

ZARZĄDZENIE NR 20/2026
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 30 marca 2026 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2025 oraz
sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2025**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za rok 2025 wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 19.

2. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za rok 2025 stanowiące załącznik Nr 20 .

3. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale za rok 2025 stanowiące załącznik Nr 21.

§ 2. Budżet Gminy za rok 2025 zamyka się następującymi kwotami:

dochody plan	-	32 053 033,78 zł,	wykonanie	-	31 541 456,38 zł,
wydatki plan	-	36 938 820,13 zł,	wykonanie	-	33 557 996,32 zł,

- wynik finansowy :

deficyt planowany	-	4 885 786,35 zł,	wykonany	-	2 016 539,94 zł,
--------------------------	----------	-------------------------	-----------------	----------	-------------------------

w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych:

dotacja planowana	-	3 217 121,82 zł,	wykonanie	-	3 179 182,38 zł,
wydatki planowane	-	3 217 121,82 zł,	wykonanie	-	3 179 182,38 zł.

§ 3. Sprawozdanie przedkłada się Radzie Gminy Koczała oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za 2025 rok**

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 954 694,44	2 576 004,27	2 579 212,80	131,79
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 889 144,44	1 889 144,44	1 889 144,44	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 889 144,44	1 889 144,44	1 889 144,44	100,00
	01095		Pozostała działalność	65 550,00	686 859,83	690 068,36	100,47
		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	65 500,00	65 500,00	68 744,23	104,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	14,30	28,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	621 309,83	621 309,83	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	140,00	140,00	100,00	71,43
	05095		Pozostała działalność	140,00	140,00	100,00	71,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	140,00	100,00	71,43
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	79,00	79,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	79,00	79,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	79,00	79,00	100,00
600			Transport i łączność	6 306 461,47	3 911 065,83	3 889 920,84	99,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 999,99	2 999,99	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	0,00	2 999,99	2 999,99	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 306 461,47	3 908 065,84	3 886 920,85	99,46
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 900,00	6 834,00	8 427,65	123,32
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	525 400,00	502 661,36	95,67
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 301 561,47	3 375 831,84	3 375 831,84	100,00
630			Turystyka	92 500,00	77 513,16	77 509,28	99,99
	63095		Pozostała działalność	92 500,00	77 513,16	77 509,28	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 500,00	64 440,00	64 436,66	99,99
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	11 281,00	11 280,46	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 792,16	1 792,16	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	507 600,00	473 669,26	469 832,65	99,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 100,00	433 016,68	427 533,83	98,73
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	88 000,00	56 437,00	56 436,93	100,00
		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	55 000,00	56 000,00	60 362,51	107,79
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	302 000,00	292 180,00	96,75
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	13 250,00	13 217,41	99,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	67,00	74,30	110,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 262,68	5 262,68	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 500,00	40 652,58	42 298,82	104,05
		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	45 000,00	34 600,00	36 065,04	104,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	0,00	0,00	/
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 015,00	2 016,14	100,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	945,00	983,90	104,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 092,58	3 233,74	104,56
750			Administracja publiczna	247 263,30	246 095,67	245 053,28	99,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 487,00	59 770,00	58 418,71	97,74
		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	60 427,00	59 710,00	58 412,51	97,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	6,20	10,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 476,30	183 364,37	183 402,87	100,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	68,55	68,55	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	250,00	256,98	102,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 017,75	101,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	769,52	859,88	111,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	523,41	87,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
		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	148 155,01	148 155,01	148 155,01	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	32 521,29	32 521,29	32 521,29	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 300,00	2 961,30	3 231,70	109,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	2 880,00	3 150,40	109,39
		0830	Wpływy z usług	0,00	81,30	81,30	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	52 019,00	51 819,00	99,62
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	50 419,00	50 219,00	99,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50 419,00	50 219,00	99,60
752			Obrona narodowa	0,00	216 480,00	213 075,98	98,43
	75295		Pozostała działalność	0,00	216 480,00	213 075,98	98,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 480,00	52 460,98	99,96
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	164 000,00	160 615,00	97,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 234 500,00	0,00	0,00	/
	75495		Pozostała działalność	1 234 500,00	0,00	0,00	/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 234 500,00	0,00	0,00	/
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 613 382,19	12 363 096,71	12 360 288,75	99,98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00	4 250,00	4 189,00	98,56
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	4 200,00	4 189,00	99,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	/
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 925 485,00	2 846 670,00	2 850 040,21	100,12
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 185 000,00	2 115 000,00	2 119 265,21	100,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00	27 000,00	26 801,00	99,26
		0330	Wpływy z podatku leśnego	672 632,00	670 000,00	669 330,00	99,90
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 653,00	31 031,00	31 031,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 340,00	2 340,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	323,00	297,00	91,95
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	976,00	976,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 260 080,00	1 072 524,00	1 066 447,83	99,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	790 000,00	800 000,00	806 096,97	100,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	59 000,00	52 000,00	51 729,00	99,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 792,00	7 600,00	7 494,00	98,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 848,00	36 000,00	35 867,00	99,63
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	9 786,00	9 785,30	99,99
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	740,00	740,00	640,00	86,49
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00	100,00	84,00	84,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	23 000,00	29 000,00	28 527,90	98,37
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	128 500,00	121 744,50	94,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	8 798,00	4 479,16	50,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 150,00	143 035,52	142 994,52	99,97
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00	26 030,48	26 030,48	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	11 000,00	10 959,00	99,63
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 500,00	97 453,54	97 453,54	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	3 366,90	3 366,90	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	16,26	16,26	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	5 168,34	5 168,34	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 296 617,19	8 296 617,19	8 296 617,19	100,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 278 334,76	8 278 334,76	8 278 334,76	100,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 282,43	18 282,43	18 282,43	100,00
758			Różne rozliczenia	3 821 660,82	4 180 723,32	4 185 565,97	100,12
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 721 660,82	0,00	0,00	0,00
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	559 268,66	0,00	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 162 392,16	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	383 487,50	388 330,15	101,26
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	146 500,00	151 355,47	103,31
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 056,61	14 056,51	100,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 002,38	44 002,38	100,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 559,97	153 547,25	99,99
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 368,54	25 368,54	100,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 162 392,16	3 162 392,16	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 162 392,16	3 162 392,16	100,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	634 843,66	634 843,66	100,00
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	634 843,66	634 843,66	100,00
801			Oświata i wychowanie	352 700,00	443 739,98	469 088,70	105,71
	80101		Szkoły podstawowe	2 295,00	22 003,65	23 404,34	106,37
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	52,00	52,00	100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	36,00	99,00	108,00	109,09
	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	1 200,00	4 812,00	6 093,94	126,64
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	45,00	50,24	111,64
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 802,65	3 802,65	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
		0970	Wpływy z różnych dochodów	968,00	1 193,00	1 297,51	108,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	170 305,00	171 777,33	176 068,65	102,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00	33 000,00	33 858,12	102,60
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	121 000,00	123 997,08	102,48
		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	1 300,00	2 777,33	3 167,23	114,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46,22	/
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 100,00	220 110,00	242 278,74	110,07
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	220 000,00	242 163,77	110,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	110,00	114,97	104,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 849,00	27 336,97	91,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 849,00	27 336,97	91,58
851			Ochrona zdrowia	0,00	277,00	277,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	277,00	277,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	277,00	277,00	100,00
852			Pomoc społeczna	780 312,00	1 151 033,32	998 153,72	86,72
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	17 964,00	17 444,53	97,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 964,00	17 444,53	97,11
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	29 000,00	21 767,97	75,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	29 000,00	21 767,97	75,06
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 000,00	130 000,00	90 651,73	69,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	/
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00	130 000,00	90 551,73	69,66
	85216		Zasiłki stałe	280 000,00	284 860,00	241 600,01	84,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	284 860,00	241 600,01	84,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 092,00	312 551,00	301 831,04	96,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	145,74	29,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 642,00	1 642,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	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	6 900,00	14 007,00	13 804,00	98,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 750,00	296 102,00	287 581,30	97,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 400,00	171 438,00	158 335,59	92,36
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	105 656,51	105,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 641,08	/
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 038,00	51 038,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 700,00	183 570,00	148 520,08	80,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00	183 570,00	148 520,08	80,91
	85295		Pozostała działalność	6 120,00	15 650,32	12 002,77	76,69
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4,50	/
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 708,00	1 708,00	1 390,80	81,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 646,32	5 312,32	61,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	414 190,00	414 190,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	414 190,00	414 190,00	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	0,00	391 179,44	391 179,44	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 010,56	23 010,56	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 269,00	9 443,84	58,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 269,00	9 443,84	58,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 269,00	9 443,84	58,05
855			Rodzina	1 673 710,00	2 380 359,89	2 340 578,29	98,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 510 000,00	2 172 124,00	2 169 980,13	99,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
		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	1 500 000,00	2 144 124,00	2 134 186,65	99,54
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	17 793,48	177,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	124,00	62,00
		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	150,00	150,00	124,00	82,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	38 135,89	37 932,86	99,47
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 364,00	14 160,97	98,59
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 771,89	23 771,89	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	32 900,00	32 541,30	98,91
		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	27 000,00	32 900,00	32 541,30	98,91
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	136 510,00	137 000,00	100 000,00	72,99
		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	112 648,05	113 000,00	82 520,00	73,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
		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	23 861,95	24 000,00	17 480,00	72,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 201 500,00	3 479 178,37	3 163 645,29	90,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	780,48	780,48	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	780,48	780,48	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 170 000,00	1 156 228,10	98,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 170 000,00	1 156 228,10	98,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	334 000,00	334 000,00	32 124,51	9,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 247,53	4 622,53	108,83
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	30 752,47	7 702,00	25,05
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	299 000,00	299 000,00	19 799,98	6,62
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	11 000,00	12 897,89	12 897,89	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	12 897,89	12 897,89	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 709 000,00	9 000,00	9 114,31	101,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	3 180,26	127,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 500,00	5 934,05	91,29
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	0,00	0,00	/
	90095		Pozostała działalność	1 947 500,00	1 952 500,00	1 952 500,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00	1 947 500,00	1 947 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	6 100,00	8 621,99	141,34
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	6 100,00	8 621,99	141,34
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	6 100,00	8 621,99	141,34
926			Kultura fizyczna	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
	92601		Obiekty sportowe	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
Razem:				35 808 024,22	32 053 033,78	31 541 456,38	98,40

