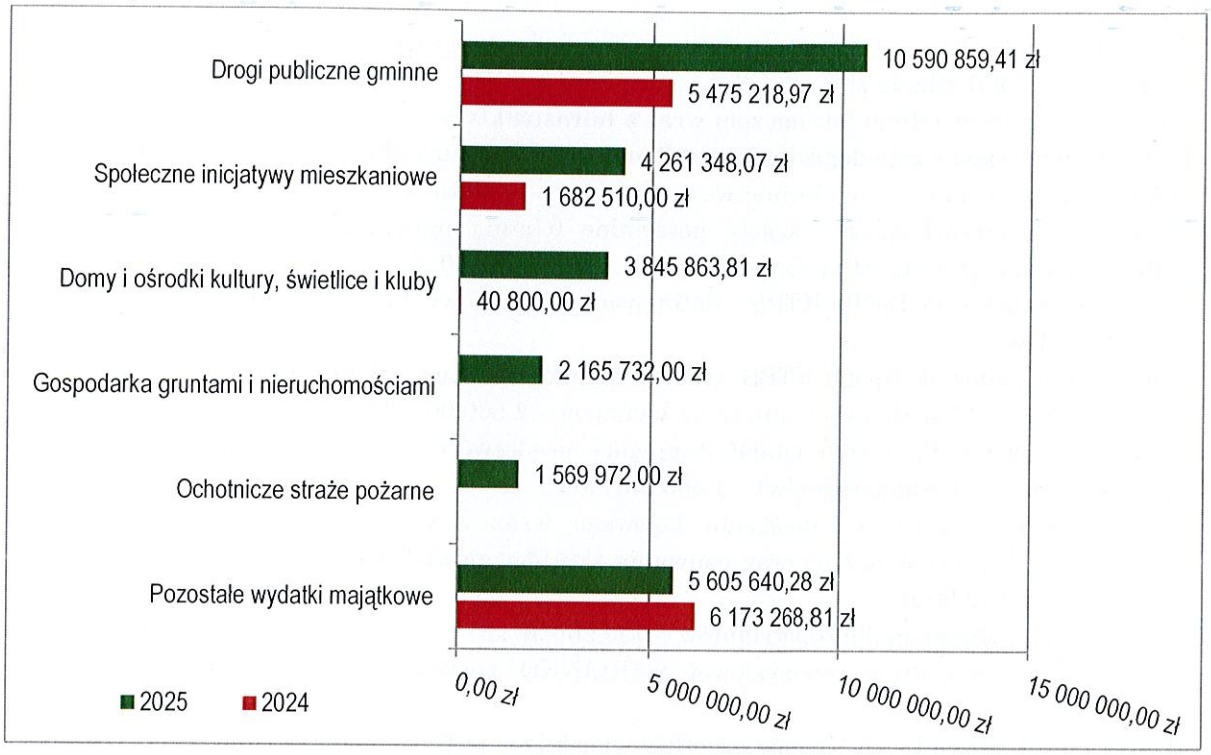
## 2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Karlino w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 28.039.415,57 zł, tj. w 60,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 46.304.167,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Karlino wg działów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Wyszczególnienie | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | Transport i łączność | 11 127 070,40 | 10 590 859,41 | 95,18% | 37,77% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 8 992 908,45 | 7 261 149,69 | 80,74% | 25,90% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 855 068,68 | 4 277 317,86 | 62,40% | 15,25% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 081 453,81 | 1 694 191,78 | 81,39% | 6,04% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 747 854,18 | 1 570 240,39 | 11,42% | 5,60% |
| 752 | Obrona narodowa | 1 397 874,00 | 1 355 261,50 | 96,95% | 4,83% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 821 386,54 | 735 269,28 | 89,52% | 2,62% |
| 855 | Rodzina | 576 666,00 | 555 125,66 | 96,26% | 1,98% |
| 750 | Administracja publiczna | 703 885,70 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | **Razem wydatki majątkowe** | **46 304 167,76** | **28 039 415,57** | **60,55%** | **100,00%** |

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Karlino w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.




Źródła pokrycia wydatków majątkowych

| l.p. | Źródła finansowania | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Środki własne | 3 382 242,16 | 8 590 894,96 | 7 715 520,71 | 228,12 | 89,81 |
| 2 | KOWR | | 2 307 210,58 | 2 178 109,69 | | 94,40 |
| 3 | RFRD | | 55 287,12 | 2 460,00 | | 4,45 |
| 4 | Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład | 6 523 309,67 | 20 050 450,49 | 8 076 726,63 | 123,81 | 40,28 |
| 5 | UE - PROW | | 2 286 639,08 | 2 286 638,37 | | 100,00 |
| 6 | UE | 1 153 823,45 | 4 921 433,53 | 2 099 358,55 | 181,95 | 42,66 |
| 7 | Dotacje z budżetu państwa | 2 226,88 | 2 392 117,77 | 2 199 865,05 | 98 786 | 91,96 |
| 8 | WFOŚiGW - dotacje | 225 457,52 | 1 550 706,00 | 310 541,22 | 137,74 | 20,03 |
| 9 | WFOŚiGW - pożyczka | | 170 560,00 | 0,0 | | 0,00 |
| 10 | Marszałek Województwa | 60 000,00 | 205 000,00 | 196 327,12 | 327,21 | 95,77 |
| 11 | Ministerstwo Kultury (Fundusz COVID-19) | | 800 000,00 | 0,0 | | 0,0 |
| 12 | Środki z BGK – RFRM | 2 014 738,10 | 443 488,23 | 443 488,23 | 22,01 | 100,00 |
| 13 | Fundusz Dopłat | | 2 200 380,00 | 2 200 380,00 | | 100,00 |
| 14 | Fundusz Pracy | | 300 000,00 | 300 000,00 | | 100,00 |
| 15 | Społeczny komitet remontu kościoła | | 30 000,00 | 30 000,00 | | 100,00 |
| | **Razem** | **13 361 797,78** | **46 304 167,76** | **28 039 415,57** | **209,85** | **60,55** |

W planie wydatków na majątkowych na rok 2025r. przyjęto 44 zadań. Największe pod względem finansowym były:

1) Polski Ład - Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karlino – 7.951.842,98 zł,
2) Remont i przebudowa drogi bitumicznej wraz z infrastrukturą techniczną na dz. Nr 145/2 obr. Karścino mającego na celu doprowadzenie do należytego stanu technicznego – 2.228.196,43 zł,
3) Zamiana nieruchomości z nadleśnictwem Gościno – dopłata w związku z różnicą wartości zamienionych nieruchomości koszty notarialne (Gmina nabyła dz. 107/9, 107/7, 107/10 i 107/11 o łącznej pow. 11,31ha obręb Daszewo) – 2.165.732,00 zł,
4) Wniesienie wkładów do Spółki KTBS – dofinansowanie budowy budynku nr 6 Os. Biedronka – 1.417.188,14 zł,
5) Wniesienie wkładów do Spółki KTBS na remont budynków mieszkalnych ul. Koszalińska 63 i 65 i utworzenie 8 lokali mieszkalnych na wynajem – 2.660.064,40 zł,
6) Zakupy w ramach Programu OLiOC (agregaty prądotwórcze, automatyczne defibrylatory, przyczepka do przewozu agregatów) – 1.355.261,50 zł,
7) Zakup dla OSP Karlino samochodu bojowego wraz z wyposażeniem do prowadzenia skutecznych akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zjawisk katastrofalnych i poważnych awarii – 1.569.972,00 zł,
8) Modernizacja 3 mieszkań dla repatriantów – 735.269,28 zł,
9) Polski Ład - Rozwój strefy przemysłowej "KARLINKO" położonej na terenie gminy Karlino – 1.197.242,11 zł,
10) Polski Ład -Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.Karwin gm.Karlino – 1.918.679,89 zł,
11) Polski Ład -Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.Karścino gm.Karlino – 1.927.183,92 zł,

Więcej o wydatkach majątkowych w części opisowej wykonania budżetu.

## 3. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 19.835.810,46 zł, (co stanowi 99,15% planu), w tym:

1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 18.800.000,00 zł;
2. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.035.810,46 zł.

## 4. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20.070.000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 20.070.000,00 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Karlino

| Wyszczególnienie | Wartości |
|---|---|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 18 800 000,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 20 070 000,00 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku | 1 270 000,00 |

# Dochody ogółem budżetu Gminy Karlino według klasyfikacji budżetowej dochodów - wykonanie 2025 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2025 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 7:8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0,00** | **1 018 313,29** | **1 017 421,48** | **99,91** |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 018 313,29 | 1 017 421,48 | 99,91 |
| | | 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 | | 1 018 313,29 | 1 017 421,48 | 99,91 |
| **020** | | | **Leśnictwo** | **20 000,00** | **20 000,00** | **66 104,19** | **330,52** |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 66 104,19 | 330,52 |
| | | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 66 104,19 | 330,52 |
| **400** | | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **0,00** | **2 300 000,00** | **356 479,21** | **15,50** |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 0,00 | 2 300 000,00 | 356 479,21 | 15,50 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | 2 300 000,00 | 356 479,21 | 15,50 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **10 497 169,94** | **10 518 883,06** | **10 733 359,24** | **102,04** |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 493 669,94 | 10 505 383,06 | 10 722 392,54 | 102,07 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 350 000,00 | 350 000,00 | 241 215,74 | 68,92 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 20,00 | 16,00 | 80,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 30,00 | 27,43 | 91,43 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 11 376,00 | 11 376,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 7 500,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 065 061,08 | 3 065 061,08 | 3 502 610,56 | 114,28 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 55 000,00 | 55 287,12 | 55 287,12 | 100,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 297 358,86 | 2 297 358,86 | 2 178 109,69 | 94,81 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 726 250,00 | 4 726 250,00 | 4 726 250,00 | 100,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 196,70 | 34,19 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 196,70 | 34,19 |
| **630** | | | **Turystyka** | **25 000,00** | **25 000,00** | **6 585,44** | **26,34** |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 25 000,00 | 25 000,00 | 6 585,44 | 26,34 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 5 000,00 | 666,67 | 13,33 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 918,77 | 29,59 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **8 545 000,00** | **19 042 991,60** | **22 892 720,00** | **120,22** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 485 000,00 | 10 404 124,75 | 14 554 086,63 | 139,89 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 10 000,00 | 71 500,00 | 71 046,30 | 99,37 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 100 000,00 | 42 345,13 | 42,35 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 338,10 | 92,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 0,00 | 48,00 | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 235 077,80 | 94,03 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 170,11 | 87,80 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 200 000,00 | 9 956 624,75 | 14 176 081,40 | 142,38 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 1 167,87 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 868,33 | 93,42 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | 4 942,59 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 4 060 000,00 | 5 090 961,00 | 4 790 727,52 | 94,10 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 30 000,00 | 33 460,16 | 111,53 |
| | | 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 | 3 995 000,00 | 4 015 000,00 | 3 971 799,05 | 98,92 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40 000,00 | 75 000,00 | 81 611,82 | 108,82 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 25 000,00 | 41 500,00 | 41 812,33 | 100,75 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 12 045,00 | 12 044,16 | 99,99 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 917 416,00 | 650 000,00 | 70,85 |
| | 70021 | | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe | | 3 547 905,85 | 3 547 905,85 | 100,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 3 547 905,85 | 3 547 905,85 | 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 240 000,00 | 357 300,00 | 249 666,49 | 69,85 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 80 000,00 | 197 300,00 | 75 000,00 | 38,01 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 42 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 160 000,00 | 160 000,00 | 174 566,49 | 109,10 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 160 000,00 | 160 000,00 | 174 566,49 | 109,10 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 801 854,70 | 869 993,31 | 686 489,19 | 78,91 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 96 969,00 | 122 897,44 | 122 884,64 | 99,99 |
| | | 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 | 96 919,00 | 122 847,44 | 122 847,44 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 50,00 | 37,20 | 74,40 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 704 885,70 | 709 559,70 | 522 531,63 | 73,64 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 25 134,58 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 4 674,00 | 4 674,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 3,04 | 0,61 |
| | | 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 | 598 303,04 | 598 303,04 | 418 812,15 | 70,00 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 105 582,66 | 105 582,66 | 73 907,86 | 70,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 31 599,91 | 31 599,91 | 100,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 16 672,50 | 16 672,50 | 100,00 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 14 927,41 | 14 927,41 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 110,39 | 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 | | 0,00 | 110,39 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 936,26 | 9 362,62 | 157,72 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 3 936,26 | 7 967,62 | 202,42 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 2 000,00 | 1 395,00 | 69,75 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 719,99 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 719,99 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 719,99 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 83 893,00 | 83 889,28 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 83 893,00 | 83 889,28 | 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 1 428 374,00 | 1 385 434,62 | 96,99 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 428 374,00 | 1 385 434,62 | 96,99 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 7 200,00 | 6 734,62 | 93,54 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | 6310 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | | 1 391 174,00 | 1 348 700,00 | 96,95 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 589 861,00 | 1 867 272,13 | 1 595 967,78 | 85,47 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 569 361,00 | 1 559 853,00 | 1 466 412,31 | 94,01 |
| | | 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 | | 1 441,74 | 1 441,74 | 100,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 449 953,00 | 1 448 511,26 | 1 355 072,53 | 93,55 |
| | | 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 | 119 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6289 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 109 900,00 | 109 898,04 | 100,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 20 500,00 | 196 334,04 | 28 676,64 | 14,61 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 22 986,60 | 114,93 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 500,00 | 416,00 | 83,20 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 3 274,04 | 3 274,04 | 100,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 170 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 111 085,09 | 100 878,83 | 90,81 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 1 503,09 | 1 503,03 | 100,00 |
| | | 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 109 582,00 | 99 375,80 | 90,69 |
| 756 | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **47 981 720,37** | **49 571 173,79** | **48 929 381,07** | **98,71** |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 11 590,96 | 38,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 11 590,96 | 38,64 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 21 153 878,50 | 22 363 878,50 | 22 457 135,53 | 100,42 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 20 069 100,00 | 21 279 100,00 | 21 494 728,53 | 101,01 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 748 344,50 | 798 344,50 | 704 706,43 | 88,27 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 90 434,00 | 90 434,00 | 89 636,46 | 99,12 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 130 000,00 | 130 000,00 | 125 028,59 | 96,18 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 50 000,00 | 36 370,00 | 72,74 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 000,00 | 592,00 | 59,20 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 073,52 | 40,49 |
| | 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 | 3 693 552,00 | 4 086 005,42 | 3 363 412,81 | 82,32 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 040 260,00 | 2 347 713,42 | 1 771 849,61 | 75,47 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 984 377,00 | 1 004 377,00 | 945 032,19 | 94,09 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 530,43 | 76,87 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 83 915,00 | 83 915,00 | 64 851,00 | 77,28 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 35 000,00 | 100 000,00 | 105 555,99 | 105,56 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 319,00 | 81,06 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 450 000,00 | 450 000,00 | 399 004,18 | 88,67 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 25 000,00 | 25 000,00 | 13 227,60 | 52,91 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 042,81 | 93,48 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 440 000,00 | 427 000,00 | 432 951,90 | 101,39 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 55 000,00 | 55 000,00 | 57 868,97 | 105,22 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 30 000,00 | 33 689,00 | 112,30 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 120 000,00 | 120 000,00 | 117 819,96 | 98,18 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 215 000,00 | 215 000,00 | 216 573,97 | 100,73 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 22 664 289,87 | 22 664 289,87 | 22 664 289,87 | 100,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 22 206 759,28 | 22 206 759,28 | 22 206 759,28 | 100,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 457 530,59 | 457 530,59 | 457 530,59 | 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 154 056,00 | 10 347 673,72 | 10 346 639,31 | 99,99 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 154 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 327 266,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 826 789,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 999 486,72 | 998 452,31 | 99,90 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 999 486,72 | 998 452,31 | 99,90 |
| | 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | | 7 826 789,84 | 7 826 789,84 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 7 826 789,84 | 7 826 789,84 | 100,00 |
| | 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | | 1 521 397,16 | 1 521 397,16 | 100,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | | 1 521 397,16 | 1 521 397,16 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 203 702,03 | 3 684 002,68 | 2 592 483,69 | 70,37 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 959,00 | 2 959,00 | 3 072,60 | 103,84 |
| | | 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 | 2 959,00 | 2 959,00 | 3 072,60 | 103,84 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 47 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 373 255,00 | 1 418 255,00 | 742 890,65 | 52,38 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 92 820,00 | 92 820,00 | 106 839,26 | 115,10 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 397 600,00 | 397 600,00 | 385 782,20 | 97,03 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200 000,00 | 200 000,00 | 205 269,19 | 102,63 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 682 635,00 | 727 635,00 | 45 000,00 | 6,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 166 690,00 | 166 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 166 690,00 | 166 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | | Technika | 1 025,00 | 1 025,00 | 1 590,75 | 155,20 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 | 100,00 | 52,00 | 52,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 18,00 | 18,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 825,00 | 825,00 | 1 520,75 | 184,33 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I stopnia | 200,00 | 200,00 | 52,00 | 26,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 | 100,00 | 52,00 | 52,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80122 | | Licea ogólnokształcące dla dorosłych | 100,00 | 100,00 | 104,00 | 104,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 | 100,00 | 104,00 | 104,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 71 046,65 | 71 046,65 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 71 046,65 | 71 046,65 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 611 847,03 | 2 023 727,03 | 1 773 727,03 | 87,65 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 11 880,00 | 11 880,00 | 100,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 522 350,22 | 1 900 110,22 | 1 663 995,97 | 87,57 |
| | | 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 | 89 496,81 | 111 736,81 | 97 851,06 | 87,57 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 170 307,72 | 4 597 455,00 | 3 461 542,43 | 75,29 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 44 000,00 | 44 000,00 | 53 529,05 | 121,66 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 44 000,00 | 44 000,00 | 51 799,17 | 117,73 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 1 713,88 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 44 853,00 | 28 575,00 | 28 062,90 | 98,21 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 853,00 | 28 575,00 | 28 062,90 | 98,21 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 491 496,00 | 467 035,00 | 467 052,16 | 100,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 1,16 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 491 496,00 | 467 035,00 | 467 035,00 | 100,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 0,00 | 7,71 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 7,71 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 506 550,00 | 432 063,00 | 363 224,49 | 84,07 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | 64,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 484,49 | 89,69 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 501 550,00 | 427 063,00 | 358 676,00 | 83,99 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 557 499,12 | 3 236 792,24 | 2 187 928,00 | 67,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | 129,56 | 64,78 |
| | | 2007 | 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 | | 581 843,10 | 387 895,40 | 66,67 |
| | | 2009 | 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 | | 68 479,20 | 45 652,60 | 66,67 |
| | | 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 | 9 135,00 | 28 862,00 | 28 751,81 | 99,62 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 164 557,00 | 433 182,20 | 401 521,91 | 92,69 |
| | | 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 | 377 929,73 | 1 900 545,04 | 1 255 646,74 | 66,07 |
| | | 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 | 5 677,39 | 223 680,70 | 68 329,98 | 30,55 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 357 271,60 | 9 050,00 | 519,32 | 5,74 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 050,00 | 9 050,00 | 519,32 | 5,74 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 343 067,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 153,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 023 638,00 | 28 500,00 | 31 921,70 | 112,01 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 28 500,00 | 28 500,00 | 31 921,70 | 112,01 |
| | | 2007 | 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 | 387 895,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2009 | 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 | 45 652,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 544 411,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 178,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 200,00 | 100,14 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 200 439,76 | 178 097,10 | 88,85 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 7 025,76 | 7 025,76 | 100,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 4 000,00 | 210,00 | 5,25 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 189 414,00 | 170 861,34 | 90,21 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 748 626,99** | **1 857 066,20** | **1 762 678,14** | **94,92** |
| | 85329 | | Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne | 1 043 167,00 | 1 058 167,00 | 1 034 967,00 | 97,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 500,00 | 40 500,00 | 42 300,00 | 104,44 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 002 667,00 | 1 002 667,00 | 977 667,00 | 97,51 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 584 100,00 | 788 899,20 | 727 691,14 | 92,24 |
| | | 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 584 100,00 | 788 899,20 | 727 691,14 | 92,24 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 121 359,99 | 10 000,00 | 20,00 | 0,20 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 10 000,00 | 20,00 | 0,20 |
| | | 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 | 109 711,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 648,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 58 690,00 | 107 076,00 | 94 559,86 | 88,31 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 58 590,00 | 58 590,00 | 53 444,00 | 91,22 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 58 590,00 | 58 590,00 | 53 444,00 | 91,22 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 48 485,00 | 41 115,86 | 84,80 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 44 200,00 | 37 408,00 | 84,63 |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | | 4 285,00 | 3 707,86 | 86,53 |
| 855 | | | Rodzina | 8 936 765,06 | 10 066 150,98 | 9 308 894,33 | 92,48 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 325 000,00 | 6 609 571,00 | 6 567 113,31 | 99,36 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 520,28 | 90,41 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 35 000,00 | 35 000,00 | 43 674,39 | 124,78 |
| | | 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 | 6 235 000,00 | 6 517 571,00 | 6 421 953,10 | 98,53 |
| | | 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 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 000,00 | 50 000,00 | 94 965,54 | 189,93 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 783,00 | 756,28 | 96,59 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 783,00 | 754,98 | 96,42 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 0,00 | 1,30 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 249 949,06 | 1 771 568,58 | 1 036 281,23 | 58,50 |
| | | 2007 | 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 | 453 127,26 | 524 062,16 | 416 429,86 | 79,46 |
| | | 2009 | 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 | 6 807,03 | 7 872,64 | 6 255,75 | 79,46 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 122 221,92 | 113 312,36 | 92,71 |
| | | 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 | 511 175,77 | 796 454,18 | 210 299,47 | 26,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 29 147,00 | 36 543,68 | 21 987,91 | 60,17 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | | 55 562,00 | 39 143,88 | 70,45 |
| | | 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 | 223 399,43 | 204 753,88 | 204 753,88 | 100,00 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 26 292,57 | 24 098,12 | 24 098,12 | 100,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 212 000,00 | 236 138,00 | 231 721,07 | 98,13 |
| | | 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 | 212 000,00 | 236 138,00 | 231 721,07 | 98,13 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 149 816,00 | 1 460 470,40 | 1 465 701,06 | 100,36 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 982 944,00 | 1 007 944,00 | 1 013 274,66 | 100,53 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 166 772,00 | 152 426,40 | 152 426,40 | 100,00 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 7 620,00 | 7 321,88 | 96,09 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 7 620,00 | 7 321,88 | 96,09 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 111 623,00 | 15 844 752,16 | 3 592 018,50 | 22,67 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 258 417,00 | 258 417,00 | 196,50 | 0,08 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 0,00 | 196,50 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 258 417,00 | 258 417,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 191 406,00 | 3 191 406,00 | 3 113 836,46 | 97,57 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 191 406,00 | 3 191 406,00 | 3 111 297,90 | 97,49 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 113,71 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 0,00 | 2 424,85 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 402 500,00 | 402 500,00 | 227 659,16 | 56,56 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 35 000,00 | 9 050,00 | 25,86 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 367 500,00 | 367 500,00 | 218 609,16 | 59,49 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 800,32 | 99,50 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 800,32 | 99,50 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 60 200,00 | 63 200,00 | 32 758,88 | 51,83 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 200,00 | 7 200,00 | 4 619,33 | 64,16 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 24 666,21 | 123,33 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 3 000,00 | 3 473,34 | 115,78 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 162 000,00 | 11 889 229,16 | 177 767,18 | 1,50 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 0,00 | 2 539,01 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 2 000,00 | 5 691,06 | 284,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 402,64 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100 000,00 | 9 500,00 | 9 051,19 | 95,28 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 60 000,00 | 60 000,00 | 65 673,57 | 109,46 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 40 000,00 | 36 160,63 | 90,40 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 0,00 | 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 | | 55 000,00 | 53 249,08 | 96,82 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 11 715 729,16 | 0,00 | 0,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **5 949 341,33** | **6 340 659,02** | **3 962 877,04** | **62,50** |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 608 471,33 | 3 789 699,02 | 3 789 799,00 | 100,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 13 100,00 | 13 100,00 | 100,00 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 168 127,69 | 168 227,69 | 100,06 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 608 471,33 | 3 608 471,33 | 3 608 471,31 | 100,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 340 870,00 | 2 520 870,00 | 173 078,04 | 6,87 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 540 870,00 | 1 540 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 150 000,00 | 143 078,04 | 95,39 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **400 000,00** | **436 000,00** | **359 628,61** | **82,48** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 315 000,00 | 311 000,00 | 248 270,77 | 79,83 |
| | | 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 | 283 000,00 | 283 000,00 | 227 534,24 | 80,40 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 | 18 000,00 | 15 442,48 | 85,79 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 10 000,00 | 5 294,05 | 52,94 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 12 000,00 | 13 713,95 | 114,28 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 1 113,95 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 2 000,00 | 2 600,00 | 130,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 85 000,00 | 113 000,00 | 97 643,89 | 86,41 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 85 000,00 | 83 000,00 | 67 479,67 | 81,30 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 164,22 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | | **Razem:** | **106 438 238,14** | **140 375 658,94** | **123 486 676,38** | **87,97** |

# Dochody bieżące budżetu Gminy Karlino według klasyfikacji budżetowej dochodów - wykonanie 2025 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2025 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 7:8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0,00** | **1 018 313,29** | **1 017 421,48** | **99,91** |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 018 313,29 | 1 017 421,48 | 99,91 |
| | | 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 | | 1 018 313,29 | 1 017 421,48 | 99,91 |
| **020** | | | **Leśnictwo** | **20 000,00** | **20 000,00** | **66 104,19** | **330,52** |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 66 104,19 | 330,52 |
| | | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 66 104,19 | 330,52 |
| **400** | | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **0,00** | **2 300 000,00** | **356 479,21** | **15,50** |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 0,00 | 2 300 000,00 | 356 479,21 | 15,50 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | 2 300 000,00 | 356 479,21 | 15,50 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **353 600,00** | **374 926,00** | **274 331,87** | **72,37** |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 350 000,00 | 361 426,00 | 260 135,17 | 71,97 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 350 000,00 | 350 000,00 | 241 215,74 | 68,92 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 20,00 | 16,00 | 80,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 30,00 | 27,43 | 91,43 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 11 376,00 | 11 376,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 7 500,00 | 0,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 196,70 | 34,19 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 196,70 | 34,19 |
| **630** | | | **Turystyka** | **25 000,00** | **25 000,00** | **6 585,44** | **26,34** |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 25 000,00 | 25 000,00 | 6 585,44 | 26,34 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 5 000,00 | 666,67 | 13,33 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 918,77 | 29,59 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **4 330 000,00** | **4 606 045,00** | **4 505 562,64** | **97,82** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 270 000,00 | 432 500,00 | 364 835,12 | 84,35 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 10 000,00 | 71 500,00 | 71 046,30 | 99,37 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 100 000,00 | 42 346,13 | 42,35 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 338,10 | 92,65 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 0,00 | 48,00 | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 235 077,80 | 94,03 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0,00 | 1 167,87 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 868,33 | 93,42 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 0,00 | 4 942,59 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 4 060 000,00 | 4 173 545,00 | 4 140 727,52 | 99,21 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 30 000,00 | 33 460,16 | 111,53 |
| | | 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 | 3 995 000,00 | 4 015 000,00 | 3 971 799,05 | 98,92 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40 000,00 | 75 000,00 | 81 611,82 | 108,82 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 25 000,00 | 41 500,00 | 41 812,33 | 100,75 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 12 045,00 | 12 044,16 | 99,99 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **160 000,00** | **277 300,00** | **249 766,49** | **90,06** |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 117 300,00 | 75 000,00 | 63,94 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 42 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 160 000,00 | 160 000,00 | 174 566,49 | 109,10 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 160 000,00 | 160 000,00 | 174 566,49 | 109,10 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **97 969,00** | **166 107,61** | **193 768,18** | **116,65** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 96 969,00 | 122 897,44 | 122 884,64 | 99,99 |
| | | 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 | 96 919,00 | 122 847,44 | 122 847,44 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 50,00 | 37,20 | 74,40 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00 | 5 674,00 | 29 811,62 | 525,41 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 25 134,58 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 4 674,00 | 4 674,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 3,04 | 0,61 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 31 599,91 | 31 599,91 | 100,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 16 672,50 | 16 672,50 | 100,00 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 14 927,41 | 14 927,41 | 100,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 110,39 | 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 | | 0,00 | 110,39 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 936,26 | 9 362,62 | 157,72 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 3 936,26 | 7 967,62 | 202,42 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 2 000,00 | 1 395,00 | 69,75 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 720,00** | **85 613,00** | **85 609,27** | **100,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 719,99 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 719,99 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 83 893,00 | 83 889,28 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 83 893,00 | 83 889,28 | 100,00 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **0,00** | **37 200,00** | **36 734,62** | **98,75** |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 37 200,00 | 36 734,62 | 98,75 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 7 200,00 | 6 734,62 | 93,54 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **20 500,00** | **28 718,87** | **31 621,41** | **110,11** |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 1 441,74 | 1 441,74 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | 1 441,74 | 1 441,74 | 100,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 20 500,00 | 25 774,04 | 28 676,64 | 111,26 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 22 986,60 | 114,93 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 500,00 | 416,00 | 83,20 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 3 274,04 | 3 274,04 | 100,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 503,09 | 1 503,03 | 100,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 1 503,09 | 1 503,03 | 100,00 |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **47 931 720,37** | **49 041 737,79** | **45 923 381,07** | **93,6** |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 11 590,96 | 38,64 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 11 590,96 | 38,64 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 21 153 878,50 | 22 363 878,50 | 22 457 135,53 | 100,42 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 20 069 100,00 | 21 279 100,00 | 21 494 728,53 | 101,01 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 748 344,50 | 798 344,50 | 704 706,43 | 88,27 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 90 434,00 | 90 434,00 | 89 636,46 | 99,12 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 130 000,00 | 130 000,00 | 125 028,59 | 96,18 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 50 000,00 | 36 370,00 | 72,74 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 000,00 | 592,00 | 59,20 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 073,52 | 40,49 |
| | 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 | 3 693 552,00 | 4 086 005,42 | 3 363 412,81 | 82,32 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 040 260,00 | 2 347 713,42 | 1 771 849,61 | 75,47 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 984 377,00 | 1 004 377,00 | 945 032,19 | 94,09 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 530,43 | 76,87 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 83 915,00 | 83 915,00 | 64 851,00 | 77,28 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 35 000,00 | 100 000,00 | 105 555,99 | 105,56 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 319,00 | 81,06 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 450 000,00 | 450 000,00 | 399 004,18 | 88,67 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 25 000,00 | 25 000,00 | 13 227,60 | 52,91 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 042,81 | 93,48 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 440 000,00 | 427 000,00 | 432 951,90 | 101,39 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 55 000,00 | 55 000,00 | 57 868,97 | 105,22 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 30 000,00 | 33 689,00 | 112,30 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 120 000,00 | 120 000,00 | 117 819,96 | 98,18 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 215 000,00 | 215 000,00 | 216 573,97 | 100,73 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 22 664 289,87 | 22 664 289,87 | 22 664 289,87 | 100,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 22 206 759,28 | 22 206 759,28 | 22 206 759,28 | 100,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 457 530,59 | 457 530,59 | 457 530,59 | 100,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **9 154 056,00** | **10 347 673,72** | **10 346 639,31** | **99,99** |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 154 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 327 266,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 826 789,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 999 486,72 | 998 452,31 | 99,90 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 999 486,72 | 998 452,31 | 99,90 |
| | 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 7 826 789,84 | 7 826 789,84 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 7 826 789,84 | 7 826 789,84 | 100,00 |
| | 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 521 397,16 | 1 521 397,16 | 100,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | | 1 521 397,16 | 1 521 397,16 | 100,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **3 203 702,03** | **3 684 002,68** | **2 592 483,68** | **70,37** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 959,00 | 2 959,00 | 3 072,60 | 103,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 2 959,00 | 2 959,00 | 3 072,60 | 103,84 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 47 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 373 255,00 | 1 418 255,00 | 742 890,65 | 52,38 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 92 820,00 | 92 820,00 | 106 839,26 | 115,10 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 397 600,00 | 397 600,00 | 385 782,20 | 97,03 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200 000,00 | 200 000,00 | 205 269,19 | 102,63 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 682 635,00 | 727 635,00 | 45 000,00 | 6,18 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 166 690,00 | 166 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 166 690,00 | 166 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | | Technika | 1 025,00 | 1 025,00 | 1 590,75 | 155,20 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 | 100,00 | 52,00 | 52,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 18,00 | 18,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 825,00 | 825,00 | 1 520,75 | 184,33 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I stopnia | 200,00 | 200,00 | 52,00 | 26,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 | 100,00 | 52,00 | 52,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80122 | | Licea ogólnokształcące dla dorosłych | 100,00 | 100,00 | 104,00 | 104,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 | 100,00 | 104,00 | 104,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 71 046,65 | 71 046,65 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 71 046,65 | 71 046,65 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 611 847,03 | 2 023 727,03 | 1 773 727,03 | 87,65 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 11 880,00 | 11 880,00 | 100,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 522 350,22 | 1 900 110,22 | 1 663 995,97 | 87,57 |
| | | 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 | 89 496,81 | 111 736,81 | 97 851,06 | 87,57 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **0,00** | **6,00** | **0,00** |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **3 170 307,72** | **4 597 455,00** | **3 461 542,43** | **75,29** |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 44 000,00 | 44 000,00 | 53 529,05 | 121,66 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 44 000,00 | 44 000,00 | 51 799,17 | 117,73 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 1 713,88 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 44 853,00 | 28 575,00 | 28 062,90 | 98,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 853,00 | 28 575,00 | 28 062,90 | 98,21 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 491 496,00 | 467 035,00 | 467 052,16 | 100,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 1,16 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 491 496,00 | 467 035,00 | 467 035,00 | 100,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 0,00 | 7,71 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 7,71 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 506 550,00 | 432 063,00 | 363 224,49 | 84,07 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | 64,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 484,49 | 89,69 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 501 550,00 | 427 063,00 | 358 676,00 | 83,99 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 557 499,12 | 3 236 792,24 | 2 187 928,00 | 67,60 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | 129,56 | 64,78 |
| | | 2007 | 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 | | 581 843,10 | 387 895,40 | 66,67 |
| | | 2009 | 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 | | 68 479,20 | 45 652,60 | 66,67 |
| | | 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 | 9 135,00 | 28 862,00 | 28 751,81 | 99,62 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 164 557,00 | 433 182,20 | 401 521,91 | 92,69 |
| | | 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 | 377 929,73 | 1 900 545,04 | 1 255 646,74 | 66,07 |
| | | 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 | 5 677,39 | 223 680,70 | 68 329,98 | 30,55 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 357 271,60 | 9 050,00 | 519,32 | 5,74 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 050,00 | 9 050,00 | 519,32 | 5,74 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 343 067,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 153,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 023 638,00 | 28 500,00 | 31 921,70 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 28 500,00 | 28 500,00 | 31 921,70 | 112,01 |
| | | 2007 | 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 | 387 895,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2009 | 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 | 45 652,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 544 411,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 178,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 200,00 | 100,14 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 200,00 | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 200 439,76 | 178 097,10 | 88,85 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 7 025,76 | 7 025,76 | 100,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 4 000,00 | 210,00 | 5,25 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 189 414,00 | 170 861,34 | 90,21 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 164 626,99** | **1 068 167,00** | **1 034 987,00** | **96,89** |
| | 85329 | | Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne | 1 043 167,00 | 1 058 167,00 | 1 034 967,00 | 97,81 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 500,00 | 40 500,00 | 42 300,00 | 104,44 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 002 667,00 | 1 002 667,00 | 977 667,00 | 97,51 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 121 359,99 | 10 000,00 | 20,00 | 0,20 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 10 000,00 | 20,00 | 0,20 |
| | | 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 | 109 711,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 648,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **58 590,00** | **107 075,00** | **94 559,86** | **88,31** |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 58 590,00 | 58 590,00 | 53 444,00 | 91,22 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 58 590,00 | 58 590,00 | 53 444,00 | 91,22 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 48 485,00 | 41 115,86 | 84,80 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 44 200,00 | 37 408,00 | 84,63 |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | | 4 285,00 | 3 707,86 | 86,53 |
| **855** | | | **Rodzina** | **8 687 073,06** | **9 557 298,98** | **8 780 042,83** | **91,87** |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 325 000,00 | 6 609 571,00 | 6 567 113,31 | 99,36 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 520,28 | 90,41 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 35 000,00 | 35 000,00 | 43 674,39 | 124,78 |
| | | 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 | 6 235 000,00 | 6 517 571,00 | 6 421 953,10 | 98,53 |
| | | 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 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 000,00 | 50 000,00 | 94 965,54 | 189,93 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 783,00 | 756,28 | 96,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | 783,00 | 754,98 | 96,42 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 0,00 | 1,30 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 000 257,06 | 1 542 716,58 | 807 429,23 | 52,34 |
| | | 2007 | 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 | 453 127,26 | 524 062,16 | 416 429,86 | 79,46 |
| | | 2009 | 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 | 6 807,03 | 7 872,64 | 6 255,75 | 79,46 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 122 221,92 | 113 312,36 | 92,71 |
| | | 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 | 511 175,77 | 796 454,18 | 210 299,47 | 26,40 |
| | | 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 | 29 147,00 | 36 543,68 | 21 987,91 | 60,17 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | | 55 562,00 | 39 143,88 | 70,45 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 212 000,00 | 236 138,00 | 231 721,07 | 98,13 |
| | | 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 | 212 000,00 | 236 138,00 | 231 721,07 | 98,13 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 149 816,00 | 1 160 470,40 | 1 165 701,06 | 100,45 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 982 944,00 | 1 007 944,00 | 1 013 274,66 | 100,53 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 166 772,00 | 152 426,40 | 152 426,40 | 100,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 7 620,00 | 7 321,88 | 96,09 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 7 620,00 | 7 321,88 | 96,09 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 488 606,00** | **3 448 106,00** | **3 320 160,26** | **96,29** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | 196,50 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 0,00 | 196,50 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 191 406,00 | 3 191 406,00 | 3 113 836,46 | 97,57 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 191 406,00 | 3 191 406,00 | 3 111 297,90 | 97,49 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 113,71 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 0,00 | 2 424,85 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 | 35 000,00 | 9 050,00 | 25,86 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 35 000,00 | 9 050,00 | 25,86 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 800,32 | 99,50 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 800,32 | 99,50 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 60 200,00 | 63 200,00 | 32 758,88 | 51,83 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 200,00 | 7 200,00 | 4 619,33 | 64,16 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 24 666,21 | 123,33 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 3 000,00 | 3 473,34 | 115,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów oublicznych | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 162 000,00 | 118 500,00 | 124 518,10 | 105,08 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 0,00 | 2 539,01 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 2 000,00 | 5 691,06 | 284,55 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 402,64 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100 000,00 | 9 500,00 | 9 051,19 | 95,28 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 60 000,00 | 60 000,00 | 65 673,57 | 109,46 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 40 000,00 | 36 160,63 | 90,40 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 181 227,69 | 181 327,69 | 100,06 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 181 227,69 | 181 327,69 | 100,06 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 13 100,00 | 13 100,00 | 100,00 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 168 127,69 | 168 227,69 | 100,06 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 400 000,00 | 436 000,00 | 359 628,61 | 82,48 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 315 000,00 | 311 000,00 | 248 270,77 | 79,83 |
| | | 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 | 283 000,00 | 283 000,00 | 227 534,24 | 80,40 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 | 18 000,00 | 15 442,48 | 85,79 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 10 000,00 | 5 294,05 | 52,94 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 12 000,00 | 13 713,95 | 114,28 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 1 113,95 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 2 000,00 | 2 600,00 | 130,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 85 000,00 | 113 000,00 | 97 643,89 | 86,41 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 85 000,00 | 83 000,00 | 67 479,67 | 81,30 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 164,22 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | | Razem: | 82 317 271,17 | 91 937 403,63 | 85 921 544,54 | 93,46 |

# Dochody majątkowe budżetu Gminy Karlino według klasyfikacji budżetowej dochodów - wykonanie 2025 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2025 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 7:8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 143 669,94 | 10 143 957,06 | 10 462 257,37 | 103,14 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 143 669,94 | 10 143 957,06 | 10 462 257,37 | 103,14 |
| | | 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 | 3 065 061,08 | 3 065 061,08 | 3 502 610,56 | 114,28 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 55 000,00 | 55 287,12 | 55 287,12 | 100,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 297 358,86 | 2 297 358,86 | 2 178 109,69 | 94,81 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 726 250,00 | 4 726 250,00 | 4 726 250,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 215 000,00 | 14 436 946,60 | 18 387 157,36 | 127,36 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 215 000,00 | 9 971 624,75 | 14 189 251,51 | 142,30 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 170,11 | 87,80 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 200 000,00 | 9 956 624,75 | 14 176 081,40 | 142,38 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 917 416,00 | 650 000,00 | 70,85 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 917 416,00 | 650 000,00 | 70,85 |
| | 70021 | | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe | | 3 547 905,85 | 3 547 905,85 | 100,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 3 547 905,85 | 3 547 905,85 | 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 703 885,70 | 703 885,70 | 492 720,01 | 70,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 703 885,70 | 703 885,70 | 492 720,01 | 70,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 598 303,04 | 598 303,04 | 418 812,15 | 70,00 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 105 582,66 | 105 582,66 | 73 907,86 | 70,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 1 391 174,00 | 1 348 700,00 | 96,95 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 391 174,00 | 1 348 700,00 | 96,95 |
| | | 6310 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | | 1 391 174,00 | 1 348 700,00 | 96,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 569 361,00 | 1 838 553,26 | 1 564 346,37 | 85,09 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 569 361,00 | 1 558 411,26 | 1 464 970,57 | 94,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 449 953,00 | 1 448 511,26 | 1 355 072,53 | 93,55 |
| | | 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 | 119 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6289 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 109 900,00 | 109 898,04 | 100,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 0,00 | 170 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 170 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 109 582,00 | 99 375,80 | 90,69 |
| | | 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 109 582,00 | 99 375,80 | 90,69 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 584 100,00 | 788 899,20 | 727 691,14 | 92,24 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 584 100,00 | 788 899,20 | 727 691,14 | 92,24 |
| | | 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 584 100,00 | 788 899,20 | 727 691,14 | 92,24 |
| 855 | | | Rodzina | 249 692,00 | 528 852,00 | 528 852,00 | 100,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 249 692,00 | 228 852,00 | 228 852,00 | 100,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 223 399,43 | 204 753,88 | 204 753,88 | 100,00 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 26 292,57 | 24 098,12 | 24 098,12 | 100,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 625 917,00 | 12 396 646,16 | 271 858,24 | 2,19 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 258 417,00 | 258 417,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 258 417,00 | 258 417,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 367 500,00 | 367 500,00 | 218 609,16 | 59,49 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 367 500,00 | 367 500,00 | 218 609,16 | 59,49 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 11 770 729,16 | 53 249,08 | 0,45 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 0,00 | 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 | | 55 000,00 | 53 249,08 | 96,82 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 11 715 729,16 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 949 341,33 | 6 129 341,33 | 3 781 549,35 | 61,70 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 608 471,33 | 3 608 471,33 | 3 608 471,31 | 100,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 608 471,33 | 3 608 471,33 | 3 608 471,31 | 100,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 340 870,00 | 2 520 870,00 | 173 078,04 | 6,87 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 540 870,00 | 1 540 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 150 000,00 | 143 078,04 | 95,39 |
| | | | Razem | 24 120 966,97 | 48 438 255,31 | 37 565 131,84 | 77,55 |

# Dochody budżetu Gminy Karlino według źródeł powstawania - wykonanie 2025 r.

| L.p | Źródła dochodów | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I** | **DOCHODY BIEŻĄCE (1+2+3+4+5+6+7+8+9)** | **81 846 408,33** | **91 937 403,63** | **85 921 544,54** | **104,98** | **93,46** |
| **1.** | **Wpływy z podatków** | **20 724 032,77** | **26 378 883,92** | **25 759 884,37** | **124,30** | **97,65** |
| 1.1 | Podatek od nieruchomości | 18 316 739,04 | 23 626 813,42 | 23 266 578,14 | 127,02 | 98,48 |
| 1.2 | Podatek rolny | 1 578 328,61 | 1 802 721,50 | 1 649 738,62 | 104,52 | 91,51 |
| 1.3 | Podatek leśny | 120 678,12 | 105 434,00 | 101 166,89 | 83,83 | 95,95 |
| 1.4 | Podatek od środków transportowych | 190 797,50 | 213 915,00 | 189 879,59 | 99,52 | 88,76 |
| 1.5 | Wpływy z karty podatkowej | 13 319,86 | 30 000,00 | 11 590,96 | 87,02 | 38,64 |
| 1.6 | Podatek od spadków i darowizn | 24 343,59 | 100 000,00 | 105 555,99 | 433,61 | 105,56 |
| 1.7 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 479 826,05 | 500 000,00 | 435 374,18 | 90,74 | 87,07 |
| **2** | **Wpływy z opłat** | **4 136 368,86** | **5 654 415,09** | **5 413 087,40** | **130,87** | **95,73** |
| 2.1 | Opłata skarbowa | 28 775,00 | 30 000,00 | 33 689,00 | 117,08 | 112,30 |
| 2.2 | Opłata targowa | 26 242,00 | 30 000,00 | 24 319,00 | 92,67 | 81,06 |
| 2.3 | Opłata eksploatacyjna | 114 014,26 | 120 000,00 | 117 819,96 | 103,34 | 98,18 |
| 2.4 | Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | 32 635,12 | 40 000,00 | 39 800,32 | 121,96 | 99,50 |
| 2.5 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - zajęcie pasa drogowego | 223 024,66 | 350 000,00 | 241 215,74 | 108,16 | 68,92 |
| 2.6 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 216 681,64 | 215 000,00 | 216 573,97 | 99,95 | 100,73 |
| 2.7 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 55 511,72 | 55 000,00 | 57 868,97 | 104,25 | 105,22 |
| 2.8 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 156,00 | 300,00 | 208,00 | 133,33 | 69,33 |
| 2.9 | Wpływy z opłat za wyżywienie w placówkach oświatowych - przedszkole | 409 041,49 | 409 480,00 | 397 662,20 | 97,22 | 97,11 |
| 2.10 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 94 486,48 | 92 820,00 | 106 839,26 | 113,07 | 115,10 |
| 2.11 | Wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobku | - | 1 007 944,00 | 1 013 274,66 | - | 100,53 |
| 2.12 | Pozostałe wpływy z różnych opłat | 7 246,90 | 8 965,09 | 8 975,59 | 123,85 | 100,12 |
| 2.13 | Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 2 928 553,59 | 3 294 906,00 | 3 154 840,73 | 107,73 | 95,75 |
| | Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych | 2 537,25 | 3 500,00 | 1 196,70 | 47,17 | 34,19 |
| | Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2 926 016,34 | 3 191 406,00 | 3 111 297,90 | 106,33 | 97,49 |
| | Wpływy z opłaty adiacenckiej | - | 100 000,00 | 42 346,13 | - | 42,35 |
| **3** | **Pozostałe dochody** | **1 777 218,94** | **1 318 035,30** | **1 351 268,55** | **76,03** | **102,52** |
| 3.1 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 963,58 | 65 000,00 | 59 950,41 | 117,63 | 92,23 |
| 3.2 | Pozostałe odsetki | 57 080,32 | 92 530,00 | 118 988,69 | 208,46 | 128,59 |
| 3.3 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 65 971,99 | 50 050,00 | 95 004,04 | 144,01 | 189,82 |
| 3.4 | Wpływy z różnych dochodów | 64 010,52 | 138 300,00 | 100 832,01 | 157,52 | 72,91 |
| 3.5 | Wpływy z usług | 928 441,90 | 574 550,00 | 558 627,85 | 60,17 | 97,23 |
| 3.6 | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 21 219,18 | 125 100,00 | 125 100,00 | 589,56 | 100,00 |
| 3.7 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 18 298,46 | 63 700,00 | 52 459,09 | 286,69 | 82,35 |
| 3.8 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 274 384,92 | 100 710,30 | 115 070,74 | 41,94 | 114,26 |
| 3.9 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty SM | 15 907,00 | 20 000,00 | 22 986,60 | 144,51 | 114,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.10 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 151 939,65 | 88 095,00 | 101 135,17 | 66,56 | 114,80 |
| 3.11 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 128 917,56 | - | - | 0,00 | - |
| 3.12 | 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 | 83,86 | - | 1 113,95 | 1 328,34 | - |
| **4** | **Dochody z majątku gminy** | **4 164 541,89** | **4 715 874,00** | **4 641 253,10** | **111,45** | **98,42** |
| 4.1 | Wpływy z najmu i dzierżawy | 4 151 489,44 | 4 635 374,00 | 4 561 868,70 | 109,89 | 98,41 |
| 4.2 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 047 | 4 864,86 | 71 500,00 | 71 046,30 | 1 460,40 | 99,37 |
| 4.3 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0550 | 8 187,59 | 9 000,00 | 8 338,10 | 101,84 | 92,65 |
| **5** | **Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **8 429 243,00** | **22 664 289,87** | **22 664 289,87** | **268,88** | **100,00** |
| 5.1 | Udział w podatku dochodowych od osób fizycznych | 7 517 847,00 | 22 206 759,28 | 22 206 759,28 | 295,39 | 100,00 |
| 5.2 | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 911 396,00 | 457 530,59 | 457 530,59 | 50,20 | 100,00 |
| **6** | **TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA** | **31 570 969,39** | **20 209 900,66** | **19 142 203,61** | **60,63** | **94,72** |
| **6.1** | **Subwencje** | **18 809 194,00** | **7 826 789,84** | **7 826 789,84** | **41,61** | **100,00** |
| 6.1.1 | Oświatowa | 15 402 939,00 | - | - | - | - |
| 6.1.2 | Wyrównawcza | 2 018 769,00 | - | - | - | - |
| 6.1.3 | Równoważąca | 921 820,00 | - | - | - | - |
| 6.1.4 | Rozwojowa | 465 666,00 | - | - | - | - |
| **6.2** | **Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej/dochodów gmin** | **733 676,00** | **1 521 397,16** | **1 521 397,16** | **207,37** | **100,00** |
| **6.3** | **Dotacje celowe z budżetu państwa** | **12 028 099,39** | **10 861 713,66** | **9 794 016,61** | **81,43** | **90,17** |
| 6.3.1 | Zadania zlecone z mocy ustaw | 9 796 951,66 | 8 107 400,14 | 8 005 866,18 | 81,72 | 98,75 |
| 6.3.2 | w tym: świadczenia wychowawcze | 6 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.3.3 | Zadania zlecone z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 2 599,30 | 4 285,00 | 3 707,86 | 142,65 | 86,53 |
| 6.3.4 | Zadania własne | 2 228 548,43 | 2 750 028,52 | 1 784 442,57 | 80,07 | 64,89 |
| **7** | **DOTACJE I POMOC FINANSOWA Z BUDŻETÓW INNYCH JST ORAZ INNYCH ŹÓDEŁ** | **966 000,00** | **1 002 667,00** | **977 667,00** | **101,21** | **97,51** |
| 7.1 | Powiat białogardzki | 966 000,00 | 1 002 667,00 | 977 667,00 | 101,21 | 97,51 |
| **8** | **DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH** | **6 819 328,86** | **3 657 513,22** | **1 612 949,06** | **23,65** | **44,10** |
| 8.1 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) | 85 447,25 | 84 927,41 | 23 977,41 | 28,06 | 28,23 |
| 8.2 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) | 144 988,95 | - | - | - | 0,00 |
| 8.3 | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | 5 480 147,81 | 2 300 000,00 | 356 479,21 | 6,50 | 15,50 |
| 8.4 | Fundusz Solidarnościowy | 228 308,31 | 189 414,00 | 170 861,34 | 74,84 | 90,21 |
| 8.5 | Fundusz Pomocy (Ukraina) | 880 436,54 | 1 012 609,81 | 1 007 487,22 | 114,43 | 99,49 |
| 8.6 | Fundusz Pracy | - | 55 562,00 | 39 143,88 | - | 70,45 |
| 8.7 | Fundusz Szkoleniowy | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 100,00 |
| **9** | **ŚRODKI I DOTACJE NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z DOFINANSOWANIEM Z UE** | **3 258 704,62** | **6 335 824,57** | **4 358 941,58** | **133,76** | **68,80** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II | **DOCHODY MAJĄTKOWE (1+2+3)** | **8 958 874,89** | **48 438 255,31** | **37 565 131,84** | **419,31** | **77,55** |
| **1.** | **Dochody własne** | **821 359,59** | **10 176 624,75** | **14 385 578,63** | **1 751,43** | **141,36** |
| 1.1 | Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego | 742 171,50 | 9 956 624,75 | 14 176 081,40 | 1 910,08 | 142,38 |
| 1.2 | Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 19 188,09 | 15 000,00 | 13 170,11 | 68,64 | 87,80 |
| **1.3** | **Pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego** | **60 000,00** | **205 000,00** | **196 327,12** | **327,21** | **95,77** |
| 1.3.1 | Województwo Zachodniopomorskie | 60 000,00 | 205 000,00 | 196 327,12 | 327,21 | 95,77 |
| **2.** | **Dotacje z budżetu państwa** | 0,00 | **2 289 655,20** | **2 175 766,94** | - | |
| **3** | **Dotacje z funduszy celowych** | **7 711 060,33** | **28 766 708,32** | **15 424 531,17** | **200,03** | **53,62** |
| 3.1 | Rządowy Fundusz Polski Ład | 7 042 114,58 | 20 050 450,49 | 8 334 721,31 | 0,00 | 41,57 |
| 3.2 | BGK Fundusz Dopłat, RFRM | 443 488,23 | 3 547 905,85 | 3 547 905,85 | 800,00 | 100,00 |
| 3.3 | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | - | 55 287,12 | 55 287,12 | - | 100,00 |
| 3.4 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) | 225 457,52 | 1 685 706,00 | 978 507,20 | 0,00 | 58,05 |
| 3.5 | Fundusz Pracy - "Aktywne place zabaw" | - | 300 000,00 | 300 000,00 | - | 100,00 |
| 3.6 | Fundusz Przeciwdzialania COVID-19 | - | 800 000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 3.7 | Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) | - | 2 297 358,86 | 2 178 109,69 | - | 94,81 |
| 3.8 | Spoleczny Komitet remontu kościoła w Lubiechowie | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | 100,00 |
| **4.** | **DOFINANSOWANIE Z UE** | **426 454,97** | **7 205 267,04** | **5 579 255,10** | **1 308,29** | **77,43** |
| | **Dochody ogółem (I+II)** | **90 805 283,22** | **140 375 658,94** | **123 486 676,38** | **135,99** | **87,97** |

# Dochody własne budżetu Gminy Karlino według paragrafów klasyfikacji budżetowej - wykonanie 2025 r.

| § | Treść | Wykonanie 2024 r. | Plan po zmianach 2025 | Wykonanie 2025 r | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 517 847,00 | 22 206 759,28 | 22 206 759,28 | 295,39 | 100,00 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 911 396,00 | 457 530,59 | 457 530,59 | 50,20 | 100,00 |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 55 511,72 | 55 000,00 | 57 868,97 | 104,25 | 105,22 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 18 316 739,04 | 23 626 813,42 | 23 266 578,14 | 127,02 | 98,48 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 578 328,61 | 1 802 721,50 | 1 649 738,62 | 104,52 | 91,51 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 120 678,12 | 105 434,00 | 101 166,89 | 83,83 | 95,95 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 190 797,50 | 213 915,00 | 189 879,59 | 99,52 | 88,76 |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 13 319,86 | 30 000,00 | 11 590,96 | 87,02 | 38,64 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 24 343,59 | 100 000,00 | 105 555,99 | 433,61 | 105,56 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 28 775,00 | 30 000,00 | 33 689,00 | 117,08 | 112,30 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 26 242,00 | 30 000,00 | 24 319,00 | 92,67 | 81,06 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 114 014,26 | 120 000,00 | 117 819,96 | 103,34 | 98,18 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 4 864,86 | 71 500,00 | 71 046,30 | 1 460,40 | 99,37 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 216 681,64 | 215 000,00 | 216 573,97 | 99,95 | 100,73 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 928 553,59 | 3 294 906,00 | 3 154 840,73 | 107,73 | 95,75 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 479 826,05 | 500 000,00 | 435 374,18 | 90,74 | 87,07 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 187,59 | 9 000,00 | 8 338,10 | 101,84 | 92,65 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 15 907,00 | 20 000,00 | 22 986,60 | 144,51 | 114,93 |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 156,00 | 300,00 | 208,00 | 133,33 | 69,33 |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 223 024,66 | 350 000,00 | 241 215,74 | 108,16 | 68,92 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 18 298,46 | 63 700,00 | 52 459,09 | 286,69 | 82,35 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 94 486,48 | 92 820,00 | 106 839,26 | 113,07 | 115,10 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 409 041,49 | 409 480,00 | 397 662,20 | 97,22 | 97,11 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 39 882,02 | 1 055 164,00 | 1 060 305,48 | 2 658,61 | 100,49 |
| 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 | 4 151 489,44 | 4 635 374,00 | 4 561 868,70 | 109,89 | 98,41 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 19 188,09 | 15 000,00 | 13 170,11 | 68,64 | 87,80 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 742 171,50 | 9 956 624,75 | 14 176 081,40 | 1 910,08 | 142,38 |
| 0830 | Wpływy z usług | 928 441,90 | 574 550,00 | 558 627,85 | 60,17 | 97,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 83,86 | 0,00 | 1 113,95 | 1 328,34 | |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 963,58 | 65 000,00 | 59 950,41 | 117,63 | 92,23 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 57 080,32 | 92 530,00 | 118 988,69 | 208,46 | 128,59 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 274 384,92 | 100 710,30 | 115 070,74 | 41,94 | 114,26 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 151 939,65 | 88 095,00 | 101 135,17 | 66,56 | 114,80 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 21 219,18 | 125 100,00 | 125 100,00 | 589,56 | 100,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 64 010,52 | 138 300,00 | 100 832,01 | 157,52 | 72,91 |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 966 000,00 | 1 002 667,00 | 977 667,00 | 101,21 | 97,51 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 65 971,99 | 50 050,00 | 95 004,04 | 144,01 | 189,82 |
| 2950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 128 917,56 | 0,00 | 0,00 | 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 | 60 000,00 | 205 000,00 | 196 327,12 | 327,21 | 95,77 |
| | **Razem** | **41 018 765,05** | **71 909 044,84** | **75 191 283,83** | **183,31** | 104,56 |

# Dochody podatkowe budżetu Gminy Karlino
# - wykonanie 2025 r.

| L.p. | Źródła dochodów | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 | Skutki obniżenia górnych stawej podatków obliczone za 2025 r. | skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg ustawowych w 2025 r. | Skutki wydanych decyzji organu podatkowego (Burmistrza) na na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa w 2025 r. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | umorzenie zaległości | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |
| | | w złotych | | | | | w złotych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Podatek rolny | 1 578 328,61 | 1 802 721,50 | 1 649 738,62 | 104,52 | 91,51 | 45 421,01 | | | 1 792,38 |
| 2 | Podatek od nieruchomości | 18 316 739,04 | 23 626 813,42 | 23 266 578,14 | 127,02 | 98,48 | 26,21 | 163 874,00 | | |
| 3 | Podatek leśny | 120 678,12 | 105 434,00 | 101 166,89 | 83,83 | 95,95 | | | | |
| 4 | Podatek od środków transportowych | 190 797,50 | 213 915,00 | 189 879,59 | 99,52 | 88,76 | 103 065,49 | | | |
| 5 | Wpływy z karty podatkowej | 13 319,86 | 30 000,00 | 11 590,96 | 87,02 | 38,64 | | | | |
| 6 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 479 826,05 | 500 000,00 | 435 374,18 | 90,74 | 87,07 | | | | |
| 7 | Opłata skarbowa | 28 775,00 | 30 000,00 | 33 689,00 | 117,08 | 112,30 | | | | |
| 8 | Opłata eksploatacyjna | 114 014,26 | 120 000,00 | 117 819,96 | 103,34 | 98,18 | | | | |
| | **Razem** | **20 842 478,44** | **26 428 883,92** | **25 805 837,34** | **123,81** | **97,64** | **148 512,71** | **163 874,00** | **0,00** | **1 792,38** |

# Wydatki budżetu Gminy Karlino według klasyfikacji budżetowej wydatków - wykonanie 2025 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2025 r. | Plan po zmiach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 7:6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **69 721,00** | **1 088 034,29** | **1 062 939,21** | **97,69** |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 35 000,00 | 35 000,00 | 12 027,00 | 34,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 12 027,00 | 34,36 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 34 721,00 | 34 721,00 | 33 490,73 | 96,46 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 34 721,00 | 34 721,00 | 33 490,73 | 96,46 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 018 313,29 | 1 017 421,48 | 99,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 523,69 | 1 523,69 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 220,51 | 220,51 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 847,59 | 3 847,59 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 195,29 | 3 303,48 | 78,74 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 998 976,21 | 998 976,21 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 550,00 | 550,00 | 100,00 |
| **400** | | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **3 155 000,00** | **3 483 160,00** | **1 512 223,76** | **43,42** |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 0,00 | 3 342 738,48 | 1 384 639,21 | 41,42 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 233 813,40 | 233 813,40 | 100,00 |
| | | 2970 | Różne przelewy | | 3 087 252,40 | 1 129 162,11 | 36,57 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 15 276,38 | 15 267,40 | 99,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 584,76 | 2 584,76 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 300,56 | 300,56 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 070,98 | 1 070,98 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 440,00 | 2 440,00 | 100,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 150 000,00 | 135 421,52 | 125 133,55 | 92,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 135 421,52 | 125 133,55 | 92,40 |
| | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 451,00 | 49,02 |
| | | 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 451,00 | 49,02 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **11 461 496,16** | **11 586 070,40** | **10 975 999,94** | **94,73** |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 20 000,00 | 30 000,00 | 22 922,00 | 76,41 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 30 000,00 | 22 922,00 | 76,41 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 436 496,16 | 11 551 070,40 | 10 953 077,94 | 94,82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 30 000,00 | 2 271,11 | 7,57 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 334 000,00 | 305 411,08 | 91,44 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 54 536,34 | 90,89 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 335 185,08 | 3 826 956,32 | 3 548 741,19 | 92,73 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 065 061,08 | 2 286 639,08 | 2 286 638,37 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 287 225,00 | 287 224,53 | 100,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 726 250,00 | 4 726 250,00 | 4 468 255,32 | 94,54 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 |
| **630** | | | **Turystyka** | **12 500,00** | **17 500,00** | **15 660,37** | **89,49** |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 12 500,00 | 17 500,00 | 15 660,37 | 89,49 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 240,00 | 8 238,94 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 9 260,00 | 7 421,43 | 80,15 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **10 013 971,00** | **15 486 364,30** | **13 736 732,02** | **88,70** |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 093 500,00 | 1 070 496,00 | 1 070 046,09 | 99,96 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 3 750,00 | 3 743,47 | 99,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 727 700,00 | 757 743,00 | 757 499,07 | 99,97 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 300,00 | 50 907,00 | 50 906,92 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 000,00 | 130 530,00 | 130 522,07 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 000,00 | 5 800,00 | 5 798,51 | 99,97 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 22 250,00 | 22 187,01 | 99,72 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 700,00 | 110,00 | 101,66 | 92,42 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 28 600,00 | 28 564,38 | 99,88 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 610,00 | 603,00 | 98,85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 29 740,00 | 29 732,08 | 99,97 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 754,00 | 6 753,24 | 99,99 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 10,00 | 9,38 | 93,80 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 333,30 | 99,69 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 092,00 | 2 092,00 | 100,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 879 600,00 | 3 102 294,41 | 2 271 125,76 | 73,21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 53 260,51 | 51 067,04 | 95,88 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 103 600,00 | 47 034,00 | 43 174,18 | 91,79 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 000,00 | 11 000,00 | 9 852,64 | 89,57 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 1 299,90 | 1 299,90 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 700 000,00 | 2 980 000,00 | 2 165 732,00 | 72,68 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 5 843 371,00 | 6 455 368,11 | 5 537 355,25 | 85,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 000,00 | 32 500,00 | 32 221,33 | 99,14 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000 000,00 | 1 056 365,00 | 1 056 284,01 | 99,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 205 987,00 | 205 986,60 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 117 000,00 | 1 126 642,00 | 1 126 571,31 | 99,99 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000 000,00 | 2 170 765,00 | 2 170 753,88 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 71 650,00 | 71 631,34 | 99,97 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 40 000,00 | 739,59 | 680,32 | 91,99 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 39 160,00 | 39 156,84 | 99,99 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 402 371,00 | 468 956,49 | 468 956,49 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 932 116,00 | 14 626,11 | 1,57 |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | | 350 487,03 | 350 487,02 | 100,00 |
| | 70021 | | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe | 1 197 500,00 | 4 858 205,78 | 4 858 204,92 | 100,00 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | | 596 856,85 | 596 856,85 | 100,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 197 500,00 | 4 112 296,29 | 4 112 295,43 | 100,00 |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | | 149 052,64 | 149 052,64 | 100,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **546 662,00** | **655 812,00** | **301 762,47** | **46,01** |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 237 000,00 | 351 300,00 | 116 311,60 | 33,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 000,00 | 216 300,00 | 116 311,60 | 53,77 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 50 000,00 | 50 000,00 | 18 256,60 | 36,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 18 256,60 | 36,51 |
| | 71035 | | Cmentarze | 172 462,00 | 167 312,00 | 164 794,27 | 98,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 600,00 | 46 745,00 | 46 391,88 | 99,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 400,00 | 3 413,00 | 3 412,29 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 500,00 | 8 440,00 | 8 434,61 | 99,94 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 200,00 | 1 215,00 | 1 211,29 | 99,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 000,00 | 1 721,13 | 86,06 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 1 650,00 | 1 520,65 | 92,16 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 101 143,00 | 99 811,37 | 98,68 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 490,00 | 475,45 | 97,03 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 612,00 | 1 816,00 | 1 815,60 | 99,98 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 87 200,00 | 87 200,00 | 2 400,00 | 2,75 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 7 200,00 | 2 400,00 | 33,33 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 628 207,70 | 9 803 848,64 | 6 805 340,14 | 69,82 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 272 101,00 | 314 529,44 | 301 090,50 | 95,73 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 191 230,00 | 230 158,44 | 217 672,44 | 94,58 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 300,00 | 15 050,00 | 15 038,72 | 99,93 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 700,00 | 38 430,00 | 38 371,03 | 99,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 700,00 | 1 700,00 | 1 078,29 | 63,43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 420,00 | 3 217,74 | 94,09 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 115,00 | 115,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 16 585,00 | 16 561,95 | 99,86 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 100,00 | 92,00 | 92,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 200,00 | 6 500,00 | 6 481,68 | 99,72 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 271,00 | 271,00 | 261,65 | 96,55 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 259 710,00 | 243 510,00 | 238 271,47 | 97,85 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 225 210,00 | 210 210,00 | 209 015,82 | 99,43 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 915,91 | 99,53 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 4 300,00 | 1 755,26 | 40,82 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 842,18 | 84,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 8 200,00 | 8 150,72 | 99,40 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 800,00 | 591,58 | 32,87 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 052 135,70 | 7 162 609,70 | 6 324 895,79 | 88,30 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 800,00 | 12 800,00 | 9 906,72 | 77,40 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 020 000,00 | 4 020 000,00 | 4 012 995,99 | 99,83 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 299 100,00 | 299 100,00 | 298 195,60 | 99,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 744 000,00 | 744 000,00 | 716 202,00 | 96,26 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 105 350,00 | 105 350,00 | 75 911,21 | 72,06 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 32 000,00 | 28 404,00 | 88,76 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 140 000,00 | 128 000,00 | 114 087,71 | 89,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 000,00 | 101 000,00 | 76 155,81 | 75,40 |
| | | 4260 | Zakup energii | 135 000,00 | 145 000,00 | 144 590,13 | 99,72 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 14 674,00 | 11 698,40 | 79,72 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 300,00 | 6 300,00 | 5 742,70 | 91,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 436 200,00 | 555 000,00 | 543 379,69 | 97,91 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 35 000,00 | 33 000,00 | 29 826,33 | 90,38 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50 000,00 | 66 500,00 | 66 146,46 | 99,47 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 6 800,00 | 6 612,83 | 97,25 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108 000,00 | 117 900,00 | 116 183,72 | 98,54 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | | 2 000,00 | 1 921,31 | 96,07 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 50 000,00 | 49 703,07 | 99,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 000,00 | 18 000,00 | 16 732,11 | 92,96 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 598 303,04 | 598 303,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 582,66 | 105 582,66 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 368 950,00 | 331 322,50 | 227 880,26 | 68,78 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 300,00 | 93,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 500,00 | 54 500,00 | 36 749,53 | 67,43 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 16 000,00 | 31 000,00 | 30 708,95 | 99,06 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 | 233 472,50 | 150 777,38 | 64,58 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 700,00 | 344,40 | 49,20 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 237 291,00 | 1 313 857,00 | 1 313 851,90 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 200,00 | 1 180,00 | 1 179,64 | 99,97 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800 000,00 | 796 984,00 | 796 984,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 141,00 | 73 072,00 | 73 071,89 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 031,00 | 133 371,00 | 133 370,74 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 250,00 | 13 449,00 | 13 448,28 | 99,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 600,00 | 48 199,00 | 48 198,60 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 46 496,00 | 46 495,94 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 37 450,00 | 27 540,00 | 27 539,44 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 870,00 | 870,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 780,00 | 73 397,00 | 73 396,75 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 912,00 | 7 652,00 | 7 651,79 | 100,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 56 777,00 | 56 776,18 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 4 798,00 | 4 797,02 | 99,98 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 359,00 | 1 359,00 | 1 359,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 567,00 | 26 553,00 | 26 553,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 944,00 | 1 944,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 001,00 | 216,00 | 215,63 | 99,83 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 438 020,00 | 438 020,00 | 399 350,22 | 91,17 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków | 179 000,00 | 194 000,00 | 189 292,33 | 97,57 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150 000,00 | 150 000,00 | 148 000,00 | 98,67 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 | 14 400,00 | 10 950,00 | 76,04 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 300,00 | 4 300,00 | 2 953,57 | 68,69 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 620,00 | 620,00 | 338,86 | 54,65 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 600,00 | 20 563,20 | 99,82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 340,67 | 48,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 385,25 | 67,95 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 13 948,76 | 1 858,75 | 13,33 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | 516,35 | 51,64 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 151,24 | 151,24 | 100,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 720,00** | **85 613,00** | **85 609,27** | **100,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 719,99 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 252,56 | 249,03 | 249,03 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 467,44 | 1 470,97 | 1 470,96 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 83 893,00 | 83 889,28 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 50 050,00 | 50 050,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 662,65 | 3 662,65 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 241,18 | 237,46 | 98,46 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 26 034,28 | 26 034,28 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 200,73 | 3 200,73 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 340,76 | 340,76 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 294,40 | 294,40 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 69,00 | 69,00 | 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 1 435 074,00 | 1 391 996,12 | 97,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 435 074,00 | 1 391 996,12 | 97,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 200,00 | 6 734,62 | 93,54 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 397 874,00 | 1 355 261,50 | 96,95 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 745 908,43 | 3 262 880,27 | 2 752 999,06 | 84,37 |
| | 75406 | | Straż Graniczna | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 053 648,43 | 2 089 969,18 | 1 961 846,67 | 93,87 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 700,00 | 84,67 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 15 154,00 | 15 153,50 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 61 000,00 | 57 406,00 | 57 405,47 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 000,00 | 87 915,00 | 87 913,62 | 100,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 8 925,00 | 8 925,00 | 100,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 575,00 | 1 575,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 6 705,00 | 6 704,21 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 500,00 | 18 490,00 | 18 404,84 | 99,54 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 511,00 | 1 511,00 | 100,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 266,65 | 266,65 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 700,00 | 1 830,00 | 1 821,18 | 99,52 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 218,66 | 218,66 | 100,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 38,59 | 38,59 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 200,00 | 15 541,00 | 15 540,05 | 99,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 31 620,98 | 31 616,74 | 99,99 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 50 557,00 | 1 441,74 | 2,85 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 922,19 | 254,43 | 2,85 |
| | | 4260 | Zakup energii | 36 000,00 | 51 500,00 | 51 342,22 | 99,69 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 32 130,02 | 32 126,47 | 99,99 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 600,00 | 3 927,00 | 3 926,50 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 25 156,00 | 25 147,64 | 99,97 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 32 202,34 | 170,00 | 0,53 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 5 682,76 | 30,00 | 0,53 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 266,00 | 265,68 | 99,88 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 595,47 | 503,95 | 84,63 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 200,00 | 13 463,75 | 13 462,75 | 99,99 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 021,43 | 3 411,43 | 3 404,25 | 99,79 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | | 4,53 | 4,53 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 466,00 | 7 919,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 449 953,00 | 1 356 539,00 | 1 334 476,19 | 98,37 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 119 408,00 | 235 495,81 | 235 495,81 | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 683 260,00 | 1 029 408,00 | 660 429,58 | 64,16 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 5 000,00 | 4 758,59 | 95,17 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 461 000,00 | 458 798,00 | 451 765,14 | 98,47 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 000,00 | 35 201,00 | 35 200,53 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 700,00 | 80 200,00 | 79 132,67 | 98,67 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 550,00 | 9 050,00 | 7 910,87 | 87,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 18 499,00 | 10 003,50 | 54,08 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 40 000,00 | 38 187,46 | 95,47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 811,14 | 96,22 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 489,00 | 32,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 933,22 | 79,33 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 104,08 | 55,20 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 645,00 | 82,25 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 510,00 | 16 360,00 | 16 340,38 | 99,88 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 300,00 | 1 148,00 | 88,31 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 344 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 138 503,09 | 125 722,81 | 90,77 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 1 285,40 | 1 285,38 | 100,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 217,69 | 217,65 | 99,98 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 137 000,00 | 124 219,78 | 90,67 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 3 000 000,00 | 2 980 000,00 | 2 946 730,23 | 98,88 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 600 000,00 | 2 980 000,00 | 2 946 730,23 | 98,88 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 600 000,00 | 2 979 000,00 | 2 945 730,23 | 98,88 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 333 300,00 | 420 397,14 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 333 300,00 | 420 397,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 333 300,00 | 420 397,14 | | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 639 577,03 | 30 777 723,24 | 29 993 027,48 | 97,45 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 092 923,00 | 11 630 257,00 | 11 630 235,79 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 274 159,00 | 280 560,00 | 280 559,03 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 480 968,00 | 2 249 441,00 | 2 249 439,03 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 141 089,00 | 146 116,00 | 146 113,19 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 336 381,00 | 1 412 451,00 | 1 412 449,59 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 132 635,00 | 120 469,00 | 120 467,24 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 000,00 | 28 386,00 | 28 385,13 | 100,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 169 275,00 | 78 699,00 | 78 698,45 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 600,00 | 5 826,00 | 5 824,60 | 99,98 |
| | | 4260 | Zakup energii | 522 000,00 | 579 877,00 | 579 875,02 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 925,00 | 34 209,00 | 34 209,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 170,00 | 8 170,00 | 8 170,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 236,00 | 114 486,00 | 114 486,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 750,00 | 6 678,00 | 6 676,72 | 99,98 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 300,00 | 9 002,00 | 8 999,90 | 99,98 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 393,00 | 20 393,00 | 20 393,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 601 386,00 | 635 621,00 | 635 621,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 543,00 | 546,00 | 546,00 | 100,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 400,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 167,00 | 13 967,00 | 13 967,00 | 100,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 532 753,00 | 5 249 626,00 | 5 249 624,28 | 100,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 617 498,00 | 623 089,00 | 623 086,61 | 100,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 593 404,00 | 612 910,00 | 612 900,23 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 117,00 | 19 117,00 | 19 117,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 595,00 | 133 094,00 | 133 093,76 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 486,00 | 8 119,00 | 8 118,27 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 805,00 | 77 576,00 | 77 573,81 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 294,00 | 7 209,00 | 7 206,83 | 99,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 398,00 | 492,00 | 491,57 | 99,91 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 948,00 | 22 292,00 | 22 292,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 814,00 | 1 505,00 | 1 504,16 | 99,94 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 310 088,00 | 322 256,00 | 322 254,46 | 100,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 25 859,00 | 21 250,00 | 21 248,37 | 99,99 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 336 609,00 | 5 357 923,00 | 5 357 917,29 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 4 701,00 | 4 700,26 | 99,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 293 495,00 | 1 390 197,00 | 1 390 196,70 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 123 848,00 | 114 885,00 | 114 884,21 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 616 567,00 | 620 594,00 | 620 593,62 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 71 920,00 | 65 392,00 | 65 391,53 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 550,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 207 000,00 | 163 899,00 | 163 899,00 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 56 403,00 | 56 402,96 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 137 400,00 | 136 400,00 | 136 400,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 500,00 | 6 180,00 | 6 180,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 400,00 | 283 242,00 | 283 241,29 | 100,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 52 508,00 | 52 507,81 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 780,00 | 3 682,00 | 3 681,31 | 99,98 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 138,00 | 138,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 856,00 | 5 856,00 | 5 856,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 255 589,00 | 262 016,00 | 262 016,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 1 750,00 | 1 750,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 044,00 | 4 772,00 | 4 771,48 | 99,99 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 091 098,00 | 1 976 573,00 | 1 976 572,97 | 100,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 193 412,00 | 180 685,00 | 180 684,15 | 100,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 460 967,00 | 405 208,00 | 405 202,98 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 789,00 | 18 687,00 | 18 686,16 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 968,00 | 211 375,00 | 211 374,95 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 279,00 | 13 647,00 | 13 646,10 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 752,00 | 49 363,00 | 49 362,15 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 707,00 | 4 875,00 | 4 874,73 | 99,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 326,00 | 325,80 | 99,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 067,00 | 1 066,70 | 99,97 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 170,00 | 150,00 | 149,25 | 99,50 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 912,00 | 31 710,00 | 31 710,00 | 100,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 96 762,00 | 54 188,00 | 54 187,29 | 100,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 18 198,00 | 19 820,00 | 19 819,85 | 100,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 744 951,00 | 746 895,00 | 746 892,45 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 316,00 | 155 168,00 | 155 167,17 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 358,00 | 11 412,00 | 11 411,95 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 921,00 | 22 428,00 | 22 427,33 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 573,00 | 2 534,00 | 2 534,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 399,77 | 99,99 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 550,00 | 550,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 516 400,00 | 541 520,00 | 541 519,23 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 530,00 | 486,00 | 486,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 453,00 | 8 397,00 | 8 397,00 | 100,00 |
| | 80115 | | Technika | 2 504 757,00 | 2 458 231,37 | 2 458 226,84 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 770,00 | 1 636,00 | 1 636,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 270 733,00 | 279 733,00 | 279 733,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 780,00 | 22 029,00 | 22 028,66 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 278 038,00 | 293 699,24 | 293 699,07 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42 701,00 | 31 819,18 | 31 819,07 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 200,00 | 12 112,00 | 12 111,75 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 400,00 | 5 191,00 | 5 190,82 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 176 000,00 | 187 873,00 | 187 872,30 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 250,00 | 1 074,00 | 1 073,57 | 99,96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 448,00 | 20 448,00 | 20 448,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 463,00 | 1 463,00 | 1 463,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 750,00 | 422,00 | 421,48 | 99,88 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 309,00 | 7 983,00 | 7 982,27 | 99,99 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 134 012,00 | 136 985,00 | 136 985,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 252,00 | 5 252,00 | 5 252,00 | 100,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 292 418,00 | 1 324 402,95 | 1 324 402,62 | 100,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 133 983,00 | 122 459,00 | 122 458,23 | 100,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I stopnia | 657 802,00 | 670 786,00 | 670 780,10 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 244,00 | 205,00 | 204,75 | 99,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 376,00 | 59 376,00 | 59 376,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 628,00 | 4 618,00 | 4 617,54 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 740,00 | 67 365,00 | 67 364,03 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 279,00 | 7 748,00 | 7 747,35 | 99,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 824,00 | 4 230,00 | 4 229,42 | 99,99 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 761,00 | 761,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 66 000,00 | 77 578,00 | 77 577,11 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 844,00 | 403,00 | 402,59 | 99,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 947,00 | 75 947,00 | 75 947,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 549,00 | 549,00 | 549,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 282,00 | 133,00 | 132,16 | 99,37 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 491,00 | 2 994,00 | 2 993,35 | 99,98 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 538,00 | 23 804,00 | 23 804,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 60,00 | 160,00 | 160,00 | 100,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 319 660,00 | 316 715,00 | 316 714,94 | 100,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 25 870,00 | 27 730,00 | 27 729,86 | 100,00 |
| | 80122 | | Licea ogólnokształcące dla dorosłych | 109 429,00 | 89 095,00 | 89 087,61 | 99,99 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 125,00 | 13 588,00 | 13 587,69 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 419,00 | 1 371,00 | 1 370,99 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 976,00 | 10 011,00 | 10 010,89 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 573,00 | 1 057,00 | 1 056,76 | 99,98 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 157,00 | 119,00 | 118,71 | 99,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 276,00 | 1 171,00 | 1 170,42 | 99,95 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 20 331,00 | 20 330,32 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 282,00 | 72,00 | 71,07 | 98,71 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 434,00 | 1 986,00 | 1 985,27 | 99,96 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 183,00 | 126,00 | 125,05 | 99,25 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 94,00 | 45,00 | 44,04 | 97,87 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 164,00 | 998,00 | 997,78 | 99,98 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 996,00 | 3 192,00 | 3 192,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 40 797,00 | 31 388,00 | 31 387,56 | 100,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 848,00 | 3 640,00 | 3 639,06 | 99,97 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 82 248,00 | 44 387,00 | 44 386,10 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 983,00 | 38 980,00 | 38 979,30 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 265,00 | 5 407,00 | 5 406,80 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 882 634,00 | 956 447,00 | 956 443,85 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 780,00 | 9 840,00 | 9 840,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 583 578,00 | 654 711,00 | 654 710,06 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 028,00 | 61 237,00 | 61 236,15 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 373,00 | 120 084,00 | 120 083,85 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 670,00 | 15 670,00 | 15 670,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 8 722,00 | 8 721,49 | 99,99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 4 540,00 | 4 540,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 589,00 | 9 948,00 | 9 947,30 | 99,99 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 616,00 | 35 695,00 | 35 695,00 | 100,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 347 373,00 | 557 373,00 | 557 373,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 724,00 | 79 724,00 | 79 724,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 423,00 | 11 423,00 | 11 423,00 | 100,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 266 226,00 | 466 226,00 | 466 226,00 | 100,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 877 010,00 | 2 889 110,00 | 2 889 110,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 402 947,00 | 410 694,00 | 410 694,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 59 164,00 | 58 841,00 | 58 841,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 17 850,00 | 17 850,00 | 100,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 414 899,00 | 2 401 725,00 | 2 401 725,00 | 100,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 303 593,00 | 413 593,00 | 413 593,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 159,00 | 59 159,00 | 59 159,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 476,00 | 8 476,00 | 8 476,00 | 100,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 245 958,00 | 345 958,00 | 345 958,00 | 100,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 71 046,65 | 71 046,65 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 703,40 | 703,40 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 70 343,25 | 70 343,25 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 645 877,03 | 3 874 461,22 | 3 089 831,59 | 79,75 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 030,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 667,94 | 2 667,94 | 100,00 |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 157,07 | 157,07 | 100,00 |
| | | 3247 | Stypendia dla uczniów | | 104 120,10 | 104 120,10 | 100,00 |
| | | 3249 | Stypendia dla uczniów | | 6 129,90 | 6 129,90 | 100,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 328 894,00 | 326 230,21 | 239 657,18 | 73,46 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 367,83 | 19 189,55 | 14 090,95 | 73,43 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 316,76 | 3 795,36 | 51,87 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 233 330,69 | 184 889,59 | 79,24 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 217 757,10 | 13 714,75 | 10 866,28 | 79,23 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 795,68 | 1 037,85 | 540,94 | 52,12 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 199,12 | 31 368,11 | 16 760,90 | 53,43 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 833,30 | 1 843,92 | 985,02 | 53,42 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 15 243,60 | 15 243,60 | 100,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 896,40 | 896,40 | 100,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 32 002,82 | 32 002,82 | 100,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 883,05 | 1 883,05 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 11 880,00 | 11 880,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 340 012,42 | 288 377,25 | 84,81 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 19 992,27 | 16 958,12 | 84,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 22 730,00 | 22 730,00 | 100,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 224 760,79 | 131 054,99 | 58,31 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 13 221,83 | 7 707,69 | 58,30 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 184 048,12 | 183 013,71 | 99,44 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 436 404,18 | 436 404,18 | 100,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 181 183,43 | 31 478,41 | 17,37 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 10 648,44 | 1 851,59 | 17,39 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 14,91 | 14,91 | 100,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 1 007,72 | 1 007,72 | 100,00 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 59,18 | 59,18 | 100,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 130 301,98 | 130 301,98 | 100,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 187 653,09 | 187 653,09 | 100,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 42 554,11 | 22 078,89 | 51,88 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 944 500,00 | 1 136 472,13 | 864 207,33 | 76,04 |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 55 500,00 | 66 804,55 | 50 786,10 | 76,02 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 1 211,29 | 1 211,29 | 100,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 55 183,16 | 55 183,16 | 100,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | 4 684,90 | 4 684,90 | 100,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **287 000,00** | **287 000,00** | **259 132,23** | **90,29** |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 22 000,00 | 22 000,00 | 19 700,00 | 89,55 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 343,00 | 8 343,00 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 6 357,00 | 6 357,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 2 300,00 | | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 248 000,00 | 248 000,00 | 222 432,23 | 89,69 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| | | 2490 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 350,00 | 51 350,00 | 50 867,75 | 99,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 816,65 | 52,11 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 2 000,00 | 664,33 | 33,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 650,00 | 67 200,00 | 51 434,50 | 76,54 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 200,00 | 60,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 450,00 | 449,00 | 99,78 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 963 293,71 | 9 360 098,99 | 7 872 948,66 | 84,11 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 550 000,00 | 1 847 985,37 | 1 847 985,37 | 100,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 550 000,00 | 1 847 985,37 | 1 847 985,37 | 100,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 275,52 | 275,52 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 39,20 | 39,20 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 585,28 | 5 585,28 | 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 44 853,00 | 28 575,00 | 28 062,90 | 98,21 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 44 853,00 | 28 575,00 | 28 062,90 | 98,21 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 581 496,00 | 575 044,56 | 574 945,72 | 99,98 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 100,00 | 1,16 | 1,16 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 581 496,00 | 539 344,56 | 539 344,56 | 100,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | | 35 600,00 | 35 600,00 | 100,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 200 000,00 | 1 061 737,10 | 1 061 737,10 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 200 000,00 | 1 061 737,10 | 1 061 737,10 | 100,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 506 550,00 | 431 963,00 | 364 504,04 | 84,38 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 4 900,00 | 4 484,49 | 91,52 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 501 550,00 | 427 063,00 | 360 019,55 | 84,30 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 193 074,12 | 4 759 165,76 | 3 362 807,99 | 70,66 |
| | | 2007 | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | | 604 669,40 | 387 895,40 | 64,15 |
| | | 2009 | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | | 60 540,21 | 45 652,60 | 75,41 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 | 2 766,05 | 2 766,05 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 400,00 | 39 835,00 | 39 726,91 | 99,73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 113 948,00 | 1 277 839,29 | 1 277 632,41 | 99,98 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 326 922,31 | 855 949,66 | 230 443,98 | 26,92 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 911,13 | 236 521,71 | 174 868,56 | 73,93 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 259,00 | 81 170,01 | 81 170,01 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236 669,00 | 217 786,36 | 217 786,36 | 100,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 641,38 | 142 343,25 | 47 540,56 | 33,40 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 670,62 | 40 847,04 | 29 689,42 | 72,68 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 056,00 | 30 981,13 | 30 981,13 | 100,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 366,05 | 21 749,44 | 6 491,62 | 29,85 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 95,63 | 5 987,80 | 4 192,06 | 70,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 15 163,00 | 15 163,00 | 100,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 245 614,10 | 57 869,64 | 23,56 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 28 907,08 | 6 810,86 | 23,56 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 135,00 | 53 764,73 | 53 762,63 | 100,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 31 753,80 | 27 586,53 | 86,88 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 737,20 | 3 246,74 | 86,88 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | | 55 829,28 | 19 740,09 | 35,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4229 | Zakup środków żywności | | 6 570,72 | 2 323,28 | 35,36 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 19 813,19 | 19 813,19 | 100,00 |
| | | 4267 | Zakup energii | | 20 073,47 | 14 730,32 | 73,38 |
| | | 4269 | Zakup energii | | 2 362,51 | 1 733,54 | 73,38 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | 143 882,93 | 142 022,74 | 98,71 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 343 976,36 | 294 710,60 | 85,68 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 40 483,64 | 34 685,40 | 85,68 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 8 329,07 | 8 329,07 | 100,00 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 238,40 | 1 238,40 | 100,00 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 145,80 | 145,80 | 100,00 |
| | | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 35 467,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 532,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 13 337,77 | 13 337,77 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 238,95 | 238,95 | 100,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | | 425,16 | 425,16 | 100,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | | 50,04 | 50,04 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 000,00 | 42 212,70 | 42 212,70 | 100,00 |
| | | 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 nadmiernej wysokości | | 1 036,76 | 1 036,76 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 7 929,00 | 7 929,00 | 100,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 12 078,45 | 12 078,45 | 100,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 421,55 | 1 421,55 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 353,63 | 1 353,63 | 100,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 850,05 | 425,05 | 50,00 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 100,07 | 50,03 | 50,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 373 221,60 | 8 740,88 | 8 740,88 | 100,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 807,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 342,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 472,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 517,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 907,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 176 843,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 656,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 093,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 61 476,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 923,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 7 419,52 | 7 419,52 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 228,96 | 228,96 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 461,40 | 461,40 | 100,00 |
| | | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 35 467,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 532,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 631,00 | 631,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 263 098,99 | 192 033,96 | 192 033,96 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007 | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 387 895,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2009 | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 45 652,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 728,00 | 728,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 364,00 | 141 552,91 | 141 552,91 | 100,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 023,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 856,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 545,00 | 13 787,97 | 13 787,97 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 500,00 | 22 787,22 | 22 787,22 | 100,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 627,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 166,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 700,00 | 3 418,91 | 3 418,91 | 100,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 675,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 190,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 393 538,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 911,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 222,75 | 1 222,75 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 320,00 | 320,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 546,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 53,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 | 46,00 | 46,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 252,00 | 8 170,20 | 8 170,20 | 100,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 245 000,00 | 246 913,60 | 246 533,60 | 99,85 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 500,00 | 120,00 | 24,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 245 000,00 | 246 413,60 | 246 413,60 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 200 439,76 | 178 097,10 | 88,85 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | 4 000,00 | 210,00 | 5,25 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 28 500,00 | 18 566,57 | 65,15 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 140 417,60 | 140 417,60 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 714,00 | 3 350,22 | 90,21 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 7 025,76 | 7 025,76 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 15 582,40 | 8 235,95 | 52,85 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 200,00 | 291,00 | 24,25 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **2 304 563,00** | **2 379 817,36** | **2 285 453,95** | **96,03** |
| | 85329 | | Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne | 1 092 667,00 | 1 135 167,00 | 1 135 162,92 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 672 145,00 | 697 487,00 | 697 486,64 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 055,00 | 49 338,00 | 49 337,78 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 600,00 | 128 172,00 | 128 171,22 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 570,00 | 14 953,00 | 14 952,48 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 300,00 | 14 478,00 | 14 478,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 800,00 | 45 855,00 | 45 854,25 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 23 240,00 | 21 734,00 | 21 733,71 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 11 603,00 | 11 602,55 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 720,00 | 720,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 590,00 | 71 985,00 | 71 984,59 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 768,00 | 2 767,90 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 700,00 | 8 192,00 | 8 191,89 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 221,00 | 2 233,00 | 2 233,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 546,00 | 23 149,00 | 23 148,91 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 646 000,00 | 821 386,54 | 735 269,28 | 89,52 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 646 000,00 | 821 386,54 | 735 269,28 | 89,52 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 565 896,00 | 423 263,82 | 415 021,75 | 98,05 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 47 000,00 | 126 140,72 | 117 898,65 | 93,47 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 255 142,00 | 192 175,53 | 192 175,53 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 752,00 | 31 775,11 | 31 775,11 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 770,00 | 3 060,10 | 3 060,10 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 39 894,27 | 39 894,27 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 15 602,66 | 15 602,66 | 100,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 109 711,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 648,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 060,33 | 1 060,33 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 800,00 | 4 635,00 | 4 635,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 072,00 | 8 624,10 | 8 624,10 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 96,00 | 96,00 | 100,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 028 961,00** | **1 175 446,00** | **1 168 070,27** | **99,37** |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 013 961,00 | 1 117 609,00 | 1 117 602,41 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 325,00 | 273,00 | 272,99 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 360,00 | 159 618,00 | 159 617,36 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 280,00 | 11 757,00 | 11 756,20 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 050,00 | 135 038,00 | 135 037,81 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 490,00 | 17 936,00 | 17 935,65 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 100,00 | 6 241,00 | 6 240,05 | 99,98 |
| | | 4260 | Zakup energii | 88 000,00 | 120 589,00 | 120 589,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 125,00 | 537,00 | 536,77 | 99,96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 032,00 | 19 005,00 | 19 004,31 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 731,00 | 731,00 | 731,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 375,00 | 177,00 | 176,27 | 99,59 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 655,00 | 3 992,00 | 3 991,14 | 99,98 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 932,00 | 43 349,00 | 43 349,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 845,00 | 845,00 | 845,00 | 100,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 503 714,00 | 549 478,00 | 549 477,21 | 100,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 48 322,00 | 47 418,00 | 47 417,65 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 15 000,00 | 57 837,00 | 50 467,86 | 87,26 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 | 53 552,00 | 46 760,00 | 87,32 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | 4 285,00 | 3 707,86 | 86,53 |
| **855** | | | **Rodzina** | **9 993 848,06** | **10 884 946,92** | **10 502 809,56** | **96,49** |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 000,00 | 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 nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 271 000,00 | 6 568 071,00 | 6 472 147,77 | 98,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 000,00 | 43 970,00 | 43 674,39 | 99,33 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 404 100,00 | 5 646 350,00 | 5 606 123,89 | 99,29 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 000,00 | 167 599,48 | 124 598,67 | 74,34 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 13 000,52 | 13 000,52 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 670 000,00 | 669 928,40 | 665 162,54 | 99,29 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | 4 392,60 | 4 392,60 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 4 500,00 | 3 952,52 | 87,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 29,78 | 0,60 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 6 400,00 | 5 446,80 | 85,11 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 6 000,00 | 4 530,00 | 4 520,28 | 99,79 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 245,78 | 51,91 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 30 000,00 | 20 283,00 | 10 076,10 | 49,68 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 111,43 | 107,06 | 96,08 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 16,34 | 15,49 | 94,80 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 655,23 | 632,43 | 96,52 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 19 500,00 | 9 321,12 | 47,80 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 464 938,06 | 1 642 209,48 | 1 371 624,56 | 83,52 |
| | | 2007 | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 453 127,26 | 487 664,76 | 487 364,76 | 99,94 |
| | | 2009 | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 6 807,03 | 7 321,36 | 7 321,36 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 152,65 | 1 152,65 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 676,00 | 203 112,77 | 201 363,32 | 99,14 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 223 480,14 | 211 815,74 | 180 895,05 | 85,40 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 800,73 | 84 270,25 | 60 813,30 | 72,16 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 320,00 | 5 613,55 | 5 613,55 | 100,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 428,88 | 2 428,88 | 100,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 440,61 | 5 440,61 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 250,00 | 35 541,45 | 35 541,45 | 100,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 913,64 | 35 913,64 | 30 294,84 | 84,35 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 029,36 | 14 583,98 | 11 289,71 | 77,41 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 700,00 | 5 056,82 | 5 056,82 | 100,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 113,50 | 5 113,50 | 2 834,96 | 55,44 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 431,40 | 2 075,35 | 1 432,63 | 69,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 5 970,60 | 5 970,60 | 100,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 662,76 | 9 662,76 | 7 614,94 | 78,81 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 137,24 | 1 137,24 | 896,23 | 78,81 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 13 072,51 | 13 072,51 | 100,00 |
| | | 4267 | Zakup energii | | 6 075,14 | 1 173,89 | 19,32 |
| | | 4269 | Zakup energii | | 715,00 | 138,16 | 19,32 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 186 202,80 | 156 820,76 | 5 155,46 | 3,29 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 797,20 | 2 889,63 | 606,76 | 21,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 6 878,26 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 809,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 5 583,25 | 5 583,25 | 100,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 13 334,61 | 13 334,61 | 2 562,24 | 19,21 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1 569,39 | 1 569,39 | 301,56 | 19,22 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 043,00 | 15 886,50 | 15 886,50 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 37 468,32 | 617,00 | 617,00 | 100,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 381,68 | 27 656,56 | 27 656,56 | 100,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 483,44 | 483,44 | 100,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 939,34 | 903,26 | 96,16 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 110,66 | 106,31 | 96,07 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 223 399,43 | 223 399,43 | 204 753,88 | 91,65 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 292,57 | 26 292,57 | 24 098,12 | 91,65 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 750 000,00 | 867 087,04 | 867 087,04 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 750 000,00 | 867 087,04 | 867 087,04 | 100,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 212 000,00 | 236 138,00 | 231 721,07 | 98,13 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 212 000,00 | 236 138,00 | 231 721,07 | 98,13 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 263 910,00 | 1 543 538,40 | 1 542 831,14 | 99,95 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 660,00 | 1 115,00 | 1 114,36 | 99,94 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 845 886,00 | 828 543,00 | 828 543,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 551,00 | 57 719,00 | 57 718,90 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 380,00 | 140 628,00 | 140 627,59 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 407,00 | 16 009,40 | 16 008,49 | 99,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 350,00 | 11 609,00 | 11 608,04 | 99,99 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 97 944,00 | 101 847,00 | 101 846,42 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 | 319,00 | 318,02 | 99,69 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 920,00 | 17 719,00 | 17 718,02 | 99,99 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 900,00 | 3 943,00 | 3 942,19 | 99,98 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 680,00 | 522,00 | 521,57 | 99,92 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 829,00 | 923,00 | 922,88 | 99,99 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 903,00 | 33 148,00 | 33 148,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 326 974,00 | 326 273,66 | 99,79 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 7 620,00 | 7 321,88 | 96,09 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | 7 413,12 | 7 115,00 | 95,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 206,88 | 206,88 | 100,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 365 988,72** | **20 908 169,28** | **8 202 421,62** | **39,23** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 995 811,00 | 1 218 311,00 | 1 042 917,59 | 85,60 |
| | | 2909 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 41 511,00 | 41 511,00 | 41 510,80 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900 000,00 | 1 164 500,00 | 989 106,79 | 84,94 |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 540 664,00 | 3 060 925,00 | 3 043 865,26 | 99,44 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 150,00 | 163 210,00 | 162 858,36 | 99,78 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 100,00 | 10 100,00 | 10 094,65 | 99,95 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10 000,00 | 6 840,00 | 6 836,00 | 99,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 850,00 | 26 250,00 | 25 962,37 | 98,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 500,00 | 4 000,00 | 3 757,12 | 93,93 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 839,72 | 83,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 317 624,00 | 2 837 624,00 | 2 822 497,86 | 99,47 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 640,00 | 5 901,00 | 5 900,69 | 99,99 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 2 000,00 | 1 390,78 | 69,54 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 600,00 | 2 595,00 | 99,81 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 1 400,00 | 1 132,71 | 80,91 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 416 770,00 | 433 885,73 | 406 751,39 | 93,75 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 700,00 | 4 276,96 | 75,03 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 000,00 | 172 201,00 | 167 088,67 | 97,03 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 200,00 | 12 999,00 | 12 998,50 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 500,00 | 29 605,00 | 29 604,62 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 720,00 | 1 770,00 | 1 676,07 | 94,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 36 066,00 | 35 535,95 | 98,53 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 452,40 | 90,48 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 400,00 | 206,41 | 51,60 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 7 730,00 | 7 113,05 | 92,02 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 470,00 | 462,00 | 98,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | 158 263,73 | 139 160,35 | 87,93 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 800,00 | 796,00 | 99,50 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 050,00 | 7 381,00 | 7 380,41 | 99,99 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 608 912,00 | 532 171,27 | 519 499,23 | 97,62 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 6 800,00 | 5 433,44 | 79,90 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 000,00 | 267 147,00 | 260 203,32 | 97,40 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 200,00 | 19 833,00 | 19 832,30 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 180,00 | 54 608,27 | 51 952,10 | 95,14 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 800,00 | 4 050,00 | 4 043,03 | 99,83 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 88 820,00 | 78 820,00 | 78 745,23 | 99,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 57 258,00 | 56 579,81 | 98,82 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 260,00 | 252,00 | 96,92 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 600,00 | 1 585,00 | 99,06 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 2 050,00 | 1 624,00 | 79,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 29 700,00 | 29 426,62 | 99,08 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 180,00 | 178,35 | 99,08 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 330,00 | 330,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 712,00 | 9 535,00 | 9 314,03 | 97,68 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 829 699,00 | 829 132,40 | 354 917,11 | 42,81 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2909 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 30 293,00 | 30 293,00 | 26 828,06 | 88,56 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 500,00 | 72 203,00 | 72 202,47 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 950,00 | 6 716,00 | 6 715,23 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 11 000,00 | 10 688,43 | 97,17 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 546,76 | 81,41 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 17 286,00 | 5 000,00 | 28,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 831,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 200,00 | 39,65 | 19,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 11 300,00 | 10 543,99 | 93,31 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 417,00 | 5 450,40 | 5 446,80 | 99,93 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 130 100,00 | 92 861,53 | 71,38 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 232 500,00 | 232 500,00 | 121 044,19 | 52,06 |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 165 619,00 | 3 333,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6657 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 258 417,00 | 258 417,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 45 603,00 | 45 603,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 53 700,00 | 44 752,00 | 41 722,89 | 93,23 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 500,00 | 618,03 | 24,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 200,00 | 3 477,00 | 2 332,95 | 67,10 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 26 210,00 | 26 206,91 | 99,99 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 12 565,00 | 12 565,00 | 100,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 710 000,00 | 696 513,00 | 690 759,26 | 99,17 |
| | | 4260 | Zakup energii | 450 000,00 | 450 000,00 | 444 246,28 | 98,72 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 225 000,00 | 246 513,00 | 246 512,98 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 500,00 | 4 500,00 | 279,27 | 6,21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 279,27 | 11,17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 246 542,72 | 238 882,72 | 179 196,18 | 75,01 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 125,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 100,00 |
| | | 2909 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 121 899,72 | 109 324,70 | 107 811,14 | 98,62 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 1 700,00 | 1 395,76 | 82,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 500,00 | 32 103,00 | 31 444,51 | 97,95 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 900,00 | 1 797,00 | 1 796,95 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 400,00 | 5 500,00 | 5 478,65 | 99,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 520,00 | 1 520,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 4 600,00 | 3 588,89 | 78,02 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 8 000,00 | 6 894,25 | 86,18 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 500,00 | 459,10 | 91,82 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 400,00 | 57 480,00 | 2 518,01 | 4,38 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 410,00 | 405,90 | 99,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 510,00 | 504,30 | 98,88 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 320,00 | 320,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 1 418,00 | 1 361,70 | 96,03 |
| | | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 12 575,02 | 12 572,02 | 99,98 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 959 390,00 | 13 849 096,16 | 1 922 513,44 | 13,88 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 030,00 | 9 540,80 | 7 890,41 | 82,70 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 58 000,00 | 54 595,49 | 94,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 700,00 | 85 420,00 | 33 747,28 | 39,51 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 570,00 | 567,30 | 99,53 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | 129 900,00 | 78 993,56 | 60,81 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 109 090,00 | 71 907,49 | 65,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 | 157 949,20 | 128 243,99 | 81,19 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 400,00 | 315,64 | 78,91 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 978,31 | 99,78 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 160 000,00 | 159 500,00 | 129 414,54 | 81,14 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | | 700,00 | 396,78 | 56,68 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 184 660,00 | 1 300 097,00 | 1 297 213,57 | 99,78 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 37 200,00 | 34 249,08 | 92,07 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 11 715 729,16 | 0,00 | 0,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **8 768 100,33** | **9 577 855,37** | **6 950 444,56** | **72,57** |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 000,00 | 75,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 000,00 | 75,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 388 099,33 | 5 763 669,37 | 5 712 955,51 | 99,12 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 513 000,00 | 1 739 496,00 | 1 739 496,00 | 100,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 121 190,69 | 121 190,69 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 15 000,00 | 3 305,01 | 22,03 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 10 000,00 | 1 500,00 | 15,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 368,00 | 1 600,00 | 10,41 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 1 197,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 191 628,00 | 240 446,35 | 237 392,50 | 98,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 608 471,33 | 3 608 471,33 | 3 608 471,31 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 100,00 |
| | 92118 | | Muzea | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 100,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 572 001,00 | 3 006 186,00 | 431 489,05 | 14,35 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | | 35,00 | 35,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 304 150,00 | 300 716,05 | 98,87 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 540 870,00 | 1 540 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 231 131,00 | 231 131,00 | 738,00 | 0,32 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 548 420,00 | 4 656 218,20 | 4 567 260,65 | 98,09 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 700 420,00 | 3 731 718,20 | 3 644 228,79 | 97,66 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 3 150 420,00 | 3 150 420,00 | 3 150 420,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 430 000,00 | 427 000,00 | 374 908,39 | 87,80 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 65 000,00 | 63 542,20 | 97,76 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 060,00 | 61,20 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | | 52 298,20 | 52 298,20 | 100,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 662 000,00 | 707 000,00 | 705 947,24 | 99,85 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 662 000,00 | 697 000,00 | 695 947,24 | 99,85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 186 000,00 | 217 500,00 | 217 084,62 | 99,81 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 80 000,00 | 85 500,00 | 85 500,00 | 100,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 100 000,00 | 119 000,00 | 118 627,52 | 99,69 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 500,00 | 8 000,00 | 7 957,10 | 99,46 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | Razem: | 106 868 238,14 | 140 312 029,40 | 115 389 561,57 | 82,24 |

# Wydatki Gminy Karlino według grup wydatków - wykonanie 2025 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem plan na 1.01.2025 r. | Wydatki ogółem plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie 2025 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | % 7:6 |
| | | | | | | | | 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, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | 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 | 20 | 21 | 22 |
| 010 | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **69 721,00** | **1 088 034,29** | **1 062 939,21** | **1 062 939,21** | **1 062 939,21** | **10 744,20** | **1 052 195,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,69%** |
| | 01008 | | **Melioracje wodne** | **35 000,00** | **35 000,00** | **12 027,00** | **12 027,00** | **12 027,00** | **0,00** | **12 027,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34,36%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 12 027,00 | 12 027,00 | 12 027,00 | 0,00 | 12 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,36% |
| | 01030 | | **Izby rolnicze** | **34 721,00** | **34 721,00** | **33 490,73** | **33 490,73** | **33 490,73** | **0,00** | **33 490,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,46%** |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 34 721,00 | 34 721,00 | 33 490,73 | 33 490,73 | 33 490,73 | 0,00 | 33 490,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,46% |
| | 01095 | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **1 018 313,29** | **1 017 421,48** | **1 017 421,48** | **1 017 421,48** | **10 744,20** | **1 006 677,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,91%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 523,69 | 1 523,69 | 1 523,69 | 1 523,69 | 1 523,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 220,51 | 220,51 | 220,51 | 220,51 | 220,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 847,59 | 3 847,59 | 3 847,59 | 3 847,59 | 0,00 | 3 847,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 195,29 | 3 303,48 | 3 303,48 | 3 303,48 | 0,00 | 3 303,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,74% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 998 976,21 | 998 976,21 | 998 976,21 | 998 976,21 | 0,00 | 998 976,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 400 | | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **155 000,00** | **3 483 160,00** | **1 512 223,76** | **1 512 223,76** | **1 512 223,76** | **18 152,72** | **1 494 071,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43,42%** |
| | 40001 | | **Dostarczanie ciepła** | **0,00** | **3 342 738,48** | **1 384 639,21** | **1 384 639,21** | **1 384 639,21** | **18 152,72** | **1 366 486,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41,42%** |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 233 813,40 | 233 813,40 | 233 813,40 | 233 813,40 | 0,00 | 233 813,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2970 | Różne przelewy | 0,00 | 3 087 252,40 | 1 129 162,11 | 1 129 162,11 | 1 129 162,11 | 0,00 | 1 129 162,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,57% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 276,38 | 15 267,40 | 15 267,40 | 15 267,40 | 15 267,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 584,76 | 2 584,76 | 2 584,76 | 2 584,76 | 2 584,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 300,56 | 300,56 | 300,56 | 300,56 | 300,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 070,98 | 1 070,98 | 1 070,98 | 1 070,98 | 0,00 | 1 070,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 440,00 | 2 440,00 | 2 440,00 | 2 440,00 | 0,00 | 2 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 40002 | | **Dostarczanie wody** | **150 000,00** | **135 421,52** | **125 133,55** | **125 133,55** | **125 133,55** | **0,00** | **125 133,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92,40%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 135 421,52 | 125 133,55 | 125 133,55 | 125 133,55 | 0,00 | 125 133,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,40% |
| | 40003 | | **Dostarczanie energii elektrycznej** | **5 000,00** | **5 000,00** | **2 451,00** | **2 451,00** | **2 451,00** | **0,00** | **2 451,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49,02%** |
| | | 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 451,00 | 2 451,00 | 2 451,00 | 0,00 | 2 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,02% |
| 600 | | | **Transport i łączność** | **11 461 496,16** | **11 586 070,40** | **10 975 999,94** | **385 140,53** | **385 140,53** | **0,00** | **385 140,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 590 859,41** | **10 590 859,41** | **2 573 862,90** | **0,00** | **0,00** | **94,73%** |
| | 60004 | | **Lokalny transport zbiorowy** | **20 000,00** | **30 000,00** | **22 922,00** | **22 922,00** | **22 922,00** | **0,00** | **22 922,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **76,41%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 30 000,00 | 22 922,00 | 22 922,00 | 22 922,00 | 0,00 | 22 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,41% |
| | 60016 | | **Drogi publiczne gminne** | **11 436 496,16** | **11 551 070,40** | **10 953 077,94** | **362 218,53** | **362 218,53** | **0,00** | **362 218,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 590 859,41** | **10 590 859,41** | **2 573 862,90** | **0,00** | **0,00** | **94,82%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 30 000,00 | 2 271,11 | 2 271,11 | 2 271,11 | 0,00 | 2 271,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,57% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 334 000,00 | 305 411,08 | 305 411,08 | 305 411,08 | 0,00 | 305 411,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,44% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 54 536,34 | 54 536,34 | 54 536,34 | 0,00 | 54 536,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,89% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 335 185,08 | 3 826 956,32 | 3 548 741,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 548 741,19 | 3 548 741,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,73% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 065 061,08 | 2 286 639,08 | 2 286 638,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 286 638,37 | 2 286 638,37 | 2 286 638,37 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 287 225,00 | 287 224,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 224,53 | 287 224,53 | 287 224,53 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 726 250,00 | 4 726 250,00 | 4 468 255,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 468 255,32 | 4 468 255,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,54% |
| | 60020 | | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | | | **Turystyka** | **12 500,00** | **17 500,00** | **15 660,37** | **15 660,37** | **15 660,37** | **0,00** | **15 660,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,49%** |
| | 63003 | | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **12 500,00** | **17 500,00** | **15 660,37** | **15 660,37** | **15 660,37** | **0,00** | **15 660,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,49%** |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 240,00 | 8 238,94 | 8 238,94 | 8 238,94 | 0,00 | 8 238,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 9 260,00 | 7 421,43 | 7 421,43 | 7 421,43 | 0,00 | 7 421,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,15% |
| 700 | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **10 013 971,00** | **15 486 364,30** | **13 736 732,02** | **6 475 582,33** | **6 471 838,86** | **951 926,57** | **5 519 912,29** | **0,00** | **3 743,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 261 149,69** | **2 679 897,77** | **0,00** | **0,00** | **4 581 251,92** | **88,70%** |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem plan na 1.01.2025 r. | Wydatki ogółem plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie 2025 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | % 7:6 |
| | | | | | | | | 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, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | 70004 | | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **1 093 500,00** | **1 070 496,00** | **1 070 046,09** | **1 070 046,09** | **1 066 302,62** | **951 926,57** | **114 376,05** | **0,00** | **3 743,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,96%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 3 750,00 | 3 743,47 | 3 743,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 743,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 727 700,00 | 757 743,00 | 757 499,07 | 757 499,07 | 757 499,07 | 757 499,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 300,00 | 50 907,00 | 50 906,92 | 50 906,92 | 50 906,92 | 50 906,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 000,00 | 130 530,00 | 130 522,07 | 130 522,07 | 130 522,07 | 130 522,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 000,00 | 5 800,00 | 5 798,51 | 5 798,51 | 5 798,51 | 5 798,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 22 250,00 | 22 187,01 | 22 187,01 | 22 187,01 | 0,00 | 22 187,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 700,00 | 110,00 | 101,66 | 101,66 | 101,66 | 0,00 | 101,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,42% |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 28 600,00 | 28 564,38 | 28 564,38 | 28 564,38 | 0,00 | 28 564,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 610,00 | 603,00 | 603,00 | 603,00 | 0,00 | 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 29 740,00 | 29 732,08 | 29 732,08 | 29 732,08 | 0,00 | 29 732,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 754,00 | 6 753,24 | 6 753,24 | 6 753,24 | 0,00 | 6 753,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 10,00 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 0,00 | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,80% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 333,30 | 21 333,30 | 21 333,30 | 0,00 | 21 333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,69% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 092,00 | 2 092,00 | 2 092,00 | 2 092,00 | 0,00 | 2 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 70005 | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 879 600,00** | **3 102 294,41** | **2 271 125,76** | **105 393,76** | **105 393,76** | **0,00** | **105 393,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 165 732,00** | **2 165 732,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **73,21%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 53 260,51 | 51 067,04 | 51 067,04 | 51 067,04 | 0,00 | 51 067,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,88% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 103 600,00 | 47 034,00 | 43 174,18 | 43 174,18 | 43 174,18 | 0,00 | 43 174,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,79% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 000,00 | 11 000,00 | 9 852,64 | 9 852,64 | 9 852,64 | 0,00 | 9 852,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,57% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4690 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 299,90 | 1 299,90 | 1 299,90 | 1 299,90 | 0,00 | 1 299,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 700 000,00 | 2 980 000,00 | 2 165 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165 732,00 | 2 165 732,00 | 0,00 | 0,00 | 72,68% |
| | 70007 | | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **5 843 371,00** | **6 455 368,11** | **5 537 355,25** | **4 703 285,63** | **4 703 285,63** | **0,00** | **4 703 285,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **834 069,62** | **365 113,13** | **0,00** | **0,00** | **468 956,49** | **85,78%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 000,00 | 32 500,00 | 32 221,33 | 32 221,33 | 32 221,33 | 0,00 | 32 221,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,14% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000 000,00 | 1 056 365,00 | 1 056 284,01 | 1 056 284,01 | 1 056 284,01 | 0,00 | 1 056 284,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 205 987,00 | 205 986,60 | 205 986,60 | 205 986,60 | 0,00 | 205 986,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 117 000,00 | 1 126 642,00 | 1 126 571,31 | 1 126 571,31 | 1 126 571,31 | 0,00 | 1 126 571,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000 000,00 | 2 170 765,00 | 2 170 753,88 | 2 170 753,88 | 2 170 753,88 | 0,00 | 2 170 753,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 71 650,00 | 71 631,34 | 71 631,34 | 71 631,34 | 0,00 | 71 631,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4690 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 739,59 | 680,32 | 680,32 | 680,32 | 0,00 | 680,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,99% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 40 000,00 | 39 160,00 | 39 156,84 | 39 156,84 | 39 156,84 | 0,00 | 39 156,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 402 371,00 | 468 956,49 | 468 956,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 956,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 956,49 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 932 116,00 | 14 626,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 626,11 | 14 626,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,57% |
| | | 6660 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 350 487,03 | 350 487,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 487,02 | 350 487,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 70021 | | **Społeczne inicjatywy mieszkaniowe** | **1 197 500,00** | **4 858 205,78** | **4 858 204,92** | **596 856,85** | **596 856,85** | **0,00** | **596 856,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 261 348,07** | **149 052,64** | **0,00** | **0,00** | **4 112 295,43** | **100,00%** |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 0,00 | 596 856,85 | 596 856,85 | 596 856,85 | 596 856,85 | 0,00 | 596 856,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 197 500,00 | 4 112 296,29 | 4 112 295,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 112 295,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 112 295,43 | 100,00% |
| | | 6660 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 149 052,64 | 149 052,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 052,64 | 149 052,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 710 | | | **Działalność usługowa** | **546 662,00** | **655 812,00** | **301 762,47** | **301 762,47** | **301 762,47** | **61 850,07** | **239 912,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46,01%** |
| | 71004 | | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **237 000,00** | **351 300,00** | **116 311,60** | **116 311,60** | **116 311,60** | **0,00** | **116 311,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33,11%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 000,00 | 216 300,00 | 116 311,60 | 116 311,60 | 116 311,60 | 0,00 | 116 311,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,77% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71012 | | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **50 000,00** | **50 000,00** | **18 256,60** | **18 256,60** | **18 256,60** | **0,00** | **18 256,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36,51%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 18 256,60 | 18 256,60 | 18 256,60 | 0,00 | 18 256,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,51% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem plan na 1.01.2025 r. | Wydatki ogółem plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie 2025 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | % 7:6 |
| | | | | | | | | 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, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | 71035 | | **Cmentarze** | **172 462,00** | **167 312,00** | **164 794,27** | **164 794,27** | **164 794,27** | **59 450,07** | **105 344,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,50%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 600,00 | 46 745,00 | 46 391,88 | 46 391,88 | 46 391,88 | 46 391,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,24% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 400,00 | 3 413,00 | 3 412,29 | 3 412,29 | 3 412,29 | 3 412,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 500,00 | 8 440,00 | 8 434,61 | 8 434,61 | 8 434,61 | 8 434,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 200,00 | 1 215,00 | 1 211,29 | 1 211,29 | 1 211,29 | 1 211,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 000,00 | 1 721,13 | 1 721,13 | 1 721,13 | 0,00 | 1 721,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,06% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 1 650,00 | 1 520,65 | 1 520,65 | 1 520,65 | 0,00 | 1 520,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,16% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 101 143,00 | 99 811,37 | 99 811,37 | 99 811,37 | 0,00 | 99 811,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,68% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 490,00 | 475,45 | 475,45 | 475,45 | 0,00 | 475,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,03% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 612,00 | 1 816,00 | 1 815,60 | 1 815,60 | 1 815,60 | 0,00 | 1 815,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71095 | | **Pozostała działalność** | **87 200,00** | **87 200,00** | **2 400,00** | **2 400,00** | **2 400,00** | **2 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,75%** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 7 200,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | **Administracja publiczna** | **9 628 207,70** | **9 803 848,64** | **8 805 340,14** | **8 805 340,14** | **8 245 745,63** | **6 616 092,76** | **1 629 652,87** | **189 292,33** | **370 302,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,82%** |
| | 75011 | | **Urzędy wojewódzkie** | **272 101,00** | **314 529,44** | **301 090,50** | **301 090,50** | **298 890,50** | **272 422,13** | **26 468,37** | **0,00** | **2 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,73%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 191 230,00 | 230 158,44 | 217 672,44 | 217 672,44 | 217 672,44 | 217 672,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,58% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 300,00 | 15 050,00 | 15 038,72 | 15 038,72 | 15 038,72 | 15 038,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 700,00 | 38 430,00 | 38 371,03 | 38 371,03 | 38 371,03 | 38 371,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 700,00 | 1 700,00 | 1 078,29 | 1 078,29 | 1 078,29 | 1 078,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,43% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 420,00 | 3 217,74 | 3 217,74 | 3 217,74 | 0,00 | 3 217,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,09% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 16 585,00 | 16 561,95 | 16 561,95 | 16 561,95 | 0,00 | 16 561,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 100,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 200,00 | 6 500,00 | 6 481,68 | 6 481,68 | 6 481,68 | 0,00 | 6 481,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 271,00 | 271,00 | 261,65 | 261,65 | 261,65 | 261,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,55% |
| | 75022 | | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **259 710,00** | **243 510,00** | **238 271,47** | **238 271,47** | **29 255,65** | **0,00** | **29 255,65** | **0,00** | **209 015,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,85%** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 225 210,00 | 210 210,00 | 209 015,82 | 209 015,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 015,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,43% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 915,91 | 17 915,91 | 17 915,91 | 0,00 | 17 915,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,53% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 4 300,00 | 1 755,26 | 1 755,26 | 1 755,26 | 0,00 | 1 755,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,82% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 842,18 | 842,18 | 842,18 | 0,00 | 842,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 8 200,00 | 8 150,72 | 8 150,72 | 8 150,72 | 0,00 | 8 150,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,40% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 800,00 | 591,58 | 591,58 | 591,58 | 0,00 | 591,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,87% |
| | 75023 | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **7 052 135,70** | **7 162 609,70** | **6 324 895,79** | **6 324 895,79** | **6 314 989,07** | **5 234 124,62** | **1 080 864,45** | **0,00** | **9 906,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88,30%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 800,00 | 12 800,00 | 9 906,72 | 9 906,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 906,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,40% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 020 000,00 | 4 020 000,00 | 4 012 995,99 | 4 012 995,99 | 4 012 995,99 | 4 012 995,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 299 100,00 | 299 100,00 | 298 195,60 | 298 195,60 | 298 195,60 | 298 195,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 744 000,00 | 744 000,00 | 716 202,00 | 716 202,00 | 716 202,00 | 716 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,26% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 105 350,00 | 105 350,00 | 75 911,21 | 75 911,21 | 75 911,21 | 75 911,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,06% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 32 000,00 | 28 404,00 | 28 404,00 | 28 404,00 | 0,00 | 28 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,76% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 140 000,00 | 128 000,00 | 114 087,71 | 114 087,71 | 114 087,71 | 0,00 | 114 087,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 000,00 | 101 000,00 | 76 155,81 | 76 155,81 | 76 155,81 | 0,00 | 76 155,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,40% |
| | | 4260 | Zakup energii | 135 000,00 | 145 000,00 | 144 590,13 | 144 590,13 | 144 590,13 | 0,00 | 144 590,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 14 674,00 | 11 698,40 | 11 698,40 | 11 698,40 | 0,00 | 11 698,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,72% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 300,00 | 6 300,00 | 5 742,70 | 5 742,70 | 5 742,70 | 0,00 | 5 742,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 436 200,00 | 555 000,00 | 543 379,69 | 543 379,69 | 543 379,69 | 0,00 | 543 379,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,91% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 35 000,00 | 33 000,00 | 29 826,33 | 29 826,33 | 29 826,33 | 0,00 | 29 826,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,38% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50 000,00 | 66 500,00 | 66 146,46 | 66 146,46 | 66 146,46 | 0,00 | 66 146,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,47% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem plan na 1.01.2025 r. | Wydatki ogółem plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie 2025 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | % 7:6 |
| | | | | | | | | 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, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | 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 | 20 | 21 | 22 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 6 800,00 | 6 612,83 | 6 612,83 | 6 612,83 | 0,00 | 6 612,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,25% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 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 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108 000,00 | 117 900,00 | 116 183,72 | 116 183,72 | 116 183,72 | 0,00 | 116 183,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,54% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2 000,00 | 1 921,31 | 1 921,31 | 1 921,31 | 0,00 | 1 921,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,07% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 50 000,00 | 49 703,07 | 49 703,07 | 49 703,07 | 0,00 | 49 703,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 000,00 | 18 000,00 | 16 732,11 | 16 732,11 | 16 732,11 | 16 732,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,96% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 598 303,04 | 598 303,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 582,66 | 105 582,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75075 | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **368 950,00** | **331 322,50** | **227 880,26** | **227 880,26** | **227 880,26** | **9 300,00** | **218 580,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **68,78%** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 500,00 | 54 500,00 | 36 749,53 | 36 749,53 | 36 749,53 | 0,00 | 36 749,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,43% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 16 000,00 | 31 000,00 | 30 708,95 | 30 708,95 | 30 708,95 | 0,00 | 30 708,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 | 233 472,50 | 150 777,38 | 150 777,38 | 150 777,38 | 0,00 | 150 777,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,58% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 700,00 | 344,40 | 344,40 | 344,40 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,20% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75085 | | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **1 237 291,00** | **1 313 857,00** | **1 313 851,90** | **1 313 851,90** | **1 312 672,26** | **1 065 289,14** | **247 383,12** | **0,00** | **1 179,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 200,00 | 1 180,00 | 1 179,64 | 1 179,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800 000,00 | 796 984,00 | 796 984,00 | 796 984,00 | 796 984,00 | 796 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 141,00 | 73 072,00 | 73 071,89 | 73 071,89 | 73 071,89 | 73 071,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 031,00 | 133 371,00 | 133 370,74 | 133 370,74 | 133 370,74 | 133 370,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 250,00 | 13 449,00 | 13 448,28 | 13 448,28 | 13 448,28 | 13 448,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 600,00 | 48 199,00 | 48 198,60 | 48 198,60 | 48 198,60 | 48 198,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 46 496,00 | 46 495,94 | 46 495,94 | 46 495,94 | 0,00 | 46 495,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 37 450,00 | 27 540,00 | 27 539,44 | 27 539,44 | 27 539,44 | 0,00 | 27 539,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 780,00 | 73 397,00 | 73 396,75 | 73 396,75 | 73 396,75 | 0,00 | 73 396,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 912,00 | 7 652,00 | 7 651,79 | 7 651,79 | 7 651,79 | 0,00 | 7 651,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 56 777,00 | 56 776,18 | 56 776,18 | 56 776,18 | 0,00 | 56 776,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 4 798,00 | 4 797,02 | 4 797,02 | 4 797,02 | 0,00 | 4 797,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 359,00 | 1 359,00 | 1 359,00 | 1 359,00 | 1 359,00 | 0,00 | 1 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 567,00 | 26 553,00 | 26 553,00 | 26 553,00 | 26 553,00 | 0,00 | 26 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 944,00 | 1 944,00 | 1 944,00 | 1 944,00 | 0,00 | 1 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 001,00 | 216,00 | 215,63 | 215,63 | 215,63 | 215,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83% |
| | 75095 | | **Pozostała działalność** | **438 020,00** | **438 020,00** | **399 350,22** | **399 350,22** | **62 057,89** | **34 956,87** | **27 101,02** | **189 292,33** | **148 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91,17%** |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 179 000,00 | 194 000,00 | 189 292,33 | 189 292,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 292,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,57% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150 000,00 | 150 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,67% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 | 14 400,00 | 10 950,00 | 10 950,00 | 10 950,00 | 10 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,04% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 300,00 | 4 300,00 | 2 953,57 | 2 953,57 | 2 953,57 | 2 953,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,69% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 620,00 | 620,00 | 338,86 | 338,86 | 338,86 | 338,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,65% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 600,00 | 20 563,20 | 20 563,20 | 20 563,20 | 20 563,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 340,67 | 4 340,67 | 4 340,67 | 0,00 | 4 340,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 385,25 | 20 385,25 | 20 385,25 | 0,00 | 20 385,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,95% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 13 948,76 | 1 858,75 | 1 858,75 | 1 858,75 | 0,00 | 1 858,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,33% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 | 516,35 | 516,35 | 516,35 | 0,00 | 516,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,64% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 151,24 | 151,24 | 151,24 | 151,24 | 151,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem plan na 1.01.2025 r. | Wydatki ogółem plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie 2025 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | % 7:6 |
| | | | | | | | | 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, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | 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 | 20 | 21 | 22 |
| 751 | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 720,00** | **85 613,00** | **85 609,27** | **85 609,27** | **35 559,27** | **31 654,38** | **3 904,89** | **0,00** | **50 050,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | 75101 | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 720,00** | **1 720,00** | **1 719,99** | **1 719,99** | **1 719,99** | **1 719,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 252,56 | 249,03 | 249,03 | 249,03 | 249,03 | 249,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 467,44 | 1 470,97 | 1 470,96 | 1 470,96 | 1 470,96 | 1 470,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75107 | | **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** | **0,00** | **83 893,00** | **83 889,28** | **83 889,28** | **33 839,28** | **29 934,39** | **3 904,89** | **0,00** | **50 050,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 50 050,00 | 50 050,00 | 50 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 662,65 | 3 662,65 | 3 662,65 | 3 662,65 | 3 662,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 241,18 | 237,46 | 237,46 | 237,46 | 237,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,46% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 26 034,28 | 26 034,28 | 26 034,28 | 26 034,28 | 26 034,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 200,73 | 3 200,73 | 3 200,73 | 3 200,73 | 0,00 | 3 200,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 340,76 | 340,76 | 340,76 | 340,76 | 0,00 | 340,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 294,40 | 294,40 | 294,40 | 294,40 | 0,00 | 294,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 752 | | | **Obrona narodowa** | **0,00** | **1 435 074,00** | **1 391 996,12** | **36 734,62** | **36 734,62** | **0,00** | **36 734,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 355 261,50** | **1 355 261,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,00%** |
| | 75295 | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **1 435 074,00** | **1 391 996,12** | **36 734,62** | **36 734,62** | **0,00** | **36 734,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 355 261,50** | **1 355 261,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,00%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 200,00 | 6 734,62 | 6 734,62 | 6 734,62 | 0,00 | 6 734,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,54% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 397 874,00 | 1 355 261,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355 261,50 | 1 355 261,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,95% |
| 754 | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **2 745 908,43** | **3 262 880,27** | **2 752 999,06** | **1 058 807,28** | **954 358,65** | **705 896,14** | **248 462,51** | **12 700,00** | **77 317,56** | **14 431,07** | **0,00** | **0,00** | **1 694 191,78** | **1 694 191,78** | **1 569 972,00** | **0,00** | **0,00** | **84,37%** |
| | 75406 | | **Straż Graniczna** | **5 000,00** | **5 000,00** | **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** | **100,00%** |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 100,00% |
| | 75412 | | **Ochotnicze straże pożarne** | **2 053 648,43** | **2 089 969,18** | **1 961 846,67** | **391 874,67** | **292 184,63** | **130 383,90** | **161 800,73** | **12 700,00** | **72 558,97** | **14 431,07** | **0,00** | **0,00** | **1 569 972,00** | **1 569 972,00** | **1 569 972,00** | **0,00** | **0,00** | **93,87%** |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,67% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 15 154,00 | 15 153,50 | 15 153,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 153,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 61 000,00 | 57 406,00 | 57 405,47 | 57 405,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 405,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 000,00 | 87 915,00 | 87 913,62 | 87 913,62 | 87 913,62 | 87 913,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 925,00 | 8 925,00 | 8 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 575,00 | 1 575,00 | 1 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 6 705,00 | 6 704,21 | 6 704,21 | 6 704,21 | 6 704,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 500,00 | 18 490,00 | 18 404,84 | 18 404,84 | 18 404,84 | 18 404,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,54% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 511,00 | 1 511,00 | 1 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 266,65 | 266,65 | 266,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 700,00 | 1 830,00 | 1 821,18 | 1 821,18 | 1 821,18 | 1 821,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,52% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 218,66 | 218,66 | 218,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 38,59 | 38,59 | 38,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 200,00 | 15 541,00 | 15 540,05 | 15 540,05 | 15 540,05 | 15 540,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 31 620,98 | 31 616,74 | 31 616,74 | 31 616,74 | 0,00 | 31 616,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 50 557,00 | 1 441,74 | 1 441,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 441,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,85% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 922,19 | 254,43 | 254,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,85% |
| | | 4260 | Zakup energii | 36 000,00 | 51 500,00 | 51 342,22 | 51 342,22 | 51 342,22 | 0,00 | 51 342,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,69% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 32 130,02 | 32 126,47 | 32 126,47 | 32 126,47 | 0,00 | 32 126,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 600,00 | 3 927,00 | 3 926,50 | 3 926,50 | 3 926,50 | 0,00 | 3 926,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 25 156,00 | 25 147,64 | 25 147,64 | 25 147,64 | 0,00 | 25 147,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 32 202,34 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 682,76 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 266,00 | 265,68 | 265,68 | 265,68 | 0,00 | 265,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 595,47 | 503,95 | 503,95 | 503,95 | 0,00 | 503,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,63% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 200,00 | 13 463,75 | 13 462,75 | 13 462,75 | 13 462,75 | 0,00 | 13 462,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 021,43 | 3 411,43 | 3 404,25 | 3 404,25 | 3 404,25 | 0,00 | 3 404,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem plan na 1.01.2025 r. | Wydatki ogółem plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie 2025 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | 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, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | % 7:6 |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 0,00 | 4,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 466,00 | 7 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 449 953,00 | 1 356 539,00 | 1 334 476,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 334 476,19 | 1 334 476,19 | 1 334 476,19 | 0,00 | 0,00 | 98,37% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 119 408,00 | 235 495,81 | 235 495,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 495,81 | 235 495,81 | 235 495,81 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75414 | | **Obrona cywilna** | **4 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75416 | | **Straż gminna (miejska)** | **683 260,00** | **1 029 408,00** | **660 429,58** | **660 429,58** | **655 670,99** | **574 009,21** | **81 661,78** | **0,00** | **4 758,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64,16%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 5 000,00 | 4 758,59 | 4 758,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 758,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,17% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 461 000,00 | 458 798,00 | 451 765,14 | 451 765,14 | 451 765,14 | 451 765,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,47% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 000,00 | 35 201,00 | 35 200,53 | 35 200,53 | 35 200,53 | 35 200,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 700,00 | 80 200,00 | 79 132,67 | 79 132,67 | 79 132,67 | 79 132,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,67% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 550,00 | 9 050,00 | 7 910,87 | 7 910,87 | 7 910,87 | 7 910,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,41% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 18 499,00 | 10 003,50 | 10 003,50 | 10 003,50 | 0,00 | 10 003,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,08% |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 40 000,00 | 38 187,46 | 38 187,46 | 38 187,46 | 0,00 | 38 187,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,47% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 811,14 | 4 811,14 | 4 811,14 | 0,00 | 4 811,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,22% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 489,00 | 489,00 | 489,00 | 0,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 933,22 | 7 933,22 | 7 933,22 | 0,00 | 7 933,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,33% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 104,08 | 1 104,08 | 1 104,08 | 0,00 | 1 104,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,20% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 645,00 | 1 645,00 | 1 645,00 | 0,00 | 1 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,25% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 510,00 | 16 360,00 | 16 340,38 | 16 340,38 | 16 340,38 | 0,00 | 16 340,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 300,00 | 1 148,00 | 1 148,00 | 1 148,00 | 0,00 | 1 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,31% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 344 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **138 503,09** | **125 722,81** | **1 503,03** | **1 503,03** | **1 503,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **124 219,78** | **124 219,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90,77%** |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 285,40 | 1 285,38 | 1 285,38 | 1 285,38 | 1 285,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 217,69 | 217,65 | 217,65 | 217,65 | 217,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 137 000,00 | 124 219,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 219,78 | 124 219,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,67% |
| 757 | | | **Obsługa długu publicznego** | **3 000 000,00** | **2 980 000,00** | **2 946 730,23** | **2 946 730,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 946 730,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,88%** |
| | 75702 | | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **2 600 000,00** | **2 980 000,00** | **2 946 730,23** | **2 946 730,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 946 730,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,88%** |
| | | 8050 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 600 000,00 | 2 979 000,00 | 2 945 730,23 | 2 945 730,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 945 730,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,88% |
| | 75704 | | **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** | **400 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - |
| | | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 758 | | | **Różne rozliczenia** | **333 300,00** | **420 397,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **333 300,00** | **420 397,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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 | 333 300,00 | 420 397,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | **25 639 577,03** | **30 777 723,24** | **29 993 027,48** | **29 993 027,48** | **27 627 945,10** | **23 040 357,19** | **4 587 587,91** | **0,00** | **341 243,20** | **2 023 839,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,45%** |
| | 80101 | | **Szkoły podstawowe** | **10 092 923,00** | **11 630 257,00** | **11 630 235,79** | **11 630 235,79** | **11 349 676,76** | **9 843 532,07** | **1 506 144,69** | **0,00** | **280 559,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 274 159,00 | 280 560,00 | 280 559,03 | 280 559,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 559,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 480 968,00 | 2 249 441,00 | 2 249 439,03 | 2 249 439,03 | 2 249 439,03 | 2 249 439,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 141 089,00 | 146 116,00 | 146 113,19 | 146 113,19 | 146 113,19 | 146 113,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 336 381,00 | 1 412 451,00 | 1 412 449,59 | 1 412 449,59 | 1 412 449,59 | 1 412 449,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 132 635,00 | 120 469,00 | 120 467,24 | 120 467,24 | 120 467,24 | 120 467,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 000,00 | 28 386,00 | 28 385,13 | 28 385,13 | 28 385,13 | 28 385,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 169 275,00 | 78 699,00 | 78 698,45 | 78 698,45 | 78 698,45 | 0,00 | 78 698,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 600,00 | 5 826,00 | 5 824,60 | 5 824,60 | 5 824,60 | 0,00 | 5 824,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem plan na 1.01.2025 r. | Wydatki ogółem plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie 2025 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | % 7:6 |
| | | | | | | | | 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, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | 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 | 20 | 21 | 22 |
| | | 4260 | Zakup energii | 522 000,00 | 579 877,00 | 579 875,02 | 579 875,02 | 579 875,02 | 0,00 | 579 875,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 925,00 | 34 209,00 | 34 209,00 | 34 209,00 | 34 209,00 | 0,00 | 34 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 170,00 | 8 170,00 | 8 170,00 | 8 170,00 | 8 170,00 | 0,00 | 8 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 236,00 | 114 486,00 | 114 486,00 | 114 486,00 | 114 486,00 | 0,00 | 114 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 750,00 | 6 678,00 | 6 676,72 | 6 676,72 | 6 676,72 | 0,00 | 6 676,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 300,00 | 9 002,00 | 8 999,90 | 8 999,90 | 8 999,90 | 0,00 | 8 999,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4420 | Różne opłaty i składki | 20 393,00 | 20 393,00 | 20 393,00 | 20 393,00 | 20 393,00 | 0,00 | 20 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 601 386,00 | 635 621,00 | 635 621,00 | 635 621,00 | 635 621,00 | 0,00 | 635 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 543,00 | 546,00 | 546,00 | 546,00 | 546,00 | 0,00 | 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 400,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 0,00 | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 167,00 | 13 967,00 | 13 967,00 | 13 967,00 | 13 967,00 | 13 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 532 753,00 | 5 249 626,00 | 5 249 624,28 | 5 249 624,28 | 5 249 624,28 | 5 249 624,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 617 498,00 | 623 089,00 | 623 086,61 | 623 086,61 | 623 086,61 | 623 086,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80103 | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **593 404,00** | **612 910,00** | **612 900,23** | **612 900,23** | **593 783,23** | **570 999,66** | **22 783,57** | **0,00** | **19 117,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 117,00 | 19 117,00 | 19 117,00 | 19 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 595,00 | 133 094,00 | 133 093,76 | 133 093,76 | 133 093,76 | 133 093,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 486,00 | 8 119,00 | 8 118,27 | 8 118,27 | 8 118,27 | 8 118,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 805,00 | 77 576,00 | 77 573,81 | 77 573,81 | 77 573,81 | 77 573,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 294,00 | 7 209,00 | 7 206,83 | 7 206,83 | 7 206,83 | 7 206,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 398,00 | 492,00 | 491,57 | 491,57 | 491,57 | 0,00 | 491,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 948,00 | 22 292,00 | 22 292,00 | 22 292,00 | 22 292,00 | 0,00 | 22 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 814,00 | 1 505,00 | 1 504,16 | 1 504,16 | 1 504,16 | 1 504,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 310 088,00 | 322 256,00 | 322 254,46 | 322 254,46 | 322 254,46 | 322 254,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 25 859,00 | 21 250,00 | 21 248,37 | 21 248,37 | 21 248,37 | 21 248,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | 80104 | | **Przedszkola** | **5 336 609,00** | **5 357 923,00** | **5 357 917,29** | **5 357 917,29** | **5 353 217,03** | **4 355 594,66** | **997 622,37** | **0,00** | **4 700,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 4 701,00 | 4 700,26 | 4 700,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 293 495,00 | 1 390 197,00 | 1 390 196,70 | 1 390 196,70 | 1 390 196,70 | 1 390 196,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 123 848,00 | 114 885,00 | 114 884,21 | 114 884,21 | 114 884,21 | 114 884,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 616 567,00 | 620 594,00 | 620 593,62 | 620 593,62 | 620 593,62 | 620 593,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 71 920,00 | 65 392,00 | 65 391,53 | 65 391,53 | 65 391,53 | 65 391,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 550,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 0,00 | 25 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 207 000,00 | 163 899,00 | 163 899,00 | 163 899,00 | 163 899,00 | 0,00 | 163 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 56 403,00 | 56 402,96 | 56 402,96 | 56 402,96 | 0,00 | 56 402,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 137 400,00 | 136 400,00 | 136 400,00 | 136 400,00 | 136 400,00 | 0,00 | 136 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 500,00 | 6 180,00 | 6 180,00 | 6 180,00 | 6 180,00 | 0,00 | 6 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 400,00 | 283 242,00 | 283 241,29 | 283 241,29 | 283 241,29 | 0,00 | 283 241,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 52 508,00 | 52 507,81 | 52 507,81 | 52 507,81 | 0,00 | 52 507,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 780,00 | 3 682,00 | 3 681,31 | 3 681,31 | 3 681,31 | 0,00 | 3 681,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4420 | Różne opłaty i składki | 5 856,00 | 5 856,00 | 5 856,00 | 5 856,00 | 5 856,00 | 0,00 | 5 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 255 589,00 | 262 016,00 | 262 016,00 | 262 016,00 | 262 016,00 | 0,00 | 262 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 044,00 | 4 772,00 | 4 771,48 | 4 771,48 | 4 771,48 | 0,00 | 4 771,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 091 098,00 | 1 976 573,00 | 1 976 572,97 | 1 976 572,97 | 1 976 572,97 | 0,00 | 1 976 572,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 193 412,00 | 180 685,00 | 180 684,15 | 180 684,15 | 180 684,15 | 0,00 | 180 684,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80106 | | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **460 967,00** | **405 208,00** | **405 202,98** | **405 202,98** | **386 516,82** | **353 590,87** | **32 925,95** | **0,00** | **18 686,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 789,00 | 18 687,00 | 18 686,16 | 18 686,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 686,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 968,00 | 211 375,00 | 211 374,95 | 211 374,95 | 211 374,95 | 211 374,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem plan na 1.01.2025 r. | Wydatki ogółem plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie 2025 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | % 7:6 |
| | | | | | | | | 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, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 279,00 | 13 647,00 | 13 646,10 | 13 646,10 | 13 646,10 | 13 646,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 752,00 | 49 363,00 | 49 362,15 | 49 362,15 | 49 362,15 | 49 362,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 707,00 | 4 875,00 | 4 874,73 | 4 874,73 | 4 874,73 | 4 874,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 326,00 | 325,80 | 325,80 | 325,80 | 325,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 067,00 | 1 066,70 | 1 066,70 | 1 066,70 | 0,00 | 1 066,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 170,00 | 150,00 | 149,25 | 149,25 | 149,25 | 0,00 | 149,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 912,00 | 31 710,00 | 31 710,00 | 31 710,00 | 31 710,00 | 0,00 | 31 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 96 762,00 | 54 188,00 | 54 187,29 | 54 187,29 | 54 187,29 | 54 187,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 18 198,00 | 19 820,00 | 19 819,85 | 19 819,85 | 19 819,85 | 19 819,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80113 | | **Dowożenie uczniów do szkół** | **744 951,00** | **746 895,00** | **746 892,45** | **746 892,45** | **746 892,45** | **195 940,22** | **550 952,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 316,00 | 155 168,00 | 155 167,17 | 155 167,17 | 155 167,17 | 155 167,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 358,00 | 11 412,00 | 11 411,95 | 11 411,95 | 11 411,95 | 11 411,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 921,00 | 22 428,00 | 22 427,33 | 22 427,33 | 22 427,33 | 22 427,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 573,00 | 2 534,00 | 2 534,00 | 2 534,00 | 2 534,00 | 2 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 399,77 | 4 399,77 | 4 399,77 | 4 399,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4260 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 516 400,00 | 541 520,00 | 541 519,23 | 541 519,23 | 541 519,23 | 0,00 | 541 519,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 530,00 | 486,00 | 486,00 | 486,00 | 486,00 | 0,00 | 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 453,00 | 8 397,00 | 8 397,00 | 8 397,00 | 8 397,00 | 0,00 | 8 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80115 | | **Technika** | **2 504 757,00** | **2 458 231,37** | **2 458 226,84** | **2 458 226,84** | **2 456 590,84** | **2 080 642,65** | **375 948,19** | **0,00** | **1 636,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 770,00 | 1 636,00 | 1 636,00 | 1 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 270 733,00 | 279 733,00 | 279 733,00 | 279 733,00 | 279 733,00 | 279 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 780,00 | 22 029,00 | 22 028,66 | 22 028,66 | 22 028,66 | 22 028,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 278 038,00 | 293 699,24 | 293 699,07 | 293 699,07 | 293 699,07 | 293 699,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42 701,00 | 31 819,18 | 31 819,07 | 31 819,07 | 31 819,07 | 31 819,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 200,00 | 12 112,00 | 12 111,75 | 12 111,75 | 12 111,75 | 0,00 | 12 111,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 400,00 | 5 191,00 | 5 190,82 | 5 190,82 | 5 190,82 | 0,00 | 5 190,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 176 000,00 | 187 873,00 | 187 872,30 | 187 872,30 | 187 872,30 | 0,00 | 187 872,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 250,00 | 1 074,00 | 1 073,57 | 1 073,57 | 1 073,57 | 0,00 | 1 073,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 448,00 | 20 448,00 | 20 448,00 | 20 448,00 | 20 448,00 | 0,00 | 20 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 463,00 | 1 463,00 | 1 463,00 | 1 463,00 | 1 463,00 | 0,00 | 1 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 750,00 | 422,00 | 421,48 | 421,48 | 421,48 | 0,00 | 421,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
| | | 4420 | Różne opłaty i składki | 9 309,00 | 7 983,00 | 7 982,27 | 7 982,27 | 7 982,27 | 0,00 | 7 982,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 134 012,00 | 136 985,00 | 136 985,00 | 136 985,00 | 136 985,00 | 0,00 | 136 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 252,00 | 5 252,00 | 5 252,00 | 5 252,00 | 5 252,00 | 5 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 292 418,00 | 1 324 402,95 | 1 324 402,62 | 1 324 402,62 | 1 324 402,62 | 1 324 402,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 133 983,00 | 122 459,00 | 122 458,23 | 122 458,23 | 122 458,23 | 122 458,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80117 | | **Branżowe szkoły I stopnia** | **657 802,00** | **670 786,00** | **670 780,10** | **670 780,10** | **670 575,35** | **484 179,72** | **186 395,63** | **0,00** | **204,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 244,00 | 205,00 | 204,75 | 204,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 376,00 | 59 376,00 | 59 376,00 | 59 376,00 | 59 376,00 | 59 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 628,00 | 4 618,00 | 4 617,54 | 4 617,54 | 4 617,54 | 4 617,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 740,00 | 67 365,00 | 67 364,03 | 67 364,03 | 67 364,03 | 67 364,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 279,00 | 7 748,00 | 7 747,35 | 7 747,35 | 7 747,35 | 7 747,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 824,00 | 4 230,00 | 4 229,42 | 4 229,42 | 4 229,42 | 0,00 | 4 229,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 761,00 | 761,00 | 761,00 | 761,00 | 0,00 | 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem plan na 1.01.2025 r. | Wydatki ogółem plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie 2025 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % 7:6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | 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, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | 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 | 20 | 21 | 22 |
| | | 4260 | Zakup energii | 66 000,00 | 77 578,00 | 77 577,11 | 77 577,11 | 77 577,11 | 0,00 | 77 577,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 844,00 | 403,00 | 402,59 | 402,59 | 402,59 | 0,00 | 402,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 947,00 | 75 947,00 | 75 947,00 | 75 947,00 | 75 947,00 | 0,00 | 75 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 549,00 | 549,00 | 549,00 | 549,00 | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 282,00 | 133,00 | 132,16 | 132,16 | 132,16 | 0,00 | 132,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 491,00 | 2 994,00 | 2 993,35 | 2 993,35 | 2 993,35 | 0,00 | 2 993,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 538,00 | 23 804,00 | 23 804,00 | 23 804,00 | 23 804,00 | 0,00 | 23 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 60,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 319 660,00 | 316 715,00 | 316 714,94 | 316 714,94 | 316 714,94 | 316 714,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 25 870,00 | 27 730,00 | 27 729,86 | 27 729,86 | 27 729,86 | 27 729,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80122 | | **Licea ogólnokształcące dla dorosłych** | **109 429,00** | **89 095,00** | **89 087,61** | **89 087,61** | **89 087,61** | **61 171,66** | **27 915,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,99%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 18 125,00 | 13 588,00 | 13 587,69 | 13 587,69 | 13 587,69 | 13 587,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 419,00 | 1 371,00 | 1 370,99 | 1 370,99 | 1 370,99 | 1 370,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 976,00 | 10 011,00 | 10 010,89 | 10 010,89 | 10 010,89 | 10 010,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 573,00 | 1 057,00 | 1 056,76 | 1 056,76 | 1 056,76 | 1 056,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 157,00 | 119,00 | 118,71 | 118,71 | 118,71 | 118,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 276,00 | 1 171,00 | 1 170,42 | 1 170,42 | 1 170,42 | 0,00 | 1 170,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 20 331,00 | 20 330,32 | 20 330,32 | 20 330,32 | 0,00 | 20 330,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 282,00 | 72,00 | 71,07 | 71,07 | 71,07 | 0,00 | 71,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 434,00 | 1 986,00 | 1 985,27 | 1 985,27 | 1 985,27 | 0,00 | 1 985,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 183,00 | 126,00 | 125,05 | 125,05 | 125,05 | 0,00 | 125,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,25% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 94,00 | 45,00 | 44,04 | 44,04 | 44,04 | 0,00 | 44,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,87% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 164,00 | 998,00 | 997,78 | 997,78 | 997,78 | 0,00 | 997,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 996,00 | 3 192,00 | 3 192,00 | 3 192,00 | 3 192,00 | 0,00 | 3 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4750 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 40 797,00 | 31 388,00 | 31 387,56 | 31 387,56 | 31 387,56 | 31 387,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 848,00 | 3 640,00 | 3 639,06 | 3 639,06 | 3 639,06 | 3 639,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | 80146 | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **82 248,00** | **44 387,00** | **44 386,10** | **44 386,10** | **44 386,10** | **0,00** | **44 386,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 983,00 | 38 980,00 | 38 979,30 | 38 979,30 | 38 979,30 | 0,00 | 38 979,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 265,00 | 5 407,00 | 5 406,80 | 5 406,80 | 5 406,80 | 0,00 | 5 406,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80148 | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **882 634,00** | **956 447,00** | **956 443,85** | **956 443,85** | **946 603,85** | **851 700,06** | **94 903,79** | **0,00** | **9 840,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 780,00 | 9 840,00 | 9 840,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 583 578,00 | 654 711,00 | 654 710,06 | 654 710,06 | 654 710,06 | 654 710,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 028,00 | 61 237,00 | 61 236,15 | 61 236,15 | 61 236,15 | 61 236,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 373,00 | 120 084,00 | 120 083,85 | 120 083,85 | 120 083,85 | 120 083,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 670,00 | 15 670,00 | 15 670,00 | 15 670,00 | 15 670,00 | 15 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 8 722,00 | 8 721,49 | 8 721,49 | 8 721,49 | 0,00 | 8 721,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 4 540,00 | 4 540,00 | 4 540,00 | 4 540,00 | 0,00 | 4 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 589,00 | 9 948,00 | 9 947,30 | 9 947,30 | 9 947,30 | 0,00 | 9 947,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 616,00 | 35 695,00 | 35 695,00 | 35 695,00 | 35 695,00 | 0,00 | 35 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80149 | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **347 373,00** | **557 373,00** | **557 373,00** | **557 373,00** | **557 373,00** | **557 373,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 724,00 | 79 724,00 | 79 724,00 | 79 724,00 | 79 724,00 | 79 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 423,00 | 11 423,00 | 11 423,00 | 11 423,00 | 11 423,00 | 11 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 266 226,00 | 466 226,00 | 466 226,00 | 466 226,00 | 466 226,00 | 466 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80150 | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **1 877 010,00** | **2 889 110,00** | **2 889 110,00** | **2 889 110,00** | **2 889 110,00** | **2 871 260,00** | **17 850,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem plan na 1.01.2025 r. | Wydatki ogółem plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie 2025 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | % 7:6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | 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, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | - | - | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 402 947,00 | 410 694,00 | 410 694,00 | 410 694,00 | 410 694,00 | 410 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 58 164,00 | 58 841,00 | 58 841,00 | 58 841,00 | 58 841,00 | 58 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 850,00 | 17 850,00 | 17 850,00 | 17 850,00 | 0,00 | 17 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 414 899,00 | 2 401 725,00 | 2 401 725,00 | 2 401 725,00 | 2 401 725,00 | 2 401 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80152 | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **383 593,00** | **413 593,00** | **413 593,00** | **413 593,00** | **413 593,00** | **413 593,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 159,00 | 59 159,00 | 59 159,00 | 59 159,00 | 59 159,00 | 59 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 476,00 | 8 476,00 | 8 476,00 | 8 476,00 | 8 476,00 | 8 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 345 958,00 | 345 958,00 | 345 958,00 | 345 958,00 | 345 958,00 | 345 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80153 | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **71 046,65** | **71 046,65** | **71 046,65** | **71 046,65** | **0,00** | **71 046,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 703,40 | 703,40 | 703,40 | 703,40 | 0,00 | 703,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 70 343,25 | 70 343,25 | 70 343,25 | 70 343,25 | 0,00 | 70 343,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80195 | | **Pozostała działalność** | **1 645 877,03** | **3 874 461,22** | **3 089 831,59** | **3 089 831,59** | **1 059 482,41** | **409 779,62** | **658 712,79** | **0,00** | **6 500,00** | **2 023 839,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **79,75%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4017 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 667,94 | 2 667,94 | 2 667,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 667,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4019 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 157,07 | 157,07 | 157,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4047 | Szkolenia dla pracowników | 0,00 | 104 120,10 | 104 120,10 | 104 120,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 120,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4049 | Szkolenia dla pracowników | 0,00 | 6 129,90 | 6 129,90 | 6 129,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 129,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4117 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 326 896,00 | 326 230,23 | 239 657,18 | 239 657,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 657,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,46% |
| | | 4119 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 367,83 | 19 189,55 | 14 090,95 | 14 090,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 090,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,43% |
| | | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 316,76 | 3 795,36 | 3 795,36 | 3 795,36 | 3 795,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,87% |
| | | 4127 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 217 757,10 | 233 330,69 | 184 889,59 | 184 889,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 889,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,24% |
| | | 4129 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 795,68 | 13 714,75 | 10 886,28 | 10 886,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 886,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,39% |
| | | 4130 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 037,85 | 540,94 | 540,94 | 540,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,12% |
| | | 4137 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 198,12 | 31 368,11 | 16 760,90 | 16 760,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 760,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,43% |
| | | 4139 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 833,30 | 1 843,92 | 985,02 | 985,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,42% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 15 243,60 | 15 243,60 | 15 243,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 243,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 896,40 | 896,40 | 896,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 32 002,82 | 32 002,82 | 32 002,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 002,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 883,05 | 1 883,05 | 1 883,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 883,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 11 880,00 | 11 880,00 | 11 880,00 | 0,00 | 11 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 348 012,42 | 298 377,25 | 298 377,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 377,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,74% |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 19 992,27 | 16 958,12 | 16 958,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 958,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,82% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 22 730,00 | 22 730,00 | 22 730,00 | 22 730,00 | 0,00 | 22 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 224 740,79 | 131 054,99 | 131 054,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 054,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,31% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 221,83 | 7 707,69 | 7 707,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 707,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,30% |
| | | 4360 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia tekstów, kto ra z umów o pracę zawiera z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 184 048,12 | 183 013,71 | 183 013,71 | 0,00 | 183 013,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 436 404,18 | 436 404,18 | 436 404,18 | 436 404,18 | 0,00 | 436 404,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 181 193,43 | 31 478,41 | 31 478,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 478,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,37% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 10 668,64 | 1 851,59 | 1 851,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 851,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,36% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 007,72 | 1 007,72 | 1 007,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 007,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 59,18 | 59,18 | 59,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 130 301,98 | 130 301,98 | 130 301,98 | 130 301,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 187 653,09 | 187 653,09 | 187 653,09 | 187 653,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem plan na 1.01.2025 r. | Wydatki ogółem plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie 2025 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | % 7:6 |
| | | | | | | | | 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, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | 4210 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 42 554,71 | 22 078,89 | 22 078,89 | 22 078,89 | 22 078,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,88% |
| | | 4217 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 864 500,00 | 1 136 472,13 | 864 207,33 | 864 207,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864 207,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,02% |
| | | 4240 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 500,00 | 66 804,55 | 50 786,10 | 50 786,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 786,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,02% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 1 211,29 | 1 211,29 | 1 211,29 | 1 211,29 | 1 211,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 55 183,16 | 55 183,16 | 55 183,16 | 55 183,16 | 55 183,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania zlecone z powiatu otrzymane z budżetu państwa | 0,00 | 4 684,90 | 4 684,90 | 4 684,90 | 4 684,90 | 0,00 | 4 684,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 851 | | | **Ochrona zdrowia** | **287 000,00** | **287 000,00** | **259 132,23** | **259 132,23** | **127 132,23** | **50 867,75** | **76 264,48** | **132 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90,29%** |
| | 85153 | | **Zwalczanie narkomanii** | **22 000,00** | **22 000,00** | **19 700,00** | **19 700,00** | **14 700,00** | **0,00** | **14 700,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,55%** |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 8 343,00 | 8 343,00 | 8 343,00 | 8 343,00 | 0,00 | 8 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 6 357,00 | 6 357,00 | 6 357,00 | 6 357,00 | 0,00 | 6 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **248 000,00** | **248 000,00** | **222 432,23** | **222 432,23** | **112 432,23** | **50 867,75** | **61 564,48** | **110 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,69%** |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 350,00 | 51 350,00 | 50 867,75 | 50 867,75 | 50 867,75 | 50 867,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,06% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 816,65 | 7 816,65 | 7 816,65 | 0,00 | 7 816,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,11% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 000,00 | 664,33 | 664,33 | 664,33 | 0,00 | 664,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 650,00 | 67 200,00 | 51 434,50 | 51 434,50 | 51 434,50 | 0,00 | 51 434,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,54% |
| | | 4410 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 450,00 | 449,00 | 449,00 | 449,00 | 0,00 | 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78% |
| | 85195 | | **Pozostała działalność** | **17 000,00** | **17 000,00** | **17 000,00** | **17 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 852 | | | **Pomoc społeczna** | **7 963 293,71** | **9 360 098,99** | **7 873 570,95** | **7 873 570,95** | **4 189 979,60** | **1 966 532,44** | **2 214 447,06** | **0,00** | **2 250 945,77** | **1 441 645,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **84,12%** |
| | 85202 | | **Domy pomocy społecznej** | **1 550 000,00** | **1 847 985,37** | **1 847 985,37** | **1 847 985,37** | **1 847 985,37** | **0,00** | **1 847 985,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 2540 | Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 550 000,00 | 1 847 985,37 | 1 847 985,37 | 1 847 985,37 | 1 847 985,37 | 0,00 | 1 847 985,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85205 | | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** | **6 000,00** | **7 500,00** | **7 500,00** | **7 500,00** | **7 500,00** | **1 914,72** | **5 585,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 275,52 | 275,52 | 275,52 | 275,52 | 275,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 39,20 | 39,20 | 39,20 | 39,20 | 39,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 585,28 | 5 585,28 | 5 585,28 | 5 585,28 | 0,00 | 5 585,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85213 | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **44 853,00** | **28 575,00** | **28 062,90** | **28 062,90** | **28 062,90** | **0,00** | **28 062,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,21%** |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 44 853,00 | 28 575,00 | 28 062,90 | 28 062,90 | 28 062,90 | 0,00 | 28 062,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,21% |
| | 85214 | | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **581 496,00** | **575 044,56** | **574 945,72** | **574 945,72** | **1,16** | **0,00** | **1,16** | **0,00** | **539 344,56** | **35 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,98%** |
| | | 2710 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 100,00 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,16% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 581 496,00 | 539 344,56 | 539 344,56 | 539 344,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 344,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 35 600,00 | 35 600,00 | 35 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem plan na 1.01.2025 r. | Wydatki ogółem plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie 2025 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | % 7:6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | 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, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| | 85215 | | **Dodatki mieszkaniowe** | **1 200 000,00** | **1 061 737,10** | **1 061 737,10** | **1 061 737,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 061 737,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 200 000,00 | 1 061 737,10 | 1 061 737,10 | 1 061 737,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 737,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85216 | | **Zasiłki stałe** | **506 550,00** | **431 963,00** | **364 504,04** | **364 504,04** | **4 484,49** | **0,00** | **4 484,49** | **0,00** | **360 019,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **84,38%** |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 4 900,00 | 4 484,49 | 4 484,49 | 4 484,49 | 0,00 | 4 484,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,52% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 501 550,00 | 427 063,00 | 360 019,55 | 360 019,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 019,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,30% |
| | 85219 | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **2 193 074,12** | **4 759 165,76** | **3 362 807,99** | **3 362 807,99** | **1 914 269,35** | **1 624 086,54** | **290 182,81** | **0,00** | **42 492,96** | **1 406 045,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70,67%** |
| | | 2007 | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 604 669,40 | 387 895,40 | 387 895,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 895,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,15% |
| | | 2009 | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 60 540,21 | 45 652,60 | 45 652,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 652,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,41% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 | 2 766,05 | 2 766,05 | 2 766,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 766,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 400,00 | 39 835,00 | 39 726,91 | 39 726,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 726,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 113 948,00 | 1 277 839,29 | 1 277 632,41 | 1 277 632,41 | 1 277 632,41 | 1 277 632,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 326 922,31 | 855 949,66 | 230 443,98 | 230 443,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 443,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,92% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 911,13 | 236 521,71 | 174 868,56 | 174 868,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 868,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,93% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 259,00 | 81 170,01 | 81 170,01 | 81 170,01 | 81 170,01 | 81 170,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236 669,00 | 217 786,36 | 217 786,36 | 217 786,36 | 217 786,36 | 217 786,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 641,38 | 142 343,25 | 47 540,56 | 47 540,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 540,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,40% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 670,62 | 40 847,04 | 29 689,42 | 29 689,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 689,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,68% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 056,00 | 30 981,13 | 30 981,13 | 30 981,13 | 30 981,13 | 30 981,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 366,05 | 21 749,44 | 6 491,62 | 6 491,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 491,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,85% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 95,63 | 5 987,80 | 4 192,06 | 4 192,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 192,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,01% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 15 163,00 | 15 163,00 | 15 163,00 | 15 163,00 | 15 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 245 614,10 | 57 869,64 | 57 869,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 869,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,56% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 28 907,08 | 6 810,86 | 6 810,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 810,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 135,00 | 53 762,63 | 53 762,63 | 53 762,63 | 53 762,63 | 53 762,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 31 753,80 | 27 586,53 | 27 586,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 586,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,88% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 737,20 | 3 246,74 | 3 246,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 246,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,88% |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 0,00 | 55 829,28 | 19 740,09 | 19 740,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 740,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,36% |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 0,00 | 6 570,72 | 2 323,28 | 2 323,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 323,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,36% |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 19 813,19 | 19 813,19 | 19 813,19 | 19 813,19 | 0,00 | 19 813,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4267 | Zakup energii | 0,00 | 20 073,47 | 14 730,36 | 14 730,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 730,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,38% |
| | | 4269 | Zakup energii | 0,00 | 2 362,51 | 1 733,50 | 1 733,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 733,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,38% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | 143 882,93 | 142 022,74 | 142 022,74 | 142 022,74 | 0,00 | 142 022,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,14% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 343 976,36 | 294 710,60 | 294 710,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 710,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,68% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 40 483,64 | 34 685,40 | 34 685,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 685,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,68% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 8 329,07 | 8 329,07 | 8 329,07 | 8 329,07 | 0,00 | 8 329,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 238,40 | 1 238,40 | 1 238,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 238,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 145,80 | 145,80 | 145,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 35 467,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 532,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 000,00 | 13 337,77 | 13 337,77 | 13 337,77 | 13 337,77 | 0,00 | 13 337,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 238,95 | 238,95 | 238,95 | 238,95 | 0,00 | 238,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem plan na 1.01.2025 r. | Wydatki ogółem plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie 2025 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | % 7:6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | 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, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 425,16 | 425,16 | 425,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 000,00 | 42 212,70 | 42 212,70 | 42 212,70 | 42 212,70 | 0,00 | 42 212,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4590 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 036,76 | 1 036,76 | 1 036,76 | 1 036,76 | 0,00 | 1 036,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 7 929,00 | 7 929,00 | 7 929,00 | 7 929,00 | 0,00 | 7 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 12 078,45 | 12 078,45 | 12 078,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 078,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 421,55 | 1 421,55 | 1 421,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 421,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 353,63 | 1 353,63 | 1 353,63 | 1 353,63 | 1 353,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 850,05 | 425,05 | 425,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% | |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 100,07 | 50,03 | 50,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% | |
| | 85220 | | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **373 221,60** | **8 740,88** | **8 740,88** | **8 740,88** | **8 740,88** | **0,00** | **8 740,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 807,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 342,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 472,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 517,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 907,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 176 843,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 656,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 093,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 61 476,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 923,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 7 419,52 | 7 419,52 | 7 419,52 | 7 419,52 | 0,00 | 7 419,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 228,96 | 228,96 | 228,96 | 228,96 | 0,00 | 228,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 461,40 | 461,40 | 461,40 | 461,40 | 0,00 | 461,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 35 467,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 532,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 631,00 | 631,00 | 631,00 | 631,00 | 0,00 | 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 85228 | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **1 263 098,99** | **192 033,96** | **192 033,96** | **192 033,96** | **191 305,96** | **181 547,01** | **9 758,95** | **0,00** | **728,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** | |
| | | 2007 | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 387 895,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 2009 | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 45 652,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 000,00 | 728,00 | 728,00 | 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 364,00 | 141 552,91 | 141 552,91 | 141 552,91 | 141 552,91 | 141 552,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 023,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 856,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 14 545,00 | 13 787,97 | 13 787,97 | 13 787,97 | 13 787,97 | 13 787,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 500,00 | 22 787,22 | 22 787,22 | 22 787,22 | 22 787,22 | 22 787,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 627,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 166,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 700,00 | 3 418,91 | 3 418,91 | 3 418,91 | 3 418,91 | 3 418,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 675,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 190,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem plan na 1.01.2025 r. | Wydatki ogółem plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie 2025 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | % 7:6 |
| | | | | | | | | 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, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 393 538,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 911,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 500,00 | 1 222,75 | 1 222,75 | 1 222,75 | 1 222,75 | 0,00 | 1 222,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 546,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 53,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 13 000,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 252,00 | 8 170,20 | 8 170,20 | 8 170,20 | 8 170,20 | 0,00 | 8 170,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85230 | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **245 000,00** | **246 913,60** | **246 533,60** | **246 533,60** | **120,00** | **0,00** | **120,00** | **0,00** | **246 413,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,85%** |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 500,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 245 000,00 | 246 413,60 | 246 413,60 | 246 413,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 413,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85295 | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **200 439,76** | **178 097,10** | **178 097,10** | **177 887,10** | **158 984,17** | **18 902,93** | **0,00** | **210,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88,85%** |
| | | 3250 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 4 000,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,25% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 28 500,00 | 18 566,57 | 18 566,57 | 18 566,57 | 18 566,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,15% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 140 417,60 | 140 417,60 | 140 417,60 | 140 417,60 | 140 417,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 714,00 | 3 350,22 | 3 350,22 | 3 350,22 | 0,00 | 3 350,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,21% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 025,76 | 7 025,76 | 7 025,76 | 7 025,76 | 0,00 | 7 025,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 15 582,40 | 8 235,95 | 8 235,95 | 8 235,95 | 0,00 | 8 235,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,85% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 200,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 0,00 | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,25% |
| 853 | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **2 304 563,00** | **2 379 817,36** | **2 285 453,95** | **1 550 184,67** | **1 404 786,02** | **1 131 436,86** | **273 349,16** | **117 898,65** | **27 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **735 269,28** | **735 269,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,03%** |
| | 85329 | | **Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne** | **1 092 667,00** | **1 135 167,00** | **1 135 162,92** | **1 135 162,92** | **1 107 662,92** | **904 426,12** | **203 236,80** | **0,00** | **27 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 2020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 672 145,00 | 697 487,00 | 697 486,64 | 697 486,64 | 697 486,64 | 697 486,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 055,00 | 49 338,00 | 49 337,78 | 49 337,78 | 49 337,78 | 49 337,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 600,00 | 128 172,00 | 128 171,22 | 128 171,22 | 128 171,22 | 128 171,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 570,00 | 14 953,00 | 14 952,48 | 14 952,48 | 14 952,48 | 14 952,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 300,00 | 14 478,00 | 14 478,00 | 14 478,00 | 14 478,00 | 14 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 800,00 | 45 855,00 | 45 854,25 | 45 854,25 | 45 854,25 | 0,00 | 45 854,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 23 240,00 | 21 734,00 | 21 733,71 | 21 733,71 | 21 733,71 | 0,00 | 21 733,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 11 603,00 | 11 602,55 | 11 602,55 | 11 602,55 | 0,00 | 11 602,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 590,00 | 71 985,00 | 71 984,59 | 71 984,59 | 71 984,59 | 0,00 | 71 984,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 768,00 | 2 767,90 | 2 767,90 | 2 767,90 | 0,00 | 2 767,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 700,00 | 8 192,00 | 8 191,89 | 8 191,89 | 8 191,89 | 0,00 | 8 191,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 221,00 | 2 233,00 | 2 233,00 | 2 233,00 | 2 233,00 | 0,00 | 2 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 546,00 | 23 149,00 | 23 148,91 | 23 148,91 | 23 148,91 | 0,00 | 23 148,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85334 | | **Pomoc dla repatriantów** | **646 000,00** | **821 386,54** | **735 269,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **735 269,28** | **735 269,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,52%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 646 000,00 | 821 386,54 | 735 269,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 269,28 | 735 269,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,52% |
| | 85395 | | **Pozostała działalność** | **565 896,00** | **423 263,82** | **415 021,75** | **415 021,75** | **297 123,10** | **227 010,74** | **70 112,36** | **117 898,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,05%** |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 47 000,00 | 126 140,72 | 117 898,65 | 117 898,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 898,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,47% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 255 142,00 | 192 175,53 | 192 175,53 | 192 175,53 | 192 175,53 | 192 175,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 752,00 | 31 775,11 | 31 775,11 | 31 775,11 | 31 775,11 | 31 775,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 770,00 | 3 060,10 | 3 060,10 | 3 060,10 | 3 060,10 | 3 060,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem plan na 1.01.2025 r. | Wydatki ogółem plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie 2025 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % 7:6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | 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, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 39 894,27 | 39 894,27 | 39 894,27 | 39 894,27 | 0,00 | 39 894,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 200,00 | 200,00 | 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 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 15 602,66 | 15 602,66 | 15 602,66 | 15 602,66 | 0,00 | 15 602,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 109 711,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 648,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 000,00 | 1 060,33 | 1 060,33 | 1 060,33 | 1 060,33 | 0,00 | 1 060,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 800,00 | 4 635,00 | 4 635,00 | 4 635,00 | 4 635,00 | 0,00 | 4 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 072,00 | 8 624,10 | 8 624,10 | 8 624,10 | 8 624,10 | 0,00 | 8 624,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 854 | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 028 961,00** | **1 175 446,00** | **1 168 070,27** | **1 168 070,27** | **1 117 329,42** | **922 711,88** | **194 617,54** | **0,00** | **50 740,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,37%** |
| | 85410 | | **Internaty i bursy szkolne** | **1 013 961,00** | **1 117 609,00** | **1 117 602,41** | **1 117 602,41** | **1 117 329,42** | **922 711,88** | **194 617,54** | **0,00** | **272,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 325,00 | 273,00 | 272,99 | 272,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 360,00 | 159 618,00 | 159 617,36 | 159 617,36 | 159 617,36 | 159 617,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 280,00 | 11 757,00 | 11 756,20 | 11 756,20 | 11 756,20 | 11 756,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 050,00 | 135 038,00 | 135 037,81 | 135 037,81 | 135 037,81 | 135 037,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 490,00 | 17 936,00 | 17 935,65 | 17 935,65 | 17 935,65 | 17 935,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 100,00 | 6 241,00 | 6 240,05 | 6 240,05 | 6 240,05 | 6 240,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4260 | Zakup energii | 88 000,00 | 120 589,00 | 120 589,00 | 120 589,00 | 120 589,00 | 120 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 125,00 | 537,00 | 536,77 | 536,77 | 536,77 | 536,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 032,00 | 19 005,00 | 19 004,31 | 19 004,31 | 19 004,31 | 19 004,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 731,00 | 731,00 | 731,00 | 731,00 | 731,00 | 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 375,00 | 177,00 | 176,27 | 176,27 | 176,27 | 176,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,59% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 655,00 | 3 992,00 | 3 991,14 | 3 991,14 | 3 991,14 | 3 991,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 932,00 | 43 349,00 | 43 349,00 | 43 349,00 | 43 349,00 | 43 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 845,00 | 845,00 | 845,00 | 845,00 | 845,00 | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4760 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 503 714,00 | 549 478,00 | 549 477,21 | 549 477,21 | 549 477,21 | 549 477,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 48 322,00 | 47 418,00 | 47 417,65 | 47 417,65 | 47 417,65 | 47 417,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85415 | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **15 000,00** | **57 837,00** | **50 467,86** | **50 467,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50 467,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **87,26%** |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 | 53 552,00 | 46 760,00 | 46 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,32% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 4 285,00 | 3 707,86 | 3 707,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 707,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,53% |
| 855 | | | **Rodzina** | **9 993 848,06** | **10 884 946,92** | **10 502 809,56** | **9 947 683,90** | **3 494 463,09** | **2 100 828,21** | **1 393 634,88** | **0,00** | **5 615 505,90** | **837 714,91** | **0,00** | **0,00** | **555 125,66** | **555 125,66** | **228 852,00** | **0,00** | **0,00** | **96,49%** |
| | 85501 | | **Świadczenie wychowawcze** | **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** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 2650 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85502 | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **6 271 000,00** | **6 568 071,00** | **6 472 147,77** | **6 472 147,77** | **866 023,88** | **808 400,11** | **57 623,77** | **0,00** | **5 606 123,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,54%** |
| | | 2650 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 000,00 | 43 970,00 | 43 674,39 | 43 674,39 | 43 674,39 | 43 674,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,33% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 404 100,00 | 5 646 350,00 | 5 606 123,89 | 5 606 123,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 606 123,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 000,00 | 167 599,48 | 124 598,67 | 124 598,67 | 124 598,67 | 124 598,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,34% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 13 000,52 | 13 000,52 | 13 000,52 | 13 000,52 | 13 000,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 670 000,00 | 669 928,40 | 665 162,54 | 665 162,54 | 665 162,54 | 665 162,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | 4 392,60 | 4 392,60 | 4 392,60 | 4 392,60 | 4 392,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 4 500,00 | 3 952,52 | 3 952,52 | 3 952,52 | 0,00 | 3 952,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 29,78 | 29,78 | 29,78 | 0,00 | 29,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 6 400,00 | 5 446,80 | 5 446,80 | 5 446,80 | 0,00 | 5 446,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,11% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem plan na 1.01.2025 r. | Wydatki ogółem plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie 2025 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % 7:6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | 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, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | 4300 | Pozostałe odsetki | 6 000,00 | 4 530,00 | 4 520,28 | 4 520,28 | 4 520,28 | 0,00 | 4 520,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 245,78 | 1 245,78 | 1 245,78 | 1 245,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,91% |
| | 85503 | | **Karta Dużej Rodziny** | **30 000,00** | **20 283,00** | **10 076,10** | **10 076,10** | **10 076,10** | **754,98** | **9 321,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49,68%** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 111,43 | 107,06 | **107,06** | 107,06 | 107,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,08% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 16,34 | 15,49 | **15,49** | 15,49 | 15,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,80% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 455,23 | 632,43 | **632,43** | 632,43 | 632,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,52% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 19 500,00 | 9 321,12 | **9 321,12** | 9 321,12 | 0,00 | 9 321,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,80% |
| | 85504 | | **Wspieranie rodziny** | **1 464 938,05** | **1 642 209,48** | **1 371 624,56** | **1 142 772,56** | **303 905,00** | **247 575,14** | **56 329,86** | **0,00** | **1 152,65** | **837 714,91** | **0,00** | **0,00** | **228 852,00** | **228 852,00** | **228 852,00** | **0,00** | **0,00** | **83,52%** |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyjątkiem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 453 127,24 | 487 664,76 | 487 364,76 | **487 364,76** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 364,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyjątkiem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 6 807,03 | 7 321,36 | 7 321,36 | **7 321,36** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 321,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4020 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 152,65 | 1 152,65 | **1 152,65** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 676,00 | 203 112,77 | 201 363,32 | **201 363,32** | 201 363,32 | 201 363,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,14% |
| | | 4217 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 223 480,14 | 211 815,74 | 180 895,05 | **180 895,05** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 895,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,40% |
| | | 4219 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 800,73 | 84 279,25 | 60 813,30 | **60 813,30** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 813,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,16% |
| | | 4240 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 320,00 | 5 613,55 | 5 613,55 | **5 613,55** | 5 613,55 | 5 613,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4247 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 2 428,88 | 2 428,88 | **2 428,88** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 428,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4249 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 5 440,61 | 5 440,61 | **5 440,61** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 440,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 250,00 | 35 541,45 | 35 541,45 | **35 541,45** | 35 541,45 | 35 541,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4267 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 913,64 | 35 913,64 | 30 294,84 | **30 294,84** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 294,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,35% |
| | | 4269 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 029,36 | 14 583,99 | 11 289,71 | **11 289,71** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 289,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,41% |
| | | 4270 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 700,00 | 5 056,82 | 5 056,82 | **5 056,82** | 5 056,82 | 5 056,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4277 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 113,50 | 5 113,50 | 2 834,96 | **2 834,96** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 834,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,44% |
| | | 4279 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 431,46 | 2 075,35 | 1 432,63 | **1 432,63** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,03% |
| | | 4280 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 5 970,60 | 5 970,60 | **5 970,60** | 5 970,60 | 0,00 | 5 970,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4287 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 662,76 | 9 662,76 | 7 614,94 | **7 614,94** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 614,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,81% |
| | | 4289 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 137,24 | 1 137,24 | 896,23 | **896,23** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,81% |
| | | 4300 | Zakup usług | 4 000,00 | 13 072,51 | 13 072,51 | **13 072,51** | 13 072,51 | 0,00 | 13 072,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług | 0,00 | 6 075,74 | 1 173,89 | **1 173,89** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,32% |
| | | 4309 | Zakup usług | 0,00 | 715,00 | 138,16 | **138,16** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,32% |
| | | 4360 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 200,00 | 200,00 | **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 | 100,00% |
| | | 4390 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | **15 000,00** | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4417 | Zakup usług pozostałych | 186 202,60 | 156 820,76 | 5 155,46 | **5 155,46** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 155,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,29% |
| | | 4430 | Zakup usług pozostałych | 2 797,20 | 2 869,63 | 606,76 | **606,76** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00% |
| | | 4500 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4507 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe | 0,00 | 6 878,26 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4509 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe | 0,00 | 809,52 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 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 | Podatek od towarów i usług | 4 500,00 | 5 583,25 | 5 583,25 | **5 583,25** | 5 583,25 | 0,00 | 5 583,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4617 | Podatek od towarów i usług | 13 334,61 | 13 334,61 | 2 562,24 | **2 562,24** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 562,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,21% |
| | | 4619 | Podatek od towarów i usług | 1 569,39 | 1 569,39 | 301,56 | **301,56** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,22% |
| | | 4700 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 043,00 | 15 886,50 | 15 886,50 | **15 886,50** | 15 886,50 | 0,00 | 15 886,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 617,00 | 617,00 | **617,00** | 0,00 | 0,00 | 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 466,32 | 27 656,56 | 27 656,56 | **27 656,56** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 656,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 481,68 | 483,44 | 483,44 | **483,44** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 939,34 | 903,26 | **903,26** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,16% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 106,66 | 106,31 | **106,31** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,67% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem plan na 1.01.2025 r. | Wydatki ogółem plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie 2025 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | % 7:6 |
| | | | | | | | | 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, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | 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 | 20 | 21 | 22 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 223 399,43 | 223 399,43 | 204 753,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 753,88 | 204 753,88 | 204 753,88 | 0,00 | 0,00 | 91,65% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 292,57 | 26 292,57 | 24 098,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 098,12 | 24 098,12 | 24 098,12 | 0,00 | 0,00 | 91,65% |
| | 85508 | | **Rodziny zastępcze** | **750 000,00** | **867 087,04** | **867 087,04** | **867 087,04** | **867 087,04** | **0,00** | **867 087,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 750 000,00 | 867 087,04 | 867 087,04 | 867 087,04 | 867 087,04 | 0,00 | 867 087,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85513 | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **212 000,00** | **236 138,00** | **231 721,07** | **231 721,07** | **231 721,07** | **0,00** | **231 721,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,13%** |
| | | 4120 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 212 000,00 | 236 138,00 | 231 721,07 | 231 721,07 | 231 721,07 | 0,00 | 231 721,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,13% |
| | 85516 | | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **1 263 910,00** | **1 543 538,40** | **1 542 831,14** | **1 216 557,48** | **1 215 443,12** | **1 044 097,98** | **171 345,14** | **0,00** | **1 114,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **326 273,66** | **326 273,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,95%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 660,00 | 1 115,00 | 1 114,36 | 1 114,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 114,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 845 886,00 | 828 543,00 | 828 543,00 | 828 543,00 | 828 543,00 | 828 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 551,00 | 57 719,00 | 57 718,90 | 57 718,90 | 57 718,90 | 57 718,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 380,00 | 140 628,00 | 140 627,59 | 140 627,59 | 140 627,59 | 140 627,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 407,00 | 16 009,40 | 16 008,49 | 16 008,49 | 16 008,49 | 16 008,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 350,00 | 11 609,00 | 11 608,04 | 11 608,04 | 11 608,04 | 0,00 | 11 608,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 97 944,00 | 101 847,00 | 101 846,42 | 101 846,42 | 101 846,42 | 0,00 | 101 846,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 | 319,00 | 318,02 | 318,02 | 318,02 | 0,00 | 318,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,69% |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 920,00 | 17 719,00 | 17 718,02 | 17 718,02 | 17 718,02 | 0,00 | 17 718,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 0,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 900,00 | 3 943,00 | 3 942,19 | 3 942,19 | 3 942,19 | 0,00 | 3 942,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 680,00 | 522,00 | 521,57 | 521,57 | 521,57 | 0,00 | 521,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 829,00 | 923,00 | 922,88 | 922,88 | 922,88 | 0,00 | 922,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 903,00 | 33 148,00 | 33 148,00 | 33 148,00 | 33 148,00 | 0,00 | 33 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 326 974,00 | 326 273,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 273,66 | 326 273,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79% |
| | 85595 | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **7 620,00** | **7 321,88** | **7 321,88** | **206,88** | **0,00** | **206,88** | **0,00** | **7 115,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,09%** |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 7 413,12 | 7 115,00 | 7 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 206,88 | 206,88 | 206,88 | 206,88 | 0,00 | 206,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 900 | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 365 988,72** | **20 908 169,28** | **8 202 421,62** | **6 632 181,23** | **6 366 800,07** | **1 035 663,95** | **5 331 136,12** | **78 125,00** | **11 106,16** | **176 150,00** | **0,00** | **0,00** | **1 570 240,39** | **1 570 240,39** | **12 572,02** | **0,00** | **0,00** | **39,23%** |
| | 90001 | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **995 811,00** | **1 218 311,00** | **1 042 917,59** | **1 030 617,59** | **989 106,79** | **0,00** | **989 106,79** | **0,00** | **0,00** | **41 510,80** | **0,00** | **0,00** | **12 300,00** | **12 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **85,60%** |
| | | 2909 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 41 511,00 | 41 511,00 | 41 510,80 | 41 510,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 510,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900 000,00 | 1 164 500,00 | 989 106,79 | 989 106,79 | 989 106,79 | 0,00 | 989 106,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,94% |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90002 | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **3 540 664,00** | **3 060 925,00** | **3 043 865,26** | **3 043 865,26** | **3 043 865,26** | **210 641,21** | **2 833 224,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,44%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 150,00 | 163 210,00 | 162 858,36 | 162 858,36 | 162 858,36 | 162 858,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 100,00 | 10 100,00 | 10 094,65 | 10 094,65 | 10 094,65 | 10 094,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10 000,00 | 6 840,00 | 6 836,00 | 6 836,00 | 6 836,00 | 6 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 850,00 | 26 250,00 | 25 962,37 | 25 962,37 | 25 962,37 | 25 962,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,90% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 500,00 | 4 000,00 | 3 757,12 | 3 757,12 | 3 757,12 | 3 757,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,93% |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 839,72 | 839,72 | 839,72 | 0,00 | 839,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 317 624,00 | 2 837 624,00 | 2 822 497,86 | 2 822 497,86 | 2 822 497,86 | 0,00 | 2 822 497,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,47% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 640,00 | 5 901,00 | 5 900,69 | 5 900,69 | 5 900,69 | 0,00 | 5 900,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 2 000,00 | 1 390,78 | 1 390,78 | 1 390,78 | 0,00 | 1 390,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,54% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem plan na 1.01.2025 r. | Wydatki ogółem plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie 2025 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % 7:6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | 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, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| - | - | | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 600,00 | 2 595,00 | 2 595,00 | 2 595,00 | 0,00 | 2 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 1 400,00 | 1 132,71 | 1 132,71 | 1 132,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,91% |
| | 90003 | | **Oczyszczanie miast i wsi** | **416 770,00** | **433 885,73** | **406 751,39** | **406 751,39** | **402 474,43** | **211 367,86** | **191 106,57** | **0,00** | **4 276,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,75%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | 5 700,00 | 4 276,96 | 4 276,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 276,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,03% |
| | | 4040 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 000,00 | 172 201,00 | 167 088,67 | 167 088,67 | 167 088,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,03% |
| | | 4110 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 200,00 | 12 998,50 | 12 998,50 | 12 998,50 | 12 998,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 500,00 | 29 605,00 | 29 604,62 | 29 604,62 | 29 604,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4130 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 720,00 | 1 770,00 | 1 676,07 | 1 676,07 | 1 676,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,69% |
| | | 4140 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 36 000,00 | 35 535,95 | 35 535,95 | 35 535,95 | 0,00 | 35 535,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53% |
| | | 4170 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 452,40 | 452,40 | 452,40 | 0,00 | 452,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,48% |
| | | 4210 | Zakup leków | 2 000,00 | 400,00 | 206,41 | 206,41 | 206,41 | 0,00 | 206,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,60% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 7 730,00 | 7 113,05 | 7 113,05 | 7 113,05 | 0,00 | 7 113,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,02% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 470,00 | 462,00 | 462,00 | 462,00 | 0,00 | 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | 158 263,73 | 139 160,35 | 139 160,35 | 139 160,35 | 0,00 | 139 160,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,93% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4420 | Zakup opłaty z tytułu | 5 000,00 | 800,00 | 796,00 | 796,00 | 796,00 | 0,00 | 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 050,00 | 7 381,00 | 7 380,41 | 7 380,41 | 7 380,41 | 0,00 | 7 380,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | 90004 | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **608 912,00** | **532 171,27** | **519 499,23** | **519 499,23** | **514 065,79** | **414 775,98** | **99 289,81** | **0,00** | **5 433,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,62%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | 5 800,00 | 5 433,44 | 5 433,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 433,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,90% |
| | | 4040 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 000,00 | 267 747,00 | 260 203,32 | 260 203,32 | 260 203,32 | 260 203,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,40% |
| | | 4110 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 200,00 | 19 832,00 | 19 832,30 | 19 832,30 | 19 832,30 | 19 832,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 180,00 | 54 609,27 | 51 952,10 | 51 952,10 | 51 952,10 | 51 952,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,14% |
| | | 4130 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 900,00 | 4 650,00 | 4 043,03 | 4 043,03 | 4 043,03 | 4 043,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,93% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 88 820,00 | 78 820,00 | 78 745,23 | 78 745,23 | 78 745,23 | 78 745,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 57 258,00 | 56 579,81 | 56 579,81 | 56 579,81 | 0,00 | 56 579,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,82% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 260,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,92% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 600,00 | 1 585,00 | 1 585,00 | 1 585,00 | 0,00 | 1 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,06% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 2 050,00 | 1 624,00 | 1 624,00 | 1 624,00 | 0,00 | 1 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 29 700,00 | 29 426,62 | 29 426,62 | 29 426,62 | 0,00 | 29 426,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,08% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 180,00 | 178,35 | 178,35 | 178,35 | 0,00 | 178,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,08% |
| | | 4420 | Zakup opłaty z tytułu | 7 000,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 712,00 | 9 535,00 | 9 314,03 | 9 314,03 | 9 314,03 | 0,00 | 9 314,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,68% |
| | 90005 | | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **829 599,00** | **829 132,40** | **354 917,11** | **141 011,39** | **112 183,33** | **96 152,89** | **16 030,44** | **2 000,00** | **0,00** | **26 828,06** | **0,00** | **0,00** | **213 905,72** | **213 905,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42,81%** |
| | | 2760 | Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2760 | Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 30 293,00 | 30 293,00 | 26 828,06 | 26 828,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 828,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,56% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 500,00 | 72 203,00 | 72 202,47 | 72 202,47 | 72 202,47 | 72 202,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 950,00 | 6 716,00 | 6 715,23 | 6 715,23 | 6 715,23 | 6 715,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 11 000,00 | 10 688,43 | 10 688,43 | 10 688,43 | 10 688,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,17% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 546,76 | 1 546,76 | 1 546,76 | 1 546,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,41% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 17 286,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 200,00 | 39,65 | 39,65 | 39,65 | 0,00 | 39,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 17 300,00 | 10 543,99 | 10 543,99 | 10 543,99 | 0,00 | 10 543,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,31% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 477,00 | 5 450,40 | 5 446,80 | 5 446,80 | 5 446,80 | 0,00 | 5 446,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 130 100,00 | 92 861,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 861,53 | 92 861,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,38% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem plan na 1.01.2025 r. | Wydatki ogółem plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie 2025 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | % 7:6 |
| | | | | | | | | 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, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | 6300 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 232 500,00 | 232 500,00 | 121 044,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 044,19 | 121 044,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,06% |
| | | 6570 | Wydatki gmin powstałe na skutek połączenia jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 365 619,00 | 3 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 gmin powstałe na skutek podziału jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 258 417,00 | 258 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6590 | Wydatki gmin powstałe na skutek zmian granic jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 45 603,00 | 45 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90006 | | **Ochrona gleby i wód podziemnych** | **53 700,00** | **44 752,00** | **41 722,89** | **41 722,89** | **41 722,89** | **0,00** | **41 722,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,23%** |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług | 2 500,00 | 2 500,00 | 618,03 | 618,03 | 0,00 | 0,00 | 618,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,72% |
| | | 4360 | Zakup usług pozostałych | 15 200,00 | 3 477,00 | 2 332,95 | 2 332,95 | 2 332,95 | 0,00 | 2 332,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,10% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 26 206,91 | 26 206,91 | 26 206,91 | 26 206,91 | 0,00 | 26 206,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4580 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 12 565,00 | 12 565,00 | 12 565,00 | 12 565,00 | 0,00 | 12 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 90015 | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **710 000,00** | **696 513,00** | **690 759,26** | **690 759,26** | **690 759,26** | **0,00** | **690 759,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,17%** |
| | | 4260 | Zakup energii | 450 000,00 | 450 000,00 | 444 246,28 | 444 246,28 | 444 246,28 | 0,00 | 444 246,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,72% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 225 000,00 | 246 513,00 | 246 512,98 | 246 512,98 | 246 512,98 | 0,00 | 246 512,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90019 | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **4 500,00** | **4 500,00** | **279,27** | **279,27** | **279,27** | **0,00** | **279,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6,21%** |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 279,27 | 279,27 | 279,27 | 0,00 | 279,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90026 | | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **246 542,72** | **238 882,72** | **179 196,18** | **166 624,16** | **56 292,26** | **40 240,11** | **16 052,15** | **1 125,00** | **1 395,76** | **107 811,14** | **0,00** | **0,00** | **12 572,02** | **12 572,02** | **12 572,02** | **0,00** | **0,00** | **75,01%** |
| | | 2540 | Wpływy gmin powstałe na skutek połączenia jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 125,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2560 | Wpływy gmin powstałe na skutek podziału jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 121 899,72 | 109 324,70 | 107 811,14 | 107 811,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 811,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,62% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 1 700,00 | 1 395,76 | 1 395,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,10% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 500,00 | 32 103,00 | 31 444,51 | 31 444,51 | 31 444,51 | 31 444,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,95% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 900,00 | 1 797,00 | 1 796,95 | 1 796,95 | 1 796,95 | 1 796,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 400,00 | 5 500,00 | 5 478,65 | 5 478,65 | 5 478,65 | 5 478,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 4 600,00 | 3 588,89 | 3 588,89 | 3 588,89 | 0,00 | 3 588,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,02% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 8 000,00 | 6 894,25 | 6 894,25 | 6 894,25 | 0,00 | 6 894,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,18% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 500,00 | 459,10 | 459,10 | 459,10 | 0,00 | 459,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,82% |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 400,00 | 57 480,00 | 2 518,01 | 2 518,01 | 2 518,01 | 0,00 | 2 518,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,38% |
| | | 4350 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 410,00 | 405,90 | 405,90 | 405,90 | 0,00 | 405,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00% |
| | | 4360 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 510,00 | 504,30 | 504,30 | 504,30 | 0,00 | 504,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,88% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 1 418,00 | 1 361,70 | 1 361,70 | 1 361,70 | 0,00 | 1 361,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,03% |
| | | 4580 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 gmin powstałe na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 12 572,02 | 12 572,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 572,02 | 12 572,02 | 12 572,02 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem plan na 1.01.2025 r. | Wydatki ogółem plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie 2025 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % 7:6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | 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, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | 92095 | | **Pozostała działalność** | **959 390,00** | **13 849 096,16** | **1 922 513,44** | **591 050,79** | **515 050,79** | **62 485,90** | **453 564,89** | **75 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 331 462,65** | **1 331 462,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13,88%** |
| | | 2710 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 040,00 | 9 540,80 | 7 890,41 | 7 890,41 | 7 890,41 | 7 890,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,70% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 58 000,00 | 54 595,49 | 54 595,49 | 54 595,49 | 54 595,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 700,00 | 85 420,00 | 33 747,28 | 33 747,28 | 33 747,28 | 0,00 | 33 747,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,51% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 570,00 | 567,30 | 567,30 | 567,30 | 0,00 | 567,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,53% |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | 128 900,00 | 78 993,56 | 78 993,56 | 78 993,56 | 0,00 | 78 993,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,81% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 109 090,00 | 71 907,49 | 71 907,49 | 71 907,49 | 0,00 | 71 907,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,92% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 | 157 969,20 | 128 243,99 | 128 243,99 | 128 243,99 | 0,00 | 128 243,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,19% |
| | | 4410 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 400,00 | 315,64 | 315,64 | 315,64 | 0,00 | 315,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,91% |
| | | 4430 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 978,31 | 9 978,31 | 9 978,31 | 0,00 | 9 978,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78% |
| | | 4440 | Różne opłaty i składki | 160 000,00 | 159 500,00 | 129 414,54 | 129 414,54 | 129 414,54 | 0,00 | 129 414,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,14% |
| | | 4520 | Podatek od udziałów | 0,00 | 700,00 | 396,78 | 396,78 | 396,78 | 0,00 | 396,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,68% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 184 660,00 | 1 300 097,00 | 1 297 213,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 297 213,57 | 1 297 213,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 37 200,00 | 34 249,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 249,08 | 34 249,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,07% |
| | | 6257 | Wydatki jednostek budżetowych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 11 715 729,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **8 768 100,33** | **9 577 855,37** | **6 950 444,56** | **2 673 126,70** | **12 440,01** | **6 000,00** | **6 440,01** | **2 660 686,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 277 317,86** | **4 277 317,86** | **736,00** | **0,00** | **0,00** | **72,57%** |
| | 92105 | | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **8 000,00** | **8 000,00** | **6 000,00** | **6 000,00** | **6 000,00** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75,00%** |
| | | 2710 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
| | 92109 | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **5 388 099,33** | **5 763 669,37** | **5 712 955,51** | **1 867 091,70** | **6 405,01** | **0,00** | **6 405,01** | **1 860 686,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 845 863,81** | **3 845 863,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,12%** |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego lub innej jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 513 000,00 | 1 739 496,00 | 1 739 496,00 | 1 739 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 739 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 121 190,69 | 121 190,69 | 121 190,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 190,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 15 000,00 | 3 305,01 | 3 305,01 | 3 305,01 | 0,00 | 3 305,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,03% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 10 000,00 | 1 500,00 | 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 | 15,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 368,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,41% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 1 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 181 628,00 | 240 446,35 | 237 392,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 392,50 | 237 392,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,73% |
| | | 6257 | Wydatki jednostek budżetowych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 608 471,33 | 3 608 471,33 | 3 608 471,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 608 471,33 | 3 608 471,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 92116 | | **Biblioteki** | **460 000,00** | **460 000,00** | **460 000,00** | **460 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **460 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 92118 | | **Muzea** | **340 000,00** | **340 000,00** | **340 000,00** | **340 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **340 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 92120 | | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **2 572 001,00** | **3 006 186,00** | **431 489,05** | **35,00** | **35,00** | **0,00** | **35,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **431 454,05** | **431 454,05** | **738,00** | **0,00** | **0,00** | **14,35%** |
| | | 2540 | Dotacja celowa | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 304 150,00 | 300 716,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 716,05 | 300 716,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,87% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 540 870,00 | 1 540 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 231 131,00 | 231 131,00 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,00 | 738,00 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32% |
| | | 6257 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6257 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, związane z realizacją zadań bieżących w jednostkach budżetowych | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | **Kultura fizyczna** | **4 548 420,00** | **4 656 218,20** | **4 567 260,55** | **4 567 266,65** | **3 667 185,89** | **12 957,10** | **3 654 228,79** | **695 947,24** | **204 127,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,09%** |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem plan na 1.01.2025 r. | Wydatki ogółem plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie 2025 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % 7:6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | 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, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | 92601 | | **Obiekty sportowe** | **3 700 420,00** | **3 731 718,20** | **3 644 228,79** | **3 644 228,79** | **3 644 228,79** | **0,00** | **3 644 228,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,66%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 150 420,00 | 3 150 420,00 | 3 150 420,00 | 3 150 420,00 | 3 150 420,00 | 0,00 | 3 150 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 400 000,00 | 427 000,00 | 374 908,39 | 374 908,39 | 374 908,39 | 0,00 | 374 908,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,80% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 85 000,00 | 83 542,20 | 83 542,20 | 83 542,20 | 0,00 | 83 542,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,76% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | 0,00 | 3 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,20% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 52 298,20 | 52 298,20 | 52 298,20 | 52 298,20 | 0,00 | 52 298,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 92605 | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **662 000,00** | **707 000,00** | **705 947,24** | **705 947,24** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **695 947,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,85%** |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona na podstawie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 662 000,00 | 697 000,00 | 695 947,24 | 695 947,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 947,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 92695 | | **Pozostała działalność** | **166 000,00** | **217 500,00** | **217 084,62** | **217 084,62** | **12 957,10** | **12 957,10** | **0,00** | **0,00** | **204 127,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,81%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zakup materiałów biurowych | 80 000,00 | 85 500,00 | 85 500,00 | 85 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 119 000,00 | 118 627,52 | 118 627,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 627,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,69% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 8 000,00 | 7 957,10 | 7 957,10 | 7 957,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,46% |
| | | 4710 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4750 | Zakup akcji i udziałów | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Razem | **106 868 238,14** | **140 312 029,40** | **115 389 561,57** | **87 350 146,00** | **67 020 402,41** | **38 663 672,22** | **28 356 730,19** | **3 886 649,91** | **9 002 582,61** | **4 493 780,84** | **0,00** | **2 946 730,23** | **28 039 415,57** | **23 458 163,65** | **4 385 996,92** | **0,00** | **4 581 251,92** | **82,24%** |

# Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2025

| L.p. | Dział | Rozdział | § | | Zadanie | źródło finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 8:7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Polski Ład - Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karlino | Środki własne | 909 724,76 | 909 724,76 | 100,00 |
| | | | 605 | 7 | | PROW | 2 286 639,08 | 2 286 638,37 | 100,00 |
| | | | 605 | 9 | | Środki własne - koszty kwalifikowalne | 287 225,00 | 287 224,53 | 100,00 |
| | | | 637 | 0 | | Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład | 4 726 250,00 | 4 468 255,32 | 94,54 |
| | | | | | **razem poz. 1** | **razem** | **8 209 838,84** | **7 951 842,98** | **96,86** |
| 2 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Remont i przebudowa drogi bitumicznej wraz z infrastrukturą techniczną na dz. Nr 145/2 obr. Karścino mającego na celu doprowadzenie do należytego stanu technicznego | KOWR | 2 307 210,58 | 2 178 109,69 | 94,40 |
| | | | | | | Środki własne | 50 086,74 | 50 086,74 | 100,00 |
| | | | | | **razem poz. 2** | **razem** | **2 357 297,32** | **2 228 196,43** | **94,52** |
| 3 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Przebudowa mostów na rzece Parsęcie w ciągu ścieżki rowerowej Karlino-Lubiechowo (dokumentacja projektowa) | Środki własne | 98 400,00 | 98 400,00 | 100,00 |
| 4 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Rozbudowa drogi na osiedle Biedronka | Środki własne | 156 210,00 | 156 210,00 | 100,00 |
| 5 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Dokumentacja projektowo- kosztorysowa przebudowy skrzyżowania ulicy Kołobrzeskiej z Koszalińską w Karlinie wraz z odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 163 | Środki własne | 153 750,00 | 153 750,00 | 100,00 |
| 6 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Przebudowa drogi gminnej 321005Z Karlino-Lubiechowo | Środki własne | 55 287,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | RFRD | 55 287,12 | 2 460,00 | 4,45 |
| | | | | | **razem poz. 6** | **razem** | **110 574,24** | **2 460,00** | 2,22 |
| 7 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Przebudowa Placu JP II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej | Środki własne | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **razem 600** | | **11 127 070,40** | **10 590 859,41** | **95,18** |
| 8 | 700 | 70005 | 606 | 0 | Zamiana nieruchomości z nadleśnictwem Gościno – dopłata w związku z różnicą wartości zamienionych nieruchomości koszty notarialne (Gmina nabywa dz. 107/9, 107/7, 107/10 i 107/11 o łącznej pow. 11,31ha obręb Daszewo) | Środki własne | 2 980 000,00 | 2 165 732,00 | 72,68 |
| 9 | 700 | 70007 | 603 | 0 | Wniesienie wkładu do Spółki KTBS – Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka | Środki własne | 468 956,49 | 468 956,49 | 100,00 |
| 10 | 700 | 70007 | 669 | 0 | Zwrot do BGK niewykorzystanych środków na budowę budynku Biedronka nr 7 | Środki własne | 350 487,03 | 350 487,02 | 100,00 |
| 11 | 700 | 70007 | 605 | 0 | Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Karlino | Środki własne | 14 700,00 | 14 626,11 | 99,50 |
| 12 | 700 | 70007 | 605 | 0 | Kompleksowa termomodernizacja budynku wielorodzinnego w miejscowości w Krukowie 6 - pilotażowy program modernizacji energetycznej budynków popegerowskich | WFOŚiGW | 917 416,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 700 | 70021 | 603 | 0 | Wniesienie wkładów do Spółki KTBS – dofinansowanie budowy budynku nr 6 Os. Biedronka | Środki własne | 1 417 189,00 | 1 417 188,14 | 100,00 |
| 14 | 700 | 70021 | 669 | 0 | Zwrot do BGK niewykorzystanych środków na budowę budynku Biedronka nr 6 | Środki własne | 149 052,64 | 149 052,64 | 100,00 |
| 15 | 700 | 70021 | 603 | 0 | Wniesienie wkładów do Spółki KTBS na remont budynków mieszkalnych ul. Koszalińska 63 i 65 i utworzenie 8 lokali mieszkalnych na wynajem | Środki własne | 16 196,17 | 16 196,17 | 100,00 |
| | | | | | | Fundusz Dopłat | 2 200 380,00 | 2 200 380,00 | 100,00 |
| | | | | | | Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa | 443 488,23 | 443 488,23 | 100,00 |
| | | | | | **razem poz. 15** | **razem** | **2 660 064,40** | **2 660 064,40** | **100,00** |
| 16 | 700 | 70021 | 603 | 0 | Wniesienie wkładów do Spółki KTBS – dofinansowanie budowy budynku nr 8 Os. Biedronka | Środki własne | 35 042,89 | 35 042,89 | 100,00 |
| | | | | | **razem 700** | | **8 992 908,45** | **7 261 149,69** | **80,74** |
| 17 | 750 | 75023 | 606 | 0 | Projekt z FERC na rozwój cyfrowy pn. Cyberbezpieczny samorząd | Środki własne- koszty niekwalifikowalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 | | UE FERC | 598 303,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 9 | | Budżet państwa | 105 582,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 9 | | Środki własne - koszty kwalifikowalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **razem poz. 17** | **razem** | **703 885,70** | **0,00** | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **razem 750** | | **703 885,70** | **0,00** | **0,00** |
| 18 | 752 | 75295 | 606 | 0 | Zakupy w ramach Programu OLiOC (agregaty prądotwórcze, automatyczne defibrylatory, przyczepka do przewozu agregatów) | Budżet państwa | 1 391 174,00 | 1 348 700,00 | 96,95 |
| | | | | | | Środki własne | 6 700,00 | 6 561,50 | 97,93 |
| | | | | | **razem poz. 19** | **razem** | **1 397 874,00** | **1 355 261,50** | **96,95** |
| | | | | | **razem 752** | | **1 397 874,00** | **1 355 261,50** | **96,95** |
| 19 | 754 | 75412 | 606 | 0 | Zakup dla OSP Karlino samochodu bojowego wraz z wyposażeniem do prowadzenia skutecznych akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zjawisk katastrofalnych i poważnych awarii | Środki własne - koszty niekwalifikowalne | 7 919,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 | | FEPZ | 1 356 539,00 | 1 334 476,19 | 98,37 |
| | | | | 9 | | WFOŚiGW | 109 900,00 | 109 898,04 | 100,00 |
| | | | | 9 | | Środki własne - koszty kwalifikowalne | 125 595,81 | 125 597,77 | 100,00 |
| | | | | | **razem poz. 19** | **razem** | **1 599 953,81** | **1 569 972,00** | **98,13** |
| 20 | 754 | 75416 | 606 | 0 | Zakup pojazdu hybrydowego typu Plug-in dla Straży Miejskiej | Środki własne | 3 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | WFOŚiGW | 170 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Pożyczka z WFOŚiGW | 170 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **razem poz. 20** | **razem** | **344 500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 21 | 754 | 75495 | 605 | 0 | Budowa inteligentnego wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w miejscowości Karlino Rządowy program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpiecznej na lata 2025-2028" | Środki własne | 27 418,00 | 24 843,98 | 90,61 |
| | | | | | | Dotacja z budżetu państwa | 109 582,00 | 99 375,80 | 90,69 |
| | | | | | **razem poz. 21** | **razem** | **137 000,00** | **124 219,78** | 90,67 |
| | | | | | **razem 754** | | **2 081 453,81** | **1 694 191,78** | **81,39** |
| 22 | 853 | 85334 | 605 | 0 | Modernizacja 3 mieszkań dla repatriantów | Środki własne | 61 900,00 | 7 578,14 | 12,24 |
| | | | | | | Budżet państwa | 759 486,54 | 727 691,14 | 95,81 |
| | | | | | **razem poz. 22** | **razem** | **821 386,54** | **735 269,28** | 89,52 |
| | | | | | **razem 853** | | 821 386,54 | 735 269,28 | **89,52** |
| 23 | 855 | 85504 | 605 | 7 | „Rodzinny Prolog" Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy Placu JPII nr 17 na potrzeby Lokalnego Klubu Rodzin | FEPZ | 223 399,43 | 204 753,89 | 91,65 |
| | | | | 9 | | Budżet państwa | 26 292,57 | 24 098,11 | 91,65 |
| | | | | | **razem poz. 23** | **razem** | **249 692,00** | **228 852,00** | **91,65** |
| 24 | 855 | 85516 | 605 | 0 | "Aktywne Place Zabaw 2025" | Środki własne | 26 974,00 | 26 273,66 | 97,40 |
| | | | | | | Fundusz Pracy | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | | | | | **razem poz. 24** | | **326 974,00** | **326 273,66** | 99,79 |
| | | | | | **razem 855** | | **576 666,00** | **555 125,66** | **96,26** |
| 25 | 900 | 90001 | 665 | 0 | Mała retencja w gminach Dorzecza Parsęty | Środki własne - koszty niekwalifikowalne | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,00 |
| | | | | 7 | | FEPZ | | | 0,00 |
| | | | | 9 | | Środki własne - koszty kwalifikowalne | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **razem poz. 25** | | **12 300,00** | **12 300,00** | **100,00** |
| 26 | 900 | 90005 | 665 | 0 | ZMiGDP wpłata na realizację projektu pn."Szkoły dla klimatu działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian" | Środki własne - koszty niekwalifikowalne | 3 333,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 | | FENX | 258 417,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 9 | | Środki własne - koszty kwalifikowalne | 45 603,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **razem poz. 26** | **razem** | **307 353,00** | **0,00** | **0,00** |
| 27 | 900 | 90005 | 623 | 0 | "Ciepłe Mieszkanie" - dotacje osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe | WFOŚiGW | 232 500,00 | 121 044,19 | 52,06 |
| 28 | 900 | 90005 | 605 | 0 | Modernizacja infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej w gminie Karlino | Środki własne | 9 770,00 | 13 262,54 | 135,75 |
| | | | | | | WFOŚiGW | 120 330,00 | 79 598,99 | 66,15 |
| | | | | | **razem poz. 28** | **razem** | **130 100,00** | **92 861,53** | **71,38** |
| 29 | 900 | 90026 | 665 | 9 | Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP - działanie FENX01.04. gospodarka odpadami oraz gospodarka w obiegu zamkniętym - wpłata do ZMiGDP | Środki własne - koszty kwalifikowalne | 12 575,02 | 12 572,02 | 99,98 |
| 30 | 900 | 90095 | 605 | 0 | Przebudowa odwodnienia stawu rekreacyjnego w Karwinie | Środki własne | 31 150,00 | 31 150,00 | 100,00 |
| 31 | 900 | 90095 | 605 | 0 | Budowa przystanku autobusowego - Witolub | Środki własne | 10 000,00 | 9 999,90 | 100,00 |
| 32 | 900 | 90095 | 605 | 0 | "Piękne Podwórko" | Środki własne | 15 000,00 | 14 500,00 | 96,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 900 | 90095 | 605 | 0 | Polski Ład - Rozwój strefy przemysłowej "KARLINKO" położonej na terenie gminy Karlino | Środki własne | 1 199 600,00 | 1 197 242,11 | 99,80 |
| | | | 605 | 0 | | WFOŚiGW | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 637 | 0 | | Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład | 11 715 729,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **razem poz. 33** | | **12 915 329,16** | **1 197 242,11** | **9,27** |
| 34 | 900 | 90095 | 605 | 0 | Granty osiedlowe 2025 - "Bezpieczne Osiedle nr 2 - Monitoring dla Społeczności" | Środki własne | 8 127,00 | 8 126,66 | 100,00 |
| | | | | 0 | | Marszałek Województwa | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | | | | **razem poz. 34** | **razem** | **23 127,00** | **23 126,66** | **100,00** |
| 35 | 900 | 90095 | 605 | 0 | Granty sołeckie 2025 - Budowa monitoringu wizyjnego w miejscu segregacji śmieci w Karwinie | Środki własne | 1 220,00 | 1 194,90 | 97,94 |
| | | | | | | Marszałek Województwa | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | | | | **razem poz. 35** | **razem** | **21 220,00** | **21 194,90** | **99,88** |
| 36 | 900 | 90095 | 606 | 0 | Granty sołeckie 2025 - Zakup traktorka dla Koziej Góry | Środki własne | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Marszałek Województwa | 20 000,00 | 18 249,08 | 91,25 |
| | | | | | **razem poz. 36** | **razem** | **21 200,00** | **18 249,08** | **86,08** |
| 37 | 900 | 90095 | 606 | 0 | Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Karlinko | Środki własne | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| | | | | | **razem 900** | | **13 747 854,18** | **1 570 240,39** | **11,42** |
| 38 | 921 | 92109 | 605 | 0 | Budowa monitoringu na świetlicy wiejskiej w Mierzynie | Środki własne | 3 003,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 921 | 92109 | 605 | 0 | Polski Ład -Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.Karwin gm.Karlino | Środki własne | 194 058,00 | 194 029,90 | 99,99 |
| | | | 637 | 0 | | Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład | 1 724 650,00 | 1 724 649,99 | 100,00 |
| | | | | | **razem poz. 39** | **razem** | **1 918 708,00** | **1 918 679,89** | **100,00** |
| 40 | 921 | 92109 | 605 | 0 | Polski Ład -Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.Karścino gm.Karlino | Środki własne | 43 385,35 | 43 362,60 | 99,95 |
| | | | 637 | 0 | | Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład | 1 883 821,33 | 1 883 821,32 | 100,00 |
| | | | | | **razem poz. 40** | **razem** | **1 927 206,68** | **1 927 183,92** | **100,00** |
| 41 | 921 | 92120 | 605 | 0 | Polski Ład - Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Konopnickiej 29 w Karlinie | Środki własne - koszty niekwalifikowalne | 2 150,00 | 2 150,00 | 100,00 |
| | | | | 7 | | FEPZ ZIT | 1 540 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 9 | | Środki własne - koszty kwalifikowalne | 231 131,00 | 738,00 | 0,32 |
| | | | | | **razem poz. 41** | **razem** | **1 774 151,00** | **2 888,00** | **0,16** |
| 42 | 921 | 92120 | 605 | 0 | Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 605 | 0 | | Marszałek Województwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 658 | 0 | | Ministerstwo Kultury (Fundusz COVID-19) | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **razem poz. 42** | **razem** | **800 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 43 | 921 | 92120 | 605 | 0 | Naprawa tynku zewnętrznego na elewacji kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca w Lubiechowie | Środki własne | 122 000,00 | 125 488,01 | 102,86 |
| | | | | | | Społeczny komitet remontu kościoła | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | | | | | Marszałek Województwa | 150 000,00 | 143 078,04 | 95,39 |
| | | | | | **razem poz. 43** | **razem** | **302 000,00** | **298 566,05** | **98,86** |
| 44 | 921 | 92120 | 657 | 0 | Dotacja na prace restauratorskie oraz roboty budowlane w pałacu w Koziej Górze | Środki własne | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 |
| | | | | | **razem 921** | | **6 855 068,68** | **4 277 317,86** | **62,40** |
| | | | | | Ogółem | | 46 304 167,76 | 28 039 415,57 | 60,55 |

# Wydatki na programy finansowane z udziałem środków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - wykonanie 2025 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 7:6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | | Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz i Karścino gm.Karlino | 2 573 864,08 | 2 573 862,90 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 573 864,08 | 2 573 862,90 | 100,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 286 639,08 | 2 286 638,37 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 287 225,00 | 287 224,53 | 100,00 |
| 710 | | | Gminny Program Rewitalizacji (GPR) | 135 000,00 | 0,00 | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Gminnna strategia Rozwoju | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Rozwój cyfrowy pn. "Cyberbezpieczny samorząd" | 703 885,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 703 885,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 598 303,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 582,66 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Zakup dla OSP Karlino samochodu bojowego wraz z wyposażeniem do prowadzenia skutecznych akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zjawisk katastrofalnych i poważnych awarii | 1 701 934,00 | 1 584 403,07 | 93,09 |
| | 75412 | | 80195 | 1 701 934,00 | 1 584 403,07 | 93,09 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 925,00 | 8 925,00 | 100,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 575,00 | 1 575,00 | 100,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 511,00 | 1 511,00 | 100,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 266,65 | 266,65 | 100,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 218,66 | 218,66 | 100,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38,59 | 38,59 | 100,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 557,00 | 1 441,74 | 2,85 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 922,19 | 254,43 | 2,85 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 32 202,34 | 170,00 | 0,53 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 682,76 | 30,00 | 0,53 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 356 539,00 | 1 334 476,19 | 98,37 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 235 495,81 | 235 495,81 | 100,00 |
| 801 | | | Nauka lepsze jutro! | 1 348 261,12 | 874 591,02 | 64,87 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 348 261,12 | 874 591,02 | 64,87 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 214 987,31 | 128 414,28 | 59,73 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 644,32 | 7 545,72 | 59,68 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 714,37 | 102 882,29 | 76,94 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 857,22 | 6 045,46 | 76,94 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 057,59 | 9 341,61 | 49,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 119,86 | 548,94 | 49,02 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 94 177,00 | 42 541,83 | 45,17 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 533,96 | 2 499,81 | 45,17 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 94 450,00 | 70 969,73 | 75,14 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 550,00 | 4 170,27 | 75,14 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 149 705,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 796,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 751,37 | 751,37 | 100,00 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 44,12 | 44,12 | 100,00 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 566 579,22 | 471 150,23 | 83,16 |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 33 292,91 | 27 685,36 | 83,16 |
| **801** | | | **Super przedszkolak** | **669 651,27** | **669 651,27** | **100,00** |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **669 651,27** | **669 651,27** | **100,00** |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 267,00 | 36 267,00 | 100,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 131,13 | 2 131,13 | 100,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 063,46 | 64 063,46 | 100,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 764,44 | 3 764,44 | 100,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 138,22 | 6 138,22 | 100,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 360,70 | 360,70 | 100,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 244,84 | 9 244,84 | 100,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 543,22 | 543,22 | 100,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 132 434,25 | 132 434,25 | 100,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 782,00 | 7 782,00 | 100,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 645,21 | 28 645,21 | 100,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 684,79 | 1 684,79 | 100,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 256,35 | 256,35 | 100,00 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15,06 | 15,06 | 100,00 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 355 434,82 | 355 434,82 | 100,00 |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 20 885,78 | 20 885,78 | 100,00 |
| **801** | | | **Nowoczesny zawód to twoja przyszłość!** | **765 028,48** | **479 596,89** | **62,69** |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **765 028,48** | **479 596,89** | **62,69** |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 667,94 | 2 667,94 | 100,00 |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 157,07 | 157,07 | 100,00 |
| | | 3247 | Stypendia dla uczniów | 104 120,10 | 104 120,10 | 100,00 |
| | | 3249 | Stypendia dla uczniów | 6 129,90 | 6 129,90 | 100,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 975,90 | 74 975,90 | 100,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 414,10 | 4 414,10 | 100,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 552,86 | 17 943,83 | 50,47 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 093,09 | 1 056,38 | 50,47 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 172,30 | 1 281,07 | 20,76 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 363,36 | 75,38 | 20,75 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 243,60 | 15 243,60 | 100,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 896,40 | 896,40 | 100,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 757,98 | 22 757,98 | 100,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 339,83 | 1 339,83 | 100,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 113 401,17 | 113 401,17 | 100,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 676,31 | 6 676,31 | 100,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 130 310,79 | 60 085,27 | 46,11 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 671,83 | 3 537,42 | 46,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 833,20 | 2 833,20 | 100,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 166,80 | 166,80 | 100,00 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 214 458,09 | 37 622,28 | 17,54 |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 12 625,86 | 2 214,96 | 17,54 |
| **852** | | | **Tworzenie i rozwój istniejących usług społecznych i dostarczanych przez nie usług wchodzących w zakres interwencji EFS+ w Gminie Karlino"** | **2 740 226,19** | **1 406 045,68** | **51,31** |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **2 740 226,19** | **1 406 045,68** | **51,31** |
| | | 2007 | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 604 669,40 | 387 895,40 | 64,15 |
| | | 2009 | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 60 540,21 | 45 652,60 | 75,41 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 796 837,66 | 230 443,98 | 28,92 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 633,71 | 174 868,56 | 74,21 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 343,25 | 47 540,56 | 33,40 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 847,04 | 29 689,42 | 72,68 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 749,44 | 6 491,62 | 29,85 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 987,80 | 4 192,06 | 70,01 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 245 614,10 | 57 869,64 | 23,56 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 907,08 | 6 810,86 | 23,56 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 753,80 | 27 586,53 | 86,88 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 737,20 | 3 246,74 | 86,88 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 55 829,28 | 19 740,09 | 35,36 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 6 570,72 | 2 323,28 | 35,36 |
| | | 4267 | Zakup energii | 20 073,47 | 14 730,36 | 73,38 |
| | | 4269 | Zakup energii | 2 362,51 | 1 733,50 | 73,38 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 343 976,36 | 294 710,60 | 85,68 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 40 483,64 | 34 685,40 | 85,68 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 238,40 | 1 238,40 | 100,00 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 145,80 | 145,80 | 100,00 |
| | | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 35 467,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 532,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 425,16 | 425,16 | 100,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 50,04 | 50,04 | 100,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 078,45 | 12 078,45 | 100,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 421,55 | 1 421,55 | 100,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 850,05 | 425,05 | 50,00 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,07 | 50,03 | 50,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **852 855** | | | **Kompleksowe wsparcie na rzecz rodzin w Gminie Karlino** | **947 606,38** | **683 341,92** | **72,11** |
| | **85214** | | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **35 600,00** | **35 600,00** | **100,00** |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 35 600,00 | 35 600,00 | 100,00 |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **60 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 112,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 888,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85504** | | **Wspieranie rodziny** | **852 006,38** | **647 741,92** | **76,03** |
| | | 2007 | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 487 664,76 | 487 364,76 | 99,94 |
| | | 2009 | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 7 321,36 | 7 321,36 | 100,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 560,77 | 54 718,86 | 72,42 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 235,10 | 45 963,24 | 67,36 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 154,75 | 5 154,75 | 100,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 805,86 | 8 612,56 | 72,95 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 746,66 | 8 737,83 | 74,39 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 659,96 | 1 225,33 | 73,82 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 668,89 | 1 243,23 | 74,49 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 151 522,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 266,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26 994,48 | 26 994,48 | 100,00 |
| | | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 405,52 | 405,52 | 100,00 |
| **855** | | | **"Rodzinny Prolog"** | **483 396,00** | **418 824,99** | **86,64** |
| | **85504** | | **Wspieranie rodziny** | **483 396,00** | **418 824,99** | **86,64** |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 254,97 | 126 176,19 | 92,60 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 035,15 | 14 850,06 | 92,61 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 428,88 | 2 428,88 | 100,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 285,86 | 285,86 | 100,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 107,78 | 21 682,28 | 89,94 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 837,32 | 2 551,88 | 89,94 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 453,54 | 1 609,63 | 46,61 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 406,46 | 189,40 | 46,60 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 662,76 | 7 614,94 | 78,81 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 137,24 | 896,23 | 78,81 |
| | | 4267 | Zakup energii | 6 075,14 | 1 173,89 | 19,32 |
| | | 4269 | Zakup energii | 715,00 | 138,16 | 19,32 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 298,52 | 5 155,46 | 97,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 623,60 | 606,76 | 97,30 |
| | | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 878,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 809,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 13 334,61 | 2 562,24 | 19,21 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1 569,39 | 301,56 | 19,22 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 662,08 | 662,08 | 100,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 77,92 | 77,92 | 100,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 939,34 | 903,26 | 96,16 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 110,66 | 106,31 | 96,07 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 223 399,43 | 204 753,88 | 91,65 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 292,57 | 24 098,12 | 91,65 |
| 900 | | | **"Szkoły dla klimatu działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian"** | **41 511,00** | **41 510,80** | **100,00** |
| | **90001** | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **41 511,00** | **41 510,80** | **100,00** |
| | | 2909 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 41 511,00 | 41 510,80 | 100,00 |
| | | | **"Szkoły dla klimatu działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian"** | **334 313,00** | **26 828,06** | **8,02** |
| | **90005** | | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **334 313,00** | **26 828,06** | **8,02** |
| | | 2909 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 30 293,00 | 26 828,06 | 88,56 |
| | | 6657 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 258 417,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 45 603,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP - działanie FENX01.04. gospodarka odpadami oraz gospodarka w obiegu zamkniętym - wpłata do ZMiGDP** | **121 899,72** | **120 383,16** | **98,76** |
| | **90026** | | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **121 899,72** | **120 383,16** | **98,76** |
| | | 2909 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 109 324,70 | 107 811,14 | 98,62 |
| | | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 575,02 | 12 572,02 | 99,98 |
| 921 | | | **Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Konopnickiej 29 w Karlinie** | **1 772 001,00** | **738,00** | **0,04** |
| | **92120** | | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **1 772 001,00** | **738,00** | **0,04** |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 540 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 231 131,00 | 738,00 | 0,32 |
| | | | **RAZEM** | **14 418 577,94** | **8 879 777,76** | **61,59** |

# Realizacja zadań wieloletnich

## Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Karlino za 2025 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | **156 989 800,15** | **38 741 650,90** | **26 704 841,30** | **44 383 648,56** | **25 992 590,89** | **58,6%** | **41,2%** |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | **12 963 085,72** | **3 752 822,84** | **4 537 080,81** | **4 687 776,36** | **4 188 203,00** | **89,3%** | **61,3%** |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | **144 026 714,43** | **34 988 828,06** | **22 167 760,49** | **39 695 872,20** | **21 804 387,89** | **54,9%** | **39,4%** |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.): | | | **43 341 357,71** | **10 817 457,62** | **15 821 776,11** | **18 298 109,27** | **14 005 593,80** | **76,5%** | **57,3%** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | **12 067 485,72** | **3 752 822,84** | **4 444 555,81** | **4 465 176,36** | **4 131 426,82** | **92,5%** | **65,3%** |
| 1.1.1.1 | Trwałość projektu - "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" - | 2024 | 2028 | 10 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0% | 40,0% |
| 1.1.1.2 | Trwałość projektu pn. Budowa PSZOK ZMiGDP - | 2024 | 2028 | 5 625,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 100,0% | 40,0% |
| 1.1.1.3 | ZO- "Super przedszkolak" - | 2024 | 2025 | 2 780 000,00 | 2 157 912,22 | 622 087,78 | 622 087,78 | 669 651,27 | 107,6% | 101,7% |
| 1.1.1.4 | ZO- Nauka - lepsze jutro! - | 2024 | 2025 | 1 350 000,00 | 360 240,75 | 989 759,25 | 989 759,25 | 874 591,02 | 88,4% | 91,5% |
| 1.1.1.5 | MGOPS - "Rodzinny Prolog" - | 2024 | 2028 | 1 400 580,00 | 308 500,00 | 233 704,00 | 233 704,00 | 418 824,99 | 179,2% | 51,9% |
| 1.1.1.6 | MGOPS - „Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny w gminie Karlino" - | 2024 | 2028 | 1 746 000,00 | 415 521,58 | 838 355,06 | 838 355,06 | 683 341,92 | 81,5% | 62,9% |
| 1.1.1.7 | MGOPS - „Tworzenie i rozwój istniejących centrów usług społecznych i dostarczanych przez nie usług wchodzących w zakres interwencji EFS+ w gminie Karlino" - | 2024 | 2027 | 4 132 000,00 | 446 684,63 | 1 757 524,72 | 1 757 524,72 | 1 406 045,68 | 80,0% | 44,8% |
| 1.1.1.8 | Trwałość projektu - Centrum przesiadkowe przy Urzędzie Miejskim w Karlinie wraz z miejscami parkingowymi oraz stacjami ładowania samochodów elektrycznych - | 2024 | 2027 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 50,0% |
| 1.1.1.9 | Zakup dla OSP Karlino samochodu bojowego wraz z wyposażeniem do prowadzenia skutecznych akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zjawisk katastrofalnych i poważnych awarii - | 2024 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 862,14 | — | — |
| 1.1.1.10 | Budowa centrum przesiadkowego przy Urzędzie Miejskim w Karlinie wraz z miejscami parkingowymi oraz stacjami ładowania samochodów elektrycznych - | 2023 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
| 1.1.1.11 | Koszty zarządzania - Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP - działanie FENX01.04. gospodarka odpadami oraz gospodarka w obiegu zamkiętym - | 2025 | 2027 | 120 383,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.1.1.12 | Wsparcie jednostek OSP w usuwaniu skutków zmian klimatycznych" finansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie FEPZ.02.15 - zakup wyposażenia - | 2025 | 2027 | 354 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.1.1.13 | ZMiGDP "Szkoły dla klimatu" - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian - | 2024 | 2027 | 112 579,56 | 42 714,66 | 0,00 | 15 146,55 | 41 510,80 | 274,1% | 74,8% |
| 1.1.1.14 | ZIT KKBOF (2021-2027) "Wspólnie robimy wiecej" - ZIT KKBOF (2021-2027) "Wspólnie robimy wiecej" | 2021 | 2030 | 45 968,00 | 13 124,00 | 0,00 | 5 474,00 | 5 474,00 | 100,0% | 40,5% |
| 1.1.2 | **- wydatki majątkowe** | | | **31 273 871,99** | **7 064 634,78** | **11 377 220,30** | **13 832 932,91** | **9 874 166,98** | **71,4%** | **54,2%** |
| 1.1.2.1 | Budowa centrum przesiadkowego przy Urzędzie Miejskim w Karlinie wraz z miejscami parkingowymi oraz stacjami ładowania samochodów elektrycznych - | 2023 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
| 1.1.2.2 | Remont mostu na ul. Białogardzkiej - | 2023 | 2028 | 3 900 000,00 | 3 801 600,00 | 98 400,00 | 98 400,00 | 111 300,00 | 113,1% | 100,3% |
| 1.1.2.3 | Polski Ład - Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz i Karścinio gm.Karlino - | 2023 | 2027 | 13 522 904,64 | 2 955 768,48 | 8 269 777,30 | 10 567 136,16 | 7 951 842,98 | 75,3% | 80,7% |
| 1.1.2.4 | ZMiGDP "Szkoły dla klimatu" - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian - | 2024 | 2026 | 400 000,00 | 43 275,00 | 319 639,00 | 319 639,00 | 0,00 | 0,0% | 10,8% |
| 1.1.2.5 | Zakup dla OSP Karlino samochodu bojowego wraz z wyposażeniem do prowadzenia skutecznych akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zjawisk katastrofalnych i poważnych awarii - | 2024 | 2028 | 1 710 000,00 | 4 173,00 | 1 705 827,00 | 1 705 827,00 | 1 569 872,00 | 92,0% | 92,0% |
| 1.1.2.6 | Projekt z FERC na rozwój cyfrowy pn. "Cyberbezpieczny samorząd" - | 2024 | 2026 | 800 000,00 | 26 114,30 | 733 885,00 | 773 885,70 | 0,00 | 0,0% | 3,3% |
| 1.1.2.7 | MGOPS - "Rodzinny Prolog" - | 2024 | 2028 | 1 341 772,00 | 233 704,00 | 249 692,00 | 249 692,00 | 228 852,00 | 91,7% | 34,5% |
| 1.1.2.8 | Mała retencja w gminach Dorzecza Parsęty - | 2025 | 2027 | 2 993 055,40 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,0% | 0,4% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.9 | Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP - działanie FENX01.04. gospodarka odpadami oraz gospodarka w obiegu zamkniętym - | 2025 | 2027 | 2 041 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.1.2.10 | ZO - "Przyjazna i dobra szkoła ! - Dostosowanie dwóch szkół ogólnodostępnych w gminie Karlino do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" - "Przyjazna i dobra szkoła ! - Dostosowanie dwóch szkół ogólnodostępnych w gminie Karlino do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" | 2025 | 2028 | 2 529 814,90 | 0,00 | 0,00 | 106 053,05 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.1.2.11 | Budowa żłobka w Karlinie "MALUCH+ 2022-2029" - | 2025 | 2028 | 2 035 025,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.2 | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
| 1.3 | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):** | | | 224 113 648 442,44 | 227 924 193,28 | 210 883 065,19 | 226 085 539,29 | 56 776,18 | 0,2% | 24,6% |
| 1.3.1 | **- wydatki bieżące** | | | **895 600,00** | **0,00** | **92 525,00** | **222 600,00** | **56 776,18** | **25,5%** | **6,3%** |
| 1.3.1.1 | Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 - | 2021 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 4 925,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
| 1.3.1.2 | Opracowanie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji - | 2023 | 2026 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.1.3 | Lokal Zaklad Oświaty w budynku A. ul. Żwirki/Konopnickiej - | 2024 | 2030 | 525 600,00 | 0,00 | 87 600,00 | 87 600,00 | 56 776,18 | 64,8% | 10,8% |
| 1.3.1.4 | Opracowanie planu ogólnego - | 2025 | 2026 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.2 | **- wydatki majątkowe** | | | **112 752 842,44** | **27 924 193,28** | **10 790 540,19** | **25 862 939,29** | **11 930 220,91** | **46,1%** | **35,3%** |
| 1.3.2.1 | Polski Ład - Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej Karścino - | 2023 | 2026 | 2 020 000,00 | 94 160,32 | 1 883 821,33 | 1 925 839,68 | 1 927 183,92 | 100,1% | 100,1% |
| 1.3.2.2 | Polski Ład - Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej Karwin - | 2023 | 2026 | 2 500 000,00 | 581 922,00 | 1 916 278,00 | 1 918 078,00 | 1 918 679,89 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.3 | Polski Ład - Rozwój strefy przemysłowej "KARLINKO" położonej na terenie gminy Karlino - | 2023 | 2029 | 60 000 000,00 | 225 354,20 | 0,00 | 12 911 729,16 | 1 197 242,11 | 9,3% | 2,4% |
| 1.3.2.4 | Polski Ład - Rewitalizacja zabytkowego budynku na dz. nr 222/1 obr. 005 Karlino ul. Konopnicka 29 - | 2024 | 2026 | 6 600 000,00 | 6 222,00 | 1 772 001,00 | 1 772 001,00 | 2 888,00 | 0,2% | 0,1% |
| 1.3.2.5 | Polski Ład - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Karlino poprzez obniżenie energochłonnosci oświetlenia - | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
| 1.3.2.6 | Podwyższenie udziałów do spółki KTBS z przeznaczeniem na budowę budynku nr 6 os. Biedronka - | 2012 | 2025 | 11 253 472,09 | 9 836 283,09 | 1 197 500,00 | 1 417 189,00 | 1 417 188,14 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.7 | Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka w Karlinie - | 2021 | 2025 | 16 644 270,35 | 16 175 313,86 | 1 402 371,00 | 468 956,49 | 468 956,49 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.8 | Budowa Centrum Usług Społecznych - | 2023 | 2026 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.9 | Budowa drogi o SE Krzywopłoty do drogi powiatowej Karlino-Witolub (dokumentacja projektowa) - | 2023 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
| 1.3.2.10 | Budowa drogi Leśnej i Modrzewiowej w Karlinie - | 2023 | 2029 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa drogi na os. Biedronka - odcinek do skrzyżowania ze ścieżką rowerową - | 2023 | 2026 | 280 000,00 | 123 790,00 | 156 210,00 | 156 210,00 | 0,00 | 0,0% | 44,2% |
| 1.3.2.12 | Przebudowa Ratusza w Karlinie - | 2023 | 2028 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | | — | 100,0% |
| 1.3.2.13 | Remont budynków mieszkalnych ul. Koszalińska 63 i 65 i utworzenie 8 lokali mieszkalnych na wynajem - | 2024 | 2027 | 4 500 000,00 | 48 919,37 | 0,00 | 2 660 064,40 | 2 660 064,40 | 100,0% | 60,2% |
| 1.3.2.14 | "Piękne podwórko" - zagospodarowanie terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Okrzei 2 i 4; działka nr 124/1, 133, 134/2, 135, 134,1 i 253 - | 2024 | 2027 | 35 100,00 | 20 100,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 500,00 | 96,7% | 98,6% |
| 1.3.2.15 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karścino gmina Karlino (KOWR) - | 2024 | 2027 | 3 000 000,00 | 642 702,68 | 2 297 358,86 | 2 357 297,32 | 2 228 196,43 | 94,5% | 95,7% |
| 1.3.2.16 | Modernizacja infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej w gminie Karlino - | 2024 | 2025 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 92 861,53 | 61,9% | 61,9% |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi gminnej 321006Z Karlino-Lubiechowo - Przebudowa drogi gminnej 321005Z Karlino-Lubiechowo | 2025 | 2029 | 5 500 000,00 | 49 425,76 | 0,00 | 110 574,24 | 2 460,00 | 2,2% | 0,9% |

# Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami - wykonanie 2025 r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | wyszczególnienie | Plan 2025 | Plan (po zmianach) 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 6:7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | § | | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0,00** | **1 018 313,29** | **1 017 421,48** | **99,91** |
| | 01095 | | Pozostała działalność | **0,00** | **1 018 313,29** | **1 017 421,48** | **99,91** |
| | | 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 | | 1 018 313,29 | 1 017 421,48 | 99,91 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00** |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **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 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **96 919,00** | **122 847,44** | **122 847,44** | **100,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | **96 919,00** | **122 847,44** | **122 847,44** | **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 | 96 919,00 | 122 847,44 | 122 847,44 | 100,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 720,00** | **85 613,00** | **85 609,27** | **100,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | **1 720,00** | **1 720,00** | **1 719,99** | **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 | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 719,99 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 83 893,00 | 83 889,28 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 83 893,00 | 83 889,28 | 100,00 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **0,00** | **1 398 374,00** | **1 355 434,62** | 96,93 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | **0,00** | **1 398 374,00** | **1 355 434,62** | **96,93** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 7 200,00 | 6 734,62 | 93,54 |
| | | 6310 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | | 1 391 174,00 | 1 348 700,00 | 96,95 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **71 046,65** | **71 046,65** | **100,00** |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | **71 046,65** | **71 046,65** | **100,00** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 71 046,65 | 71 046,65 | 100,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **18 135,00** | **35 887,76** | **35 777,57** | **99,69** |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | **9 135,00** | **28 862,00** | **28 751,81** | **99,62** |
| | | 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 | 9 135,00 | 28 862,00 | 28 751,81 | 99,62 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | **9 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 000,00 | | | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | **7 025,76** | **7 025,76** | **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 | | 7 025,76 | 7 025,76 | 100,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **6 447 000,00** | **6 756 492,00** | **6 656 429,15** | **98,52** |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | **6 235 000,00** | **6 519 571,00** | **6 423 953,10** | **98,53** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 235 000,00 | 6 517 571,00 | 6 421 953,10 | 98,53 |
| | | 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 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | **783,00** | **754,98** | **96,42** |
| | | 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 | | 783,00 | 754,98 | 96,42 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | **212 000,00** | **236 138,00** | **231 721,07** | **98,13** |
| | | 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 | 212 000,00 | 236 138,00 | 231 721,07 | 98,13 |
| | | | **Razem** | **6 563 774,00** | **9 498 574,14** | **9 354 566,18** | **98,48** |

# Wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami - wykonanie 2025 r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | wyszczególnienie | Plan 2025 r. | Plan (po zmianach) 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 6:7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | § | | | | | |
| | | | | w złotych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0,00** | **1 018 313,29** | **1 017 421,48** | **99,91** |
| | 01095 | | Pozostała działalność | **0,00** | **1 018 313,29** | **1 017 421,48** | **99,91** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 523,69 | 1 523,69 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 220,51 | 220,51 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 847,59 | 3 847,59 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 195,29 | 3 303,48 | 78,74 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 998 976,21 | 998 976,21 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 550,00 | 550,00 | 100,00 |
| 600 | | | **Transport i łączność** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00** |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 750 | | | **Administracja publiczna** | **96 919,00** | **122 847,44** | **122 847,44** | **100,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 96 919,00 | 122 847,44 | 122 847,44 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 919,00 | 122 847,44 | 122 847,44 | 100,00 |
| 751 | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 720,00** | **85 613,00** | **85 609,27** | **100,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | **1 720,00** | **1 720,00** | **1 719,99** | **100,00** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 252,56 | 249,03 | 249,03 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 467,44 | 1 470,97 | 1 470,96 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 83 893,00 | 83 889,28 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 50 050,00 | 50 050,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 662,65 | 3 662,65 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 241,18 | 237,46 | 98,46 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 26 034,28 | 26 034,28 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 200,73 | 3 200,73 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 340,76 | 340,76 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 294,40 | 294,40 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 69,00 | 69,00 | 100,00 |
| 752 | | | **Obrona narodowa** | **0,00** | **1 398 374,00** | **1 355 434,62** | **96,93** |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | **1 398 374,00** | **1 355 434,62** | **96,93** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 200,00 | 6 734,62 | 93,54 |
| | | 6060 | Zakup środków żywności | | 1 391 174,00 | 1 348 700,00 | 96,95 |
| 801 | | | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **71 046,65** | **71 046,65** | **100,00** |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | **71 046,65** | **71 046,65** | **100,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 703,40 | 703,40 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 70 343,25 | 70 343,25 | 100,00 |
| 852 | | | **Pomoc społeczna** | **18 135,00** | **35 887,76** | **35 777,57** | **99,69** |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 9 135,00 | 28 862,00 | 28 751,81 | 99,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 000,00 | 28 435,00 | 28 326,91 | 99,62 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135,00 | 427,00 | 424,90 | 99,51 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | **9 000,00** | **7 025,76** | **7 025,76** | **100,00** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 7 025,76 | 7 025,76 | 100,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **6 447 000,00** | **6 756 492,00** | **6 656 429,15** | **98,52** |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | **6 235 000,00** | **6 519 571,00** | **6 423 953,10** | 98,53 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 404 100,00 | 5 646 350,00 | 5 606 123,89 | 99,29 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 000,00 | 167 599,48 | 124 598,67 | 74,34 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 13 000,52 | 13 000,52 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 670 000,00 | 669 928,40 | 665 162,54 | 99,29 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | 4 392,60 | 4 392,60 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 4 500,00 | 3 952,52 | 87,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 29,78 | 0,60 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 6 400,00 | 5 446,80 | 85,11 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 245,78 | 51,91 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | **0,00** | **783,00** | **754,98** | **96,42** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 111,43 | 107,06 | 96,08 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 16,34 | 15,49 | 94,80 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 655,23 | 632,43 | 96,52 |
| | 85513 | | 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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | **212 000,00** | **236 138,00** | **231 721,07** | **98,13** |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 212 000,00 | 236 138,00 | 231 721,07 | 98,13 |
| | | | **Razem** | **6 563 774,00** | **9 498 574,14** | **9 354 566,18** | **98,48** |

# Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego - wykonanie 2025 r.
# Gmina Karlino

w złotych

| Dział | Rozdział | § | wyszczególnienie | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **200,00** | **744,00** | **372,00** |
| | 75011 | | **Urzędy wojewódzkie** | **200,00** | **744,00** | 372,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 744,00 | 372,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **2 900,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85228 | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **2 900,00** | **0,00** | 0,00 |
| | | 830 | Wpływy z usług | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **262 000,00** | **380 910,74** | **145,39** |
| | 85502 | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **262 000,00** | **380 884,74** | 145,38 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 32,00 | 32,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150 000,00 | 154 648,28 | 103,10 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 900,00 | 44 821,63 | 376,65 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 100 000,00 | 181 382,83 | 181,38 |
| | 85503 | | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **26,00** | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
| | | | Ogółem: | **265 100,00** | **381 654,74** | **143,97** |

# Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy Karlino - wykonanie 2025 r.

| l.p. | wyszczególnienie | klasyfikacja § | a- plan<br>b- wykonanie | przychody | rozchody |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | w złotych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **DOCHODY** | | a | 140 375 658,94 | |
| | | | **b** | **123 486 676,38** | |
| | | | % | **87,97** | |
| 2. | **WYDATKI** | | a | | 140 312 029,40 |
| | | | **b** | | **115 389 561,57** |
| | | | % | | **82,24** |
| 3. | Deficyt(-)/nadwyżka(+)<br>**(1-2)** | | a | 63 629,54 | |
| | | | **b** | **8 097 114,81** | |
| | | | % | 12 725,40 | |
| **4** | **PRZYCHODY (4.1+4.2+4.3+4.4)** | | a | **20 006 370,46** | |
| | | | b | **19 835 810,46** | |
| | | | % | **99,15** | |
| 4.1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | a | 264 716,62 | |
| | | | **b** | 264 716,62 | |
| | | | % | 100,00 | |
| 4.2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | a | 771 093,84 | |
| | | | **b** | 771 093,84 | |
| | | | % | 100,00 | |
| 4.3 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 907 | a | 13 800 000,00 | |
| | | | **b** | 13 800 000,00 | |
| | | | % | 100,00 | |
| 4.4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: (4.14.1+4.4.2) | 952 | a | 5 170 560,00 | |
| | | | **b** | 5 000 000,00 | |
| | | | % | 96,70 | |
| 4.4.1 | Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | | a | 5 000 000,00 | |
| | | | **b** | 5 000 000,00 | |
| | | | % | 100,00 | |
| 4.4.2 | Pożyczka z WFOŚiGW na zakup pojazdu hybrydowego typu Plug-in dla Straży Miejskiej w Karlinie | | a | 170 560,00 | |
| | | | **b** | 0,00 | |
| | | | % | 0,00 | |
| **5** | **ROZCHODY (5.1+5.2)** | | a | | **20 070 000,00** |
| | | | **b** | | **20 070 000,00** |
| | | | % | | **100,00** |
| 5.1 | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego | 965 | a | | 13 800 000,00 |
| | | | **b** | | 13 800 000,00 |
| | | | % | | 100,00 |
| 5.2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. wykup papierów wartościowych | 992 | a | | 6 270 000,00 |
| | | | **b** | | **6 270 000,00** |
| | | | % | | 100,00 |
| | **Ogółem** | | a | 160 382 029,40 | 160 382 029,40 |
| | | | **b** | **143 322 486,84** | **135 459 561,57** |

# Dochody i wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie 2025 r.

Dofinansowanie utrzymanania Warsztatu Terapii Zajęciowej "ISKIERKA"

## A. Dochody

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **853** | **85329** | | **Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne** | **1 002 667,00** | **977 667,00** | **97,51** |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 002 667,00 | 977 667,00 | 97,51 |

## B. Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 7:6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **85329** | | **Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne** | **995 885,00** | **977 667,00** | **98,17** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 500,00 | 27 500,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 620 844,09 | 602 627,61 | 97,07 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 338,00 | 49 337,78 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 172,00 | 128 171,22 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 953,00 | 14 952,48 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 478,00 | 14 478,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 397,00 | 19 397,00 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 602,55 | 11 602,55 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 720,00 | 720,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 554,71 | 55 554,71 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 767,90 | 2 767,90 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 187,84 | 8 187,84 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 221,00 | 2 221,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 148,91 | 23 148,91 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Dochody budżetu Gminy Karlino na zadania własne otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wykonanie 2025 r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Wyszczególnienie | Podmiot | Przeznaczenie | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 7:8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | § | | | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 750 | 75075 | 2460 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | WFOŚiGW | "Przygotowanie gmin w kontekście adaptacji do zmian klimatu" | 16 672,50 | 16 672,50 | 100,00 |
| 900 | 90005 | 6280 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | WFOŚiGW | "Ciepłe Mieszkanie" - dotacje osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe | 267 500,00 | 218 609,16 | 81,72 |
| | 90005 | 2460 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | WFOŚiGW | Funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste powietrze" | 35 000,00 | 9 050,00 | 25,86 |
| | 90026 | 2460 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | WFOŚiGW | Usuwanie azbestu | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | 2460 | Pozostała działalność | WFOŚiGW | Likwidacja barszczu Sosnowskiego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | 6300 | | Województwo Zachodmiopomorskie | Granty osiedlowe 2025 - "Bezpieczne Osiedle nr 2 - Monitoring dla Społeczności" | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | | | | Granty sołeckie 2025 - Budowa monitoringu wizyjnego w miejscu segregacji śmieci w Karwinie | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | | | | Granty sołeckie 2025 - Zakup traktorka dla Koziej Góry | 20 000,00 | 18 249,08 | 91,25 |
| 921 | 92120 | 6300 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | Województwo Zachodmiopomorskie | Naprawa tynku zewnętrznego na elewacji kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca w Lubiechowie | 150 000,00 | 143 078,04 | 95,39 |
| | | | | | **Razem** | **559 172,50** | **440 658,78** | **78,81** |

# Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Karlino dla jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie 2025 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 6:5 | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 9:8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | podmiotowe | | | celowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 851 | 85153 | 2800 | Karliński Ośrodek Kultury - przeciwdziałanie narkomanii - organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 851 | 85154 | 2490 | Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od alkoholu w Stanominie - dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń zdrowotnych i pomocy medycznej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | - | - | - |
| 851 | 85154 | 2800 | Karliński Ośrodek Kultury - przeciwdziałanie alkoholizmowi rodzin zagrożonych problemem alkoholowym - organizacja Gminnego Dnia Dziecka i spotkanie z Mikołajem w Gminie Karlino 22025 | - | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 900 | 90095 | 2310 | Miasto Białogard - schronisko dla bezdomnych zwierząt | - | - | - | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Karliński Ośrodek Kultury - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 739 496,00 | 1 739 496,00 | 100,00 | - | - | - |
| 921 | 92116 | 2480 | Karliński Ośrodek Kultury - Biblioteka Miejska | 460 000,00 | 460 000,00 | 100,00 | - | - | - |
| 921 | 92118 | 2480 | Karliński Ośrodek Kultury - Muzeum Ziemi Karlińskiej | 340 000,00 | 340 000,00 | 100,00 | - | - | - |
| 921 | 92109 | 2800 | Karliński Ośrodek Kultury - dotacja na organizację z dofinansowaniem ze środków z budżetu UE imprezy pn.: "Noc świętojańska" | - | - | - | 121 190,69 | 121 190,69 | 100,00 |
| | | | **Razem:** | **2 549 496,00** | **2 549 496,00** | **100,00** | **226 190,69** | **226 190,69** | **100,00** |

# Zestawienie kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Gminy Karlino przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych - wykonanie 2025 r.

w złotych

| l.p | Dział | Rozdział | § | Podmiot | Zadanie | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 8:7 | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 11:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | podmiotowe | | | celowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **754** | | | **Ochotnicze Straże Pożarne** | | **-** | **-** | **-** | **15 000,00** | **12 700,00** | **84,67** |
| 1 | 754 | 75412 | 2360 | OSP w Karlinie | "Szkolimy młodych strażaków - zdobywanie specjalności pożarniczych" | | | | 15 000,00 | 12 700,00 | 84,67 |
| | **851** | | | **Ochrona i promocja zdrowia zdrowia** | | **-** | **-** | **-** | **92 000,00** | **92 000,00** | **100,00** |
| 2 | 851 | 85154 | 2360 | Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce | W zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie na terenie gminy Karlino placówki/placówek wsparcia dziennego - dofinansowanie wynagrodzenia pracowników pieczy zastępczej | - | - | - | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| 3 | 851 | 85195 | 2360 | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Odział Rejonowy Karlino | „Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku" | - | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 4 | 851 | 85195 | 2360 | Stowarzyszenie "Stonoga" | „Kraina Radości – wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych" | - | - | - | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| 5 | 851 | 85195 | 2360 | Stowarzyszenie Integracji Społecznej "DROGA" | „Rehabilitacja 25plus"- zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze dla ON zależnych | - | - | - | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | **-** | **-** | **-** | **126 140,72** | **117 898,65** | **93,47** |
| 6 | 853 | 85395 | 2360 | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Odział Rejonowy Karlino | Działalność na rzecz seniorów | - | - | - | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 7 | 853 | 85395 | 2360 | Stowarzyszenie "Stonoga" | Kolonia integracyjna | - | - | - | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 8 | 853 | 85395 | 2360 | Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Domacyńskiego Ośrodka Spotkań | „Muzyczne Lato Dziedzictwa- 80 lat Osadnictwa na Pomorzu Zachodnim" | - | - | - | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 853 | 85395 | 2360 | Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce | W zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie na terenie gminy Karlino placówki/placówek wsparcia dziennego - dofinansowanie wynagrodzenia pracowników pieczy zastępczej | - | - | - | 79 140,72 | 75 398,65 | 95,27 |
| | | | | | W zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie na terenie gminy Karlino placówki/placówek wsparcia dziennego | - | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 10 | 853 | 85395 | 2360 | | Wolne środki | - | - | - | 4 500,00 | - | - |
| | **852** | | | **Ośrodki pomocy społecznej** | | **665 209,61** | **433 548,00** | **65,17** | - | - | - |
| 11 | 852 | 85219 | 2007 | Fundacja 4Future z Łodzi | Partner projektu "Tworzenie i rozwój istniejących centrów społecznych i dostarczanych przez nie usług wchodzących w zakres interwencji EFS+" | 604 669,40 | 387 895,40 | 64,15 | - | - | - |
| 12 | 852 | 85219 | 2009 | | | 60 540,21 | 45 652,60 | 75,41 | - | - | - |
| | **855** | | | **Wspieranie rodziny** | | **494 986,12** | **494 686,12** | **99,94** | **-** | **-** | **-** |
| 13 | 855 | 85504 | 2007 | Fundacja Green Europe z Białogardu | Partner projektu „Kompleksowe wsparcie na rzecz rodzin w gminie Karlino " | 487 664,76 | 487 364,76 | 99,94 | - | - | - |
| 14 | 855 | 85504 | 2009 | | | 7 321,36 | 7 321,36 | 100,00 | - | - | - |
| | **900** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | **-** | **-** | **-** | **232 500,00** | **121 044,19** | **52,06** |
| 15 | 900 | 90005 | 6230 | Osoby fizyczne | "Ciepłe Mieszkanie" - dotacje osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe | - | - | - | 232 500,00 | 121 044,19 | 52,06 |
| | **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **-** | **-** | **-** | **132 500,00** | **130 000,00** | **98,11** |
| 16 | 921 | 92109 | 2360 | | Wolne środki | - | - | - | 2 500,00 | - | 0,00 |
| 17 | 921 | 92120 | 6570 | Fundacja Pałac Kozia Góra | Dofinansowanie prac konserwatorskich w pałacu w Koziej Górze | - | - | - | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 |
| | **926** | | | **Kultura fizyczna i sport** | | **-** | **-** | **-** | **697 000,00** | **695 947,24** | **99,85** |
| 18 | 926 | 92605 | 2360 | Ludowy Zespół Sportowy "DERBY" Karścino | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | - | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 19 | 926 | 92605 | 2360 | Stowarzyszenie Klub Bokserski Karlino | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie boksu | - | - | - | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 926 | 92605 | 2360 | Akademia Mluksiaków | Upowszechnianie sportu w zakresie dyscypliny sportowej sumo i zapasy | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 21 | 926 | 92605 | 2360 | Uczniowski Klub Sportowy TRAMP w Karlinie | Na sportowo żyje się zdrowo! | - | - | - | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 22 | 926 | 92605 | 2360 | Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie | Udział dzieci i młodzieży z gminy Karlino w treningach, zgrupowaniach i turniejach zapaśniczych | - | - | - | 147 000,00 | 147 000,00 | 100,00 |
| | | | | | Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Turniej Krajów Wyszehradzkich w Zapasach Kobiet | - | - | - | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 |
| | | | | | „Wakacyjne zajęcia sportowo- rekreacyjne dla dzieci i młodzieży" | - | - | - | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 23 | 926 | 92605 | 2360 | Miejski Klub Sportowy "Sokół" w Karlinie | Sport to zdrowie | - | - | - | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| | | | | | „Trenuj i zwyciężaj z Sokołem!" | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | | | | „Nie siedź w domu- odkryj swoją moc! Mini Zimowe Akcje Aktywności dla dzieci i młodzieży" | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 24 | 926 | 92605 | 2360 | Automobilklub Koszaliński | „50. Rajd Monte Karlino – Ogólnopolski Rajd Samochodowy PZM" | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | | | | Organizacja podstawowego szkolenia szybowcowego | - | - | - | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| | | | | | Sporty Lotnicze jako aktywna forma wypoczynku i spędzania czasu wolnego | - | - | - | 10 000,00 | 9 614,29 | 96,14 |
| 25 | 926 | 92605 | 2360 | Stowarzyszenie Motocyklistów BORUTA | „Akcja honorowej zbiórki krwi dla ofiar wypadków komunikacyjnych- MOTOSERCE 2025, piknik rodzinny" | - | - | - | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 26 | 926 | 92605 | 2360 | Fundacja Promowania Sportu | „II Bałtyckie Mistrzostwa Służb Mundurowych - Wyścig Kolarski Velo Baltic w Karlinie o Puchar Burmistrza Karlina" | - | - | - | 6 000,00 | 5 332,95 | 88,88 |
| 27 | 926 | 92605 | 2360 | Klub Koszykarski "POD KOSZEM" | "Treningi Koszykówki dla dzieci, młodzieży i dorosłych" | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | | | | TURNIEJ KOSZYKÓWSKI 5x5 | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | | | „Turniej koszykówki 3x3 – Lecimy Wysoko" | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | | **Razem** | | **1 160 195,73** | **928 234,12** | **80,01** | **1 295 140,72** | **1 169 590,08** | **90,31** |

# Rachunki dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych - wykonanie 2025 r.

*w złotych*

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | a / b | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2025 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Karlinie | a | 0.00 | 788 060,00 | 788 060,00 | 0,00 |
| | | | **b** | **0,00** | **786 594,96** | **786 594,96** | **0,00** |

*a - plan*
*b - wykonanie*

## A. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - wykonanie 2025 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **756** | **75618** | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dcochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **270 000,00** | **274 442,94** | **101,65** |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 55 000,00 | 57 868,97 | 105,22 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 215 000,00 | 216 573,97 | 100,73 |

## B. Wydatki na realizację zadań określonych w miejsko - gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii - wykonanie 2025 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 7:6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **85153** | | **Zwalczanie narkomanii** | **22 000,00** | **19 700,00** | **89,55** |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 343,00 | 8 343,00 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 357,00 | 6 357,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | | 0,00 |
| | 85154 | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **248 000,00** | **222 432,23** | **89,69** |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| | | 2490 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 350,00 | 50 867,75 | 99,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 7 816,65 | 52,11 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 664,33 | 33,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 200,00 | 51 434,50 | 76,54 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 1 200,00 | 60,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 449,00 | 99,78 |
| **851** | | | **Razem** | **270 000,00** | **242 132,23** | **89,68** |

# Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat - wykonanie 2025 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| z rozliczenia z lat ubiegłych | | | | | | |
| 900 | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 221 606,00** | **3 146 595,34** | **97,67** |
| | 90002 | | **Gospodarka odpadami** | **3 191 406,00** | **3 113 836,46** | **97,57** |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 191 406,00 | 3 111 297,90 | 97,49 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 113,71 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 2 424,85 | |
| | 90026 | | **Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami** | **30 200,00** | **32 758,88** | **108,47** |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 200,00 | 4 619,33 | 64,16 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 24 666,21 | 123,33 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 473,34 | 115,78 |

**2. Wydatki (finansowane z opłaty - art. 6r ust. 2 ustawy), w tym:**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | 90002 | | **Gospodarka odpadami** | **3 060 925,00** | **3 043 865,36** | **99,44** |
| 900 | 90002 | | **1. Wydatki administracyjne** | **233 301,00** | **228 055,03** | **97,75** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 210,00 | 162 858,36 | 99,78 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 100,00 | 10 094,65 | 99,95 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 6 840,00 | 6 836,00 | 99,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 250,00 | 25 962,37 | 98,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | 3 757,12 | 93,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 839,72 | 83,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 6 687,63 | 66,88 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 901,00 | 5 900,69 | 99,99 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 1 390,78 | 69,54 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 | 2 595,00 | 99,81 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 400,00 | 1 132,71 | 80,91 |
| 900 | 90002 | | **2. Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów** | **2 827 624,00** | **2 815 810,33** | **99,58** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 827 624,00 | 2 815 810,33 | 99,58 |
| 900 | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 57 458,00 | 55 188,01 | 96,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 90026 | | **3. Funkcjonowanie PSZOK** | **57 458,00** | **55 188,01** | **96,05** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 1 395,76 | 82,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 103,00 | 31 444,51 | 97,95 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 797,00 | 1 796,95 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 500,00 | 5 478,65 | 99,61 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 520,00 | 1 520,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | 3 588,89 | 99,69 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 6 894,25 | 86,18 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 459,10 | 91,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80,00 | 18,00 | 22,50 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 410,00 | 405,90 | 99,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 510,00 | 504,30 | 98,88 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 320,00 | 320,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 418,00 | 1 361,70 | 96,03 |
| | | | **Ogółem** | **3 118 383,00** | **3 099 053,37** | **99,38** |

## Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Gminy - wykonanie 2025 r.

1. Dochody

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **40 000,00** | **39 800,32** | **99,50** |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **40 000,00** | **39 800,32** | **99,50** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 | 39 800,32 | 99,50 |

2. Wydatki

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| **900** | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **4 500,00** | **279,27** | **6,21** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 279,27 | 11,17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 35 500,00 | 35 500,00 | **100,00** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 500,00 | 35 500,00 | 100,00 |
| | | | **Razem** | **40 000,00** | **35 779,27** | **89,45** |

## Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki nimi finansowane - wykonanie 2025 r.

1. Dochody

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **3 500,00** | **1 196,70** | **34,19** |
| | **60020** | | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **3 500,00** | **1 196,70** | **34,19** |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 500,00 | 1 196,70 | 34,19 |

2. Wydatki

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **60020** | | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **5 000,00** | **0,00** | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |

# Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy wykonanie w 2025 r.

| Dział | Rozdział | § | Dochody | | % | Wydatki | | % | Nazwa zadania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | plan | wykonanie | 5:4 | plan | wykonanie | 8:7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754 | | | 1 503,09 | 1 503,03 | 100,00 | 1 503,09 | 1 503,03 | 100,00 | BUS-UM |
| | 75495 | | 1 503,09 | 1 503,03 | 100,00 | 1 503,09 | 1 503,03 | 100,00 | |
| | | 2100 | 1 503,09 | 1 503,03 | 100,00 | | | | |
| | | | | | | 1 503,09 | 1 503,03 | 100,00 | UM |
| | | 4740 | | | | 1 285,40 | 1 285,38 | 100,00 | Nadanie numeru PESEL |
| | | 4850 | | | | 217,69 | 217,65 | 99,98 | |
| 758 | | | 999 486,72 | 998 452,31 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | | OŚWIATA |
| | 75814 | | 999 486,72 | 998 452,31 | 99,90 | | | | |
| | | 2100 | 999 486,72 | 998 452,31 | 99,90 | | | | |
| 801 | | | | | | 999 486,72 | 998 452,31 | 99,90 | OŚWIATA |
| | 80195 | | | | | 999 486,72 | 998 452,31 | 99,90 | |
| | | 4350 | | | | 184 048,12 | 183 013,71 | 99,44 | Realizacja dodatkowych zadań oświatowych o których mowa z art.. 50 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |
| | | 4370 | | | | 436 404,18 | 436 404,18 | 100,00 | |
| | | 4750 | | | | 187 653,09 | 187 653,09 | 100,00 | |
| | | 4740 | | | | 130 301,98 | 130 301,98 | 100,00 | |
| | | 4840 | | | | 1 211,29 | 1 211,29 | 100,00 | |
| | | 4850 | | | | 55 183,16 | 55 183,16 | 100,00 | |
| | | 4860 | | | | 4 684,90 | 4 684,90 | 100,00 | |
| 852 | | | 4000,00 | 210,00 | 5,25 | 4 000,00 | 210,00 | 5,25 | BUS |
| | 85295 | | 4 000,00 | 210,00 | 5,25 | 4 000,00 | 210,00 | 5,25 | |
| | | 2100 | 4 000,00 | 210,00 | 5,25 | | | | Świadczenia pomocy społecznej (FP-MriPS) |
| | | 3290 | | | | 4 000,00 | 210,00 | 5,25 | |
| 855 | | | 7 620,00 | 7 321,88 | 96,09 | 7 413,12 | 7 115,00 | 95,98 | BUS |
| | 85595 | | 7 620,00 | 7 321,88 | 96,09 | 7 413,12 | 7 115,00 | 95,98 | |
| | | 2100 | 7 620,00 | 7 321,88 | 96,09 | | | | Świadczenia rodzinne (FP-MriPS) |
| | | 3290 | | | | 7 413,12 | 7 115,00 | 95,98 | |
| Razem | | | 1 012 609,81 | 1 007 487,22 | 99,49 | 1 012 402,93 | 1 007 280,34 | 99,49 | |

# Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVI-D 19 - wykonanie 2025 r.

| Dział | Rozdział | § | Dochody | | | Wydatki | | | Nazwa zadania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | plan | wykonanie | | plan | wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **400** | | | | | | **3 328 160,00** | **1 384 639,21** | **41,60** | **RAZEM** |
| | Rozliczenie z 2024 r. | | 1 028 160,00 | | | | | | |
| | **40001** | | **2 300 000,00** | **356 479,21** | **15,50** | **3 328 160,00** | **1 384 639,21** | **41,60** | |
| | | 2180 | 2 300 000,00 | 356 479,21 | 15,50 | | | | Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych stosujących średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą w trybie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967). |
| | | 2950 | | | | 233 813,40 | 233 813,40 | 100,00 | |
| | | 2970 | | | | 3 072 673,92 | 1 129 162,11 | 36,75 | |
| | | 4010 | | | | 15 276,38 | 15 267,40 | 99,94 | |
| | | 4110 | | | | 2 584,76 | 2 584,76 | 100,00 | |
| | | 4120 | | | | 300,56 | 300,56 | 100,00 | |
| | | 4210 | | | | 1 070,98 | 1 070,98 | 100,00 | |
| | | 4300 | | | | 2 440,00 | 2 440,00 | 100,00 | |
| **Razem** | | | **2 300 000,00** | **356 479,21** | **15,50** | **3 328 160,00** | **1 384 639,21** | **41,60** | |

## Planowane dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych nimi finansowane w roku 2025

w złotych

| L.p. | Dział | Rozdział | Dochody i wydatki § | | Zadanie | Dochody | | % 8:7 | Wydatki | | % 11:12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | plan | wykonanie | | plan | wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 600 | 60016 | 637 | 0 | Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz i Karścino gm.Karlino | 4 726 250,00 | 4 726 250,00 | 100,00 | 4 726 250,00 | 4 468 255,32 | 94,54 |
| 2 | 900 | 90095 | 637 | 0 | Rozwój strefy przemysłowej "KARLINKO" położonej na terenie gminy Karlino | 11 715 729,16 | 0,00 | 0,00 | 11 715 729,16 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 921 | 92109 | 637 | 0 | Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.Karwin gm.Karlino | 1 883 821,33 | 1 883 821,32 | 100,00 | 1 883 821,33 | 1 883 821,32 | 100,00 |
| 4 | 921 | 92109 | 637 | 0 | Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.Karścino gm.Karlino | 1 724 650,00 | 1 724 649,99 | 100,00 | 1 724 650,00 | 1 724 649,99 | 100,00 |
| | | | | | **Ogółem** | **20 050 450,49** | **8 334 721,31** | **41,57** | **20 050 450,49** | **8 076 726,63** | **40,28** |

# Planowane dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych nimi finansowane w roku 2025

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dochody | | % 5:4 | Wydatki | | % 8:7 | Nazwa zadania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | plan | wykonanie | | plan | wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | | | 55 287,12 | 55 287,12 | 100,00 | 55 287,12 | 2 460,00 | 4,45 | |
| | 60016 | | 55 287,12 | 55 287,12 | 100,00 | 55 287,12 | 2 460,00 | 4,45 | |
| | | 6290 | 55 287,12 | 55 287,12 | 100,00 | | | | Przebudowa drogi gminnej 321005Z Karlino - Lubiechowo |
| | | 6060 | | | | 55 287,12 | 2 460,00 | 4,45 | |

# Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych - wykonanie 2025 r.