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

za 2025 rok

w pełnej szczegółowości z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	686 859,83	690 068,36	100,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	01095		Pozostała działalność	686 859,83	690 068,36	100,47
		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	65 500,00	68 744,23	104,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	14,30	28,60
		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	621 309,83	621 309,83	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	140,00	100,00	71,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	05095		Pozostała działalność	140,00	100,00	71,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	100,00	71,43
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	79,00	79,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		/
	40002		Dostarczanie wody	79,00	79,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79,00	79,00	100,00
600			Transport i łączność	9 833,99	11 427,64	116,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 999,99	2 999,99	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	2 999,99	2 999,99	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 834,00	8 427,65	123,32
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	6 834,00	8 427,65	123,32
630			Turystyka	77 513,16	77 509,28	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	63095		Pozostała działalność	77 513,16	77 509,28	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 440,00	64 436,66	99,99
		0830	Wpływy z usług	11 281,00	11 280,46	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 792,16	1 792,16	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 669,26	177 652,65	103,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 016,68	135 353,83	103,31
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 437,00	56 436,93	100,00
		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	56 000,00	60 362,51	107,79
		0830	Wpływy z usług	13 250,00	13 217,41	99,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67,00	74,30	110,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 262,68	5 262,68	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 652,58	42 298,82	104,05
		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	34 600,00	36 065,04	104,23
		0830	Wpływy z usług	2 015,00	2 016,14	100,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	945,00	983,90	104,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 092,58	3 233,74	104,56
750			Administracja publiczna	65 419,37	64 376,98	98,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 770,00	58 418,71	97,74
		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	59 710,00	58 412,51	97,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	6,20	10,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 688,07	2 726,57	101,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	68,55	68,55	100,00
		0830	Wpływy z usług	250,00	256,98	102,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 017,75	101,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	769,52	859,88	111,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	523,41	87,24
	75095		Pozostała działalność	2 961,30	3 231,70	109,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 880,00	3 150,40	109,39
		0830	Wpływy z usług	81,30	81,30	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 019,00	51 819,00	99,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 419,00	50 219,00	99,60
		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	50 419,00	50 219,00	99,60
752			Obrona narodowa	52 480,00	52 460,98	99,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	75295		Pozostała działalność	52 480,00	52 460,98	99,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 480,00	52 460,98	99,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 363 096,71	12 360 288,75	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 250,00	4 189,00	98,56
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 200,00	4 189,00	99,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 846 670,00	2 850 040,21	100,12
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 115 000,00	2 119 265,21	100,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00	26 801,00	99,26
		0330	Wpływy z podatku leśnego	670 000,00	669 330,00	99,90
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 031,00	31 031,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 340,00	2 340,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	323,00	297,00	91,95
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	976,00	976,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 072 524,00	1 066 447,83	99,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	806 096,97	100,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00	51 729,00	99,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 600,00	7 494,00	98,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	35 867,00	99,63
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 786,00	9 785,30	99,99
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	740,00	640,00	86,49
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	84,00	84,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	29 000,00	28 527,90	98,37
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	128 500,00	121 744,50	94,74

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 798,00	4 479,16	50,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 035,52	142 994,52	99,97
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 030,48	26 030,48	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	10 959,00	99,63
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 453,54	97 453,54	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 366,90	3 366,90	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	16,26	16,26	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 168,34	5 168,34	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 296 617,19	8 296 617,19	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 278 334,76	8 278 334,76	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 282,43	18 282,43	100,00
758			Różne rozliczenia	4 155 354,78	4 160 197,43	100,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	75814		Różne rozliczenia finansowe	358 118,96	362 961,61	101,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	146 500,00	151 355,47	103,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 056,61	14 056,51	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 002,38	44 002,38	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 559,97	153 547,25	99,99
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	3 162 392,16	3 162 392,16	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 162 392,16	3 162 392,16	100,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	634 843,66	634 843,66	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	634 843,66	634 843,66	100,00
801			Oświata i wychowanie	443 739,98	469 088,70	105,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	80101		Szkoły podstawowe	22 003,65	23 404,34	106,37
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	99,00	108,00	109,09
		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	4 812,00	6 093,94	126,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	50,24	111,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 802,65	3 802,65	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 193,00	1 297,51	108,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	171 777,33	176 068,65	102,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 858,12	102,60

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 000,00	123 997,08	102,48
		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	2 777,33	3 167,23	114,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	/
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,22	/
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 110,00	242 278,74	110,07
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	242 163,77	110,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	114,97	104,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 849,00	27 336,97	91,58
		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	29 849,00	27 336,97	91,58
851			Ochrona zdrowia	277,00	277,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	85195		Pozostała działalność	277,00	277,00	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	277,00	277,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 151 033,32	998 153,72	86,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	85203		Ośrodki wsparcia	17 964,00	17 444,53	97,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 964,00	17 444,53	97,11
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	29 000,00	21 767,97	75,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	21 767,97	75,06

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	90 651,73	69,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	/
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	90 551,73	69,66
	85216		Zasiłki stałe	284 860,00	241 600,01	84,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 860,00	241 600,01	84,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 551,00	301 831,04	96,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	145,74	29,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 642,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	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	14 007,00	13 804,00	98,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 102,00	287 581,30	97,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 438,00	158 335,59	92,36
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	105 656,51	105,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 641,08	/
		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	20 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 038,00	51 038,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	183 570,00	148 520,08	80,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 570,00	148 520,08	80,91
	85295		Pozostała działalność	15 650,32	12 002,77	76,69
		0830	Wpływy z usług	0,00	4,50	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 708,00	1 390,80	81,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 646,32	5 312,32	61,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 190,00	414 190,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	414 190,00	414 190,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	414 190,00	414 190,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	414 190,00	414 190,00	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	391 179,44	391 179,44	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 010,56	23 010,56	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 269,00	9 443,84	58,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 269,00	9 443,84	58,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 269,00	9 443,84	58,05
855			Rodzina	2 243 359,89	2 240 578,29	99,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 172 124,00	2 169 980,13	99,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 144 124,00	2 134 186,65	99,54
		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	18 000,00	18 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	17 793,48	177,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	124,00	62,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
		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	150,00	124,00	82,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 135,89	37 932,86	99,47
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 364,00	14 160,97	98,59
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 771,89	23 771,89	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 900,00	32 541,30	98,91
		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	32 900,00	32 541,30	98,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 232 678,37	1 196 345,31	97,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780,48	780,48	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	780,48	780,48	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 170 000,00	1 156 228,10	98,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 170 000,00	1 156 228,10	98,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	12 324,53	35,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 247,53	4 622,53	108,83
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 752,47	7 702,00	25,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 897,89	12 897,89	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 897,89	12 897,89	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	9 114,31	101,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 180,26	127,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	5 934,05	91,29
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 100,00	8 621,99	141,34

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 100,00	8 621,99	141,34
		0830	Wpływy z usług	6 100,00	8 621,99	141,34
bieżące razem:				23 142 112,66	22 982 678,92	99,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	414 190,00	414 190,00	100,00
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 889 144,44	1 889 144,44	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 889 144,44	1 889 144,44	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 889 144,44	1 889 144,44	100,00
600			Transport i łączność	3 901 231,84	3 878 493,20	99,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	60016		Drogi publiczne gminne	3 901 231,84	3 878 493,20	99,42
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	525 400,00	502 661,36	95,67
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 831,84	3 375 831,84	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 000,00	292 180,00	96,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 000,00	292 180,00	96,75
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	302 000,00	292 180,00	96,75
750			Administracja publiczna	180 676,30	180 676,30	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 676,30	180 676,30	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 676,30	180 676,30	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 676,30	180 676,30	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
		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	148 155,01	148 155,01	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	32 521,29	32 521,29	100,00
752			Obrona narodowa	164 000,00	160 615,00	97,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	75295		Pozostała działalność	164 000,00	160 615,00	97,94
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	164 000,00	160 615,00	97,94
758			Różne rozliczenia	25 368,54	25 368,54	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 368,54	25 368,54	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 368,54	25 368,54	100,00
855			Rodzina	137 000,00	100 000,00	72,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 000,00	100 000,00	72,99
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	137 000,00	100 000,00	72,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 000,00	100 000,00	72,99
		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	113 000,00	82 520,00	73,03
		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	24 000,00	17 480,00	72,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 246 500,00	1 967 299,98	87,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	299 000,00	19 799,98	6,62

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	299 000,00	19 799,98	6,62
	90095		Pozostała działalność	1 947 500,00	1 947 500,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00	1 947 500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	65 000,00	65 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	/
	92601		Obiekty sportowe	65 000,00	65 000,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00
majątkowe razem:				8 910 921,12	8 558 777,46	96,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	317 676,30	280 676,30	88,35
Ogółem:				32 053 033,78	31 541 456,38	98,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	731 866,30	694 866,30	94,94