## 1. Dochody

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 7:6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **3 306 890,06** | **4 173 545,00** | **4 140 727,36** | **99,21** |
| | **70007** | | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **3 306 890,06** | **4 173 545,00** | **4 140 727,36** | **99,21** |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 952,10 | 30 000,00 | 33 460,16 | 111,53 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 3 226 416,18 | 4 015 000,00 | 3 971 799,05 | 98,92 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 35 045,74 | 75 000,00 | 81 611,82 | 108,82 |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 671,56 | 41 500,00 | 41 812,33 | 100,75 |
| | | 0950 | Wpływy z różnych dochodów | 12 804,48 | 12 045,00 | 12 044,00 | 99,99 |

## 2. Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 7:6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **700** | **70004** | | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - wydatki administracyjne ZGK** | **903 305,00** | **1 070 496,00** | **1 070 046,09** | **99,96** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 3 750,00 | 3 743,47 | 99,83 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 600 000,00 | 757 743,00 | 757 499,07 | 99,97 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 000,00 | 50 907,00 | 50 906,92 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 000,00 | 130 530,00 | 130 522,07 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 000,00 | 5 800,00 | 5 798,51 | 99,97 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 100,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 22 250,00 | 22 187,01 | 99,72 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 110,00 | 101,66 | 92,42 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 28 600,00 | 28 564,38 | 99,88 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 610,00 | 603,00 | 98,85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 29 740,00 | 29 732,08 | 99,97 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 6 754,00 | 6 753,24 | 99,99 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 10,00 | 9,38 | 93,80 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 805,00 | 21 400,00 | 21 333,30 | 99,69 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 092,00 | 2 092,00 | 100,00 |
| **700** | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomosciami - UM** | **26 092,55** | **47 034,00** | **43 174,18** | **91,79** |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26 092,55 | 47 034,00 | 43 174,18 | 91,79 |
| **700** | **70007** | | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wydatki bezpośrednio związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych ZGK** | **3 775 556,62** | **4 717 769,00** | **4 717 231,42** | **99,99** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 381,44 | 32 500,00 | 32 221,33 | 99,14 |
| | | 4260 | Zakup energii | 942 260,00 | 1 056 365,00 | 1 056 284,01 | 99,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 124 745,24 | 205 987,00 | 205 986,60 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 896 358,86 | 1 126 642,00 | 1 126 571,31 | 99,99 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 539 690,77 | 2 170 765,00 | 2 170 753,88 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 821,84 | 71 650,00 | 71 631,34 | 99,97 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 29 593,44 | 39 160,00 | 39 156,84 | 99,99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 182 705,03 | 14 700,00 | 14 626,11 | 99,50 |
| | | | Razem | **4 704 954,17** | **5 835 299,00** | **5 830 451,69** | **99,92** |

# Wydatki na dopłatę do ceny wody i odbioru ścieków - wykonanie 2025 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 7:6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | w złotych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 400 | 40002 | 4300 | dopłata do ceny wody | 75 059,59 | 135 421,52 | 125 133,55 | 92,40 |
| 900 | 90001 | 4300 | dopłata do ceny odbioru ścieków | 599 018,49 | 1 000 000,00 | 989 106,79 | 98,91 |
| | | | **razem** | **674 078,08** | **1 135 421,52** | **1 114 240,34** | **98,13** |

# Wydatki gminnych jednostek budżetowych - wykonanie 2025 r.

| L.p. | Dział | wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 6:4 | % 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 700<br>710<br>900 | Zakład Gospodarki Komunalnej | 5 485 891,98 | 6 774 002,00 | 6 749 768,89 | 123,04 | 99,64 |
| 2 | 750<br>801<br>854 | Zakład Oświaty w Karlinie | 4 796 368,65 | 6 550 840,22 | 5 758 828,78 | 120,07 | 87,91 |
| 3 | 801 | Szkoła Podstawowa w Karlinie | 7 194 387,69 | 7 867 322,05 | 7 867 311,99 | 109,35 | 100,00 |
| 4 | 801 | Szkoła Podstawowa w Daszewie | 2 686 281,23 | 3 078 343,83 | 3 078 335,55 | 114,59 | 100,00 |
| 5 | 801 | Szkoła Podstawowa w Karwinie | 2 483 585,12 | 2 998 044,68 | 2 998 035,17 | 120,71 | 100,00 |
| 6 | 801 | Szkoła Podstawowa w Karścinie | 1 896 401,95 | 2 257 938,09 | 2 257 931,21 | 119,06 | 100,00 |
| 7 | 801<br>854 | Zespół Szkół w Karlinie | 4 223 334,99 | 4 764 767,37 | 4 764 742,66 | 112,82 | 100,00 |
| 8 | 801 | Przedszkole w Karlinie | 5 265 088,71 | 5 697 262,00 | 5 697 256,48 | 108,21 | 100,00 |
| 9 | 754<br>852<br>853<br>855 | Centrum Usług Społecznych w Karlinie | 15 060 627,54 | 18 924 347,61 | 17 067 173,76 | 113,32 | 90,19 |
| 10 | 855 | Żłobek w Karlinie | 984 843,22 | 1 216 564,40 | 1 216 557,48 | 123,53 | 100,00 |
| 11 | 853<br>853 | Warsztat Terapii Zajęciowej "Iskerka" w Karlinie | 1 059 764,39 | 1 135 167,00 | 1 135 162,92 | 107,11 | 99,34 |
| 12 | 010-926 | Urząd Miejski w Karlinie | 43 184 080,29 | 79 047 430,15 | 56 798 456,68 | 131,53 | 71,85 |
| | | **razem** | **94 320 655,76** | **140 312 029,40** | **115 389 561,57** | **122,34** | **82,24** |

# Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2025 -2033 - wykonanie 2025 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2023 r. | Wykonanie 2024 r. | Plan na 3 kwartał 2025 r. | Plan 2015 | Wykonanie 2025 r. | % 7:6 | Plan 2026 r. | Plan 2027 r. | Plan 2028 r. | Plan 2029r. | Plan 2030 r. | Plan 2031 r. | Plan 2032 r. | Plan 2032r. | Plan 2033 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | **Dochody ogółem** | 91 631 594,92 | 98 805 283,22 | 133 316 010,61 | 140 375 658,94 | 123 486 676,38 | 87,97 | 129 984 913,00 | 126 567 435,69 | 98 100 094,00 | 101 656 595,00 | 103 649 028,00 | 105 175 260,00 | 107 637 041,00 | 110 935 570,00 | 111 695 570,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 64 484 306,58 | 81 846 408,33 | 89 063 278,05 | 91 937 403,63 | 85 921 544,54 | 93,46 | 85 146 846,32 | 91 965 052,76 | 96 100 094,00 | 99 656 595,00 | 101 649 028,00 | 103 475 260,00 | 105 937 041,00 | 109 235 570,00 | 109 995 570,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 007 078,00 | 7 517 847,00 | 22 206 759,28 | 22 206 759,28 | 22 206 759,28 | 100,00 | 24 644 906,00 | 23 513 072,00 | 24 100 899,00 | 24 703 421,00 | 25 321 000,00 | 25 954 032,00 | 26 602 883,00 | 27 367 955,00 | 27 800 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 636 847,00 | 911 396,00 | 457 530,59 | 457 530,59 | 457 530,59 | 100,00 | 1 056 648,00 | 599 446,00 | 996 557,00 | 1 007 971,00 | 1 021 695,00 | 1 034 737,00 | 1 048 105,00 | 1 061 898,00 | 1 500 000,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 14 595 493,00 | 19 542 870,00 | 9 321 221,00 | 9 348 187,00 | 9 348 187,00 | 100,00 | 9 755 201,00 | 9 692 544,00 | 9 934 858,00 | 11 183 229,00 | 10 437 810,00 | 10 698 755,00 | 10 966 224,00 | 11 240 380,00 | 11 500 380,00 |
| 1.1.4 | z dochodów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie | 16 211 469,39 | 21 072 132,87 | 19 058 803,06 | 21 859 463,54 | 16 745 319,34 | 76,60 | 10 926 128,77 | 21 385 639,00 | 22 007 780,00 | 22 261 974,00 | 23 368 523,00 | 23 287 736,00 | 23 819 829,00 | 24 365 427,00 | 23 364 427,00 |
| 1.1.5 | z dochodów bieżących, w tym: | 27 733 427,39 | 30 802 162,46 | 38 018 963,22 | 38 065 463,22 | 37 163 248,33 | 97,63 | 38 763 962,55 | 36 774 351,76 | 39 000 000,00 | 40 500 000,00 | 41 500 000,00 | 42 500 000,00 | 43 500 000,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 16 445 984,44 | 18 316 739,04 | 23 626 813,42 | 23 626 813,42 | 23 266 578,14 | 98,48 | 24 371 761,00 | 25 500 000,00 | 25 900 000,00 | 26 900 000,00 | 26 900 000,00 | 26 900 000,00 | 26 900 000,00 | 16 900 000,00 | 16 900 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 27 147 288,34 | 16 958 874,89 | 44 252 732,56 | 48 438 255,31 | 37 565 131,84 | 77,55 | 44 838 066,77 | 34 602 382,93 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 127 193,35 | 742 171,50 | 7 180 000,00 | 9 956 624,75 | 14 176 083,40 | 142,38 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 26 905 937,45 | 8 197 515,30 | 37 057 732,56 | 38 466 630,56 | 23 375 880,33 | 60,77 | 43 824 066,77 | 32 602 382,93 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2 | **Wydatki ogółem** | 98 540 075,78 | 94 320 655,76 | 133 252 381,07 | 140 312 029,40 | 115 389 561,57 | 82,24 | 134 986 666,67 | 120 324 515,69 | 92 600 094,00 | 96 156 595,00 | 98 149 028,00 | 99 675 260,00 | 102 137 041,00 | 105 435 570,00 | 110 935 570,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym | 70 396 806,54 | 80 948 857,98 | 88 742 891,31 | 94 907 861,64 | 87 350 146,00 | 92,02 | 85 492 746,31 | 84 656 679,51 | 87 860 278,00 | 90 805 000,00 | 91 900 000,00 | 93 000 000,00 | 95 900 000,00 | 98 500 000,00 | 98 500 000,00 |
| 2.1.1 | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 28 581 418,72 | 34 603 760,83 | 35 904 864,69 | 38 900 554,85 | 38 663 672,23 | 99,39 | 37 959 806,12 | 38 500 000,00 | 38 500 000,00 | 39 500 000,00 | 41 500 000,00 | 43 500 000,00 | 46 600 000,00 | 49 800 000,00 | 49 800 000,00 |
| 2.1.1.1 | wydatki związane z realizacją zadań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 2.1.1.2 | wydatki na obsługę długu, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1 | odsetki od dłużnych papierów wartościowych, od kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | 2 773 302,80 | 2 900 278,42 | 2 980 000,00 | 2 980 000,00 | 2 946 730,23 | 98,88 | 2 601 000,00 | 1 800 800,00 | 1 200 000,00 | 800 000,00 | 540 000,00 | 500 000,00 | 310 200,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 2.1.1.2.2 | odsetki od dłużnych papierów wartościowych, od kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w przypadku gdy dochody uzyskane w roku budżetowym z tytułu tych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań są niższe od kwoty odsetek | 0,00 | 55 452,30 | 150 000,00 | 70 000,00 | 103 359,72 | 130,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.3 | odsetki od dłużnych papierów wartościowych, od kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych przez wkład krajowy | 779 889,61 | 935 089,26 | 750 000,00 | 750 000,00 | 548 662,81 | 73,16 | 509 000,00 | 235 000,00 | 200 000,00 | 187 000,00 | 169 000,00 | 117 000,00 | 57 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.4 | rozwiązanie odsetki od dłużnych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 4 ustawy | 67 003,81 | 57 642,70 | 55 000,00 | 40 250,00 | 50 473,46 | 125,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3 | Wydatki majątkowe, w tym | 28 143 269,24 | 13 471 797,78 | 44 509 489,76 | 46 304 167,76 | 28 049 415,57 | 60,55 | 49 493 920,36 | 35 667 836,18 | 4 739 816,00 | 5 351 595,00 | 6 249 028,00 | 6 675 260,00 | 6 237 041,00 | 6 935 570,00 | 12 435 570,00 |
| 2.1.1.3.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym | 11 598 947,42 | 9 608 549,68 | 19 928 236,98 | 41 722 914,98 | 23 458 163,65 | 56,22 | 47 846 392,36 | 35 667 836,18 | 4 739 816,00 | 5 351 595,00 | 6 249 028,00 | 6 675 260,00 | 6 237 041,00 | 6 935 570,00 | 12 435 570,00 |
| 2.1.1.3.1.1 | wydatki o charakterze jednorazowym na zakupy i zakupy inwestycyjne | 215 189,84 | 184 551,85 | 577 014,02 | 694 728,02 | 275 916,21 | 39,72 | 3 520 865,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | **Wynik budżetu** | -6 908 480,86 | -3 515 372,54 | 63 629,54 | 63 629,54 | 8 096 492,52 | 12 724,42 | -5 001 753,58 | 6 242 920,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 760 000,00 |
| 3.1 | Kwota nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, przeznaczona do sfinansowania kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 63 629,54 | 63 629,54 | 8 096 492,52 | 12 724,42 | 0,00 | 6 242 920,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 760 000,00 |
| 4 | **Przychody budżetu** | 11 102 825,97 | 10 181 183,00 | 20 006 370,46 | 20 006 370,46 | 19 835 810,46 | 99,15 | 9 514 393,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 18 970 560,00 | 18 970 560,00 | 18 800 000,00 | 99,10 | 5 170 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na sfinansowanie deficytu budżetu | 4 461 556,20 | 3 020 701,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 614 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych, w tym | 922 844,87 | 21 496,39 | 1 035 810,46 | 1 035 810,46 | 1 035 810,46 | 100,00 | 1 279 779,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 769 943,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 279 779,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym | 1 679 981,10 | 603 174,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 060 951,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 1 679 981,10 | 494 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 107 414,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Kwoty związane z innymi rozliczeniami, w tym | 0,00 | 56 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Kwoty wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 lit. a ustawy, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | **Rozchody budżetu** | 3 560 674,11 | 5 630 000,00 | 20 070 000,00 | 20 070 000,00 | 20 070 000,00 | 100,00 | 4 512 640,00 | 6 242 920,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 760 000,00 |
| 5.1 | Spłaty kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 3 513 162,11 | 5 630 000,00 | 20 070 000,00 | 20 070 000,00 | 20 070 000,00 | 100,00 | 4 512 640,00 | 6 242 920,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 760 000,00 |
| 5.1.1 | kwota kwot przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym | 575 050,00 | 1 302 047,15 | 3 605 510,00 | 3 605 510,20 | 3 605 510,20 | 100,00 | 1 659 674,00 | 2 697 225,00 | 630 311,00 | 905 102,00 | 1 227 674,85 | 882 653,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 475 050,00 | 1 302 047,15 | 555 510,00 | 555 510,20 | 555 510,20 | 100,00 | 1 409 674,00 | 2 397 225,00 | 570 000,00 | 905 102,00 | 1 227 674,85 | 882 653,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | Środkami nowych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 250 000,00 | 300 000,00 | 60 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 56 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | **Kwota długu, w tym:** | 37 716 184,03 | 40 852 899,89 | 39 515 560,00 | 39 515 560,00 | 39 345 800,00 | 99,57 | 40 002 920,00 | 33 760 000,00 | 28 260 000,00 | 22 760 000,00 | 17 260 000,00 | 11 760 000,00 | 6 260 000,00 | 760 000,00 | 0,00 |
| 6.1 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 971 184,03 | 237 899,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy** | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -5 912 499,96 | 897 550,35 | 320 386,74 | -2 070 458,01 | -1 428 601,46 | - | -345 899,99 | 7 308 373,25 | 8 239 816,00 | 8 851 595,00 | 9 749 028,00 | 10 475 260,00 | 10 037 041,00 | 10 735 570,00 | 11 495 570,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | -3 309 673,99 | 1 578 733,35 | 1 346 197,20 | -1 034 647,55 | -292 791,00 | - | 3 097 933,59 | 7 308 373,25 | 8 239 816,00 | 8 851 595,00 | 9 749 028,00 | 10 475 260,00 | 10 037 041,00 | 10 735 570,00 | 11 495 570,00 |
| 8 | **Wskaźnik spłaty zobowiązań** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań na dany rok) | x | x | x | x | x | x | 6,69% | 7,27% | 7,95% | 6,73% | 6,45% | 6,74% | 6,40% | 7,11% | 1,49% |
| 8.1.1 | wskaźnik z WPF na 2020 | x | x | x | x | x | x | 7,23% | 7,83% | 8,49% | 7,25% | 6,45% | 6,74% | 6,40% | 7,11% | 1,49% |
| 8.1.2 | wskaźnik z WPF na 2026 | x | x | x | x | x | x | 7,23% | 7,83% | 8,49% | 7,25% | 6,45% | 6,74% | 6,40% | 7,11% | 1,49% |
| 8.1.3 | wskaźnik z WPF na 2023 | x | x | x | x | x | x | 6,69% | 7,27% | 7,95% | 6,73% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | -1,80% | 5,85% | 17,34% | 2,55% | 22,88% | 131,95 | 4,80% | 12,77% | 12,44% | 12,47% | 13,14% | 13,69% | 12,60% | 12,80% | 13,42% |
| 8.2.1 | wskaźnik z WPF na 2020 | -1,80% | 5,85% | 17,34% | 0,00% | 22,88% | 131,95 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2.2 | wskaźnik z WPF na 2026 | -1,52% | 4,58% | 7,09% | 2,55% | 2,39% | 33,71 | 4,80% | 12,77% | 12,44% | 12,47% | 13,14% | 13,69% | 12,60% | 12,80% | 13,42% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan i kwotę/kwoty roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | x | x | x | x | x | x | 13,51% | 11,99% | 10,73% | 9,74% | 9,12% | 11,26% | 12,38% | 11,70% | 12,84% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poniższych lat) | x | x | x | x | x | x | 14,30% | 12,78% | 11,53% | 10,53% | 9,92% | 12,05% | 13,17% | 11,70% | 12,84% |
| | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | x | x | x | x | x | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zb ust. 1 przypadającym na dany rok | x | x | x | x | x | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zb ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zb ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, przeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 | x | x | x | x | x | x | 52,50% | 46,51% | 37,66% | 29,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | **Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 319 379,47 | 3 258 704,62 | 4 366 731,09 | 6 335 824,57 | 4 358 941,58 | 99,82 | 2 884 316,18 | 322 779,00 | 232 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 319 379,47 | 3 258 704,62 | 4 366 731,09 | 6 335 824,57 | 4 358 941,58 | 99,82 | 2 884 316,18 | 322 779,00 | 232 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 293 209,99 | 3 077 842,32 | 4 174 970,12 | 5 887 511,54 | 4 118 864,28 | 98,66 | 2 636 601,21 | 322 779,00 | 232 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 701 497,33 | 426 454,97 | 7 685 457,97 | 7 435 497,04 | 5 689 153,14 | 74,03 | 6 718 496,51 | 6 769 956,15 | 229 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym | 2 701 497,33 | 426 454,97 | 7 685 189,04 | 7 435 497,01 | 5 689 153,14 | 74,03 | 6 718 496,51 | 6 769 956,15 | 229 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 581 544,01 | 391 458,49 | 7 419 315,69 | 7 195 916,26 | 5 481 249,12 | 73,88 | 6 274 627,76 | 5 745 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 597 896,99 | 2 155 372,67 | 6 028 004,47 | 7 210 505,33 | 4 493 780,84 | 74,55 | 4 188 726,84 | 226 479,04 | 5 474,00 | 5 474,00 | 5 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym | 597 896,99 | 2 155 372,67 | 6 028 004,47 | 7 210 505,33 | 4 493 780,84 | 74,55 | 4 188 726,84 | 226 479,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 522 789,53 | 1 998 300,33 | 5 217 271,81 | 6 273 135,93 | 3 773 797,91 | 72,33 | 3 741 959,72 | 226 479,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 423 752,07 | 1 239 755,96 | 7 208 072,61 | 7 208 072,61 | 4 385 996,92 | 60,85 | 9 631 506,74 | 5 935 025,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym | 2 423 752,07 | 1 239 755,96 | 7 208 072,61 | 7 208 072,61 | 4 385 996,92 | 60,85 | 9 631 506,74 | 5 935 025,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 032 419,76 | 1 237 529,08 | 6 264 167,55 | 6 264 167,55 | 3 825 868,44 | 61,08 | 6 872 930,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 26 403 237,64 | 10 071 930,41 | 49 021 424,92 | 43 683 259,79 | 25 763 738,89 | 52,50 | 51 091 708,16 | 36 081 915,22 | 93 074,00 | 93 074,00 | 93 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | bieżące | 1 896 143,97 | 268 579,94 | 4 687 776,36 | 6 571 750,15 | 4 188 203,00 | 89,34 | 4 319 242,80 | 414 079,04 | 93 074,00 | 93 074,00 | 93 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | majątkowe | 24 507 093,67 | 9 763 350,47 | 44 333 648,56 | 37 111 509,64 | 21 575 535,89 | 48,61 | 46 772 465,36 | 35 667 836,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 9 881,00 | 19 336,00 | 19 076,00 | 19 076,00 | 19 076,00 | 100,00 | 18 209,00 | 17 057,00 | 13 849,00 | 3 599,00 | 3 383,00 | 3 166,00 | 2 950,00 | 2 733,00 | 0,00 |
| | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz innych zobowiązań osobodawcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 3 513 162,11 | 5 630 000,00 | 20 070 000,00 | 20 070 000,00 | 20 070 000,00 | 100,00 | 4 512 640,00 | 6 127 920,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 875 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki związane z obsługą długu, w tym: | 1 162 058,00 | 733 284,14 | 237 899,89 | 237 899,89 | 237 899,89 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | 237 899,89 | 237 899,89 | 237 899,89 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczek, w tym: | 1 162 058,00 | 733 284,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym | 1 162 058,00 | 733 284,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dokonywana w formie wykupu bieżącego | 1 162 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kwota wydatków (spadków) i kwoty długu wynikające z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, korekty kwot) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynikająca spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wykupów bankowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Udział (procent) wartościowych spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wydatkach budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 167 001,81 | 157 642,70 | 105 000,00 | 90 250,00 | 100 473,46 | 95,69 | 250 000,00 | 300 000,00 | 60 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące pozbawione ustawowemi wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | **Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | środki na zapłacone nowemi obligacjami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące z tytułu uwolnienia emitenta należnych obligatariuszom, niezależnie w finansie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | **Stopnie nieuchwalenia relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | Stopień nieuchwalenia relacji, zgodnie z art. 9 ustawy, o której mowa w pkt. 7.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stopień nieuchwalenia wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | x | x | x | x | x | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Stopień nieuchwalenia wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 | x | x | x | x | x | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

# Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej - wykonanie 2025 r.

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 8:7 | Wykonanie od początku realizacji zadania | Stopień realizacji całości zadania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Przedsięwzięcia razem** | | | | **149 730 907,23** | **43 683 259,79** | **25 763 738,89** | **58,98** | **65 076 705,70** | **43,46%** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **12 580 332,75** | **6 571 750,15** | **4 188 203,00** | **63,73** | **6 154 032,24** | **48,92%** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **137 150 574,48** | **37 111 509,64** | **21 575 535,89** | **58,14** | **58 922 673,46** | **42,96%** |
| **1.1** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):** | | | | **36 352 464,79** | **17 613 473,50** | **13 776 741,80** | **78,22** | **25 269 762,33** | **69,51%** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **11 684 732,75** | **6 349 150,15** | **4 131 426,82** | **65,07** | **6 097 256,06** | **52,18%** |
| 1.1.1.1 | Trwałość projektu - "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" - | Urząd Miejski | 2024 | 2028 | 10 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | 40,00% |
| 1.1.1.2 | Trwałość projektu - Budowa PSZOK ZMiGDP - | Urząd Miejski | 2024 | 2028 | 5 625,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 100,00 | 2 250,00 | 40,00% |
| 1.1.1.3 | ZO- "Super przedszkolak" - | ZAKŁAD OŚWIATY KARLINO | 2024 | 2025 | 2 780 000,00 | 669 651,27 | 669 651,27 | 100,00 | 2 780 000,00 | 100,00% |
| 1.1.1.4 | ZO- Nauka - lepsze jutro! - | ZAKŁAD OŚWIATY KARLINO | 2024 | 2025 | 1 350 000,00 | 1 348 261,12 | 874 591,02 | 64,87 | 876 329,90 | 64,91% |
| 1.1.1.5 | CUS - "Rodzinny Prolog" - | Centrum Usług Społecznych w Karlinie | 2024 | 2028 | 1 400 580,00 | 483 396,00 | 418 824,99 | 86,64 | 477 632,99 | 34,10% |
| 1.1.1.6 | CUS - „Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny w gminie Karlino" - | Centrum Usług Społecznych w Karlinie | 2024 | 2028 | 1 746 000,00 | 947 606,38 | 683 341,92 | 72,11 | 989 612,18 | 56,68% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.7 | CUS - „Tworzenie i rozwój istniejących centrów usług społecznych i dostarczanych przez nie usług wchodzących w zakres interwencji EFS+ w gminie Karlino" - | Centrum Usług Społecznych w Karlinie | 2024 | 2027 | 4 132 000,00 | 2 740 226,19 | 1 406 045,68 | 51,31 | 870 028,84 | 21,06% |
| 1.1.1.8 | Zakup dla OSP Karlino samochodu bojowego wraz z wyposażeniem do prowadzenia skutecznych akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zjawisk katastrofalnych i poważnych awarii - | Urząd Miejski | 2024 | 2028 | 101 980,19 | 109 899,19 | 28 862,14 | 26,26 | 20 943,14 | 20,54% |
| 1.1.1.9 | ZMiGDP "Szkoły dla klimatu" - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian - | Urząd Miejski | 2024 | 2027 | 112 579,56 | 41 511,00 | 41 510,80 | 100,00 | 57 861,01 | 51,40% |
| 1.1.1.10 | ZIT KKBOF (2021-2027) "Wspólnie robimy wiecej" Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kolobrzesko-Bialogardzkiego Obszaru Funkcjonlnego na lata 2021-2030 - Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kolobrzesko-Bialogardzkiego Obszaru Funkcjonlnego na lata 2021-2030 | Urząd Miejski | 2021 | 2030 | 45 968,00 | 5 474,00 | 5 474,00 | 100,00 | 18 598,00 | 40,46% |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **24 667 732,04** | **11 264 323,35** | **9 645 314,98** | **85,63** | **19 172 506,27** | **77,72%** |
| 1.1.2.1 | Remont mostu na ul. Białogardzkiej - | Urząd Miejski | 2023 | 2028 | 3 900 000,00 | 111 300,00 | 111 300,00 | 100,00 | 3 900 000,00 | 100,00% |
| 1.1.2.2 | Polski Ład - Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz i Karścinio gm.Karlino - | Urząd Miejski | 2023 | 2027 | 13 522 904,64 | 8 209 838,84 | 7 951 842,98 | 96,86 | 13 264 908,78 | 98,09% |
| 1.1.2.3 | ZMiGDP "Szkoły dla klimatu" - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian - | Urząd Miejski | 2024 | 2026 | 400 000,00 | 307 353,00 | 0,00 | 0,00 | 55 561,00 | 13,89% |
| 1.1.2.4 | Zakup dla OSP Karlino samochodu bojowego wraz z wyposażeniem do prowadzenia skutecznych akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zjawisk katastrofalnych i poważnych awarii - | Urząd Miejski | 2024 | 2028 | 1 710 000,00 | 1 599 953,81 | 1 569 872,00 | 98,12 | 1 679 918,19 | 98,24% |
| 1.1.2.5 | Projekt z FERC na rozwój cyfrowy pn. "Cyberbezpieczny samorząd" - | Urząd Miejski | 2024 | 2026 | 800 000,00 | 773 885,70 | 0,00 | 0,00 | 26 114,30 | 3,26% |
| 1.1.2.6 | CUS - "Rodzinny Prolog" - | Centrum Usług Społecznych w Karlinie | 2024 | 2028 | 1 341 772,00 | 249 692,00 | 0,00 | 0,00 | 233 704,00 | 17,42% |
| 1.1.2.7 | Mała retencja w gminach Dorzecza Parsęty - | Urząd Miejski | 2025 | 2027 | 2 993 055,40 | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,00 | 12 300,00 | 0,41% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1.2.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):** | | | | **113 378 442,44** | **26 069 786,29** | **11 986 997,09** | **45,98** | **39 806 943,37** | **35,11%** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **895 600,00** | **222 600,00** | **56 776,18** | **25,51** | **56 776,18** | **6,34%** |
| 1.3.1.1 | Opracowanie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji - | Urząd Miejski | 2023 | 2026 | 70 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.2 | Lokal Zakład Oświaty w budynku A, ul. Żwirki/Konopnickiej - | ZAKŁAD OŚWIATY KARLINO | 2024 | 2030 | 525 600,00 | 87 600,00 | 56 776,18 | 64,81 | 56 776,18 | 10,80% |
| 1.3.1.3 | Opracowanie planu ogólnego - | Urząd Miejski | 2025 | 2026 | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **112 482 842,44** | **25 847 186,29** | **11 930 220,91** | **46,16** | **39 750 167,19** | **35,34%** |
| 1.3.2.1 | Polski Ład - Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej Karścino - | Urząd Miejski | 2023 | 2026 | 2 020 000,00 | 1 927 206,68 | 1 927 183,92 | 100,00 | 2 019 977,24 | 100,00% |
| 1.3.2.2 | Polski Ład - Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej Karwin - | Urząd Miejski | 2023 | 2026 | 2 500 000,00 | 1 918 708,00 | 1 918 679,89 | 100,00 | 2 499 971,89 | 100,00% |
| 1.3.2.3 | Polski Ład - Rozwój strefy przemysłowej "KARLINKO" położonej na terenie gminy Karlino - | Urząd Miejski | 2023 | 2029 | 60 000 000,00 | 12 911 729,16 | 1 197 242,11 | 9,27 | 1 422 596,31 | 2,37% |
| 1.3.2.4 | Polski Ład - Rewitalizacja zabytkowego budynku na dz. nr 222/1 obr. 005 Karlino ul. Konopnicka 29 - | Urząd Miejski | 2024 | 2026 | 6 600 000,00 | 1 774 151,00 | 2 888,00 | 0,16 | 6 960,00 | 0,11% |
| 1.3.2.5 | Podwyższenie udziałów do spółki KTBS z przeznaczeniem na budowę budynku nr 6 os. Biedronka - | Urząd Miejski | 2012 | 2025 | 11 253 472,09 | 1 417 189,00 | 1 417 188,14 | 100,00 | 11 253 471,23 | 100,00% |
| 1.3.2.6 | Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka w Karlinie - | Urząd Miejski | 2021 | 2025 | 16 644 270,35 | 468 956,49 | 468 956,49 | 100,00 | 16 644 270,35 | 100,00% |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa drogi na os. Biedronka - odcinek do skrzyżowania ze ścieżką rowerową - | Urząd Miejski | 2023 | 2026 | 280 000,00 | 156 210,00 | 0,00 | 0,00 | 123 790,00 | 44,21% |
| 1.3.2.8 | Remont budynków mieszkalnych ul. Koszalińska 63 i 65 i utworzenie 8 lokali mieszkalnych na wynajem - | Urząd Miejski | 2024 | 2027 | 4 500 000,00 | 2 660 064,40 | 2 660 064,40 | 100,00 | 2 708 983,77 | 60,20% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.9 | "Piękne podwórko" - | Urząd Miejski | 2024 | 2027 | 35 100,00 | 15 000,00 | 14 500,00 | 96,67 | 34 600,00 | 98,58% |
| 1.3.2.10 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karścino gmina Karlino (KOWR) - | Urząd Miejski | 2024 | 2027 | 3 000 000,00 | 2 357 297,32 | 2 228 196,43 | 94,52 | 2 870 899,11 | 95,70% |
| 1.3.2.11 | Modernizacja infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej w gminie Karlino - | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 150 000,00 | 130 100,00 | 92 861,53 | 71,38 | 112 761,53 | 75,17% |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi gminnej 321005Z Karlino-Lubiechowo | Urząd Miejski | 2025 | 2029 | 5 500 000,00 | 110 574,24 | 2 460,00 | 2,22 | 51 885,76 | 0,94% |

# DOCHODY

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Dochody ogółem, w tym:** | **90 805 283,22** | **108 138 238,14** | **140 375 658,94** | **123 486 676,38** | **135,99** | **87,97** |
| I | Dochody bieżące | 81 846 408,33 | 82 317 271,17 | 91 937 403,63 | 85 921 544,54 | 104,98 | 93,46 |
| II | Dochody majątkowe | 8 958 874,89 | 25 820 966,97 | 48 438 255,31 | 37 565 131,84 | 419,31 | 77,55 |

Dochody budżetu Gminy Karlino na rok 2025 r. prezentowane są według źródeł powstawania do:

## I. Dochody bieżące

Na dochody bieżące składają się:

| L.p. | Źródła dochodów | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wpływy z podatków | 20 724 032,77 | 26 378 883,92 | 25 759 884,37 | 124,30 | 97,65 |
| 2 | Wpływy z opłat | 4 136 368,86 | 5 652 670,00 | 5 411 342,31 | 130,82 | 95,73 |
| 3 | Pozostałe dochody | 1 777 218,94 | 1 318 035,30 | 1 351 268,55 | 76,03 | 102,52 |
| 4 | Dochody z majątku gminy | 4 164 541,89 | 4 715 874,00 | 4 641 253,10 | 111,45 | 98,42 |
| 5 | Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 429 243,00 | 22 664 289,87 | 22 664 289,87 | 268,88 | 100,00 |
| 6 | Transfery z budżetu państwa | 31 570 969,39 | 20 209 900,66 | 19 142 203,61 | 60,63 | 94,72 |
| 7 | Dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł | 966 000,00 | 1 002 667,00 | 977 667,00 | 101,21 | 97,51 |
| 8 | Dotacje celowe z funduszy celowych | 6 819 328,86 | 3 659 258,31 | 1 614 694,15 | 23,68 | 44,13 |
| 9 | Środki i dotacje na realizację programów z dofinansowaniem z UE | 3 258 704,62 | 6 335 824,57 | 4 358 941,58 | 133,76 | 68,80 |
| | Razem: | **81 846 408,33** | **91 937 403,63** | **85 921 544,54** | **104,98** | **93,46** |

## 1. Wpływy z podatków

| L.p. | Źródła dochodów | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Podatek od nieruchomości | 18 316 739,04 | 23 626 813,42 | 23 266 578,14 | 127,02 | 98,48 |
| 1.2 | Podatek rolny | 1 578 328,61 | 1 802 721,50 | 1 649 738,62 | 104,52 | 91,51 |
| 1.3 | Podatek leśny | 120 678,12 | 105 434,00 | 101 166,89 | 83,83 | 95,95 |
| 1.4 | Podatek od środków transportowych | 190 797,50 | 213 915,00 | 189 879,59 | 99,52 | 88,76 |
| 1.5 | Wpływy z karty podatkowej | 13 319,86 | 30 000,00 | 11 590,96 | 87,02 | 38,64 |
| 1.6 | Podatek od spadków i darowizn | 24 343,59 | 100 000,00 | 105 555,99 | 433,61 | 105,56 |
| 1.7 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 479 826,05 | 500 000,00 | 435 374,18 | 90,74 | 87,07 |
| | **Razem:** | **20 724 032,77** | **26 378 883,92** | **25 759 884,37** | **124,30** | **97,65** |

Wpływy z podatków realizowane są bezpośrednio przez gminę i za pośrednictwem urzędów skarbowych.
W roku 2025 r. dochody z tytułu podatków wyniosły 25.759.884,37 zł, co stanowi 97,65% planu równego kwocie 26.378.883,92 zł. Wzrost o 24,30% w porównaniu do roku 2024 r., tj. o kwotę 5.035.851,60 zł.

Na tę kwotę wpływów z podatków złożyły się:

### 1.1. Podatek od nieruchomości

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Podatek od nieruchomości | 18 316 739,04 | 23 626 813,42 | 23 266 578,14 | 127,02 | 98,48 |

Dochody z podatku od nieruchomości w roku 2025r. wyniosły 23.266.578,14 zł, tj. 98,48% planu po zmianach i jest wyższy od kwoty uzyskanej w 2024 r. o 4.949.839,12 zł, tj. o 127,02%

Przyczyną wzrostu dochodów było:
1) wzrost stawek podatku w porównaniu do 2024 r. o 2,7%,
2) częściowe wygaśnięcie ulg i zwolnień w ramach pomocy publicznej,
3) wzrost skutecznej egzekucji zaległości,
4) zwiększenie bazy podatkowej.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2025 r. wyniosły 26,21 zł, w tym:
- ✓ od osób prawnych – (-) 1.185,00 zł,
- ✓ od osób fizycznych – 1.211,21 zł.

1.1.1. Osoby prawne

| Plan 2025 r. | Wykonanie | % 2:1 | Przypis | Zaległości netto | Skutki obniżenia górnych stawek | Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady | Skutki decyzji organu podatkowego | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Umorzenia zaległości | Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21 279 100,00 | 21 494 728,53 | 101,01 | 21 528 288 ,67 | 188 530,91 | -1 185,00 | 151 974,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykonanie w 2025 r. planu dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonano w 101,01% planu po zmianach, tj. w kwocie 21.494.728,53 zł. Na dzień 31.12.2025 r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 188.530,91 zł, wzrost w porównaniu 2024 r. o 52.046,61 zł.
Skutki ulg w 2025 r. wyniosły 536.859,41 zł w wyniku:
- ✓ obniżenia górnych stawek podatku – (-)1.185,00 zł,
- ✓ udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Karlinie (pomoc publiczna) – 151.974,00 zł.

1.1.2. Osoby fizyczne

| Plan 2025 r. | Wykonanie | % 2:1 | Przypis | Zaległości netto | Skutki obniżenia górnych stawek | Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady | Skutki decyzji organu podatkowego | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Umorzenia zaległości | Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 347 713,00 | 1 771 849,61 | 75,47 | 2 145 182,34 | 408 824,37 | 1 211,21 | 11 900,00 | 0,00 | 1 792,38 |

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 r. od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1.771.849,61 zł, co stanowi 75,47% planu po zmianach. Wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 55.071,84 zł.
Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 408.824,37 zł, wzrost w porównaniu do roku 2023 o 12.123,59 zł.
Skutki ulg w 2025 r. wyniosły 13.111,21 zł w wyniku:
- ✓ obniżenia górnych stawek podatku – 1.211,21 zł,
- ✓ udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Karlinie (pomoc publiczna) – 11.900,00 zł;

Organ podatkowy (Burmistrz) w 2025 r. ze względu na ważny interes podatnika i ważny interes społeczny rozłożył na raty zaległości w podatku w kwocie – 1.792,38 zł.

## 1.2. Podatek rolny

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2 | Podatek rolny | 1 578 328.61 | 1 802 721,50 | 1 649 738.62 | 104,52 | 91.51 |

Plan roczny wpływów z podatku rolnego w wysokości 1.802.721,50 zł, zrealizowano w kwocie 1.649.738,62 zł, co stanowi 91,51% planu po zmianach. Wzrost dochodów w porównaniu do 2024 r. o kwotę 71.407,01 zł, co stanowi 4,52%.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miejską w 2025 r. wyniosły 45.421,01 zł, w tym:

- ✓ od osób prawnych – 19.242,32 zł,
- ✓ od osób fizycznych – 26.178,69 zł.

1.2.1 Osoby prawne

| Plan 2025 r. | Wykonanie | % 2:1 | Przypis | Zaległości netto | Skutki obniżenia górnych stawek | Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady | Skutki decyzji organu podatkowego | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Umorzenia zaległości | Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 798 344,50 | 704 706,43 | 88,27 | 707 082,37 | 3 572,53 | 19 242,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykonanie dochodów z podatku rolnego od osób prawnych stanowi kwotę 704.706,43 zł, co stanowi 88,27% planu po zmianach.
Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 3.572,53 zł.
Skutki ulg w 2025 r. w wyniku obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 1.196,59 zł.

1.2.2. Osoby fizyczne

| Plan 2025 r. | Wykonanie | % 2:1 | Przypis | Zaległości netto | Skutki obniżenia górnych stawek | Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady | Skutki decyzji organu podatkowego | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Umorzenia zaległości | Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 004 377,00 | 945 032,19 | 94,09 | 1 011 595,05 | 83 511,32 | 26 178,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Plan dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych wynosił 1.004.377,00 zł. Wykonano wpływy w 94,09% planu po zmianach, tj. w wysokości 945.032,19 zł.

Stan zaległości na koniec roku 2025 to kwota 83.511,32 zł, zmniejszył się w porównaniu do roku 2024 o kwotę 3.496,92 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 26.178,69 zł.

## 1.3. Podatek leśny

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2024 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3 | Podatek leśny | 120 678,12 | 105 434,00 | 101 166,89 | 83,83 | 95,95 |

Plan roczny w wysokości 105.434,00 zł, zrealizowano w 95,95% r., tj. w kwocie 101.166,89 zł, Spadek dochodów w porównaniu do 2024 o kwotę 19.511,23 zł, tj. 16,17%.

1.3.1. Osoby prawne

| Plan 2025 r. | Wykonanie | % 2:1 | Przypis | Zaległości netto | Skutki obniżenia górnych stawek | Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady | Skutki decyzji organu podatkowego | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Umorzenia zaległości | Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 90 434,00 | 89 636,46 | 99,12 | 89 557,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykonanie dochodów z podatku leśnego od osób prawnych w 2025 r. wyniosło 89.636,46 zł, co stanowi 99,12% planu równego kwocie 90.434,00 zł.

1.3.2. Osoby fizyczne

| Plan 2025 r. | Wykonanie | % 2:1 | Przypis | Zaległości netto | Skutki obniżenia górnych stawek | Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady | Skutki decyzji organu podatkowego | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Umorzenia zaległości | Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 000,00 | 11 530,43 | 99,12 | 11 897,31 | 730,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody z podatku leśnego od osób fizycznych wykonano w wysokości 11.530,43 zł, co stanowi 99,12% planu po zmianach.
Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 730,56 zł.

## 1.4. Podatek od środków transportowych

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4 | Podatek od środków transportowych | 190 797,50 | 219 915,00 | 189 879,59 | 99,52 | 88,76 |

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w roku 2025 r. zamknęły się kwotą 189.879,59 zł, co stanowi 88,76% planu równego kwocie 219.915,00 zł. Spadek dochodów w porównaniu do 2024 r. o 0,48%, tj. o kwotę 917,91 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2025 r. wyniosły 103.065,49 zł, w tym:

- ✓ od osób prawnych – 103.065,49 zł,
- ✓ od osób fizycznych – 0,00 zł.

1.4.1 Osoby prawne

| Plan 2025 r. | Wykonanie | % 2:1 | Przypis | Zaległości netto | Skutki obniżenia górnych stawek | Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady | Skutki decyzji organu podatkowego | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Umorzenia zaległości | Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 130 000,00 | 125 028,59 | 96,18 | 124 960,00 | 0,00 | 103 065,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykonanie w 2025 r. planu dochodów z podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 125.028,59 zł, tj. w 96,18% planu równego kwocie 130.000,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. nie było zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za rok 2025 wyniosły 103.065,49 zł.

1.4.2. Osoby fizyczne

| Plan 2025 r. | Wykonanie | % 2:1 | Przypis | Zaległości netto | Skutki obniżenia górnych stawek | Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady | Skutki decyzji organu podatkowego | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Umorzenia zaległości | Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 83 915,00 | 64 851,00 | 77,28 | 64 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykonanie w 2025 r. planu dochodów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 64.851,00 zł, tj. 77,28% planu równego kwocie 83.915,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. nie było zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za rok 2025 wyniosły 0,00 zł.

## 1.5. Wpływy z karty podatkowej

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5 | Wpływy z karty podatkowej | 13 319,86 | 30 000,00 | 11 590,96 | 87,02 | 38,64 |

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym. Przedsiębiorca korzystający z karty nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości, a podatek, który płaci często nie jest wysoki i dodatkowo - nie zależy od wysokości dochodów. Z podatku tego w 2025 r. uzyskano 11.590,96 zł, tj. 38,64% planu równego kwocie 30.000,00 zł. Spadek w porównaniu do roku 2024 o 12,98%, tj. o 1.728,90 zł.
Podatek pobierany jest przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany do budżetu Gminy.
Na dzień 31.12.2025 r. zaległości w podatku wynosi 2.127,81 zł.

## 1.6. Podatek od spadków i darowizn

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6 | Podatek od spadków i darowizn | 24 343,59 | 100 000,00 | 105 555,99 | 433,61 | 105,56 |

Podatku od spadków i darowizn w roku 2025 roku do budżetu gminy wpłynęło 105.555,99 zł, tj. 105,56% planu rocznego równego kwocie 100.000,00 zł.
Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu Gminy przez urzędy skarbowe. Opodatkowaniu podlega nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, zapisu testamentowego i darowizny.

Na dzień 31.12.2025 r. nie było zaległości w podatku od spadków i darowizn.

### 1.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 479 826,05 | 500 000,00 | 435 374,18 | 90,74 | 87,07 |

Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu Gminy przez urzędy skarbowe, a opodatkowaniu podlegają czynności dokonywane przez osoby fizyczne oraz prawne dotyczące m.in. umów spółki, umów sprzedaży, umów majątkowych, ustanowienia hipoteki.
W roku 2025 do budżetu wpłynęło 435.374,18 zł podatku od czynności cywilnoprawnych, co stanowi 87,07% planu.
Na dzień 31.12.2025 r. zaległości w podatku wynosi 2.546,99 zł.

## II. Opłaty

| L.p. | Źródła dochodów | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2.1 | Opłata skarbowa | 28 775,00 | 30 000,00 | 33 689,00 | 117,08 | 112,30 |
| 1.2.2 | Opłata targowa | 26 242,00 | 30 000,00 | 24 319,00 | 92,67 | 81,06 |
| 1.2.3 | Opłata eksploatacyjna | 114 014,26 | 120 000,00 | 117 819,96 | 103,34 | 98,18 |
| 1.2.4 | Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | 32 635,12 | 40 000,00 | 39 800,32 | 121,96 | 99,50 |
| 1.2.5 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - zajęcie pasa drogowego | 223 024,66 | 350 000,00 | 241 215,74 | 108,16 | 68,92 |
| 1.2.6 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 216 681,61 | 215 000,00 | 216 573,97 | 99,95 | 100,73 |
| 1.2.7 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 55 511,72 | 55 000,00 | 57 868,97 | 104,25 | 105,22 |
| 1.2.8 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 156,00 | 300,00 | 208,00 | 133,33 | 69,33 |
| 1.2.9 | Wpływy z opłat za wyżywienie w placówkach oświatowych - przedszkole | 409 011,49 | 409 480,00 | 397 662,20 | 97,22 | 97,11 |
| 1.2.10 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 91 486,48 | 92 820,00 | 106 839,26 | 113,07 | 115,10 |
| 1.2.11 | Wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobku | 391 833,68 | 1 007 914,00 | 1 013 274,66 | 256,63 | 100,53 |
| 1.2.12 | Pozostałe wpływy z różnych opłat | 7 246,90 | 8 965,09 | 8 975,59 | 123,85 | 100,12 |
| 1.2.13 | Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 2 928 553,59 | 3 291 906,00 | 3 151 840,73 | 107,73 | 95,75 |
| | Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych | 2 537,25 | 3 500,00 | 1 196,70 | 47,17 | 34,19 |
| | Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2 926 016,34 | 3 191 406,00 | 3 111 297,90 | 106,33 | 97,49 |
| | Wpływy z opłaty adiacenckiej | - | 100 000,00 | 12 346,13 | - | 12,35 |
| | **Razem** | **4 531 202,54** | **5 654 415,09** | **5 413 087,40** | **130,87** | **95,73** |

W roku 2025 r. dochody z opłat wyniosły 5.413.087,40 zł, co stanowi 95,73% planu równego kwocie 5.654.415,09 zł. Na tę kwotę złożyły się:

## 2.1. Opłata skarbowa

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | Opłata skarbowa | 28 775,00 | 30 000,00 | 33 689,00 | 117,08 | 112,30 |

Opłata skarbowa obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych), dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika, dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela.
Plan roczny w wysokości 30.000,00 zł, zrealizowano w 113,30%, tj. w kwocie 33.689,00 zł.

## 2.2. Opłata targowa

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2 | Opłata targowa | 26 242,00 | 30 000,00 | 24 319,00 | 92,67 | 81,06 |

Wykonanie planu rocznego w 81,06%, tj. w kwocie 24.319,00 zł.

## 2.3. Opłata eksploatacyjna

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.3 | Opłata eksploatacyjna | 114 014,26 | 120 000,00 | 117 819,96 | 103,34 | 98,18 |

Opłata eksploatacyjna jest pobierana od podmiotów wydobywających kopalinę lub prowadzących inną działalność regulowaną ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.
Plan wpływów z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 98,18 % tj. w kwocie 117.819,69 zł. Wzrost dochodów w porównaniu do 2024 r. o 3,34%, tj. o kwotę 3.805,70 zł.

## 2.4. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.4 | Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | 32 635,12 | 40 000,00 | 39 800,32 | 121,96 | 99,50 |

Plan 40.000,00 zł, wykonanie w kwocie 39.800,32 zł, co stanowi 99,50% planu.
Kwota dochodów zależna od kwoty wpłat dokonywanych na rzecz budżetu gminy przez Urząd Marszałkowski.

## 2.5. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - zajęcie pasa drogowego

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.5 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - zajęcie pasa drogowego | 223 024,66 | 350 000,00 | 241 215,74 | 108,16 | 68,92 |

Na podstawie ustawy o drogach publicznych gminy pobierają opłatę za zajecie pasa drogowego na cele:
1) za umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
2) za prowadzenie robót w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności umieszczanie,
3) za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Dochody z tego tytułu w 2025 r. wyniosły 241.215,74 zł, co stanowi 68,92% planu równego kwocie 350.000,00 zł i były niższe od dochodów w roku 2024 o kwotę 18.191,08 zł, tj. o 8,16%.

## 2.6. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.6 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 216 681,64 | 215 000,00 | 216 573,97 | 99,95 | 100,73 |

Dochody realizowane zgodnie ze złożonymi wnioskami od przedsiębiorców i wnoszonymi przez nich opłatami z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych.
Za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu pobierane są opłaty roczne, które oblicza się indywidualnie dla każdego zezwolenia. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzedzającym rok budżetowy są zobowiązani do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży brutto dla posiadanych rodzajów zezwoleń w terminie do 31 stycznia roku budżetowego. Oświadczenie stanowi podstawę do naliczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za dany rok.
Plan na rok 2025 określony w wysokości 215.000,00 zł, zrealizowano w 100,73% Uzyskane dochody są wyższe od dochodów otrzymanych z tego tytułu w roku 2024 o kwotę 107,67 zł.
Opłaty wnoszone są na rachunek miasta w trzech równych ratach, w terminach do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

## 2.7. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.7 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 55 511,72 | 55 000,00 | 57 868,97 | 104,25 | 105,22 |

Danina, obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. uregulowana przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dodatkowa opłata pobierana jest od przedsiębiorców prowadzących hurtową sprzedaż napojów alkoholowych, który zaopatruje przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, tzw. „małpek". Podział opłaty po 50%: gminy i Narodowy Fundusz Zdrowia.
Plan na rok 2025 określony w wysokości 55.000,00 zł, zrealizowano w 105,22% Uzyskane dochody są wyższe od dochodów otrzymanych z tego tytułu w roku 2024 o kwotę 2.357,25 zł.

## 2.8. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.8 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 156,00 | 300,00 | 208,00 | 133,33 | 69,33 |

Opłaty pobierane przez szkoły za wydawanie duplikatów świadectwa szkolnego oraz legitymacji uczniowskiej na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.
Plan na rok 2025 w wysokości 300,00 zł, zrealizowano w 69,33% tj. w kwocie 208,00 zł.

## 2.9. Wpływy z opłat za wyżywienie w placówkach oświatowych

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.9 | Wpływy z opłat za wyżywienie w placówkach oświatowych | 409 041,49 | 409 480,00 | 397 662,20 | 97,22 | 97,11 |

Wpływy z opłat za wyżywienie w placówkach oświatowych (przedszkolu) wykonano w kwocie 397.662,20 zł, co stanowi 97,11% planu równego kwocie 409.480,00 zł.

## 2.10. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.10 | Wpływy z opłat za z zakresu wychowania przedszkolnego | 94 486,48 | 92 820,00 | 106 839,26 | 113,07 | 115,10 |

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Wykonano 115,10% planu, tj. 106.839,26 zł.

## 2.11. Wpływy z opłat za pobyt w żłobku

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.11 | Wpływy z opłat za pobyt w żłobku | 394 833,68 | 1 007 944,00 | 1 013 274,66 | 256,63 | 100,53 |

Wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobku wykonano w 100,53% planu, tj. w kwocie 1.013.274,66 zł.

## 2.12. Pozostałe wpływy z różnych opłat

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.12 | Pozostałe wpływy z różnych opłat | 7 246,90 | 8 965,09 | 8 975,59 | 123,85 | 100,12 |

Różne dochody nie ujęte w innych wpływach z opłat, np. pozwolenie dla przewoźnika na przewóz osób, opłata za udzielenie ślubu w plenerze, itp.

## 2.13. Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.13** | **Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** | **2 442 340,65** | **3 294 906,00** | **3 154 840,73** | **107,73** | **95,75** |
| 2.13.1 | Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych | 2 537,25 | 3 500,00 | 1 196,70 | 47,17 | 34,19 |
| 2.13.2 | Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2 926 016,34 | 3 191 406,00 | 3 111 297,90 | 106,33 | 97,49 |
| 2.13.3 | Wpływy z opłaty adiacenckiej | | 100 000,00 | 42 346,13 | 0,00 | 42,35 |

W 2025 roku wpływy do budżetu wyniosły 3.154.840,73 zł, co stanowi 95,75% planu równego kwocie 3.294.906,00 zł. Wzrost dochodów w porównaniu do roku 2024 o 7,75%, tj. o kwotę 712.500,08 zł. Realizacja wpływów przedstawia się następująco:

### 2.13.1. Wpływy opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.12.1 | Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych | 2 537,25 | 3 500,00 | 1 196,70 | 47,17 | 34,19 |

Opłatę pobiera się na podstawie uchwały Nr XX/197/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 marca 2012 r. Opłata wynosi 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.
Wpływy z opłat tytułu korzystania przez operatora i przewoźnika z przystanków w 2025 r. wyniosły 1.923,20 zł, co stanowi 100,00% planu.

### 2.13.2. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadów

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.13.2 | Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2 926 016,34 | 3 191 406,00 | 3 111 297,90 | 106,33 | 97,49 |

| Plan 2025 r. | Wykonanie | % 2:1 | Przypis | Zaległości netto | Skutki obniżenia górnych stawek | Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady | Skutki decyzji organu podatkowego | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Umorzenia zaległości | Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 191 406,00 | 3 111 297,90 | 97,49 | 3 588 129,11 | 309 099,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 604,18 |

Plan 3.191.406,00 zl, wykonanie w 97,49 % tj. w kwocie 3.111.297,90 zl, wzrost wpływów w porównaniu do roku 2024 o kwotę 185.281,56 zl, tj. 6,33%.
Stan zaległości na dzień 31.12.2025 r. wyniósl 309.099,96 zl i spadł w stosunku do roku 2024 o kwotę 41.331,47 zl.
W 2025 r. Burmistrz jako organ podatkowy ze względu na ważny interes podatnika i ważny interes społeczny rozłożył na raty zaległość w opłacie w łącznej kwocie 3.604,18 zł.

Więcej o opłatach za gospodarowanie odpadów w częściach sprawozdania pn. „Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na dzień 31.12.2025 r." i „Wydatki

powiązane z uzyskiwanymi dochodami".

### 2.13.3. Wpływy z opłaty adiacenckiej

Plan 100.000,00 zl, wykonanie w 42,35%, tj. w wysokości 42.346,13 zł.
Oplata adiacencka to jednorazowa danina pobierana przez gminę od właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, których wartość wzrosła na skutek podziału, scalenia i podziału gruntów, lub wybudowania infrastruktury technicznej (np. dróg, kanalizacji). Wynosi ona maksymalnie do 30% (podział) lub 50% (infrastruktura, scalenie) wzrostu wartości.

3. **Pozostałe dochody** – w 2025 roku wykonano w wysokości 1.351.268,55 zl, co stanowi 102,52 % planu równego kwocie 1.318.035,30 zł.
Na powyższą kwotę złożyły się:

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 963,58 | 65 000,00 | 59 950,41 | 117,63 | 92,23 |
| 3.2 | Pozostałe odsetki | 57 080,32 | 92 530,00 | 118 988,69 | 208,46 | 128,59 |
| 3.3 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 65 971,99 | 50 050,00 | 95 004,04 | 144,01 | 189,82 |
| 3.4 | Wpływy z różnych dochodów | 64 010,52 | 138 300,00 | 100 832,01 | 157,52 | 72,91 |
| 3.5 | Wpływy z usług | 928 441,90 | 574 550,00 | 558 627,85 | 60,17 | 97,23 |
| 3.6 | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 21 219,18 | 125 100,00 | 125 100,00 | 589,56 | 100,00 |
| 3.7 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 18 298,46 | 63 700,00 | 52 459,09 | 286,69 | 82,35 |
| 3.8 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 274 384,92 | 100 710,30 | 115 070,74 | 41,94 | 114,26 |
| 3.9 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty SM | 15 907,00 | 20 000,00 | 22 986,60 | 144,51 | 114,93 |
| 3.10 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 151 939,65 | 88 095,00 | 101 135,17 | 66,56 | 114,80 |
| 3.11 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 128 917,56 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.12 | 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 | 83,86 | | 1 113,95 | 1 328,34 | 0,00 |
| | Razem | 1 777 218,94 | 1 318 035,30 | 1 351 268,55 | 76,03 | 102,52 |

3.1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 963,58 | 65 000,00 | 59 950,41 | 117,63 | 92,23 |

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane są na podstawie art. 56 ustawy – Ordynacja podatkowa. W 2025 r. wpływy z tych odsetek wyniosły 50.963,58 zł, co stanowi 92,23 % planu. Wzrost w porwaniu do roku 2024 o 17,63%, tj. o 8.986,83 zł.

### 3.2. Pozostałe odsetki

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.2 | Pozostałe odsetki | 57 080,32 | 92 530,00 | 118 988,69 | 208,46 | 128,59 |

Pozostałe odsetki pobierane są na podstawie art. 359 i 481 Kodeksu cywilnego, od należności pieniężnych do których nie stosuje się Ordynacji podatkowej oraz inne odsetki.
Plan dochodów z pozostałych odsetek zrealizowany został w 128,59%, tj. w kwocie 118.988,69 zł.

### 3.3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.3 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 65 971,99 | 50 050,00 | 95 004,04 | 144,01 | 189,82 |

Jest to prowizja od dochodów stanowiących dochody budżetu państwa: udzielenie danych adresowych, egzekucji nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, wyegzekwowanych alimentów od dłużników. Plan równy kwocie 57.480,00 zł, zrealizowano w 189,82%, tj. w wysokości 95.004,04 zł.

### 3.4. Wpływy z różnych dochodów

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.4 | Wpływy z różnych dochodów | 64 010,52 | 138 300,00 | 100 832,01 | 157,52 | 72,91 |

Plan 138.300,00 zł, wykonanie w 72,91% tj. w kwocie 100.832,01 zł. Stanowią je:
1) wplata Homanitu na WTZ – 42.300,00 zł,
2) partycypacja firmy FARMA Serwis Redło w kosztach remontu drogi w Pobłociu Wielkim – 7.500,00 zł,
3) wynagrodzenie za terminowe rozliczenie podatku PIT4 – 1.395,00 zł,
4) rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej z fotowoltaiki – 36.160,63 zł,
5) nagroda „Lider Współpracy z NGO 2025" – 10.000,00 zł.

### 3.5. Wpływy z usług

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.5 | Wpływy z usług | 928 441,90 | 574 550,00 | 558 627,85 | 60,17 | 97,23 |

Wpływy z usług wyniosły 558.627,85 zł, co stanowi 97,23% planu równego kwocie 574.550,00 zł. Na kwotę wpływów w wysokości 558.627,85 zł złożyły się następujące usługi:
1) wynajem sprzętu na przystani w Karlinie – 5.918,77 zł,
2) dochody z cmentarza komunalnego – 174.566,49 zł,
3) pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu w Karlinie – 205.269,19 zł,
4) odpłatność rezydentów za pobyt w domach pomocy społecznej – 51.819,17 zł,
5) odpłatność za usługi opiekuńcze – 31.921,70 zł,
6) odpłatność za usługi w mieszkaniach chronionych – 519,32 zł,
7) usługi reklamy przy okazji otwarcia dróg w Kowańczu – 5,691,06 zł,
8) odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych – 10.296,20 zł,
9) usługi reklamowe na „Biegu Papieskim" – 67.479,67 zł.

### 3.6. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.6 | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 21 219,18 | 125 100,00 | 125 100,00 | 589,56 | 100,00 |

Plan 125.100,00 zł, wykonanie 125.100,00 zł, tj. 100,00%. Gmina otrzymała darowizny pieniężną:
1) darowizna Enertrag z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Karlino część obrębu geodezyjnego Poczernino, Syrkowice, Lubiechowo – 75.000,00 zł,
2) darowizna Maximus Broker dla SM na zakup kamer do monitoringu miejskiego – 2.000,00 zł,
3) darowizna Enertrag dla solectwa Syrkowice na:
   – na organizację Dnia Dziecka – 1.600,00 zł:
   – na spotkanie z Mikołajem – 1.500,00 zł:

3) darowizna Fundacji „ZWIERZ" na kastrację bezdomnych kotów – 5.000,00 zl,
4) darowizna od Banku Spółdzielczego w Bialogardzie na organizację „Dnia Rolnika 2025" – 10.000,00 zl,
4) darowizny na organizację „Biegu Papieskiego" – 30.000 zl po 10.000,00 zł od Banku Spółdzielczego w Bialogardzie, Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i GAZ BUDOWA Sp.z .o.o.

### 3.7. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.7 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 18 298,46 | 63 700,00 | 52 459,09 | 286,69 | 82,35 |

Plan 63.700,00 zl, wykonanie 542.459,09 zl, tj. 82,35%.
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

### 3.8. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.8 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 274 384,92 | 100 710,30 | 115 070,74 | 41,94 | 114,26 |

Plan 100.710,30 zł wykonano w 114,26%, tj. 115.070,74 zł. Na tę kwotę złożyły się za grudzień 2024r. zwroty przez urząd skarbowy podatku VAT i refundacja z PUP wynagrodzeń za pracowników interwencyjnych.

### 3.9. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.9 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty SM | 15 907,00 | 20 000,00 | 22 986,60 | 144,51 | 114,93 |

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych stanowią wpłaty urzędów skarbowych skierowanych do egzekucji niezapłaconych mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską. Wykonanie planu na rok 2025 r. – 114,93%, tj. w wysokości 22.986,00 zl.
Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 9.492,00 zl.
Wszystkie niezapłacone w terminie mandaty kierowane są do egzekucji przez urzędy skarbowe.

### 3.10. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.10 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 151 939,65 | 88 095,00 | 101 135,17 | 66,56 | 114,80 |

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów stanowią wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzony, zniszczony lub zdewastowany majątek gminy.

### 3.11. 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

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.11 | 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 | 83,86 | - | 1 113,95 | 1 328,34 | 0,00 |

Odsetki od niewykorzystanej dotacji przez Fundację Promowania Sportu i Aeroklub Koszaliński.

### 4. Dochody bieżące z majątku gminy

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1 | Wpływy z najmu i dzierżawy | 4 151 489,44 | 4 635 374,00 | 4 561 868,70 | 109,89 | 98,41 |
| 4.2 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność | 4 864,86 | 71 500,00 | 71 046,30 | 1 460,40 | 99,37 |
| 4.3 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 187,59 | 9 000,00 | 8 338,10 | 101,84 | 92,65 |
| | **Razem** | **4 164 541,89** | **4 715 874,00** | **4 641 253,10** | 111,45 | **98,42** |

Wpływy bieżące z majątku Gminy za rok 2025 roku wyniosły 4.641.253,10 zł, co stanowi 98,42% planu. Wzrost w porównaniu do roku 2024 o 11,45%, tj. o kwotę 476.711,21 zł. Na kwotę dochodów w wysokości 4.641.253,10 zł, złożyły się:

### 4.1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

| Plan 2025 | Wykonanie | % 2:1 | Przypis | Zaległości netto | Skutki decyzji organu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Umorzenia zaległości | Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 4 635 374,00 | 4 561 868,70 | 98,41 | 6 470 926,21 | 2 341 001,56 | 0,00 | 0,00 |

Uzyskano wpływy w wysokości 4.561.868,70 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego równego kwocie 4.635.374,00 zł, w tym:

1) najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Karlino, administrowanych przez ZGK – 3.971.799,05 zł,
2) czynszów dzierżawy za tereny łowieckie – 66.104,19 zł,
3) najmu i dzierżawy gruntów i lokali przez UM – 235.077,80 zł,
4) najmu obiektów i pomieszczeń sportowych – 227.494,24 zł,
5) najmu pomieszczeń w obiektach oświatowych – 4.703,74 zł,
6) opłaty za internat – 54.444,00 zł.

Na stan zaległości na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 2.341.001,56 zł składają się czynsze najmu i dzierżawy:

- ✓ lokali mieszkalnych pobieranych przez ZGK – 2.305.743,47 zł, wzrost w porównaniu do roku 2023 o 2,18%, tj. o 49.215,27 zł,
- ✓ gruntów i lokali UM – 13.927,00 zł, spadek w porównaniu do 2024 r. o 21,91%, tj. 3.908,50 zł,
- ✓ obiektów i pomieszczeń sportowych – 21.331,09 zł, spadek w porównaniu do 2024 r. o 57,11%, tj. o 28.403,22 zł.

### 4.2. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność zrealizowano w wysokości 71.046,30 zł, co stanowi 99,37% planu równego kwocie 71.500,00 zł.

### 4.3. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

| Plan 2025 | Wykonanie | % 2:1 | Przypis | Zaległości netto | Skutki decyzji organu podatkowego | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Umorzenia zaległości | Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 9 000,00 | 8 338,10 | 92,65 | 8 884,87 | 1 546,77 | - | - |

W 2025 r. uzyskano dochody w wysokości 8.338,10 zł, co stanowi 92,65 % planu rocznego równego kwocie 9.000,00 zł. Wpłaty pobierane są na podstawie zapisów w aktach notarialnych.

### 5. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.1 | Udział w podatku dochodowych od osób fizycznych (PIT) | 7 517 817,00 | 22 206 759,28 | 22 206 759,28 | 295,39 | 100,00 |
| 5.2 | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) | 911 396,00 | 457 530,59 | 457 530,59 | 50,20 | 100,00 |
| | Razem | 8 429 243,00 | 22 664 289,87 | 22 664 289,87 | 268,88 | 100,00 |

Wykonanie wpływów z tych udziałów zależy od stopnia przekazanych miesięcznych zaliczek podatków z PIT i CIT do budżetu państwa przez podatników – osoby fizyczne i osoby prawne.
Po zmianie w 2024 r. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmienił się system obliczania udziału gmin w PIT i CIT. W wyniku czego system obowiązujący do końca 2024 r. polegający na liczeniu dochodów samorządów na podstawie podatku należnego, zmieniono na system, który zakłada naliczanie dochodów jako procent od faktycznych dochodów podatników zamieszkałych lub prowadzących działalność na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego.

**5.1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)** – plan roczny został zrealizowany w 100,00%, tj. w wysokości 22.206.759,28 zł.

**5.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** – plan roczny został zrealizowany w 100,00%, tj. w wysokości 457.530,59 zł.

## 6. Transfery z budżetu państwa

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.1 | Subwencje | 18 809 194,00 | 7 826 789,84 | 7 826 789,84 | 41,61 | 100,00 |
| 6.2 | Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej/dochodów gmin | 733 676,00 | 1 521 397,16 | 1 521 397,16 | 207,37 | 100,00 |
| 6.3 | Dotacje celowe z budżetu państwa | 12 028 099,39 | 10 861 713,66 | 9 794 016,61 | 122,23 | 98,07 |
| | **Razem** | **31 570 969,39** | **20 209 900,00** | **19 142 203,61** | **127,63** | **99,25** |

### 6. 1. Subwencje

Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła zmiany mechanizmu korekty zamożności jednostek samorządu terytorialnego, a także nowe korekty uwzględniające m.in. specyfikę potrzeb wydatkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz zróżnicowanie dochodowe między poszczególnymi kategoriami samorządów. Wprowadzono także pojęcie „potrzeb finansowych jednostki samorządu terytorialnego", które będą elementem kalkulacyjnym do ustalenia subwencji ogólnej z budżetu państwa. Zgodnie z nowymi przepisami, potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego to suma potrzeb:

1. wyrównawczych;
2. oświatowych;
3. rozwojowych;
4. ekologicznych;
5. uzupełniających.

Uwzględnienie zróżnicowanych potrzeb wydatkowych jednostek samorządu terytorialnego ma na celu zdaniem ustawodawcy, bardziej sprawiedliwy podział środków, który będzie odzwierciedlał rzeczywiste wydatki samorządów związane z realizacją ich zadań.
Należna subwencja z budżetu państwa po zmianach przepisów w 2025 r. stanowiła kwotę 7.826.789,84 zł, co stanowi 100,00% planu.

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.1 | Subwencja ogólem, w tym: | **18 809 194,00** | **7 826 789,84** | **7 826 789,84** | **41,61** | **100,00** |
| 6.1.1 | Oświatowa | 15 402 939,00 | x | x | | |
| 6.1.2 | Wyrównawcza | 2 018 769,00 | x | x | | |
| 6.1.3 | Równoważąca | 921 820,00 | x | x | | |
| 6.1.4 | Rozwojowa | 465 666,00 | x | x | | |

## 6. 2. Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej/dochodów gmin

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.3 | Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej/dochodów gmin | 733 676,00 | 1 521 397,16 | 1 521 397,16 | 207,37 | 100,00 |

2025 roku z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa gmina otrzymała środki na uzupełnienie dochodów gminy 1.521.397,16 zł.

## 6. 3. Dotacje celowe z budżetu państwa

W roku 2025 Gmina Karlino otrzymała z budżetu państwa 9.794.015,61 zł, co stanowi 90,17 % planu wynoszącego 10.861.173,66 zł, w tym na:

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.3.1 | Zadania zlecone z mocy ustaw | 9 796 951,66 | 8 107 400,14 | 8 005 866,18 | 81,70 | 98,75 |
| 6.3.1.1 | w tym: świadczenia wychowawcze | 6 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.3.2 | Zadania zlecone z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 2 599,30 | 4 285,00 | 3 707,86 | 142,65 | 86,53 |
| 6.3.3 | Zadania własne | 2 228 548,43 | 2 750 028,52 | 1 784 442,57 | 80,07 | 64,89 |
| | Razem | **12 028 099,39** | **10 861 713,66** | **9 794 016,61** | **81,43** | **90,17** |

### 6.3.1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10095 | Wpłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę | 1 018 313,29 | 1 017 421,48 | 99,91 |
| 60004 | Transport i łączność - organizacja przewozów do lokali wyborczych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 75011 | Wydatki rzeczowe z zakresu działania USC oraz spraw obywatelskich( dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego) | 122 847,44 | 122 847,44 | 100,00 |
| 75101 | Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców z terenu gminy | 1 720,00 | 1 719,99 | 100,00 |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 83 893,00 | 83 889,28 | 100,00 |
| 75295 | Obrona narodowa | 7 200,00 | 6 734,62 | 93,54 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 71 046,65 | 71 046,65 | 100,00 |
| 85219 | Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - funkcjonowanie MGOPS | 28 862,00 | 28 753,91 | 99,63 |
| 85295 | Pozostała działalność – dodatki osłonowe | 7 025,76 | 7 025,76 | 100,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 517 571,00 | 6 421 953,10 | 98,53 |
| 85502 | Świadczenia wychowawcze | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 783,00 | 754,98 | 96,42 |
| 85513 | 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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 236 138,00 | 231 721,07 | 98,13 |
| | **Razem** | **8 107 400,14** | **8 005 868,28** | **98,75** |

## 6.2.2. Dotacje na zadanie zlecone z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85115 | Wyprawka szkolna | 4 285,00 | 3 707,86 | 76,56 |

## 6.2.3. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75295 | Obrona narodowa - szkolenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 80104 | Przedszkola | 727 635,00 | 45 000,00 | 6,18 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 166 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | Rządowy Program przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 85213 | Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego | 28 575,00 | 28 062,90 | 98,21 |
| 85214 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 467 035,00 | 467 035,00 | 100,00 |
| 85216 | Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych | 427 063,00 | 358 676,00 | 83,99 |
| 85219 | Dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej | 433 182,20 | 401 521,91 | 92,69 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 145 000,00 | 145 000,00 | 100,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 44 200,00 | 37 408,00 | 84,63 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 122 221,92 | 113 312,36 | 92,71 |
| 85516 | dofinansowanie wynagrodzeń dodatek motywacyjny -opieka nad dziećmi do lat 3 | 152 426,40 | 152 426,40 | 100,00 |
| | Razem | **2 750 028,52** | **1 784 442,57** | **64,89** |

## 7. Dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

| Rozdział | Samorząd | Wyszczególnienie | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85329 | Powiat Bialogardzki | Dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka" | 1 002 667,00 | 977 667,00 | 100,00 |

## 8. Dotacje z funduszy celowych

W roku 2025 Gmina z funduszy celowych otrzymała 1.612.949,06 zł, co stanowi 44,10% planu, z następujących funduszy i na następujące cele:

| L.p | Rozdział | Zadanie | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** | **2 300 000,00** | **356 479,21** | **15,50** |
| 1.1 | 40001 | Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych | 2 300 000,00 | 356 479,21 | **15,50** |
| **2.** | | **Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** | **1 012 609,81** | **1 007 487,22** | **99,49** |
| 2.1 | 75495 | Zadania związane z wyżywieniem, zakwaterowanie, nadaniem PESEL, świadczenia społeczne, świadczenia pieniężne obywatelom Ukrainy oraz zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz na świadczenia społeczne | 1 503,09 | 1 503,03 | 100,00 |
| 2.2 | 75814 | Dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy | 999 486,72 | 998 452,31 | 99,90 |
| 2.3 | 85295 | Świadczenia społeczne dla Ukraińców | 4 000,00 | 210,00 | 5,25 |
| 2.4 | 85595 | Wypłata Ukraińcom świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy -Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 7 620,00 | 7 321,88 | 96,09 |
| **3.** | | **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)** | **84 927,41** | **23 977,41** | **28,33** |
| 3.1 | 75075 | Dofinansowanie konferencji pn. "Przygotowanie gmin w kontekście adaptacji do zmian klimatu | 14 927,14 | 14 927,41 | 100,00 |
| 3.2 | 90005 | Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze" | 35 000,00 | 9 050,00 | 25,86 |
| 3.3 | 90026 | Usuwanie folii rolniczej, usuwanie opakowań po nawozach, azbest, barszcz Sosnowskiego | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | | **Fundusz Pracy** | **55 562,00** | **39 143,88** | **70,45** |
| 4.1 | 85504 | Asystent Rodziny 2025 | 55 562,00 | 39 143,88 | 70,45 |
| **5.** | | **Fundusz Solidarnościowy** | **189 414,00** | **170 861,34** | **90,21** |
| 5.1 | 85295 | Opieka wytchnienia i asystent osobisty osoby niepełnosprawnej | 189 414,00 | 170 861,34 | 90,21 |
| **6.** | | **Fundusz Szkoleniowy** | **15 000,00** | **15 000,00** | **100,00** |
| 6.1 | 852329 | Szkolenie pracowników WTZ | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | Razem | 3 657 513,22 | 1 612 949,06 | 44,10 |

9. Dotacje celowe na własne zadania bieżące z dofinansowaniem z budżetu UE

| Dział | Rozdział | Zadanie | Plan 2025 r | Wykonanie 2025 r. | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | 75075 | Gmina w Kryzysie KARLINO 2023. Przygotowanie władz i społeczności lokalnych do zarządzania skutkami uwolnionych zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu w Polsce i w Niemczech. | 14 927,41 | 14 927,41 | 100,00 |
| 921 | 92109 | Polsko-Niemiecka Noc Świętojańska 2024 | 151 535,24 | 151 635,24 | 100,07 |
| 921 | 92109 | Karliński Dzień Rolnika 2024 | 16 592,45 | 16 592,45 | 100,00 |
| 754 | 75412 | Zakup dla OSP Karlino samochodu bojowego wraz z wyposażeniem do prowadzenia skutecznych akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zjawisk katastrofalnych i poważnych awarii | 1 441,74 | 1 441,74 | 100,00 |
| 852 | 85214<br>85219<br>85504 | Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny w gminie Karlino | 912 006,38 | 570 000,00 | 62,50 |
| 852 | 85219 | „Tworzenie i rozwój istniejących centrów usług społecznych i dostarczanych przez nie usług wchodzących w zakres interwencji EFS+ w gminie Karlino" - | 2 740 226,19 | 1 757 524,72 | 64,14 |
| 855 | 85504 | Rodzinny prolog | 488 248,13 | 84 972,99 | 17,40 |
| 801 | 80195 | Nauka lepsze jutro | 988 759,25 | 739 759,25 | 74,82 |
| 801 | 80195 | Super przedszkolak | 622 087,78 | 622 087,78 | 100,00 |
| 801 | 80195 | Nowoczesny zawód to twoja przyszłość | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| | | Razem | 6 335 824,57 | 4 358 941,58 | 68,80 |

## II. Dochody majątkowe

| L.p | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Dochody własne | 821 359,59 | 10 176 624,75 | 14 385 578,63 | 1 751,43 | 141,36 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | | 2 289 655,20 | 2 175 766,94 | | 95,03 |
| 3 | Dofinansowanie z UE | 426 454,97 | 7 205 267,01 | 5 579 255,10 | 1 308,29 | 77,43 |
| 4 | Dotacje z funduszy celowych | 7 711 060,33 | 28 766 708,30 | 15 424 531,11 | 200,03 | 53,62 |
| | Razem | 8 958 874,89 | 48 438 255,31 | 37 565 131,84 | 419,31 | 77,55 |

## 1. Dochody własne:

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego | 742 171,50 | 9 956 624,75 | 14 176 081,40 | 1 910,08 | 142,38 |
| 1.2 | Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 19 188,09 | 15 000,00 | 13 170,11 | 68,64 | 87,80 |
| 1.3 | Pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (Województwo Zachodniopomorskie) | 60 000,00 | 205 000,00 | 196 327,12 | 327,21 | 95,77 |
| | Razem | 821 359,59 | 10 176 624,75 | 14 385 578,63 | 1 751,43 | 141,36 |

**1.1. Sprzedaż mienia komunalnego** – uzyskano wpływy do budżetu w wysokości 14.176.081,40 zł, z zaplanowanej na rok 2025 kwoty 9.956.624,75 zł. Realizacja planu 143,38%. Wysokie wykonanie planu wynika, ze zbycia atrakcyjnych gruntów na działalności biznesową.

**1.2. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności** – plan 15.000,00 zł, wykonanie za rok 2025 – 13.170,11 zł, tj. 87,80% planu.

**1.3. Pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł**

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Woj. Zachodniopomorskie - Granty osiedlowe 2025 - "Bezpieczne Osiedle nr 2 - Monitoring dla Społeczności" | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 2 | Woj. Zachodniopomorskie - Granty sołeckie 2025 - Budowa monitoringu wizyjnego w miejscu segregacji śmieci w Karwinie | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 3 | Woj. Zachodniopomorskie - Granty sołeckie 2025 - Zakup traktorka dla Koziej Góry | 20 000,00 | 18 249,08 | 91,25 |
| 4 | Woj. Zachodniopomorskie - dotacja na zadanie pn. Naprawa tynku zewnętrznego na elewacji kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca w Lubiechowie | 150 000,00 | 143 078,04 | 95,39 |
| | Razem | 205 000,00 | 196 327,12 | 95,77 |

**2. Dotacje z budżetu państwa**

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan 2025r. | Wykonanie 2025 r. | % 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Budowa inteligentnego wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w miejscowości Karlino Rządowy program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpiecznej na lata 2025-2028" | 109 582,00 | 99 375,80 | 90,69 |
| 2 | Modernizacja 3 mieszkań dla repatriantów | 788 899,20 | 727 691,14 | 92,24 |
| 3 | Zakupy w ramach Programu OLiOC (agregaty prądotwórcze, automatyczne defibrylatory, przyczepka do przewozu agregatów) | 1 391 174,00 | 1 348 700,00 | 96,95 |
| | Razem | 2 289 655,20 | 2 175 766,94 | 95,03 |

**3. Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej**

| L.p. | Wyszczególnienie | źródło | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz i Karścino gm. Karlino | PROW | 3 065 061,08 | 3 502 610,56 | 114,28 |
| 2 | FERC na rozwój cyfrowy pn. Cyberbezpieczny samorząd | UE FERC | 703 885,70 | 492 720,01 | 70,00 |
| 3 | Zakup dla OSP Karlino samochodu bojowego wraz z wyposaż do prowadzenia skutecznych akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zjawisk katastrofalnych i poważnych awarii | FEPZ | 1 448 511,26 | 1 355 072,53 | 93,55 |
| 4 | "Rodzinny Prolog" - projekt CUS - Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy Placu JPII nr 17 na potrzeby Lokalnego Klubu Rodzin | FEPZ | 228 852,00 | 228 852,00 | 100,00 |
| 5 | ZMiGDP wpłata na realizację projektu pn."Szkoły dla klimatu działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian" | FENX | 218 087,00 | | 0,00 |
| 6 | Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Konopnickiej 29 | FENX | 1 510 870,00 | | 0,00 |
| | Razem | | 7 205 267,01 | 5 579 255,10 | 77,43 |

4. **Dotacje z funduszy celowych.** Wykonanie kwocie 28.766.708,32 zł, co stanowi 53,62% planu równego kwocie 15.424.531,17 zł.

| L. p. | Wyszczególnienie | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Rządowy Fundusz Polski Ład** | **20 050 450,47** | **8 334 721,31** | **41,57** |
| | Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz i Karścino gm. Karlino | 4 726 250,00 | 4 726 250,00 | 100,00 |
| | Rozwój strefy przemysłowej "KARLINKO" położonej na terenie gminy Karlino | 11 715 729,16 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Karścino gm. Karlino | 1 883 821,32 | 1 883 821,32 | 100,00 |
| | Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Karwin gm. Karlino | 1 724 649,99 | 1 724 649,99 | 100,00 |
| 2 | **Rządowy Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa** | **3 547 905,85** | **3 547 905,85** | **100,00** |
| | Remont budynków mieszkalnych ul. Koszalińska 63 i 65 i utworzenie 8 lokali mieszkalnych na wynajem | 3 547 905,85 | 3 547 905,85 | 100,00 |
| 3 | **Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD)** | **55 287,12** | **55 287,12** | **100,00** |
| | Przebudowa drogi gminnej 321005Z Karlino-Lubiechowo | 55 287,12 | 55 287,12 | 100,00 |
| 4 | **Społeczny komitet remontu kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00** |
| | Naprawa tynku zewnętrznego na elewacji kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca w Lubiechowie | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 5 | **Fundusz Pracy** | **300 000,00** | **300 000,00** | **100,00** |
| | Aktywne Place Zabaw 2025- Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Karlinie | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| 6 | **Fundusz Przeciwdziałania COVID-19** | **800 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | **Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)** | **2 297 358,86** | **2 178 109,69** | **94,81** |
| | Remont i przebudowa drogi bitumicznej wraz z infrastrukturą techniczną na dz. Nr 145/2 obr. Karścino mającego na celu doprowadzenie do należytego stanu technicznego | 2 297 358,86 | 2 178 109,69 | 94,81 |
| 8 | **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)** | **1 685 706,00** | **978 507,14** | **98,89** |
| | Modernizacja infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej w gminie Karlino | 120 330,00 | 97 564,97 | 98,89 |
| | Zakup dla OSP Karlino samochodu bojowego wraz z wyposażeniem do prowadzenia skutecznych akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zjawisk katastrofalnych i poważnych awarii | 109 900,00 | 109 898,04 | 98,89 |
| | Zakup pojazdu hybrydowego typu Plug-in dla Straży Miejskiej | 170 560,00 | 0,00 | 98,89 |
| | Kompleksowa termomodernizacja budynku wielorodzinnego w miejscowości w Krukowie 6 - pilotażowy program modernizacji energetycznej budynków popegerowskich | 917 416,00 | 650 000,00 | 98,89 |
| | "Ciepłe Mieszkanie" - dotacje osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe | 367 500,00 | 121 044,13 | 98,89 |
| | Razem | 28 766 708,32 | 15 424 531,17 | 53,62 |

## 5. Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej

| L.p. | Wyszczególnienie | źródło | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz i Karścino gm. Karlino | PROW | 3 065 061,08 | 3 502 610,56 | 114,28 |
| 2 | FERC na rozwój cyfrowy pn. Cyberbezpieczny samorząd | UE FERC | 703 885,70 | 492 720,01 | 70,00 |
| 3 | Zakup dla OSP Karlino samochodu bojowego wraz z wyposażeniem do prowadzenia skutecznych akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zjawisk katastrofalnych i poważnych awarii | FEPZ | 1 448 511,26 | 1 355 072,53 | 93,55 |
| 4 | "Rodzinny Prolog" - projekt CUS - Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy Placu JPII nr 17 na potrzeby Lokalnego Klubu Rodzin | FEPZ | 228 852,00 | 228 852,00 | 100,00 |
| 5 | ZMiGDP wpłata na realizację projektu pn."Szkoły dla klimatu działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian" | FENX | 218 087,00 | | 0,00 |
| 6 | Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Konopnickiej 29 w Karlinie | FENX | 1 540 870,00 | | 0,00 |
| | Razem | | 7 205 267,04 | 5 579 255,10 | 77,43 |

LSz

# WYDATKI BIEŻĄCE

Realizację wydatków przedstawia tabela:

| l.p | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Wydatki bieżące | 80 948 857,98 | 80 753 266,95 | 94 007 861,64 | 87 350 146,00 | 107,91 | 92,92 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 13 371 797,78 | 26 114 971,19 | 46 304 167,76 | 28 039 415,57 | 209,69 | 60,55 |
| | **Wydatki ogółem** | **94 320 655,76** | **106 868 238,14** | **140 312 029,40** | **115 389 561,57** | **122,34** | **82,24** |

## 1. Wydatki bieżące

Wykonanie 2025 r. planu wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 235 555,41** | **69 721,00** | **1 088 034,29** | **1 062 939,21** | **86,03** | **97,69** |
| 01008 | Melioracje wodne | 18 531,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 12 027,00 | 64,90 | 34,36 |
| 01030 | Izby rolnicze | 32 343,42 | 34 721,00 | 34 721,00 | 33 490,73 | 103,55 | 96,46 |
| 01095 | Pozostała działalność | 1 184 680,99 | 0,00 | 1 018 313,29 | 1 017 421,48 | 85,88 | 99,91 |

Plan wydatków na rok 2025 wynosił 69.721,00 zł. W toku wykonywania budżetu zwiększony został o kwotę 1.018.313,29 zł – do kwoty 1.088.034,29 zł. Przyczyną zwiększenia planu była dotacja z budżetu państwa na zadnie zlecone z zakresu administracji rządowej – zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W 2025 r. wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 1.062.939,21 zł, co stanowi 97,69% planu po zmianach.

Zrealizowano następujące wydatki:

1) Wykaszanie rowów melioracyjnych – 12.027,00 zł,
2) składka do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (wynikająca z kalkulacji: 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 33.490,73 zł,
3) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 1.017.421,48 zł, w tym:
   - ✓ wypłata akcyzy dla rolników – 998.976,21 zł,
   - ✓ koszty obsługi – 18.445,27 zł.

## Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **4 523 881,75** | **155 000,00** | **3 483 160,00** | **1 512 223,76** | **33,42** | **43,42** |
| 40001 | Dostarczanie ciepła | 4 446 605,16 | 0,00 | 3 342 738,48 | 1 384 639,21 | 31,14 | 41,42 |
| 40002 | Dostarczanie wody | 75 059,59 | 150 000,00 | 135 421,52 | 125 133,55 | 166,71 | 92,40 |
| 40003 | Dostarczanie energii elektrycznej | 2 217,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 244,00 | 101,08 | 49,02 |

Wykonanie wydatków wyniosło 1.512.013,76 zł, co stanowi 43,42% planu. Zrealizowano:

1) wypłatę ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych stosujących średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą w trybie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967). – 1.384.639,21 zł, w tym: rekompensata dla przedsiębiorstw – 1.129.162,11, zwrot do budżetu państwa niewykorzystanej dotacji w 2024 r. – 233.813,40 zł i 21.664,70 zł koszty administracyjne.
2) dopłaty do cen wody dla Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie – 125.133,55 zł,
3) wpłatę do budżetu państwa podatku akcyzowego od zużytej energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych zamontowanych na obiektach użyteczności publicznej – 2.415,00 zł.

## Dział 600 Transport i łączność

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **600** | **Transport i łączność** | **294 096,89** | **335 000,00** | **459 000,00** | **385 140,53** | **130,96** | **83,91** |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 22 922,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 22 922,00 | 100,00 | 76,41 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 266 230,78 | 310 000,00 | 424 000,00 | 362 218,53 | 136,05 | 85,43 |
| 60002 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 4 944,11 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki bieżące na transport i łączność w 2025 r. wykonano w wysokości 385.140,53 zł, co stanowi 83,91% planu po zmianach.

Na tę kwotę wydatków złożyły się:

1) dopłata do usług transportu zbiorowego na terenie gminy – 22.922,00 zł,
2) naprawy i remonty dróg i chodników oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg i ciągów pieszych – 362.218,53 zł.

## Dział 630 Turystyka

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **630** | **Turystyka** | **10 745,66** | **12 500,00** | **17 500,00** | **15 660,37** | **145,74** | **89,49** |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 10 745,66 | 12 500,00 | 17 500,00 | 15 660,37 | 145,74 | 89,49 |

W dziale 630 turystyka realizowano wydatki na utrzymanie kompleksu sportowo – wypoczynkowego przy ul. Nadbrzeżnej.

W 2025 roku wydatkowano 15.660,37 zł, tj. 89,49% planu po zmianach. Na tę kwotę złożyły się wydatki na: monitoring, opłaty za wodę ścieki, energię elektryczną i wywóz nieczystości.

## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **4 697 208,53** | **5 714 100,00** | **6 493 455,85** | **6 475 582,33** | **137,86** | 99,96 |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 933 322,22 | 1 093 500,00 | 1 070 496,00 | 1 070 046,09 | 114,65 | 86,18 |
| 70005 | Gospodarka nieruchomościami | 134 802,45 | 179 600,00 | 122 294,41 | 105 393,76 | 78,18 | 99,99 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 3 629 083,86 | 4 441 000,00 | 4 703 808,59 | 4 703 285,63 | 129,60 | 100,00 |
| 7021 | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe | 0,00 | 0,00 | 596 856,85 | 596 856,85 | 0 | 99,96 |

Plan wydatków na 2025 r. wynosił 5.714.100,00 zł. W toku wykonywania budżetu zwiększony został o kwotę 779.355,85 zł – do kwoty 6.493.455,85 zł. Przyczyną zmian planu było:

1) zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie ZGK i utrzymania mieszkań komunalnych o kwotę 239.804,59 zł,
2) wniesienie dopłaty do spółki KTBS w wysokości 596.856,85 zł, w tym 240.000,00 zł na pokrycie kosztów rozpoczętych już przez Spółkę, czynności przygotowawczych do przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 8 z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na osiedlu Biedronka przy ul. Koszalińskiej w Karlinie (działka gruntu nr 34/4, obręb ew. 0003 w Karlinie),
3) zmniejszenie planu wydatków na wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia i na ogłoszenia w prasie – 57.305,59 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w 99,96% % planu po zmianach, tj. w kwocie 6.475.582,33 zł. Suma ta obejmuje:

1) koszty związane z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży, zmiany wieczystego użytkowania na własność, w najmu lub w dzierżawy poprzez sporządzenie: wycen, podziałów geodezyjnych, ekspertyz technicznych, sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie, itp. – 43.174,18 zł,

2) podatek od nieruchomości i podatek rolny oraz opłaty na rzecz Starostwa za zajęcie pasa drogowego i opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 9.852,64 zł,
3) wpłaty na koszty zarządu oraz fundusz remontowy za użytkowe lokale komunalne we wspólnotach mieszkaniowych – 43.174,18 zł,
4) wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej – 5.773.331,72 zł, w tym na funkcjonowanie jednostki – 1.070.046,09 zł i utrzymanie budynków i lokali komunalnych (remonty bieżące wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach, ogrzewanie oraz inne usługi) – 4.703.285,63 zł.

**Rozdział 7004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej:** Ważniejsze dane dotyczące funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karlinie przedstawia tabela:

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wynagrodzenia i pochodne +FŚS | 829 929,76 | 952 180,00 | 952 180,00 | 114,73 | 100,00 |
| 2 | Energia, woda i gaz na potrzeby biura Zakładu | 40 859,36 | 28 600,00 | 28 564,38 | 69,91 | 99,88 |
| 3 | Zakup materiałów na potrzeby funkcjonowania jednostki( np. zakup komputerów, materiałów biurowych | 21 502,51 | 22 250,00 | 22 187,01 | 103,18 | 99,72 |
| 4 | Usługi (na potrzeby funkcjonowania jednostki np. usługi informatyczne, wywóz odpadów z Zakładu, ścieki itp.) | 28 826,39 | 29 740,00 | 29 732,08 | 103,14 | 99,97 |
| 5 | Pozostałe wydatki | 12 204,20 | 37 726,00 | 37 382,62 | 306,31 | 99,09 |
| | **Razem** | **933 322,22** | **1 070 496,00** | **1 070 046,09** | **114,65** | **99,96** |

**Rozdział 7007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:** Ważniejsze dane Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karlinie z zarządzania i administrowania komunalnymi budynkami, lokalami mieszkalnymi i użytkowymi:

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Remonty | 161 964,63 | 205 987,00 | 205 986,60 | 127,18 | 100,00 |
| 3 | Usługi (opłata za ścieki, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie itp.) | 951 193,10 | 1 112 681,59 | 1 112 158,63 | 116,92 | 99,95 |
| 4 | Energia, woda i gaz | 864 048,64 | 1 056 365,00 | 1 056 284,01 | 122,25 | 99,99 |
| 5 | Wynagrodzenie dla zarządcy części komunalnych we wspólnotach | 1 555 194,13 | 2 170 765,00 | 2 170 753,88 | 139,59 | 100,00 |
| 6 | Ubezpieczenie majątku | 24 254,89 | 71 632,00 | 71 631,34 | 295,32 | 100,00 |
| 7 | Koszty egzekucji zaległości | 46 935,69 | 39 160,00 | 39 156,84 | 83,43 | 99,99 |
| 8 | Pozostałe wydatki | 30 892,72 | 47 218,00 | 46 847,44 | 151,64 | 99,22 |
| | **Razem** | **3 634 483,86** | **4 703 808,59** | **4 703 285,63** | **129,41** | **99,99** |

Podstawowe dane o mieszkaniach komunalnych

| l.p. | wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Wykonanie 2025 r. | % 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Liczba ogółem mieszkań komunalnych, w tym: | 367 | 365 | 96,73 |
| 1.1 | we wspólnotach mieszkaniowych | 270 | 265 | 98,15 |
| 1.2 | Liczba mieszkań socjalnych | 102 | 100 | 98,04 |
| 2 | Ogółem liczba $m^2$ mieszkań komunalnych | 16 000,66 | 15 407,06 | 96,29 |
| 2.1 | w tym: we wspólnotach | 11 848,08 | 11 482,56 | 96,91 |
| 2.2 | w lokalach socjalnych | 3 665,82 | 3 666,22 | 100,00 |
| 3 | Średnia stawka czynszu | 6,00 | 6,05 | 100,83 |
| 4. | Liczba pustostanów | 10 | 12 | 120,00 |

Zakład w 2025 roku wykonał wydatki na bieżące remonty w budynkach komunalnych w wysokości 205.986,60 zł, w tym:

- ✓ Naprawa pokrycia dachowego Koszalińska 98 – 13.604,53 zł
- ✓ Remonty lokali przed zasiedleniem Jana Pawła II 2/3 – 12.532,18 zł,
- ✓ Roboty zduńskie (zasób gminny) – 75.900,00 zł,
- ✓ Drobne remonty Mierzyn 31 – 7.344,20 zl,
- ✓ Wymiana okien Mierzyn (z odszkodowania) – 12.044,16 zl,
- ✓ Remont łazienki Szymanowskiego 8 – 10.899,50 zl,
- ✓ Montaż wkładu kominowego Koszalińska 37/4 – 14.000,00 zl,
- ✓ Wymiana kuchni węglowej Waryńskiego 9/2 – 7.624,80 zł,
- ✓ Awaria wod-kan Jana Pawła II 2/3 – 3.000,00 zł,
- ✓ Modernizacja CO Jana Pawla II 2/3, Szymanowskiego 14/3 – 22.680,00 zl,
- ✓ Wymiana kotła gazowego Jana Pawla II 5/3 – 5.500,00 zl,
- ✓ Wymiana okien: Koszalińska, Szymanowskiego, Okrzei – 13.853,60 zl,
- ✓ Wykonanie posadzki Białogardzka 14/12 – 4.320,00 zl,
- ✓ Wymiana kompact WC Jana Pawla II 1/5 – 836,00 zl,
- ✓ Pozostałe drobne remonty – 847,63 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2024 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **710** | **Działalność usługowa** | **264 269,71** | **546 662,00** | **655 812,00** | **301 762,47** | **114,19** | **46,01** |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 66 043,00 | 237 000,00 | 351 300,00 | 116 311,60 | 176,11 | 33,11 |
| 71014 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 23 007,06 | 50 000,00 | 50 000,00 | 18 256,60 | 79,35 | 36,51 |
| 71035 | Cmentarze | 175 219,65 | 172 462,00 | 167 312,00 | 164 794,27 | 94,05 | 98,50 |
| 71095 | Pozostała działalność | 0,00 | 87 200,00 | 87 200,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2,75 |

Na rok 2025 plan wydatków bieżących w dziale 710 Działalność usługowe ustalono w wysokości 546.662,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan zmniejszono o kwotę 119.150,00 zł – do kwoty 655.812,00 zł. Przyczyną zmiany planu było:

1) zwiększanie liczby wniosków na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i opracowanie materiałów niezbędnych do uchwalenia zintegrowanego planu inwestycyjnego pod fotowoltaikę w Lubiechowie – 114.300,00 zł,
2) zmniejszenie przez ZGK wydatków na bieżące utrzymanie cmentarza – 5.150,00 zł.

Plan po zmianach wykonano w 46,01%, tj. w kwocie 301.762,47 zł.

Zrealizowano następujące wydatki:

1) wykonanie projektów zmian w planach przestrzennego zagospodarowania i opracowania decyzji o warunkach zabudowy – 116.311,60 zł,
2) prace geodezyjne i kartograficzne (ogłoszenia w prasie, wypisy, wyrysy, mapy, itp.) – 18.256,60 zł,
3) wydatki na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego w Karlinie przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej (ZGK) – 164.794,27 zł.

Wydatki poniesione przez Zakład Gospodarki Komunalnej na cmentarz w 2025 r.

| L.p. | | Wykonanie 2024 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wynagrodzenia i pochodne + FŚS | 54 297,35 | 59 813,00 | 59 450,07 | 109,49 | 99,39 |
| 2 | Wywóz odpadów komunalnych | 103 921,11 | 100 000,00 | 101 143,00 | 97,33 | 101,14 |
| 3 | Pozostałe wydatki | 17 001,19 | 7 499,00 | 4 201,20 | 24,71 | 56,02 |
| **71035** | **Razem** | **175 219,65** | **167 312,00** | **164 794,27** | 94,05 | 98,50 |

## Dział 750 Administracja publiczna

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **750** | **Administracja publiczna** | **7 985 415,37** | **8 854 322,00** | **9 099 962,94** | **8 805 340,14** | **110,27** | **96,76** |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 258 884,43 | 272 101,00 | 314 529,44 | 301 090,50 | 116,30 | 95,73 |
| 75022 | Rady gmin | 189 033,50 | 259 710,00 | 243 510,00 | 238 271,47 | 126,05 | 97,85 |
| 75023 | Urzędy gmin | 5 738 836,29 | 6 278 250,00 | 6 458 724,00 | 6 324 895,79 | 110,21 | 97,93 |
| 75075 | Promocja jst | 309 301,80 | 368 950,00 | 331 322,50 | 227 880,26 | 73,68 | 68,78 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Zakład Oświaty) | 1 121 301,31 | 1 237 291,00 | 1 313 857,00 | 1 313 851,90 | 117,17 | 100,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 368 058,04 | 438 020,00 | 438 020,00 | 399 350,22 | 108,50 | 91,17 |

Plan wydatków bieżących w 2025 r. na administrację publiczną zostal ustalony w wysokości 8.854.322,00 zl. W toku wykonywania budżetu plan wydatków zwiększono o kwotę 245.640,94 zl – do kwoty 9.099.962,94 zl. Przyczynami zmian planu wydatków bylo:

1) zwiększenie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zadania ewidencji ludności, USC, dowody osobiste) – o zwiększoną dotację budżetu państwa 42.428,00 zl,
2) zmniejszenie wydatków na Radę Miejską – o kwotę 16.200,00 zl,
3) zwiększenie wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu – o kwotę 180.474,00 zl,
4) zwiększenie wydatków na promocję gminy – o kwotę 28.245,81 zl,
5) zmniejszenie wydatków na promocję – o kwotę 37.627,50 zl,

6) zmniejszenie wydatków Zakładu Oświaty – o kwotę 76.566,00 zl,
7) zwiększenie wydatków związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat – o kwotę 17.512,64 zł.