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za 2025 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 933 984,44	3 059 533,27	2 755 309,50	90,06
	01030		Izby rolnicze	1 840,00	1 840,00	1 587,52	86,28
		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	1 840,00	1 840,00	1 587,52	86,28
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 925 144,44	1 942 979,44	1 641 221,75	84,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	23 911,12	66,42
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	17 835,00	17 835,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 889 144,44	1 889 144,44	1 599 475,63	84,67
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	486 404,00	486 404,00	100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	486 404,00	486 404,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	628 309,83	626 096,23	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	839,00	839,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	123,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 381,20	3 347,60	99,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 439,34	5 259,34	70,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	609 127,29	609 127,29	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	12 286,00	11 823,25	96,23
	40002		Dostarczanie wody	0,00	3 919,00	3 919,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	3 919,00	3 919,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	8 367,00	7 904,25	94,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 867,00	6 404,25	93,26
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	100,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
600			Transport i łączność	7 815 096,78	5 640 334,83	5 452 369,25	96,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 999,99	2 999,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 252,52	2 252,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	381,32	381,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,59	27,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	338,56	338,56	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 815 096,78	5 637 334,84	5 449 369,26	96,67
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	69 180,00	69 180,00	69 180,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	12 403,01	41,34
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	21 600,00	15 609,97	72,27
		4300	Zakup usług pozostałych	20 255,31	25 000,00	11 366,00	45,46
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	476,00	95,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 000,00	2 096 223,00	1 946 052,44	92,84
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	19 000,00	18 450,00	97,11
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 301 561,47	3 375 831,84	3 375 831,84	100,00
630			Turystyka	49 946,00	121 946,00	104 483,28	85,68
	63095		Pozostała działalność	49 946,00	121 946,00	104 483,28	85,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	21 290,00	17 718,25	83,22
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 000,00	6 418,36	64,18
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	53 700,00	46 226,24	86,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 150,00	1 138,83	99,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 746,00	3 346,00	3 191,00	95,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	27 330,60	91,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 500,00	131 500,00	70 044,45	53,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 500,00	63 000,00	48 885,84	77,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 500,00	4 487,02	69,03
		4260	Zakup energii	19 000,00	22 000,00	17 165,65	78,03
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	8 146,82	81,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	1 938,00	32,30
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	3 500,00	2 794,40	79,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 953,95	99,54
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00	68 500,00	21 158,61	30,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 500,00	4 631,09	71,25
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 020,17	60,20
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	42 000,00	8 707,35	20,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 650,00	82,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	150,00	30,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	214 700,00	172 700,00	114 691,44	66,41
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	211 000,00	169 000,00	110 991,44	65,68
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	169 000,00	110 991,44	65,68
	71035		Cmentarze	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 599 083,38	3 776 207,25	3 572 633,82	94,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 927,00	62 210,00	59 023,51	94,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 620,00	50 020,00	48 929,90	97,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 570,00	8 468,00	8 283,83	97,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,00	1 222,00	1 198,78	98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	611,00	24,44
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 800,00	115 800,00	112 900,00	97,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 800,00	115 800,00	112 900,00	97,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 266 256,38	3 411 097,25	3 252 270,66	95,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 300,00	9 266,42	69,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 000,00	2 062 000,00	1 984 172,37	96,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00	136 500,00	136 001,94	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	343 600,00	334 368,17	97,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	45 100,00	42 028,38	93,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 467,00	3 467,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	52 238,30	50 724,76	97,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	104 484,91	92 324,49	88,36
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 554,50	85,15
		4260	Zakup energii	25 000,00	34 278,29	33 424,48	97,51
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 544,10	88,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 850,00	3 850,00	3 830,00	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	206 056,83	203 056,83	185 810,80	91,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 300,00	22 300,00	19 802,37	88,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	13 500,00	10 046,73	74,42
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 284,00	76,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 073,25	68 627,43	68 627,43	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	1 791,98	89,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	23 000,00	20 045,10	87,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	2 748,39	83,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 155,01	203 397,11	186 104,94	91,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 521,29	44 647,38	40 852,31	91,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	40 000,00	37 152,74	92,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 992,60	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	34 000,00	31 160,14	91,65
	75095		Pozostała działalność	124 100,00	147 100,00	111 286,91	75,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	33 600,00	21 913,50	65,22
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	12 000,00	10 985,68	91,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	46 500,00	40 628,29	87,37
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	7 935,90	99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 500,00	13 193,80	75,39
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 500,00	16 629,74	70,76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	/
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	52 019,00	51 819,00	99,62
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 340,00	1 340,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	227,00	227,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,00	33,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	/
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	/
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	50 419,00	50 219,00	99,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 900,00	28 700,00	99,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 085,03	15 085,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 553,92	2 553,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	0,00	364,69	364,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 908,06	2 908,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45,00	45,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	542,80	542,80	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,50	19,50	100,00
752			Obrona narodowa	0,00	216 480,00	213 075,98	98,43
	75295		Pozostała działalność	0,00	216 480,00	213 075,98	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 480,00	52 460,98	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 000,00	160 615,00	97,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 539 671,00	352 171,00	264 117,33	75,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 671,00	293 671,00	242 077,93	82,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	50 000,00	33 780,00	67,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	4 900,00	4 691,70	95,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	/
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 116,00	51 116,00	50 963,76	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	57 500,00	50 046,31	87,04
		4260	Zakup energii	48 000,00	51 000,00	46 391,86	90,96
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	2 293,52	25,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 155,00	10 155,00	4 860,00	47,86
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	33 944,83	84,86
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	15 105,95	75,53
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 282 400,00	52 900,00	17 039,40	32,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	16 900,00	16 154,60	95,59
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 000,00	884,80	9,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 234 500,00	0,00	0,00	/
757			Obsługa długu publicznego	360 000,00	360 000,00	290 103,84	80,58
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	360 000,00	360 000,00	290 103,84	80,58
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	360 000,00	290 103,84	80,58
758			Różne rozliczenia	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 923 089,00	9 333 585,95	8 982 061,03	96,23
	80101		Szkoły podstawowe	4 644 469,00	4 923 941,08	4 783 337,94	97,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 906,00	162 906,00	159 936,82	98,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 824,00	694 024,00	685 165,90	98,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 061,00	49 390,67	49 390,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 305,00	545 606,83	541 380,73	99,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 555,00	50 555,00	45 193,35	89,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	48 425,64	42 710,86	88,20
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	669,32	669,32	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	13 632,10	13 632,10	100,00
		4260	Zakup energii	168 000,00	214 000,00	179 929,33	84,08
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	44 800,00	43 584,09	97,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 600,00	4 400,00	95,65
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	56 946,62	53 099,62	93,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 000,00	3 610,46	90,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	246,01	246,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	3 240,00	2 868,80	88,54
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 703,00	5 703,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 859,00	152 154,00	152 154,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 103,00	4 103,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	15 100,00	13 369,83	88,54
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 001,00	128 001,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 492 709,00	2 506 709,00	2 437 093,28	97,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 000,00	171 527,89	171 527,89	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 101,00	25 101,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00	18 466,88	99,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 243,00	575 774,83	558 511,34	97,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 620,00	18 620,00	18 401,62	98,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 809,00	104 809,00	99 758,52	95,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 842,00	7 233,48	7 233,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 195,00	76 195,00	76 195,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 919,00	8 919,00	7 869,00	88,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 500,00	6 562,62	87,50
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	/
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 511,70	75,59
		4260	Zakup energii	9 900,00	17 900,00	15 184,73	84,83
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	/
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	835,00	835,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 085,88	81,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	764,00	734,00	96,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	/
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	209,30	209,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 707,00	17 955,00	17 955,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,00	80,00	80,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 150,00	293 150,00	287 390,44	98,04
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 164,00	12 505,05	12 505,05	100,00
	80104		Przedszkola	1 267 516,00	1 270 571,54	1 174 852,36	92,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 297,00	23 297,00	22 706,43	97,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 607,00	244 807,00	239 607,62	97,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 091,00	15 407,81	15 407,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 707,00	110 707,00	110 707,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 862,00	10 862,00	8 049,00	74,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 500,00	9 121,88	96,02
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	121 000,00	117 914,22	97,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	75 100,00	83 100,00	81 074,63	97,56
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	316,00	316,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 107,50	1 107,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 591,90	96,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	129 785,92	72,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 300,00	1 258,02	96,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	280,60	280,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 126,00	30 736,00	30 736,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	/
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 748,00	507,00	507,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 657,00	369 657,00	339 094,20	91,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 781,00	25 946,63	25 946,63	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 140,00	11 140,00	11 140,00	100,00
	80107		Świetlice szkolne	124 736,00	125 921,00	116 745,32	92,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 679,00	7 679,00	1 335,00	17,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 217,00	15 217,00	15 217,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 180,00	2 180,00	2 180,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	50,00	0,00	0,00	/
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	/
		4260	Zakup energii	6 600,00	8 600,00	6 734,46	78,31
		4270	Zakup usług remontowych	120,00	0,00	0,00	/
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 618,00	1 514,08	93,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	492,00	492,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 978,00	5 978,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,00	0,00	0,00	/
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 274,00	75 274,00	74 511,78	98,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 033,00	6 033,00	6 033,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	455 988,00	491 907,02	478 299,16	97,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 100,00	122 100,00	110 124,00	90,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 549,00	133 149,00	131 783,14	98,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 969,00	9 484,52	9 484,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 388,00	24 388,00	24 205,00	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 794,00	2 794,00	2 711,00	97,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	252,50	252,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	193 600,00	193 600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	38,00	38,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 438,00	6 101,00	6 101,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	/
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 290,00	30 233,90	30 126,30	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	20 686,00	15 650,00	15 650,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	892,40	89,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 604,00	13 583,90	13 583,90	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	572 207,00	659 250,40	616 947,32	93,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 124,00	8 424,00	8 298,00	98,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 031,00	217 531,00	209 643,04	96,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 287,00	15 922,40	15 922,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 897,00	39 897,00	39 260,74	98,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 891,00	5 891,00	5 597,00	95,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 000,00	6 864,12	98,06
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	220 000,00	206 852,96	94,02
		4260	Zakup energii	61 000,00	77 000,00	59 737,69	77,58
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 963,50	1 963,50	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	510,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	52 131,50	49 452,17	94,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	504,00	446,00	88,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	/
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	123,70	61,85
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 467,00	10 667,00	10 667,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	409,00	409,00	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	201 094,00	204 642,16	193 837,00	94,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 829,00	9 829,00	8 961,97	91,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 690,00	30 290,00	26 635,00	87,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 881,00	3 481,00	3 081,00	88,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,19	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	160,00	160,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	/
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 907,00	9 266,00	9 266,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	/
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 917,00	137 917,00	132 034,68	95,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 320,00	11 699,16	11 699,16	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	961 524,00	947 304,55	928 337,97	98,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 951,00	54 951,00	51 626,39	93,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 734,00	126 234,00	125 243,00	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 088,00	9 588,00	8 349,00	87,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	890,99	890,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	1 150,00	1 150,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	186,00	93,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 663,00	42 805,00	42 805,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	/
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 640,00	1 640,00	1 619,68	98,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 546,00	660 046,00	646 668,35	97,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 052,00	49 799,56	49 799,56	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 467,97	27 936,42	91,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 010,00	27 491,17	91,61
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	457,97	445,25	97,22
	80195		Pozostała działalność	82 022,00	73 571,50	73 129,90	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	14 505,50	14 063,90	96,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 522,00	57 066,00	57 066,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	110 500,00	154 159,94	64 914,75	42,11
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 500,00	151 882,94	64 637,75	42,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	14 019,26	28,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 570,00	42 570,00	21 672,48	50,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	48 382,94	28 946,01	59,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	277,00	277,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	277,00	277,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 648 074,00	3 018 795,32	2 708 723,94	89,73
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	17 964,00	17 444,53	97,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	14 700,00	98,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 592,00	2 531,34	97,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	372,00	213,19	57,31
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	29 522,00	26 522,00	24 199,84	91,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 999,84	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	522,00	522,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	29 000,00	21 767,97	75,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	29 000,00	21 767,97	75,06
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 756,00	324 235,18	235 371,20	72,59
		3110	Świadczenia społeczne	370 900,00	324 235,18	235 371,20	72,59
		4300	Zakup usług pozostałych	856,00	0,00	0,00	/
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 360,00	27 360,00	26 476,68	96,77
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	27 300,00	26 476,68	96,98
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	60,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	280 000,00	284 860,00	241 600,01	84,81
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	284 860,00	241 600,01	84,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 095 996,00	1 363 674,75	1 302 726,96	95,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	5 150,00	2 259,61	43,88
		3110	Świadczenia społeczne	6 796,50	13 800,00	13 600,00	98,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 546,00	920 175,00	895 390,57	97,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 572,00	50 740,55	50 267,09	99,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 753,00	171 829,00	167 946,03	97,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 889,00	23 676,00	20 965,49	88,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	9 862,00	9 862,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 703,50	31 307,00	29 864,05	95,39
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	18 516,80	77,15
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	986,10	98,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	3 150,00	1 570,00	49,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
		4300	Zakup usług pozostałych	46 910,00	46 910,00	38 702,52	82,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 320,00	7 320,00	5 260,94	71,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	4 351,25	48,35
		4430	Różne opłaty i składki	6 460,00	6 460,00	5 204,00	80,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00	21 787,20	21 787,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 000,00	10 683,00	97,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 208,00	6 508,00	5 510,31	84,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	560 478,00	620 684,82	576 688,04	92,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 753,00	853,00	673,83	79,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 531,00	452 352,00	441 108,87	97,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 576,00	27 615,00	27 539,55	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 753,00	84 777,00	78 246,85	92,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 636,00	11 668,00	7 039,26	60,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	520,00	52,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 122,00	20 680,82	20 680,82	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 107,00	1 739,00	878,86	50,54
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 700,00	233 570,00	185 650,10	79,48
		3110	Świadczenia społeczne	156 700,00	233 570,00	185 650,10	79,48
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 646,32	5 312,32	61,44
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 534,00	5 200,00	60,93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92,69	92,69	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,63	19,63	100,00
	85295		Pozostała działalność	100 262,00	82 278,25	71 486,29	86,88
		3110	Świadczenia społeczne	38 698,00	20 698,00	14 237,40	68,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 632,00	29 316,00	28 074,33	95,76
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	3 167,23	75,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	360,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	19 650,00	18 817,70	95,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	2 760,00	1 827,48	66,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	599,90	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 022,00	3 404,25	3 404,25	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	998,00	83,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 770,00	566 070,00	181 476,63	32,06
	85395		Pozostała działalność	126 770,00	566 070,00	181 476,63	32,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	590,00	590,00	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 236,11	349 614,44	12 797,88	3,66
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 013,89	19 975,56	752,82	3,77
		4307	Zakup usług pozostałych	102 491,12	170 704,90	144 294,39	84,53
		4309	Zakup usług pozostałych	6 028,88	10 041,46	7 897,90	78,65
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	135,66	135,66	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	7,98	7,98	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 166,67	14 166,67	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	833,33	833,33	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	44 269,00	19 680,71	44,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	39 269,00	14 680,71	37,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	36 269,00	11 804,80	32,55
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	875,91	87,59
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
855			Rodzina	2 622 156,00	3 472 115,39	2 750 550,45	79,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00	2 162 124,00	2 152 186,65	99,54
		3110	Świadczenia społeczne	1 305 000,00	1 903 100,00	1 902 294,22	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 650,00	45 929,46	40 286,95	87,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,00	5 134,60	4 842,73	94,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 280,00	202 147,96	199 126,94	98,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,00	1 109,00	999,93	90,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	123,71	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 166,04	1 166,04	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	689,54	622,73	90,31
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	124,00	82,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	124,00	82,67
	85504		Wspieranie rodziny	108 508,00	146 643,89	117 595,11	80,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444,00	444,00	390,95	88,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 885,00	105 682,08	86 801,62	82,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 869,00	5 563,60	4 943,64	88,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 562,00	18 973,01	15 663,91	82,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	2 757,80	2 261,69	82,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	360,00	80,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 100,00	3 549,90	43,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00
	85508		Rodziny zastępcze	22 998,00	22 998,00	21 182,54	92,11
		4300	Zakup usług pozostałych	22 998,00	22 998,00	21 182,54	92,11
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	32 900,00	32 541,30	98,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	32 900,00	32 541,30	98,91
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	963 500,00	1 107 299,50	426 920,85	38,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 648,05	113 000,00	82 520,00	73,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 851,95	994 299,50	344 400,85	34,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 923 540,00	4 602 167,83	4 217 026,37	91,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	31 526,00	31 526,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	31 526,00	31 526,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 370 000,00	1 355 865,71	98,97
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 640,00	8 640,00	8 640,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 500,00	67 397,00	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	5 150,00	5 107,98	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 215,00	12 715,00	12 691,30	99,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 768,00	1 768,00	1 750,64	99,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102 810,00	1 271 810,00	1 257 861,79	98,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	2 417,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 240,00	19 240,00	17 071,30	88,73
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 240,00	6 240,00	6 240,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 711,31	57,04
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 119,99	91,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	39 000,00	36 345,69	93,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 960,59	74,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	762,90	76,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 622,20	98,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	334 000,00	334 000,00	37 397,18	11,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 513,05	93,04
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 000,00	11 084,15	39,59
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 000,00	299 000,00	19 799,98	6,62
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00	1 500,00	369,00	24,60
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 500,00	369,00	24,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 100,00	212 100,00	198 442,45	93,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	4 099,95	80,39
		4260	Zakup energii	112 000,00	106 000,00	93 684,70	88,38
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	101 000,00	100 657,80	99,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	30 934,99	21 758,10	70,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	4 690,35	46,90
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	20 934,99	17 067,75	81,53
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 131 100,00	91 266,84	56 001,07	61,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 100,00	91 266,84	56 001,07	61,36
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	0,00	0,00	/
	90095		Pozostała działalność	1 996 100,00	2 472 600,00	2 462 249,87	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 000,00	4 389,95	87,80
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 000,00	2 996,99	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 500,00	32 215,45	90,75
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	400,00	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 100,00	481 100,00	474 747,48	98,68
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00	1 947 500,00	1 947 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 084 753,10	1 431 348,83	1 406 128,56	98,24
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	129 000,00	434 412,73	410 286,91	94,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	80 551,16	67 697,14	84,04
		4260	Zakup energii	20 000,00	35 000,00	32 604,89	93,16
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 948,84	9 285,84	93,34
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 500,00	8 358,63	72,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	1 397,84	46,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	178 412,73	178 412,73	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	111 529,84	96,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	612 556,00	619 556,00	619 556,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	612 556,00	612 556,00	612 556,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	277 348,00	301 531,00	301 531,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 348,00	301 531,00	301 531,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	65 849,10	75 849,10	74 754,65	98,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	990,00	990,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 049,10	32 423,10	31 447,79	96,99
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	42 436,00	42 316,86	99,72
926			Kultura fizyczna	239 430,52	336 130,52	326 962,74	97,27
	92601		Obiekty sportowe	167 430,52	264 130,52	254 962,74	96,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 800,00	6 077,27	89,37
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 785,71	37,86
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 500,00	11 814,40	87,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 330,52	232 730,52	232 685,36	99,98
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
Razem:				38 399 894,22	36 938 820,13	33 557 996,32	90,85