Wykonanie planu rocznego po zmianach wynioslo 96,58 %, tj. w wysokości 8.805.340,14 zł. Na tę kwotę zlożyly się:

## 1. 75022 Wydatki na działalność i obsługę Rady Miejskiej

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 6:4 | % 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75022 | Rada gmin (miast na prawach powiatu) | 189 033,50 | 243 510,00 | 238 271,47 | 126,05 | 97,85 |
| | Diety radnych | 178 686,86 | 210 210,00 | 209 015,82 | 116,97 | 99,43 |
| | Nagrody konkursowe dla sołectw | | 18 000,00 | 17 915,91 | 0,00 | 99,53 |
| | Pozostałe wydatki szkolenia radnych, środki żywności, usługi pocztowe, oprogramowanie BRM, koszty transportu i inne | 10 346,64 | 15 300,00 | 11 339,74 | 109,60 | 74,12 |

Wykonanie 238.271,47 zł (97,85% planu), w tym:
1) diety radnych – 209.015,82 zl (99,43% planu),
2) nagrody dla sołectw w konkursie „Najładniejsza wieś" – 17.915,91 zł (99,53% planu),
3) pozostałe wydatki (szkolenia radnych, środki żywności, oprogramowanie BRM, usługi pocztowe, koszty transportu i inne) – 11.339,74 zl (74,12% planu).

## 75011 i 75023 Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego

Wykonanie wydatków w kwocie 6.625.986,29 zl (97,75% planu) suma rozdziału 75011 i 75023, w tym wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa na utrzymanie etatów z zakresu zadań zleconych – 122.847,44 zl.

Ważniejsze wydatki Urzędu Miejskiego w 2025 r.:

| l.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń | 4 985 521,95 | 5 613 788,44 | 5 517 956,99 | 110,58 | 98,2 |
| 2 | FŚS | 108 067,16 | 124 400,00 | 122 665,40 | 113,51 | 98,61 |
| 3 | Energia, woda, gaz | 128 136,06 | 145 000,00 | 144 590,13 | 112,84 | 99,72 |
| 4 | Remonty sprzętów i budynku Urzędu | 29 604,21 | 14 674,00 | 11 698,40 | 39,52 | 79,72 |
| 5 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 151,31 | 104 420,00 | 79 373,55 | 111,56 | 76,01 |
| 6 | Zakup usług pozostałych (monitoring, oprogramowanie, wywóz nieczystości, poczta, obsługa prawna, utrzymanie budynku, itp. | 536 189,22 | 571 585,00 | 559 941,64 | 104,43 | 97,96 |
| 7 | Podróże służbowe | 56 546,84 | 73 400,00 | 72 851,29 | 128,83 | 99,25 |
| 8 | Szkolenia pracowników | 35 468,36 | 50 000,00 | 49 703,07 | 140,13 | 99,41 |
| 9 | Świadczenia wynikające z przepisów Kodeksu pracy i BHP | 10 608,01 | 15 000,00 | 12 106,72 | 114,13 | 80,71 |
| 10 | Telefony i Internet | 32 442,80 | 33 000,00 | 29 826,33 | 91,94 | 90,38 |
| 11 | Inne niewymienione wydatki | 3 984,80 | 27 986,00 | 25 272,77 | 634,21 | 90,3 |
| | **razem 75011+75023** | **5 997 720,72** | **6 773 253,44** | **6 625 986,29** | **110,39** | **97,75** |

75075 Promocja gminy – plan po zmianach 331.322,50 zł, wykonanie w 68,78%, tj. w wysokości 227.880,26 zł. Zrealizowano:

1) organizację konferencji pn. "Przygotowanie gmin w kontekście adaptacji do zmian klimatu" – 22.230,00 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW – 14.927,41 zł, -

2) wydruk i dystrybucję Wieści z Karlina w Regionach Głosu Koszalińskiego, nagrania i transmisję obrad sesji Rady Miejskiej w Karlinie, promocje Gminy w mediach, organizację spotkań z partnerami niemieckimi oraz potencjalnymi inwestorami i pracodawcami – 212.952,85 zł.

## 75085 Wydatki Zakładu Oświaty w Karlinie

Zakład Oświaty wykonuje na rzecz szkół, przedszkola i żłobka zadania administracyjne, gospodarcze i finansowe w ścisłym współdziałaniu z ich dyrektorami w celu realizacji zadań nałożonych na gminę w zakresie oświaty i opieki nad małymi dziećmi.
Ważniejsze wydatki Zakładu Oświaty:

| l.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń | 903 463,81 | 1 016 876,00 | 1 016 874,91 | 112,55 | 100,00 |
| 2 | FŚS | 23 567,00 | 26 553,00 | 26 553,00 | 112,67 | 100,00 |
| 3 | Energia, woda, gaz | 41 060,18 | 27 540,00 | 27 539,44 | 67,07 | 100,00 |
| 4 | Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia (obsługa prawna, szkolenia, wynagrodzenie inspektora ochrony danych osobowych, przygotowanie dokumentacji przetargowej | 51 672,54 | 48 199,00 | 48 198,60 | 93,28 | 100,00 |
| 5 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 471,34 | 46 496,00 | 46 495,94 | 163,31 | 100,00 |
| 6 | Zakup usług pozostałych (monitoring, oprogramowanie, wywóz nieczystości, poczta, obsługa prawna, utrzymanie pomieszczeń itp | 56 081,89 | 73 397,00 | 73 396,75 | 130,87 | 100,00 |
| 7 | Czynsz za lokal | | 56 777,00 | 56 776,18 | 0,00 | 100,00 |
| 8 | Podróże służbowe | 4 401,18 | 4 798,00 | 4 797,02 | 108,99 | 99,98 |
| 9 | Szkolenia pracowników | 1 399,00 | 1 944,00 | 1 944,00 | 138,96 | 100,00 |
| 10 | telefony i Internet | 6 498,50 | 7 652,00 | 7 651,70 | 117,75 | 100,00 |
| 11 | inne niewymienione wydatki | 4 685,87 | 3 625,00 | 3 619,36 | 77,24 | 99,84 |
| | **razem 75085** | **1 121 301,31** | **1 313 857,00** | **1 313 851,90** | **117,17** | **100,00** |

75095 Pozostała działalności – plan po zmianach 438.020,00 zł, wykonanie 399.350,22 zł, (91,17 % planu po zmianach). Zrealizowano:

1) wynagrodzenia inkasentów podatków – 148.000,00 zł (98,67% planu),
2) diety sołtysów – 10.950,00 zł (76,04% planu),
3) wydatki związane z poborem podatków i opłat (umowy zlecenia, zakup materiałów usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego i skarbowego) – 50.956,65 zł (64,12% planu),
4) opłata składek z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń – 189.292,33 zł (97,57% planu).

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

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **132 836,41** | **85 613,00** | **85 609,27** | **64,45** | **100,00** |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 729,99 | 1 720,00 | 1 719,99 | 99,42 | 100,00 |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej | 0,00 | 83 893,00 | 83 889,28 | 0,00 | 100,00 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 83 896,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 47 210,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone z budżetu państwa. W 2025 r. wydatkowano kwotę 85.609,27 zł, tj. 100,00% planu. Środki te przeznaczono na:

1) aktualizację ewidencji danych osobowych i adresów mieszkańców gminy w celu zapewnienia możliwości glosowania wszystkim uprawnionym obywatelom – 1.719,99 zł,
2) przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – 83.889,28 zł.

## Dział 752 Obrona narodowa

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **752** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **37 200,00** | **36 734,62** | **98,75** |
| 75295 | Pozostała działalność | 37 200,00 | 36 734,62 | 98,75 |

W rozdziale tym realizowano są zadanie zlecone z budżetu państwa na szkolenia pracowników z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (Program OLiOC). Wydatkowano 36.734,62 zł, tj. 98,75% planu równego kwocie 37.200,00 zl.

## Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **985 720,22** | **1 040 081,43** | **1 181 426,46** | **1 058 807,28** | **107,41** | **89,62** |
| 75406 | Straż Graniczna | 4 908,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 101,87 | 100,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 352 570,88 | 347 821,43 | 490 015,37 | 391 874,67 | 111,15 | 79,97 |
| 75414 | Obrona cywilna | 70,35 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 616 881,36 | 683 260,00 | 684 908,00 | 660 429,58 | 107,06 | 96,43 |
| 75495 | Pozostała działalność | 11 289,63 | 0,00 | 1 503,09 | 1 503,03 | 13,31 | 100,00 |

Ustalony na rok 2025 r. plan wydatków bieżących na bezpieczeństwo publiczne wynosil 1.040.081,43 zl, w toku wykonania budżetu plan zwiększony zostal o kwotę 141.345,03 zł – do kwoty 1.181.426,46 zł. Powodem zwiększenia planu były:

1) zwiększenie planu wydatków OSP – 142.193,94 zł;
2) zwiększenie planu wydatków Straży Miejskiej – 1.648,00 zł;
3) zmniejszenie wydatków na obronę cywilną – 4.000,00 zł;
3) środki z Funduszu Pomocy na świadczenia obywatelom Ukrainy – 1.503,09 zl,

Wykonano wydatki równe kwocie 1.058,807,28 zl, co stanowi 89,62 % planu po zmianach. Stanowią je:

1) wpłata na Fundusz Wsparcia dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej na zakup sprzętu wchodzącego w skład monitoringu Placówki SG w Kołobrzegu – 5.000,00 zł,
2) dotacja dla PSP w Karlinie na zadanie pn. „Nie tylko RKO – pierwsza pomoc w domu, w szkole i na ulicy" – 12.700,00 zl,
3) z Funduszu Pomocy świadczenia rzeczowe i finansowe dla Ukraińców – 1.503,03 zł,
4) ze środków UE koszty pośrednie na realizację zadania pn. zakup dla OSP Karlino samochodu bojowego wraz z wyposażeniem do prowadzenia skutecznych akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zjawisk katastrofalnych i poważnych awarii – 14.431,07 zl,
5) Wydatki na funkcjonowanie <u>Ochotniczej Straży Pożarnej – 364.743,90 zł</u>:

| l.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń | 106 527,30 | 130 481,00 | 130 383,90 | 122,39 | 99,93 |
| 2 | Świadczenia za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych | 70 559,72 | 57 406,00 | 57 405,47 | 81,36 | 100,00 |
| 3 | FŚS | 3 021,43 | 3 414,43 | 3 404,25 | 112,67 | 99,70 |
| 4 | Energia, woda, gaz | 34 491,72 | 51 500,00 | 51 342,22 | 148,85 | 99,69 |
| 5 | Wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenia na konserwację zabytkowych samochodów bojowych | 13 141,05 | 15 541,00 | 15 540,05 | 118,26 | 99,99 |
| 6 | Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt, części zamienne do samochodów, paliwo) | 29 006,63 | 31 620,00 | 31 616,74 | 109,00 | 99,99 |
| 7 | Zakup usług remontowych (remonty sprzętu i pojazdów) | 22 797,09 | 32 120,02 | 32 126,47 | 140,92 | 100,02 |
| 8 | Zakup usług pozostałych (monitoring, wywóz nieczystości, ścieki itp.) | 40 998,54 | 25 156,00 | 25 147,64 | 61,34 | 99,97 |
| 9 | Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i samochodów bojowych) | 7 737,09 | 13 463,75 | 13 462,75 | 174,00 | 99,99 |
| 10 | inne niewymienione wydatki | 9 290,31 | 4 413,98 | 4 314,41 | 46,44 | 97,74 |
| | **Razem** | **337 570,88** | **365 116,18** | **364 743,90** | **108,05** | **99,90** |

6) Wydatki na utrzymanie <u>Straży Miejskiej – 660.429,58 zl:</u>

| l.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń | 535 029,44 | 583 249,00 | 574 009,21 | 107,29 | 98,42 |
| 2 | FŚS | 14 401,33 | 16 360,00 | 16 340,38 | 113,46 | 99,88 |
| 3 | Energia, woda, gaz | 40 789,67 | 40 000,00 | 38 187,46 | 93,62 | 95,47 |
| 4 | Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt, części zamienne do samochodu, paliwo) | 13 147,61 | 18 499,00 | 10 003,50 | 76,09 | 54,08 |
| 5 | Zakup usług remontowych (remonty sprzętu i pojazdu) | 1 367,45 | 5 000,00 | 4 811,14 | 351,83 | 96,22 |
| 6 | Zakup usług pozostałych (monitoring, wywóz nieczystości, ścieki, poczta) | 6 259,14 | 10 000,00 | 7 933,22 | 126,75 | 79,33 |
| 7 | Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i samochodu) | 1 273,50 | 2 000,00 | 1 645,00 | 129,17 | 82,25 |
| 8 | inne niewymienione wydatki | 4 613,22 | 9 800,00 | 7 499,67 | 162,57 | 76,53 |
| | **Razem** | **616 881,36** | **684 908,00** | **660 429,58** | **107,06** | **96,43** |

## Dział 757 Obsługa długu publicznego

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **757** | **Obsługa długu publicznego** | **2 900 278,42** | **3 000 000,00** | **2 980 000,00** | **2 946 730,23** | **101,60** | **98,88** |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 2 900 278,42 | 2 600 000,00 | 2 980 000,00 | 2 946 730,23 | 101,60 | **98,88** |

Plan wydatków na obsługę długu publicznego na rok 2025 ustalono w wysokości 3.000.000,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan został zmniejszony o kwotę 20.000,00 zł – do kwoty 2.980.000,00 zł. Plan wykonano w 98,88%, tj. w wysokości 2.946.730,23 zł.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **26 520 570,03** | **25 639 577,03** | **30 777 723,24** | **29 993 027,48** | **113,09** | **97,45** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 9 839 581,04 | 10 092 923,00 | 11 630 257,00 | 11 630 235,79 | 118,20 | 100,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 502 877,72 | 593 404,00 | 612 910,00 | 612 900,23 | 121,88 | 100,00 |
| 80104 | Przedszkola | 4 909 398,82 | 5 336 609,00 | 5 357 923,00 | 5 357 917,29 | 109,14 | 100,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 349 044,34 | 460 967,00 | 405 208,00 | 405 202,98 | 116,09 | 100,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 575 708,54 | 744 951,00 | 746 895,00 | 746 892,45 | 129,73 | 100,00 |
| 80115 | Technika | 2 195 010,05 | 2 504 757,00 | 2 458 231,37 | 2 458 226,84 | 111,99 | 100,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 597 281,60 | 657 802,00 | 670 786,00 | 670 780,10 | 112,31 | 100,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 105 689,29 | 109 429,00 | 89 095,00 | 89 087,61 | 84,29 | 99,99 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 71 139,74 | 82 248,00 | 44 387,00 | 44 386,10 | 62,39 | 100,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 864 277,60 | 882 634,00 | 956 447,00 | 956 443,85 | 110,66 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 557 373,00 | 347 373,00 | 557 373,00 | 557 373,00 | 100,00 | 100,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2 887 010,00 | 1 877 010,00 | 2 889 110,00 | 2 889 110,00 | 100,07 | 100,00 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 413 593,00 | 303 593,00 | 413 593,00 | 413 593,00 | 100,00 | 100,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 104 378,92 | 0,00 | 71 046,65 | 71 046,65 | 68,07 | 100,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 2 548 206,37 | 1 645 877,03 | 3 874 461,22 | 3 089 831,59 | 121,26 | 79,75 |

Na wydatki bieżące oświaty i wychowania na rok 2025 zaplanowano kwotę w wysokości 25.639.577,03 zł. W toku realizacji budżet zwiększono o kwotę 5.138.146,21 zł – do kwoty 30.777.723,24 zł. Wydatkowano 29.993.027,48 zł, co stanowi 97,45% planu po zmianach.
Powodem zwiększenia planu było:

1) zwiększenie środków na realizację projektów z dofinansowaniem z budżetu UE – 1.171.093,84 zł,
2) zwiększenie subwencji z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń nauczycieli – 167.165,00 zł,
3) zwiększenie dotacji z budżetu państwa – 116.046,65 zł,
4) środki własne Gminy – 2.684.354,00 zł.
5) Fundusz pomocy Ukrainie – na realizację dodatkowych zadań oświatowych o których Zwiększenie z budżetu gminy wydatków bieżących placówek oświatowych – 999.486,72 zł.

Źródła finansowania oświaty

| l.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 | wsk. strukt. %% kol.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Subwencja oświatowa*) | 15 402 939,00 | 7 826 789,84 | 7 826 789,84 | 50,81 | 100,00 | 26,10 |
| 2 | Środki własne | 7 537 065,92 | 17 524 649,79 | 18 304 148,64 | 242,86 | 104,45 | 61,03 |
| 3 | Dotacje z budżetu państwa | 1 037 080,95 | 1 643 856,00 | 839 797,51 | 80,98 | 51,09 | 2,80 |
| 4 | Dotacja z WFOŚiGW | 24 000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Środki z budżetu UE | 1 678 906,16 | 2 782 940,87 | 2 023 839,18 | 120,55 | 72,72 | 6,75 |
| 6 | Funduszu Pomocy Ukrainie | 840 578,00 | 999 486,74 | 998 452,31 | 118,78 | 99,90 | 3,33 |
| | **Razem** | **26 520 570,03** | **30 777 723,24** | **29 993 027,48** | **113,09** | **97,45** | **100,00** |

*) w 2025 r. subwencja ogólna

Wydatki bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie realizowały następujące jednostki organizacyjne gminy:

| l.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Szkoła Podstawowa w Karlinie | 7 194 387,69 | 7 867 322,05 | 7 867 311,99 | 109,35 | 100,00 |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Daszewie | 2 686 281,23 | 3 078 343,83 | 3 078 335,55 | 114,59 | 100,00 |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Karwinie | 2 483 585,12 | 2 998 044,68 | 2 998 035,17 | 120,71 | 100,00 |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Karścinie | 1 896 401,95 | 2 257 938,09 | 2 257 931,21 | 119,06 | 100,00 |
| 5 | Zespół Szkół w Karlinie | 3 321 814,88 | 3 647 158,37 | 3 647 140,25 | 109,79 | 100,00 |
| 6 | Przedszkole Miejskie w Karlinie | 5 265 088,71 | 5 697 262,00 | 5 697 256,48 | 108,21 | 100,00 |
| 7 | Zakład Oświaty Karlino | 1 946 465,88 | 2 396 205,35 | 2 370 669,84 | 121,79 | 98,93 |
| | Zakład Oświaty Karlino - projekty z dofinansowaniem z budżetu UE | 1 678 906,16 | 2 782 940,87 | 2 023 839,18 | 120,55 | 72,72 |
| 8 | Urząd Miejski | 47 638,41 | 52 508,00 | 52 507,81 | 110,22 | 100,00 |
| | **Razem** | **26 520 570,03** | **30 777 723,24** | **29 993 027,48** | **113,09** | **97,45** |

W tabelach na stronach 154 (a– d), przedstawiono ważniejsze dane o szkolach i przedszkolu. W dziale 801 Urząd Miejski poniósł wydatki w wysokości 52.507,81 zł na oplaty za pobyt dzieci z gminy Karlino w przedszkolach innych gmin.

Struktura wydatków szkół i przedszkola

| l.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń | 19 386 420,12 | 23 064 889,52 | 23 040 357,19 | 118,85 | 99,89 |
| 2 | FŚS | 1 097 553,00 | 1 159 712,00 | 1 159 712,00 | 105,66 | 100,00 |
| 3 | Energia, woda, gaz | 958 278,81 | 1 038 059,00 | 1 038 054,75 | 108,32 | 100,00 |
| 4 | Zakup materiałów i wyposażenia | 194 110,37 | 132 746,40 | 132 743,20 | 68,39 | 100,00 |
| 5 | Zakup usług remontowych | 82 950,24 | 34 209,00 | 34 209,00 | 41,24 | 100,00 |
| 6 | Zakup usług pozostałych (monitoring, wywóz nieczystości, ścieki, poczta, dowóz dzieci do szkół) | 982 275,51 | 1 104 407,00 | 1 104 403,39 | 112,43 | 100,00 |
| 7 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 123 178,00 | 68 181,00 | 68 179,38 | 55,35 | 100,00 |
| 8 | Pomoc Ukrainie | 840 578,00 | 999 486,72 | 999 486,72 | *118,90* | 100,00 |
| 8 | inne niewymienione wydatki | 1 176 319,79 | 393 091,73 | 392 042,67 | 33,33 | 99,73 |
| 9 | projekty UE | 1 678 906,16 | 2 782 940,87 | 2 023 839,18 | 120,55 | 72,72 |
| | **Razem** | **26 520 570,00** | **30 777 723,24** | **29 993 027,48** | **113,09** | **97,45** |

Zakład Oświaty w ramach swojego planu finansowego zrealizował wydatki w rozdziałach 80106, 80113, 80106 i 80195.

80106 Inne formy wychowania „Małe przedszkola" (Zakład Oświaty)

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **349 044,34** | **405 208,00** | **405 202,98** | **116,09** | **100,00** |
| | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 300 164,17 | 353 594,00 | 353 590,87 | **117,80** | **100,00** |
| | Fundusz świadczeń socjalnych | 24 104,00 | 31 710,00 | 31 710,00 | **131,55** | **100,00** |
| | Pozostałe wydatki | 24 776,17 | 19 904,00 | 19 902,11 | **80,33** | **99,99** |

Plan 405.208,00 zł, wykonanie 405.202,98 zł, tj. w 100,00%.

Inne formy wychowania przedszkolnego są to tzw. „małe przedszkola" przy szkołach podstawowych dla dzieci w wieku 3 – 4 lata.

80113 Dowożenie uczniów do szkół (Zakład Oświaty)

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **575 708,54** | **746 895,00** | **746 892,45** | **129,73** | **100,00** |
| | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 135 031,64 | 195 942,00 | 195 940,22 | 145,11 | 100,00 |
| | Fundusz świadczeń socjalnych | 8 057,00 | 8 397,00 | 8 397,00 | 104,22 | 100,00 |
| | Usługa dowozu dzieci do szkół | 427 004,00 | 541 520,00 | 541 519,23 | 126,82 | 100,00 |
| | Pozostałe wydatki | 5 615,90 | 1 036,00 | 1 036,00 | 18,45 | 100,00 |

80195 Pozostała działalność (Zakład Oświaty)

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 80195 | Pozostała działalność | 2 548 206,37 | 1 645 877,03 | 3 874 461,22 | 3 089 831,56 | 121,26 | 79,75 |

W rozdziale tym wydatki wykonano w 79,75% zł tj. w kwocie 3.089.831,56 zł. Środki przeznaczono na:

1. organizację wyjazdów dzieci i młodzieży ze szkół na wycieczki i konkursy oraz na wypoczynek – 22.730,00 zł,
2. z Funduszu Pomocy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych o których mowa w art. 50 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 999.486,72 zł,
3. inne drobne wydatki – 43.775,66 zł,
4. realizacja projektów z dofinansowaniem z budżetu UE – 2.023.839,18 zł, w tym:

## Szkoły podstawowe - wykonanie 2025 r.

| Lp | wyszczególnienie | miernik | SP Karlino | | | SP Daszewo | | | SP Karścino | | | SP Karwin | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wykonanie za 2024 r. | plan 2025 r. | wykonanie 2025 r. | wykonanie za 2024 r. | plan 2025 r. | wykonanie 2025 r. | wykonanie za 2024 r. | plan 2025 r. | wykonanie 2025 r. | wykonanie za 2024 r. | plan 2025 r. | wykonanie 2025 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | liczba uczniów | os | 465,33 | 497,00 | 488,67 | 88,33 | 89,00 | 89,67 | 66,33 | 70,00 | 69,33 | 82,67 | 83,00 | 83,67 |
| 2. | liczba oddziałów | szt | 22,33 | 23,00 | 22,67 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 3. | śr. liczba uczniów w oddziale | os | 20,84 | 21,61 | 21,56 | 11,04 | 11,13 | 11,21 | 8,29 | 8,75 | 8,67 | 10,33 | 10,38 | 10,46 |
| 4. | zatrudnienie ogółem | os | 49,00 | 47,00 | 47,00 | 24,00 | 22,00 | 22,99 | 20,67 | 20,00 | 19,66 | 23,33 | 24,00 | 24,34 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty, z tego: | etaty | 46,13 | 44,24 | 44,14 | 20,28 | 19,64 | 20,62 | 15,26 | 16,03 | 15,72 | 17,60 | 18,01 | 18,73 |
| 4.1. | nauczyciele | os | 40,00 | 38,00 | 37,00 | 16,00 | 14,00 | 14,66 | 16,67 | 16,00 | 15,66 | 18,33 | 19,00 | 18,67 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty, w tym: | etaty | 37,13 | 35,24 | 34,14 | 13,53 | 12,89 | 13,54 | 11,86 | 12,63 | 12,29 | 13,10 | 13,51 | 13,56 |
| 4.1.1. | dyplomowani | os | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 5,33 | 4,00 | 4,33 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 11,00 | 11,00 | 10,67 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 18,35 | 18,16 | 17,20 | 4,37 | 4,00 | 4,19 | 6,37 | 5,29 | 5,33 | 8,53 | 8,61 | 8,43 |
| 4.1.2. | mianowani | os | 7,00 | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 3,00 | 3,00 | 3,33 | 5,33 | 6,00 | 6,00 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 6,08 | 7,78 | 8,61 | 8,16 | 7,89 | 8,02 | 1,52 | 2,00 | 2,33 | 3,90 | 4,29 | 4,26 |
| 4.1.3. | początkujący | os | 14,00 | 10,00 | 9,00 | 1,67 | 1,00 | 1,33 | 4,67 | 6,00 | 5,33 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 12,70 | 9,30 | 8,33 | 1,00 | 1,00 | 1,33 | 3,97 | 5,34 | 4,63 | 0,67 | 0,61 | 0,87 |
| 4.2. | administracja | os | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | obsługa | os | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,33 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,67 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 6,75 | 6,75 | 7,08 | 3,40 | 3,40 | 3,43 | 4,50 | 4,50 | 5,17 |
| 5. | wydatki ogółem*), w tym | **zł** | **6 330 110,09** | **6 910 875,05** | **6 910 868,14** | **2 495 746,95** | **2 834 028,83** | **2 834 024,25** | **1 745 443,72** | **2 071 557,09** | **2 071 552,71** | **2 322 199,91** | **2 815 830,68** | **2 815 824,74** |
| 5.1 | wynagrodzenia i pochodne | zł | 5 764 141,51 | 6 366 588,00 | 6 366 583,47 | 2 280 526,81 | 2 680 887,00 | 2 680 883,91 | 1 554 020,08 | 1 967 457,00 | 1 967 454,90 | 2 137 189,46 | 2 633 904,00 | 2 633 899,82 |
| 5.2. | wydatki rzeczowe | zł | 565 968,58 | 544 287,05 | 544 284,67 | 215 220,14 | 153 141,83 | 153 140,34 | 191 423,64 | 104 100,09 | 104 097,81 | 185 010,45 | 181 926,68 | 181 924,92 |
| 5.2.1 | w tym: media (ogrzewanie i energia el.,gaz, woda) | zł | 301 685,00 | 355 493,00 | 355 492,50 | 80 265,00 | 70 402,00 | 70 401,61 | 44 532,00 | 57 439,00 | 57 438,22 | 75 252,00 | 96 543,00 | 96 542,69 |
| 5.2.2 | pomoce naukowe | zł | 70 503,42 | 46 070,05 | 46 069,15 | 15 382,77 | 9 555,83 | 9 555,33 | 11 241,61 | 8 964,09 | 8 964,09 | 15 596,93 | 12 282,68 | 12 282,68 |
| 6. | średni wydatek na 1 oddziału | zł/oddział | 283 480,08 | 300 472,83 | 304 846,41 | 311 968,37 | 354 253,60 | 354 253,03 | 218 180,47 | 258 944,64 | 258 944,09 | 290 274,99 | 351 978,84 | 351 978,09 |
| 7. | średni wydatek na ucznia | zł/os | 13 603,49 | 13 905,18 | 14 142,20 | 28 254,81 | 31 843,02 | 31 605,04 | 26 314,54 | 29 593,67 | 29 879,60 | 28 090,00 | 33 925,67 | 33 653,93 |
| 8. | subwencja ogólem obliczona według metryczki | zł | 4 769 529,89 | 5 321 940,48 | 5 321 940,48 | 1 936 120,37 | 1 908 028,10 | 1 908 028,10 | 1 506 308,13 | 1 583 401,27 | 1 583 401,27 | 2 060 742,44 | 2 066 824,47 | 2 066 824,47 |
| 9. | dotacja z budżetu państwa | zł | 66 912,42 | 41 889,05 | 41 889,05 | 12 737,99 | 9 535,83 | 9 535,83 | 11 241,61 | 8 964,09 | 8 964,09 | 13 486,90 | 10 657,68 | 10 657,68 |
| 10. | inne wpływy | zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | dopłata z budżetu gminy | zł | 1 493 667,78 | 1 547 045,52 | 1 547 038,61 | 546 888,59 | 916 464,90 | 916 460,32 | 227 893,98 | 479 191,73 | 479 187,35 | 247 970,57 | 738 348,53 | 738 342,59 |
| 12. | Udział subwencji w wydatkach szkoły | % | 75,35 | 77,01 | 77,01 | 77,58 | 67,33 | 67,33 | 86,30 | 76,44 | 76,44 | 88,74 | 73,40 | 73,40 |

*) Wydatki szkół bez stołówki i oddziałów przedszkolnych.

154a

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wykonanie 2025 r.

| Lp | wyszczególnienie | miernik | SP Daszewo | | | SP Karścino | | | SP Karwin | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wykonanie 2024 r. | plan 2025 r. | wykonanie 2025 r. | wykonanie 2024 r. | plan 2025 r. | wykonanie 2025 r. | wykonanie 2024 r. | plan 2025 r. | wykonanie 2025 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | liczba uczniów | os | 14,67 | 14,00 | 12,67 | 14,67 | 10,00 | 11,33 | 13,33 | 11,00 | 12,67 |
| 2 | liczba oddziałów | szt | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | śr. liczba uczniów w oddziale | os | 14,67 | 14,00 | 12,67 | 14,67 | 10,00 | 11,33 | 13,33 | 11,00 | 12,67 |
| 4 | zatrudnienie ogółem: | os | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty, z tego: | etaty | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,60 | 1,60 | 1,57 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 4.1 | nauczyciele | os | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty, w tym: | etaty | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4.1.1 | dyplomowani | os | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | mianowani | os | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3 | początkujący | os | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 1,00 | 1,00 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 1,00 | 1,00 |
| 4.2 | obsługa | os | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,57 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 5 | **wydatki ogółem, w tym:** | **zł** | **190 534,28** | **244 315,00** | **244 311,30** | **150 958,23** | **186 381,00** | **186 378,50** | **161 385,21** | **182 214,00** | **182 210,43** |
| 5.1 | wynagrodzenia i pochodne | zł | 190 534,28 | 244 315,00 | 244 311,30 | 150 958,23 | 186 381,00 | 186 378,50 | 160 989,99 | 181 722,00 | 181 718,86 |
| 5.2 | wydatki rzeczowe | zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,22 | 492,00 | 491,57 |
| 5.2.1 | w tym: media (ogrzewanie i energia el.,gaz, woda) | zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | pomoce naukowe | zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | średni wydatek na oddział | zł/oddział | 190 534,28 | 244 315,00 | 244 311,30 | 150 958,23 | 186 381,00 | 186 378,50 | 161 385,21 | 182 214,00 | 182 210,43 |
| 7 | średni wydatek na dziecko w oddziale przedszkolnym | zł/dziecko | 12 988,02 | 17 451,07 | 19 282,66 | 10 290,27 | 18 638,10 | 16 450,00 | 12 106,92 | 16 564,91 | 14 381,25 |
| 8 | subwencja ogółem obliczona według metryczki | zł | 59 535,92 | 136 246,55 | 136 246,55 | 64 381,87 | 121 178,67 | 121 178,67 | 66 724,96 | 119 215,73 | 119 215,73 |
| 9 | dotacja z budżetu państwa | zł | 31 750,00 | 0,00 | 0,00 | 19 844,00 | 0,00 | 0,00 | 27 782,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | dopłata z budżetu gminy | zł | 99 248,36 | 108 068,45 | 108 064,75 | 66 732,36 | 65 202,33 | 65 199,83 | 66 878,25 | 62 998,27 | 62 994,70 |
| 11 | Udział subwencji w wydatkach szkoły | % | 31,25 | 55,77 | 55,77 | 42,65 | 65,02 | 65,02 | 41,35 | 65,43 | 65,43 |

1546

Zespół Szkół - wykonanie 2025 r.

| Lp | wyszczególnienie | miernik | ZS | | | Technikum | | | Branżowe szkoły I i II stopnia | | | LO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wykonanie 2024 r. | plan 2025 r. | wykonanie 2025 r. | wykonanie 2024 r. | plan 2025 r. | wykonanie 2025 r. | wykonanie 2024 r. | plan 2025 r. | wykonanie 2025 r. | wykonanie 2024 r. | plan 2025 r. | wykonanie 2025 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | liczba uczniów | os | 219,00 | 216,00 | 209,33 | 140,00 | 139,00 | 139,33 | 69,33 | 67,00 | 63,33 | 9,67 | 10,00 | 6,67 |
| 2. | liczba oddziałów | szt | 12,00 | 12,00 | 11,67 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,67 |
| 3. | śr. liczba uczniów w oddziale | os | 18,25 | 18,00 | 17,94 | 17,50 | 17,38 | 17,42 | 23,11 | 22,33 | 21,11 | 9,67 | 10,00 | 9,96 |
| 4. | zatrudnienie ogółem | os | 73,01 | 69,00 | 64,35 | 36,67 | 36,00 | 35,00 | 23,67 | 21,00 | 21,34 | 12,67 | 12,00 | 8,01 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty, z tego: | etaty | 25,74 | 25,32 | 24,80 | 20,20 | 20,25 | 19,75 | 4,78 | 4,41 | 4,61 | 0,76 | 0,66 | 0,44 |
| 4.1. | nauczyciele | os | 59,01 | 55,00 | 51,35 | 30,67 | 30,00 | 29,00 | 19,67 | 17,00 | 17,01 | 8,67 | 8,00 | 5,34 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty, w tym: | etaty | 20,78 | 20,32 | 19,92 | 16,31 | 16,25 | 15,88 | 3,98 | 3,65 | 3,76 | 0,49 | 0,42 | 0,28 |
| 4.1.1. | dyplomowani | os | 33,67 | 33,00 | 29,67 | 16,00 | 16,00 | 15,00 | 11,67 | 11,00 | 10,67 | 6,00 | 6,00 | 4,00 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 12,25 | 11,83 | 11,19 | 9,46 | 9,27 | 8,70 | 2,39 | 2,20 | 2,25 | 0,40 | 0,36 | 0,24 |
| 4.1.2. | mianowani | os | 9,00 | 7,00 | 7,67 | 4,00 | 4,00 | 4,33 | 3,33 | 2,00 | 2,67 | 1,67 | 1,00 | 0,67 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 2,61 | 2,48 | 2,74 | 1,81 | 1,87 | 2,09 | 0,73 | 0,56 | 0,62 | 0,07 | 0,05 | 0,03 |
| 4.1.3. | początkujący | os | 16,34 | 15,00 | 14,01 | 10,67 | 10,00 | 9,67 | 4,67 | 4,00 | 3,67 | 1,00 | 1,00 | 0,67 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 5,92 | 6,01 | 5,99 | 5,04 | 5,11 | 5,09 | 0,86 | 0,89 | 0,89 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 4.2. | administracja | os | 3,00 | 3,00 | 2,67 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,67 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,06 | 0,06 | 0,04 |
| 4.3. | obsługa | os | 11,00 | 11,00 | 10,33 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 3,33 | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 4,21 | 4,25 | 4,14 | 3,39 | 3,50 | 3,36 | 0,61 | 0,57 | 0,66 | 0,21 | 0,18 | 0,12 |
| 5. | **wydatki ogółem*), w tym:** | **zł** | **3 321 814,88** | **3 647 158,37** | **3 647 140,25** | **2 618 843,99** | **2 887 277,37** | **2 887 272,54** | **597 281,60** | **670 786,00** | **670 780,10** | **105 689,29** | **89 095,00** | **89 087,61** |
| 5.1 | wynagrodzenia i pochodne | zł | 2 849 248,45 | 3 205 415,37 | 3 205 408,78 | 2 317 318,99 | 2 632 858,37 | 2 632 856,65 | 455 430,55 | 508 191,00 | 508 188,47 | 76 498,91 | 64 366,00 | 64 363,66 |
| 5.2. | wydatki rzeczowe | zł | 472 566,43 | 441 743,00 | 441 731,47 | 301 525,00 | 254 419,00 | 254 415,89 | 141 851,05 | 162 595,00 | 162 591,63 | 29 190,38 | 24 729,00 | 24 723,95 |
| 5.2.1 | w tym: media (ogrzewanie i energia el.,gaz, woda) | zł | 277 571,69 | 285 782,00 | 285 779,73 | 182 631,00 | 187 873,00 | 187 872,30 | 71 205,49 | 77 578,00 | 77 577,11 | 23 735,20 | 20 331,00 | 20 330,32 |
| 5.2.2 | pomoce naukowe | zł | 9 519,70 | 5 952,00 | 5 951,82 | 9 519,70 | 5 191,00 | 5 190,82 | 0,00 | 761,00 | 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | średni wydatek na 1 oddziału | zł/oddział | 276 817,91 | 303 929,86 | 312 522,73 | 327 355,50 | 360 909,67 | 360 909,07 | 199 093,87 | 223 595,33 | 223 593,37 | 105 689,29 | 89 095,00 | 132 966,58 |
| 7. | średni wydatek na ucznia | zł/os | 15 168,10 | 16 884,99 | 17 422,92 | 18 706,03 | 20 771,78 | 20 722,55 | 8 615,05 | 10 011,73 | 10 591,82 | 10 929,61 | 8 909,50 | 13 356,46 |
| 8. | subwencja ogółem obliczona według metryczki | zł | 3 010 730,75 | 2 928 914,75 | 2 928 914,75 | 2 116 875,40 | 1 982 138,66 | 1 982 138,66 | 864 420,22 | 921 412,14 | 921 412,14 | 29 435,13 | 25 363,95 | 25 363,95 |
| 9. | dotacja z budżetu państwa | zł | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | dopłata z budżetu gminy | zł | 307 084,13 | 718 243,62 | 718 225,50 | 497 968,59 | 905 138,71 | 905 133,88 | -267 138,62 | -250 626,14 | -250 632,04 | 76 254,16 | 63 731,05 | 63 723,66 |
| 11. | Udział subwencji w wydatkach szkoły | % | 90,64 | 80,31 | 80,31 | 80,83 | 68,65 | 68,65 | 144,73 | 137,36 | 137,36 | 27,85 | 28,47 | 28,47 |

154c

# Przedszkole Miejskie w Karlinie - wykonanie 2025

| l.p. | wyszczególnienie | j.m. | Wykonanie 2024 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 6:4 | % 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | liczba dzieci | os | 251,33 | 234,00 | 230,33 | 91,64 | 98,43 |
| 2. | liczba oddziałów | szt | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3. | śr. liczba dzieci w oddziale | os | 22,85 | 21,27 | 20,94 | 91,64 | 98,43 |
| 4. | zatrudnienie ogółem | os | 48,67 | 50,00 | 50,33 | 103,41 | 100,66 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty, z tego: | etaty | 47,44 | 48,46 | 48,80 | 102,87 | 100,70 |
| 4.1. | nauczyciele | os | 27,67 | 29,00 | 29,00 | 104,81 | 100,00 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty, w tym: | etaty | 26,69 | 27,71 | 27,72 | 103,86 | 100,04 |
| 4.1.1. | dyplomowani | os | 12,67 | 12,00 | 11,67 | 92,11 | 97,25 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 11,69 | 10,71 | 10,39 | 88,88 | 97,01 |
| 4.1.2. | mianowani | os | 5,67 | 7,00 | 8,00 | 141,09 | 114,29 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 5,67 | 7,00 | 8,00 | 141,09 | 114,29 |
| 4.1.3. | początkujący | os | 9,33 | 10,00 | 9,33 | 100,00 | 93,30 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 9,33 | 10,00 | 9,33 | 100,00 | 93,30 |
| 4.2. | obsługa | os | 21,00 | 21,00 | 21,33 | 101,57 | 101,57 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 20,75 | 20,75 | 21,08 | 101,59 | 101,59 |
| 5. | **wydatki ogółem, w tym:** | **zł** | **5 265 088,71** | **5 697 262,00** | **5 697 256,48** | **108,21** | **100,00** |
| 5.1. | wynagrodzenia i pochodne | zł | 4 626 624,35 | 5 011 056,00 | 5 011 051,92 | 108,31 | 100,00 |
| 5.2. | wydatki rzeczowe | zł | 638 464,36 | 686 206,00 | 686 204,56 | 21,36 | 100,00 |
| 5.2.1. | w tym: media (ogrzewanie i energia elektryczna, gaz, woda) | zł | 140 596,54 | 136 400,00 | 136 400,00 | 97,02 | 100,00 |
| 5.2.2. | pomoce naukowe | zł | 1 079,97 | 56 403,00 | 56 402,96 | 5 222,64 | 100,00 |
| 6. | dochody z odpłatności rodziców | zł | 503 651,97 | 490 620,00 | 492 621,46 | 97,81 | 100,41 |
| 7. | subwencja ogółem obliczona wg metryczki | zł | 1 107 378,79 | 2 139 654,79 | 2 139 654,79 | 193,22 | 100,00 |
| 8. | dopłata z budżetu gminy | zł | 2 975 390,95 | 3 021 987,21 | 3 019 980,23 | 101,50 | 99,93 |
| 9. | dotacja z budżetu państwa | zł | 678 667,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 6,63 | 100,00 |
| 10. | pokrycie wydatków przedszkola środkami budżetu gminy | % | 56,51 | 53,04 | 53,01 | 93,80 | 99,93 |
| 11. | średni wydatek na oddział | zł/oddział | 478 644,43 | 517 932,91 | 517 932,41 | 108,21 | 100,00 |
| 12. | średni wydatek na dziecko | zł/dziecko | 20 948,91 | 24 347,27 | 24 735,19 | 118,07 | 101,59 |

154 d

1) „Nauka – lepsze jutro"

| l.p. | Wyszczególnienie | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Środki z budżetu UE | 1 273 421,88 | 826 051,34 | 64,87 |
| 2 | dotacje z budżetu państwa | 74 839,24 | 48 539,68 | 64,86 |
| | **razem** | **1 348 261,12** | **874 591,02** | **64,87** |

**Projekt „NAUKA-lepsze jutro!" Działanie: FEPZ.06.09 Edukacja ogólna programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.**
Okres realizacji projektu: 02.01.2024 r. – 31.12.2025 r.
Całkowita wartość projektu: 2.489.759,25 zł,
Kwota dofinansowania: 2.489.759,25 ~~zł~~

Przedmiotem projektu było zwiększenie efektywności i dostępności kształcenia poprzez realizację zajęć dodatkowych dla uczniów, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich, edukację włączającą, podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli i doposażenie szkół podstawowych objętych projektem, zgodnie z diagnozami potrzeb szkół zatwierdzonymi przez organ prowadzący.
Cel szczegółowy projektu: poprawa jakości dostępności kształcenia poprzez podniesie kompetencji przez 459 uczniów klas 1-8 szkół podstawowych w wieku 7-15 lat, podniesienie kompetencji 82 nauczycieli oraz doposażenie 4 szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej w Karlinie, Szkoły Podstawowej w Karścinie, Szkoły Podstawowej w Karwinie i Szkoły Podstawowej w Daszewie) z terenu gminy Karlino dzięki objęciu zajęciami dodatkowymi 459 uczniów, szkoleniami 82 nauczycieli i studiami podyplomowymi 8 nauczycieli oraz doposażeniu szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Opis: W ramach Projektu zrealizowano tworzące spójną całość zadania, mające na celu wzmocnienie kompetencji 459 uczniów szkół objętych wsparciem w projekcie, wyrównujące ich szanse edukacyjne i zwiększających szansę na rynku pracy poprzez cele szczegółowe:

a) wyrównanie szans edukacyjnych uczniów - realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (280 uczestników zajęć), zajęć rozwijających (880 uczestników zajęć), psychologiczne (168 uczniów), w tym dla uczniów z obszarów wiejskich (120 uczestników zajęć wyrównawczych i 360 uczestników kół zainteresowań);
b) rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych (120 uczniów), obywatelskich (160 uczniów), uczenia się (160 uczniów) przedsiębiorczości (104 uczniów), tolerancji (160 uczniów) oraz kompetencji zielonych (160 uczniów) - realizacja zajęć dodatkowych rozwijających i warsztatów świadomościowych oraz zajęcia wyjazdowe (160 uczniów);
c) dopasowanie wyborów zawodowych do predyspozycji uczniów i wymagań rynku pracy - realizacja doradztwa zawodowego dla 244 uczniów klas 7 i 8;
d) edukację włączającą i ukierunkowanie na indywidualizację pracy z uczniem – wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnością - dodatkowe zajęcia korekcyjno - kompensacyjne (180 uczniów), logopedyczne (144 uczniów), socjoterapeutyczne (176 uczniów), gimnastykę korekcyjną (180 uczniów) oraz doposażenie pracowni sensorycznej i pracowni terapii światłem;
e) podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej - szkolenia (82 nauczycieli) i studia podyplomowe (8 nauczycieli) zgodnie z diagnozami szkół;
f) doposażenie sal 4 szkół w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, zgodnie z założeniami diagnoz potrzeb szkół.

2) „Nowoczesny zawód to twoja przyszłość"

| l.p. | Wyszczególnienie | Plan 2025 r.. | Wykonanie 2025 r. | % 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Środki z budżetu UE | 722 493,93 | 452 932,34 | 62,69 |
| 2 | Środki z budżetu państwa | 42 534,55 | 26 664,55 | 62,69 |
| | **razem** | **765 028,48** | **479 596,89** | **62,69** |

**Projekt „Nowoczesny Zawód to Twoja Przyszłość !" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.**
Termin realizacji projektu: 01.09.2024 r. – 30.06.2026 r.
Całkowita wartość projektu: 871.306,25 zł
Kwota dofinansowania: 820.382,62 zł

W ramach Projektu są zrealizowane tworzące spójną całość zadania:
a) dopasowanie kwalifikacji do potrzeb i wymagań nowoczesnego rynku pracy, dzięki doradztwu zawodowemu dla 57 uczniów,
b) podniesienie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji uczniów Technikum i BSI dzięki zajęciom dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki dla 32 uczniów, kółkom zainteresowań (humanistyczne dla 32 uczniów, matematyczno-przyrodnicze dla 32 uczniów, gier planszowych dla 16 uczniów), języka obcego branżowego dla 40 uczniów, kursom zaw. Solid Edge dla 30 uczniów, pomocy stypendialnej dla 10 uczniów,
c) wsparcie procesów edukacyjnych przez nowoczesne warunki, jakie stwarza uczelnia i kształtowanie postawy „uczenia się przez cale życie" i motywowanie 40 uczniów do dalszego kształcenia na lokalnej uczelni poprzez organizację laboratoriów na Politechnice Koszalińskiej (48 wyjazdów) i pikników naukowych (4 wyjazdy),
d) realizacja praktycznej nauki zawodu poprzez staże dla 40 uczniów realizowane u pracodawcy oraz wdrażanie mechanizmów włączania pracodawców z branży mechatronicznej i poligraficznej w proces kształcenia poprzez organizację 4 wizyt studyjnych u przedsiębiorców,
e) utworzenie w szkole warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy dla grafików i mechatroników przez wyposażenie pracowni informatycznej,
f) podniesienie kompetencji i kwalifikacji 2nauczycieli (1 staż zaw. i kurs CNC, 1 studia podyplomowe).

Grupę docelową stanowią osoby pracujące, uczące się lub zamieszkujące na terenie województwa zachodniopomorskiego (zgodnie z KC), objęte strategią ZIT KKBOF.
Projekt swoim działaniem obejmuje wsparcie Zespołu Szkół w Karlinie – Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia i ich 57 uczniów, w tym 2 uczniów ze SPE oraz 2 nauczycieli:- 40 uczniów Technikum, niebędących młodocianymi pracownikami- 17 uczniów Branżowej Szkoły I stopnia- 2 nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w Karlinie.
Celem projektu jest zwiększenie efektywności i dostępności do dobrej jakości kształcenia poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji 57 uczniów dzięki objęciu zajęciami dodatkowymi 57 uczniów, stażom zawodowym dla 40 uczniów, kursom zawodowym dla 30 uczniów, współpracy z uczelnią wyższą (laboratoria, pikniki) i pracodawcami (wizyty studyjne), doposażeniu pracowni Zespołu Szkół oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji 2 nauczycieli do czerwca 2026.

Efekty projektu: 49 uczniów nabędzie kompetencje/kwalifikacje zgodne z potrzebami rynku pracy, 57 uczniów wzmocni umiejętności związane z kształceniem ścieżki kariery, 40 uczniów nabędzie praktyczne umiejętności zawodowe przez udział w stażach, 2 nauczycieli podniesie kwalifikacje/kompetencje, Zespół Szkół doposaży pracownię ~~przedmiotową.~~

3) **„Super przedszkolak ! – nowa jakość edukacji"**

| l.p. | Wyszczególnienie | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Środki z budżetu UE | 632 484,15 | 632 484,15 | 100,00 |
| 2 | Środki z budżetu państwa | 37 167,12 | 37 167,12 | 100,00 |
| | **razem** | **669 651,27** | **669 651,27** | **100,00** |

Projekt **„Super przedszkolak !– nowa jakość edukacji"** w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
Termin realizacji projektu: 01.03.2024 r. – 31.08.2025 r.
Całkowita wartość projektu: 1.183.967,78 zł,
Kwota dofinansowania: 1.118.916,91 zł.
W ramach Projektu zrealizowano tworzące spójną całość zadania:

a) zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 5 nowych miejsc wychowania przedszkolnego wraz z wyposażeniem i zapewnienie bieżącego funkcjonowania,
b) podniesienie kompetencji nauczycieli,
c) wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i indywidualizacja pracy z dziećmi poprzez realizację zajęć specjalistycznych: zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnych, zajęć wczesnego wspomagania, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, psychologicznych, społeczno-emocjonalnych, integracji sensorycznej oraz terapii przez sztukę,
d) podniesienie umiejętności podstawowych poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających: językowych z języka angielskiego, matematycznych, ekonomicznych, przyrodniczych oraz umiejętności przekrojowych: poprzez realizację zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje społeczne, obywatelskie i przedsiębiorczość oraz kompetencje zielone i umiejętności poznawcze z wykorzystaniem robotów edukacyjnych.

Grupę docelową stanowiły dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczyciele Przedszkola Miejskiego w Karlinie, Małego Przedszkola przy SP w Karścinie, Małego Przedszkola przy SP w Daszewie, Małego Przedszkola przy SP w Karwinie.

Celem projektu była poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Karlino do 31.08.2025 r. poprzez podniesie kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym, podniesienie kompetencji nauczycieli, doposażenie 4 przedszkoli (Przedszkola Miejskiego w Karlinie, Małego Przedszkola przy SP w Karścinie, Małego Przedszkola przy SP w Karwinie i Małego Przedszkola przy SP w Daszewie oraz utworzenie 5 nowych miejsc wychowania przedszkolnego.
Efektem projektu było utworzenie 5 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesiono kompetencje kluczowe 317 dzieci i 31 nauczycieli, w ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne, które posłużą do pracy z dziećmi.

## Dział 851 Ochrona zdrowia

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **265 324,52** | **287 000,00** | **287 000,00** | **259 132,23** | **97,67** | **90,29** |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 26 427,52 | 22 000,00 | 22 000,00 | 19 700,00 | 74,54 | 89,55 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 221 897,00 | 248 000,00 | 248 000,00 | 222 432,23 | 100,24 | 89,69 |
| 85195 | Pozostała działalność | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 | 100,00 |

W dziale tym środki finansowe przeznaczone są na realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy oraz programy zdrowotne.

Plan na rok 2025 uchwalony został w wysokości 287.000,00 zł, wykonano 259.132,23 zł, co stanowi 90,29 % planu po zmianach.
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

1. Zwalczanie narkomanii wydatkowano 19.700,00 zł, co stanowi 89,59% planu na:
   1) materiały profilaktyczne – 2.700,00 zl,
   2) organizacja przez CUS „Wigilia 2025" – 12.000,00 zł,
   3) dotację dla Karlińskiego Ośrodka Kultury – 5.000,00 zl, z tego:
      - ✓ spotkanie dzieci i młodzieży z Mikołajem 2025 – 2.800,00 zł
      - ✓ spotkanie z teatrem profilaktycznym „Magiczna Scena" – 2.200,00 zł.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 222.432,23 zl, co stanowi 89,69% planu na:
   1) wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 50.867,75 zl,
   2) materiały edukacyjne i środki żywności, głównie dla dzieci w szkołach – 8.929,98 zł,
   3) koszty postępowań sądowych i prokuratorskich - - 1.200,00 zl
   4) warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci w szkołach, zajęcia psychoprofilaktyczne dla osób uzależnionych od alkoholu, szkolenia członków Komisji, badania uzależnionych od alkoholu, organizacji wypoczynku letniego dla dzieci dysfunkcyjnych itp. – 51.434,50 zl,
   5) dotacje – 110.000,00 zl dla:

| l.p. | Podmiot | Zadanie | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie | Spotkanie z Mikołajem 2025 | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00 |
| | | Gminny Dzień Dziecka | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00 |
| 2 | Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce Region Karlino | Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| 3 | Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od alkoholu w Stanominie | Dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń zdrowotnych i pomocy medycznej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | **razem** | **110 000,00** | **110 000,00** | **100,00** |

3. Pozostała działalność – wykonanie 17.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
Udzielono dotacje dla:

| l.p. | Podmiot | Zadanie | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Terenowe w Białogardzie | „Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku" | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| 2 | Stowarzyszenie "Stonoga" | „Kraina Radości – wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych" | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 |
| 3 | Stowarzyszenie Integracji Społecznej "DROGA" | „Rehabilitacja 25plus"- zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze dla ON zależnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
| | | **Razem** | **17 000,00** | **17 000,00** | **100,00** |

## Dział 852 Pomoc społeczna
## Dział 855 Rodzina

Źródła finansowania pomocy społecznej

| l.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 | wsk. strukt. %% kol.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 8 257 384,55 | 6 792 379,76 | 6 692 206,72 | 81,05 | 98,53 | 266,29 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa na zadania własne | 1 325 582,57 | 1 781 503,52 | 1 672 034,57 | 126,14 | 93,86 | 9,38 |
| 3 | Środki własne Gminy | 5 912 408,25 | 6 293 623,68 | 6 540 868,53 | 110,63 | 103,93 | 36,70 |
| 4 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 32 361,00 | 11 620,00 | 7 531,88 | 23,27 | 64,82 | 0,04 |
| 6 | Funduszu Solidarnościowego na projekt pn. "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" | 228 308,31 | 189 414,00 | 170 861,34 | 74,84 | 90,21 | 0,96 |
| 7 | Środki z budżetu UE | 281 677,74 | 4 599 838,95 | 2 737 129,52 | 971,72 | 59,50 | 15,36 |
| | **Razem** | **16 037 722,42** | **19 668 379,91** | **17 820 632,56** | **111,12** | **90,61** | **100,00** |

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **6 352 153,26** | **7 963 293,71** | **9 360 098,99** | **7 872 948,66** | **123,94** | **84,11** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 400 743,87 | 1 550 000,00 | 1 847 985,37 | 1 847 985,37 | 131,93 | 100,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 500,00 | 6 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 | 100,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 30 331,22 | 44 853,00 | 28 575,00 | 28 062,90 | 92,52 | 98,21 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 361 963,09 | 581 496,00 | 575 044,56 | 574 945,72 | 158,84 | 99,98 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 322 960,04 | 1 200 000,00 | 1 061 737,10 | 1 061 737,10 | 80,25 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85216 | Zasiłki stałe | 371 030,88 | 506 550,00 | 431 963,00 | 364 504,04 | 98,24 | 84,38 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 815 003,87 | 2 193 074,12 | 4 759 165,76 | 3 362 807,99 | 185,28 | 70,66 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 17 711,55 | 373 221,60 | 8 740,88 | 8 740,88 | 49,35 | 100,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 331 068,69 | 1 263 098,99 | 192 033,96 | 192 033,96 | 58,00 | 100,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 202 426,21 | 245 000,00 | 246 913,60 | 246 533,60 | 121,79 | 99,85 |
| 85295 | Pozostała działalność | 491 413,84 | 0,00 | 200 439,76 | 178 097,10 | 36,24 | 88,85 |
| **855** | **Rodzina** | **9 685 569,16** | **9 744 156,06** | **10 308 280,92** | **9 947 683,90** | 102,71 | 96,50 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 1 967,59 | 2 000,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 462 556,73 | 6 271 000,00 | 6 568 071,00 | 6 472 147,77 | 86,73 | 98,54 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 30 576,01 | 30 000,00 | 20 283,00 | 10 076,10 | 32,95 | 49,68 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 302 253,93 | 1 215 246,06 | 1 392 517,48 | 1 142 772,56 | 378,08 | 82,07 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 593 857,10 | 750 000,00 | 867 087,04 | 867 087,04 | 146,01 | 100,00 |
| 85513 | 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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 285 947,67 | 212 000,00 | 236 138,00 | 231 721,07 | 81,04 | 98,13 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobek) | 984 843,22 | 1 263 910,00 | 1 216 564,00 | 1 216 557,48 | 123,53 | 100,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | 23 566,91 | 0,00 | 7 620,00 | 7 321,88 | 31,07 | 96,09 |
| | **Razem 852+855** | **16 037 722,42** | **17 707 449,77** | **19 668 379,91** | **17 820 632,56** | **111,12** | **90,61** |

Uchwalony plan wydatków bieżących na pomoc społeczną w 2025 r. wynosił 17.707.449,77 zł. W toku wykonywania budżetu zwiększony został – o kwotę 1.960.929,74 zł – do kwoty 19.668.379,51 zł.
Wydatki zrealizowano 90,61% planu po zmianach, tj. w kwocie 17.820.632,56 zł.

Dysponentów środków finansowych w dziale 852 i 855 przedstawia tabela:

| l.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Centrum Usług Społecznych | 14 981 110,95 | 18 377 632,91 | 16 541 198,82 | 110,41 | 90,01 |
| 2 | Żłobek Miejski | 984 843,22 | 1 216 564,00 | 1 216 557,48 | 123,53 | 100,00 |
| 3 | Urząd Miejski | 71 768,25 | 74 183,00 | 62 876,26 | 87,61 | 84,76 |
| | **Razem** | **16 037 722,42** | **19 668 379,91** | **17 820 632,56** | **111,12** | **90,61** |

## 1. Centrum Usług Społecznych

Rodzaje świadczeń realizowanych przez Centrum Usług Społecznych

| l.p | nazwa zadania /rodzaj świadczenia | wykonanie 2024 r. (zł) | Plan po zmianach 2025 r. | wykonanie 2025 r. (zł) | liczba osób korzystających | średnia miesięczna wartość 1-go świadczenia/ usługi (zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Rodziny zastępcze (dzieci) | 593 857,10 | 867 087,04 | 867 087,04 | 44 | 1 642,21 |
| 2 | Pobyt w domu pomocy | 1 400 743,87 | 1 847 985,37 | 1 847 985,37 | 35 | 4 399,97 |
| 3 | Wspieranie rodziny - asystent rodziny | 132 394,10 | 293 617,22 | 236 105,14 | 94 | 209,31 |
| 4 | Świadczenia rodzinne, w tym: | 6 921 282,18 | 6 517 571,00 | 4 985 356,30 | 704 | 590,12 |
| 5 | Zasiłki rodzinne | 536 151,06 | | 415 438,76 | 392 | 88,31 |
| 6 | Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego: | 310 748,12 | | 269 443,36 | 332 | 67,63 |
| 7 | Z tytułu urodzenia dziecka | 11 033,02 | | 9 967,08 | 10 | 83,06 |
| 8 | Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 7 845,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka | 52 372,52 | | 63 229,30 | 41 | 128,51 |
| 10 | Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 47 998,14 | | 41 094,88 | 38 | 90,12 |
| 11 | Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | 37 537,01 | | 25 322,32 | 54 | 39,08 |
| 12 | Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 126 156,98 | | 106 800,56 | 133 | 66,92 |
| 13 | Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 43 000,00 | | 19 000,00 | 19 | 83,33 |
| 14 | Zasiłki pielęgnacyjne | 665 004,00 | | 620 824,00 | 266 | 194,49 |
| 15 | Świadczenia pielęgnacyjne i dodatki do nich | 3 542 334,00 | | 2 962 532,00 | 97 | 2 545,13 |
| 16 | Świadczenie „za życiem" | 0 | | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | Specjalny zasiłek opiekuńczy | 3 100,00 | | | | |
| 18 | Świadczenia rodzicielskie | 240 029,00 | | 204 070,00 | 32 | 531,43 |
| 19 | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 576 982,08 | | 622 767,59 | 117 | 443,57 |
| 20 | Świadczenia wychowawcze "800+" | | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 21 | Jednorazowe świadczenie dla repatriantów | 23 217,29 | | 0,00 | 0 | |
| 22 | Ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 285 947,67 | 236 138,00 | 231 721,07 | 77 | 250,78 |
| 23 | Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej | 228 308,31 | 189 414,00 | 170 861,34 | 9 | 1 582,05 |
| 24 | Usługi opiekuńcze | 232 091,12 | 192 033,96 | 192 033,96 | 24 | 666,78 |
| 25 | Ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały | 30 331,22 | 28 575,00 | 28 062,90 | 35 | 66,82 |
| 26 | Zasiłki okresowe | 278 119,18 | 467 035,00 | 467 035,00 | 370 | 105,19 |
| 27 | Zasiłki celowe | 83 275,79 | 107 909,56 | 107 909,56 | 556 | 16,17 |
| 28 | Zasiłki stałe | 288 418,69 | 427 063,00 | 358 676,00 | 59 | 506,60 |
| 29 | "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" posiłki w domu i w szkole | 202 426,21 | 246 413,60 | 246 413,60 | 482 | 42,60 |
| 30 | Dodatki gazowy | 5 516,20 | | | | |
| 31 | Dodatek elektryczny/ bon energetyczny | 260 139,94 | | | | |
| 32 | Pobyt w domach pomocy społecznej | 1 400 751,73 | | | | |
| 33 | Świadczenia z Fundusz Pomocy dla Ukraińców świadczenia rodzinne | 25 512,91 | | 7 115,00 | 6 | 98,82 |
| 34 | Świadczenia z Fundusz Pomocy dla Ukraińców pomoc społeczna | 25 512,91 | 4 000,00 | 210,00 | 2 | 8,75 |
| 35 | Dodatek mieszkaniowy | 1 434 400,00 | 1 061 737,10 | 1 061 737,10 | 296 | 298,91 |

Centrum Usług Społecznych od 2024 r. realizuje trzy projekty z dofinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej:

1) „Tworzenie i rozwój istniejących centrów społecznych i dostarczanych przez nie usług wchodzących w zakres interwencji EFS+"

| l.p. | Wyszczególnienie | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Środki z budżetu UE | 2 312 906,02 | 1 101 175,84 | 47,61 |
| 2 | Środki z budżetu państwa | 427 320,17 | 304 869,84 | 71,34 |
| | **razem** | **2 740 226,19** | **1 406 045,68** | **51,31** |

Projekt partnerski, w którym Liderem jest Gmina Karlino a realizatorem Centrum Usług Społecznych w Karlinie. Partnerem jest Fundacja 4Future z Łodzi. Dofinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021 - 2027, Priorytetu 6, Działanie 6.18.
Całkowita wartość projektu: 1.745.711,52 zł
Kwota dofinansowania: 1.506.175,72 zł
Okres realizacji : 01.07.2024 r. – 31.12.2026 r.
Działania projektu:
a) przekształcenie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie w Centrum Usług Społecznych,
b) remont jednego pomieszczenia w Centrum Usług Społecznych w Karlinie,
c) uruchomienie usługi asystent osobisty osoby niepełnosprawnej i seniora,
d) uruchomienie sąsiedzkich usług opiekuńczych,
e) uruchomienia usługi teleopieki (opaski ratujące życie),
f) utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy Centrum Usług Społecznych,
g) uruchomienie specjalistycznych usług opiekuńczych ( pielęgniarka, fizjoterapeuta),
h) realizacja usługi Door – to – door.

2) „Kompleksowe wsparcie na rzecz rodzin w gminie Karlino "

| l.p. | Wyszczególnienie | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Środki z budżetu UE | 814 320,07 | 578 915,99 | 71,09 |
| 2 | Środki z budżetu państwa | 133 283,31 | 106 425,93 | 79,85 |
| | **razem** | **947 603,38** | **685 341,92** | **72,32** |

Projekt partnerski, którego Liderem jest Gmina Karlino, realizatorem Centrum Usług Wspólnych w Karlinie a partnerem Fundacja Green Europe z Białogardu, Projekt realizowany jest z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Priorytetu 6, Działania 6.22 Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny typ 1-5.
Całkowita wartość projektu – 4.131.690,12 zł,
Kwota dofinansowania: 3.925.105,61 zł
Okres realizacji do 1 sierpnia 2024 r. do 31 lipca 2026 r.

Projektem objęte będą rodziny z dziećmi zamieszkujące gminę Karlino, w których występują różnego rodzaju problemy opiekuńczo- wychowawcze (25 rodzin).
Działania zaplanowane w ramach projektu:
a) zatrudnienie asystenta rodziny,
b) poszerzenie oferty Placówki Wsparcia Dziennego,
c) poradnictwo specjalistyczne,
d) szkolenia dla pracowników CUS,
e) wyjazdy rodzinne (weekendowy, wycieczka 2-dniowa, 1- dniowa),
f) pikniki rodzinnego,
g) warsztaty rękodzielnicze,
h) szkoła dla rodziców.

3) „Rodzinny prolog"

| l.p. | Wyszczególnienie | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Środki z budżetu UE | 458 787,88 | 398 820,85 | 86,93 |
| 2 | Środki z budżetu państwa | 24 608,12 | 20 004,14 | 81,29 |
| | **razem** | **483 396,00** | **418 827,99** | 86,64 |
| | **w tym wydatki inwestycyjne** | **249 692,00** | **228 692,00** | **91,59** |

**Projekt „Rodzinny Prolog"** , którego Liderem jest Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinie a Gmina Karlino jest jednym z 10 partnerów.
Dofinansowanie na utworzenie oraz działalność Klubu sfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego w ramach naboru nr FEPZ.06.22-IP.0001/23. W ramach projektu w województwie zachodniopomorskim powstanie sieć wystandaryzowanych placówek. Ze wsparcia Lokalnego Klubu Rodzinnego skorzystać będą mogły rodziny z dziećmi do lat 5 oraz kobiety w ciąży.
W Karlinie w ramach projektu „Rodzinny Prolog" powstanie Lokalny Klub Rodziny.
Całkowita wartość projektu – 1.150.580,00 zł,
Kwota dofinansowania: 1 150.000,00 zł

Projekt będzie jest w korsie 04.2024 r. – 09.2028 r.

W ramach projektu wykonano remont części pomieszczeń w budynku przy ul. Jana Pawła II 17 na potrzeby Lokalnego Klubu Rodzinnego. Do realizacji zadania zatrudnieni są konsultanci rodzinni, koordynator rodzinny, gminny doradca ds. Lokalnego Klubu Rodzinnego. W Klubie można skorzystać z pomocy specjalistów, m.in. logopedy, psychologa, prawnika, położnej, fizjoterapeuty i pediatry.

2. Żłobek

Źródła finansowania Żłobka Miejskiego

| l.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa | 83 386,00 | 152 426,40 | 152 426,40 | 182,80 | 100,00 |
| 2 | Środki własne gminy | 506 623,54 | 56 194,00 | 50 856,42 | 10,04 | 90,50 |
| 3 | Odpłatność rodziców | 394 833,68 | 1 007 944,00 | 1 013 274,66 | 256,63 | 100,53 |
| | **Razem** | **984 843,22** | **1 216 564,40** | **1 216 557,48** | **123,53** | **100,00** |

Ważniejsze dane o Żłobku przedstawia tabela:

| L.p. | Wyszczególnienie | miernik | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 6:4 | % 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | liczba dzieci | os | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2. | liczba grup | szt | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3. | śr. liczba dzieci w oddziale | os | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 100,00 | 100,00 |
| 4. | zatrudnienie ogółem | os | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 100,00 | 100,00 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 100,00 | 100,00 |
| 4.1 | administracja | os | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 100,00 | 100,00 |
| 4.2 | obsługa | os | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 100,00 | 100,00 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 100,00 | 100,00 |
| 5. | **wydatki ogółem, w tym:** | **zł** | **984 843,22** | **1 216 564,40** | **1 216 557,48** | **123,53** | **100,00** |
| 5.1 | wynagrodzenia i pochodne | zł | 848 939,89 | 1 078 362,40 | 1 078 360,34 | 127,02 | 100,00 |
| 5.2. | wydatki rzeczowe | zł | 135 903,33 | 138 202,00 | 138 197,14 | 101,69 | 100,00 |
| 6. | dochody z odpłatności rodziców | zł | 394 903,68 | 1 008 044,00 | 1 013 274,66 | 256,59 | 100,52 |
| 7. | dopłata z budżetu gminy | zł | 506 553,54 | 56 094,00 | 50 856,42 | 10,04 | 90,66 |
| 8. | dotacja z budżetu państwa | zł | 83 386,00 | 152 426,40 | 152 426,40 | 182,80 | 100,00 |
| 9. | pokrycie wydatków utrzymania żłobka środkami budżetu gminy | % | 51,43 | 4,61 | 4,18 | 8,13 | 90,66 |

3. Wydatki Urzędu Miejskiego w wysokości 62.876,42 zł na:

1) zwrot do budżetu państwa wraz z odsetkami, wyegzekwowanych od podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń – 52.800,32 zł,
2) Karta Dużej Rodziny – 10.076,10 zł, w tym dopłaty do żłobka i przedszkola dla rodzin korzystających z „Karlińskiej Karty Rodziny 3+" – 9.321,12 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| Dział rozdział | wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 724 454,96** | **1 658 563,00** | **1 558 430,82** | **1 550 184,67** | **89,89** | **99,47** |
| 85329 | Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne | 1 241 172,78 | 1 092 667,00 | 1 135 167,00 | 1 135 162,92 | 91,46 | 100,00 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 27 929,77 | - | - | | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 451 011,65 | 565 896,00 | 423 263,82 | 415 021,75 | 92,02 | 98,05 |

Ustalony plan wydatków bieżących na rok 2025 wynosił 1.724.454,96 zł. W toku wykonywania budżetu plan został zmniejszony o kwotę 100.132,18 zł – do kwoty 1.756.832,90 zł. Powodem zmian było:

1) zwiększenie dotacji z powiatu białogardzkiego na koszty utrzymania i funkcjonowania WTZ o kwotę 42.500,00 zł,
2) zmniejszenie wydatków na „Tworzenie i rozwój istniejących usług społecznych dostarczanych przez nie usług wchodzących w zakres interwencji EFS+ – 142.632,18 zł,

Plan wykonano w 99,47%, tj. w kwocie 1.550.184,67 zł.

Na tę kwotę składają się następujące wydatki:

1. Trwałość projektu zrealizowanego w latach 2021-2023 przez CUS dofinansowanego ze środków budżetu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych i budżetu UE pn. Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych - zakup 2 busów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych – 297.123, 10 zł;

Trwałość projektu polega na świadczeniu usług indywidualnego transportu na terenie województwa zachodniopomorskiego osobom z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmującą pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Usługi transportu obejmują również sytuacje, w których z transportu korzysta w tym samym czasie – o ile pozwalają na to warunki pojazdu - kilka osób uprawnionych jadąc z jednej wspólnej lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego albo jadąc z kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem. Usługi indywidualnego transportu door-to-door realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie. Usługi wykonywane są specjalistycznymi pojazdami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, zakupionymi do tego celu przez Gminę Karlino. Usługi transportowe door-to-door realizowane są na podstawie indywidualnych zgłoszeń użytkowników. Uprawnieni do korzystania z usług są mieszkańcy gminy Karlino, którzy ukończyli 18 rok życia i mają problemy w przemieszczaniu się i spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) poruszają się na wózku inwalidzkim,
2) poruszają się o kulach,
3) są osobą niewidomą,
4) są osobą słabowidzącą,
5) mają problemy w komunikowaniu się, w szczególności z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, schorzenia neurologiczne, całościowe zaburzenia rozwojowe lub inne problemy ograniczające mobilność.

2. Funkcjonowanie WTZ „Iskierka" – 1.135.162,92 zł.

Źródła finansowania WTZ „ISKIERKA"

| l.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Dotacja z budżetu powiatu | 93 600,00 | 97 767,00 | 97 767,00 | 104,45 | 100,00 |
| 2 | Dotacja z PFRON | 842 400,00 | 904 900,00 | 879 900,00 | 104,45 | 97,24 |
| 3 | Homanit | 37 800,00 | 40 000,00 | 42 000,00 | 111,11 | 105,00 |
| 4 | Fundusz Pracy | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Środki własne Gminy | 85 964,39 | 77 500,00 | 100 495,92 | 116,90 | 129,67 |
| | **razem** | **1 059 764,39** | **1 135 167,00** | **1 135 162,92** | **107,11** | **100,00** |

3. Udzielone dotacje w kwocie 117.898,65 zł dla:

| l.p. | Podmiot | Zadanie | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Odział Rejonowy Karlino | Działalność na rzecz seniorów | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 2 | Stowarzyszenie "Stonoga" | Kolonia integracyjna | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 3 | Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce | W zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie na terenie gminy Karlino placówki/placówek wsparcia dziennego - dofinansowanie wynagrodzenia pracowników pieczy zastępczej | 79 140,72 | 75 398,65 | 95,27 |
| | | W zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie na terenie gminy Karlino placówki/placówek wsparcia dziennego | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 4 | Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Domacyńskiego Ośrodka Spotkań | „Muzyczne Lato Dziedzictwa- 80 lat Osadnictwa na Pomorzu Zachodnim" | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | Wolne środki | 4 500,00 | | 0,00 |
| | | **razem** | **126 140,72** | **117 898,65** | **93,47** |

## Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

| Dział rozdział | wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **951 215,41** | **1 013 961,00** | **1 175 446,00** | **1 168 070,27** | **122,80** | **99,37** |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 901 520,11 | 1 013 961,00 | 1 117 609,00 | 1 117 602,41 | 123,97 | 100,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 49 695,30 | 0,00 | 57 837,00 | 50 467,86 | 101,55 | 87,26 |

Ustalony na rok 2025 plan w wysokości 1.013.961,00 zł został zwiększony o kwotę 161.485,00 zl – do kwoty 1.175.446,00 zl. Powodem zmiany planu były:

1) otrzymana dotacja z budżetu państwa na wyplatę dla uczniów stypendiów o charakterze socjalnym – 57.837,00 zl,

2) zwiększenie wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie internatu – 103.648,00 zl.

Wykonanie wydatków w 2025 r. wyniosło 1.168.070,72 zl, co stanowi 99,37% planu po zmianach.

Zrealizowano:

1) Wyplatę dla uczniów stypendiów o charakterze socjalnym – 50.467,86 zl,

2) Funkcjonowanie internatu – 1.117.602,41 zl.

## Ważniejsze dane o Internacie

| l.p. | wyszczególnienie | j.m. | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 6:4 | % 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | liczba osób korzystających z internatu | os | 59,67 | 59,00 | 60,00 | 100,55 | 101,69 |
| 2 | zatrudnienie ogółem | os | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00 | 100,00 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty, z tego: | etaty | 8,30 | 8,34 | 8,26 | 99,52 | 99,04 |
| 2.1. | nauczyciele | os | 11,00 | 11,00 | 10,67 | 97,00 | 97,00 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 6,30 | 6,34 | 6,14 | 97,46 | 96,85 |
| 2.2. | administracja | os | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 104,00 | 104,00 |
| 2.3. | obsługa | os | 4,00 | 4,00 | 4,33 | 108,25 | 108,25 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 1,75 | 1,75 | 1,86 | 106,29 | 106,29 |
| **3.** | **wydatki ogółem,** w tym: | **zł** | **901 520,11** | **1 117 609,00** | **1 117 602,41** | **123,97** | **100,00** |
| 3.1. | wynagrodzenia i pochodne | zł | 778 100,02 | 966 337,00 | 966 333,87 | 124,19 | 100,00 |
| 3.2. | wydatki rzeczowe | zł | 123 420,09 | 151 272,00 | 151 268,54 | 122,56 | 100,00 |
| 3.2.1. | w tym: media (ogrzewanie i energia elektryczna, gaz, woda) | zł | 92 785,00 | 120 589,00 | 120 589,00 | 129,97 | 100,00 |
| 4. | wpływy z najmu pomieszczeń | zł | 64 061,00 | 58 590,00 | 53 444,00 | 83,43 | 91,22 |
| 5. | subwencja ogółem obliczona wg metryczki | zł | 621 275,27 | 612 249,50 | 612 249,50 | 98,55 | 100,00 |

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 850 845,36** | **7 424 889,72** | **7 160 315,10** | **6 632 181,23** | **113,35** | **92,62** |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 617 134,42 | 941 511,00 | 1 206 011,00 | 1 030 617,59 | 167,00 | 85,46 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 2 960 696,28 | 3 540 664,00 | 3 060 925,00 | 3 043 865,26 | 102,81 | 99,44 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 351 494,08 | 416 770,00 | 433 885,73 | 406 751,39 | 115,72 | 93,75 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 487 527,22 | 608 912,00 | 532 171,27 | 519 499,23 | 106,56 | 97,62 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 86 629,18 | 127 560,00 | 159 179,40 | 141 011,39 | 162,78 | 88,59 |
| 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 44 559,75 | 53 700,00 | 44 752,00 | 41 722,89 | 93,63 | 93,23 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 619 197,92 | 710 000,00 | 696 513,00 | 690 759,26 | 111,56 | 99,17 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 379,32 | 4 500,00 | 4 500,00 | 279,27 | 73,62 | 6,21 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 45 447,22 | 246 542,72 | 226 307,70 | 166 624,16 | 366,63 | 73,63 |
| 90095 | Pozostała działalność | 637 779,97 | 774 730,00 | 796 070,00 | 591 050,79 | 92,67 | 74,25 |

Na rok 2025 plan wydatków bieżących w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uchwalono w wysokości 7.424.889,72,00 zl.
W ciągu roku plan zmniejszony został o kwotę 264.574,62 zl – do kwoty 7.160.315,10 zl.

Powodem zmiany planu były:
1) zwiększenie wydatków na:
   - ✓ dopłaty do ścieków – 264.500,00 zł,
   - ✓ ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na koszty osobowe w projekcie „Czyste powietrze" – 31.619,40 zł,
   - ✓ oczyszczanie gminy – 17.115,73 zł
   - ✓ pozostałą działalność – 21.340,00 zł;
2) zmniejszenie wydatków na:
   - ✓ ochronę gleby i wód podziemnych – 8.948,00 zł,
   - ✓ oświetlenie ulic – 13.487,00 zł,
   - ✓ gospodarkę odpadami i pozostałe działania związane z gospodarka odpadami (PSZOK) – 499.974,02 zł,
   - ✓ zwiększenie wydatków na utrzymanie zieleni w gminie – 76.740,73 zł.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 6.632.181,23 zł, co stanowi 92,62 % planu po zmianach.
W rozdziale tym wydatki realizowane są Urząd Miejski i jednostkę budżetową Zarząd Gospodarki Komunalnej.
Zrealizowano ważniejsze wydatki bieżące :
1) dopłata do ceny ścieków dla spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie – 989.106,79 zł,
2) wpłaty do ZMiGDP na koszty pośrednie, promocję i trwałość projektu inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości selektywnego zbierania odpadów" – 108.936,14 zł,
3) wpłaty do ZMiGDP na koszty pośrednie, promocję i pn. „Szkoły dla klimatu" – 26.828,06 zł,
4) wpłaty do ZMiGDP na koszty pośrednie, promocję i nadzór inwestorski do projektu inwestycyjnego pn. „Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty" – 41.510,80 zł,
5) realizacja projektu pn. „Modernizacja infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej" – 105.8052,52 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW 95.224,97 zł
6) odbiór z zagospodarowanie odpadów – 3.043.865,26 zł, w tym usługa odbioru i zagospodarowania odpadów – 2.815.810,33 zł,
7) akcja zima – 108.893,61 zł,
8) utrzymanie zieleni w solectwach – 113.107,07 zł (zakup paliwa – 12.168,85 zł, serwis i części i naprawy do kosiarek – 14.244,99 zł, wynagrodzenia kosiarzy – 85.693,23 zł),
9) oświetlenie ulic i dróg – 690.759,26 zł, w tym:
   - ✓ zakup energii – 444.246,28 zł,
   - ✓ remonty, usuwanie awarii i konserwacja oświetlenia – 246.512,98 zł,
10) monitoring i utrzymanie zrekultywowanego wysypiska śmieci w Krzywopłotach (ubezpieczenie, utrzymanie czystości, pomiary osiadania i stateczności, badania i analiza wody, opłaty środowiskowe ) – 8.122,98 zł,
11) wydatki na zakup energii elektrycznej, wody, ścieków i gazu ( Szymanowskiego 17, w budynkach gospodarczych na wsiach) – 78.993,56 zł,
12) sporządzenie operatu wodnoprawnego – 7.232,00 zł,
13) remonty gminnej infrastruktury komunalnej (naprawa instalacji fotowoltaicznej SP Daszewo i SP Karwin i pompy ciepła SP Daszewo) – 34.363,48 zł,
14) naprawy ławek, schodów, remonty i usuwanie awarii instalacji energetycznych i wodno-kanalizacyjnych, itp.) – 40.988,01 zł,

15) opłaty do Wód Polskich za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie ścieków do wód do wód opadowych i roztopowych – 30.599,91 zł,
16) opieka nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku w Białogardzie – 75,000,00 zł,
17) ubezpieczenie majątku – 129.414,54 zł,
18) materiały do drobnych remontów infrastruktury w solectwach – 33.747,28 zł,
19) bieżące remonty i naprawy infrastruktury komunalnej – 71.907,49 zł,
20) zarządzanie infrastrukturą techniczną (kotły gazowe, olejowy i pelletowe, nagrzewnice, pompy ciepła) zainstalowaną na obiektach użyteczności publicznej – 50.839,65 zł,
21) realizacja projektu **„Czyste powietrze"** z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 93.639,34 zł.
22) wydatki bieżące zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie – 664.633,60 zł.

Ważniejsze dane dotyczące prowadzenia PSZOK, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni w mieście i prowadzenie targowiska przez Zakład Gospodarki Komunalnej przedstawia tabela:

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **90026** | **Gospodarka odpadami komunalnymi - PSZOK** | **45 280,17** | **57 458,00** | **55 188,01** | **96,05** | **96,05** |
| 1 | Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń | 29 315,53 | 39 400,00 | 38 720,11 | 132,08 | 98,27 |
| 2 | FŚS | 1 208,57 | 1 418,00 | 1 361,70 | 112,67 | 96,03 |
| 3 | Energia, woda, gaz | 4 883,84 | 8 000,00 | 6 894,25 | 141,16 | 86,18 |
| 4 | Zakup materiałów i wyposażenia | 622,16 | 3 600,00 | 3 588,89 | 576,84 | 99,69 |
| 5 | Zakup usług pozostałych | 17,50 | 80,00 | 18,00 | 102,86 | 22,50 |
| 6 | Pozostałe wydatki | 9 232,57 | 4 960,00 | 4 605,06 | 49,88 | 92,84 |
| **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **296 896,65** | **167 312,00** | **164 794,27** | **55,51** | **98,50** |
| 1 | Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń | 202 688,29 | 59 813,00 | 59 450,07 | 29,33 | 99,39 |
| 2 | FŚS | 6 042,85 | 1 816,00 | 1 815,60 | 30,05 | 99,98 |
| 3 | Energia, woda, gaz | 188,52 | 1 650,00 | 1 520,65 | 806,63 | 92,16 |
| 4 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 595,11 | 2 000,00 | 1 721,13 | 9,26 | 86,06 |
| 5 | Zakup usług pozostałych | 33 886,53 | 101 143,00 | 99 811,37 | 294,55 | 98,68 |
| 6 | zakup usług remontowych (naprawy sprzętu) | 26 764,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00! |
| 7 | Pozostałe wydatki | 8 730,55 | 890,00 | 475,45 | 5,45 | 53,42 |
| **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **389 840,84** | **441 935,00** | **432 297,27** | **110,89** | **97,82** |
| 1 | Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń | 303 993,47 | 336 730,00 | 329 682,02 | 108,45 | 97,91 |
| 2 | FŚS | 8 459,99 | 9 535,00 | 9 314,03 | 110,10 | 97,68 |
| 3 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 349,01 | 55 750,00 | 55 071,81 | 165,14 | 98,78 |
| 4 | Zakup usług pozostałych | 38 853,61 | 29 700,00 | 29 426,62 | 75,74 | 99,08 |
| 5 | Pozostałe wydatki | 5 184,76 | 10 220,00 | 8 802,79 | 169,78 | 86,13 |
| **90095** | **Targowisko** | **10 848,49** | **12 410,00** | **12 354,05** | **113,88** | **99,55** |
| 1 | Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń | 10 367,99 | 11 690,00 | 11 646,25 | 112.33 | 99,63 |
| 2 | Pozostałe wydatki | 480,50 | 720,00 | 707,80 | 147,30 | 98,31 |
| | **Razem** | **742 866,15** | **679 115,00** | **664 633,60** | **89,47** | **97,87** |

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| Dział rozdział | wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 341 031,28** | **2 396 000,00** | **2 722 786,69** | **2 673 126,70** | **114,19** | **98,18** |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 6 144,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 000,00 | 97,66 | 75,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 627 334,99 | 1 588 000,00 | 1 914 751,69 | 1 867 091,70 | 114,73 | 97,51 |
| 92116 | Biblioteki | 360 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 127,78 | 100,00 |
| 92118 | Muzea | 297 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 114,48 | 100,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 100,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 50 552,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Na wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2025 r. przeznaczono ogółem kwotę 2.396.000,00 zł. W ciągu roku plan zwiększony został o kwotę 326.786,69 zł – do kwoty 2.722.786,69 zł. Powodem zmian wydatków było:

1) zwiększenie dotacji dla KOK o 322.977,38 zł, z przeznaczeniem na:
   - ✓ organizację „Nocy Świętojańskiej Karlino 2025" – 121.190,69 zł,
   - ✓ organizację „Dnia Rolnika 2025" – 161,342,14 zł,
   - ✓ remonty świetlic m.in. Domacyno i Zwartowo – 40.344,55 zł;
2) z otrzymanej darowizny od Enertragu organizacja „Dnia Dziecka" w sołectwie Syrkowice – 1.600,00 zł,
3) zmniejszenie wydatków o 3.809,31 zł na potrzebne wydatki w innych działach klasyfikacji wydatków budżetowych.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 2.673.126,70 zł, co stanowi 98,18% planu po zmianach. Zrealizowano:

1) dotacje dla instytucji kultury – Karlińskiego Ośrodek Kultury w Karlinie łącznej kwocie 2.080.983,47 zł, na:
   - ✓ dotacja podmiotowa na zadania w zakresie kultury realizowane przez Ośrodek (dotacja podmiotowa) – 1.423.500,00 zł,
   - ✓ dotacja podmiotowa na bibliotekę – 360.483,47 zł,
   - ✓ dotacja podmiotowa na muzeum – 297.000,00 zł,
   - ✓ dotacja celowa na organizację imprezy pn. Polsko-Niemiecka Noc Świętojańska – 184.690,77 zł,
2) prowadzenie kroniki Karlina – 6.000,00 zł,
3) wydatki na rzecz solectw ( zakupy materiałów i wyposażenia placów zabaw, organizacja imprez okolicznościowych itp. – 6.405,01 zł.

## Dział 926 Kultura fizyczna i sport

| Dział rozdział | wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Plan po zmianach 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **926** | **Kultura fizyczna i sport** | **4 228 542,92** | **4 548 420,00** | **4 656 218,20** | **4 567 260,65** | **108,01** | **98,09** |
| 92601 | Obiekty sportowe | 3 335 333,09 | 3 700 420,00 | 3 731 718,20 | 3 644 228,79 | 109,26 | 97,66 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 711 790,00 | 662 000,00 | 707 000,00 | 705 947,24 | 99,18 | 99,85 |
| 92695 | Pozostała działalność | 181 419,83 | 186 000,00 | 217 500,00 | 217 084,62 | 119,66 | 99,81 |

Plan wydatków bieżących na rok 2025 uchwalony został w wysokości 4.548.420,00 zł. W toku realizacji budżetu został zwiększony o kwotę 107.798,20 zł – do kwoty 4.656.218,20 zł. Przyczyną zmian planu wydatków było:

1) zwiększenie wydatków na utrzymanie obiektów sportowych – 31.298,20 zł,
2) zmniejszenie kwoty dotacji dla klubów i stowarzyszeń sportowych – 45.000,00 zł,
3) zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na nagrody i stypendia dla sportowców – 31.500,00 zł.

Realizacja planu wyniosła 98,09%, tj. w wysokości 4.567.260,65 zł.

Zrealizowano następujące wydatki:

1. Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych – 3.644.228,79 zł, z tego:
   - ✓ Zarządzanie przez ZOS Sp. z o.o. halą sportową przy ul. Kościuszki 1A, zarządzanie przystanią kajakową „Wodnik", halą sportową ul. Kościuszki nr 30, stadionem miejskim, boiskami trawiastymi (5 szt.), boiskami poliuretanowymi (7 szt.), kortami tenisowymi, skate parkiem i mini golfem, 15 km ścieżek rowerowych „po nasypie kolei wąskotorowej" – 3.150.420,00 zł,
   - ✓ energia elektryczna, woda, c.o. – 374.908,39 zł,
   - ✓ podatek VAT rozliczenie za rok 2025 – 52.298,20 zł,
   - ✓ ścieki, odpady, monitoring, przeglądy techniczne, pozostałe usługi – 63.542,20 zł,
   - ✓ ubezpieczenie majątku – 3.060,00 zł;
2. organizacja „Świątecznego Spotkania Sportowców w Karlinie" za nagrodę w wysokości 10.000,00 zł od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w konkursie „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2025" w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie liczące poniżej 15 tys. mieszkańców;
3. nagrody i stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe (z pochodnymi) – 204.127,52 zł,
4. dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 695.947,24 zł, dla:

| l.p. | Wyszczególnianie | zadanie | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ludowy Zespół Sportowy "DERBY" Karścino | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 2 | Stowarzyszenie Klub Bokserski Karlino | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie boksu | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 |
| 3 | Akademia Mluksiaków | Upowszechnianie sportu w zakresie dyscypliny sportowej sumo i zapasy | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 4 | Uczniowski Klub Sportowy TRAMP w Karlinie | Na sportowo żyje się zdrowo! | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie | Udział dzieci i młodzieży z gminy Karlino w treningach, zgrupowaniach i turniejach zapaśniczych | 147 000,00 | 147 000,00 | 100,00 |
| | | Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Turniej Krajów Wyszehradzkich w Zapasach Kobiet | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 |
| | | „Wakacyjne zajęcia sportowo- rekreacyjne dla dzieci i młodzieży" | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 6 | Miejski Klub Sportowy "Sokół" w Karlinie | Sport to zdrowie | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| | | „Trenuj i zwyciężaj z Sokołem!" | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | „Nie siedź w domu- odkryj swoją moc! Mini Zimowe Akcje Aktywności dla dzieci i młodzieży" | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 7 | Automobilklub Koszaliński | „50. Rajd Monte Karlino – Ogólnopolski Rajd Samochodowy PZM" | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | Organizacja podstawowego szkolenia szybowcowego | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| | | Sporty Lotnicze jako aktywna forma wypoczynku i spędzania czasu wolnego | 10 000,00 | 9 614,29 | 96,14 |
| 8 | Stowarzyszenie Motocyklistów BORUTA | „Akcja honorowej zbiórki krwi dla ofiar wypadków komunikacyjnych- MOTOSERCE 2025, piknik rodzinny" | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 9 | Fundacja Promowania Sportu | „II Bałtyckie Mistrzostwa Służb Mundurowych - Wyścig Kolarski Velo Baltic w Karlinie o Puchar Burmistrza Karlina" | 6 000,00 | 5 332,95 | 88,88 |
| 10 | Klub Koszykarski "POD KOSZEM" | "Treningi Koszykówki dla dzieci, młodzieży i dorosłych" | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | TURNIEJ KOSZYKÓWSKI 5x5 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | „Turniej koszykówki 3x3 – Lecimy Wysoko" | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | **Razem** | **697 000,00** | **695 947,24** | **99,85** |

L.Sz.

# Wydatki majątkowe Gminy Karlino - wykonanie 2025 r.

| l.p. | Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Środki własne | 8 590 894,96 | 7 715 520,71 | 89,81 |
| 2 | KOWR | 2 307 210,58 | 2 178 109,69 | 94,40 |
| 3 | RFRD | 55 287,12 | 2 460,00 | 4,45 |
| 4 | Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład | 20 050 450,49 | 8 076 726,63 | 40,28 |
| 5 | UE - PROW | 2 286 639,08 | 2 286 638,37 | 100,00 |
| 6 | UE | 4 921 433,53 | 2 099 358,55 | 42,66 |
| 7 | Dotacje z budżetu państwa | 2 392 117,77 | 2 199 865,05 | 91,96 |
| 8 | WFOŚiGW - dotacje | 1 550 706,00 | 310 541,22 | 20,03 |
| 9 | WFOŚiGW - pożyczka | 170 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Marszałek Województwa | 205 000,00 | 196 327,12 | 95,77 |
| 11 | Ministerstwo Kultury (Fundusz COVID-19) | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Środki z BGK – RFRM | 443 488,23 | 443 488,23 | 100,00 |
| 13 | Fundusz Dopłat | 2 200 380,00 | 2 200 380,00 | 100,00 |
| 14 | Fundusz Pracy | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| 15 | Społeczny komitet remontu kościoła | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | **Razem** | **46 304 167,76** | **28 039 415,57** | **60,55** |

1. **Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm. Karlino**

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 1 196 949,76 | 1 196 949,29 | 100,00 |
| UE - PROW | 2 286 639,08 | 2 286 638,37 | 100,00 |
| Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład | 4 726 250,00 | 4 468 255,32 | 94,54 |
| **Razem** | **8 209 838,84** | **7 951 842,98** | **96,86** |

Inwestycja obejmowała wykonanie przebudowy i remontu dróg gminnych w Kowańczu oraz skrzyżowania z drogą powiatową nr 3300Z wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia drogowego, kanalizacji teletechnicznej oraz wykonaniem zatoki autobusowej chodników przy drodze powiatowej w miejscowości Kowańcz, aktualizację dokumentacji technicznej będącej w posiadaniu gminy oraz doprojektowanie i wykonanie nasadzeń zieleni wysokiej w pasie drogowym w zakresie inwestycji. Inwestycję zakończono i rozliczono w roku 2025.

2. **Remont i przebudowa drogi bitumicznej wraz z infrastrukturą techniczną na dz. Nr 145/2 obr. Karścino mającego na celu doprowadzenie do należytego stanu technicznego**

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| KOWR | 2 307 210,58 | 2 178 109,69 | 94,40 |
| Środki własne | 50 086,74 | 50 086,74 | 100,00 |
| **Razem** | **2 357 297,32** | **2 228 196,43** | **94,52** |

Inwestycja obejmowała przebudowę i budowę nawierzchni drogowych, w tym jezdni, chodników, zjazdów, zatoki autobusowej, przejść dla pieszych oraz poboczy, (długość odc. A=138mb, odc. B=454mb, łącznie 592mb) i zakładała dodatkowo:

- dobudowę odcinka instalacji oświetlenia drogowego,
- budowę kanału kablowego,
- wykonanie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z uzbrojeniem

Dofinansowanie:

Etap A: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich operacja pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kowańcz i Karścino, gm. Karlino"." Dofinansowanie w na etap A wynosiło 63,63% kosztów kwalifikowanych

Etap B: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zadanie pn. „Wykonanie remontu i przebudowy drogi bitumicznej wraz z infrastrukturą techniczną na dz.nr 146/2 obr. Karścino mającego na celu doprowadzenia do należytego stanu technicznego". Dofinansowanie w na etap B wynosiło 100% kosztów kwalifikowanych.

Zadanie zakończono i rozliczono w 2025 r.

### 3. Przebudowa mostów na rzece Parsęcie w ciągu ścieżki rowerowej Karlino-Lubiechowo (dokumentacja projektowa)

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 98 400,00 | 98 400,00 | 100,00 |

Wykonano opracowanie dokumentacji technicznej dla Przebudowy mostu na rzece Parsęcie w ciągu ścieżki rowerowej Karlino-Lubiechowo w Karlinie. Projekt opracowała firma MT-MOST Sp. z o.o. z Gdańska. W 2026 roku planowane jest wnioskowanie o uzyskanie dofinansowania na w/w inwestycję z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego w ramach ZIT.

### 4. Rozbudowa drogi na osiedlu Biedronka

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 156 210,00 | 156 210,00 | 100,00 |

Wykonano rozbudowę drogi osiedlowej na osiedlu Biedronka. Inwestycja została rozliczona w 2025 roku. Wykonawcą drogi była firma MATEXIM z Białogardu.

### 5. Dokumentacja projektowo- kosztorysowa przebudowy skrzyżowania ulicy Kołobrzeskiej z Koszalińską w Karlinie wraz z odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 163

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 153 750,00 | 153 750,00 | 100,00 |

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla przebudowy skrzyżowania ulicy Kołobrzeskiej z Koszalińską w Karlinie wraz z odcinkiem drogi wojewódzkiej 163.
Wykonawcą projektu był Bogdan Misiura Zakład Usług Budowlanych i Drogowych.

**6. Przebudowa drogi gminnej nr 3210005 Z Karlino-Lubiechowo**

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 55 287,12 | 0,00 | 0,00 |
| RFRD | 55 287,12 | 2 460,00 | 4,45 |
| **Razem** | **110 574,24** | **2 460,00** | **2,22** |

Celem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 321005 Z do Lubiechowa. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowanie konstrukcji nawierzchni drogi. Przebudowywany jest odcinek o długości 4 438 m na działkach nr 2 i 218 obręb 0006 Lubiechowo. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowę konstrukcji nawierzchni drogi oraz budowę zatoki autobusowej.
Wykonawcą robót budowlanych COLAS Polska Sp. z o.o. Planowane zakończenie robót przewidziano na koniec 2026 roku. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

**7. Przebudowa Placu Jana Pawła II wraz z przebudową ulicy Koszalińskiej w Karlinie (dokumentacja techniczna)**

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 41 000,00 | 00,00 | 00,00 |

Wykonanie dokumentacji zlecono przedsiębiorstwu pod nazwą Triskele Tomasz Pior, Konikowo 102, 76-024 Świeszyno. Dokumentacja projektowa jest w trakcie tworzenia.

**8. Zamiana nieruchomości z nadleśnictwem Gościno – dopłata w związku z różnicą wartości zamienionych nieruchomości koszty notarialne (Gmina nabywa dz. 107/9, 107/7, 107/10 i 107/11 o łącznej pow. 11,31ha obręb Daszewo)**

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 2 980 000,00 | 2 975 729,90 | 99,86 |

Zadanie zrealizowano.

**9. Wniesienie wkładu do Spółki KTBS – Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka**

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 468 956,49 | 468 956,49 | 100,00 |

Zadanie zrealizowano.

10. Zwrot do BGK niewykorzystanych środków na budowę budynku Biedronka nr 7

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 350 487,03 | 350 487,02 | 100,00 |

Zadanie zrealizowano.

11. Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Karlino

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 14 700,00 | 14 626,11 | 99,50 |

Zadanie ZGK - Wykonanie komina w lokalu przy ul. Szymanowskiego 8/5.

12. Kompleksowa termomodernizacja budynku wielorodzinnego w miejscowości Krukowo 6 - pilotażowy program modernizacji energetycznej budynków popegeerowskich

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dotacja WFOŚiGW | 917 416,00 | 00,00 | 0,00 |

W ramach projektu zostanie przeprowadzona kompleksowa termomodernizacja budynku w miejscowości Krukowo 6. W zakresie zadania znajduje się: wymiana stolarki okiennej na okna 3 szybowe, wymiana drzwi wejściowych do budynku, ocieplenie elewacji, ocieplenie fundamentów oraz stropu piwnicy, ocieplenie dachu. Zostanie zastosowana pompa ciepła o mocy 22 kW (pompa głębinowa z zastosowaniem trzech odwiertów), do zasilania pompy ciepła - zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Ekosun Pawel Czupajło. Całość zadania finansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

13. Wniesienie wkładów do Spółki KTBS – dofinansowanie budowy budynku nr 6 Os. Biedronka

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 1 417 189,00 | 1 417 188,14 | 100,00 |

Wkład własny Gminy to realizacji budowy budynku.

14. Zwrot do BGK niewykorzystanych środków na budowę budynku Biedronka nr 6

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 149 052,64 | 149 052,64 | 100,00 |

Rozliczenie z BGK całkowitych kosztów realizacji inwestycji i zwrot niewykorzystanych środków.

15. **Remont budynków mieszkalnych ul. Koszalińska 63 i 65 i utworzenie 8 lokali mieszkalnych na wynajem**

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 16 196,17 | 16 196,17 | 100,00 |
| Fundusz Dopłat | 2 200 380,00 | 2 200 380,00 | 100,00 |
| Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa | 443 488,23 | 444 488,23 | 100,00 |
| **Razem** | **2 660 064,40** | **2 660 064,40** | **100,00** |

Zadanie realizowane jest przez KTBS Sp. z o.o. w Karlinie.

16. **Wniesienie wkładów do Spółki KTBS – dofinansowanie budowy budynku nr 8 Os. Biedronka**

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 35 042,89 | 35 042,89 | 100,00 |

Wkład przeznaczony jest na przygotowanie dokumentacji do realizacji budowy kolejnego budynku mieszkalnego na OS. Biedronka.

17. **Projekt z FERC na rozwój cyfrowy pn. Cyberbezpieczny samorząd**

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UE FERC | 598 303,04 | 0,00 | 0,00 |
| Budżet Państwa | 105 582,66 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem** | **706 885,70** | **0,00** | **0,00** |

Projekt zrealizowany będzie w 2027 roku.

18. **Realizacja zadań z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (Program OLiOC).**

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Budżet Państwa | 1 397 874,00 | 1 355 261,50 | 96,95 |

Zadanie realizowano ze środków pochodzących z budżetu państwa zadania realizowanego z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (Program OLiOC). W ramach działania przeprowadzono szkolenia z zakresu Obrony Cywilnej, zakupiono helmy ochronne, kamizelki odblaskowe, rękawice i obuwie ochronne. Składniki majątkowe Gminy doposażono w agregaty prądotwórcze – 20 szt wraz z instalacjami przyłączeniowymi, defibrylatory, trzy przyczepki, przyczepę transportową, przenośną halę magazynową,

zbiornik na olej napędowy, dwa kontenery morskie 40HC, traktor, motopompę, podnośnik koszowy oraz osuszacz.

### 19. Zakup dla OSP Karlino samochodu bojowego wraz z wyposażeniem do prowadzenia skutecznych akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zjawisk katastrofalnych i poważnych awarii

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 7 919,00 | 0,00 | 0,00 |
| UE- FEPZ | 1 356 539,00 | 1 334 476,19 | 98,37 |
| Dotacja WFOŚIGW | 235 495,81 | 235 495,81 | 100,00 |
| **Razem** | **1 599 953,81** | **1 569 972,00** | **98,13** |

Przedmiotem inwestycji był zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z kompletnym wyposażeniem do ochrony przeciwpożarowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karlinie. Pojazd jest przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej, a w szczególności szerokiego zakresu temperatur i wilgotności powietrza, dużego zanieczyszczenia i zapylenia powietrza występującego podczas eksploatacji. Projekt dofinansowany z ze środków pochodzących z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.15 Wzmocnienie służb ratownictwa oraz dotacji na pokrycie części wkładu własnego gminy ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

### 20. Zakup pojazdu hybrydowego typu Plug-in dla Straży Miejskiej

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 3 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacja WFOŚIGW | 170 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pożyczka z WFOŚIGW | 170 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem** | **344 500,00** | **0,00** | **0,00** |

W roku 2025 podpisano z WFOŚiGW umowę o dofinansowanie na zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego hybrydowego typu plug in na potrzeby Straży Miejskiej w Karlinie.
W ramach zadania zostanie zakupiony nowoczesny samochód terenowy typu pick-up z podwójną kabiną i zabudowaną przestrzenią ładunkową, o przybliżonej mocy silnika około 280 KM, z belką oświetleniową LED, napędem 4x4 i automatyczną skrzynią biegów. Planuje się zakup pojazdu hybrydowego o napędzie spalinowo - elektrycznym, w którym energia elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania (hybryda plug in puls benzyna). Zakup samochodu zdecydowanie wpłynie na poprawą bezpieczeństwa Gminy i jej mieszkańców oraz przyczyni się do efektywnego usuwania skutków gwałtownych zmian klimatycznych. Ponadto Gmina planuje zakup i montaż stacji ładowania pojazdu, która zlokalizowana będzie przy siedzibie Straży Miejskiej. Zadanie będzie realizowane w 2026 roku.

21. Budowa inteligentnego, wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w miejscowości Karlino

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 27 418,00 | 24 843,98 | 90,61 |
| Budżet Państwa | 109 582,00 | 99 375,80 | 90,69 |
| **Razem** | **137 000,00** | **124 219,78** | **90,67** |

Zadanie obejmowało budowę oświetlenia przejścia dla pieszych wraz z dokumentacją projektową, projektem stałej organizacji ruchu oraz montażem przejścia modułowego o długości 6m. Inwestycja w swoim zakresie obejmowała montaż progu zwalniającego wykonanego z antypoślizgowego materiału oraz odpornej na warunki atmosferyczne gumy z recyklingu, zapewniającej wysoką wytrzymałość i bezpieczeństwo. Odblaskowe wstawki z taśmy gwarantują doskonałą widoczność, nawet w nocy. Montaż lamp LED z ostrzegawczymi znakami spowodował, że przejście jest widoczne z dużej odległości i informuje kierowców o zbliżaniu się do pasów nakazując zachowanie ostrożności. Zadanie dofinansowane z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach „Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań. Razem bezpieczniej na lata 2025-2028".

22. Modernizacji, remont i wyposażenie lokali mieszkalnych w celu zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Karlino w ramach działania LOKAL DLA REPATRIANTA

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025r. | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 61 900,00 | 7 578,14 | 12,24 |
| Budżet Państwa | 759 486,54 | 727 691,14 | 95,81 |
| **Razem** | **821 386,54** | **735 269,28** | **89,52** |

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono generalny remont trzech lokali położonych na terenie miasta Karlino oraz zakupiono wyposażenie do lokali umożliwiające natychmiastowe zamieszkanie. Lokale wchodziły w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Karlino. Przed remontem lokale znajdowały się w złym stanie technicznym. Zakres remontu obejmował w szczególności: częściową rozbiórkę ścianek działowych i postawienie nowych ścianek, wykonanie nowych posadzek, sufitów, tynkowanie i malowanie sufitów i ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie łazienki, rozbiórkę pieców, wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz instalacji CO wraz z przyłączem gazu do lokalu, a także instalacji kanalizacyjnej, zimnej wody i CWU.

23. Rodzinny Prolog -Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Plac Jana Pawła II 17 na potrzeby Lokalnego Klubu Rodzin projekt CUS

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| UE - FEPZ | 223 399,43 | 204 753,89 | 91,56 |
| Budżet Państwa | 26 292,57 | 24 098,11 | 91,65 |
| **Razem** | **249 692,00** | **228 852,00** | **91,65** |

Celem projektu jest wsparcie osób z rodzin z małymi dziećmi do lat 5 z Województwa Zachodniopomorskiego poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych świadczonych w Lokalnych Klubach Rodzinnych oraz rozwój kompetencji kadry Lokalnych Klubów Rodzinnych w zakresie świadczenia usług na rzecz rodzin z małymi dziećmi. W ramach projektu zaplanowane są następujące zadania:

1. Implementacja usługi społecznej świadczonej w formie Lokalnych Klubów Rodzinnych na terenie województwa zachodniopomorskiego wraz z opieką autorską, merytoryczną z superwizją w zakresie prowadzenia LKR.
2. Budowanie sieci LKR w gminach partnerskich
3. Standaryzacja Lokalnych Klubów Rodzinnych

Projekt realizowany będzie od 04.2024 r. do 09.2028 r. Na działania projektowe w Gminie Karlino, ze środków Funduszy Europejskich przeznaczona będzie kwota 1.485.620,00 zł (w tym: kwota 1.346.580 zł przekazana zostanie Gminie Karlino na działania projektowe, a kwota 139.040,00 zł przeznaczona będzie w budżecie ROPS w Szczecinie na doposażenie i zatrudnienie specjalistów w Lokalnym Klubie Rodzinnym w Karlinie (ta kwota ROPS jest z dofinansowania z UE Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego). Z umowy wynika, że wkład własny ponoszą tylko partnerzy (wkład rzeczowy – lokale). W 2025 roku wyremontowano i otwarto obiekt Lokalnego Klubu Rodzin.

### 24. Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku Miejskim w Karlinie

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 26 974,00 | 26 273,66 | 97,40 |
| Fundusz Pracy | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| **Razem** | **326 974,00** | **326 273,66** | **99,79** |

Zadanie obejmowało utworzenie placu zabaw na terenie żłobka miejskiego w Karlinie. Zakres zadania obejmował zakup i montaż obiektów małej architektury (huśtawka podwójna – bocianie gniazdo, huśtawka sprężynowa, ścieżka sprawnościowa, urządzenie wielofunkcyjne (konstrukcja zjeżdżalni i zadaszonych podestów z drabinkami), ławki, kosze na śmieci, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie robót ziemnych, wykonanie prac modyfikujących teren - niwelacja terenu, zakup materiałów i roślin - zakup donic z roślinnością, zakup wyposażenia niezwiązanego z gruntem: wyposażenie zabawowo – edukacyjne: ścieżka sensoryczna, chusta animacyjna, taśma elastyczna, guma sensoryczno – animacyjna, zakup i montaż nawierzchni - wykonanie nawierzchni bezpiecznej wraz z podbudową (nawierzchnia syntetyczna wykonana z granulatów SBR i EPDM), koszty uzyskania niezbędnych dokumentów (np. certyfikatu, świadectwa) z kontroli potwierdzającej zgodność placu zabaw lub nawierzchni z normami.

Zadanie dofinansowane ze środków Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Resortowy Program „Aktywne Place Zabaw" 2025.

### 25. „Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty"

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,00 |

W ramach projektu pn. „Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty" realizowanego w porozumieniu ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, w gminie Karlino będą realizowane 3 zadania:

1.Budowa podziemnej baterii zbiorników retencyjnych w Karlinie.

Przedmiotem zadania jest budowa podziemnej baterii zbiorników retencyjnych o poj. 50 $m^3$ na wodę opadową i roztopową oraz powierzchni łąki retencyjnej przeznaczonej do gromadzenia stałej objętości wód wraz z urządzeniami wodnymi niezbędnych do funkcjonowania i eksploatacji obiektu. Zbiornik retencyjny zatrzyma okresowo nadmiar wód deszczowych. Retencjonowanie wody i utrzymanie stałego jej poziomu zmniejszy amplitudę wahania wód gruntowych co będzie miało korzystny wpływ biologicznych na przyległe grunty, oraz na istniejący Kanał Młyński.

2, 3. Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiorników wodnych w Lubiechowie i Mierzynie.

Rewitalizacja zbiorników wodnych to kompleksowe działanie mające na celu przywrócenie jego stanu ekologicznego oraz zdolności do pełnienia funkcji przyrodniczych i retencyjnych.

Realizacja zadania przyczyni się do:

- zwiększenia zasobów wodnych poprzez retencję wody,
- łagodzenia skutków suszy
- ograniczenia deficytu wody
- zwiększenia walorów krajobrazowych

Wartość inwestycji to 2.959.125,00 z czego dofinansowanie z:

- FEPZ.02.12 – 2.515.256,25 zł,
- WFOŚiGW - 443.868,75 zł.

**26. "Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian"**

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 61 222,00 | 0,00 | 0,00 |
| UE - FENX | 258 417,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem** | **319 639,00** | **0,00** | **0,00** |

W ramach zadania opracowano koncepcję zgodnie z Porozumieniem w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Szkoły dla Klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian" finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu Operacyjnego pn.: „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" z dnia 25.08.2020 r. oraz złożono wniosek o dofinansowanie. Zadanie planowane jest do realizacji w 2026 roku.

**27. „Ciepłe mieszkanie" – dotacje dla osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe**

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dotacja WFOŚiGW | 232 500,00 | 121 044,19 | 52,06 |

Punkt konsultacyjny programu „Cieple Mieszkanie" funkcjonuje w Urzędzie Miejskim w Karlinie od 6 marca 2023 roku. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł

ciepła i poprawę efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych (od 3 do 7 mieszkań). W 2025 roku w ramach programu prowadzono konsultacje osobiste i telefoniczne. Złożono 8 wniosków o dofinansowanie. Beneficjenci ukończyli przedsięwzięcia zgodnie z programem oraz otrzymali dotację. Program został zakończony 31 grudnia 2025 r.

### 28. „Modernizacja infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej w gminie Karlino"

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 11 570,00 | 13 262,54 | 114,63 |
| Dotacja WFOŚIGW | 120 300,00 | 79 598,99 | 66,15 |
| **Razem** | **131 900,00** | **92 861,53** | **70,40** |

Zadanie obejmowało: modernizację ścieżki rowerowej, umieszczono tablice edukacyjne, zamontowano betonowe kosze i domki dla owadów, zakupiono wiatę edukacyjną oraz zorganizowano rajd rowerowy połączony ze sprzątaniem parku i warsztatami o kompostowaniu odpadów. Zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

### 29. Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP - działanie FENX.01.04 gospodarka odpadami oraz gospodarka w obiegu zamkniętym

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 12 575,02 | 12 572,02 | 99,98 |

Poniesiono wydatek za opracowanie dokumentów aplikacyjnych zgodnie z Porozumieniem w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" finansowanego z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działanie FENX.01.04. Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym. Zadanie ma na celu rozbudowę PSZOK w Karlinie, doposażenie PSZOK w maszyny, urządzenia i narzędzia oraz wyposażenie gospodarstw w zabudowie jednorodzinnej w pojemniki do segregacji odpadów na plastik, szkło, papier.

### 30. Przebudowa odwodnienia stawu rekreacyjnego w Karwinie

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 31 150,00 | 31 150,00 | 100,00 |

Wykonano przebudowę odwodnienia stawu rekreacyjnego w Karwinie.

### 31. Budowa przystanku autobusowego w Witolubiu

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 10 000,00 | 9 999,90 | 100,00 |

Na wniosek mieszkańców na potrzeby dzieci uczących się w szkołach oraz innych mieszkańców korzystających z komunikacji publicznej wybudowano nowy przystanek autobusowy w Witolubiu.

### 32. Zagospodarowanie terenu zabudowy wielorodzinnej „Piękne Podwórko"

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 15 000,00 | 14 500,00 | 96,67 |

Zadanie miało na celu wykonanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni kwartałów miejskich na tyłach zabudowań wielorodzinnych w celu aplikowania o środki zewnętrzne na realizację robót budowlanych.

### 33. Rozwój strefy ekonomicznej "KARLINKO"

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 1 197 800,00 | 1 197 242,11 | 99,95 |
| Fundusz Inwestycji Strategicznych -Polski Ład | 11 715 729,16 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem** | **12 913 529,16** | **1 197 242,11** | **9,27** |

Inwestycja jest prowadzona w formule „Zaprojektuj i wybuduj".
W wyniku przetargu wyłoniono następujących wykonawców zadania:
a) Rozwój strefy przemysłowej „Karlinko" położonej na terenie Gminy Karlino – zadanie częściowe nr 1, branża sanitarna: Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o., Partner: Biuro Inżynierskie Budzisz Spółka z o.o., za kwotę 37.533.450,00 zł.
b) Rozwój strefy przemysłowej „Karlinko" położonej na terenie Gminy Karlino – zadanie częściowe nr 2, branża elektryczna i drogowa: COLAS Polska Sp. z o.o za kwotę 21.385.828,37 zł brutto
c) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą Rozwój strefy przemysłowej „Karlinko" położonej na terenie Gminy Karlino - zadanie częściowe nr 3 będzie prowadziło Zachodnie Centrum Konsultingowe Euro Invest Sp. z o.o., za kwotę 854.850,00 zł brutto.
Zakres inwestycji obejmuje:
1) zadanie częściowe nr 1:
a) opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego
b) wykonanie robót budowlanych i montażowych, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez wykonawcę robót tj.
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Karlinie, gm. Karlino,
- rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Redlino, gm. Białogard,
- rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Daszewo, gm. Karlino,
- budowa sieci wodociągowej,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej,
- budowa przepompowni ścieków,
2) zadanie częściowe nr 2:

a) opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego
b) wykonanie robót budowlanych i montażowych, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez wykonawcę robót tj.
- budowa i przebudowa dróg,
- budowa oświetlenia drogowego,
- budowa kanałów technologicznych,
3) zadanie częściowe nr 3 - wykonanie usług w zakresie pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego t.j. świadczenie usług dotyczących, w szczególności, koordynacji, zarządzania i kontroli robót budowlanych wszystkich branż zadań częściowych nr 1 i 2.
Dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 58.578.645,80 zł.

### 34. "Granty Osiedlowe 2025" Bezpieczne osiedle nr 2 – Monitoring dla Społeczności

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 8 127,00 | 8 126,66 | 100,00 |
| Marszałek Województwa | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| **Razem** | **23 127,00** | **23 126,66** | **100,00** |

W ramach przedsięwzięciu dokonano montażu 4 kamer w kluczowej lokalizacji na osiedlu Biedronka w Karlinie. Celem zadania była poprawa bezpieczeństwa poprzez zapobieganie aktom wandalizmu oraz poprawa nadzoru nad przestrzenią publiczną.

### 35. Granty sołeckie 2025 - Budowa monitoringu wizyjnego w miejscu segregacji śmieci w Karwinie

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 1 220,00 | 1 194,90 | 97,94 |
| Marszałek Województwa | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| **Razem** | **21 220,00** | **21 194,90** | **99,88** |

Realizacja projektu polegała na zakupie i montażu monitoringu wizyjnego. Zamontowane kamery monitorują teren, na którym postawione są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w solectwie Karwin. Kamery podniosą także poziom bezpieczeństwa w miejscowości. Dzięki realizacji projektu poprawila się estetyka miejsca segregacji odpadów. Projekt obejmowal zakup i montaż 6 kamer do monitoringu oraz przeprowadzenie sieci podłączenia urządzeń oraz zakup dysku, routera i odpowiedniego oprogramowania. Cały system umożliwi bieżącą kontrolę bezpieczeństwa i kontroli miejsca oraz przyczyni się do lepszej kontroli zbiorników do selektywnej zbiórki odpadów.

### 36. Granty sołeckie 2025 - Zakup traktorka dla Koziej Góry – poprawa estetyki i bezpieczeństwa

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marszałek Województwa | 20 000,00 | 18 249,08 | 91,25 |
| **Razem** | **21 200,00** | **18 249,08** | **86,08** |

Realizacja projektu zakładała zakup traktorka wyposażonego w funkcję kosiarki do dużych powierzchni oraz pługa śnieżnego. Sprzęt będzie wykorzystywany przez mieszkańców w ramach prac społecznych, a dla efektywnego zarządzania zostanie opracowany harmonogram użytkowania, uzgadniany każdorazowo przez sołtysa tak, aby umożliwić szeroki udział społeczności.

### 37. Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Karlinko

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |

W ramach zadania na potrzeby sołectwa zakupiono traktorek samojezdny w funkcją kosiarki.

### 38. Budowa monitoringu na świetlicy wiejskiej w Mierzynie

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 3 003,00 | 0,00 | 0,00 |

### 39. Polski Ład -Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Karwin gm. Karlino

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 194 058,00 | 194 029,90 | 99,99 |
| Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład | 1 724 650,00 | 1 724 649,99 | 100,00 |
| **Razem** | **1 918 708,00** | **1 918 679,89** | **100,00** |

Zakończono prace nad inwestycją pn."Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Karwin, gm. Karlino". Inwestycja jest prowadzona w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcy wyłonieni w ramach postępowania to: BUDIMET" Krzysztof Zalewski, na zaprojektowanie oraz budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Karwin, gm. Karlino" za kwotę 1.897.777,77 zł brutto. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pełni Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „EKOBUD" S. C. Jolanta Filipowska & Agata Filipowska, ul za kwotę 18.500,00 zł brutto.

W ramach projektu wykonano m.in.:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- prace geodezyjne,
- wykonanie robót budowlanych,
- wykonanie robót sanitarnych, elektrycznych, robót branży drogowej,
- zagospodarowanie terenu wokół obiektu (obiekty małej architektury, wiata rekreacyjna, ławki, kosze na odpady , altany, stoły),
- plac zabaw,
- utworzenie terenów zielonych wokół obiektu (nawierzchnie trawiaste, krzewy, drzewa),
- oświetlenie terenu,
- monitoring wizyjny obiektu,
- ogrodzenie terenu,
- nadzór inwestorski,

- zakup wyposażenia (w tym m.in.: wyposażenie meblowe, sanitarne, sprzęt RTV, AGD, sprzęt komputerowy i multimedialny, wyposażenie kuchenne, urządzenia i przedmioty do gier i zabaw dla dzieci).

Pomysł realizacji przedsięwzięcia powstał z inicjatywy mieszkańców Karwina, którzy od lat wnioskowali o budowę tego typu obiektu.

Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

### 40. Polski Ład -Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Karścino gm. Karlino

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 43 385,35 | 43 362,60 | 99,95 |
| Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład | 1 883 821,33 | 1 883 821,32 | 100,00 |
| **Razem** | **1 927 206,68** | **1 927 183,92** | **100,00** |

Zakończono prace nad inwestycją pn."Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Karścino, gm. Karlino". Inwestycja była prowadzona w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcy wyłonieni w ramach postępowania to: BUDIMET" Krzysztof Zalewski, na zaprojektowanie oraz budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Karścino, gm. Karlino" za kwotę 1.903.766,66 zł brutto. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pełni Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „EKOBUD" S. C. Jolanta Filipowska & Agata Filipowska, za kwotę 18.500,00 zł brutto.

W ramach projektu wykonano m.in.:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- prace geodezyjne,
- wykonanie robót budowlanych, w tym sanitarnych, elektrycznych, robót z branży drogowej, - zagospodarowanie terenu wokół obiektu (obiekty małej architektury, wiata rekreacyjna, ławki, koszę na odpady),
- modernizację istniejącego placu zabaw,
- utworzenie terenów zielonych wokół obiektu (nawierzchnie trawiaste, krzewy, drzewa),
- oświetlenie terenu,
- monitoring wizyjny obiektu,
- ogrodzenie terenu,
- nadzór inwestorski,
- zakup wyposażenia (w tym m.in.: wyposażenie meblowe, sanitarne, sprzęt RTV, AGD, sprzęt komputerowy i multimedialny, wyposażenie kuchenne, urządzenia i przedmioty do gier i za-baw dla dzieci).

Pomysl realizacji przedsięwzięcia powstal z inicjatywy mieszkańców Karścina, którzy od lat wnioskowali o budowę tego typu obiektu.

Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

### 41. Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Konopnickiej 29 w Karlinie

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 233 281,00 | 2 888,00 | 1,23 |
| UE - FEPZ ZIT | 1 540 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem** | **1 774 151,00** | **2 888,00** | **0,16** |

W wyniku postępowania wyłoniono wykonawców zadania: roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj" wykona: Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych LEŚ, za kwotę 4 621 777,00 zl brutto, natomiast funkcję inspektora nadzoru pełnić będzie Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGRO-HATECH Zbigniew Kocur, za kwotę 200 000,00 zł brutto.

Projekt zakłada rewitalizację zabytkowego budynku przy ul. Konopnickiej 29, który stanie się nowoczesnym centrum kultury i spotkań społecznych. Celem jest przywrócenie historycznej funkcji obiektu, zachowanie jego wartości kulturowych oraz dostosowanie do współczesnych potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych.

Zakres projektu obejmuje kompleksową renowację budynku, w tym: odbudowę zabytkowych elementów architektonicznych, wymianę lub naprawę elementów konstrukcyjnych, budowę nowych instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i grzewczych, przystosowanie wnętrz do celów kulturalnych (np. organizacja wystaw, warsztatów, spotkań) oraz społecznych (np. spotkania mieszkańców, inicjatywy edukacyjne). W wyniku realizacji inwestycji powstanie obiekt, który będzie posiadał dwa poziomy. Na parterze budynku powstanie Izba Pamięci Osadników pełniąca funkcje typowo muzealne oraz sala wystawowo-konferencyjna przeznaczona do celów wystawienniczych na cele muzealnicze, wystawy prac, wernisaże, konferencje, spotkania autorskie, kameralne koncerty czy inne wydarzenia związane z kulturą, np. wieczory poezji, warsztaty artystyczne. Sala przeznaczona na ceremonie ślubną będzie adaptowana na potrzeby wydarzeń artystycznych. Budynek będzie częścią lokalnej sieci kultury, skierowaną do różnych grup wiekowych i społ. (dzieci, młodzież, seniorzy). Karliński Ośrodek Kultury, będzie korzystał z budynku do organizacji wydarzeń i innych form działalności kulturalnej. Rewitalizacja obejmuje zakup wyposażenia w technologie sprzyjające działalności kulturalnej, takie jak systemy nagłośnieniowe i multimedia, co umożliwi organizowanie transmisji wydarzeń kulturalnych i konferencji, spotkań z regionalnymi twórcami, prezentowanie tradycji etnograficznych lub historycznych związanych z regionem. Zespól działań kulturalnych, będzie obejmował wydarzenia integrujące różne grupy wiekowe. Oferowanie przestrzeni do szerokiej gamy wydarzeń kulturalnych stworzy otwartą i dostępną przestrzeń dla szerokiej publiczności, zachowując przy tym istotny wpływ na rozwój życia kulturalnego w gminie. Okazjonalnie sala będzie również pełniła funkcję Sali ślubów. Na pierwszym piętrze Beneficjent planuje powstanie węzła sanitarnego, biura przeznaczonego do obsługi muzeum oraz pomieszczenia biurowego oraz archiwum dla potrzeb USC w Karlinie. Obiekt zostanie wyposażony w windę osobową, toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz monitoring wizyjny.

Dofinansowanie :

- Rządowy Program Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/104/PolskiLad 1.000.000,00 zl
- Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.193.216,99 zł – dofinansowanie w ramach: 7.1 Rozwój obszarów miejskich (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzki Obszar Funkcjonalny) Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Priorytet Fundusze Europejskie na rzecz partnerskiego Pomorza Zachodniego Działanie Rozwój obszarów miejskich (ZIT) Numer naboru FEPZ.07.01-IZ.00-001/23.

42. Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fundusz COVID-19 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Projekt nie otrzymał dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

43. Naprawa tynku zewnętrznego na elewacji kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca w Lubiechowie.

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 124 150,00 | 125 488,01 | 101,08 |
| Społeczny Komitet Remontu Kościoła | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Marszałek Województwa | 150 000,00 | 143 078,04 | 95,39 |
| **Razem** | **304 150,00** | **298 566,05** | **98,16** |

Zadanie obejmowało naprawę tynków zewnętrznych na części elewacji kościoła o wielkości 270 m2, renowacja kształtek ościeży okiennych oraz wykonanie następujących prac:

- montaż i demontaż rusztowań na czas wykonania prac,
- mechaniczne usunięcie odparzonych tynków zewnętrznych,
- usunięcie zewnętrznych tynków wtórnych, cementowych,
- naprawa uszkodzonych spoin muru,
- ponowne wykonanie tynków zewnętrznych,
- zagruntowanie powierzchni tynków przed położeniem wart farby elewacyjnej,
- dwukrotne naniesienie warstwy farby elewacyjnej,
- prace renowacyjne dotyczące ozdobnego gzymsu i ceglanych kształtek okiennych

Zadanie było dofinansowane ze środków Dotacji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz dotacji Społecznego Komitetu Remontu Kościoła.

44. Dotacja na prace restauratorskie oraz roboty budowlane w pałacu w Koziej Górze

| Źródła finansowania | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r | % 3:2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 |

Udzielono dotację na prace restauratorskie oraz roboty budowlane w pałacu w Koziej Górze.

## Należności, zaległości, nadpłaty

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

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | 60016 | 620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | wzrost o 13 434,10 zł | zmniejszenie o 58,23 zł | bez zmian (31,47 zł) |
| | | | | (z 6 517,30 zł do 19 951,40 zł) | (z 6 005,43 zł do 5 947,20 zł) | |
| 700 | 70005 | 490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 26 118,87 zł | wzrost o 16 348,87 zł | - |
| | | | | (z 0,00 zł do 26 118,87 zł) | (z 0,00 zł do 16 348,87 zł) | |
| 700 | 70005 | 550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | wzrost o 51,26 zł | wzrost o 117,84 zł | zmniejszenie o 66,58 zł |
| | | | | (z 1 893,10 zł do 1 944,36 zł) | (z 1 428,93 zł do 1 546,77 zł) | (z 464,17 zł do 397,59 zł) |
| 700 | 70005 | 750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | zmniejszenie o 3 908,50 zł | zmniejszenie o 3 908,50 zł | zmniejszenie o 1 182,32 zł |
| | | | | (z 17 835,50 zł do 13 927,00 zł) | (z 17 835,50 zł do 13 927,00 zł) | (z 4 857,43 zł do 3 675,11 zł) |
| 700 | 70005 | 760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | wzrost o 110,58 zł | wzrost o 107,48 zł | wzrost o 3,10 zł |
| | | | | (z 970,53 zł do 1 081,11 zł) | (z 918,57 zł do 1 026,05 zł) | (z 51,96 zł do 55,06 zł) |
| 700 | 70005 | 920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 1 321,83 zł | wzrost o 7 714,18 zł | - |
| | | | | (z 6 392,35 zł do 7 714,18 zł) | (z 0,00 zł do 7 714,18 zł) | |
| 700 | 70007 | 640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | zmniejszenie o 4 088,25 zł | zmniejszenie o 4 088,25 zł | - |
| | | | | (z 187 075,67 zł do 182 987,42 zł) | (z 187 075,67 zł do 182 987,42 zł) | |
| 700 | 70007 | 750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 49 215,27 zł | wzrost o 49 215,27 zł | - |
| | | | | (z 2 256 528,20 zł do 2 305 743,47 zł) | (z 2 256 528,20 zł do 2 305 743,47 zł) | |
| 700 | 70007 | 920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 141 096,75 zł | wzrost o 141 096,75 zł | - |
| | | | | (z 1 481 601,11 zł do 1 622 697,86 zł) | (z 1 481 601,11 zł do 1 622 697,86 zł) | |
| 710 | 71035 | 830 | Wpływy z usług | wzrost o 2 342,50 zł | wzrost o 2 168,96 zł | - |
| | | | | (z 1 853,00 zł do 4 195,50 zł) | (z 1 704,45 zł do 3 873,41 zł) | |
| 750 | 75085 | 750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | zmniejszenie o 110,39 zł | zmniejszenie o 110,39 zł | - |
| | | | | (z 110,39 zł do 0,00 zł) | (z 110,39 zł do 0,00 zł) | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754 | 75416 | 570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | zmniejszenie o 103,52 zł | zmniejszenie o 103,52 zł | wzrost o 6,60 zł |
| | | | | (z 9 595,52 zł do 9 492,00 zł) | (z 9 595,52 zł do 9 492,00 zł) | (z 21,00 zł do 27,60 zł) |
| 756 | 75601 | 350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | zmniejszenie o 1 363,76 zł | zmniejszenie o 1 363,76 zł | - |
| | | | | (z 3 491,57 zł do 2 127,81 zł) | (z 3 491,57 zł do 2 127,81 zł) | |
| 756 | 75615 | 310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 52 047,61 zł | wzrost o 52 047,61 zł | wzrost o 153 608,14 zł |
| | | | | (z 136 483,30 zł do 188 530,91 zł) | (z 136 483,30 zł do 188 530,91 zł) | (z 1 362,63 zł do 154 970,77 zł) |
| 756 | 75615 | 320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 861,57 zł | wzrost o 861,57 zł | wzrost o 1 134,00 zł |
| | | | | (z 2 710,96 zł do 3 572,53 zł) | (z 2 710,96 zł do 3 572,53 zł) | (z 62,59 zł do 1 196,59 zł) |
| 756 | 75615 | 330 | Wpływy z podatku leśnego | bez zmian (1,00 zł) | bez zmian (1,00 zł) | wzrost o 49,46 zł |
| | | | | | | (z 31,00 zł do 80,46 zł) |
| 756 | 75615 | 340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | zmniejszenie o 3 427,00 zł | zmniejszenie o 3 427,00 zł | wzrost o 68,59 zł |
| | | | | (z 3 427,00 zł do 0,00 zł) | (z 3 427,00 zł do 0,00 zł) | (z 0,00 zł do 68,59 zł) |
| 756 | 75615 | 910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 16 044,10 zł | - | - |
| | | | | (z 94 322,23 zł do 110 366,33 zł) | | |
| 756 | 75616 | 310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 13 915,97 zł | wzrost o 12 123,59 zł | wzrost o 8 199,58 zł |
| | | | | (z 396 700,78 zł do 410 616,75 zł) | (z 396 700,78 zł do 408 824,37 zł) | (z 29 084,44 zł do 37 284,02 zł) |
| 756 | 75616 | 320 | Wpływy z podatku rolnego | zmniejszenie o 3 558,92 zł | zmniejszenie o 3 496,92 zł | wzrost o 11 114,27 zł |
| | | | | (z 87 070,24 zł do 83 511,32 zł) | (z 87 008,24 zł do 83 511,32 zł) | (z 5 834,19 zł do 16 948,46 zł) |
| 756 | 75616 | 330 | Wpływy z podatku leśnego | wzrost o 290,06 zł | wzrost o 290,06 zł | wzrost o 69,49 zł |
| | | | | (z 440,50 zł do 730,56 zł) | (z 440,50 zł do 730,56 zł) | (z 294,19 zł do 363,68 zł) |
| 756 | 75616 | 340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | - | - | zmniejszenie o 9,00 zł |
| | | | | | | (z 9,00 zł do 0,00 zł) |
| 756 | 75616 | 360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | zmniejszenie o 2 128,99 zł | zmniejszenie o 202,00 zł | - |
| | | | | (z 2 427,99 zł do 299,00 zł) | (z 501,00 zł do 299,00 zł) | |
| 756 | 75616 | 500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | wzrost o 334,82 zł | wzrost o 604,82 zł | - |
| | | | | (z 2 492,17 zł do 2 826,99 zł) | (z 1 942,17 zł do 2 546,99 zł) | |
| 756 | 75616 | 910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 35 052,58 zł | - | - |
| | | | | (z 344 494,05 zł do 379 546,63 zł) | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 756 | 75618 | 480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | - | - | bez zmian (9,64 zł) |
| 801 | 80104 | 660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | zmniejszenie o 605,33 zł | zmniejszenie o 605,33 zł | zmniejszenie o 155,88 zł |
| | | | | (z 891,17 zł do 285,84 zł) | (z 891,17 zł do 285,84 zł) | (z 155,88 zł do 0,00 zł) |
| 801 | 80104 | 670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | zmniejszenie o 535,36 zł | zmniejszenie o 535,36 zł | wzrost o 1 293,92 zł |
| | | | | (z 6 730,04 zł do 6 194,68 zł) | (z 6 730,04 zł do 6 194,68 zł) | (z 656,18 zł do 1 950,10 zł) |
| 852 | 85202 | 640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | wzrost o 48,00 zł | wzrost o 48,00 zł | - |
| | | | | (z 112,00 zł do 160,00 zł) | (z 112,00 zł do 160,00 zł) | |
| 852 | 85202 | 830 | Wpływy z usług | wzrost o 67 338,84 zł | wzrost o 67 338,84 zł | zmniejszenie o 137,10 zł |
| | | | | (z 3 874,20 zł do 71 213,04 zł) | (z 3 874,20 zł do 71 213,04 zł) | (z 137,10 zł do 0,00 zł) |
| 852 | 85202 | 940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 3 600,00 zł | wzrost o 3 600,00 zł | - |
| | | | | (z 55 462,19 zł do 59 062,19 zł) | (z 55 462,19 zł do 59 062,19 zł) | |
| 852 | 85214 | 640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | wzrost o 32,00 zł | wzrost o 32,00 zł | - |
| | | | | (z 16,00 zł do 48,00 zł) | (z 16,00 zł do 48,00 zł) | |
| 852 | 85214 | 940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | zmniejszenie o 1,16 zł | zmniejszenie o 1,16 zł | - |
| | | | | (z 248,64 zł do 247,48 zł) | (z 248,64 zł do 247,48 zł) | |
| 852 | 85215 | 640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | wzrost o 16,00 zł | wzrost o 16,00 zł | - |
| | | | | (z 0,00 zł do 16,00 zł) | (z 0,00 zł do 16,00 zł) | |
| 852 | 85215 | 920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 111,82 zł | wzrost o 111,82 zł | - |
| | | | | (z 133,94 zł do 245,76 zł) | (z 133,94 zł do 245,76 zł) | |
| 852 | 85215 | 940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | zmniejszenie o 7,71 zł | zmniejszenie o 7,71 zł | - |
| | | | | (z 1 062,43 zł do 1 054,72 zł) | (z 1 062,43 zł do 1 054,72 zł) | |
| 852 | 85216 | 640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | zmniejszenie o 32,00 zł | zmniejszenie o 32,00 zł | - |
| | | | | (z 64,00 zł do 32,00 zł) | (z 64,00 zł do 32,00 zł) | |
| 852 | 85216 | 940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | zmniejszenie o 573,12 zł | zmniejszenie o 573,12 zł | - |
| | | | | (z 8 891,07 zł do 8 317,95 zł) | (z 8 891,07 zł do 8 317,95 zł) | |
| 852 | 85228 | 830 | Wpływy z usług | zmniejszenie o 1 319,30 zł | zmniejszenie o 3 906,50 zł | zmniejszenie o 23,40 zł |
| | | | | (z 3 906,50 zł do 2 587,20 zł) | (z 3 906,50 zł do 0,00 zł) | (z 23,40 zł do 0,00 zł) |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 853 | 85395 | 640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | bez zmian (16,00 zł) | bez zmian (16,00 zł) | - |
| 853 | 85395 | 940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | bez zmian (1 000,00 zł) | bez zmian (1 000,00 zł) | - |
| 855 | 85502 | 920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 3 909,38 zł | wzrost o 3 909,38 zł | - |
| | | | | (z 8 056,66 zł do 11 966,04 zł) | (z 8 056,66 zł do 11 966,04 zł) | |
| 855 | 85502 | 940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 39 416,31 zł | wzrost o 39 416,31 zł | - |
| | | | | (z 53 183,32 zł do 92 599,63 zł) | (z 53 183,32 zł do 92 599,63 zł) | |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | zmniejszenie o 3 292 954,79 zł | zmniejszenie o 3 292 954,79 zł | - |
| | | | | (z 3 292 954,79 zł do 0,00 zł) | (z 3 292 954,79 zł do 0,00 zł) | |
| 855 | 85516 | 690 | Wpływy z różnych opłat | wzrost o 2 186,58 zł | wzrost o 2 186,58 zł | wzrost o 1,00 zł |
| | | | | (z 0,00 zł do 2 186,58 zł) | (z 0,00 zł do 2 186,58 zł) | (z 0,00 zł do 1,00 zł) |
| 855 | 85516 | 830 | Wpływy z usług | zmniejszenie o 14 569,16 zł | zmniejszenie o 14 569,16 zł | zmniejszenie o 801,00 zł |
| | | | | (z 14 569,16 zł do 0,00 zł) | (z 14 569,16 zł do 0,00 zł) | (z 801,00 zł do 0,00 zł) |
| 900 | 90002 | 490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | zmniejszenie o 37 929,54 zł | zmniejszenie o 41 331,47 zł | wzrost o 3 742,56 zł |
| | | | | (z 523 883,31 zł do 485 953,77 zł) | (z 350 431,43 zł do 309 099,96 zł) | (z 5 380,00 zł do 9 122,56 zł) |
| 900 | 90026 | 910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | zmniejszenie o 1 319,59 zł | - | - |
| | | | | (z 108 714,28 zł do 107 394,69 zł) | | |
| 926 | 92601 | 750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | zmniejszenie o 21 423,22 zł | zmniejszenie o 28 403,22 zł | zmniejszenie o 2,00 zł |
| | | | | (z 49 864,31 zł do 28 441,09 zł) | (z 49 734,31 zł do 21 331,09 zł) | (z 44,20 zł do 42,20 zł) |
| 926 | 92601 | 830 | Wpływy z usług | zmniejszenie o 320,00 zł | zmniejszenie o 320,00 zł | - |
| | | | | (z 320,00 zł do 0,00 zł) | (z 320,00 zł do 0,00 zł) | |
| 926 | 92601 | 920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 2 455,41 zł | zmniejszenie o 2 455,41 zł | - |
| | | | | (z 2 662,41 zł do 207,00 zł) | (z 2 662,41 zł do 207,00 zł) | |
| | | | **Razem** | **zmniejszenie o 2 923 838,22 zł** | **zmniejszenie o 3 003 097,87 zł** | **wzrost o 176 913,43 zł** |
| | | | | **(z 9 181 050,88 zł do 6 257 212,66 zł)** | **(z 8 449 830,55 zł do 5 446 732,68 zł)** | **(z 49 311,47 zł do 226 224,90 zł)** |

## 4. DŁUG I WYNIK BUDŻETU

**Kwota długu budżetu Gminy Karlino**

| l.p. | wyszczególnienie | Stan na 31.XII.2024 r. | Stan na 31.XII.2025 r. | Przyrost (+) Spadek(-) |
|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dochody wykonane ogółem | 90 805 283,22 | 123 486 676,38 | 135,99 |
| 2. | Zobowiązania (Dług) | 40 852 899,89 | 39 345 000,00 | 96,31 |
| 2.1 | w tym: wymagalne z tytułu dostaw i usług za XII r. | 237 899,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Kredyty i pożyczki, obligacje | 40 615 000,00 | 39 345 000,00 | 96,87 |
| 4. | Relacja % kwoty długu do dochodów ogółem (wiersz 2/wiersz 1) | 44,99 | 31,86 | 70,82 |

Kwota długu na koniec 2025 r. wynosi 39.345.000,00 zł i w porównaniu do stanu długu na koniec roku 2024 zmniejszyła się o kwotę 1.270.000,00 zł.

### 4.1. Przychody budżetu

| l.p. | wyszczególnienie | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 264 716,62 | 264 716,62 | 100,00 |
| 2. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 771 093,84 | 771 093,84 | 100,00 |
| 3. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 13 800 000,00 | 13 800 000,00 | 100,00 |
| 4. | Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,00 |
| 5. | Przychody z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW na zakup pojazdu hybrydowego typu Plug-in dla Straży Miejskiej w Karlinie | 170 560,00 | 0.00 | 0,00 |
| | **Razem przychody** | **20 006 370,46** | **19 835 810,46** | **99,15** |

W 2025 r. Gmina korzystała również z kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego w wysokości 5.000.000,00 zł.

## 4.2. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu w 2025 r. w kwocie 5.630.000,00 zł, stanowily zobowiązania wymienionych w tabeli:

| l.p. | wyszczególnienie | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. |
|---|---|---|---|
| | | w złotych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego | 13 800 000,00 | 13 800 000,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych, w tym: | 6 270 000,00 | 6 270 000,00 |
| 2.1 | Wykup obligacji | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 |
| 2.2 | Spłaty otrzymanych kredytów | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 |
| | Razem | 20 070 000,00 | 20 070 000,00 |

### 4.2.1. Kredyty i pożyczki i obligacje

Poziom zadłużenia budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych (obligacji) liczony według nominału, wynosi 39.345.000,00 zł i zmniejszyl się w porównaniu do długu na dzień 31.12.2025 r. o kwotę 1.270.000,00 zł.

zł

| l.p. | wyszczególnienie | Stan na 31.XII.2025 r. | Stan na 31.XII.2025 r. | Przyrost (+) Spadek(-) |
|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Dług w bankach, w tym w zł: | 40 615 000,00 | 39 345 000,00 | -1 270 000,00 |
| 1. | Kredyty w zł | 19 030 000,00 | 6 030 000,00 | -13 000 000,00 |
| 2. | Pożyczki | 0,00 | 13 800 000,00 | 13 800 000,00 |
| 3. | Obligacje w zł | 21 585 000,00 | 19 515 000,00 | -2 070 000,00 |

### 4.2.2. Poręczenia

Łączna kwota niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2025 r. wynosi 3.752.634,70 zł i zmniejszyla się w porównaniu do roku ubiegłego o 449.199,86 zł.

Niewymagalne (potencjalne) zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń

| l.p. | Nazwa podmiotu któremu udzielono poręczenia | Niewymagalne (potencjalne) zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń na dzień (w złotych) | |
|---|---|---|---|
| | | dzień 31.XII.2024 r. | na dzień 31.XII.2025 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | KTBS | 4 201 834,56 | 3 752 634,70 |

## 4.3. Wynik budżetu

| l.p. | wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Dochody | 90 805 283,22 | 140 375 658,94 | 123 486 676,38 | 135,99 | 87,97 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 81 846 408,33 | 91 937 403,63 | 85 921 544,54 | 104,98 | 93,46 |
| 1.2 | Dochody ze sprzedaży majątku | 742 171,50 | 9 956 624,75 | 14 176 081,40 | 1 910 | 142,38 |
| 2 | Wydatki | 94 320 655,76 | 140 312 029,40 | 115 389 561,57 | 122,34 | 82,24 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 80 948 857,98 | 94 007 861,64 | 87 360 146,00 | 107,92 | 92,93 |
| 2.1.1 | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 843 760,85 | 38 900 554,85 | 38 663 672,22 | 110,96 | 99,39 |
| 2.1.2. | Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Wydatki na obsługę długu | 2 900 278,42 | 2 980 000,00 | 2 946 730,23 | 101,60 | 98,88 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 13 371 797,78 | 46 304 167,76 | 28 039 415,57 | 209,69 | 60,55 |
| 3 | Wynik budżetu [nadwyżka/niedobór (1-2)] | -3 515 372,54 | 63 629,54 | 8 097 114,81 | -230,33 | 12 725 |
| 4. | Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) | 897 550,35 | 2 070 458,01 | -1 438 601,46 | x | x |

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -1.438.601,46 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których moa w art. 217 ust.2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W zawiązku z powyższym zachowany została relacja określona w art. 242 ust. 1 ustawy.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy przedstawia tabela:

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po włączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,84% | 9,41% | TAK | 6,94% | TAK |
| 2026 | 5,82% | 12,46% | TAK | 11,40% | TAK |
| 2027 | 7,06% | 13,13% | TAK | 12,08% | TAK |
| 2028 | 7,32% | 11,90% | TAK | 10,84% | TAK |
| 2029 | 6,13% | 10,87% | TAK | 9,81% | TAK |
| 2030 | 5,78% | 10,17% | TAK | 9,12% | TAK |
| 2031 | 6,15% | 12,23% | TAK | 11,17% | TAK |
| 2032 | 5,83% | 12,22% | TAK | 12,22% | TAK |
| 2033 | 5,29% | 13,58% | TAK | 13,58% | TAK |

Według ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

Stan środków finansowych budżetu Gminy Karlino na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2025 r. wynosił 10.503.492,30 zł, w tym środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym - 675,74 zł, środki dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym, od osób fizycznych przekazane w grudniu na styczeń 2026 r. -2.646.162,08 zł.

**INFORMACJA**
**o stanie mienia komunalnego w Gminie Karlino**
**na koniec 2025 roku oraz planowany sposób zagospodarowania**
**mienia w 2026 roku**

Informacja o stanie mienia komunalnego, położonego na terenie miasta i gminy Karlino została sporządzona w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.).

1. Dane zawarte w części tabelarycznej zestawienia zbiorczego sposobu zagospodarowania mienia komunalnego Gminy Karlino dotyczą zarówno przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, jak i innych niż własność praw majątkowych.

   Majątek gminy jest potwierdzony :

- decyzjami komunalizacyjnymi wydawanymi z mocy prawa i na wniosek Gminy, które były wydawane sukcesywnie przez Wojewodę od dnia 27 maja 1990 roku,
- umowami notarialnymi, które gmina zawierała z Agencją Nieruchomości Rolnych, a później Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa,
- umowami notarialnymi, które gmina zawierała ze Skarbem Państwa oraz z osobami fizycznymi i prawnymi.

2. Gmina Karlino oprócz prawa własności posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa o łącznej pow. 0,7455 ha, oznaczonych w ewidencji gruntów jako dz. nr : 38/1 o pow. 0,1237 ha, 33/26 o pow. 0,0683 ha, 33/27 o pow. 0,0069 ha, w obr. 003 m. Karlino; dz. nr 423/8 o pow. 0,2084 ha w obr. 004 m. Karlino, dz. nr 200 o pow. 0,3007 ha w obr. 003 m. Karlino, dz. 172/17 o pow. 0,0189 ha, dz. nr 172/26 o pow. 0,0186 ha w obr. 004 m. Karlino.
3. Stan mienia przedstawiony jest za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w zakresie danych dotyczących przysługujących gminie praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

4. Gmina Karlino jest jedynym udziałowcem w 3 spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Na koniec 2025 roku Gmina Karlino posiadała udziały w spółkach prawa handlowego oraz w Banku Spółdzielczym oddział w Karlinie oraz w Spółdzielni Socjalnej na łączną kwotę 70.812.702,00 zł, co przedstawia poniższa tabela :

| Spółka | Wartość udziałów w zł |
|---|---|
| Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Karlinie (100 % udziałów w kapitale) | **55.000.764** (wzrost wartości o 4.581.251,92 zł w stosunku do 2024 r.) |

196

| | |
|---|---|
| Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie | **15.514.500,00** (bez zmian w stosunku do 2024 r.) |
| Bank Spółdzielczy w Białogardzie Oddział w Karlinie | **1.200,00** (bez zmian w stosunku do roku 2024 r.) |
| Bio – Energia Karlino Sp. z o.o. (100 % udziałów w kapitale) | **131.738,00** (bez zmian w stosunku do roku 2024 r.) |
| Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych Sp. z o.o. w Karlinie (100 % udziałów w kapitale) | **113.500,00** (bez zmian w stosunku do roku 2024 r.) |
| SAMORZĄDOWY FUNDUSZ ZDROWIA Sp. z o.o. ( następca Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska" Sp. z o.o. Warszawa) | **50.000,00** (bez zmian w stosunku do roku 2024 r.) |
| Spółdzielnia Socjalna Dobra Marka w Domacynie | **1.000,00** (bez zmian w stosunku do roku 2024 r.) |
| Razem | **70.812.702,00** zł |

W porównaniu do roku ubiegłego wartość udziałów w spółkach **wzrosła o kwotę 4.581.251,92 zł.**

5. **<u>Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego przedstawiają się następująco:</u>**
   wartość szacunkowa mienia na koniec 2025 r. wynosiła **228.936.990,08 zł** (wzrost wartości o 28.324.968,00 zł w stosunku do 2024 r.)
   w tym:

- grunty komunalne – 589,4732 ha o wartości – **20.518.778,11 zł**
  (pow. ogółem 583,6773 ha x udział )
  (spadek wartości o **730.976,32 zł w stosunku do 2024 r.)**
- obiekty komunalne oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 588 ob. o wartości – **182.628.043,47 zł**
  (wzrost wartości o **21.105.942,50 zł w stosunku do 2024 r.)**
- kotły i maszyny energetyczne - **3.798.043,11 zł**
  (wzrost wartości o 757.624,00 zł w stosunku do roku 2024 r.)
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - **1.095.765,76 zł**
  (spadek wartości o 75.059,52 zł w stosunku do roku 2024 r.)
- maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - **1.129.422,21 zł**
  (wzrost wartości o 34.249,08 zł w stosunku do roku 2024 r.)
- urządzenia techniczne - **1.558.396,35 zł**
  (wzrost wartości o 214.456,80 zł w stosunku do 2024 r.)

- środki transportu - **1.757.837,50 zł**
  **(wzrost wartości o 1.757.837,50 zł w stosunku do roku 2024 r.)**
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane - **3.270.098,11 zł**
  (wzrost wartości o 89.929,62 zł w stosunku do 2024 r.)
- wartości niematerialne i prawne - **348.986,60 zł**
  **(wzrost wartości o 7.183,20 zł w stosunku do roku 2024 r.)**
- pozostałe środki trwałe (o wartości 3.500 zł – 10.000 zł) - 184.834,53 zł
  ( wartości bez zmian w stosunku do 2024 r. )
- pozostałe środki trwałe znajdujące się w zarządzie jednostek organizacyjnych (oświata, ZGK, WTZ, CUS) z wyłączeniem budynków i gruntów - **11.867.881,82 zł**

6. **<u>Gospodarka nieruchomościami – zmiany w zasobie komunalnym Gminy Karlino:</u>**

W 2025 r. Gmina Karlino sprzedała niżej wymienione nieruchomości :

1) dz. nr 192/4 o pow. 0,1593 ha w obr. 003 m. Karlino,
2) dz. nr 192/1 o pow. 0,1900 ha w obr. 003 m. Karlino,
3) dz. nr 191/3 o pow. 0,1861 ha w obr. 003 m. Karlino
4) dz. nr 420/23 o pow. 0,0397 ha w obr. 004 m. Karlino,
5) dz. nr 241 o pow. 0,0231 ha w obr. 005 m. Karlino,
6) dz. nr 301/5 o pow. 0,1200 ha w obr. Daszewo gm. Karlino,
7) dz. nr 2 o pow. 0,3903 ha w obr. 001 m. Karlino,
8) dz. nr 380 o pow. 0,3400 ha w obr. Daszewo gm. Karlino,
9) nr 111/1 o pow. 0,0253 ha w obr. 005 m. Karlino,
10) dz. nr 47/194 o pow. 0,0274 ha w obr. 004 m. Karlino,
11) dz. nr 47/192 o pow. 0,0332 ha w obr. 004 m. Karlino,
12) dz. nr 105/16 o pow. 0,0023 ha w obr. 004 m. Karlino,
13) dz. nr 189/4 o pow. 0,1836 ha w obr. 003 m. Karlino,
14) dz. nr 626/13 o pow. 5,00 ha w obr. Daszewo gm. Karlino,
15) dz. nr 420/3 o pow. 0,0408 ha w obr. 004 m. Karlino,
16) dz. nr 72/4 o pow. 0,11 ha w obr. Daszewo gm. Karlino,
17) dz. nr 73/7 o pow. 0,2827 ha w obr. Daszewo gm. Karlino,
18) dz. nr 73/8 o pow. 0,1289 ha w obr. Daszewo gm. Karlino,
19) dz. nr 218/1 o pow. 0,0309 ha w obr. 005 m. Karlino,
20) dz. nr 420/5 o pow. 0,0100 ha w obr. 004 m. Karlino,
21) dz. nr 189/3 o pow. 0,1769 ha w obr. 003 m. Karlino,
22) dz. nr 302/1 o pow. 1,13 ha w obr. Daszewo gm. Karlino,
23) dz. nr 6/72 o pow. 0,1357 ha w obr. 006 m. Karlino,
24) dz. nr 420/6 o pow. 0,0088 ha w obr. 004 m. Karlino,
25) dz. nr 297/8 o pow. 0,51 ha w obr. Daszewo gm. Karlino,
26) dz. nr 6/62 o pow. 0,1287 ha w obr. 006 m. Karlino,
27) dz. nr 107/7, 107/9, 107/10 i 107/11 o łącznej pow. 11,31 ha w obr. Daszewo, uprzednio nabytych 26.06.2026r. w drodze umowy zamiany z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasami Państwowymi - Nadleśnictwem Gościno.

**W związku z w/w umową zamiany Gmina Karlino przekazała dla Nadleśnictwa Gościno niżej wymienione nieruchomości z zasobu Gminy Karlino :**

198

1) dz. nr 8/4 o pow. 12,6310 ha w obr. 001 m. Karlino,
2) dz. nr 19 o pow. 2,6805 ha w obr. 001 m. Karlino,
3) dz. nr 10/17 o pow. 11,7477 ha w obr. 002 m. Karlino,
4) dz. nr 9 o pow. 2,3209 ha w obr. 002 m. Karlino,
5) dz. nr 7/24 o pow. 4,3662 ha w obr. 007 m. Karlino,
6) dz. nr 31 o pow. 0,9154 ha w obr. Mierzyn gm. Karlino,
7) dz. nr 214 o pow. 0,1375 ha w obr. Lubiechowo gm. Karlino,
8) dz. nr 570/2 o pow. 0,3171 ha w obr. Daszewo gm. Karlino,
9) dz. nr 362 o pow. 0,5272 ha w obr. Karwin gm. Karlino,
10) dz. nr 183/1 o pow. 0,0725 ha w obr. Karwin gm. Karlino,
11) dz. nr 163/1 o pow. 0,1022 ha w obr. Karwin gm. Karlino,
12) dz. nr 589 o pow. 2,83 ha w obr. Daszewo gm. Karlino,
13) dz. nr 602/14 o pow. 2,3180 ha w obr. Daszewo gm. Karlino,
14) dz. nr 543 o pow. 0,11 ha w obr. Daszewo gm. Karlino,
15) dz. nr 6/8 o pow. 5,6617 ha w obr. 006 m. Karlino

Dnia 24 listopada 2025 r. zawarto umowę sprzedaży prawa własności dz. nr 121/6 o pow. 0,2270 ha w obr. 004 m. Karlino przy ul. Moniuszki 8a na rzecz jej użytkownika wieczystego.

W związku z powyższym zbyto łącznie powierzchnię 67,6885 ha z wyłączeniem powierzchni związanej ze zbyciem lokali.

W 2025 r. dokonano również sprzedaży 9 lokali mieszkalnych :

1) lokal mieszkalny przy ul. Szymanowskiego 9E/9 wraz z udziałem 886/10000 w dz. nr 184/1 o pow. 0,0189 ha obr. 004 m. Karlino,
2) lokal mieszkalny przy ul. Koszalińskiej 16/6 wraz z udziałem 14/100 w dz. nr 141/1 o pow. 0,0322 ha w obr. 005 m. Karlino,
3) lokal mieszkalny przy ul. Plac Jana Pawła II 9/9 wraz z udziałem 812/10000 w dz. nr 248 o pow. 0,0574 ha obr. 004 m. Karlino,
4) lokal mieszkalny przy ul. 4 Marca 3/8 wraz z udziałem 608/10000 w dz. nr 586 o pow. 0,3449 ha obr. 004 m. Karlino,
5) lokal mieszkalny przy ul. Plac Jana Pawła II 1/8 wraz z udziałem 703/10000 w dz. nr 171 o pow. 0,0308 ha obr. 005 m. Karlino,
6) lokal mieszkalny przy ul. Szymanowskiego 9E/8 wraz z udziałem 1323/10000 w dz. nr 184/1 o pow. 0,0189 ha obr. 004 m. Karlino,
7) lokal mieszkalny w Kowańczu 24/1 wraz z udziałem 2684/10000 w dz. nr 159/7 o pow. 0,4786 ha obr. Kowańcz gm. Karlino,
8) lokal mieszkalny przy ul. 4 Marca 3/18 wraz z udziałem 1034/10000 w dz. nr 586 o pow. 0,3449 ha obr. 004 m. Karlino,
9) lokal mieszkalny przy ul. 4 Marca 3/13 wraz z udziałem 1083/10000 w dz. nr 586 o pow. 0,3449 ha obr. 004 m. Karlino,

Natomiast do gminnego zasobu nieruchomości w 2025 r. nabyto grunty o łącznej pow. 11,3596 ha:

- dz. nr 107/7, 107/9, 107/10 i 107/11 o łącznej pow. 11,31 ha w obr. Daszewo nabyte w dniu 26.06.2026r. w drodze umowy zamiany z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasami Państwowymi - Nadleśnictwem Gościno.

199

- prawo własności dz. nr 4 o pow. 0,0474 ha w obr. 001 m. Karlino, którą Gmina Karlino nabyła nieodpłatnie z mocy prawa na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego K-GN-4.7532.31.2025.AS z dnia 9 września 2025 r.
- prawo własności dz. nr 72 o pow. 0,0010 ha w obr. 005 m. Karlino, którą Gmina Karlino nabyła nieodpłatnie z mocy prawa na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego K-GN-4.7532.34.2025.KŁ z dnia 10 października 2025 r.
- prawo własności dz. nr 260 o pow. 0,0012 ha w obr. 004 m. Karlino, którą Gmina Karlino nabyła nieodpłatnie z mocy prawa na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego K-GN-4.7532.35.2025.KŁ z dnia 10 października 2025 r.

**7. <u>Sposób zagospodarowania mienia przedstawia się następująco:</u>**

- mienie przekazane w użytkowanie wieczyste – **710.404,61 zł**
  (grunty o pow. 37,4036 ha zmniejszenie pow. o 0,02270 ha w stosunku do roku 2024)
- mienie oddane w dzierżawę (o pow. 23,4524 ha – 188 umów – bez zmian w porównaniu do roku ubiegłego ) i w najem
  (o pow. 0,5195 ha – 230 umów – spadek o pow. 15,6922 ha ) – **234.753,10 zł**
- mienie będące w użyczeniu i w użytkowaniu - **710.183,64 zł**
- mienie przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym (grunty o pow. 5,4424 ha – 9 dz. ) - **377.095,91 zł**
- mienie będące w zarządzie oświaty (budynki) ogółem - **19.926.000,00** zł

w tym:

  - przedszkole + żłobek - **4.017.000,00 zł**
  - szkoły podstawowe - **8.743.000,00 zł**
  - zespół szkół - 7.**166.000,00 zł**

- obiekty WTZ - **686.708,66 zł**
- **budynki w zarządzie ZGK** - **13.120.992,12 zł**
- **grunty pod budynkami** **423.876,41 zł**
- pozostałe środki trwałe znajdujące się w zarządzie jednostek organizacyjnych (oświata, ZGK, WTZ, MGOPS) - **11.867.881,82 zł**
- mienie stanowiące zasób gminy ogółem - **<u>180.879.093,81 zł</u>**
  w tym mienie Skarbu Państwa znajdujące się w użytkowaniu wieczystym gminy (0,7455 ha - ) **130.513,08 zł**
  **(bez zmian w stosunku do 2024 r.)**

**Mienie, stanowiące własność gminy Karlino, obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci służebności przesyłu oraz służebności gruntowej do dnia 31.12.2025r., przedstawia poniższa tabela:**

| Lp. | Nazwa Przedsiębiorcy na rzecz, którego ustanowiono służebność | Rodzaj służebności | Nr działki, obręb Powierzchnia w m² |
|---|---|---|---|
| 1. | Polska Spółka Gazownictwa w Warszawie | przesyłu | Dz. nr 144/7 obr. 004 m. Karlino pow. 71; |



200

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | G.E.N. OPERATOR Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym | przesyłu | Dz. nr 141/1 obr. 004 m. Karlino pow. 15,5;<br>Dz. nr 141/2 obr. 004 m. Karlino pow. 47,60;<br>Dz. nr 141/3 obr.004 m. Karlino pow. 44,5;<br>Dz. nr 141/4 obr. 004 m. Karlino pow. 109,20 ;<br>Dz. nr 141/5 obr 004 m, Karlino pow. 51,20;<br>Dz. nr 140/3 obr 004 m. Karlino pow. 14,4;<br>Dz. nr 5 obr. 006 m. Karlino pow. 5,3;<br>Dz. nr 6/3 obr.006 m. Karlino pow. 478;<br>Dz. nr 100 obr. 005 m. Karlino pow. 5,80;<br>Dz. nr 236/4 obr 004 m. Karlino pow. 10,70;<br>Dz. nr 236/4 obr 004 m. Karlino pow.1,50;<br>Dz. nr 626/12 obr Daszewo gm. Karlino pow.9,8;<br>Dz. nr 626/13 obr. Daszewo gm. Karlino pow. 127,3;<br>Dz. nr 626/14 obr. Daszewo gm. Karlino pow.358,5;<br>Dz. nr 602/25 obr. Daszewo gm. Karlino pow. 6,50;<br>Dz. nr 200 obr. 003 m. Karlino pow. 9;<br>Dz. nr 156/10 obr. 005 m. Karlino pow. 3,<br>Dz. nr 156/2 obr. 004m.Karlino pow. 2,7,<br>Dz. nr 158/3 obr. 004 m. Karlino pow. 19, |
| 3. | Energa Operator Spółka Akcyjna w Gdańsku | przesyłu | Dz. nr 236/4 obr. 004 m. Karlino pow. 38;<br>Dz. nr 167 obr. 005 m. Karlino pow.10;<br>Dz. nr 174 obr. 005 m. Karlino pow.18;<br>Dz. nr 2/1 obr. 002 m. Karlino pow. 7;<br>Dz. nr 4/1 obr 002 m. Karlino pow. 91,50;<br>Dz. nr 4/2 obr 002 m. Karlino pow. 144;<br>Dz. nr 4/3 obr. 002 m. Karlino pow. 5,5; .<br>Dz. nr 32/1 obr. 003 m. Karlino pow. 0,5;<br>Dz. nr 47/24 obr.004 m. Karlino pow. 4,80;<br>Dz. nr 8/34 obr. 003 m. Karlino pow. 145;<br>Dz. nr 3 obr. Zwartowo gm. Karlino pow. 7;<br>Dz. nr 255 obr Karwin gm. Karlino pow. 6;<br>Dz. nr 7/26 obr. 007 m. Karlino pow. 1;<br>Dz. nr 7/34 obr 007 m. Karlino pow. 122;<br>Dz. nr 612/75 obr. Daszewo pow. 59;<br>Dz. nr 612/75 obr. Daszewo gm. Karlino pow. 4;<br>Dz. nr 612/101 obr. Daszewo gm. Karlino pow. 14,<br>Dz. nr 404/1 obr. Kowańcz gm. Karlino pow. 47,5; |



201

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Dz. nr 47/24 obr.004 m. Karlino pow. 65;.<br>Dz. nr 47/141 obr. 004 m. Karlino pow. 22;<br>Dz. nr 602/23 obr. Daszewo gm. Karlino pow. 181;<br>Dz. nr 13/1 obr Malanowo gm. Karlino pow. 116;<br>Dz. nr 590/7 obr. Daszewo gm. Karlino pow. 3,5;<br>Dz. nr 142/3 obr. 004 m. Karlino pow. 25;<br>Dz. nr 144/8 obr. 004 m. Karlino pow. 3;<br>Dz. nr 144/12 obr. 004 m. Karlino pow. 7;<br>Dz. nr 614 obr. 004 m. Karlino pow. 79;<br>Dz. nr 612/101 obr. Daszewo gm. Karlino pow. 10;<br>Dz. nr 47/184 obr. 004 m. Karlino pow. 18;<br>Dz. nr 602/25 obr. Daszewo pow. 22,10;<br>Dz. nr 278 obr. Daszerwo pow. 2,60;<br>Dz. nr 47/188 obr. 004 m. Karlino o pow. 11;<br>Dz. n 200 obr. 003 m. Karlino pow. 29;<br>Dz. nr 107/7 obr. Kowańcz pow. 0,25;<br>Dz. nr 345/1 obr. Kowańcz pow. 55,70;<br>Dz. nr 407 obr. Daszewo gm. Karlino pow. 49,08;<br>Dz. nr 402/1 obr. Daszewo gm. Karlino pow. 153;<br>Dz. nr 89/2 obr. Karwin gm. Karlino pow. 126,60;<br>Dz. nr 15/6 obr. Mierzyn gm. Karlino pow. 11;<br>Dz. nr 612/101 obr. Daszewo pow. 0,60;<br>Dz. nr 200 obr. 003 m. Karlino pow. 4,25;<br>Dz. nr 603 obr. 004 m. Karlino pow. 40;<br>Dz. nr 605 obr. 004 m. Karlino pow. 44; |
| 4. | Polska Spółka Gazownictwa Spółka Akcyjna w Gdańsku | przesyłu | Dz. nr 540 obr. 004 m. Karlino pow. 50; . |
| 5. | Zakład Energetyki Cieplnej w Białogardzie | przesyłu | Dz. nr 210 obr.003 m. Karlino pow. 295,<br>Dz. nr 5 obr.003 m. Karlino pow. 10;<br>Dz. nr 465 obr. Daszewo gm. Karlino pow. 764,. |
| 6. | Netia Spółka Akcyjna w Warszawie | przesyłu | Dz. nr 210 obr.003 m. Karlino pow. 45. |
| 7. | Osoby fizyczne | gruntowa | Dz. nr 210/2 obr 004 m. Karlino pow. 8,5;<br>Dz. nr 223 i 224 obr. 005 m. Karlino pow. 120;<br>Dz. nr 465 obr. Daszewo pow. 7m;<br>Dz. nr 422/1 obr. 004 m. Karlino pow. 20;<br>Dz. nr 144/12 obr. 004 m. Karlino pow. 5;<br>Dz. nr 174/7 obr. 004 m. Karlino pow. 5,5; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | Yinlun Setrab Poland Spółka z siedzibą w Krzywopłotach | przesyłu | Dz. nr 210 obr 003 m. Karlino pow.12,71;<br>Dz. nr 5 obr. 003 m. Karlino pow.29,32;<br>Dz. nr 465 obr. Daszewo pow. 475,14;<br>Dz. nr 604/7 obr. Daszewo pow. 5; |
| 9. | Asta – Net Spółka Akcyjna w Pile | przesyłu | Dz. nr 142/5 obr. Ubysławice gm. Karlino pow.15;<br>Dz. nr 142/6 obr. Ubysławice gm. Karlino pow. 7;<br>Dz. nr 143/1 obr. Ubysławice gm. Karolino pow. 52,<br>Dz. nr 140 obr. Kowańcz gm. Karlino pow. 3;<br>Dz. nr 172 obr. Kowańcz gm. Karlino pow. 8,5;<br>Dz. nr 227 obr. Malononowo pow. 316,25;<br>Dz. nr 10/14 obr. Krukowo pow. 4,<br>Dz. nr 10/22 obr. Krukowo pow. 30 ;<br>Dz. nr 15/28 obr. Krukowo pow. 5,89;<br>Dz. nr 212 obr. 005 m. Karlino pow. 8;<br>Dz. nr 232/5 obr. 004 m. Karlino pow. 13;<br>Dz. nr 232/2 obr. 004 m. Karlino pow. 16;<br>Dz. nr 232/1 obr. 004 m. Karlino pow. 15;<br>Dz. nr 231 obr. 004 m. Karlino pow. 16,50;<br>Dz. nr 603 obr. 004 m. Karlino pow. 8;<br>Dz. nr 605 obr. 004 m. Karlino pow. 73;<br>Dz. nr 6/3 obr. 006 m. Karlino pow. 127;<br>Dz. nr 15/9 obr. Kozia Góra gm. Karlino pow. 48,50;<br>Dz. nr 10/35 obr. Kozia Góra gm. Karlino pow. 65;<br>Dz. nr 86 i 90 obr. Lubiechowo pow. 230;<br>Dz. nr 210 obr. Lubiechowo pow. 64;<br>Dz. nr 89 obr. Lubiechowo pow. 218;<br>Dz. nr 65 obr. Lubiechowo pow. 54;<br>Dz. nr 10/2 obr. Wyganowo pow. 285, |
| 10. | Enertrag – Dunowo z siedzibą w Szczecinie | przesyłu | Dz.nr 612/142 obr. Daszewo gm. Karlino pow. 220,<br>Dz. nr 31 obr. Mierzyn gm. Karlino pow. 10,72;<br>Dz. nr 478 obr. Daszewo pow. 29,72,<br>Dz. nr 504 obr. Daszewo pow. 14,66;<br>Dz. nr 584/3 obr. Daszewo pow. 140,63;<br>Dz. nr 584/4 obr. Daszewo pow. 43,64 ; |
| 11. | RWiK Sp. z o.o. | przesyłu | Dz. nr 143 obr. Lubiechowo gm. Karlino pow. 39,60;<br>Dz. nr 32/1 obr. 003 m. Karlino pow. 67,13;<br>Dz. nr 200 obr. 003 m. Karlino pow. 25,39; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Dz. nr 31/17 obr. 003 m. Karlino pow. 15,92; |
| 12. | LNG Best Partner Sp. z o.o. | gruntowa | Dz. nr 602/25 obr. Daszewo gm. Karlino pow. 3; |
| 13. | Orange Polska S.A. | przesyłu | Dz. nr 198/10 obr. 004 m. Karlino pow. 28,08; |
| 14. | Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | gruntowa | Dz. nr 626/14 obr. Daszewo pow. 1930; |

W 2025 r. zawarto 6 umów ustanawiających służebności obciążających 8 działek, stanowiących własność Gminy Karlino w tym : 5 umów służebności przesyłu i 1 umowa służebności gruntowej. Gmina Karlino posiada ustanowioną nieodpłatną służebność przesyłu na swoją rzecz na nieruchomościach stanowiących własność osób prawnych : dz. nr 4 w obr. 004 m. Karlino pow. 160 m², na którym posadowiono sieć kanalizacji deszczowej, a także umowę użytkowania na czas nieoznaczony z Polskim Związkiem Działkowców na dz. nr 104 o pow. 0,1065 ha w obr. 004 m. Karlino, stanowiącej własność Gminy Karlino.

8. **Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania - sprzedaż mienia, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przedstawia się następująco:**

| Wyszczególnienie | Wykonanie w 2025 roku | Plan na rok 2026 |
|---|---|---|
| Sprzedaż mienia | 14.986.079,30 zł | 1.000.000,00 zł |
| Dochody z dzierżawy i najmu | 235.077,80 zł | 260.000,00 zł |
| Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste | 8.338,10 zł | 9.000,00 zł |
| Inne dochody: | | |
| • z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, | 13.170,11 zł | 14.000,00 zł |
| • odsetki | 1.868,33 zł | 2.500,00 zł |
| • wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej | 48,00 zł | |
| • wpływy z tytułu ustanawiania służebności przesyłu i gruntowych | 71.046,30 zł | 40.000,00 zł |
| • wpływy z innych opłat (adiacencka) | 42.346,13 zł | 30.000,00 zł |
| • wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat adiacenckich | 1.167,87 zł | |



204

| | | |
|---|---|---|
| • wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 4.942,59 zł | |
| **RAZEM** | **15.364.084,53 zł** | **1.355.500,00 zł** |

**W 2025 r. uzyskano również dochody z najmu lokali mieszkalnych w kwocie 3.971.799,05 zł oraz z najmu obiektów sportowych w kwocie 227.494,24 zł, natomiast w 2026 r. planuje się uzyskać dochody z najmu lokali mieszkalnych w kwocie 4.652.180,00 zł oraz z najmu obiektów sportowych w kwocie 283.000,00 zł.**

**9. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w 2025 r. :**

| | |
|---|---|
| – wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami | **3.081.123,66 zł** |
| – utrzymanie mieszkaniowych zasobów komunalnymi (ZGK) | **5.537.355,25 zł** |
| nakłady na utrzymanie : | |
| – szkół podstawowych | **11.630.235,79 zł** |
| – oddziały przedszkolne w SP | **612.900,23 zł** |
| – przedszkole | **5.357.917,29 zł** |
| – żłobek | **405.202,98 zł** |
| – szkoła branżowa I i II st. | **670.780,10 zł** |
| – technikum | **2.458.231,00 zł** |
| – liceum | **89.087,61 zł** |
| – nakłady na utrzymanie ośrodka kultury i świetlic | **5.715.455,51 zł** |
| – nakłady na utrzymanie biblioteki | **460.000,00 zł** |
| – nakłady na utrzymanie muzeum | **340.000,00 zł** |
| – nakłady na utrzymanie obiektów sportowych, boisk | **3.644.228,79 zł** |
| **O g ó ł e m** nakłady wyniosły | **- 40.002.518,21 zł** |

Obecnie jak i w przyszłości wpływ na stan mienia komunalnego Gminy Karlino czyli jego wielkość i wartość będą miały takie operacje jak:

1) nabywanie nieruchomości gruntowych od osób fizycznych, prawnych i Skarbu Państwa przeznaczonych pod realizację inwestycji lub przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy,
2) zbywanie nieruchomości w formie przetargowej, co pozwoli na osiągnięcie maksymalnych zysków,
3) dalsza sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców przy zastosowaniu preferencyjnych zasad wykupu (bonifikaty),
4) egzekwowanie kwot należnych gminie z tytułu opłat dot. użytkowania wieczystego najmu i dzierżawy,
5) procedura związana z odpłatnym przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .

Karlino, dnia 24 marca 2026 r.

KIEROWNIK
Referatu Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
Monika Pańczak

ZESTAWIENIE ZBIORCZE SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE KARLINO NA KONIEC 2025 ROKU
ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2026 R.

| OPIS MIENIA KOMUNALNEGO WG GRUP RODZAJOWYCH | ŁĄCZNA ILOŚĆ | WARTOŚĆ SZACUNKOWA w zł | SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA | | | | | | DOCHODY W 2025r. | | DOCHODY NA 2026 ROK w zł przewidywane | NAKŁADY na 2026 ROK w zł |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ZASÓB GMINY w zł | UŻYCZE-NIE w zł | UŻYT. WIECZY-STE w zł | DZIER-ŻAWA w zł | ZARZĄD w zł | APORT w zł | Rodzaj wpływu | WARTOŚĆ w zł | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. Grunty Komunalne (ogółem 1702 działki) w tym : | 589,4732 ha<br><br>Suma pow. x udział **583,6773 ha** | **20.518.778,11** | **18.062.464,44** | **710.183,64** | **710.404,61** | **234.753,10** | **800.972,32** | - | najem, dzierżawa<br><br>opłaty wieczyste użytkowanie | **235.077,80**<br><br>**8.338,10** | najem, dzierżawa- **260.000,00** opłaty wieczyste użytkowanie – **9.000,00** | gospodarka gruntami i nieruchomościami **129.200,00 zł** |
| 1. grunty rolne (Dział Rolnictwo – 278 działki w tym 1 działka współwłasność 173/1 o pow. 0,2445 obr. Daszewo)) | 162,2884 ha ogółem<br><br>Suma pow. x udział **162,1662 ha** | **680.720,31** | 604.960,01 | 326,64 użytkowanie PZD dz. nr 104 obr. 004 m. Karlino | | 75.433,66 | 0,00 | | z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego prawo własności<br><br>wpływy z tytułu ustanawiania służebności | **13.170,11**<br><br>**71.046,30** | **14.000,00**<br><br>**40.000,00** | |
| 2. grunty rolne przekazane w użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych (7 działek) | **34,8317 ha** | **83.300,81** | | | 83.300,81 | | | | wpływy z innych lokalnych opłat - opłata adiacencka<br><br>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (opłata adiacencka) | **42.346,13**<br><br>**1.167,87** | **30.000,00** | |
| 3. grunty leśne (dział Leśnictwo – 11 działek) | **14,5878 ha** | **644.196,49** | **644.196,49** | | | | | | odsetki (od sprzedaży na raty) | **1.868,33** | **2.500,00** | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych | 48,00 | | |
| | | | | | | | | | wpływy z tytułu odszkodowań | 4.942,59 | | |
| 4. grunty zabudowane i zurbanizowane (w dziale Gospodarka Komunalna - 1.104 działki w tym 13 działek współwłasność) | 353,0185 ha<br><br>Suma pow. x udział **351,8675 ha** | **17.388.214,54** | 16.519.038,10 | **709.857,00** | | 159.319,44 | | | z odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż działek | **14.986.079,30** | **1.000.000,00** | |
| trwały zarząd (9 działek) | **5,4424 ha** | **377.095,91** | | | | | w trwałym zarządzie szkół 377.095,91 ( 9 działek o pow. 5,4424 ha) | | | | | |
| 5. grunty zabudowane i zurbanizowane przekazane w użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych (143 działki) | **2,5719 ha** | **627.103,80** | | | **627.103,80** | | | | | | | |
| 6. grunty zabudowane i zurbanizowane (w dziale Grunty pod budynkami mieszkalnymi 137 działek w tym 108 współwłasność) | Ogółem 9,3029 ha<br><br>Suma pow. x udział **4,7802 ha** | **423.876,41** | | | | | w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej 423.876,41 | | | | | |
| 7. Grunty w dziale cmentarz komunalny (4 działki) | **3,0994 ha** | **41.000,00** | 41.000,00 | | | | | | | | | |
| 8. Grunty ul. Nadbrzeżna (1 działka) | **0,3017 ha** | **60.236,33** | 60.236,33 | | | | | | | | | |
| 9. Grunty dz. nr 540 – stadion (w dziale Kultura | **3,2830 ha** | **62.520,43** | 62.520,43 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fizyczna 1 dz.) | | | | | | | | | | | | |
| 10. Grunty Skarbu Państwa znajdujące się w użytkowaniu wieczystym Gminy (7 działek) | 0,7455 ha | 42.534,44<br><br>87.978,64 | 130.513,08<br>- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – | | | | | | **Razem gospodarka gruntami i nieruchomo-ściami dział 700 rozdział 70005** | **15.364.084,53** | **1.355.500,00 zł** | |
| **II. Obiekty Komunalne (poz. 1- 6)** | **588 ob.** | **182.628.043,47** | 148.894.342,69 | | - | - | **33.733.700,78** | - | | | | |
| 1. budynki i lokale | łącznie 249 ob. w tym 78 ob. w zasobie gminy i 171 ob. w tym 22 budynki mieszkalne 100% własność Gminy Karlino (w tym 94 lokali), 98 budynków mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych ( w tym 260 lokali stanowiących własność Gminy) łącznie 354 lokali mieszkalnych oraz 51 szt. budynki gospodarcze w zarządzie ZGK | **55.849.093,00** | 42.728.100,88<br><br>78 ob. | | | | **13.120.992,12 zł** budynki w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej 171 ob. | | | Wpływy z najmu : 1) lokali mieszkalnych rozdział 70007 rozdział 70007 § 750 : 3.971.799,05zł 2) obiektów sportowych dział 926 rozdział 92601 § 750 : 227.494,24 zł | Wpływy z najmu : 1) lokali mieszkalnych : dział 700 rozdział 70007 § 750 4.652.180,00 zł<br><br>2) obiektów sportowych dział 926 rozdział 92601 § 750 : 283.000,00 zł | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 6.376.000,00 zł |
| 2. obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 332 ob. | **106.166.241,81** | **106.166.241,81** | | | | | | | | | Obiekty sportowe **4.412.006,00** KOK, Biblioteka, Świetlice, Muzeum **3.163.200,00** |
| 3. Szkoły Podstawowe | 4 ob. | **8.743.000,00** | | | | | w trwałym zarządzie<br><br>8.743.000,00 zł | | | | | Oświata i wychowanie 25.014.987,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Zespół Szkół w Karlinie | 1 ob. | **7.166.000,00** | | | | | W trwałym zarządzie 7.166.000,00 zł | | | | | |
| 5. przedszkole + żłobek | 1 ob. | **4.017.000,00** | | | | | w trwałym zarządzie 4.017.000,00 zł | | | | | |
| 6. obiekty WTZ | 1 ob. | **686.708,66** | | | | | w zarządzie WTZ 686.708,66 | | - | | | |
| **III. Kotły i maszyny energetyczne** | 27 szt. | **3.798.043,11** | **3.798.043,11** | | | | | | | | | |
| **IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania** | 86 szt. | **1.095.765,76** | **1.095.765,76** | | | | | | | | | |
| **V. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne** | 23 szt. | **1.129.422,21** | **1.129.422,21** | | | | | | | | | |
| **VI. Urządzenia techniczne** | 116 szt. | **1.558.396,35** | **1.558.396,35** | | | | | | | | | |
| **VII. Środki transportu** | 32 szt. | **2.536.740,01** | **2.536.740,01** | | | | | | | | | - |
| **VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane** | **102 szt.** | **3.270.098,11** | 3.270.098,11 | | | | | | | | | |
| **IX. Wartości niematerialne i prawne** | **17 szt.** | **348.986,60** | **348.986,60** | | | | | | | | | |
| **X. Pozostałe środki trwałe o wartości 3.500 zł – 10.000 zł** | | **184.834,53** | **184.834,53** | | | | | | | | | |
| **XI. Środki trwałe w zarządzie jednostek organizacyjnych z wyłączeniem budynków i lokali oraz gruntów** | | **11.867.881,82** | | | | | Zakład Oświaty 1.035.000,00 zł Szkoły Podstawowe- 3.642.000,00 zł Zespół Szkół – 891.000,00 zł Przedszkole – 769.000,00 zł Żłobek – 539.000,00 zł WTZ – 304.257,03 zł CUS – 164.006,50 ZGK – 4.523.618,29 | | | | | |
| | - | **228.936.990,08** | **180.879.093,81** | **710.183,64** | **710.404,61** | **234.753,10** | **46.402.554,92** | - | - | **19.563.377,82** | **6.290.680,00** | **39.095.393,00** |

**Wykonanie dochodów w 2025 roku - 19.563.377,82 zł w tym dochody z gospodarki nieruchomościami 15.364.084,53 zł**
(łącznie z dochodami z najmu lokali mieszkalnych i obiektów sportowych)

**Planowane dochody na 2026 rok - 6.290.680,00 zł w tym dochody z gospodarki nieruchomościami 1.355.500,00 zł**
(łącznie z dochodami z najmu lokali mieszkalnych i obiektów sportowych)

Informacje o stanie mienia komunalnego sporządziła Monika Panasiuk wykorzystując dokumenty źródłowe poszczególnych referatów i jednostek podległych Urzędowi Miejskiemu w Karlinie.