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za 2025 rok
w pełnej szczegółowości z podziałem na rodzaje wydatków

Dz.	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:																	Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wykon.	obsługa długu	Wykon.	inwestycje i zakupy inwestycyjne			Wykonanie	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wykon.	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 059 533,27	2 755 309,50	630 149,83	627 683,75	630 149,83	627 683,75	5 962,00	5 962,00	624 187,83	621 721,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 383,44	2 127 625,75	2 429 383,44	2 127 625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	1 840,00	1 587,52	1 840,00	1 587,52	1 840,00	1 587,52	0,00	0,00	1 840,00	1 587,52	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	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 840,00	1 587,52	1 840,00	1 587,52	1 840,00	1 587,52	0,00	0,00	1 840,00	1 587,52	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	0,00	0,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 942 979,44	1 641 221,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 979,44	1 641 221,75	1 942 979,44	1 641 221,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	23 911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	23 911,12	36 000,00	23 911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 889 144,44	1 599 475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 144,44	1 599 475,63	1 889 144,44	1 599 475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	486 404,00	486 404,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		486 404,00	486 404,00	486 404,00	486 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	486 404,00	486 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 404,00	486 404,00	486 404,00	486 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	628 309,83	626 096,23	628 309,83	626 096,23	628 309,83	626 096,23	5 962,00	5 962,00	622 347,83	620 134,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839,00	839,00	839,00	839,00	839,00	839,00	839,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 381,20	3 347,60	3 381,20	3 347,60	3 381,20	3 347,60	0,00	0,00	3 381,20	3 347,60	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	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 439,34	5 259,34	7 439,34	5 259,34	7 439,34	5 259,34	0,00	0,00	7 439,34	5 259,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	609 127,29	609 127,29	609 127,29	609 127,29	609 127,29	609 127,29	0,00	0,00	609 127,29	609 127,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 286,00	11 823,25	12 286,00	11 823,25	8 367,00	7 904,25	0,00	0,00	8 367,00	7 904,25	3 919,00	3 919,00	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		
	40002		Dostarczanie wody	3 919,00	3 919,00	3 919,00	3 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919,00	3 919,00	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		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 919,00	3 919,00	3 919,00	3 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919,00	3 919,00	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		
	40095		Pozostała działalność	8 367,00	7 904,25	8 367,00	7 904,25	8 367,00	7 904,25	0,00	0,00	8 367,00	7 904,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 867,00	6 404,25	6 867,00	6 404,25	6 867,00	6 404,25	0,00	0,00	6 867,00	6 404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dz.	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:															Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wykon.	obsługa długu			Wykon.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wykon.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie			
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 640 334,83	5 452 369,25	149 279,99	112 034,97	80 099,99	42 854,97	2 661,43	2 661,43	77 438,56	40 193,54	69 180,00	69 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491 054,84	5 340 334,28	5 491 054,84	5 340 334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 999,99	2 999,99	2 999,99	2 999,99	2 999,99	2 999,99	2 661,43	2 661,43	338,56	338,56	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	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252,52	2 252,52	2 252,52	2 252,52	2 252,52	2 252,52	2 252,52	2 252,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,32	381,32	381,32	381,32	381,32	381,32	381,32	381,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27,59	27,59	27,59	27,59	27,59	27,59	27,59	27,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,56	338,56	338,56	338,56	338,56	338,56	0,00		338,56	338,56	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	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 637 334,84	5 449 369,26	146 280,00	109 034,98	77 100,00	39 854,98	0,00	0,00	77 100,00	39 854,98	69 180,00	69 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491 054,84	5 340 334,28	5 491 054,84	5 340 334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	69 180,00	69 180,00	69 180,00	69 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 180,00	69 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	12 403,01	30 000,00	12 403,01	30 000,00	12 403,01	0,00	0,00	30 000,00	12 403,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	15 609,97	21 600,00	15 609,97	21 600,00	15 609,97	0,00	0,00	21 600,00	15 609,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	11 366,00	25 000,00	11 366,00	25 000,00	11 366,00	0,00	0,00	25 000,00	11 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	476,00	500,00	476,00	500,00	476,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 096 223,00	1 946 052,44	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	0,00	0,00	2 096 223,00	1 946 052,44	2 096 223,00	1 946 052,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	19 000,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	18 450,00	19 000,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 831,84	3 375 831,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 831,84	3 375 831,84	3 375 831,84	3 375 831,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	121 946,00	104 483,28	91 946,00	77 152,68	91 946,00	77 152,68	0,00	0,00	91 946,00	77 152,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	27 330,60	30 000,00	27 330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	121 946,00	104 483,28	91 946,00	77 152,68	91 946,00	77 152,68	0,00	0,00	91 946,00	77 152,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	27 330,60	30 000,00	27 330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 290,00	17 718,25	21 290,00	17 718,25	21 290,00	17 718,25	0,00	0,00	21 290,00	17 718,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	6 418,36	10 000,00	6 418,36	10 000,00	6 418,36	0,00	0,00	10 000,00	6 418,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 460,00	2 460,0																											

Dz.	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:																Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wykon.	obsługa długu	Wykon.			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wykon.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	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	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	2 000,00	1 650,00	2 000,00	1 650,00	2 000,00	1 650,00	0,00	0,00	2 000,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	150,00	500,00	150,00	500,00	150,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	172 700,00	114 691,44	172 700,00	114 691,44	169 000,00	110 991,44	0,00	0,00	169 000,00	110 991,44	3 700,00	3 700,00	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	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	169 000,00	110 991,44	169 000,00	110 991,44	169 000,00	110 991,44	0,00	0,00	169 000,00	110 991,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	110 991,44	169 000,00	110 991,44	169 000,00	110 991,44	0,00	0,00	169 000,00	110 991,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	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	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 776 207,25	3 572 633,82	3 509 712,76	3 327 226,57	3 341 012,76	3 183 146,65	2 714 448,30	2 619 442,20	626 564,46	563 704,45	6 000,00	0,00	162 700,00	144 079,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 494,49	245 407,25	266 494,49	245 407,25	248 044,49	226 957,25	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 210,00	59 023,51	62 210,00	59 023,51	62 210,00	59 023,51	59 710,00	58 412,51	2 500,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 020,00	48 929,90	50 020,00	48 929,90	50 020,00	48 929,90	50 020,00	48 929,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 468,00	8 283,83	8 468,00	8 283,83	8 468,00	8 283,83	8 468,00	8 283,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 222,00	1 198,78	1 222,00	1 198,78	1 222,00	1 198,78	1 222,00	1 198,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	611,00	2 500,00	611,00	2 500,00	611,00	0,00	0,00	2 500,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 800,00	112 900,00	115 800,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 800,00	112 900,00	115 800,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 411 097,25	3 252 270,66	3 144 602,76	3 006 863,41	3 131 302,76	2 997 596,99	2 642 738,30	2 550 044,01	488 564,46	447 552,98	0,00	0,00	13 300,00	9 266,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 494,49	245 407,25	266 494,49	245 407,25	248 044,49	226 957,25	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	9 266,42	13 300,00	9 266,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	9 266,42	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 000,00	1 984 172,37	2 062 000,00	1 984 172,37	2 062 000,00	1 984 172,37	2 062 000,00	1 984 172,37	0,00	0,00	0,00	0,00																		

Dz.	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:															Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wykon.	obsługa długu			Wykon.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wykon.	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie				
	75095		Pozostała działalność	147 100,00	111 286,91	147 100,00	111 286,91	107 500,00	89 373,41	12 000,00	10 985,68	95 500,00	78 387,73	6 000,00	0,00	33 600,00	21 913,50	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	21 913,50	33 600,00	21 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	21 913,50	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	10 985,68	12 000,00	10 985,68	12 000,00	10 985,68	12 000,00	10 985,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 500,00	40 628,29	46 500,00	40 628,29	46 500,00	40 628,29	0,00	0,00	46 500,00	40 628,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	7 935,90	8 000,00	7 935,90	8 000,00	7 935,90	0,00	0,00	8 000,00	7 935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 500,00	13 193,80	17 500,00	13 193,80	17 500,00	13 193,80	0,00	0,00	17 500,00	13 193,80	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	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	16 629,74	23 500,00	16 629,74	23 500,00	16 629,74	0,00	0,00	23 500,00	16 629,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 019,00	51 819,00	52 019,00	51 819,00	23 119,00	23 119,00	19 623,14	19 623,14	3 495,86	3 495,86	0,00	0,00	28 900,00	28 700,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	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	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 419,00	50 219,00	50 419,00	50 219,00	21 519,00	21 519,00	18 023,14	18 023,14	3 495,86	3 495,86	0,00	0,00	28 900,00	28 700,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 900,00	28 700,00	28 900,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	28 700,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 085,03	15 085,03	15 085,03	15 085,03	15 085,03	15 085,03	15 085,03	15 085,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 553,92	2 553,92	2 553,92	2 553,92	2 553,92	2 553,92	2 553,92	2 553,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,69	364,69	364,69	364,69	364,69	364,69	364,69	364,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 908,06	2 908,06	2 908,06	2 908,06	2 908,06	2 908,06	0,00	0,00	2 908,06	2 908,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44																															

Dz.	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	z tego:														Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:							
										z tego:				dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wykon.	obsługa długu	Wykon.			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wykon.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	16 154,60	16 900,00	16 154,60	16 900,00	16 154,60	0,00	0,00	16 900,00	16 154,60	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	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	884,80	9 000,00	884,80	9 000,00	884,80	0,00	0,00	9 000,00	884,80	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	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	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	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	360 000,00	290 103,84	360 000,00	290 103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	290 103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	360 000,00	290 103,84	360 000,00	290 103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	290 103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	290 103,84	360 000,00	290 103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	290 103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	9 333 585,95	8 982 061,03	9 303 945,95	8 952 454,15	8 896 139,95	8 571 063,92	7 049 170,00	6 869 665,45	1 846 969,95	1 701 398,47	0,00	0,00	407 806,00	381 390,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 640,00	29 606,88	29 640,00	29 606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 923 941,08	4 783 337,94	4 905 441,08	4 764 871,06	4 742 535,08	4 604 934,24	4 190 015,39	4 098 223,65	552 519,69	506 710,59	0,00	0,00	162 906,00	159 936,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 466,88	18 500,00	18 466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 906,00	159 936,82	162 906,00	159 936,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 906,00	159 936,82	0,00	0,00	0,00	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	694 024,00	685 165,90	694 024,00	685 165,90	694 024,00	685 165,90	694 024,00	685 165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 390,67	49 390,67	49 390,67	49 390,67	49 390,67	49 390,67	49 390,67	49 390,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 606,83	541 380,73	545 606,83	541 380,73	545 606,83	541 380,73	545 606,83	541 380,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 555,00	45 193,35	50 555,00	45 193,35	50 555,00	45 193,35	50 555,00	45 193,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 425,64	42 710,86	48 425,64	42 710,86	48 425,64	42 710,86	0,00	0,00	48 425,64	42 710,86	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	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	669,32	669,32	669,32	669,32	669,32	669,32	0,00	0,00	669,32	669,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 632,10	13 632,10	13 632,10	13 632,10	13 632,10	13 632,10	0,00	0,00	13 632,10	13 632,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	214 000,00	179 929,33	214 000,00	179 929,33	214 000,00	179 929,33	0,00	0,00	214 000,00	179 929,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44 800,00	43 584,09	44 800,00	43 584,09	44 800,00	43 584,09	0,00	0,00	44 800,00	43 584,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 400,00	4 600,00	4 400,00	4 600,00	4 400,00	0,00	0,00	4 600,00	4 400,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 946,62	53 099,62	56 946,62	53 099,62	56 946,62	53 099,62	0,00	0,00	56 946,62	53 099,62	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	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 610,46	4 000,00	3 610,46	4 000,00	3 610,46	0,00	0,00	4 000,00	3 610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,01	246,01	246,01	246,01	246,01	246,01	0,00	0,00	246,01	246,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 240,00	2 868,80	3 240,00	2 868,80	3 240,00	2 868,80	0,00	0,00	3 240,00	2 868,80	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	0,00	0,	

Id: 6B4F17C3-4F80-402E-9C30-D7EA3A30087E. Podpisany Strona 7

[illegible]