KARLIŃSKI OŚRODEK KULTURY

Karlino, 16 lutego 2026 r.

KOK.D.45A.2026.MK

BURMISTRZ KARLINA

Karliński Ośrodek Kultury przedkłada sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie za rok 2025.

DYREKTOR
Małgorzata Kolicka

210

# Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury za rok 2025 r.

**Informacje ogólne:**

Dane adresowe:
Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie
ul. Parkowam1, 78-230 Karlino
tel. 94 311 77 84
e-mail: biuro@kokkarlino.pl
adres strony: www. kokkarlino.pl

Kadra:
Dyrektor - Małgorzata Kolicka
Główna Księgowa – Aneta Popławska
Specjalista do spraw sekretariatu, kadr i kasjer – Wiesława Kunach
Pracownik gospodarczy, Operator– Marcin Wawryniuk
Konserwator – Adam Wachol
Pracownik gospodarczy- Helena Banaszek

Karliński Ośrodek Kultury (KOK) to dynamiczna samorządowa instytucja, która stanowi fundament życia społecznego i kulturalnego naszej gminy. W jej strukturach harmonijnie współistnieją: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej, Muzeum Ziemi Karlińskiej oraz sieć świetlic wiejskich. W 2025 roku Ośrodek rzetelnie realizował swoje cele statutowe, dbając o efektywne wykorzystanie budżetu oraz stały rozwój oferty kulturalnej.

Sukces instytucji buduje profesjonalny zespół pasjonatów. Kadra KOK to: 11 etatowych pracowników, dbających o codzienne funkcjonowanie ośrodka; 5 wyspecjalizowanych instruktorów, prowadzących zajęcia merytoryczne; 14 opiekunów świetlic wiejskich, animujących życie lokalnych społeczności poza miastem.

KOK to miejsce otwarte dla każdego – od najmłodszych mieszkańców, przez młodzież, aż po dorosłych
i seniorów. Bogata oferta sekcji tematycznych pozwala na rozwijanie talentów w wielu dziedzinach:

**Sekcja plastyczna**: Nasza sekcja plastyczna to tętniąca życiem przestrzeń, w której każdy znajdzie miejsce dla swojej wyobraźni. Oferta została starannie podzielona na trzy poziomy zaawansowania. Najmłodsi adepci sztuki biorą udział w ogólnych zajęciach ogólnorozwojowych, które poprzez zabawę z kolorem i formą budują ich wrażliwość estetyczną. Dla starszych uczestników przygotowaliśmy dwie specjalistyczne grupy skupione na rysunku i malarstwie. Cieszą się one niesłabnącą popularnością – młodzi artyści pod okiem instruktora zgłębiają tam tajniki perspektywy, światłocienia oraz pracy z profesjonalnymi mediami.

**Sekcje muzyczne** (Wokalna oraz Nauka gry na instrumentach dętych): To muzyczna wizytówka Karlina. Podopieczni tych sekcji oraz nasza orkiestra nadają uroczystą oprawę



212

najważniejszym wydarzeniom, takim jak: Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Matki, Noc Świętojańska czy wzruszająca Wigilia Miejska.

**Brydż sportowy:** Sekcja z sukcesami promuje Gminę na arenie sportowej. Ważnym punktem w kalendarzu był XXXII Turniej Par Brydża Sportowego o Puchar Burmistrza Karlina, łączący pasję do gry z promocją regionu.

**Sekcja Seniorów:** Miejsce integracji i aktywnego uczestnictwa w kulturze osób dojrzałych (warsztatach, szkoleniach, projektach).

Działalność Karlińskiego Ośrodka Kultury to nie tylko edukacja artystyczna, ale przede wszystkim budowanie wspólnoty. Dzięki różnorodności działań – od warsztatów plastycznych po wielkie wydarzenia plenerowe – KOK pozostaje miejscem, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesną formą ekspresji, a każdy mieszkaniec może odnaleźć przestrzeń dla siebie. To miejsce przyjazne Seniorom, gdzie pasja łączy się z aktywnością. Tworzymy idealne warunki do wspólnych spotkań i realizacji twórczych projektów, których efekty – takie jak unikatowe rękodzieło – można podziwiać i nabyć podczas corocznej Wigilii Miejskiej. Przez cały rok KOK tętni życiem, oferując mieszkańcom bogaty kalendarz wydarzeń. Z dumą pielęgnujemy tradycję, organizując obchody świąt państwowych, m.in. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wybuchu Powstania Warszawskiego czy Narodowe Święto Niepodległości. Pamiętamy również o ważnych chwilach dla naszej społeczności, celebrując Dzień Matki, Kobiet, Seniora oraz Wolontariusza. Naszą wizytówką stały się cykliczne wydarzenia, które na stałe wpisały się w krajobraz gminy: magiczna Noc Świętojańska, pełen tradycji Karliński Dzień Rolnika oraz nastrojowa Wigilia Miejska z klimatycznym kiermaszem.

W geście solidarności z osobami z niepełnosprawnościami oraz w celu przybliżenia ich codziennych wyzwań i uwrażliwienia na nie lokalnej społeczności, po raz kolejny zorganizowaliśmy Mały Festiwal Ty i Ja. Wydarzenie to odbyło się w ramach 22. Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja.

Rok 2025 obfitował w liczne inicjatywy skierowane do najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Karliński Ośrodek Kultury (KOK) przygotował bogatą ofertę edukacyjno-rozrywkową, obejmującą m.in. spektakle teatralne, warsztaty tematyczne, pokazy w kinie sferycznym oraz letnie seanse „kina na leżakach". Zorganizowaliśmy również huczny Gminny Dzień Dziecka, wypełniony wspólną zabawą, dmuchańcami oraz konkurencjami sportowo-rozrywkowymi. Naszym priorytetem było atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci nie tylko w okresie ferii czy wakacji, ale przez cały rok szkolny.

Dla melomanów przygotowaliśmy wakacyjny cykl koncertów plenerowych **„Piątkowe muzykowanie"**, podczas których wystąpili tacy artyści jak: Zbigniew Komorowski oraz grupa 4 Dychy. Ośrodek Kultury kontynuował także tradycję organizacji konkursu fotograficznego pt. **„Takie jest życie, taki jest świat"**. Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej miało miejsce 10 czerwca w holu KOK.
Tradycyjnie już, chętnie angażowaliśmy się w działania charytatywne, wspierając lokalne i ogólnopolskie inicjatywy, takie jak **Lukrowana Gwiazdka** oraz **Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy**.

213

Tabela działań KOK w roku 2025

| L.P | Nazwa wydarzenia |
|---|---|
| 1. | Orszak Trzech Króli |
| 2. | Ferie zimowe dla dzieci (warsztaty, kino sferyczne, spektakl teatralne) |
| 3. | 33 Finał WOŚP |
| 4. | Stand Up Aleksandry Radomskiej |
| 5. | Roztropny Senior w Karlinie – spotkanie z Policją – cyberprzestępczość, oszustwa i działalność przestępcza skierowana do Seniorów |
| 6. | Karliński Dzień Kobiet i Mężczyzn |
| 7. | IX Turniej gry planszowej Karlinopolis z okazji Dnia Osadnika |
| 8. | XXXII Turniej Par Brydża sportowego o puchar Burmistrza |
| 9. | Konkurs wielkanocny na 'Wielkanocną pisankę" i „Wielkanocny stroik" |
| 10. | Realizacja projektu „Biuro karier seniora-subregion koszliński" |
| 11. | Obchody Konstytucji 3 Maja połączone z piknikiem, strefą dla dzieci i koncertem gitarowym |
| 12. | Ekologiczny dzień Matki – Ekozdrowie – woda nasze zdrowie- w formie warsztatów |
| 13. | Dzień Matki – koncert w wykonaniu sekcji KOK |
| 14. | Noc Muzeów |
| 15. | Dzień Dziecka |
| 16. | Karlińska Noc świętojańska |
| 17. | XVIII wystawa pokonkursowa foto „Takie jest życie, taki jest świat" |
| 18. | Kino na leżakach „Król Lew" |
| 19. | Spektakl teatralny „Czerwony kapturek" Małe Formy Teatralne MIKI |
| 20. | Kino plenerowe seans „Dalej Jazda" ze względu na ulewę odbyło się w auli KOK – Filmowe lato na Pomorzu Zachodnim – Zamek Książąt Pomorskich ze Szczecina |
| 21. | „Cyrkowe nutki" – muzyczne spotkanie z Clownem |
| 22. | „Muzyczne Lato Dziedzictwa – 80 lat Osadnictwa na Pomorzu Zachodnim Koncert Zbigniewa Komorowskiego |
| 23. | warsztaty plastyczne dla dzieci |
| 24. | 81 Rocznica Powstania warszawskiego Projekcja filmu „Sierpniowe Niebo.63 Dni Chwały" |
| 25. | Spektakl teatralny „Żabi król" Małe Formy teatralne „MIKI" |
| 26. | Seans kina na leżakach „Doktor Dolittle i jego zwierzęta" |
| 27. | Koncert Joli Tubielewicz pod figurą w Domacynie |
| 28. | 86 rocznica wybuchu II wojny światowej |

| | |
|---|---|
| 29. | Narodowe czytanie |
| 30. | Wojewódzka inauguracja Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa i koncert Tomasza Mreńcy |
| 31. | Zakończenie lata- koncert zespołu 4 Dychy |
| 32. | Kawiarenka Seniora – występ Krzysztofa Chrzanowskiego |
| 33. | Mały festiwal Ty i Ja w ramach 21 Europejskiego Festiwalu Filmowego |
| 34. | Realizacja projektu „Sąsiedzkie spotkania rolników" |
| 35. | Karliński Dzień Rolnika |
| 36. | Konkurs dla świetlic „To my talenciaki" |
| 37. | Bezgotówkowe kino objazdowe 4 seanse"Lili i kangurek", „Chopin, Chopin", „Teściowie 3", „Zamach na Papieża" |
| 38. | Warsztaty artystyczne dla seniorów w ramach programu Aktywni + |
| 39. | Różowy październik bezpłatne badanie USG piersi |
| 40. | Warsztaty z wolontariatu prozdrowotnego „Aktywni + prowadzone przez pracownię inicjatyw społecznych ze Szczecina. |
| 41. | Warsztaty artystyczne techniką MIX MEDIA dla Seniorów „Aktywni +" |
| 42. | Spektakl profilaktyczny dla kl. 0 Przedszkole Miejskie, Magiczna scena z Krakowa |
| 43. | Spektakl profilaktyczny dla kl. – 0 „Księga życzeń" |
| 44. | Spektakl profilaktyczny dla kl. – I-III „Księga życzeń" |
| 45. | Spektakl profilaktyczny dla kl. IV-VI „Pułapki sieci" |
| 46. | Spektakl profilaktyczny dla kl. VII-VIII „Influencerka" |
| 47. | Ogólnopolski Dzień Seniora |
| 48. | Wyjazd grupy 9 Seniorów do Świnoujścia na 4 dniowe warsztaty ze zdrowego trybu życia |
| 49. | Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada z udziałem Asysty Honorowej 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego oraz Koszalińskiej Orkiestry Wojskowej |
| 50. | Kierunek zatrzymać osteoporozę – Dieta zdrowa dla kości |
| 51. | Kierunek zatrzymać osteoporozę –Ruch dla kości |
| 52. | Kierunek zatrzymać osteoporozę – Osteoporoza |
| 53. | Bal Seniora |
| 54. | Udział w akcji „Stop przemocy" |
| 55. | Karliński Dzień Wolontariusza |
| 56. | Wyjazd do kina na „Super pies i kot łotr" – TO my talenciaki |
| 57. | Zimna fabryka – pokaz z ciekłym azotem dla klas 4-6 SP Karlino– w ramach Wyjścia z klasą |
| 58. | Zimna fabryka – pokaz z ciekłym azotem dla klas 7-8 SP Karlino w ranach Wyjścia z klasą |
| 59. | Trzy warsztaty „Polimerowa fabryka" dla klas I – w ramach Wyjścia z klasą |

| | |
|---|---|
| 60. | Trzy warsztaty „Polimerowa fabryka" dla klas II SP Karlino – w ramach Wyjścia z klasą |
| 61. | Trzy warsztaty „Polimerowa fabryka" dla klas III SP Karlino – w ramach Wyjścia z klasą |
| 62. | Koncert dla klas VII-VIII SP Karlino w Krainie operetki i musicalu – w ramach Wyjścia z klasą |
| 63. | Warsztaty historyczne pt. „Dzieje chleba" – dla SP w Daszewie w ramach Wyjścia z klasą |
| 64. | Koncert muzyczny „Wesołe nutki" – dla SP Karwin w ramach Wyjścia z klasą |
| 65. | Koncert – „Wariacje w stylu swing" Dixiland – dla SP Daszewo w ramach Wyjścia z klasą |
| 66. | Mikołajki |
| 67. | Warsztaty muzyczne „Cyrkowe nutki"- dla SP Daszewo i Karwin w ramach Wyjścia z klasą |
| 68. | Dzień Wolontariusza |
| 69. | Karlińska Wigilia – kiermasz świąteczny |
| 70. | Lukrowana gwiazdka |

Karliński Ośrodek Kultury w roku 2025 realizował projekty „Partnerskie spotkania rolników- Karlino 2025", Aktywni +, Biuro karier seniora 55+,

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025, przeprowadzono szereg inicjatyw skierowanych do najmłodszych mieszkańców. Zorganizowano m.in. Gminny Dzień Dziecka z bogatą ofertą sportowo-rekreacyjną, cztery spektakle profilaktyczne oraz gminne Mikołajki. Kluczowym rezultatem tych działań było efektywne połączenie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego z edukacją w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, agresji i przemocy. Wydarzenia te pozwoliły na budowanie świadomości wśród dzieci oraz rodziców na temat zagrożeń wynikających z używek.

Szacunkowa frekwencja KOK:

| **miesiąc** | **Ilość osób** | **Liczba wydarzeń, imprez, spotkań, warsztatów, szkoleń, odwiedzin** |
|---|---|---|
| *styczeń* | 1120 | 70 |
| *luty* | 1560 | 76 |
| *marzec* | 3580 | 114 |
| *kwiecień* | 3100 | 82 |
| *maj* | 3250 | 95 |

216

| | | |
|---|---|---|
| *czerwiec* | 3500 | 94 |
| *lipiec* | 750 | 42 |
| *sierpień* | 680 | 37 |
| *wrzesień* | 2420 | 59 |
| *październik* | 3300 | 102 |
| *listopad* | 4250 | 113 |
| *grudzień* | 3100 | 97 |
| RAZEM W ROKU | 30610 | 981 |

Karliński Ośrodek Kultury (KOK) pełni funkcję aktywnego centrum życia społecznego, wspierając lokalne inicjatywy i talenty. W naszych murach prężnie działa sekcja taneczna prowadzona przez Szkołę Tańca i Sportu Perfect, której wychowankowie uświetnili swoimi występami m.in. 33. Finał WOŚP, Dzień Matki oraz pokaz mikołajkowy.

Jako przestrzeń otwarta dla mieszkańców, gościliśmy liczne gremia, w tym sesje Rady Miejskiej, Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz Miejskiej Rady Seniorów. Nasze sale służyły również jako miejsce szkoleń, kursów nauki jazdy oraz spotkań doradztwa rolniczego (ZODR). Szczególną wagę przywiązujemy do współpracy z placówkami oświatowymi z terenu Gminy (m.in. Przedszkolem Miejskim, szkołami podstawowymi w Karlinie, Karwinie, Daszewie i Karścinie oraz Zespołem Szkół). Wspieramy ich działania, udostępniając aulę na próby i uroczystości oraz służąc pomocą techniczną i sprzętową. Ściśle współdziałamy także z Zakładem Oświaty w Karlinie, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu. Ponadto KOK aktywnie wspiera inicjatywy inkluzywne, nieodpłatnie udostępniając przestrzeń Stowarzyszeniu „Stonoga" na realizację projektów poprzez zajęcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

W progach Karlińskiego Ośrodka Kultury swoją siedzibę ma Miejska Rada Seniorów to organ, który w wyjątkowy sposób łączy funkcję doradczą z niezwykłą energią społeczną. Działalność Rady to nie tylko praca merytoryczna, ale przede wszystkim szereg inicjatyw, które tchnęły nową energię w życie lokalnej społeczności.

Jednym z flagowych projektów jest Kawiarenka dla Seniorów, odbywająca się raz na dwa miesiące. To wydarzenie dawno wykroczyło poza ramy zwykłego spotkania przy ciastku – to prawdziwy „wulkan pozytywnej energii". Dzięki zapraszanym lokalnym artystom, których muzyka i śpiew porywają uczestników do dyskusji, a niejednokrotnie także na parkiet, seniorzy mogą poczuć rytm miasta i cieszyć się wspólną zabawą. Rada dba o różnorodność form aktywizacji, czego dowodem jest m.in. konkurs fotograficzny „Mój pupilek w obiektywie".

Rola radnych wykracza jednak daleko poza sferę kultury. Reprezentanci seniorów są aktywnie obecni podczas obrad Rady Miejskiej w Karlinie, gdzie z zaangażowaniem dbają o interesy swojej grupy wiekowej. Ich obecność jest również nieodłącznym elementem życia patriotycznego i społecznego gminy. Członkowie Rady uświetniają swoją obecnością najważniejsze uroczystości lokalne oraz święta państwowe, w tym Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Narodowe Święto Niepodległości.

217

**Świetlice wiejskie**

W minionym roku świetlice wiejskie stanowiły serce życia społecznego naszych sołectw, pełniąc funkcję kluczowych ośrodków integracji mieszkańców w każdym wieku. Choć ze względów kadrowych lub demograficznych obiekty w Koziej Górze, Karlinku, Malonowie oraz Pobłociu Wielkim były czasowo nieczynne, w pozostałych placówkach tętniło życie.
Dla starszych mieszkańców i młodzieży świetlice stały się przestrzenią sportowej rywalizacji przy stołach do bilarda czy tenisa. Najmłodsi pod okiem kreatywnych opiekunów odkrywali swoje talenty podczas warsztatów kulinarnych i plastycznych, a energię pożytkowali na placach zabaw i siłowniach plenerowych. Kalendarz imprez był niezwykle bogaty – od wzruszających spotkań z okazji Dnia Matki czy Dnia Babci i Dziadka, po radosny Dzień dziecka, bale karnawałowe, sylwestrowe i magiczne Mikołajki. Nie zabrakło świetlic także na ważnych wydarzeniach gminnych. Wspólnie przygotowaliśmy przepiękne stroiki i pisanki na konkurs wielkanocny, a grudniowy Kiermasz Świąteczny podczas Karlińskiej Wigilii zachwycił wszystkich dzięki pracy opiekunów, mieszkańców i Kół Gospodyń Wiejskich. Dzieci uczęszczające na świetlice wraz z opiekunami wzięli udział w konkursie świetlicowym „To my talenciaki", podczas którego dumnie prezentowali swoje umiejętności. W nagrodę wybraliśmy się do kina na film 'Super pies i kot łotr'. Była to doskonała okazja do integracji i wspólnej, radosnej zabawy.

Stale podnosimy poprzeczkę, by nasze wydarzenia i zajęcia dostarczały mieszkańcom mnóstwo pozytywnej energii! Staramy się tworzyć przestrzeń przyjazną pasjom i chętnie wspieramy oddolne inicjatywy. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły – wierzymy, że Karliński Ośrodek Kultury, biblioteka, muzeum i świetlice to serce naszej gminy, które bije najmocniej wtedy, gdy działamy razem.

Poniżej kilka zdjęć z życia Karlińskiego Ośrodka Kultury:



Sten Up Aleksandry Radomskiej



Warsztaty podczas ferii zimowych




Zabawa karnawałowa na zakończenie ferii zimowych




Dzień Kobiet i Mężczyzn

220



Turniej Par Brydża Sportowego o Puchar Burmistrza



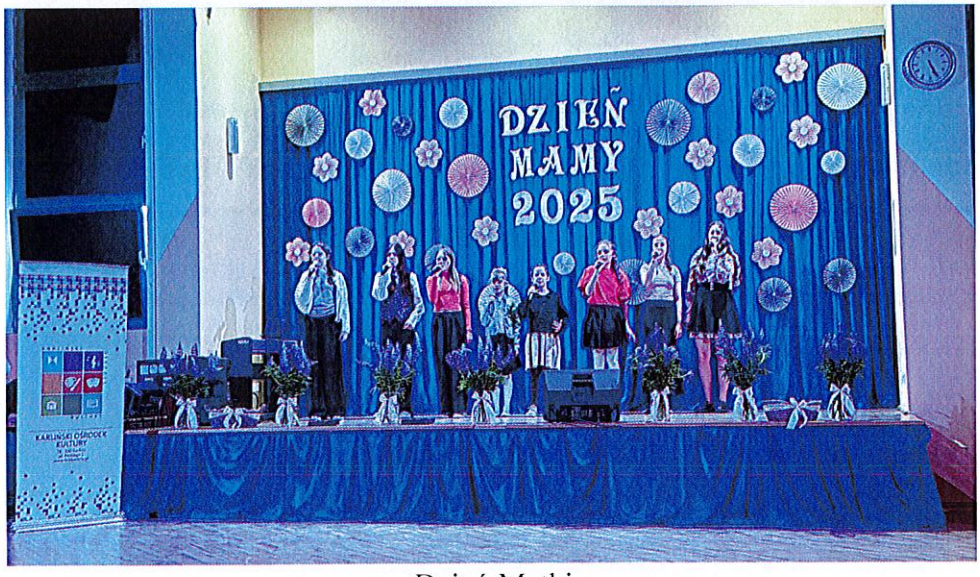

Sesja Miejskiej Rady Seniorów



221



Prace konkursowe wielkanocny stroik i pisanka




Dzień Matki




Dzień Dziecka



Dzień dziecka



223



Warsztaty z pielęgnacji urody



Wakacyjne warsztaty dla dzieci



Kawiarenka seniora



Letni koncert Zbigniewa Komorowskiego

225



Wakacyjny spektakl teatralny dla dzieci




Otwarcie wystawy pokonkursowej „Takie jest życie taki jest świat"



226




Noc świętojańska



Występ zespołu FOX podczas Nocy świętojańskiej

227



Koncert zespołu 4 Dychy na zakończenie lata



Warsztaty „Kierunek zatrzymać osteoporozę"



Kawiarenka Seniora



Realizacja projektu „Sąsiedzkie spotkania rolników"



Karliński dzień rolnika




Dzień Seniora



230



Wyjazd do kina uczestników konkursu „To my talenciaki”



11 Listopada Narodowe święto Niepodległości

231



Wyjście z klasą koncert "W świecie operetki i musicalu"



Wyjście z klasą – warsztaty chleba



Wyjście z klasą – Spotkanie z Clownem



Wigilia miejska i kiermasz świąteczny

# Działalność Muzeum Ziemi Karlińskiej – 2025 rok

## I Informacje ogólne

Adres: Muzeum Ziemi Karlińskiej
ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino
tel. 94 311 7382
e-mail: muzeum@karlino.pl
adres strony: muzeum.kokkarlino.pl

## II Struktura placówki

Muzeum Ziemi Karlińskiej działa w strukturze Karlińskiego Ośrodka Kultury, jako dział bezpośrednio podległy dyrektorowi. Mieści się na poddaszu budynku przy ul. Szymanowskiego 17. Zajmuje 146m$^2$ powierzchni wystawienniczej (jedna sala), pomieszczenie biurowe oraz magazyn, który znajduje się w piwnicy budynku. Budynek wyposażony w windę. W muzeum pracuje jedna osoba pracująca w pełnym wymiarze czasowym. W szczególnych przypadkach jako wsparcie delegowany jest pracownik z Karlińskiego Ośrodka Kultury.

Kadra:
Dyrektor KOK: Małgorzata Kolicka
Kustosz: Krystian Zalewski
Wsparcie: Adam Wachol (delegowany z KOK)

Działy ekspozycyjne:
1. Regionalny (historia Gminy Karlino)
2. Wystawy czasowe organizowane są w głównej Sali ekspozycyjnej
3. Ekspozycja plenerowa (plac przy muzeum)

## III Nabytki

Zbiory muzeum wzbogaciły się o następujące eksponaty:

Darowizny

- W formie darowizny przekazano oryginalne siedzenia z nieistniejącego już kina „Wyzwolenie" w Karlinie. Dar został ofiarowany dzięki uprzejmości Pana Mariusza Gumowskiego z firmy Homanit Polska Sp. z o.o.

- Państwo Jolanta i Krzysztof Szczecińscy przekazali obraz autorstwa Ernsta Alberta Fischera – malarza i ilustratora urodzonego w 1853 roku w przedwojennym Karlinie. Dzieło stanowi kopię lub pierwowzór obrazu znajdującego się w kościele pw. św. Michała Archanioła w Karlinie, przedstawiającego scenę Jezusa w Ogrójcu.

- Pan Bogusław Rosiński przekazał do zbiorów Muzeum Ziemi Karlińskiej pamiątki związane z wydarzeniami erupcji ropy i gazu w Karlinie w 1980 roku – legitymację oraz brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, przyznany mu za udział w akcji „Karlino '80".

**Działalność wystawiennicza**

1. **Wystawy:**

234

Czasowe

- *WYSTAWA.* W dniu 11 stycznia odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. „Wystawa", inaugurującej tegoroczny kalendarz wydarzeń Muzeum Ziemi Karlińskiej. Ekspozycja została udostępniona publiczności podczas wernisażu, który zgromadził licznych gości. Wystawa prezentowała prace trzech artystów związanych z Karlinem: Dariusza Wojciechowskiego, Patryka Grabowskiego oraz Krystiana Zalewskiego. Ekspozycja była dostępna dla zwiedzających do dnia 7 marca 2025 roku;

- *Osadnictwo w Karlinie w pierwszych latach powojennych (1945–1947).* W dniach od 20 marca do końca listopada prezentowana była wystawa pt. „Osadnictwo w Karlinie w pierwszych latach powojennych (1945–1947)". Ekspozycja poświęcona była początkom polskiego osadnictwa w Karlinie po zakończeniu II wojny światowej. Wystawa ukazywała proces kształtowania się życia codziennego, struktur społecznych oraz organizacji miasta w pierwszych powojennych latach, przybliżając zwiedzającym realia funkcjonowania pierwszych osadników i wyzwania, z jakimi musieli się mierzyć.

- *KARLINO'80 – Kazimierz Jurkowski.* W dniu 5 grudnia odbyło się otwarcie wystawy pt. „KARLINO'80 – Kazimierz Jurkowski", poświęconej wydarzeniom związanym z erupcją ropy i gazu na szybie Daszewo-1 w 1980 roku. Ekspozycja była dostępna dla zwiedzających do końca lutego. Wystawa prezentowała niepublikowane dotąd fotografie autorstwa Kazimierza Jurkowskiego, ukazujące przebieg akcji gaszenia płonącej ropy. Towarzyszyły im autorskie komentarze, przybliżające kulisy pracy dokumentacyjnej oraz realia tamtych dramatycznych wydarzeń.

Ponadto udostępniona jest cały czas wystawa pn. *Karlino na starych pocztówkach w 3D.* Wystawa prezentowana w formie elektronicznej na jednym z monitorów w Sali ekspozycyjnej*. Oraz wystawa plenerowa dot. Historii Karlina usytuowana przed budynkiem Muzeum Ziemi Karlińskiej.

Do każdej wystawy w Muzeum Ziemi Karlińskiej organizowane są lekcje muzealne – tematyczne dla szkół i przedszkoli, których przeprowadzono w 2025 roku 55.

## IV Działalność popularyzatorska

a) zorganizowanie corocznych Lekcji muzealnych pn. *Wiosna z Muzeum.* Dzieci i młodzież szkolna podczas zajęć poznają najdawniejszą historię Karlina na podstawie najważniejszych Zabytków architektonicznych Karlina (lekcje trwały od kwietnia do czerwca). W sumie w powyższych działaniach uczestniczyło 149 uczniów w 11 lekcjach;

b) organizacja ferii zimowych pn. *Ferie z Muzeum.* Organizacja cyklu zajęć w terenie i w Sali muzealnej. Zajęcia odbyły się w II tygodniu ferii w formie dwu dniowych warsztatów modelarskich które poprowadził Igor Jeżyna. Tematem zajęć była scenka w formie tzw. dioramy o tematyce militarnej;

c) organizacja Turnieju Gry Planszowej KARLINOPOLIS podczas obchodów Dnia Osadnika w Karlinie;

d) organizacja w maju międzynarodowej Nocy Muzeów. Uroczystości odbywały się na placu przed budynkiem muzeum. Organizatorzy imprezy to: Muzeum Ziemi Karlińskiej, Karliński

Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna Miejsko - Gminna im. Z. Nałkowskiej. Współorganizatorzy to: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Domacyńskiego Ośrodka Spotkań oraz Studio Historyczne Huzar;

e) 5 września 2025 roku na Wyspie Biskupiej w Karlinie odbyła się Wojewódzka Inauguracja Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa. Tegoroczna edycja wydarzenia przebiegała pod hasłem „Przestrzenie Dziedzictwa" i stanowiła ważny punkt w kalendarzu kulturalnym regionu. W programie inauguracji znalazły się oficjalne wystąpienia, wydarzenia edukacyjne oraz spotkania poświęcone dziedzictwu kulturowemu Pomorza Zachodniego. Jednym z głównych punktów był wykład inauguracyjny dra Kacpra Pencarskiego z Archiwum Państwowego w Koszalinie pt. „640 lat Karlina. Dzieje miasta ze szczególnym uwzględnieniem XIX i XX wieku". Uczestnicy wydarzenia mieli również okazję obejrzeć wystawę fotograficzną Aleksandra Pukalskiego „Poznajmy się. Zabytki Pomorza Zachodniego" oraz wziąć udział w spacerze po Śródmieściu Karlina. Całość zwieńczył koncert Tomasza Mreńcy – skrzypka i kompozytora muzyki ambientowej, zrealizowany przy wsparciu Województwa Zachodniopomorskiego.

**Wydawnictwa**

- w 2025 roku Muzeum Ziemi Karlińskiej wydało dwa numery Gazety Muzealnej. Jest to biuletyn informacyjny, ukazujący się cyklicznie. Informujący o nowych wystawach, kolekcji muzealnej, projektach i wydarzeniach kulturalnych. Biuletyn wydawany jest w formie elektronicznej i prezentowany na stronie Muzeum Ziemi Karlińskiej w formacie PDF. W drukowanej formie jest około 100 egzemplarzy dostępnych bezpłatnie w placówce muzeum.

## V Ponadto

1. Krystian Zalewski otrzymał wyróżnienie w konkursie „Zachodniopomorskie Wydarzenie Muzealne Roku 2024" w kategorii Działalność edukacyjna za realizację projektu „KARLINOPOLIS".

2. Podczas Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa Krystian Zalewski został uhonorowany Złotą Odznaką za zasługi na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Wyróżnienie to stanowi wyraz uznania dla jego wieloletniej działalności na rzecz popularyzacji historii i dziedzictwa kulturowego regionu.

## VI Frekwencja

Podsumowanie roku w Muzeum Ziemi Karlińskiej 2025

| miesiąc | osoby indywidualne | grupy zorganizowane | niepełnosprawni | łącznie/mc | liczba wystaw | liczba wydarzeń, lekcji muz. | w tym wycieczki szkoły, przedszkola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 82 | 178 | | 260 | 1 | 3 | 160 |
| luty | 32 | 255 | 18 | 305 | | 12 | 227 |
| marzec | 13 | 151 | | 164 | | 7 | 151 |
| kwiecień | 42 | 55 | 18 | 115 | | 4 | 55 |
| maj | 155 | 94 | | 249 | | 5 | 69 |
| czerwiec | 22 | 123 | | 145 | | 5 | 109 |
| lipiec | 25 | 113 | | 138 | 1 | 0 | 0 |
| sierpień | 32 | 48 | | 80 | | 1 | 0 |
| wrzesień | 143 | 138 | | 281 | | 6 | 105 |
| październik | 32 | 90 | | 122 | | 5 | 90 |
| listopad | 30 | 50 | | 80 | | 3 | 50 |
| grudzień | 45 | 50 | | 95 | 1 | 4 | 50 |
| razem | 653 | 1345 | 36 | 2034 | 3 | 55 | 1066 |

## VII Fotografie




Muzeum- wystawa




Muzeum – wystawa

237

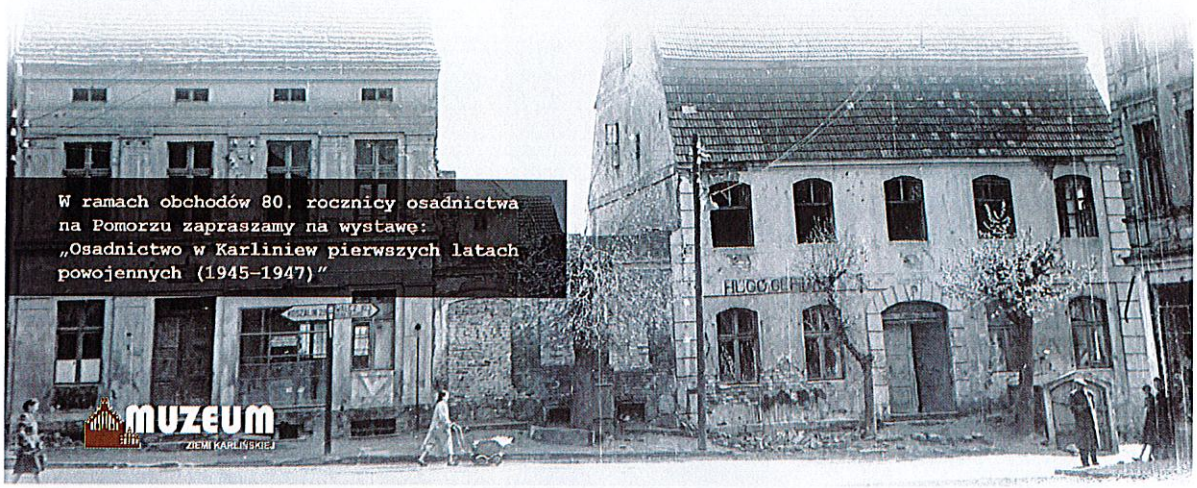



Ferie 2025. Zajęcia modelarskie.

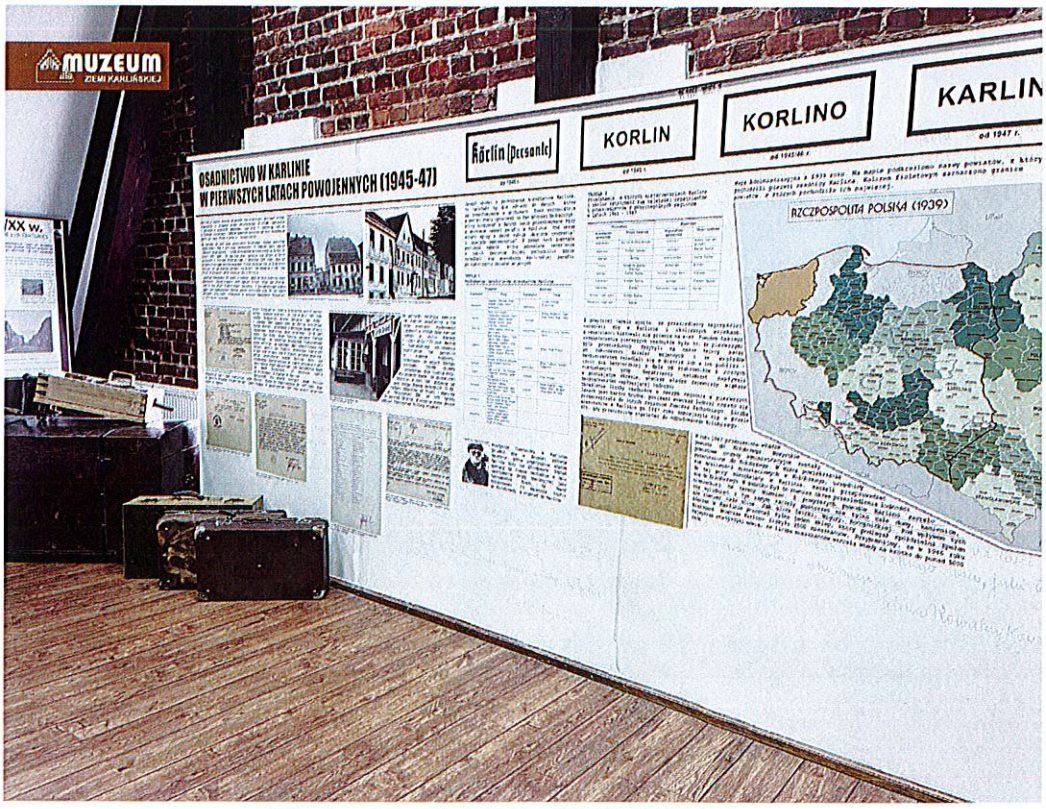



Ferie 2025. Zajęcia modelarskie.

# Osadnictwo w Karlinie
## w pierwszych latach powojennych (1945-1947)




Wystawa Osadnictwo w Karlinie.




Wystawa Osadnictwo w Karlinie... Marzec.

239




Wystawa Osadnictwo w Karlinie... Marzec.

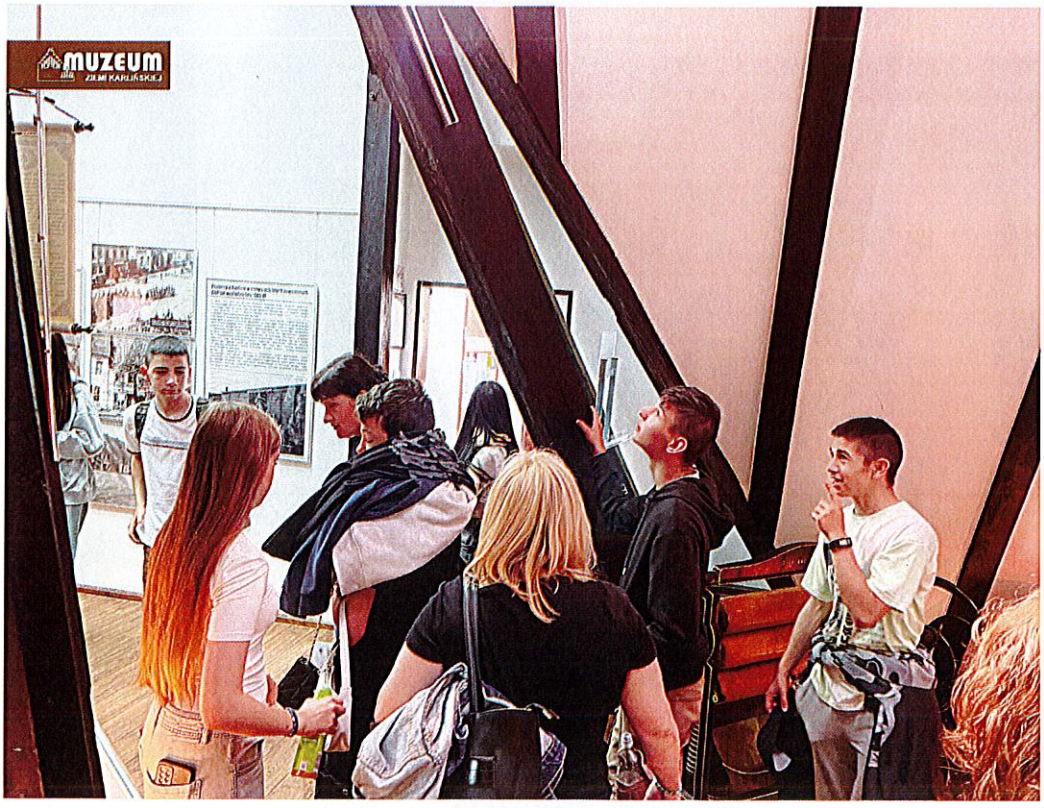



Turniej KARLINOPOLIS w ramach obchodów Dnia Osadnika. Marzec.

240




Turniej KARLINOPOLIS w ramach obchodów Dnia Osadnika. Marzec.




Lekcje muzealne w muzeum. Czerwiec.

241




Lekcje muzealne w muzeum. Luty.




Lekcje muzealne w muzeum dla Motoorlów. Lipiec.




Lekcje muzealne w muzeum dla Motoorłów. Lipiec.




Lekcje muzealne w muzeum. Luty.

243




Lekcje muzealne w muzeum. Grudzień.




Noc Muzeów 2025.




Noc Muzeów 2025.




Wojewódzka Inauguracja Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa 2025.

245




Wojewódzka Inauguracja Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa 2025.




Wojewódzka Inauguracja Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa 2025.

246




Krystian Zalewski otrzymał wyróżnienie w konkursie
„Zachodniopomorskie Wydarzenie Muzealne Roku 2024" w kategorii Działalność edukacyjna




Wydane w 2025 roku dwa egzemplarze Gazety Muzealnej.

247

**Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Z. Nałkowskiej w Karlinie**

W roku 2025 w Bibliotece było zarejestrowanych **752** czytelników, z czego aktywnie wypożyczających było **715**.

Wszelkie działania podjęte przez bibliotekę mają na celu promocję czytelnictwa oraz biblioteki. Poniżej imprezy, zajęcia, lekcje biblioteczne i tematyczne, które zostały zorganizowane w bibliotece w roku 2025.

Działania stacjonarne:

- Ekologia i Ochrona Środowiska, teatrzyk **KAMISHIBAI** – *Na tropie śmieciowego potwora* klasy I – IV (x2),
- Katalogi kartkowe, prezentacja, część praktyczna: wyszukiwanie książek w katalogach kartkowych - klasy IV (x2),
- Ferie w bibliotece (*Sklejkowy zawrót głowy, Kolaż z kolorowych gazet (SOWA), Malowanie toreb, Bransoletki, Walentynkowe LOVE*),
- Czytanie na dywanie, *Franklin i książka z biblioteki*, teatrzyk **KAMISHIBAI** *Jesienny bal w lesie* –przedszkolaki (x2),
- Biblioteka i praca bibliotekarza, teatrzyk **KAMISHIBAI**: *Noc w bibliotece, Kopciuszek* oraz *Franklin i książka z biblioteki*, – przedszkolaki (x3),
- Turniej recytatorski Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne – eliminacje na szczeblu gminnym,
- Akcja społeczno- edukacyjna **ŻONKILE**, organizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN by upamiętnić rocznicę wybuchu Powstania w getcie warszawskim – klasy I – III ze Szkoły Podstawowej w Karlinie oraz uczniowie z Zespołu Szkół w Karlinie,
- Dzień Ziemi, *Lekcja przyrody* – klasa I,
- Książka moim Przyjacielem, teatrzyk **KAMISHIBAI**: *Kolorowe kredki, Pinokio, Noc w bibliotece, Żółw i zając* oraz Historia książki – przedszkolaki (x4),
- Pasowanie na Czytelnika – klasy I (x3),
- Zwierzęta na wsi – Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (NOREW),
- Spotkanie autorskie za parawanem – **SANDARA CICHA**, autorka książek *Zakręt, Za zakrętem, Deprawacja,*
- Dzień mamy, *Zapach Mamy*, przedszkolaki (x1)
- Bezpieczne wakacje, *Co, jeśli się zgubię?* – klasy I, II (x2),
- NARODOWE CZYTANIE – Poezje Jana Kochanowskiego,

- Jesień. Jeż. *Bajka o jeżu Tymku, Opowieść o porach roku. Wicher.* – NOREW (x2).
- Spotkanie autorskie – **PIOTR PILARSKI**, *Animus - Serce Moje*,
- Dzień Postaci z Bajek, bajka *Jaś i Małgosia*, teatrzyk KAMISHIBAI: *Kopciuszek* – NOREW, przedszkolaki (x4)
- Historia Książki, *Od glinianej tabliczki do e-booka* – klasy V (x3),
- Dzień Pluszowego Misia. *Masza i niedźwiedź* oraz teatrzyk **KAMISHIBAI** *Mój przyjaciel Pluszowy Miś* – przedszkolaki (x2),
- Projekt ***Mała książka – wielki człowiek***, projekt ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem,
- Międzynarodowy projekt czytelniczy ***Magiczna Moc Bajek***, organizowany przez Bajkowe przedszkole w Jaśle,
- Projekt ***Książka moim Przyjacielem***, podstawowym założeniem projektu jest rozwijanie kontaktu dzieci z książką w taki sposób, by był on dla nich przygodą, która rozwija ich wyobraźnię i stanowi radość dzieciństwa,
- Projekt ***Czytanie na dywanie***, jest to projekt edukacyjny mający na celu popularyzację czytelnictwa wśród dzieci poprzez aktywności ruchowe, twórcze i angażujące zmysły, aby uczynić czytanie przygodą pełną wyobraźni.

Ponadto byliśmy czynny udział:

- Orszaku z okazji Święta Trzech Króli,Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Dnia Kobiet,
- Nocy Muzeów,
- Nocy Świętojańskiej,
- Kina plenerowego w ramach Filmowego lata z Pomorzem Zachodnim,
- Muzycznego Lata Dziedzictwa – 80 lat Osadnictwa na Pomorzu Zachodnim:
  - ✓ Zbigniew Komorowski (występ w Karlinie),
- Muzycznego zakończenia lata, występ zespołu **4 Dychy**,
- Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa,
- Dnia Seniora,
- Dnia Wolontariusza,
- Karlińskiej Wigilii.

**Zdjęcia:**



Uczniowie z klasy IV na lekcji o katalogach bibliotecznych.



Warsztaty podczas ferii

290



Ferie zimowe



Warsztaty podczas ferii




Warsztaty podczas ferii




Uczestnicy ferii podczas zajęć

252



Gotowe prace uczestników ferii.

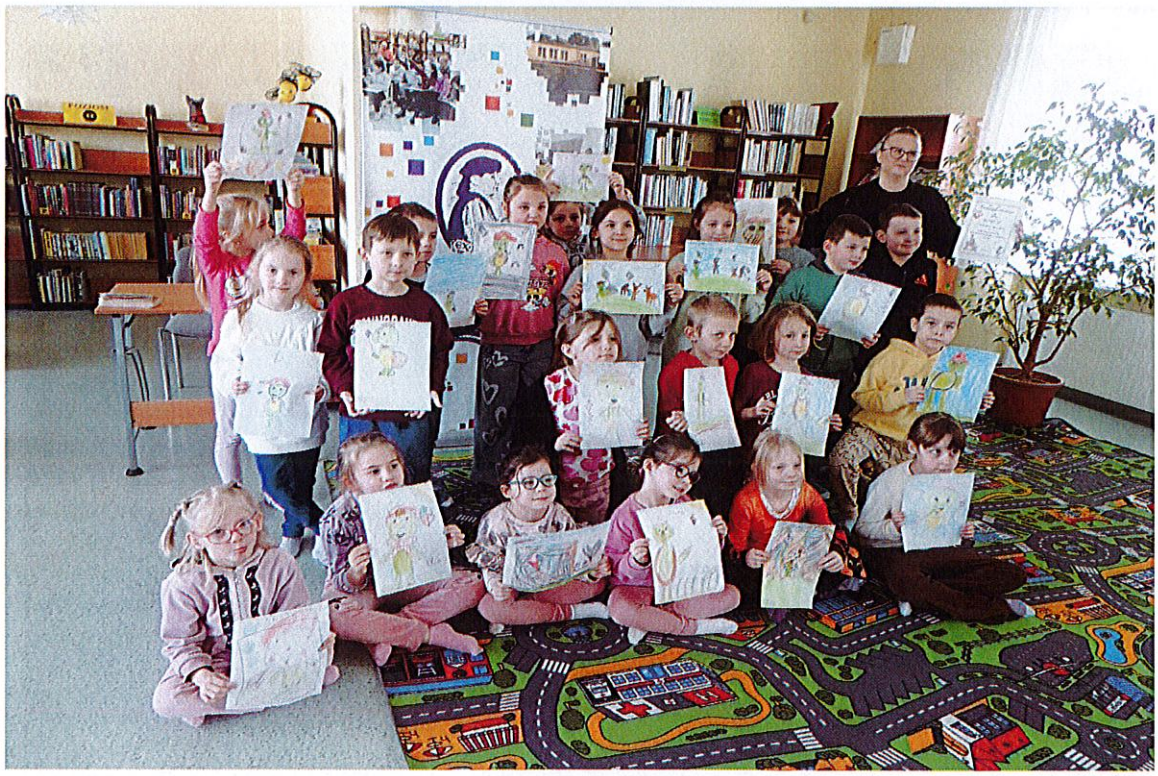


Klasa I na lekcji bibliotecznej.

253



Uczniowie klasy I na lekcji bibliotecznej.



Zdjęcie przedstawia uczniów klasy I na lekcji bibliotecznej.

254



Zwiedzanie biblioteki prze przedszkolaków.




Czytelnik Tymon z pamiątkowym dyplomem.




Uczestnicy Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta polne"




Laureaci Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta polne".

256




Uczniowie klasy I na zajęciach z okazji DNIA ZIEMI.




Zdjęcie przedstawia akcesoria przygotowane do pasowania na czytelnika.

257




Zdjęcie przedstawia uczniów klasy I z dyplomami i kartami czytelnika.



Lekcja biblioteczna z teatrzykiem KAMISHIBAI




Przedszkolaki na lekcji bibliotecznej.




Spotkanie autorskie z SANDRĄ CICHĄ



Przedszkolaki na zajęciach w bibliotece.



Podopiecznych z NOREW na zajęciach.

260




Zdjęcie przedstawia przedszkolaków na zajęciach z okazji DNIA MATKI.



Narodowe czytanie

261



Czytelnicy Iga i Kacper odgrywających role Orszulki i małego Jana Kochanowskiego.



Spotkanie autorskie z Piotrem Pilarskim

262



Zdjęcie przedstawia podopiecznych z NOREW na zajęciach o jesieni.



Dzień postaci z bajek

263



Zdjęcie przedstawia uczniów z klasy V z samodzielnie wykonanymi iluminacjami liter.



Dzień Pluszowego Misia

264



Noc Muzeów



Noc muzeów

265

**Sprawozdanie**

**z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury**

**– Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie za 2025 rok**

Budżet Karlińskiego Ośrodka Kultury realizowany jest w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz w dziale 851 – Ochrona zdrowia. Ogólny plan dochodów na dzień 01.01.2025 rok wynosił 2.360.000,00 zł, natomiast na dzień 31.12.2025 r. stanowił kwotę 2.805.176,76 zł, co stanowi wzrost o 18,86 %. Otrzymane środki i wydatki na dzień 31-12-2025 r. wynoszą 2.804.941,22 zł, co stanowią 99,99 % do planu .

Na 01.01.2025 roku w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji podmiotowej na zadania bieżące w wysokości 2.313.000,00 zł oraz przychody własne w KOK i Bibliotece w wysokości 17.000,00 zł pochodzące głównie z wpływów z usług w związku z organizacją imprez kulturalnych oraz z wynajmu pomieszczeń, wpływy z wytworzenia energii elektrycznej oraz za wystawione monity, kary za przetrzymywanie książek w Bibliotece.

Przyjęto również dochody z tytułu dotacji celowej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 30.000,00 zł, tj.

- w dziale 851-Ochrona zdrowia w wysokości 30.000,00 zł
- w dziale 85153-Zwalczanie narkomanii w wysokości 5.000,00 zł
- w dziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 25.000,00 zł.

Na 31.12.2025 roku w dziale 851-Ochrona zdrowia oraz w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem plan po zmianach wynosił 2.805.176,76 zł, natomiast Karliński Ośrodek Kultury otrzymał 2.804.941,22 zł i tyle wydatkowano.

**DOCHODY**

Na dochody KOK składają się otrzymywane w comiesięcznych transzach dotacje podmiotowe na działalność z budżetu gminy, dotacje celowe z budżetu gminy, a także wypracowane dochody własne. W okresie styczeń – grudzień 2025 r. KOK osiągnął dochody w wysokości 2.804.941,22 zł, m.in. z:

1. dotacje podmiotowe w wysokości 2.539.496,00 zł z przeznaczeniem na poszczególne rozdziały:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury w wysokości 1.739496,00 zł
- rozdział 92116 – Biblioteka w wysokości 460.000,00 zł
- rozdział 92118 – Muzeum Ziemi Karlińskiej w wysokości 340.000,00 zł

2. dotacje celowe z budżetu Gminy w wysokości 151.190,69 zł
- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii w wysokości 5.000,00 zł
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 25.000,00 zł
- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury w wysokości 121.190,69 zł na organizację imprezy kulturalnej, tj. na organizację dnia 21 czerwca 2025 r. „Nocy Świętojańskiej - Karlino 2025"

3. dotacje celowe z innych źródeł w wysokości 31.553,90 zł
- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury realizację projektu Interreg pt. „Sąsiedzkie spotkanie rolników – Karlino 2025" – kwota zaliczki 21.553,90 zł tj. 5.176 Euro, projekt w ramach umowy o dofinansowanie nr KPF-211-25 kwota 25.882 Euro, z tego EFS 20.705 Euro (do refundacji w 2026 r.), wkład własny do projektu 5.177 Euro
- rozdział 92116 – Biblioteka w wysokości 10 000,00 zł – dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości książkowych

4. dochody własne w wysokości 82.700,63 zł
- za wynajem sal i auli w wysokości 28.820,00 zł, z czego:
  - KOK i świetlice – 28.820,00 zł
- wpływy z usług – 25.000,00 zł (usługi reklamowe)
- pozostałe wpływy z różnych dochodów w wysokości 8.607,00 zł
  - KOK - 7.000,00 zł (darowizna na organizację imprez kulturalnych)
  - Biblioteka – 1.607,00 zł (za przetrzymywanie książek, wystawione monity i zagubione karty)
- za wytworzenie energii elektrycznej (w ramach umowy z Energy Respect) – kwota 19.020,63 zł, m.in.:
  - KOK (świetlice) – 15.904,98 zł
  - Biblioteka – 3.115,65 zł
- darowizna – 1.253,00 zł
  - Biblioteka – 1.253,00 zł – nieodpłatne otrzymanie książek od czytelników (darowizna księgozbiorów).

Karliński Ośrodek Kultury w 2025 roku dokonał zmiany planu dochodów i wydatków na ten rok.

Saldo kasy na 31.12.2025 r. wynosi 0,00 zł (Raport kasowy nr 11/2025 z dnia 30-12-2025).

Saldo końcowe na rachunku bankowym podstawowym stanowi 0,00 zł (Wyciąg Bankowy nr 225/2025 z dnia 31-12-2025).

Dochody kształtują się następująco:

| **OGÓŁEM** | **01-01-2025 r.** | | **stan na dzień 31-12-2025 r.** | | % otrzymanych względem planu | % wydatkowanych względem planu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Plan (zł)** | **Plan (zł)** | **Otrzymane (zł)** | **Wydatkowane (zł)** | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6 = 4 /3* | *7 = 5/3* |
| 85153 dotacja celowa Z/N | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 85154 dotacja celowa P/A | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 92109 - KOK | 1 528 000,00 | 1 959 181,24 | 1 958 965,57 | 1 958 965,57 | 99,99% | 99,99% |
| 92116 - BIBLIOTEKA | 462 000,00 | 475 995,52 | 475 975,65 | 475 975,65 | 100,00% | 100,00% |
| 92118 - MUZEUM | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **OGÓŁEM** | **2 360 000,00** | **2 805 176,76** | **2 804 941,22** | **2 804 941,22** | **99,99%** | **99,99%** |

| **DOTACJA PODMIOTOWA** | **01-01-2025 r.** | | **stan na dzień 31-12-2025 r.** | | % otrzymanych względem planu | % wydatkowanych względem planu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Plan (zł)** | **Plan (zł)** | **Otrzymane (zł)** | **Wydatkowane (zł)** | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6 = 4 /3* | *7 = 5/3* |
| 92109 - KOK | 1 513 000,00 | 1 739 496,00 | 1 739 496,00 | 1 739 496,00 | 100,00% | 100,00% |
| 92116 - BIBLIOTEKA | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 92118 - MUZEUM | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **OGÓŁEM** | **2 313 000,00** | **2 539 496,00** | **2 539 496,00** | **2 539 496,00** | **100,00%** | **100,00%** |

| **DOTACJA CELOWA** | **01-01-2025 r.** | | **stan na dzień 31-12-2025 r.** | | % otrzymanych względem planu | % wydatkowanych względem planu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Plan (zł)** | **Plan (zł)** | **Otrzymane (zł)** | **Wydatkowane (zł)** | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6 = 4 /3* | *7 = 5/3* |
| 85153 dotacja celowa Z/N | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 100,00% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85154<br>dotacja celowa P/A | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 921 09<br>dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych BG | 0,00 | 121 190,69 | 121 190,69 | 121 190,69 | 100,00% | 100,00% |
| 921 09<br>dotacja celowa projekty EFS Interreg | 0,00 | 21 553,90 | 21 553,90 | 21 553,90 | 100,00% | 100,00% |
| 921 16<br>dotacja celowa Biblioteka Narodowa | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **OGÓŁEM** | **30 000,00** | **182 744,59** | **182 744,59** | **182 744,59** | **100,00%** | **100,00%** |

**WYDATKI**

**DZIAŁ 851–OCHRONA ZDROWIA**
**ROZDZIAŁ 85153-ZWALCZANIE NARKOMANII**

Karliński Ośrodek Kultury otrzymał dotację celową w ramach programu zwalczania narkomanii w wysokości 5.000,00 zł. Dotację wykorzystano w 100%.
Powyższa kwota została przeznaczona na zakup słodyczy dla dzieci wiejskich podczas spotkania z Mikołajem oraz na widowisko teatralne.

**DZIAŁ 851–OCHRONA ZDROWIA**
**ROZDZIAŁ 85154-PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

Karliński Ośrodek Kultury otrzymał dotację celową w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 25.000,00 zł. Dotację wykorzystano w 100%.
Powyższa kwota została przeznaczona na organizację Dnia Dziecka oraz zakup słodyczy dla dzieci podczas spotkania z Mikołajem.

**DZIAŁ 921-KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**
**ROZDZIAŁ 92109-DOMY i OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE i KLUBY**

Plan przychodów ogółem na dzień 01.01.2025 r. planowano w wysokości 1.528.000,00 zł, natomiast na dzień 31.12.2025 r. plan jest 1.959.181,24 zł. Otrzymane środki 1.958.965,57 zł.
Wydatki ogółem na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 1.958.965,57 zł.

Plan dotacji podmiotowej na działalność statutową KOK na dzień 01.01.2025 r. był 1.513.000,00 zł. Otrzymana dotacja na 2025 r. to wysokość 1.739.496,00 zł, i taką kwotę wydatkowano, co stanowi to 100% planu.

Plan dotacji celowej z budżetu gminy na dzień 01.01.2025 r. był 30.000,00 zł, natomiast na dzień 31.12.2025 r. plan dotacji celowej był 121 190,69 zł. Otrzymana dotacja została przeznaczona na organizację imprezy kulturalnej, m.in.:

1. organizację dnia 04 października 2025 r. projektu Interreg pt. „Sąsiedzkie spotkanie rolników – Karlino 2025" – kwota zaliczki 21.553,90 zł tj. 5 176 Euro, projekt w ramach umowy o dofinansowanie nr KPF-211-25 kwota 25.882 Euro, z tego EFS 20.705 Euro (do refundacji w 2026 r.), wkład własny do projektu 5.177 Euro.

Wydatki w rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby przeznaczono na funkcjonowanie Karlińskiego Ośrodka Kultury oraz funkcjonowania 17 świetlic wiejskich i Amfiteatru.

Wydatki przedstawiają się następująco:

I. Materiały i wyposażenie

Na zakup materiałów zaplanowano 44.000,00 zł, plan zmieniono na 88.756,16 zł, i tyle wydatkowano, tj. 100 % planu, w tym: zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia, środki czystości, materiały budowlane, a także na zakup materiałów w związku z organizacją imprez kulturalnych:

- w ramach dotacji podmiotowej 78.950,83 zł
- w ramach dotacji celowej z budżetu gminy 2.805,33 zł
- w ramach dochodów własnych 7.000,00 zł.

II. Zakup energii

Plan na zakup energii 242000,00 zł, plan zmieniono na 288.251,91 zł, wydatkowano 288.036,24 zł, tj. 99,99 % planu. Na powyższe koszty składają się m.in. opłata za zużycie energii elektrycznej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, opłata za centralne ogrzewanie, podgrzanie ciepłej wody oraz zużycie wody do podgrzania, wydatkowano m.in. KOK 82.689,54 zł, świetlice 205.346,70 zł

Na zakup energii wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 243.311,26 zł
- w ramach dochodów własnych 44.724,98 zł.

III. Zakup usług

Na usługi zaplanowano 152.200,00 zł, plan zmieniono na 484.601,94 zł, wydatkowano 484.601,94 zł, tj.100 % planu, w tym opłacono następujące usługi m.in.:

- na remonty w świetlicach w Domacynie (25.643,02 zł roboty dekarskie i malowanie), w Koziej Górze (700,00 zł naprawa schodów zewnętrznych), w Zwartowie (31.619,20 zł roboty dekarskie) – wydana kwota ogółem 57.962,22 zł

- pozostałe usługi m.in. monitoring obiektów, wywóz nieczystości stałych, obsługa serwisowa ksero, serwis systemów komputerowych, konserwacja dźwigu, przeglądy kominiarskie, przeglądy PPOŻ, usługi BHP, pełnienie funkcji IOD, opłata pocztowa i opłata kurierska wydatkowano kwotę 418.044,74 zł, tj. KOK 32.241,65 zł, świetlice 91.054,59 zł, na działania Miejskiej Rady Seniorów 482,40 zł, organizacja imprez i spotkań kulturalnych 294.266,10 zł (w tym: realizacja Nocy świętojańskiej 113.085,36 zł, polsko-niemieckie spotkanie rolników 111.643,00 zł),

- zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano 8.594,98 zł, m.in. opłata za opłatę za telefon stacjonarny 354,66 zł i komórkowy 1.300,72 zł oraz za dostęp do Internetu w KOK i na świetlicach 6.939,60 zł.

Na zakup usług wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 324.962,68 zł
- w ramach dochodów własnych 25.000,00 zł
- w ramach dotacji celowej 134.639,26 zł.

IV. Podatki i opłaty

Do tych kosztów zaliczono m.in. ubezpieczenie mienia oraz podatek od nieruchomości, a także podatek rolny na 2025 rok. Planowano 14.000,00 zł, natomiast plan zmieniono na 17.812,42 zł, i tyle wydatkowano, co stanowi 100 % do planu.

Na podatki i opłaty wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 17.812,42 zł.

V. Wynagrodzenia

Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe (w KOK zatrudnionych jest 6 osób na pełny etat i 1 etat na świetlicy w Karlinku), wynagrodzenia bezosobowe (m.in. zawarte są umowy zlecenia z opiekunami świetlic, instruktorami, m.in. sekcja plastyczna, wokalna, orkiestra dęta, informatyk, inspektor bhp, obsługa prawna). Na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe

zaplanowano 885.300,00 zł, plan zmieniono na 902.942,93 zł, wydatkowano 902.942,93 zł, tj. 100 % planu.

W ramach wydatków na wynagrodzenia przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe 572.974,03 zł
- nagrody roczne dla pracowników 48.886,90 zł oraz na
- wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy zlecenia 281.082,00 zł.

Wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 897.642,93 zł
- w ramach dotacji celowej z budżetu gminy na realizację projektu 5.300,00 zł.

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Wydatki obejmują wydatki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy oraz inne świadczenia na rzecz pracowników, m.in. na odpis ZFŚS ekwiwalenty BHP, badanie profilaktyczne pracowników, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne. Zaplanowano 185.500,00 zł, plan po zmianie 171.797,62 zł, wydatkowano 171.797,62 zł, tj. 100 % planu.

W ramach tych wydatków przeznaczono na:

- składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez pracodawcę od wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych – kwota 131.301,06 zł
- składki na fundusz pracy płatne przez pracodawcę – kwota 13.346,10 zł
- odpis na ZFŚS – kwota 18.428,34 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 4.973,29 zł
- pozostałe m.in. wydatki bhp, zakup usług zdrowotnych oraz szkolenia pracowników – kwota 3.748,83 zł.

Na ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 14.4647,16 zł.

VII. Pozostałe inne wydatki

Do innych wydatków zaliczono m.in. nagrody dla uczestników konkursu fotograficznego pn. „Takie jest życie, taki jest świat. Karlino 2025" oraz konkurs organizowany przez Miejską Radę Seniorów „Mój Pupilek w obiektywie". Planowano 5.000 zł i tyle samo wydatkowano, co stanowi 100 % planu oraz zapłacono % od zobowiązań w wysokości 18,26 zł.

Wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 5.018,26 zł.

Wydatki dokonywane były w sposób oszczędny i racjonalny, a realizacja planu finansowego przebiegała prawidłowo.

Dotacje podmiotową od Organizatora KOK otrzymał w ogólnej kwocie 1.739.496,00 zł, i taką kwotę wydatkowano, tj. 1.739.496,00 zł, tj. 100 %.

Łączne dochody 1.739.496,00 zł.

Łączne wydatki 1.739.496,00 zł.

**Wydatki związane z utrzymaniem ŚWIETLIC**

Na terenie gminy Karlino jest 17 świetlic, tj. świetlica w Daszewie, Domacynie, Garnkach, Gościnku, Karlinku, Karścinie, Karwinie, Kowańczu, Koziej Górze, Krukowie, Lubiechowie, Malonowie, Mierzynie, Pobłociu Wielkim, Syrkowicach, Ubysławicach i w Zwartowie oraz obiekt Amfiteatru.

W ramach funkcjonowania poniesiono koszty m.in. na:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – ogółem 284.836,95 zł
   - wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę) – 78.865,72 zł
   - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 173.212,00 zł
   - składki na ubezpieczenia społeczne – 30.860,03 zł
   - składki na fundusz pracy – 1.899,20 zł;

2. Zakup materiałów – ogółem 12.576,29 zł
   - zakup materiałów biurowych, papierniczych, w tym na uroczystości i konkursy i środki czystości – 9.708,55 zł
   - zakup materiałów i materiałów do drobnych napraw budowlanych m.in. zakup materiałów do naprawy systemu sanitarnego, naprawa schodów wejściowych, zakup farb do ścian, dekodery do odbioru rtv – 2.867,74 zł;

3. Zakup energii – 206.103,55 zł
   - m.in. na zużycie wody/odprowadzenie ścieków, zużycie energii elektrycznej, zużycie gazu ziemnego, z czego:
     - woda/ścieki – 6.338,35 zł
     - energia elektryczna – 189.004,29 zł
     - zużycie gazu ziemnego (świetlica w Pobłociu Wielkim) – 10.760,91 zł;

4. Zakup usług pozostałych oraz zakup usług remontowych – 148.554,51 zł
   - monitoring + konserwacja – 68.266,23 zł
   - wywóz nieczystości stałych i ciekłych – 5.413,65 zł
   - obsługa kotłowni gazowej – 1.660,50 zł
   - przeglądy instalacji kominowej i PPOŻ, elektrycznej – 10.533,51 zł
   - opłata RTV – 4.718,40 zł
   - usługi remontowe na świetlicach – 57.962,22 zł, m.in. remonty w świetlicach w Domacynie (25643,02 zł roboty dekarskie i malowanie), w Koziej Górze (700,00 zł naprawa schodów zewnętrznych), w Zwartowie (31619,20 zł roboty dekarskie);

5. Zakup usług telekomunikacyjnych – 5.979,60 zł
   - dostęp do sieci Internet w świetlicy w Daszewie, Garnkach, Gościnku, Karlinku, Karścinie, Koziej Górze, Krukowie, Malonowie, Pobłociu Wielkim, Syrkowicach, Ubysławicach i Zwartowie.

   Łącznie wydatkowano 658.050,90 zł.

**DZIAŁ 921-KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**
**ROZDZIAŁ 92116-BIBLIOTEKI**

Plan przychodów ogółem na dzień 01.01.2025 r. planowano w wysokości 462.000,00 zł, natomiast na dzień 31.12.2025 r. plan jest 475.975,65 zł.
Wydatki ogółem na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 475.975,65 zł, tj. 100 % planu.

Plan dotacji podmiotowej na działalność statutową w rozdziale 92116-BIBLIOTEKI na dzień 01.01.2025 r. był 460.000,00 zł. Otrzymana dotacja podmiotowa na 2025 r. to kwota 460.000,00 zł, i tyle wydatkowano, co stanowi 100,00 % planu. Dotację podmiotową na działalność otrzymaną od organizatora wykorzystano w 100%.

Biblioteka pozyskała dochody własne w wysokości plan 5.995,52 zł a otrzymano 5.975,65 zł, m.in. przychody z kar za przetrzymywanie książek, monity i zagubione karty w wysokości 1.607,00 zł. Biblioteka otrzymała również darowiznę księgozbiorów od czytelników na równowartość 1.253,00 zł oraz za wytworzoną energię elektryczną 3.115,65 zł.

Dotacja celowa w wysokości 10.000,00 zł na zakup nowości książkowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego została wykorzystana w 100 %.

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Biblioteki w Karlinie.

Wydatki przedstawiają się następująco:

I. Materiały i wyposażenie

Na zakup materiałów zaplanowano 7.500,00 zł, plan zmieniono na 11.382,72 zł, i tyle wydatkowano, tj. 100 % planu, m.in. na zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości, zakup prasy, zakup materiałów do prac na zewnątrz w celu dbania o wygląd i estetykę wokół budynku, zakup wyposażenia i narzędzi, zakup materiałów na zajęcia w ramach promocji biblioteki, jak również zakup materiałów na spotkania, konkursy, organizowane przez Bibliotekę.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 11.292,53 zł
- w ramach dochodów własnych 90,19 zł.

II. Zakup książek

Biblioteka otrzymała również dotację na zakup nowości wydawniczych poprzez zakup książek i audiobooków w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0".

Na zakup książek wydatkowano – 31.969,81 zł

- w ramach dotacji podmiotowej 20.000,00 zł
- w ramach dotacji celowej z Biblioteki Narodowej 10.000,00 zł
- w ramach dochodów własnych 716,81 zł
- nieodpłatne otrzymanie książek od czytelników (darowizna książek) 1.253,00 zł.

III. Zakup energii

Plan na zakup energii na dzień 01.01.2025 r. był 20.00,00 zł, plan zmieniono na 32.204,88 zł, i wydatkowano 32.185,01 zł, tj. 100 % planu. Na powyższe koszty składają się m.in. opłata za zużycie energii elektrycznej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, opłata za centralne ogrzewanie:

- w ramach dotacji podmiotowej 29.069,36 zł, z tego
    - zużycie wody / odprowadzenie ścieków – 1.535,80 zł
    - zużycie energii elektrycznej – 17.443,40 zł

- opłata za centralne ogrzewanie – 10.090,16 zł

- w ramach dochodów własnych 3.115,65 zł

- zużycie energii elektrycznej – 3.115,65 zł

IV. Zakup usług obcych

Na usługi zaplanowano 23.300,00 zł, plan zmieniono na 30.437,88 zł, wydatkowano 30.437,88 zł, tj. 100 % do planu, w tym opłacono następujące usługi m.in.:

- monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych, serwis systemu komputerowego, przeglądy kominiarskie, przeglądy PPOŻ, usługi BHP, pełnienie funkcji IOD, opłata pocztowa i opłata kurierska, także zakup usług związanych z organizacją uroczystości, spotkań autorskich, konkursów organizowanych przez Bibliotekę na kwotę 29.021,76 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych 1.416,12 zł, m.in. opłata za telefon stacjonarny oraz za dostęp do sieci Internet.

Na zakup usług wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 30.437,88 zł.

V. Wynagrodzenia

Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe (w Bibliotece zatrudnione są 3 osoby na umowę o pracę i zarządzeniem Dyrektora finansowany jest Dyrektor w 20%) oraz wynagrodzenia bezosobowe. Na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe zaplanowano 319.800,00 zł, wydatkowano w 2025 r. 311.134,98 zł, tj. 100 % planu.

W ramach wydatków na wynagrodzenia przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe 286.901,98 zł

- nagrody roczne dla pracowników 22.783,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 1.450,00 zł.

Wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 311.134,98 zł;

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Wydatki obejmują wydatki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy oraz inne świadczenia na rzecz pracowników, m.in. na odpis ZFŚS ekwiwalenty BHP, badanie profilaktyczne pracowników, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne. Zaplanowano 70.400,00 zł, plan po zmianach 58.865,25 zł, i tyle wydatkowano tj. 100 % planu.

W ramach tych wydatków przeznaczono na:

- składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez pracodawcę od wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych – kwota 47.094,95 zł
- składki na fundusz pracy płatne przez pracodawcę – kwota 912,23 zł
- podróże służbowe 356,50 zł
- odpis na ZFŚS – kwota 9.168,78 zł
- pozostałe m.in. wydatki bhp, zakup usług zdrowotnych oraz szkolenia pracowników – kwota 1.332,79 zł.

Na ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano:
- w ramach dotacji podmiotowej 58.865,25 zł;

Wydatki dokonywane były w sposób oszczędny i racjonalny, a realizacja planu finansowego przebiegała prawidłowo.

Dotację podmiotową od Organizatora Biblioteka otrzymała w ogólnej kwocie 460.000,00 zł i taką kwotę wydatkowała.

Łączne dochody 475.995,52 zł.
Łączne wydatki 475.975,65 zł.

**DZIAŁ 921-KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**
**ROZDZIAŁ 92118-MUZEA**

Plan przychodów ogółem na dzień 01.01.2025 r. planowano w wysokości 340.000,00 zł, i taki plan jest na dzień 31.12.2025 r.
Wydatki ogółem na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 340.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacja podmiotowa na działalność statutową MUZEUM otrzymało w wysokości 297.000 zł, i tyle samo wydatkowano, tj. 297.000,00 zł, co stanowi 100%.
Dotację podmiotową na działalność otrzymaną od organizatora wykorzystano w 100%.

Wydatki przedstawiają się następująco:

I. Materiały i wyposażenie

Na zakup materiałów zaplanowano 14.00,00 zł, plan zmieniono na 27.417,56 zł, wydatkowano 27.417,56 zł, tj. 100 % planu, m.in. na zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości, zakup materiałów do prac na zewnątrz w celu dbania o wygląd i estetykę wokół budynku, zakup materiałów na zajęcia w ramach promocji Muzeum, jak również zakup np. poczęstunku

na uroczystości, spotkania, konkursy organizowane przez Muzeum. Zakupiono również gablotę ekspozycyjną.

Wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 27.417,56 zł;

II. Zakup energii

Plan na zakup energii był 40.000,00 zł, plan zmieniono na 39.283,62 zł, wydatkowano 39.283,62 zł, tj. 100 % planu.

Na powyższe koszty składają się m.in.

- opłata za zużycie energii elektrycznej – 12.406,02 zł,
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 414,00 zł,
- opłata za centralne ogrzewanie – 26.463,60.

Na zakup energii wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 39.283,62 zł;

III. Zakup usług pozostałych

Na usługi pozostałe zaplanowano 38.800,00 zł, plan zmieniono na 41.766,87 zł, wydatkowano 41.766,87 zł, tj. 100 % do planu, w tym:

- opłacono następujące usługi m.in. monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych, obsługa serwisowa systemu komputerowego, usługi BHP, pełnienie funkcji IOD, opłata pocztowa i kurierska, także zakup usług związanych z organizacją uroczystości, spotkań, konkursów organizowanych przez Muzeum 40.282,71 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.484,16 zł, m.in. opłata za telefon stacjonarny oraz za dostęp do sieci Internet.

Na zakup usług wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 40.282,71 zł.

IV. Podatki i opłaty

Zaplanowano w ramach tych kosztów 1.000,00 zł, plan został zmieniony na 0,00 zł.

Nie było wydatków na podatki i opłaty w Muzeum.

Na podatki i opłaty wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 0,00 zł.

V. Wynagrodzenia

Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe (w Muzeum zatrudniona jest 1 osoba na umowę o pracę – Kustosz i zarządzeniem Dyrektora 1 pracownik KOK finansowany jest w 50% oraz Dyrektor w 20%) oraz wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia). Na wynagrodzenia zaplanowano 194.800,00 zł, plan zmieniono na 189.622,02 zł, wydatkowano w 2025 r. 189.622,02 zł, tj. 100 % planu, m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe 159.369,73 zł
- nagroda roczna dla pracowników 15.644,30 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 14.607,99 zł.

Wydatkowano na wynagrodzenia:

- w ramach dotacji podmiotowej 189.622,02 zł.

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Wydatki obejmują wydatki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy oraz inne świadczenia na rzecz pracowników, m.in. na odpis ZFŚS ekwiwalenty BHP, badanie profilaktyczne pracowników, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne. Zaplanowano 51.400,00 zł, plan po zmianie 41.909,93 zł, wydatkowano 41.909,93 zł, tj. 100 % planu. Na powyższe wydatki składają się:

- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę 32.887,86 zł
- składki na fundusz pracy 3.769,19 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 515,20 zł
- odpis na ZFŚS 4.629,78 zł
- pozostałe składniki, w tym na BHP, zakup usług zdrowotnych i szkolenia 107,90 zł.

Wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 41.909,93 zł.

Wydatki dokonywane były w sposób oszczędny i racjonalny, a realizacja planu finansowego przebiegała prawidłowo.

Łączne dochody 340.000,00 zł

Łączne wydatki 340.000,00 zł.