Dz.	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:																Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wykon.	obsługa długu	Wykon.			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wykon.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 680,82	20 680,82	20 680,82	20 680,82	20 680,82	20 680,82	0,00	0,00	20 680,82	20 680,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 739,00	878,86	1 739,00	878,86	1 739,00	878,86	1 739,00	878,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	233 570,00	185 650,10	233 570,00	185 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 570,00	185 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 570,00	185 650,10	233 570,00	185 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 570,00	185 650,10	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 646,32	5 312,32	8 646,32	5 312,32	112,32	112,32	112,32	112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534,00	5 200,00	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
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 534,00	5 200,00	8 534,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534,00	5 200,00	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,69	92,69	92,69	92,69	92,69	92,69	92,69	92,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	82 278,25	71 486,29	82 278,25	71 486,29	61 580,25	57 248,89	0,00	0,00	61 580,25	57 248,89	0,00	0,00	20 698,00	14 237,40	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
		3110	Świadczenia społeczne	20 698,00	14 237,40	20 698,00	14 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 698,00	14 237,40	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 316,00	28 074,33	29 316,00	28 074,33	29 316,00	28 074,33	0,00	0,00	29 316,00	28 074,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 200,00	3 167,23	4 200,00	3 167,23	4 200,00	3 167,23	0,00	0,00	4 200,00	3 167,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450,00	360,00	450,00	360,00	450,00	360,00	0,00	0,00	450,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 650,00	18 817,70	19 650,00	18 817,70	19 650,00	18 817,70	0,00	0,00	19 650,00	18 817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 760,00	1 827,48	2 760,00	1 827,48	2 760,00	1 827,48	0,00	0,00	2 760,00	1 827,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	599,90	600,00	599,90	600,00	599,90	0,00	0,00	600,00	599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 404,25	3 404,25	3 404,25	3 404,25	3 404,25	3 404,25	0,00	0,00	3 404,25	3 404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	998,00	1 200,00	998,00	1 200,00	998,00	0,00	0,00	1 200,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	566 070,00	181 476,63	566 070,00	181 476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 070,00	181 476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	566 070,00	181 476,63	566 070,00	181 476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 070,00	181 476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,0,											

Dz.	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:																Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wykon.	obsługa długu	Wykon.			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wykon.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 134,60	4 842,73	5 134,60	4 842,73	5 134,60	4 842,73	5 134,60	4 842,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 147,96	199 126,94	202 147,96	199 126,94	202 147,96	199 126,94	202 147,96	199 126,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 109,00	999,93	1 109,00	999,93	1 109,00	999,93	1 109,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	124,00	123,71	124,00	123,71	124,00	123,71	0,00	0,00	124,00	123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166,04	1 166,04	1 166,04	1 166,04	1 166,04	1 166,04	0,00	0,00	1 166,04	1 166,04	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	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	0,00	2 723,40	2 723,40	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	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	689,54	622,73	689,54	622,73	689,54	622,73	689,54	622,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	124,00	150,00	124,00	150,00	124,00	0,00	0,00	150,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150,00	124,00	150,00	124,00	150,00	124,00	0,00	0,00	150,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wsparanie rodziny	146 643,89	117 595,11	146 643,89	117 595,11	146 199,89	117 204,16	132 976,49	109 670,86	13 223,40	7 533,30	0,00	0,00	444,00	390,95	0,00	0,00	0,00	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	444,00	390,95	444,00	390,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	390,95	0,00	0,00	0,00	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	105 682,08	86 801,62	105 682,08	86 801,62	105 682,08	86 801,62	105 682,08	86 801,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 563,60	4 943,64	5 563,60	4 943,64	5 563,60	4 943,64	5 563,60	4 943,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 973,01	15 663,91	18 973,01	15 663,91	18 973,01	15 663,91	18 973,01	15 663,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 757,80	2 261,69	2 757,80	2 261,69	2 757,80	2 261,69	2 757,80	2 261,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	360,00	450,00	360,00	450,00	360,00	0,00	0,00	450,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	3 549,90	8 100,00	3 549,90	8 100,00	3 549,90	0,00	0,00	8 100,00	3 549,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	0,00	2 723,40	2 723,40	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	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	1 000,00	400,00	1 000,00	400,00	0,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:																Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wykon.	obsługa długu	Wykon.			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	w tym:			Wykon.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie	zakup i objęcie akcji i udziałów		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 711,31	3 000,00	1 711,31	3 000,00	1 711,31	0,00	0,00	3 000,00	1 711,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	9 119,99	10 000,00	9 119,99	10 000,00	9 119,99	0,00	0,00	10 000,00	9 119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00	36 345,69	9 000,00	6 723,49	9 000,00	6 723,49	0,00	0,00	9 000,00	6 723,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 622,20	30 000,00	29 622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 960,59	8 000,00	5 960,59	8 000,00	5 960,59	0,00	0,00	8 000,00	5 960,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	762,90	1 000,00	762,90	1 000,00	762,90	0,00	0,00	1 000,00	762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 622,20	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	0,00	30 000,00	29 622,20	30 000,00	29 622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	334 000,00	37 397,18	35 000,00	17 597,20	35 000,00	17 597,20	0,00	0,00	35 000,00	17 597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	19 799,98	299 000,00	19 799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 513,05	7 000,00	6 513,05	7 000,00	6 513,05	0,00	0,00	7 000,00	6 513,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 000,00	11 084,15	28 000,00	11 084,15	28 000,00	11 084,15	0,00	0,00	28 000,00	11 084,15	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	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 000,00	19 799,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	19 799,98	299 000,00	19 799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 500,00	369,00	1 500,00	369,00	1 500,00	369,00	0,00	0,00	1 500,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	369,00	1 500,00	369,00	1 500,00	369,00	0,00	0,00	1 500,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 100,00	198 442,45	212 100,00	198 442,45	212 100,00	198 442,45	0,00	0,00	212 100,00	198 442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 099,95	5 100,00	4 099,95	5 100,00	4 099,95	0,00	0,00	5 100,00	4 099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	106 000,00	93 684,70	106 000,00	93 684,70	106 000,00	93 684,70	0,00	0,00	106 000,00	93 684,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	101 000,00	100 657,80	101 000,00	100 657,80	101 000,00	100 657,80	0,00	0,00	101 000,00	100 657,80	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	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 934,99	21 758,10	30 934,99	21 758,10	30 934,99	21 758,10	0,00	0,00	30 934,99	21 758,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 690,35	10 000,00	4 690,35	10 000,00	4 690,35	0,00	0,00	10 000,00	4 690,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 934,99	17 067,75	20 934,99	17 067,75	20 934,99	17 067,75	0,00	0,00	20 934,99	17 067,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91 266,84	56 001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 266,84	56 001,07	91 266,84	56 001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 266,84	56 001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	

Dz.	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:																Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wykon.	obsługa długu	Wykon.			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wykon.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie				
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	301 531,00	301 531,00	301 531,00	301 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 531,00	301 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	301 531,00	301 531,00	301 531,00	301 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 531,00	301 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	75 849,10	74 754,65	75 849,10	74 754,65	75 849,10	74 754,65	990,00	990,00	74 859,10	73 764,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 423,10	31 447,79	32 423,10	31 447,79	32 423,10	31 447,79	0,00	0,00	32 423,10	31 447,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 436,00	42 316,86	42 436,00	42 316,86	42 436,00	42 316,86	0,00	0,00	42 436,00	42 316,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	336 130,52	326 962,74	103 400,00	94 277,38	31 400,00	22 277,38	0,00	0,00	31 400,00	22 277,38	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 730,52	232 685,36	232 730,52	232 685,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	264 130,52	254 962,74	31 400,00	22 277,38	31 400,00	22 277,38	0,00	0,00	31 400,00	22 277,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 730,52	232 685,36	232 730,52	232 685,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 077,27	6 800,00	6 077,27	6 800,00	6 077,27	0,00	0,00	6 800,00	6 077,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	3 785,71	10 000,00	3 785,71	10 000,00	3 785,71	0,00	0,00	10 000,00	3 785,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 814,40	13 500,00	11 814,40	13 500,00	11 814,40	0,00	0,00	13 500,00	11 814,40	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	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 730,52	232 685,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 730,52	232 685,36	232 730,52	232 685,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowazyszeniom	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	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	
Wydatki ogółem:				36 938 820,13	33 557 996,32	24 175 350,50	22 306 315,83	18 617 769,32	17 490 058,50	12 180 938,79	11 752 827,73	6 436 830,53	5 737 230,77	1 117 292,00	1 111 292,00	3 514 219,18	3 233 384,86	566 070,00	181 476,63	0,00	0,00	360 000,00	290 103,84	12 763 469,63	11 251 680,49	12 763 469,63	11 251 680,49	1 355 343,99	653 878,10	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 20/2026