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury za 2025 rok, należy nadmienić, że na dzień 31.12.2025 roku instytucja nie posiada należności i zobowiązań.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2025 r.

| STAN | STAN na 01.01-2025 r. (zł) | STAN na 31-12-2025 r. (zł) |
|---|---|---|
| STAN NALEŻNOŚCI: | 1071,70 zł | 235,54 zł |
| STAN ZOBOWIĄZAŃ: | 39883,03 zł | 0,00 zł |
| STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH: | 0,00 zł | 0,00 zł |
| *w tym: STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w BANKU* | *0,00 zł* | *0,00 zł* |
| *STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w KASIE* | *0,00 zł* | *0,00 zł* |

Sporządziła:
Aneta Popławska

Główna Księgowa
A. Popławska
Aneta Popławska

Karlino, 16 lutego 2026 roku

280

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
w KARLIŃSKIM OŚRODKU KULRURY
na dzień 31-12-2025

| Lp. | rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | | §§ | WYKONANIE 2024 r. (w zł) | PLAN 01-01-2025 r. (w zł) | PLAN 31.12.2025 r. po zmianach (w zł) | WYKONANIE 31.12.2025 r. (w zł) | % 9:8 | % 9:6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **85153** | **KOK - ZWALCZANIE NARKOMANII** | | | | | | | | |
| **I.** | | **DOCHODY** | | | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| 1. | | DOTACJE | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| | | *w tym* | *Dotacja celowa* | | *5 000,00* | *5 000,00* | *5 000,00* | *5 000,00* | *100,00%* | 100,00% |
| **II.** | | **WYDATKI** | | | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| 1. | | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW | | 4210; | 5 000,00 | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% | 56,00% |
| 2. | | USŁUGI OBCE | | 4300; | 0,00 | 3 000,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | | |
| 3. | | WYNAGRODZENIA | | 4170; | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | *w tym:* | *Wynagrodzenia bezosobowe* | | *0,00* | *2 000,00* | *0,00* | *0,00* | | |
| | **85154** | **KOK - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI** | | | | | | | | |
| **I.** | | **DOCHODY** | | | **25 000,00** | **25 000,00** | **25 000,00** | **25 000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| 1. | | DOTACJE | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| | | *w tym:* | *Dotacja celowa* | | *25 000,00* | *25 000,00* | *25 000,00* | *25 000,00* | *100,00%* | 100,00% |
| **II.** | | **WYDATKI** | | | **25 000,00** | **25 000,00** | **25 000,00** | **25 000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| 1. | | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW | | 4210; | 8 000,00 | 2 000,00 | *13 500,00* | *13 500,00* | 100,00% | 168,75% |
| 2. | | USŁUGI OBCE | | 4300; | 17 000,00 | 17 000,00 | *11 500,00* | *11 500,00* | 100,00% | 67,65% |
| 3. | | WYNAGRODZENIA | | 4170; | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | *w tym:* | *Wynagrodzenia bezosobowe* | | *0,00* | *6 000,00* | *0,00* | *0,00* | | |
| | **92109** | **KOK** | | | | | | | | |
| **I.** | | **DOCHODY** | | | **1 671 770,77** | **1 528 000,00** | **1 959 181,24** | **1 958 965,57** | **99,99%** | **117,18%** |
| **1.** | | **DOTACJE** | | | **1 608 190,77** | **1 513 000,00** | **1 882 240,59** | **1 882 240,59** | **100,00%** | **117,04%** |
| | | *w tym* | *Dotacja podmiotowa na działalność statutową* | 2480; | *1 423 500,00* | *1 513 000,00* | *1 739 496,00* | *1 739 496,00* | *100,00%* | 122,20% |
| | | | *Dotacja celowa* | 2800; 2808; 2809; | *184 690,77* | *0,00* | *142 744,59* | *142 744,59* | *100,00%* | 77,29% |
| **2.** | | **PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ** | | | **20 580,00** | **15 000,00** | **28 820,00** | **28 820,00** | **100,00%** | **140,04%** |
| | | *w tym* | *Przychody z wynajmu pomieszczeń* | 0750; | *20 580,00* | *15 000,00* | *28 820,00* | *28 820,00* | *100,00%* | 140,04% |
| **3.** | | **POZOSTAŁE PRZYCHODY** | | | **43 000,00** | **0,00** | **48 120,65** | **47 904,98** | **99,55%** | **111,41%** |
| | | *w tym* | *Wpływy z usług* | 0830; | *13 000,00* | *0,00* | *41 120,65* | *40 904,98* | *99,48%* | 314,65% |
| | | | *Wpływy z różnych dochodów* | 0970; | *30 000,00* | *0,00* | *7 000,00* | *7 000,00* | *100,00%* | |
| **II.** | | **WYDATKI** | | | **1 671 770,77** | **1 528 000,00** | **1 959 181,24** | **1 958 965,57** | **99,99%** | **117,18%** |
| 1. | | AMORTYZACJA | | 4000; | | | | | | |
| 2. | | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW | | 4210; 4218; 4219; | 59 359,48 | 44 000,00 | 88 756,16 | 88 756,16 | *100,00%* | 149,52% |
| 3. | | ZUŻYCIE ENERGII (energia elektryczna, CO, gaz, woda) | | 4260; | 245 309,17 | 242 000,00 | 288 251,91 | 288 036,24 | *99,93%* | 117,42% |
| 4. | | USŁUGI OBCE | | | 385 543,73 | 152 200,00 | 484 601,94 | 484 601,94 | *100,00%* | 125,69% |
| | | *w tym* | *Remonty* | 4270; | *46 042,93* | *10 000,00* | *57 962,22* | *57 962,22* | *100,00%* | 125,89% |
| | | | *Pozostałe usługi, m.in.. monitoring, wywóz śmieci, serwis systemów komp, ksero, usługi bhp, pełnienir funkcji IOD, opłata pocztowa, opłata kurierska,przeglądy itp..* | 4300; 4308; 4309; | *331 024,27* | *130 000,00* | *418 044,74* | *418 044,74* | *100,00%* | 126,29% |
| | | | *Zakup usług telekomunikacyjnych* | 4360; | *8 476,53* | *11 200,00* | *8 594,98* | *8 594,98* | *100,00%* | 101,40% |
| | | | *Zakup usług obejmujących tłumaczenia* | 4380; 4388; 4389; | *0,00* | *1 000,00* | *0,00* | *0,00* | | |
| 5. | | PODATKI I OPŁATY | *Opłaty różne* | 4430; | *12 296,95* | *14 000,00* | *17 812,42* | 17 812,42 | *100,00%* | 144,85% |
| 6. | | WYNAGRODZENIA | | | 817 525,31 | 885 300,00 | 902 942,93 | 902 942,93 | *100,00%* | 110,45% |
| | | *w tym* | *Wynagrodzenia osobowe* | 4010; 4018; 4019; | *491 725,63* | *536 000,00* | *572 974,03* | *572 974,03* | *100,00%* | 116,52% |
| | | | *Nagrody roczne* | 4040; | *37 676,50* | *56 000,00* | *48 886,90* | *48 886,90* | *100,00%* | 129,75% |
| | | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | 4170; 4178; 4178; | *288 123,18* | *293 300,00* | *281 082,00* | *281 082,00* | *100,00%* | 97,56% |
| 7. | | UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW | | | 148 123,26 | 185 500,00 | 171 797,62 | 171 797,62 | *100,00%* | 115,98% |
| | | *w tym* | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | 4110; 4118; 4119; | *108 546,55* | *134 500,00* | *131 301,06* | *131 301,06* | *100,00%* | 120,96% |
| | | | *Składki na Fundusz Pracy* | 4120; 4128; 4129; | *13 730,45* | *15 100,00* | *13 346,10* | *13 346,10* | *100,00%* | 97,20% |
| | | | *Odpis ZFSS* | 4440; | *16 355,99* | *16 400,00* | *18 428,34* | *18 428,34* | *100,00%* | 112,67% |
| | | | *Podróże służbowe* | 4410; 4420; 4418; 4419; | *5 667,77* | *11 000,00* | *4 973,29* | *4 973,29* | *100,00%* | 87,75% |
| | | | *Pozostałe, np. bhp, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników* | 3020; 4280; 4700; | *3 822,50* | *8 500,00* | *3 748,83* | *3 748,83* | *100,00%* | 98,07% |
| 8. | | POZOSTAŁE KOSZTY | | | 3 612,87 | 5 000,00 | 5 018,26 | 5 018,26 | 100,00% | 138,90% |
| | | *w tym* | *Nagrody konkurs foto* | 3040; | *3 600,00* | *5 000,00* | *5 000,00* | *5 000,00* | 100,00% | 138,89% |
| | | | *Pozostałe odsetki - % od zobowiązań* | 4580; | *12,87* | *0,00* | *18,26* | *18,26* | 100,00% | 141,88% |

| Lp. | rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | | §§ | WYKONANIE 2024 r. (w zł) | PLAN 01-01-2025 r. (w zł) | PLAN 31.12.2025 r. po zmianach (w zł) | WYKONANIE 31.12.2025 r. (w zł) | % 9:8 | % 9:6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| III. | | **WYDATKI INWESTYCYJNE** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| | **92116** | **BIBLIOTEKA** | | | | | | | | |
| I. | | **DOCHODY** | | | **368 857,77** | **462 000,00** | **475 995,52** | **475 975,65** | 100,00% | **129,04%** |
| 1. | | DOTACJE | | | 366 733,47 | 460 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 100,00% | 128,16% |
| | | *w tym* | *Dotacja podmiotowa na działalność statutową* | 2480: | *360 483,47* | *460 000,00* | *460 000,00* | *460 000,00* | 100,00% | 127,61% |
| | | | *Dotacja celowa MKiDN* | 2240: | *6 250,00* | *0,00* | *10 000,00* | *10 000,00* | | 160,00% |
| 2. | | PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ | Przychody z wynajmu pomieszczeń | 0750: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3. | | POZOSTAŁE PRZYCHODY | | | 2 124,30 | 2 000,00 | 5 995,52 | 5 975,65 | 99,67% | 281,30% |
| | | w tym | *Wpływy z usług* | 0830: | *0,00* | *0,00* | *3 135,52* | *3 115,65* | *99,37%* | #DZIEL/0! |
| | | | *Przychody za przetrzymywanie książek, monity* | 0970 | *1 748,30* | *2 000,00* | *1 607,00* | *1 607,00* | *100,00%* | 91,92% |
| | | | *Darowizna księgozbiorów* | 0970 | *376,00* | *0,00* | *1 253,00* | *1 253,00* | *100,00%* | 333,24% |
| II. | | **WYDATKI** | | | **368 857,77** | **462 000,00** | **475 995,52** | **475 975,65** | **100,00%** | **129,04%** |
| 1. | | AMORTYZACJA | | 4000: | | | | | | |
| 2. | | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW | | 4210: | 7 840,55 | 7 500,00 | 11 382,72 | 11 382,72 | 100,00% | 145,18% |
| 3. | | ZAKUP KSIĄŻEK | | 4240: | 32 288,40 | 21 000,00 | 30 716,81 | 30 716,81 | 100,00% | 95,13% |
| 4. | | ZUŻYCIE ENERGII | | 4260: | 29 558,43 | 20 000,00 | 32 204,88 | 32 185,01 | 99,94% | 108,89% |
| 5. | | USŁUGI OBCE | | | 22 080,04 | 23 300,00 | 30 437,88 | 30 437,88 | 100,00% | 137,85% |
| | | *w tym* | *Remonty* | 4270: | *5 100,00* | *5 000,00* | *0,00* | *0,00* | | |
| | | | *Pozostałe usługi, m.in.. monitoring, wywóz śmieci, serwis systemów komp, usługi bhp, pełnienie funkcji IOD, opłata pocztowa, opłata kurierska, przeglądy, itp..* | 4300: | *15 563,92* | *16 500,00* | *29 021,76* | *29 021,76* | 100,00% | 186,47% |
| | | | *Zakup usług telekomunikacyjnych* | 4360: | *1 416,12* | *1 800,00* | *1 416,12* | *1 416,12* | 100,00% | 100,00% |
| 6. | | PODATKI I OPŁATY | | | | | | | | |
| 7. | | WYNAGRODZENIA | | | 228 768,62 | 319 800,00 | 311 134,98 | 311 134,98 | 100,00% | 136,00% |
| | | *w tym* | *Wynagrodzenia osobowe* | 4010: | *214 217,62* | *295 800,00* | *286 901,98* | *286 901,98* | 100,00% | 133,93% |
| | | | *Nagrody roczne* | 4040: | *14 551,00* | *22 000,00* | *22 783,00* | *22 783,00* | 100,00% | 156,57% |
| | | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | 4170: | *0,00* | *2 000,00* | *1 450,00* | *1 450,00* | 100,00% | |
| 8. | | UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW | | | 47 945,73 | 70 400,00 | 58 865,25 | 58 865,25 | 100,00% | 122,77% |
| | | *w tym* | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | 4110: | *37 838,87* | *46 500,00* | *47 094,95* | *47 094,95* | 100,00% | 124,46% |
| | | | *Składki na Fundusz Pracy* | 4120: | *962,66* | *10 700,00* | *912,23* | *912,23* | 100,00% | 94,76% |
| | | | *Podróże służbowe* | 4410; 4420: | *0,00* | *1 000,00* | *356,50* | *356,50* | 100,00% | |
| | | | *odpis ZFSS* | 4440: | *8 137,71* | *8 200,00* | *9 168,78* | *9 168,78* | 100,00% | 112,67% |
| | | | *Pozostałe, np. bhp, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników* | 3020; 4280; 4700: | *1 006,49* | *4 000,00* | *1 332,79* | *1 332,79* | 100,00% | 132,42% |
| 9. | | POZOSTAŁE KOSZTY | | | 376,00 | 0,00 | 1 253,00 | 1 253,00 | 100,00% | 333,24% |
| | | | *Otrzymane nieodpłatnie książek* | 4240: | *376,00* | *0,00* | *1 253,00* | *1 253,00* | 100,00% | 333,24% |
| | **92118** | **MUZEUM** | | | | | | | | |
| I. | | **DOCHODY** | | | **297 000,00** | **340 000,00** | **340 000,00** | **340 000,00** | **100,00%** | **114,48%** |
| 1. | | DOTACJE | | | 297 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 100,00% | 114,48% |
| | | *w tym* | *Dotacja podmiotowa na działalność statutową* | 2480: | *297 000,00* | *340 000,00* | *340 000,00* | *340 000,00* | 100,00% | 114,48% |
| 2. | | PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ | | | | | | | | |
| 3. | | POZOSTAŁE PRZYCHODY | | | | | | | | |
| II. | | **WYDATKI** | | | **297 000,00** | **340 000,00** | **340 000,00** | **340 000,00** | **100,00%** | **114,48%** |
| 1. | | AMORTYZACJA | | 400: | | | | | | |
| 2. | | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW | | 4210: | 4 959,39 | 14 000,00 | 27 417,56 | 27 417,56 | 100,00% | 552,84% |
| 3. | | ZUŻYCIE ENERGII | | 4260: | 40 697,88 | 40 000,00 | 39 283,62 | 39 283,62 | 100,00% | 96,52% |
| 4. | | USŁUGI OBCE | | | 42 168,31 | 38 800,00 | 41 766,87 | 41 766,87 | 100,00% | 99,05% |
| | | *w tym* | *Remonty* | 4270: | | | | | | |
| | | | *Pozostałe usługi, m.in.. Monitoring, wywóz śmieci, serwis systemów komp, ksero, usługi bhp, pełnienie funkcji IOD, opłata pocztowa, opłata kurierska, itp..* | 4300: | *38 136,71* | *36 000,00* | *40 282,71* | *40 282,71* | 100,00% | 105,63% |
| | | | *Zakup usług telekomunikacyjnych* | 4360: | *1 485,50* | *1 800,00* | *1 484,16* | *1 484,16* | 100,00% | 99,91% |
| | | | *Zakup usług obejmujących tłumaczenia* | 4380: | *2 546,10* | *1 000,00* | *0,00* | *0,00* | | 0,00% |
| 5. | | PODATKI I OPŁATY | | 4430: | 82,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 6. | | WYNAGRODZENIA | | | 170 032,56 | 194 800,00 | 189 622,02 | 189 622,02 | 100,00% | 111,52% |
| | | *w tym* | *Wynagrodzenia osobowe* | 4010: | *144 618,06* | *160 000,00* | *159 369,73* | *159 369,73* | 100,00% | 110,20% |
| | | | *Nagrody roczne* | 4040: | *10 422,50* | *14 300,00* | *15 644,30* | *15 644,30* | 100,00% | 150,10% |
| | | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | 4170: | *14 992,00* | *20 500,00* | *14 607,99* | *14 607,99* | 100,00% | 97,44% |

| Lp. | rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | | §§ | WYKONANIE 2024 r. (w zł) | PLAN 01-01-2025 r. (w zł) | PLAN 31.12.2025 r. po zmianach (w zł) | WYKONANIE 31.12.2025 r. (w zł) | % 9:8 | % 9:6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7. | | UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW | | | 39 059,86 | 51 400,00 | 41 909,93 | 41 909,93 | 100.00% | 107.30% |
| | | *w tym* | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | 4110; | *28 067,64* | *33 000,00* | *32 887,86* | *32 887,86* | 100.00% | 117.17% |
| | | | *Składki na Fundusz Pracy* | 4120 | *4 166,24* | *4 750,00* | *3 769,19* | *3 769,19* | 100.00% | 90.47% |
| | | | *Podróże służbowe* | 4410; 4420; | *1 838,48* | *4 350,00* | *515,20* | *515,20* | 100.00% | 28.02% |
| | | | *Odpis ZFSS* | 4440 | *4 512,00* | *5 400,00* | *4 629,78* | *4 629,78* | 100.00% | 102.61% |
| | | | *Pozostałe, np. bhp, zakup usług zdrowotnych, szkolenia* | 3020; 4280; 4700; | *475,50* | *3 900,00* | *107,90* | *107,90* | 100.00% | 22.69% |
| 8. | | POZOSTAŁE KOSZTY | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | **OGÓŁEM** | **DOCHODY** | | **2 367 628,54** | **2 360 000,00** | **2 805 176,76** | **2 804 941,22** | 99.99% | 118.47% |
| | | | **WYDATKI** | | **2 367 628,54** | **2 360 000,00** | **2 805 176,76** | **2 804 941,22** | 99.99% | 118.47% |

| STAN | STAN na 01-01-2024 r. (zł) | STAN na 31-12-2024 r. (zł) |
|---|---|---|
| STAN NALEŻNOŚCI: | 1 071,70 | 235,54 |
| *w tym:*<br>*kwoty do wyjaśnienia, m.in.. korekty za energię elektryczną, zużycie wody/ odprowadzenie ścieków* | *1 071,70* | *235,54* |
| STAN ZOBOWIĄZAŃ: | 39 883,03 | 0,00 |
| STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH: | 0,00 | 0,00 |
| *w kasie* | *0,00* | *0,00* |
| *na rachunku bankowym* | *0,00* | *0,00* |

sporządził: Aneta Popławska

Karlino, 2026-02-16

Główna Księgowa
A. Popławska
Aneta Popławska

KARLIŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. PARKOWA 1
78-230 KARLINO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE **od 01-01-2025 r. do 31-12-2025 r.**

## *ZWALCZANIE NARKOMANII - KOK*

PRZYCHODY

| | | | | | PLAN 2024 r. | PLAN 01-01-2025 | PLAN 2025 po zmianach | | | | | OTRZYMANE 2025 po zmianach | | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ogółem | ogółem | ogółem | DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY | DOCHODY WŁASNE | DOTACJA PROJEKTY | DOTACJA P/NARKOMANII | ogółem | DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY | DOCHODY WŁASNE | DOTACJA PROJEKTY | DOTACJA P/NARKOMANII | OGÓŁEM | DOTACJA CELOWA |
| 1 | 851 | 85153 | 2800 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - ZWALCZANIE NARKOMANII | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | | | | 5 000,00 | **5 000,00** | | | | 5 000,00 | **100,00** | **100,00** |

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

| Lp. | Dział | rozdział | § | wyszczególnienie | WYKONANIE 2024 r | PLAN 01-01-2025 | PLAN 2025 po zmianach | | | | | WYKONANIE 2025 po zmianach | | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ogółem | ogółem | ogółem | w tym DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY | DOCHODY WŁASNE | DOTACJA PROJEKTY | DOTACJA P/NARKOMANII | ogółem | w tym DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY | DOCHODY WŁASNE | DOTACJA PROJEKTY | DOTACJA P/NARKOMANII | OGÓŁEM | DOTACJA CELOWA |
| 1 | 851 | 85153 | ZWALCZANIE NARKOMANII | | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 000,00** | **100,00** | **100,00** |
| | | | 4170 | Umowy zlecenia i o dzieło | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 2 800,00 | | | | 2 800,00 | 2 800,00 | | | | 2 800,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług obcych | 0,00 | 3 000,00 | 2 200,00 | | | | 2 200,00 | 2 200,00 | | | | 2 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | ***5 000,00*** | ***5 000,00*** | ***5 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***5 000,00*** | ***5 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***5 000,00*** | **100,00** | **100,00** |

## *PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - KOK*

PRZYCHODY

| | | | | | PLAN 2024 r. | PLAN 01-01-2025 | PLAN 2025 po zmianach | | | | | OTRZYMANE 2025 po zmianach | | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ogółem | ogółem | ogółem | DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY | DOCHODY WŁASNE | DOTACJA PROJEKTY | DOTACJA P/ALKOHOLIZMOWI | ogółem | DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY | DOCHODY WŁASNE | DOTACJA PROJEKTY | DOTACJA P/ALKOHOLIZMOWI BUDŻET GMINY | OGÓŁEM | DOTACJA CELOWA |
| 2 | 851 | 85154 | 2800 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | **25 000,00** | **25 000,00** | **25 000,00** | | | | 25 000,00 | **25 000,00** | | | | 25 000,00 | **100,00** | **100,00** |

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

| Lp. | Dział | rozdział | § | wyszczególnienie | WYKONANIE 2024 r | PLAN 01-01-2025 | PLAN 2025 po zmianach | | | | | WYKONANIE 2025 po zmianach | | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ogółem | ogółem | ogółem | w tym DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY | DOCHODY WŁASNE | DOTACJA PROJEKTY | DOTACJA P/ALKOHOLIZMOWI | ogółem | w tym DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY | DOCHODY WŁASNE | DOTACJA PROJEKTY | DOTACJA P/ALKOHOLIZMOWI BUDŻET GMINY | OGÓŁEM | DOTACJA CELOWA |
| 2 | 851 | 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | | **25 000,00** | **25 000,00** | **25 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25 000,00** | **25 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25 000,00** | **100,00** | **100,00** |
| | | | 4170 | Umowy zlecenia i o dzieło | **0,00** | **6 000,00** | **0,00** | | | | 0,00 | **0,00** | | | | 0,00 | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | **8 000,00** | **2 000,00** | **13 500,00** | | | | 13 500,00 | **13 500,00** | | | | 13 500,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług obcych | **17 000,00** | **17 000,00** | **11 500,00** | | | | 11 500,00 | **11 500,00** | | | | 11 500,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | ***25 000,00*** | ***25 000,00*** | ***25 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***25 000,00*** | ***25 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***25 000,00*** | **100,00** | **100,00** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRZYCHODY | razem 851 | **30 000,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | **30 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| WYDATKI | razem 851 | **30 000,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | **30 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100,00 | 100,00 |

KOK

PRZYCHODY

| | | | | | PLAN 2024 r. | PLAN 01-01-2025 | PLAN 2025 po zmianach | | | | | OTRZYMANE 2025 po zmianach | | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ogółem | ogółem | ogółem | DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY | DOCHODY WŁASNE | PROJEKTY /dotacja podmiotowa projekt | DOTACJA CELOWA | ogółem | DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY | DOCHODY WŁASNE | PROJEKTY /dotacja podmiotowa projekt | DOTACJA CELOWA BUDŻET GMINY | OGÓŁEM | DOTACJA PODMIOTOWA |
| 3 | 921 | 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY | | **1 671 770,77** | **1 528 000,00** | **1 959 181,24** | 1 619 236,39 | 76 940,65 | 141 813,51 | 121 190,69 | **1 958 965,57** | 1 619 236,39 | 76 724,98 | 141 813,51 | 121 190,69 | 99,99 | 100,00 |
| | | | 0750 | Przychody z wynajmu pomieszczeń /KOK i świetlice/ | **20 580,00** | **15 000,00** | **28 820,00** | | 28 820,00 | | | **28 820,00** | | 28 820,00 | | | 100,00 | |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | **13 000,00** | **0,00** | **41 120,65** | | 41 120,65 | | | **40 904,98** | | 40 904,98 | | | 99,48 | |
| | | | 0960 | Wpływy z otrzymanych darowizn | **0,00** | **0,00** | **7 000,00** | | 7 000,00 | | | **7 000,00** | | 7 000,00 | | | 100,00 | |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | **1 423 500,00** | **1 513 000,00** | **1 739 496,00** | 1 619 236,39 | | 120 259,61 | | **1 739 496,00** | 1 619 236,39 | | 120 259,61 | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 280 | Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych: w tym: | **184 690,77** | **0,00** | **142 744,59** | | | 21 553,90 | 121 190,69 | **142 744,59** | | | 21 553,90 | 121 190,69 | 100,00 | |
| | | | *2800* | *Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych* | *0,00* | *0,00* | *121 190,69* | | | | *121 190,69* | *121 190,69* | | | | *121 190,69* | 100,00 | |
| | | | *2808* | *Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych* | *147 752,61* | *0,00* | *21 553,90* | | | *21 553,90* | | *21 553,90* | | | *21 553,90* | | 100,00 | |

K88

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

| Lp. | Dział | rozdział | § | wyszczególnienie | WYKONANIE 2024 r | PLAN 01-01-2025 | PLAN 2025 po zmianach | | | | | WYKONANIE 2025 po zmianach | | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ogółem | ogółem | ogółem | w tym DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY | DOCHODY WŁASNE | PROJEKTY | DOTACJA CELOWA | ogółem | w tym DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY | DOCHODY WŁASNE | PROJEKTY / dotacja podmiotowa | DOTACJA CELOWA BUDŻET GMINY | OGÓŁEM | DOTACJA PODMIOTOWA |
| 3 | 921 | 92109 | DOMY i OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY | | **1 671 770,77** | **1 528 000,00** | **1 959 181,24** | 1 619 236,39 | 76 940,65 | 141 813,51 | 121 190,69 | **1 958 965,57** | 1 619 236,39 | 76 724,98 | 141 813,51 | 121 190,69 | 99,99 | 100,00 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | **953,50** | **4 000,00** | **1 372,83** | 1 372,83 | 0,00 | | 0,00 | **1 372,83** | 1 372,83 | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 3040 | Nagrody | ***3 600,00*** | ***5 000,00*** | ***5 000,00*** | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5 000,00** | 5 000,00 | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | **467 925,63** | **536 000,00** | **572 974,03** | 557 874,03 | | 15 100,00 | | **572 974,03** | 557 874,03 | | 15 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4040 | Nagrody roczne | **37 676,50** | **56 000,00** | **48 886,90** | 48 886,90 | | | | **48 886,90** | 48 886,90 | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4110 | Składki ZUS | **104 053,89** | **134 500,00** | **131 301,06** | 128 270,60 | 0,00 | 3 030,46 | 0,00 | **131 301,06** | 128 270,60 | 0,00 | 3 030,46 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4120 | Fundusz Pracy | **13 186,55** | **15 100,00** | **13 346,10** | 13 159,89 | 0,00 | 186,21 | 0,00 | **13 346,10** | 13 159,89 | 0,00 | 186,21 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4170 | Umowy zlecenia i o dzieło | **277 686,50** | **293 300,00** | **281 082,00** | 269 982,00 | 0,00 | 5 800,00 | 5 300,00 | **281 082,00** | 269 982,00 | 0,00 | 5 800,00 | 5 300,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | **50 169,35** | **44 000,00** | **88 756,16** | 72 896,99 | 7 000,00 | 6 053,84 | 2 805,33 | **88 756,16** | 72 896,99 | 7 000,00 | 6 053,84 | 2 805,33 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii (woda, energia el, CO) | **245 309,17** | **242 000,00** | **288 251,91** | 243 311,26 | 44 940,65 | 0,00 | 0,00 | **288 036,24** | 243 311,26 | 44 724,98 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | 100,00 |
| | | | 4270 | Usługi remontowe | **46 042,93** | **10 000,00** | **57 962,22** | 57 962,22 | | | | **57 962,22** | 57 962,22 | | | | | |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | **780,00** | **1 500,00** | **740,00** | 740,00 | | | | **740,00** | 740,00 | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług obcych | **194 861,27** | **130 000,00** | **418 044,74** | 168 316,38 | 25 000,00 | 111 643,00 | 113 085,36 | **418 044,74** | 168 316,38 | 25 000,00 | 111 643,00 | 113 085,36 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | **8 476,53** | **11 200,00** | **8 594,98** | 8 594,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **8 594,98** | 8 594,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | **0,00** | **1 000,00** | **0,00** | 0,00 | | | | **0,00** | 0,00 | | | | | |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | **5 372,69** | **10 000,00** | **4 674,38** | 4 674,38 | | | | **4 674,38** | 4 674,38 | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | **230,68** | **1 000,00** | **298,91** | 298,91 | | | | **298,91** | 298,91 | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4430 | Opłaty różne /ubezpieczenie mienia, opłata skarbowa/ | **12 296,95** | **14 000,00** | **17 812,42** | 17 812,42 | | | | **17 812,42** | 17 812,42 | | | | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 16 355,99 | 16 400,00 | 18 428,34 | 18 428,34 | | | | 18 428,34 | 18 428,34 | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4580 | Pozostałe odsetki - % od zobowiązań | 12,87 | 0,00 | 18,26 | 18,26 | | | | 18,26 | 18,26 | | | | | |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 089,00 | 3 000,00 | 1 636,00 | 1 636,00 | | | | 1 636,00 | 1 636,00 | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | | *Ogółem wydatki* | *1 671 770,77* | *1 528 000,00* | *1 959 181,24* | *1 619 236,39* | *76 940,65* | *141 813,51* | *121 190,69* | *1 958 965,57* | *1 619 236,39* | *76 724,98* | *141 813,51* | *121 190,69* | 99,99 | 100,00 |
| | | PRZYCHODY | | razem 921 | 1 671 770,77 | 1 528 000,00 | 1 959 181,24 | 1 619 236,39 | 76 940,65 | 141 813,51 | 121 190,69 | 1 958 965,57 | 1 619 236,39 | 76 724,98 | 141 813,51 | 121 190,69 | 99,99 | 100,00 |
| | | WYDATKI | | razem 921 | 1 671 770,77 | 1 528 000,00 | 1 959 181,24 | 1 619 236,39 | 76 940,65 | 141 813,51 | 121 190,69 | 1 958 965,57 | 1 619 236,39 | 76 724,98 | 141 813,51 | 121 190,69 | 99,99 | 100,00 |

**BIBLIOTEKA**

PRZYCHODY

| | | | | PLAN 2024 r. | PLAN 01-01-2025 | PLAN 2025 po zmianach | | | | | OTRZYMANE 2025 po zmianach | | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ogółem | ogółem | ogółem | DOTACJA Z BUDŻETU GMINY | DOCHODY WŁASNE | DOTACJA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO | DOTACJA CELOWA | ogółem | DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY | DOCHODY WŁASNE | DOTACJA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO | DOTACJA CELOWA BUDŻET GMINY | OGÓŁEM | DOTACJA PODMIOTOWA |
| | *921* | *92116* | BIBLIOTEKA | 368 857,77 | 462 000,00 | 475 995,52 | 460 000,00 | 5 995,52 | 10 000,00 | 0,00 | 475 975,65 | 460 000,00 | 5 975,65 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | *921* | *92116* | 0830 Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 3 135,52 | | 3 135,52 | | | 3 115,65 | | 3 115,65 | | | 99,37 | |
| | | | 0970 Wpływy z różnych dochodów - Przychody za przetrzymywanie książek, monity | 1 748,30 | 2 000,00 | 1 607,00 | | 1 607,00 | | | 1 607,00 | | 1 607,00 | | | 100,00 | |
| | | | 0970 Darowizna księgozbiorów | 376,00 | 0,00 | 1 253,00 | | 1 253,00 | | | 1 253,00 | | 1 253,00 | | | 100,00 | |
| | | | 2240 Dotacja z MK na zakup nowości wydawniczych | 6 250,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | 100,00 | |
| | | | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 360 483,47 | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | | | | 460 000,00 | 460 000,00 | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | OGÓŁEM | 368 857,77 | 462 000,00 | 475 995,52 | 460 000,00 | 5 995,52 | 10 000,00 | 0,00 | 475 975,65 | 460 000,00 | 5 975,65 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

282

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

| Lp. | Dział | rozdział | § | wyszczególnienie | WYKONANIE 2024 r | PLAN 01-01-2025 | PLAN 2025 po zmianach | | | | | WYKONANIE 2025 po zmianach | | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ogółem | ogółem | ogółem | w tym DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY | DOCHODY WŁASNE | DOTACJA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO | DOTACJA CELOWA | ogółem | w tym DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY | DOCHODY WŁASNE | DOTACJA MKDzN | DOTACJA CELOWA BUDŻET GMINY | OGÓŁEM | DOTACJA PODMIOTOWA |
| 1 | 921 | 92116 | BIBLIOTEKA | | 368 857,77 | 462 000,00 | 475 995,52 | 460 000,00 | 5 995,52 | 10 000,00 | 0,00 | 475 975,65 | 460 000,00 | 5 975,65 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 006,49 | 1 000,00 | 323,69 | 323,69 | | | | 323,69 | 323,69 | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia | 214 217,62 | 295 800,00 | 286 901,98 | 286 901,98 | | | | 286 901,98 | 286 901,98 | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4040 | Nagrody roczne | 14 551,00 | 22 000,00 | 22 783,00 | 22 783,00 | | | | 22 783,00 | 22 783,00 | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4110 | Składki ZUS | 37 838,87 | 46 500,00 | 47 094,95 | 47 094,95 | | | | 47 094,95 | *47 094,95* | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4120 | Fundusz Pracy | 962,66 | 10 700,00 | 912,23 | 912,23 | | | | *912,23* | *912,23* | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4170 | Umowy zlecenia i o dzieło | 0,00 | 2 000,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | | | | *1 450,00* | *1 450,00* | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 840,55 | 7 500,00 | 11 382,72 | 11 292,53 | 90,19 | | | *11 382,72* | *11 292,53* | *90,19* | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4240 | Zakup książek | 32 664,40 | 21 000,00 | 31 969,81 | 20 000,00 | 1 969,81 | 10 000,00 | | 31 969,81 | *20 000,00* | *1 969,81* | *10 000,00* | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii (woda, energia el, CO) | 29 558,43 | 20 000,00 | 32 204,88 | 29 069,36 | 3 135,52 | 0,00 | | 32 185,01 | *29 069,36* | 3 115,65 | | | 99,94 | 100,00 |
| | | | 4270 | Usługi remontowe | 5 100,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | *0,00* | | | | | |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 500,00 | 670,00 | 670,00 | | | | 670,00 | *670,00* | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług obcych | 15 563,92 | 16 500,00 | 29 021,76 | 28 221,76 | 800,00 | | | 29 021,76 | *28 221,76* | *800,00* | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 1 416,12 | 1 800,00 | 1 416,12 | 1 416,12 | | | | *1 416,12* | *1 416,12* | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 000,00 | 356,50 | 356,50 | | | | 356,50 | *356,50* | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 8 137,71 | 8 200,00 | 9 168,78 | 9 168,78 | | | | 9 168,78 | *9 168,78* | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników | 0,00 | 1 500,00 | 339,10 | 339,10 | | | | 339,10 | *339,10* | | | | | |
| | | | | **Ogółem wydatki** | **368 857,77** | **462 000,00** | **475 995,52** | **460 000,00** | **5 995,52** | **10 000,00** | **0,00** | **475 975,65** | **460 000,00** | **5 975,65** | **10 000,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| | | PRZYCHODY | | razem 92116 | **368 857,77** | **462 000,00** | **475 995,52** | 460 000,00 | 5 995,52 | 10 000,00 | 0,00 | **475 975,65** | 460 000,00 | 5 975,65 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | WYDATKI | | razem 92116 | **368 857,77** | **462 000,00** | **475 995,52** | 460 000,00 | 5 995,52 | 10 000,00 | 0,00 | **475 975,65** | 460 000,00 | 5 975,65 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

MUZEUM

PRZYCHODY

| | | | | PLAN 2024 r. | PLAN 01-01-2025 | PLAN 2025 po zmianach | | | | | WYKONANIE 2025 po zmianach | | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ogółem | ogółem | ogółem | DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY | DOCHODY WŁASNE | PROJEKTY | DOTACJA CELOWA | ogółem | DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY | DOCHODY WŁASNE | PROJEKTY | DOTACJA CELOWA BUDŻET GMINY | OGÓŁEM | DOTACJA PODMIOTOWA |
| | *921* | *92118* | MUZEUM | **297 000,00** | **340 000,00** | **340 000,00** | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **340 000,00** | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | *921* | *92118* | 2480 Dotacja podmiotowa z gminy | 297 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | | | | 340 000,00 | 340 000,00 | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | OGÓŁEM | **297 000,00** | **340 000,00** | **340 000,00** | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **340 000,00** | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

| Lp. | Dział | rozdział | § | wyszczególnienie | WYKONANIE 2024 r | PLAN 01-01-2025 | PLAN 2025 po zmianach | | | | | WYKONANIE 2025 po zmianach | | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ogółem | ogółem | ogółem | w tym | | | | ogółem | w tym | | | | | |
| | | | | | | | | DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY | DOCHODY WŁASNE | PROJEKTY | DOTACJA CELOWA | | DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY | DOCHODY WŁASNE | PROJEKTY | DOTACJA CELOWA BUDŻET GMINY | OGÓŁEM | DOTACJA PODMIOTOWA |
| 1 | 921 | 92118 | MUZEUM | | **297 000,00** | **340 000,00** | **340 000,00** | 340 000,00 | | | | **340 000,00** | 340 000,00 | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | **135,50** | **1 500,00** | **107,90** | 107,90 | | | | **107,90** | 107,90 | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | **144 618,06** | **160 000,00** | **159 369,73** | 159 369,73 | | | | **159 369,73** | 159 369,73 | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4040 | Nagrody roczne | **10 422,50** | **14 300,00** | **15 644,30** | 15 644,30 | | | | **15 644,30** | 15 644,30 | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4110 | Składki ZUS | **28 067,64** | **33 000,00** | **32 887,86** | 32 887,86 | 0,00 | | | **32 887,86** | 32 887,86 | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4120 | Fundusz Pracy | **4 166,24** | **4 750,00** | **3 769,19** | 3 769,19 | | | | **3 769,19** | 3 769,19 | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - Umowy zlecenia i o dzieło | **14 992,00** | **20 500,00** | **14 607,99** | 14 607,99 | | | | **14 607,99** | 14 607,99 | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | **4 959,39** | **14 000,00** | **27 417,56** | 27 417,56 | | | | **27 417,56** | 27 417,56 | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii (woda, energia el, CO) | **40 697,88** | **40 000,00** | **39 283,62** | 39 283,62 | | | | **39 283,62** | 39 283,62 | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | **340,00** | **400,00** | **0,00** | 0,00 | | | | **0,00** | 0,00 | | | | | |
| | | | 4300 | Zakup usług obcych | **38 136,71** | **36 000,00** | **40 282,71** | 40 282,71 | | | | **40 282,71** | 40 282,71 | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | **1 485,50** | **1 800,00** | **1 484,16** | 1 484,16 | | | | ***1 484,16*** | *1 484,16* | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | **2 546,10** | **1 000,00** | **0,00** | 0,00 | | | | **0,00** | 0,00 | | | | | |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | **1 362,70** | **3 350,00** | **515,20** | 515,20 | | | | **515,20** | 515,20 | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | **475,78** | **1 000,00** | **0,00** | 0,00 | | | | **0,00** | 0,00 | | | | | |
| | | | 4430 | Opłaty różne /ubezpieczenie mienia, opłata skarbowa/ | **82,00** | **1 000,00** | **0,00** | 0,00 | | | | **0,00** | 0,00 | | | | | |
| | | | 4440 | Odpis na ZFŚS | **4 512,00** | **5 400,00** | **4 629,78** | 4 629,78 | | | | **4 629,78** | 4 629,78 | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników | **0,00** | **2 000,00** | **0,00** | 0,00 | | | | **0,00** | 0,00 | | | | | |
| | | | | ***Ogółem wydatki*** | ***297 000,00*** | ***340 000,00*** | ***340 000,00*** | ***340 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***340 000,00*** | ***340 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **100,00** | **100,00** |
| | | PRZYCHODY | | razem 92118 | **297 000,00** | **340 000,00** | **340 000,00** | 340 000,00 | 0,00 | | | **340 000,00** | 340 000,00 | 0,00 | | | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYDATKI | razem 92118 | 297 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | | | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | | | 100,00 | 100,00 |

| Dz. | Rozd. | §§/Rd. | § | wyszczególnienie | PLAN 2024 r. | PLAN 01-01-2025 | PLAN 2025 po zmianach | | | | | OTRZYMANE 2025 po zmianach | | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ogółem | ogółem | ogółem | w tym | | | | ogółem | w tym | | | | OGÓŁEM | DOTACJA PODMIOTOWA |
| | | | | | | | | DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY | DOCHODY WŁASNE | PRZYCHODY | DOTACJA CELOWA | | DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY | DOCHODY WŁASNE | PRZYCHODY | DOTACJA CELOWA BUDŻET GMINY | | |
| | | | | PRZYCHODY razem 851, 921 | 2 367 628,54 | 2 360 000,00 | 2 805 176,76 | 2 419 236,39 | 82 936,17 | 151 813,51 | 151 190,69 | 2 804 941,22 | 2 419 236,39 | 82 700,63 | 151 813,51 | 151 190,69 | 99,99 | 100,00 |
| | | | | WYDATKI razem 851, 921 | 2 367 628,54 | 2 360 000,00 | 2 805 176,76 | 2 419 236,39 | 82 936,17 | 151 813,51 | 151 190,69 | 2 804 941,22 | 2 419 236,39 | 82 700,63 | 151 813,51 | 151 190,69 | 99,99 | 100,00 |

sporządził: Aneta Popławska

nr telefonu: : 094 311 7784

Karlino, 2026-02-16

Główna Księgowa
A. Popławska
Aneta Popławska

Akceptował:

.....

WYDATKI ZWĄZANE Z DZIAŁANIEM ŚWIETLIC w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

WEDŁUG WYDATKÓW 2025 rok

| L.p | um.o pracę / nagroda roczna | składki zus 9,76% +6,5% +0,84% | skł. Fundusz Pracy | um.zlecenia | art. śr.czystości, biurowe, papiernicze, konkurs | art. budowlane / teren zielony | zakup mat. odbiór tv, komputerowe | woda | energia elektryczna | CO gaz | obsł. kotła gazowego | przegląd instalacji kominowej / gazowej / ppoż | Monitoring | wywóz nieczystości / szambo | opłata RTV / odbiorniki tv komp | drobne naprawy / usługi remontowe | zakup usł. telekom. Internet | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| § / miesiąc | 4010 / 4040 | 4110 | 4120 | 4170 | 4210 | 4210 | 4210 | 4260 | 4260 | 4260 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 / 4270 | 4360 | |
| AMFITEATR (110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,58 | 2 952,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3 204,87** |
| DASZEWO (111) | 0,00 | 194,19 | 0,00 | 12 830,00 | 484,60 | 69,99 | 0,00 | 614,11 | 15 684,42 | 0,00 | 0,00 | 612,30 | 4 391,10 | 311,05 | 294,90 | 0,00 | 660,00 | **36 146,66** |
| DOMACYNO (112) | 0,00 | 341,14 | 0,00 | 12 834,50 | 965,33 | 69,99 | 0,00 | 664,34 | 25 134,45 | 0,00 | 0,00 | 839,85 | 4 760,10 | 637,00 | 294,90 | 25 643,02 | 0,00 | **72 184,62** |
| GARNKI (113) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 743,00 | 684,50 | 69,99 | 0,00 | 132,90 | 16 909,15 | 0,00 | 0,00 | 511,50 | 4 391,10 | 282,54 | 294,90 | 0,00 | 24,60 | **31 044,18** |
| GOŚCINKO (114) | 0,00 | 976,19 | 0,00 | 9 742,50 | 484,60 | 69,99 | 0,00 | 560,31 | 11 882,76 | 0,00 | 0,00 | 966,60 | 4 391,10 | 334,38 | 294,90 | 0,00 | 410,00 | **30 113,33** |
| KARLINKO (115) | 78 865,72 | 14 015,56 | 1 899,20 | 0,00 | 484,60 | 69,99 | 0,00 | 398,38 | 6 461,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 043,00 | 307,17 | 294,90 | 0,00 | 660,00 | **108 499,56** |
| KARŚCINO (116) | 0,00 | 2 251,53 | 0,00 | 13 390,00 | 673,12 | 69,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997,53 | 322,72 | 294,90 | 0,00 | 605,00 | **18 604,79** |
| KARWIN (117) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 020,00 | 924,58 | 69,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210,26 | 0,00 | 282,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **15 507,38** |
| KOWAŃCZ (118) | 0,00 | 2 220,02 | 0,00 | 13 182,00 | 693,94 | 69,99 | 0,00 | 530,75 | 8 133,61 | 0,00 | 0,00 | 602,64 | 4 391,10 | 387,51 | 294,90 | 0,00 | 0,00 | **30 506,46** |
| KOZIA GÓRA (119) | 0,00 | 1 459,03 | 0,00 | 8 702,00 | 484,60 | 69,99 | 0,00 | 415,39 | 10 054,63 | 0,00 | 0,00 | 1 434,00 | 4 071,30 | 297,46 | 294,90 | 700,00 | 410,00 | **28 393,30** |
| KRUKOWO (120) | 0,00 | 2 078,35 | 0,00 | 12 345,00 | 484,60 | 1 371,52 | 0,00 | 538,53 | 24 659,83 | 0,00 | 0,00 | 602,64 | 4 391,10 | 252,75 | 294,90 | 0,00 | 410,00 | **47 429,22** |
| LUBIECHOWO (121) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 168,00 | 484,60 | 69,99 | 0,00 | 501,61 | 13 301,55 | 0,00 | 0,00 | 452,64 | 4 391,10 | 489,27 | 294,90 | 0,00 | 0,00 | **32 153,66** |
| | | | | | | | | refundacja SOS WIOSKA DZIECIĘCA - UŻYCZENIE LUBIECHOWO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 501,61 | 4 778,39 | | | | | 440,00 | | | | 5 720,00 |
| MALONOWO (122) | 0,00 | 923,70 | 0,00 | 5 456,00 | 484,60 | 69,99 | 317,88 | 334,69 | 6 811,53 | 0,00 | 0,00 | 686,34 | 4 391,10 | 430,27 | 294,90 | 0,00 | 410,00 | **20 611,00** |
| MIERZYN (123) | 0,00 | 2 172,81 | 0,00 | 12 918,00 | 484,60 | 69,99 | 0,00 | 1 430,04 | 20 917,67 | 0,00 | 0,00 | 474,78 | 4 741,65 | 705,03 | 294,90 | 0,00 | 0,00 | **44 209,47** |
| | | | | | | | | refundacja SOS WIOSKA DZIECIĘCA - UŻYCZENIE MIERZYN | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 430,04 | 7 744,93 | | | | | 705,03 | | | | 9 880,00 |
| POBŁOCIE WIELKIE (124) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 461,63 | 69,99 | 0,00 | 746,11 | 4 038,26 | 10 760,91 | 1 660,50 | 452,64 | 4 741,65 | 689,48 | 294,90 | 0,00 | 660,00 | **24 630,07** |
| SYRKOWICE (125) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 292,00 | 484,60 | 69,99 | 0,00 | 500,41 | 7 866,50 | 0,00 | 0,00 | 474,78 | 4 391,10 | 241,08 | 294,90 | 0,00 | 660,00 | **28 275,36** |
| UBYSŁAWICE (126) | 0,00 | 2 086,20 | 0,00 | 12 810,00 | 259,84 | 69,99 | 0,00 | 240,63 | 15 695,29 | 0,00 | 0,00 | 602,64 | 4 391,10 | 254,04 | 294,90 | 0,00 | 660,00 | **37 364,63** |
| ZWARTOWO (127) | 0,00 | 2 141,31 | 0,00 | 12 725,00 | 684,21 | 128,49 | 0,00 | 409,22 | 11 024,63 | 0,00 | 0,00 | 609,90 | 4 391,10 | 334,38 | 294,90 | 31 619,20 | 410,00 | **64 772,34** |
| **RAZEM** | **78 865,72** | **30 860,03** | **1 899,20** | **173 212,00** | **9 708,55** | **2 549,86** | **317,88** | **8 270,00** | **201 527,61** | **10 760,91** | **1 660,50** | **10 533,51** | **68 266,23** | **6 558,68** | **4 718,40** | **57 962,22** | **5 979,60** | **673 650,90** |

| L.p | um.o pracę / nagroda roczna | składki zus 9,76% +6,5% +0,84% | skł.Fundusz Pracy | um.zlecenia | art. śr.czystości, biurowe, papiernicze, konkurs | art. budowlane / teren zielony | zakup mat. odbiór tv, komputerowe | woda | energia elektryczna | CO gaz | obsł. kotła gazowego | przegląd instalacji kominowej / gazowej / ppoż | Monitoring | wywóz nieczystości / szambo | opłata RTV / odbiorniki tv komp | drobne naprawy / usługi remontowe | zakup usł. telekom. Internet | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *§ / miesiąc* | *4010 / 4040* | *4110* | *4120* | *4170* | *4210* | *4210* | *4210* | *4260* | *4260* | *4260* | *4300* | *4300* | *4300* | *4300* | *4300* | *4300 / 4270* | *4360* | |
| I | 5 397,51 | 1 085,56 | 0,00 | 12 753,83 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 535,40 | 30 779,97 | 1 269,47 | 184,50 | 0,00 | 4 981,50 | 397,94 | 4 718,40 | 0,00 | 535,00 | 62 665,08 |
| II | 5 459,22 | 2 220,58 | 133,75 | 13 119,67 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 711,36 | 26 873,98 | 1 194,00 | 0,00 | 0,00 | 4 612,50 | 425,15 | 0,00 | 0,00 | 535,00 | 55 317,71 |
| III | 5 964,69 | 1 963,41 | 133,75 | 12 800,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,09 | 23 410,17 | 0,00 | 184,50 | 1 697,55 | 4 612,50 | 360,35 | 0,00 | 0,00 | 535,00 | 52 314,23 |
| IV | 6 201,00 | 2 151,98 | 151,92 | 13 338,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,07 | 34 852,97 | 1 344,00 | 369,00 | 3 655,20 | 5 842,50 | 399,23 | 0,00 | 0,00 | 535,00 | 69 287,81 |
| V | 7 823,53 | 2 275,31 | 151,92 | 13 397,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,04 | 16 607,95 | 2 071,44 | 0,00 | 0,00 | 4 612,50 | 381,07 | 0,00 | 700,00 | 535,00 | 49 072,34 |
| VI | 6 958,03 | 2 796,26 | 210,22 | 12 247,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,91 | 9 282,00 | 3,00 | 184,50 | 0,00 | 5 325,90 | 693,36 | 0,00 | 0,00 | 535,00 | 39 136,94 |
| VII | 6 201,00 | 2 178,23 | 151,92 | 14 983,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158,06 | 5 481,52 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 5 325,90 | 589,68 | 0,00 | 0,00 | 535,00 | 36 852,99 |
| VIII | 6 201,00 | 2 571,86 | 151,92 | 15 565,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791,27 | 5 803,32 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 5 325,90 | 914,54 | 0,00 | 0,00 | 535,00 | 38 370,36 |
| IX | 7 897,74 | 2 655,82 | 151,92 | 19 240,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,39 | 6 993,92 | 385,00 | 0,00 | 2 755,20 | 5 325,90 | 587,72 | 0,00 | 0,00 | 535,00 | 47 089,42 |
| X | 6 254,00 | 5 460,78 | 306,44 | 17 336,96 | 1 575,90 | 0,00 | 0,00 | 280,67 | 4 465,18 | 865,00 | 184,50 | 615,00 | 5 325,90 | 385,35 | 0,00 | 0,00 | 535,00 | 43 590,68 |
| XI | 6 254,00 | 2 738,26 | 153,22 | 14 911,00 | 2 841,38 | 2 491,36 | 317,88 | 648,53 | 15 398,34 | 1 253,00 | 184,50 | 750,30 | 5 325,90 | 728,34 | 0,00 | 57 262,22 | 354,60 | 111 612,83 |
| XII | 8 254,00 | 2 761,98 | 202,22 | 13 516,00 | 5 291,27 | 0,00 | 0,00 | 1 069,21 | 21 578,29 | 1 618,00 | 369,00 | 1 060,26 | 11 649,33 | 695,95 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 68 340,51 |
| | **78 865,72** | **30 860,03** | **1 899,20** | **173 212,00** | **9 708,55** | **2 549,86** | **317,88** | **8 270,00** | **201 527,61** | **10 760,91** | **1 660,50** | **10 533,51** | **68 266,23** | **6 558,68** | **4 718,40** | **57 962,22** | **5 979,60** | **673 650,90** |

| L.p | um.o pracę | składki zus 9,76% +6,5% +0,84% | skł. Fundusz Pracy | um.zlecenia | art. biurowe, papiernicze, konkurs | art. budowlane / teren zielony | zakup mat. budowlanych drobne | woda | energia elektryczna | CO gaz | obsł. kotła gazowego | przegląd instalacji kominowej / gazowej | Monitoring | śmieci / szambo | opłata RTV | drobne naprawy / usługi | zakup usł. telekom. Internet | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *§ / miesiąc* | *4010 / 4040* | *4110* | *4120* | *4170* | *4210* | *4210* | *4210* | *4260* | *4260* | *4260* | *4300* | *4300* | *4300* | *4300* | *4300* | *4300 / 4270* | *4360* | |

Karlino, 2026-02-16

Główna Księgowa
A. Popławska
Aneta Popławska

WYDATKI ZWĄZANE Z DZIAŁANIEM ŚWIETLIC w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

WEDŁUG WYDATKÓW 2025 rok

| L.p | um.o pracę / nagroda roczna | składki zus 9,76% +6,5% +0,83% | skł. Fundusz Pracy | um.zlecenia | art. śr.czystości, biurowe, papiernicze, konkurs | art. budowlane / teren zielony | zakup mat. odbiór tv, komputerowe | woda | energia elektryczna | CO gaz | obsł. kotła gazowego | przegląd instalacji kominowej / gazowej / ppoż | Monitoring | wywóz nieczystości / szambo | opłata RTV / odbiorniki tv/ komp | drobne naprawy / usługi remontowe | zakup usł. telekom. Internet | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *§ / miesiąc* | *4010 / 4040* | *4110* | *4120* | *4170* | *4210* | *4210* | *4210* | *4260* | *4260* | *4260* | *4300* | *4300* | *4300* | *4300* | *4300* | *4300 / 4270* | *4360* | |
| ***AMFITEATR (110)*** | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *252,58* | *2 952,29* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ***3 204,87*** |
| I | | | | | | | | 20.86 | 44.65 | | | | | | | | | 65.51 |
| II | | | | | | | | 20.86 | 157.51 | | | | | | | | | 178.37 |
| III | | | | | | | | 20.86 | 269.75 | | | | | | | | | 290.61 |
| IV | | | | | | | | 20.86 | 485.01 | | | | | | | | | 505.87 |
| V | | | | | | | | 20.86 | 24.02 | | | | | | | | | 44.88 |
| VI | | | | | | | | 20.86 | 470.41 | | | | | | | | | 491.27 |
| VII | | | | | | | | 20.86 | 18.97 | | | | | | | | | 39.83 |
| VIII | | | | | | | | 20.86 | 462.49 | | | | | | | | | 483.35 |
| IX | | | | | | | | 20.86 | 22.33 | | | | | | | | | 43.19 |
| X | | | | | | | | 21,58 | 474.41 | | | | | | | | | 495.99 |
| XI | | | | | | | | 21.63 | 29.85 | | | | | | | | | 51.48 |
| XII | | | | | | | | 21,63 | 492.89 | | | | | | | | | 514.52 |
| | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **252.58** | **2 952.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3 204.87** |
| ***DASZEWO (111)*** | *0,00* | *194,19* | *0,00* | *12 830,00* | *484,60* | *69,99* | *0,00* | *614,11* | *15 684,42* | *0,00* | *0,00* | *612,30* | *4 391,10* | *311,05* | *294,90* | *0,00* | *660,00* | ***36 146,66*** |
| I | | 194.19 | | 886.23 | | | | 52.19 | 2 525.66 | | | | 307.50 | 14.26 | 294.90 | | 55.00 | 4 329.93 |
| II | | | | 1 076.07 | | | | 53.82 | 2 899.59 | | | | 307.50 | 41.47 | | | 55.00 | 4 433.45 |
| III | | | | 1 030.84 | | | | 22.07 | 1 197.34 | | | 68.70 | 307.50 | 14.26 | | | 55.00 | 2 695.71 |
| IV | | | | 1 054.00 | | | | 48.03 | 2 885.74 | | | 346.80 | 307.50 | 14.26 | | | 55.00 | 4 711.33 |
| V | | | | 1 129.63 | | | | 23.22 | 1 021.25 | | | | 307.50 | 16.85 | | | 55.00 | 2 553.45 |
| VI | | | | 1 071.37 | | | | 157.68 | 401.63 | | | | 356.70 | 32.40 | | | 55.00 | 2 074.78 |
| VII | | | | 1 129.63 | | | | 98.82 | 373.96 | | | | 356.70 | 32.40 | | | 55.00 | 2 046.51 |
| VIII | | | | 1 046.16 | | | | 25.60 | 264.66 | | | | 356.70 | 284.69 | | | 55.00 | 2 032.81 |
| IX | | | | 1 123.84 | | | | 49.22 | 546.61 | | | 196.80 | 356.70 | 37.58 | | | 55.00 | 2 365.75 |
| X | | | | 1 174.23 | 92.70 | | | 22.77 | 47.20 | | | | 356.70 | -223.78 | | | 55.00 | 1 524.82 |
| XI | | | | 1 054.00 | 167.14 | 69.99 | | 26.24 | 1 143.76 | | | | 356.70 | 23.33 | | | 55.00 | 2 896.16 |
| XII | | | | 1 054.00 | 224.76 | | | 34.45 | 2 377.02 | | | | 713.40 | 23.33 | | | 55.00 | 4 481.96 |
| | **0.00** | **194.19** | **0.00** | **12 830.00** | **484.60** | **69.99** | **0.00** | **614.11** | **15 684.42** | **0.00** | **0.00** | **612.30** | **4 391.10** | **311.05** | **294.90** | **0.00** | **660.00** | **36 146.66** |
| ***DOMACYNO (112)*** | *0,00* | *341,14* | *0,00* | *12 834,50* | *965,33* | *69,99* | *0,00* | *664,34* | *25 134,45* | *0,00* | *0,00* | *839,85* | *4 760,10* | *637,00* | *294,90* | *25 643,02* | *0,00* | ***72 184,62*** |
| I | | | | 1 011.77 | | | | 91.16 | 6 516.17 | | | | 676.50 | 53.14 | 294.90 | | | 8 643.64 |
| II | | | | 1 071.37 | | | | 37.01 | 4 189.98 | | | | 307.50 | 66.10 | | | | 5 671.96 |
| III | | | | 1 054.00 | | | | 68.70 | 73.80 | | | 296.25 | 307.50 | 27.22 | | | | 1 827.47 |
| IV | | | | 1 129.63 | | | | 39.61 | 6 573.07 | | | 346.80 | 307.50 | 53.14 | | | | 8 449.75 |
| V | | | | 1 071.37 | | | | 30.30 | 824.85 | | | | 307.50 | 27.22 | | | | 2 261.24 |
| VI | | | | 978.37 | | | | 29.82 | 1 324.23 | | | | 356.70 | 58.32 | | | | 2 747.44 |
| VII | | | | 1 187.89 | | | | 77.64 | 69.93 | | | | 356.70 | 58.32 | | | | 1 750.48 |
| VIII | | | | 1 088.74 | | | | 63.06 | 821.29 | | | | 356.70 | 66.10 | | | | 2 395.89 |
| IX | | | | 1 129.63 | | | | 62.25 | 300.04 | | | 196.80 | 356.70 | 41.47 | | | | 2 086.89 |
| X | | | | 1 096.73 | 92.70 | | | 45.37 | 64.34 | | | | 356.70 | 39.53 | | | | 1 695.37 |
| XI | | 162.70 | | 961.00 | 167.14 | 69.99 | | 43.83 | 2 637.65 | | | | 356.70 | 37.58 | | 25 643.02 | | 30 079.61 |
| XII | | 178.44 | | 1 054.00 | 705.49 | | | 75.59 | 1 739.10 | | | | 713.40 | 108.86 | | | | 4 574.88 |
| | **0.00** | **341.14** | **0.00** | **12 834.50** | **965.33** | **69.99** | **0.00** | **664.34** | **25 134.45** | **0.00** | **0.00** | **839.85** | **4 760.10** | **637.00** | **294.90** | **25 643.02** | **0.00** | **72 184.62** |
| ***GARNKI (113)*** | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *7 743,00* | *684,50* | *69,99* | *0,00* | *132,90* | *16 909,15* | *0,00* | *0,00* | *511,50* | *4 391,10* | *282,54* | *294,90* | *0,00* | *24,60* | ***31 044,18*** |
| I | | | | 792.88 | | | | 10.40 | 2 318.06 | | | | 307.50 | 14.26 | 294.90 | | | 3 738.00 |
| II | | | | 161.12 | | | | 10.44 | 3 757.63 | | | | 307.50 | 14.26 | | | | 4 250.95 |
| III | | | | | | | | 10.69 | 1 436.47 | | | 117.90 | 307.50 | 14.26 | | | | 1 886.82 |
| IV | | | | | | | | 10.53 | 2 941.74 | | | 196.80 | 307.50 | 14.26 | | | | 3 470.83 |
| V | | | | | | | | 10.90 | 526.40 | | | | 307.50 | 14.26 | | | | 859.06 |
| VI | | | | | | | | 10.40 | 1 272.21 | | | | 356.70 | 32.40 | | | | 1 671.71 |
| VII | | | | 1 009.40 | | | | 10.56 | 195.94 | | | | 356.70 | 19.44 | | | | 1 592.04 |
| VIII | | | | 1 088.74 | | | | 14.03 | 725.16 | | | | 356.70 | 37.58 | | | | 2 222.21 |
| IX | | | | 1 249.86 | | | | 10.38 | 177.94 | | | 196.80 | 356.70 | 37.58 | | | | 2 029.26 |
| X | | | | 1 147.00 | 92.70 | | | 10.92 | 793.23 | | | | 356.70 | 37.58 | | | | 2 438.13 |
| XI | | | | 1 054.00 | 167.14 | 69.99 | | 11.16 | 465.61 | | | | 356.70 | 23.33 | | | 24.60 | 2 172.53 |
| XII | | | | 1 240.00 | 424.66 | | | 12.49 | 2 298.76 | | | | 713.40 | 23.33 | | | | 4 712.64 |
| | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7 743.00** | **684.50** | **69.99** | **0.00** | **132.90** | **16 909.15** | **0.00** | **0.00** | **511.50** | **4 391.10** | **282.54** | **294.90** | **0.00** | **24.60** | **31 044.18** |

| L.p | um.o pracę / nagroda roczna | składki zus 9,76% +6,5% +0,84% | skł.Fundusz Pracy | um.zlecenia | art. śr.czystości, biurowe, papiernicze, konkurs | art. budowlane / teren zielony | zakup mat. odbiór tv, komputerowe | woda | energia elektryczna | CO gaz | obsł. kotła gazowego | przegląd instalacji kominowej / gazowej / ppoż | Monitoring | wywóz nieczystości / szambo | opłata RTV / odbiornik tv komp | drobne naprawy / usługi remontowe | zakup usł. telekom. Internet | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *§ / miesiąc* | *4010 / 4040* | *4110* | *4120* | *4170* | *4210* | *4210* | *4210* | *4260* | *4260* | *4260* | *4300* | *4300* | *4300* | *4300* | *4300* | *4300 / 4270* | *4360* | |
| ***GOŚCINKO (114)*** | *0,00* | *976,19* | *0,00* | *9 742,50* | *484,60* | *69,99* | *0,00* | *560,31* | *11 882,76* | *0,00* | *0,00* | *966,60* | *4 391,10* | *334,38* | *294,90* | *0,00* | *410,00* | ***30 113,33*** |
| I | | | | 1 019.77 | | | | 39.21 | 1 367.77 | | | | 307.50 | 14.26 | 294.90 | | 41.00 | 3 084.41 |
| II | | | | 1 071.37 | | | | 34.65 | 1 197.37 | | | | 307.50 | 14.26 | | | 41.00 | 2 666.15 |
| III | | | | 1 054.00 | | | | 88.13 | 1 930.34 | | | 573.00 | 307.50 | 27.22 | | | 41.00 | 4 021.19 |
| IV | | | | 655.05 | | | | 25.80 | 3 362.23 | | | 196.80 | 307.50 | 27.22 | | | 41.00 | 4 615.60 |
| V | | | | 176.31 | | | | 49.48 | 385.18 | | | | 307.50 | 27.22 | | | 41.00 | 986.69 |
| VI | | | | | | | | 52.44 | 63.39 | | | | 356.70 | 32.40 | | | 41.00 | 545.93 |
| VII | | | | 895.35 | | | | 22.75 | 470.72 | | | | 356.70 | 32.40 | | | 41.00 | 1 818.92 |
| VIII | | 209.93 | | 1 105.79 | | | | 28.28 | 22.18 | | | | 356.70 | 37.58 | | | 41.00 | 1 801.46 |
| IX | | 178.44 | | 1 439.86 | | | | 43.43 | 719.94 | | | 196.80 | 356.70 | 23.33 | | | 41.00 | 2 999.50 |
| X | | 372.63 | | 1 054.00 | 92.70 | | | 93.12 | 99.12 | | | | 356.70 | 23.33 | | | 41.00 | 2 132.60 |
| XI | | 167.95 | | 992.00 | 167.14 | 69.99 | | 44.53 | 1 274.08 | | | | 356.70 | 37.58 | | | | 3 109.97 |
| XII | | 47.24 | | 279.00 | 224.76 | | | 38.49 | 990.44 | | | | 713.40 | 37.58 | | | | 2 330.91 |
| | **0.00** | **976.19** | **0.00** | **9 742.50** | **484.60** | **69.99** | **0.00** | **560.31** | **11 882.76** | **0.00** | **0.00** | **966.60** | **4 391.10** | **334.38** | **294.90** | **0.00** | **410.00** | **30 113.33** |
| ***KARLINKO (115)*** | *78 865,72* | *14 015,56* | *1 899,20* | *0,00* | *484,60* | *69,99* | *0,00* | *398,38* | *6 461,04* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *5 043,00* | *307,17* | *294,90* | *0,00* | *660,00* | ***108 499,56*** |
| I | 5 397.51 | 891.37 | | | | | | 25.28 | | | | | 270.60 | 14.26 | 294.90 | | 55.00 | 6 948.92 |
| II | 5 459.22 | 924.25 | 133.75 | | | | | 25.03 | 1 828.83 | | | | 270.60 | 27.22 | | | 55.00 | 8 723.90 |
| III | 5 964.69 | 924.25 | 133.75 | | | | | 23.61 | 73.80 | | | | 270.60 | 14.26 | | | 55.00 | 7 459.96 |
| IV | 6 201.00 | 1 049.84 | 151.92 | | | | | 20.90 | 1 862.49 | | | | 1 500.60 | 27.22 | | | 55.00 | 10 868.97 |
| V | 7 823.53 | 1 049.84 | 151.92 | | | | | 43.52 | 206.30 | | | | 270.60 | 14.26 | | | 55.00 | 9 614.97 |
| VI | 6 958.03 | 1 452.69 | 210.22 | | | | | 53.75 | 521.41 | | | | 307.50 | 32.40 | | | 55.00 | 9 591.00 |
| VII | 6 201.00 | 1 049.84 | 151.92 | | | | | 20.86 | 71.93 | | | | 307.50 | 32.40 | | | 55.00 | 7 890.45 |
| VIII | 6 201.00 | 1 049.84 | 151.92 | | | | | 93.57 | 491.53 | | | | 307.50 | 37.58 | | | 55.00 | 8 387.94 |
| IX | 7 897.74 | 1 049.84 | 151.92 | | | | | 26.66 | 292.73 | | | | 307.50 | 37.58 | | | 55.00 | 9 818.97 |
| X | 6 254.00 | 2 117.60 | 306.44 | | 92.70 | | | 21.62 | 88.61 | | | | 307.50 | 23.33 | | | 55.00 | 9 266.80 |
| XI | 6 254.00 | 1 058.80 | 153.22 | | 167.14 | 69.99 | | 21.63 | 556.29 | | | | 307.50 | 23.33 | | | 55.00 | 8 666.90 |
| XII | 8 254.00 | 1 397.40 | 202.22 | | 224.76 | | | 21.95 | 467.12 | | | | 615.00 | 23.33 | | | 55.00 | 11 260.78 |
| | **78 865.72** | **14 015.56** | **1 899.20** | **0.00** | **484.60** | **69.99** | **0.00** | **398.38** | **6 461.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5 043.00** | **307.17** | **294.90** | **0.00** | **660.00** | **108 499.56** |
| ***KARŚCINO (116)*** | *0,00* | *2 251,53* | *0,00* | *13 390,00* | *673,12* | *69,99* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *997,53* | *322,72* | *294,90* | *0,00* | *605,00* | ***18 604,79*** |
| I | | | | 919.23 | | | | | | | | | | 14.26 | 294.90 | | 55.00 | 1 283.39 |
| II | | 194.19 | | 1 079.91 | | | | | | | | | | 14.26 | | | 55.00 | 1 343.36 |
| III | | 178.44 | | 1 121.09 | | | | | | | | | | 14.26 | | | 55.00 | 1 368.79 |
| IV | | 194.19 | | 1 079.91 | | | | | | | | | | 14.26 | | | 55.00 | 1 343.36 |
| V | | 178.44 | | 1 121.09 | | | | | | | | | | 27.22 | | | 55.00 | 1 381.75 |
| VI | | 194.19 | | 1 147.00 | | | | | | | | | | 45.36 | | | 55.00 | 1 441.55 |
| VII | | 194.19 | | 1 147.00 | | | | | | | | | | 19.44 | | | 55.00 | 1 415.63 |
| VIII | | 194.19 | | 1 079.91 | | | | | | | | | | 23.33 | | | 55.00 | 1 352.43 |
| IX | | 178.44 | | 1 439.86 | | | | | | | | | | 23.33 | | | 55.00 | 1 696.63 |
| X | | 388.38 | | 1 147.00 | 92.70 | | | | | | | | | 37.58 | | | 55.00 | 1 720.66 |
| XI | | 178.44 | | 1 054.00 | 167.14 | 69.99 | | | | | | | | 51.84 | | | 55.00 | 1 576.41 |
| XII | | 178.44 | | 1 054.00 | 413.28 | | | | | | | | 997.53 | 37.58 | | | | 2 680.83 |
| | **0.00** | **2 251.53** | **0.00** | **13 390.00** | **673.12** | **69.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **997.53** | **322.72** | **294.90** | **0.00** | **605.00** | **18 604.79** |
| ***KARWIN (117)*** | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *13 020,00* | *924,58* | *69,99* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1 210,26* | *0,00* | *282,55* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ***15 507,38*** |
| I | | | | 961.00 | | | | | | | | | | 14.26 | | | | 975.26 |
| II | | | | 1 054.00 | | | | | | | | | | 14.26 | | | | 1 068.26 |
| III | | | | 1 147.00 | | | | | | | | | | 27.22 | | | | 1 174.22 |
| IV | | | | 1 054.00 | | | | | | | | 150.00 | | 14.26 | | | | 1 218.26 |
| V | | | | 1 054.00 | | | | | | | | | | 14.26 | | | | 1 068.26 |
| VI | | | | 1 147.00 | | | | | | | | | | 19.44 | | | | 1 166.44 |
| VII | | | | 1 147.00 | | | | | | | | | | 19.44 | | | | 1 166.44 |
| VIII | | | | 868.00 | | | | | | | | | | 23.33 | | | | 891.33 |
| IX | | | | 1 240.00 | | | | | | | | | | 23.33 | | | | 1 263.33 |
| X | | | | 1 147.00 | 92.70 | | | | | | | | | 23.33 | | | | 1 263.03 |
| XI | | | | 961.00 | 167.14 | 69.99 | | | | | | | | 51.84 | | | | 1 249.97 |
| XII | | | | 1 240.00 | 664.74 | | | | | | | 1 060.26 | | 37.58 | | | | 3 002.58 |
| | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **13 020.00** | **924.58** | **69.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1 210.26** | **0.00** | **282.55** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15 507.38** |

| L.p | um.o pracę / nagroda roczna | składki zus 9,76% +6,5% +0,84% | skł. Fundusz Pracy | um.zlecenia | art. śr.czystości, biurowe, papiernicze, konkurs | art. budowlane / teren zielony | zakup mat. odbiór tv, komputerowe | woda | energia elektryczna | CO gaz | obsł. kotła gazowego | przegląd instalacji kominowej / gazowej / ppoż | Monitoring | wywóz nieczystości / szambo | opłata RTV / odbiornik tv/ komp | drobne naprawy / usługi remontowe | zakup usł. telekom. Internet | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| § / miesiąc | 4010 / 4040 | 4110 | 4120 | 4170 | 4210 | 4210 | 4210 | 4260 | 4260 | 4260 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 / 4270 | 4360 | |
| ***KOWAŃCZ (118)*** | *0,00* | *2 220,02* | *0,00* | *13 182,00* | *693,94* | *69,99* | *0,00* | *530,75* | *8 133,61* | *0,00* | *0,00* | *602,64* | *4 391,10* | *387,51* | *294,90* | *0,00* | *0,00* | ***30 506,46*** |
| I | | | | 897.23 | | | | 44,98 | | | | | 307.50 | 14.26 | 294.90 | | | 1 558.87 |
| II | | 194.19 | | 1 079.91 | | | | 31.48 | 1 156.87 | | | | 307.50 | 40.18 | | | | 2 810.13 |
| III | | 178.44 | | 1 054.00 | | | | 63.02 | 730.98 | | | | 307.50 | 27.22 | | | | 2 361.16 |
| IV | | 178.44 | | 1 121.09 | | | | 33.63 | 1 981.11 | | | 346.80 | 307.50 | 14.26 | | | | 3 982.83 |
| V | | 194.19 | | 1 079.91 | | | | 27.53 | 163.03 | | | | 307.50 | 27.22 | | | | 1 799.38 |
| VI | | 178.44 | | 986.90 | | | | 65.91 | 578.33 | | | | 356.70 | 58.32 | | | | 2 224.60 |
| VII | | 162.70 | | 1 162.31 | | | | 29.99 | 22.02 | | | | 356.70 | 32.40 | | | | 1 766.12 |
| VIII | | 209.93 | | 1 105.79 | | | | 24.50 | 397.20 | | | | 356.70 | 37.58 | | | | 2 131.70 |
| IX | | 178.44 | | 1 346.86 | | | | 61.82 | 259.51 | | | 196.80 | 356.70 | 37.58 | | | | 2 437.71 |
| X | | 388.37 | | 1 240.00 | 92.70 | | | 34.38 | 427.44 | | | | 356.70 | 37.58 | | | | 2 577.17 |
| XI | | 178.44 | | 1 054.00 | 167.14 | 69.99 | | 69.57 | 624.21 | | | 59.04 | 356.70 | 37.58 | | | | 2 616.67 |
| XII | | 178.44 | | 1 054.00 | 434.10 | | | 43.94 | 1 792.91 | | | | 713.40 | 23.33 | | | | 4 240.12 |
| | **0.00** | **2 220.02** | **0.00** | **13 182.00** | **693.94** | **69.99** | **0.00** | **530.75** | **8 133.61** | **0.00** | **0.00** | **602.64** | **4 391.10** | **387.51** | **294.90** | **0.00** | **0.00** | **30 506.46** |
| ***KOZIA GÓRA (119)*** | *0,00* | *1 459,03* | *0,00* | *8 702,00* | *484,60* | *69,99* | *0,00* | *415,39* | *10 054,63* | *0,00* | *0,00* | *1 434,00* | *4 071,30* | *297,46* | *294,90* | *700,00* | *410,00* | ***28 393,30*** |
| I | | | | 576.74 | | | | 31.36 | 1 217.48 | | | | 282.90 | 14.26 | 294.90 | | 41.00 | 2 458.64 |
| II | | 115.46 | | 189.26 | | | | 23.32 | 1 574.32 | | | | 282.90 | 14.26 | | | 41.00 | 2 240.52 |
| III | | | | | | | | 22.20 | 73.80 | | | 425.40 | 282.90 | 14.26 | | | 41.00 | 859.56 |
| IV | | | | 761.14 | | | | 24.83 | 2 999.54 | | | 196.80 | 282.90 | 14.26 | | | 41.00 | 4 320.47 |
| V | | 178.44 | | 1 121.09 | | | | 31.54 | 422.81 | | | | 282.90 | 14.26 | | 700.00 | 41.00 | 2 792.04 |
| VI | | 194.19 | | 766.44 | | | | 60.24 | 744.87 | | | | 332.10 | 32.40 | | | 41.00 | 2 171.24 |
| VII | | 104.96 | | 1 000.56 | | | | 23.06 | 20.82 | | | | 332.10 | 32.40 | | | 41.00 | 1 554.90 |
| VIII | | 194.19 | | 1 147.00 | | | | 26.22 | 344.03 | | | | 332.10 | 23.33 | | | 41.00 | 2 107.87 |
| IX | | 194.19 | | 969.77 | | | | 50.89 | 269.32 | | | 196.80 | 332.10 | 39.53 | | | 41.00 | 2 093.60 |
| X | | 299.16 | | 1 116.00 | 92.70 | | | 60.82 | 422.26 | | | 615.00 | 332.10 | 23.33 | | | 41.00 | 3 002.37 |
| XI | | 178.44 | | 1 054.00 | 167.14 | 69.99 | | 33.46 | 401.02 | | | | 332.10 | 51.84 | | | | 2 287.99 |
| XII | | | | | 224.76 | | | 27.45 | 1 564.36 | | | | 664.20 | 23.33 | | | | 2 504.10 |
| | **0.00** | **1 459.03** | **0.00** | **8 702.00** | **484.60** | **69.99** | **0.00** | **415.39** | **10 054.63** | **0.00** | **0.00** | **1 434.00** | **4 071.30** | **297.46** | **294.90** | **700.00** | **410.00** | **28 393.30** |
| ***KRUKOWO (120)*** | *0,00* | *2 078,35* | *0,00* | *12 345,00* | *484,60* | *1 371,52* | *0,00* | *538,53* | *24 659,83* | *0,00* | *0,00* | *602,64* | *4 391,10* | *252,75* | *294,90* | *0,00* | *410,00* | ***47 429,22*** |
| I | | | | 830.14 | | | | 45.30 | 3 050.41 | | | | 307.50 | 27.22 | 294.90 | | 41.00 | 4 596.47 |
| II | | 178.44 | | 919.80 | | | | 38.11 | 2 564.81 | | | | 307.50 | 14.26 | | | 41.00 | 4 063.92 |
| III | | 146.96 | | 1 002.20 | | | | 49.49 | 6 482.27 | | | | 307.50 | 14.26 | | | 41.00 | 8 043.68 |
| IV | | 178.44 | | 1 188.21 | | | | 57.90 | 2 655.01 | | | 346.80 | 307.50 | 14.26 | | | 41.00 | 4 789.12 |
| V | | 209.93 | | 1 105.79 | | | | 51.70 | 5 941.03 | | | | 307.50 | 14.26 | | | 41.00 | 7 671.21 |
| VI | | 178.44 | | 986.90 | | | | 90.51 | 390.63 | | | | 356.70 | 32.40 | | | 41.00 | 2 076.58 |
| VII | | 162.70 | | 1 028.10 | | | | 31.25 | 1 035.96 | | | | 356.70 | 19.44 | | | 41.00 | 2 675.15 |
| VIII | | 178.44 | | 986.90 | | | | 35.53 | 67.09 | | | | 356.70 | 23.33 | | | 41.00 | 1 688.99 |
| IX | | 162.70 | | 1 413.96 | | | | 28.36 | 520.16 | | | 196.80 | 356.70 | 23.33 | | | 41.00 | 2 743.01 |
| X | | 388.38 | | 1 147.00 | 92.70 | | | 48.18 | 77.90 | | | | 356.70 | 23.33 | | | 41.00 | 2 175.19 |
| XI | | 146.96 | | 868.00 | 167.14 | 1 371.52 | | 33.18 | 1 210.85 | | | 59.04 | 356.70 | 23.33 | | | | 4 236.72 |
| XII | | 146.96 | | 868.00 | 224.76 | | | 29.02 | 663.71 | | | | 713.40 | 23.33 | | | | 2 669.18 |
| | **0.00** | **2 078.35** | **0.00** | **12 345.00** | **484.60** | **1 371.52** | **0.00** | **538.53** | **24 659.83** | **0.00** | **0.00** | **602.64** | **4 391.10** | **252.75** | **294.90** | **0.00** | **410.00** | **47 429.22** |
| ***LUBIECHOWO (121)*** | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *12 168,00* | *484,60* | *69,99* | *0,00* | *501,61* | *13 301,55* | *0,00* | *0,00* | *452,64* | *4 391,10* | *489,27* | *294,90* | *0,00* | *0,00* | ***32 153,66*** |
| I | | | | 860.51 | | | | -211.96 | 2 925.57 | | | | 307.50 | 53.14 | 294.90 | | | 4 229.66 |
| II | | | | 1 036.63 | | | | 182.98 | 967.80 | | | | 307.50 | 27.22 | | | | 2 522.13 |
| III | | | | 1 054.00 | | | | | 1 744.63 | | | | 307.50 | 27.22 | | | | 3 133.35 |
| IV | | | | 978.37 | | | | -319.27 | 3 183.47 | | | 196.80 | 307.50 | 53.14 | | | | 4 400.01 |
| V | | | | 961.00 | | | | | 327.96 | | | | 307.50 | 27.22 | | | | 1 623.68 |
| VI | | | | 961.00 | | | | | 855.60 | | | | 356.70 | 58.32 | | | | 2 231.62 |
| VII | | | | 1 036.63 | | | | 548.08 | 69.51 | | | | 356.70 | 45.36 | | | | 2 056.28 |
| VIII | | | | 1 054.00 | | | | 206.42 | 681.71 | | | | 356.70 | 66.10 | | | | 2 364.93 |
| IX | | | | 1 342.86 | | | | | 300.03 | | | 196.80 | 356.70 | 23.33 | | | | 2 219.72 |
| X | | | | 1 147.00 | 92.70 | | | -335.20 | 105.14 | | | | 356.70 | 29.16 | | | | 1 395.50 |
| XI | | | | 868.00 | 167.14 | 69.99 | | 71.93 | 1 412.29 | | | 59.04 | 356.70 | 55.73 | | | | 3 060.82 |
| XII | | | | 868.00 | 224.76 | | | 358.63 | 727.84 | | | | 713.40 | 23.33 | | | | 2 915.96 |
| | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12 168.00** | **484.60** | **69.99** | **0.00** | **501.61** | **13 301.55** | **0.00** | **0.00** | **452.64** | **4 391.10** | **489.27** | **294.90** | **0.00** | **0.00** | **32 153.66** |
| | | | | | | | | refundacja SOS WIOSKA DZIECIĘCA - UŻYCZENIE LUBIECHOWO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 501,61 | 4 778,39 | | | | | 440,00 | | | | 5 720,00 |

| L.p | um.o pracę / nagroda roczna | składki zus 9,76% +6,5% +0,84% | skł. Fundusz Pracy | um.zlecenia | art. śr.czystości, biurowe, papiernicze, konkurs | art. budowlane / teren zielony | zakup mat. odbiór tv, komputerowe | woda | energia elektryczna | CO gaz | obsł. kotła gazowego | przegląd instalacji kominowej / gazowej / ppoż | Monitoring | wywóz nieczystości / szambo | opłata RTV / odbiorniki tv/ komp | drobne naprawy / usługi remontowe | zakup usł. telekom. Internet | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| § / miesiąc | 4010 / 4040 | 4110 | 4120 | 4170 | 4210 | 4210 | 4210 | 4260 | 4260 | 4260 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 / 4270 | 4360 | |
| ***MALONOWO (122)*** | *0,00* | *923,70* | *0,00* | *5 456,00* | *484,60* | *69,99* | *317,88* | *334,69* | *6 811,53* | *0,00* | *0,00* | *686,34* | *4 391,10* | *430,27* | *294,90* | *0,00* | *410,00* | ***20 611,00*** |
| I | | | | | | | | 20.86 | 224.55 | | | | 307.50 | 14.26 | 294.90 | | 41.00 | 903.07 |
| II | | | | | | | | 20.86 | 945.36 | | | | 307.50 | 14.26 | | | 41.00 | 1 328.98 |
| III | | | | | | | | 21.05 | 1 031.12 | | | | 307.50 | 14.26 | | | 41.00 | 1 414.93 |
| IV | | | | | | | | 20.86 | 856.69 | | | 196.80 | 307.50 | 27.22 | | | 41.00 | 1 450.07 |
| V | | | | | | | | 20.86 | 882.71 | | | | 307.50 | 27.22 | | | 41.00 | 1 279.29 |
| VI | | | | | | | | 45.92 | 156.16 | | | | 356.70 | 58.32 | | | 41.00 | 658.10 |
| VII | | | | | | | | 27.03 | 409.92 | | | | 356.70 | 58.32 | | | 41.00 | 892.97 |
| VIII | | | | 761.14 | | | | 20.86 | 3.07 | | | | 356.70 | 37.58 | | | 41.00 | 1 220.35 |
| IX | | 178.44 | | 1 439.86 | | | | 28.19 | 637.91 | | | 196.80 | 356.70 | 37.58 | | | 41.00 | 2 916.48 |
| X | | 372.63 | | 1 054.00 | 92.70 | | | 29.13 | 29.99 | | | | 356.70 | 37.58 | | | 41.00 | 2 013.73 |
| XI | | 178.44 | | 1 054.00 | 167.14 | 69.99 | 317.88 | 34.15 | 282.70 | | | 292.74 | 356.70 | 66.09 | | | | 2 819.83 |
| XII | | 194.19 | | 1 147.00 | 224.76 | | | 44.92 | 1 351.35 | | | | 713.40 | 37.58 | | | | 3 713.20 |
| | **0.00** | **923.70** | **0.00** | **5 456.00** | **484.60** | **69.99** | **317.88** | **334.69** | **6 811.53** | **0.00** | **0.00** | **686.34** | **4 391.10** | **430.27** | **294.90** | **0.00** | **410.00** | **20 611.00** |
| ***MIERZYN (123)*** | *0,00* | *2 172,81* | *0,00* | *12 918,00* | *484,60* | *69,99* | *0,00* | *1 430,04* | *20 917,67* | *0,00* | *0,00* | *474,78* | *4 741,65* | *705,03* | *294,90* | *0,00* | *0,00* | ***44 209,47*** |
| I | | | | 912.23 | | | | 156.55 | 3 851.35 | | | | 338.25 | 53.14 | 294.90 | | | 5 606.42 |
| II | | 194.19 | | 1 079.91 | | | | 81.40 | 2 013.08 | | | | 338.25 | 53.14 | | | | 3 759.97 |
| III | | 178.44 | | 1 121.09 | | | | 139.74 | 2 139.27 | | | | 338.25 | 53.14 | | | | 3 969.93 |
| IV | | 194.19 | | 1 079.91 | | | | 355.97 | 1 740.67 | | | 196.80 | 338.25 | 27.22 | | | | 3 933.01 |
| V | | 178.44 | | 1 188.21 | | | | 78.71 | 1 895.50 | | | | 338.25 | 57.02 | | | | 3 736.13 |
| VI | | 209.93 | | 1 105.79 | | | | 92.31 | 795.44 | | | | 381.30 | 58.32 | | | | 2 643.09 |
| VII | | 178.44 | | 919.80 | | | | 76.73 | 1 382.14 | | | | 381.30 | 58.32 | | | | 2 996.73 |
| VIII | | 146.96 | | 1 069.29 | | | | 44.94 | 261.53 | | | | 381.30 | 66.10 | | | | 1 970.12 |
| IX | | 194.19 | | 1 279.77 | | | | 33.81 | 1 325.34 | | | 196.80 | 381.30 | 37.58 | | | | 3 448.79 |
| X | | 356.89 | | 1 147.00 | 92.70 | | | 58.64 | 437.55 | | | | 381.30 | 66.10 | | | | 2 540.18 |
| XI | | 178.44 | | 1 054.00 | 167.14 | 69.99 | | 94.71 | 1 125.35 | | | 81.18 | 381.30 | 66.09 | | | | 3 218.20 |
| XII | | 162.70 | | 961.00 | 224.76 | | | 216.53 | 3 950.45 | | | | 762.60 | 108.86 | | | | 6 386.90 |
| | **0.00** | **2 172.81** | **0.00** | **12 918.00** | **484.60** | **69.99** | **0.00** | **1 430.04** | **20 917.67** | **0.00** | **0.00** | **474.78** | **4 741.65** | **705.03** | **294.90** | **0.00** | **0.00** | **44 209.47** |
| | | | | | | | | refundacja SOS WIOSKA DZIECIĘCA - UZYCZENIE MIERZYN | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 430,04 | 7 744,93 | | | | | 705,03 | | | | 9 880,00 |
| ***POBŁOCIE WIELKIE (124)*** | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *54,00* | *461,63* | *69,99* | *0,00* | *746,11* | *4 038,26* | *10 760,91* | *1 660,50* | *452,64* | *4 741,65* | *689,48* | *294,90* | *0,00* | *660,00* | ***24 630,07*** |
| I | | | | 54.00 | | | | 102.88 | 309.94 | 1 269.47 | 184.50 | | 338.25 | 40.18 | 294.90 | | 55.00 | 2 649.12 |
| II | | | | | | | | 32.73 | 719.69 | 1 194.00 | | | 338.25 | 27.22 | | | 55.00 | 2 366.89 |
| III | | | | | | | | 37.08 | 101.39 | | 184.50 | | 338.25 | 15.55 | | | 55.00 | 731.77 |
| IV | | | | | | | | 20.86 | -281.48 | 1 344.00 | 369.00 | 196.80 | 338.25 | 41.47 | | | 55.00 | 2 083.90 |
| V | | | | | | | | 46.24 | 86.66 | 2 071.44 | | | 338.25 | 15.55 | | | 55.00 | 2 613.14 |
| VI | | | | | | | | 81.60 | 714.23 | 3.00 | 184.50 | | 381.30 | 45.36 | | | 55.00 | 1 464.99 |
| VII | | | | | | | | 45.76 | 69.33 | 248.00 | | | 381.30 | 45.36 | | | 55.00 | 844.75 |
| VIII | | | | | | | | 110.71 | 659.79 | 510.00 | | | 381.30 | 51.84 | | | 55.00 | 1 768.64 |
| IX | | | | | | | | 64.47 | 112.42 | 385.00 | | 196.80 | 381.30 | 80.35 | | | 55.00 | 1 275.34 |
| X | | | | | 92.70 | | | 82.41 | 687.61 | 865.00 | 184.50 | | 381.30 | 137.38 | | | 55.00 | 2 485.90 |
| XI | | | | | 167.14 | 69.99 | | 54.90 | 123.66 | 1 253.00 | 184.50 | 59.04 | 381.30 | 94.61 | | | 55.00 | 2 443.14 |
| XII | | | | | 201.79 | | | 66.47 | 735.02 | 1 618.00 | 369.00 | | 762.60 | 94.61 | | | 55.00 | 3 902.49 |
| | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **54.00** | **461.63** | **69.99** | **0.00** | **746.11** | **4 038.26** | **10 760.91** | **1 660.50** | **452.64** | **4 741.65** | **689.48** | **294.90** | **0.00** | **660.00** | **24 630.07** |
| ***SYRKOWICE (125)*** | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *13 292,00* | *484,60* | *69,99* | *0,00* | *500,41* | *7 866,50* | *0,00* | *0,00* | *474,78* | *4 391,10* | *241,08* | *294,90* | *0,00* | *660,00* | ***28 275,36*** |
| I | | | | 1 095.40 | | | | 56.79 | 832.10 | | | | 307.50 | 14.26 | 294.90 | | 55.00 | 2 655.95 |
| II | | | | 1 088.74 | | | | 55.24 | 1 147.58 | | | | 307.50 | 14.26 | | | 55.00 | 2 668.32 |
| III | | | | 1 054.00 | | | | 31.53 | 572.10 | | | | 307.50 | 14.26 | | | 55.00 | 2 034.39 |
| IV | | | | 1 129.63 | | | | 33.53 | 1 364.72 | | | 196.80 | 307.50 | 14.26 | | | 55.00 | 3 101.44 |
| V | | | | 1 147.00 | | | | 35.19 | 489.86 | | | | 307.50 | 15.55 | | | 55.00 | 2 050.10 |
| VI | | | | 1 071.37 | | | | 69.92 | 441.93 | | | | 356.70 | 19.44 | | | 55.00 | 2 014.36 |
| VII | | | | 1 129.63 | | | | 56.41 | 306.68 | | | | 356.70 | 32.40 | | | 55.00 | 1 936.82 |
| VIII | | | | 1 071.37 | | | | 31.66 | 269.08 | | | | 356.70 | 23.33 | | | 55.00 | 1 807.14 |
| IX | | | | 1 156.86 | | | | 30.69 | 514.05 | | | 196.80 | 356.70 | 23.33 | | | 55.00 | 2 333.43 |
| X | | | | 1 240.00 | 92.70 | | | 32.01 | 356.20 | | | | 356.70 | 23.33 | | | 55.00 | 2 155.94 |
| XI | | | | 1 054.00 | 167.14 | 69.99 | | 35.21 | 643.81 | | | 81.18 | 356.70 | 23.33 | | | 55.00 | 2 486.36 |
| XII | | | | 1 054.00 | 224.76 | | | 32.23 | 928.39 | | | | 713.40 | 23.33 | | | 55.00 | 3 031.11 |
| | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **13 292.00** | **484.60** | **69.99** | **0.00** | **500.41** | **7 866.50** | **0.00** | **0.00** | **474.78** | **4 391.10** | **241.08** | **294.90** | **0.00** | **660.00** | **28 275.36** |

4608

| L.p | um.o pracę / nagroda roczna | składki zus 9,76% +6,5% +0,84% | skł. Fundusz Pracy | um.zlecenia | art. śr.czystości, biurowe, papiernicze, konkurs | art. budowlane / teren zielony | zakup mat. odbiór tv, komputerowe | woda | energia elektryczna | CO gaz | obsł. kotła gazowego | przegląd instalacji kominowej / gazowej / ppoż | Monitoring | wywóz nieczystości / szambo | opłata RTV / odbiorniki tv komp | drobne naprawy / usługi remontowe | zakup usł. telekom. Internet | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *§ / miesiąc* | *4010 / 4040* | *4110* | *4120* | *4170* | *4210* | *4210* | *4210* | *4260* | *4260* | *4260* | *4300* | *4300* | *4300* | *4300* | *4300* | *4300 / 4270* | *4360* | |
| ***UBYSŁAWICE (126)*** | *0,00* | *2 086,20* | *0,00* | *12 810,00* | *259,84* | *69,99* | *0,00* | *240,63* | *15 695,29* | *0,00* | *0,00* | *602,64* | *4 391,10* | *254,04* | *294,90* | *0,00* | *660,00* | ***37 364,63*** |
| I | | | | 964,35 | | | | 24,76 | 5 222,09 | | | | 307,50 | 14,26 | 294,90 | | 55,00 | 6 882,86 |
| II | | 209,93 | | 1 105,79 | | | | 19,43 | -72,01 | | | | 307,50 | 14,26 | | | 55,00 | 1 639,90 |
| III | | 178,44 | | 1 054,00 | | | | 19,43 | 4 516,83 | | | | 307,50 | 14,26 | | | 55,00 | 6 145,46 |
| IV | | 178,44 | | 1 054,00 | | | | 19,43 | | | | 346,80 | 307,50 | 14,26 | | | 55,00 | 1 975,43 |
| V | | 107,59 | | 1 121,09 | | | | 19,43 | 2 578,54 | | | | 307,50 | 27,22 | | | 55,00 | 4 216,37 |
| VI | | 194,19 | | 1 012,81 | | | | 19,43 | | | | | 356,70 | 19,44 | | | 55,00 | 1 657,57 |
| VII | | 162,70 | | 1 095,19 | | | | 19,43 | 610,83 | | | | 356,70 | 19,44 | | | 55,00 | 2 319,29 |
| VIII | | 194,19 | | 1 012,81 | | | | 19,43 | | | | | 356,70 | 37,58 | | | 55,00 | 1 675,71 |
| IX | | 162,70 | | 1 320,96 | | | | 19,43 | 432,97 | | | 196,80 | 356,70 | 23,33 | | | 55,00 | 2 567,89 |
| X | | 388,37 | | 1 240,00 | 92,70 | | | 20,11 | | | | | 356,70 | 23,33 | | | 55,00 | 2 176,21 |
| XI | | 178,44 | | 1 054,00 | 167,14 | 69,99 | | 20,16 | 2 503,31 | | | 59,04 | 356,70 | 23,33 | | | 55,00 | 4 487,11 |
| XII | | 131,21 | | 775,00 | | | | 20,16 | -97,27 | | | | 713,40 | 23,33 | | | 55,00 | 1 620,83 |
| | **0,00** | **2 086,20** | **0,00** | **12 810,00** | **259,84** | **69,99** | **0,00** | **240,63** | **15 695,29** | **0,00** | **0,00** | **602,64** | **4 391,10** | **254,04** | **294,90** | **0,00** | **660,00** | **37 364,63** |
| ***ZWARTOWO (127)*** | *0,00* | *2 141,31* | *0,00* | *12 725,00* | *684,21* | *128,49* | *0,00* | *409,22* | *11 024,63* | *0,00* | *0,00* | *609,90* | *4 391,10* | *334,38* | *294,90* | *31 619,20* | *410,00* | ***64 772,34*** |
| I | | | | 972,35 | | 26,00 | | 24,78 | 374,17 | | | | 307,50 | 14,26 | 294,90 | | 41,00 | 2 054,96 |
| II | | 209,93 | | 1 105,79 | | 32,50 | | 44,00 | 1 825,57 | | | | 307,50 | 14,26 | | | 41,00 | 3 580,55 |
| III | | 178,44 | | 1 054,00 | | | | 34,49 | 1 036,28 | | | 216,30 | 307,50 | 27,22 | | | 41,00 | 2 895,23 |
| IV | | 178,44 | | 1 054,00 | | | | 32,60 | 2 242,96 | | | 196,80 | 307,50 | 14,26 | | | 41,00 | 4 067,56 |
| V | | 178,44 | | 1 121,09 | | | | 26,56 | 831,85 | | | | 307,50 | 14,26 | | | 41,00 | 2 520,70 |
| VI | | 194,19 | | 1 012,81 | | | | 50,12 | 551,53 | | | | 356,70 | 58,32 | | | 41,00 | 2 264,67 |
| VII | | 162,70 | | 1 095,19 | | | | 48,83 | 352,86 | | | | 356,70 | 32,40 | | | 41,00 | 2 089,68 |
| VIII | | 194,19 | | 1 079,91 | | | | 25,60 | 332,51 | | | | 356,70 | 37,58 | | | 41,00 | 2 067,49 |
| IX | | 178,44 | | 1 346,86 | | | | 29,93 | 562,62 | | | 196,80 | 356,70 | 37,58 | | | 41,00 | 2 749,93 |
| X | | 388,37 | | 1 240,00 | 92,70 | | | 34,81 | 354,18 | | | | 356,70 | 23,33 | | | 41,00 | 2 531,09 |
| XI | | 131,21 | | 775,00 | 167,14 | 69,99 | | 32,24 | 963,90 | | | | 356,70 | 37,58 | | 31 619,20 | | 34 152,96 |
| XII | | 146,96 | | 868,00 | 424,37 | | | 25,26 | 1 596,20 | | | | 713,40 | 23,33 | | | | 3 797,52 |
| | **0,00** | **2 141,31** | **0,00** | **12 725,00** | **684,21** | **128,49** | **0,00** | **409,22** | **11 024,63** | **0,00** | **0,00** | **609,90** | **4 391,10** | **334,38** | **294,90** | **31 619,20** | **410,00** | **64 772,34** |

| ***RAZEM*** | *78 865,72* | *30 860,03* | *1 899,20* | *173 212,00* | *9 708,55* | *2 549,86* | *317,88* | *8 270,00* | *201 527,61* | *10 760,91* | *1 660,50* | *10 533,51* | *68 266,23* | *6 558,68* | *4 718,40* | *57 962,22* | *5 979,60* | ***673 650,90*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 5 397,51 | 1 085,56 | 0,00 | 12 753,83 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 535,40 | 30 779,97 | 1 269,47 | 184,50 | 0,00 | 4 981,50 | 397,94 | 4 718,40 | 0,00 | 535,00 | 62 665,08 |
| II | 5 459,22 | 2 220,58 | 133,75 | 13 119,67 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 711,36 | 26 873,98 | 1 194,00 | 0,00 | 0,00 | 4 612,50 | 425,15 | 0,00 | 0,00 | 535,00 | 55 317,71 |
| III | 5 964,69 | 1 963,41 | 133,75 | 12 800,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,09 | 23 410,17 | 0,00 | 184,50 | 1 697,55 | 4 612,50 | 360,35 | 0,00 | 0,00 | 535,00 | 52 314,23 |
| IV | 6 201,00 | 2 151,98 | 151,92 | 13 338,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,07 | 34 852,97 | 1 344,00 | 369,00 | 3 655,20 | 5 842,50 | 399,23 | 0,00 | 0,00 | 535,00 | 69 287,81 |
| V | 7 823,53 | 2 275,31 | 151,92 | 13 397,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,04 | 16 607,95 | 2 071,44 | 0,00 | 0,00 | 4 612,50 | 381,07 | 0,00 | 700,00 | 535,00 | 49 072,34 |
| VI | 6 958,03 | 2 796,26 | 210,22 | 12 247,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,91 | 9 282,00 | 3,00 | 184,50 | 0,00 | 5 325,90 | 693,36 | 0,00 | 0,00 | 535,00 | 39 136,94 |
| VII | 6 201,00 | 2 178,23 | 151,92 | 14 983,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158,06 | 5 481,52 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 5 325,90 | 589,68 | 0,00 | 0,00 | 535,00 | 36 852,99 |
| VIII | 6 201,00 | 2 571,86 | 151,92 | 15 565,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791,27 | 5 803,32 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 5 325,90 | 914,54 | 0,00 | 0,00 | 535,00 | 38 370,36 |
| IX | 7 897,74 | 2 655,82 | 151,92 | 19 240,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,39 | 6 993,92 | 385,00 | 0,00 | 2 755,20 | 5 325,90 | 587,72 | 0,00 | 0,00 | 535,00 | 47 089,42 |
| X | 6 254,00 | 5 460,78 | 306,44 | 17 336,96 | 1 575,90 | 0,00 | 0,00 | 280,67 | 4 465,18 | 865,00 | 184,50 | 615,00 | 5 325,90 | 385,35 | 0,00 | 0,00 | 535,00 | 43 590,68 |
| XI | 6 254,00 | 2 738,26 | 153,22 | 14 911,00 | 2 841,38 | 2 491,36 | 317,88 | 648,53 | 15 398,34 | 1 253,00 | 184,50 | 750,30 | 5 325,90 | 728,34 | 0,00 | 57 262,22 | 354,60 | 111 612,83 |
| XII | 8 254,00 | 2 761,98 | 202,22 | 13 516,00 | 5 291,27 | 0,00 | 0,00 | 1 069,21 | 21 578,29 | 1 618,00 | 369,00 | 1 060,26 | 11 649,33 | 695,95 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 68 340,51 |
| | **78 865,72** | **30 860,03** | **1 899,20** | **173 212,00** | **9 708,55** | **2 549,86** | **317,88** | **8 270,00** | **201 527,61** | **10 760,91** | **1 660,50** | **10 533,51** | **68 266,23** | **6 558,68** | **4 718,40** | **57 962,22** | **5 979,60** | **673 650,90** |

| L.p | um.o pracę | składki zus 9,76% +6,5% +0,84% | skł. Fundusz Pracy | um.zlecenia | art. biurowe, papiernicze, konkurs | art. budowlane / teren zielony | zakup mat. budowlanych drobne | woda | energia elektryczna | CO gaz | obsł. kotła gazowego | przegląd instalacji kominowej / gazowej | Monitoring | śmieci / szambo | opłata RTV | drobne naprawy / usługi | zakup usł. telekom. Internet | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *§ / miesiąc* | *4010 / 4040* | *4110* | *4120* | *4170* | *4210* | *4210* | *4210* | *4260* | *4260* | *4260* | *4300* | *4300* | *4300* | *4300* | *4300* | *4300 / 4270* | *4360* | |

Karlino, 2026-02-16

Główna Księgowa
A. Popławska
Aneta Popławska

298