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 marca 2026 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2025 ROK
W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI Z PODZIAŁEM NA RODZAJE WYDATKÓW
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:					dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie		Wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie
									Wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		15		16	
010			Rolnictwo i łowiectwo	621 309,83	621 309,83	621 309,83	621 309,83	621 309,83	621 309,83	5 962,00	5 962,00	615 347,83	615 347,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	621 309,83	621 309,83	621 309,83	621 309,83	621 309,83	621 309,83	5 962,00	5 962,00	615 347,83	615 347,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839,00	839,00	839,00	839,00	839,00	839,00	839,00	839,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 381,20	2 381,20	2 381,20	2 381,20	2 381,20	2 381,20	0,00	0,00	2 381,20	2 381,20	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 439,34	3 439,34	3 439,34	3 439,34	3 439,34	3 439,34	0,00	0,00	3 439,34	3 439,34	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	609 127,29	609 127,29	609 127,29	609 127,29	609 127,29	609 127,29	0,00	0,00	609 127,29	609 127,29	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:					dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	Wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wykonanie		
									Wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie												
600			Transport i łączność	2 999,99	2 999,99	2 999,99	2 999,99	2 999,99	2 999,99	2 661,43	2 661,43	338,56	338,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 999,99	2 999,99	2 999,99	2 999,99	2 999,99	2 999,99	2 661,43	2 661,43	338,56	338,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252,52	2 252,52	2 252,52	2 252,52	2 252,52	2 252,52	2 252,52	2 252,52	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,32	381,32	381,32	381,32	381,32	381,32	381,32	381,32	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,59	27,59	27,59	27,59	27,59	27,59	27,59	27,59	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,56	338,56	338,56	338,56	338,56	338,56	0,00	0,00	338,56	338,56	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
750			Administracja publiczna	59 710,00	58 412,51	59 710,00	58 412,51	59 710,00	58 412,51	59 710,00	58 412,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 710,00	58 412,51	59 710,00	58 412,51	59 710,00	58 412,51	59 710,00	58 412,51	0,00	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	50 020,00	48 929,90	50 020,00	48 929,90	50 020,00	48 929,90	50 020,00	48 929,90	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 468,00	8 283,83	8 468,00	8 283,83	8 468,00	8 283,83	8 468,00	8 283,83	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 222,00	1 198,78	1 222,00	1 198,78	1 222,00	1 198,78	1 222,00	1 198,78	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 019,00	51 819,00	52 019,00	51 819,00	23 119,00	23 119,00	19 623,14	19 623,14	3 495,86	3 495,86	0,00	0,00	28 900,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 419,00	50 219,00	50 419,00	50 219,00	21 519,00	21 519,00	18 023,14	18 023,14	3 495,86	3 495,86	0,00	0,00	28 900,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 900,00	28 700,00	28 900,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28 900,00	28 700,00	0,00		0,00		0,00		0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:					dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wykonanie	Wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie
									Wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 085,03	15 085,03	15 085,03	15 085,03	15 085,03	15 085,03	15 085,03	15 085,03	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 553,92	2 553,92	2 553,92	2 553,92	2 553,92	2 553,92	2 553,92	2 553,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,69	364,69	364,69	364,69	364,69	364,69	364,69	364,69	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 908,06	2 908,06	2 908,06	2 908,06	2 908,06	2 908,06	0,00	0,00	2 908,06	2 908,06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	542,80	542,80	542,80	542,80	542,80	542,80	0,00	0,00	542,80	542,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		
752			Obrona narodowa	216 480,00	213 075,98	52 480,00	52 460,98	52 480,00	52 460,98	0,00	0,00	52 480,00	52 460,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	160 615,00	164 000,00	160 615,00
	75295		Pozostała działalność	216 480,00	213 075,98	52 480,00	52 460,98	52 480,00	52 460,98	0,00	0,00	52 480,00	52 460,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	160 615,00	164 000,00	160 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 480,00	52 460,98	52 480,00	52 460,98	52 480,00	52 460,98	0,00	0,00	52 480,00	52 460,98	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	160 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	160 615,00	164 000,00	160 615,00
801			Oświata i wychowanie	29 849,00	27 336,97	29 849,00	27 336,97	29 849,00	27 336,97	0,00	0,00	29 849,00	27 336,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 849,00	27 336,97	29 849,00	27 336,97	29 849,00	27 336,97	0,00	0,00	29 849,00	27 336,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 849,00	27 336,97	29 849,00	27 336,97	29 849,00	27 336,97	0,00	0,00	29 849,00	27 336,97	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00	277,00	277,00	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	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00	277,00	277,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
852			Pomoc społeczna	39 303,00	19 099,15	39 303,00	19 099,15	25 503,00	5 499,15	20 000,00	0,00	5 503,00	5 499,15	0,00	0,00	13 800,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 007,00	13 804,00	14 007,00	13 804,00	207,00	204,00	0,00	0,00	207,00	204,00	0,00	0,00	13 800,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 800,00	13 600,00	13 800,00	13 600,00	0,00		0,00		0,00		0,00		13 800,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:															Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	Wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie					
									Wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										Wykonanie				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	204,00	207,00	204,00	207,00	204,00	0,00	0,00	207,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	5 296,00	5 295,15	5 296,00	5 295,15	0,00	0,00	5 296,00	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 296,00	5 295,15	5 296,00	5 295,15	5 296,00	5 295,15	0,00	0,00	5 296,00	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	2 195 174,00	2 184 851,95	2 195 174,00	2 184 851,95	292 074,00	282 557,73	255 010,56	245 879,28	37 063,44	36 678,45	0,00	0,00	1 903 100,00	1 902 294,22	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	2 162 124,00	2 152 186,65	2 162 124,00	2 152 186,65	259 024,00	249 892,43	255 010,56	245 879,28	4 013,44	4 013,15	0,00	0,00	1 903 100,00	1 902 294,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 903 100,00	1 902 294,22	1 903 100,00	1 902 294,22	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		1 903 100,00	1 902 294,22	0,00		0,00		0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 929,46	40 286,95	45 929,46	40 286,95	45 929,46	40 286,95	45 929,46	40 286,95	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 134,60	4 842,73	5 134,60	4 842,73	5 134,60	4 842,73	5 134,60	4 842,73	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 147,96	199 126,94	202 147,96	199 126,94	202 147,96	199 126,94	202 147,96	199 126,94	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 109,00	999,93	1 109,00	999,93	1 109,00	999,93	1 109,00	999,93	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	123,71	124,00	123,71	124,00	123,71	0,00	0,00	124,00	123,71	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166,04	1 166,04	1 166,04	1 166,04	1 166,04	1 166,04	0,00	0,00	1 166,04	1 166,04	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	0,00	2 723,40	2 723,40	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	689,54	622,73	689,54	622,73	689,54	622,73	689,54	622,73	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	124,00	150,00	124,00	150,00	124,00	0,00	0,00	150,00	124,00	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	150,00	124,00	150,00	124,00	150,00	124,00	0,00		150,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:					dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie		Wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	
									Wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie											
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 900,00	32 541,30	32 900,00	32 541,30	32 900,00	32 541,30	0,00	0,00	32 900,00	32 541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 900,00	32 541,30	32 900,00	32 541,30	32 900,00	32 541,30	0,00	0,00	32 900,00	32 541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				3 217 121,82	3 179 182,38	3 053 121,82	3 018 567,38	1 107 321,82	1 073 973,16	362 967,13	332 538,36	744 354,69	741 434,80	0,00	0,00	1 945 800,00	1 944 594,22	0,00	0,00	164 000,00	160 615,00	164 000,00	160 615,00	

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 20/2026
Wójta Gminy Koczała
z dnia 30 marca 2026 r.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2025

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące	Wykonanie	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie
1.	Sołectwo Bielsko	Urząd Gminy				30 000,00	29 980,72	11 330,52	11 285,36
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsko		921	92105	4210	10 000,00	10 000,00		
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Bielska		921	92195	4170	990,00	990,00		
			921	92195	4210	9 010,00	8 990,72		
			921	92195	4300	10 000,00	10 000,00		
	Doposażenie placów rekreacyjnych		926	92601	6050			11 330,52	11 285,36
2.	Sołectwo Koczała	Urząd Gminy				37 564,10	36 027,54	29 640,00	29 606,88
	Zakup suszarki dla OSP Koczała		754	75495	4210	8 900,00	8 900,00		
	Zakup sprzętu dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Koczale		754	75495	4210	8 000,00	7 254,60		
	Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka		921	92195	4210	1 500,00	1 500,00		
	Zakup monitora dla przedszkola		801	80104	6060			11 140,00	11 140,00
	Utworzenie klasy zewnętrznej w szkole w Koczale		801	80101	6050			18 500,00	18 466,88
	Organizacja Dnia Dziecka w GOK Koczała		921	92195	4210	3 500,00	3 499,13		
			921	92195	4300	8 500,00	8 500,00		
	Doposażenie Klubu Senior +		852	85295	4210	3 500,00	3 495,00		
	Organizacja imprezy integracyjnej Sołectwa Koczała		921	92195	4210	2 028,10	1 242,91		
			921	92195	4300	1 636,00	1 635,90		

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące	Wykonanie	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie
3.	Sołectwo Łękinia	Urząd Gminy				26 948,84	25 909,20	0,00	0,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej		921	92105	4210	9 000,00	8 998,80		
	Rozbiórka sceny i cyklinowanie podłogi		921	92105	4270	3 000,00	3 000,00		
	Organizacja imprez integracyjnych		921	92195	4210	6 500,00	6 415,78		
			921	92195	4300	3 500,00	3 468,96		
	Internet w świetlicy wiejskiej		921	92105	4360	1 000,00	76,82		
	Remont świetlicy		921	92105	4210	0,00	0,00		
			921	92105	4270	3 948,84	3 948,84		
4.	Sołectwo Pietrzykovo	Urząd Gminy				23 185,00	23 182,86	0,00	0,00
	Utrzymanie zieleni (m.in. zakup sadzonek, nawozu, ziemi i paliwo)		900	90004	4210	1 500,00	1 499,68		
	Imprezy integracyjne w sołectwie Pietrzykovo		921	92195	4210	3 185,00	3 183,18		
	Doposażenie kuchni w świetlicy w Pietrzykowie		921	92105	4210	18 500,00	18 500,00		
5.	Sołectwo Starzno	Urząd Gminy				22 983,80	22 902,77	0,00	0,00
	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa Starzno		921	92195	4210	4 000,00	3 919,00		
					4300	4 000,00	4 000,00		
	Doposażenie świetlicy oraz zakup materiałów na wiatę		921	92105	4210	10 483,80	10 483,77		
			921	92105	4300	500,00	500,00		
	Remont drogi gminnej w Ostrówku		600	60016	4270	4 000,00	4 000,00		
6.	Sołectwo Trzynieć	Urząd Gminy				28 292,93	28 249,93	0,00	0,00
	Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej (m.in. drabina, przedłużacz, ławy i stoły)		921	92105	4210	5 100,00	5 095,16		
			921	92105	4300	200,00	200,00		
	Wykonanie odnowienia i konserwacji przystanków autobusowych w sołectwie		600	60016	4270	3 000,00	2 999,97		
	Zakup materiałów, narzędzi i gotowych elementów do wykonania doposażenia, odnowienia i konserwacji placu rekreacyjnego i innych obiektów infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie		926	92601	4210	4 792,93	4 792,93		
			926	92601	4300	200,00	200,00		
	Organizacja imprez integracyjnych		921	92195	4210	1 000,00	999,87		
			921	92195	4300	14 000,00	13 962,00		

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące	Wykonanie	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie
7.	Sołectwo Załęże	Urząd Gminy				16 250,00	16 197,15	5 255,31	5 255,31
	Wypożyczenie kuchni w świetlicy wiejskiej		921	92105	4210	9 650,00	9 650,00		
	Zakup lamp solarnych		900	90015	4210	4 100,00	4 099,95		
	Organizacja Dnia Dziecka w sołectwie Załęże		921	92195	4210	1 700,00	1 697,20		
			921	92195	4300	800,00	750,00		
	Wykonanie projektu budowlanego drogi gminnej przez Załęże		600	60016	6050			5 255,31	5 255,31
	RAZEM					185 224,67	182 450,17	46 225,83	46 147,55
	Wykonanie w %					98,50		99,83	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			12 255,31	12 255,28
	60016	4270	7 000,00	6 999,97
		6050	5 255,31	5 255,31
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			16 900,00	16 154,60
	75495	4210	16 900,00	16 154,60
RAZEM DZIAŁ 800 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			29 640,00	29 606,88
	80101	6050	18 500,00	18 466,88
	80104	6060	11 140,00	11 140,00
RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			3 500,00	3 495,00
	85295	4210	3 500,00	3 495,00
RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 600,00	5 599,63
	90004	4210	1 500,00	1 499,68
	90015	4210	4 100,00	4 099,95

RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			147 231,74	145 208,04
	92105	4210	62 733,80	62 727,73
		4270	6 948,84	6 948,84
		4300	700,00	700,00
		4360	1 000,00	76,82
	92195	4170	990,00	990,00
		4210	32 423,10	31 447,79
		4300	42 436,00	42 316,86
RAZEM DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			16 323,45	16 278,29
	92601	4210	4 792,93	4 792,93
		4300	200,00	200,00
		6050	11 330,52	11 285,36
OGÓŁEM			231 450,50	228 597,72

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Wyszczególnienie		Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie	% wykonania
Przychody		3 351 870,00	5 645 786,35	6 738 244,41	119,35
Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki i kredyty		3 170 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		55 100,00	3 645 786,35	4 738 244,41	129,96
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		126 770,00	0,00	0,00	0,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych		0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody		760 000,00	760 000,00	760 000,00	100,00
spłata długu		760 000,00	760 000,00	760 000,00	100,00
w tym	pożyczki	460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00
	kredyty	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: podlegające wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik budżetu - różnica między przychodami a rozchodami budżetu		2 591 870,00	4 885 786,35	5 978 244,41	122,36
Umorzenie pożyczek i kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2025 r.		5 412 100,00			
Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2025 r.		6 652 100,00			

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 20/2026
Wójta Gminy Koczała
z dnia 30 marca 2026 r.

STAN ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU GMINY
spłaty rat pożyczek, kredytów oraz koszty obsługi długu publicznego
za 2025 rok

LP	Nazwa instytucji z którą zawarto umowę na pożyczkę, kredyt lub emisję papierów wartościowych	Stan zobowiązań na początku roku	Zwiększenie zobowiązań w ciągu roku budżetowego	Spłata zobowiązań w 2025 r.	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	Poniesione w 2025 r. koszty obsługi długu publicznego /odsetki/
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – pożyczka na finansowanie „Przebudowy biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale. Spłata w 2029 r.	2 330 000,00	0,00	460 000,00	1 870 000,00	116 088,08
2.	Bank Spółdzielczy w Tczewie –zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pokrycie deficytu budżetowego. Spłata w 2030 r.	1 082 100,00	0,00	200 000,00	882 100,00	58 160,49
3.	Bank Spółdzielczy Człuchów - zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata w 2032 r.	2 000 000,00	0,00	100 000,00	1 900 000,00	115 100,75
4.	Bank Spółdzielczy Człuchów - zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata w 2034 r.	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	754,52
RAZEM		5 412 100,00	2 000 000,00	760 000,00	6 652 100,00	290 103,84

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 20/2026
Wójta Gminy Koczała
z dnia 30 marca 2026 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU
PRZEKAZANE DLA INSTYTUCJI KULTURY
w 2025 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Plan początkowy	Plan po zmianach	Kwota przekazanej dotacji	Wskaźnik realizacji %
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	889 904,00	921 087,00	921 087,00	100,00
			O G Ó Ł E M, w tym:				
			- dotacje przedmiotowe na zadania bieżące	889 904,00	914 087,00	914 087,00	100,00
			- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Gminny Ośrodek Kultury)	612 556,00	619 556,00	619 556,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	612 556,00	612 556,00	612 556,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	92116		Biblioteki (Gminna Biblioteka Publiczna)	277 348,00	301 531,00	301 531,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	277 348,00	301 531,00	301 531,00	100,00

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 20/2026

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 marca 2026 r.

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE Z BUDŻETU
PRZEKAZANE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w 2025 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa zadania)	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Kwota przekazanej dotacji	% realiz.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	504 239,00	504 239,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	17 835,00	17 835,00	100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych / Zakup zestawu do radiowego odczytu LibraRS	0,00	17 835,00	17 835,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	486 404,00	486 404,00	100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych / Zakup ciągnika komunalnego wraz z wozem asenizacyjnym	0,00	486 404,00	486 404,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 919,00	3 919,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	3 919,00	3 919,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /dopłata do 1 m ³ dostarczonej wody dla grupy taryfowej odbiorców usług	0,00	3 919,00	3 919,00	100,00
600			Transport i łączność	69 180,00	88 180,00	87 630,00	99,38
	60016		Drogi publiczne gminne	69 180,00	88 180,00	87 630,00	99,38
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /naprawy bieżące i utrzymanie zimowe dróg	69 180,00	69 180,00	69 180,00	100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych / Zakup pługu do odśnieżania	0,00	19 000,00	18 450,00	97,11
710			Działalność usługowa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /na uporządkowanie cmentarza komunalnego w Koczale/	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 880,00	46 406,00	46 406,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	31 526,00	31 526,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /dopłata do 1 m ³ odprowadzanych ścieków dla grupy taryfowej	0,00	31 526,00	31 526,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 640,00	8 640,00	8 640,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych/	8 640,00	8 640,00	8 640,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 240,00	6 240,00	6 240,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /utrzymanie czystości w TOY TOY/	6 240,00	6 240,00	6 240,00	100,00
O G Ó Ł E M, w tym:				87 760,00	646 444,00	645 894,00	99,91
dotacje przedmiotowe na zadania bieżące				87 760,00	123 205,00	123 205,00	100,00
dotacje celowe na zadania inwestycyjne				0,00	523 239,00	522 689,00	99,89

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 20/2026
Wójta Gminy Koczała
z dnia 30 marca 2026 r.

W Y K A Z
zadań, które zostały przekazane do realizacji
dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
poprzez przyznanie dotacji z budżetu gminy
w 2025 rok
wielkości przyznanych dotacji

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	Określenie zadania własnego gminy o charakterze publicznym, które zostanie przekazane do realizacji stowarzyszeniom i innym podmiotom
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000,00	0,00	Stworzenie warunków do rozwoju lokalnej społeczności oraz zachęcanie jej do inicjowania i do włączania się we wspólne działania na rzecz swojego otoczenia, poczucia bezpieczeństwa, zwiększenia identyfikacji z miejscem zamieszkania i budowania tożsamości lokalnej. Konkurs nie został ogłoszony ze względu na fakt, że lokalne organizacje pozyskiwały środki zewnętrzne, które służyły realizacji powyższych celów i nie zgłaszały potrzeby otrzymania dotacji z gminy.
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00	2 000,00	Po rozstrzygnięciu konkursu dotacja została przyznana dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Czułchowskiego, które prowadzi działania na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia, m.in. poprzez udzielanie pomocy materialnej pomocy dla dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie szans w dostępie do edukacji. Dotacja został przekazana w dniu 12.06.2025 r. w pełnej wysokości.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	2 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	

900			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	299 000,00	19 799,98	Gmina Koczała otrzymała dotację celową z WFOŚiGW w Gdańsku na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych. Gmina Koczała przyznała dotację na wymianę jednego źródła ciepła w budynku wielorodzinnym. Wartość dotacji wyniosła 19 799,98 zł.
	90005		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	299 000,00	19 799,98	
		6230	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	299 000,00	19 799,98	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	72 000,00	72 000,00	- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży - organizacja masowych imprez sportowo- rekreacyjnych i rozwój sportu w gminie Koczała. Po rozstrzygnięciu konkursu dla LKS GRANIT przyznano dotację w kwocie 47 650,00 zł na „Prowadzenie rozgrywek drużyny piłkarskiej seniorów LKS Granit”, dla UKS ‘AS’ przyznano dotację w wysokości 24 350,00 zł na zad. „Organizacja zajęć przygotowujących do zawodów sportowych i występów tanecznych oraz udział w zorganizowanej rywalizacji sportowych”. Dotacje zostały przekazane w pełnej wysokości.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	72 000,00	72 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00	72 000,00	
			O G Ó Ł E M, w tym: - dotacje celowa na zadania bieżące - dotacje celowe na zadania inwestycyjne	379 000,00 80 000,00 299 000,00	93 799,98 74 000,00 19 799,98	Wskaźnik wykonania 24,75% 92,50% 6,62%

WYKONANIE

**DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
ZA 2025 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 897,89	12 897,89	30 934,99	21 758,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 897,89	12 897,89	30 934,99	21 758,10
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	12 897,89	12 897,89		
		4210	Zakup sadzonek drzew i krzewów na nowe nasadzenia, zakup pojemników na zużyte baterie. Prowadzenie edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży - zakup nagród i materiałów za udział w konkursach.			10 000,00	4 690,35
		4300	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości po sprzątnięciu oraz w okresie turystycznym z obszaru „Natura 2000”. Przygotowanie terenów pod nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz wykonanie nagród na konkursy w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej mieszkańców.			20 934,99	17 067,75
			RAZEM	12 897,89	12 897,89	30 934,99	21 758,10
			Wskaźnik wykonania	100,00 %		70,33 %	

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM
ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII**

na 2025 rok

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek terytorialnego na podstawie ustaw	123 484,02	123 484,02		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 030,48	26 030,48		
		0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 453,54	97 453,54		
851			Ochrona zdrowia			153 882,94	64 637,75
	85153		Zwalczanie narkomanii			2 000,00	0,00
		4210	Prowadzenie profilaktycznej działalności			500,00	0,00
		4300	informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.			1 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			151 882,94	64 637,75
		4110	Składki ZUS od wynagrodzeń GKRPA, wynagrodzenia psychologa, terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą.			6 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.			980,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (psycholog, terapeuta, instruktor do zajęć sportowych), ryczałty kwartalne członków GKRPA, badania osób uzależnionych od alkoholu.			50 000,00	14 019,26
		4210	Zakup artykułów spożywczych, gier planszowych i sprzętu sportowego, materiałów i nagród na organizację imprezy promującej postawy prozdrowotne i wolne od używek i nałogów, pomoc organizacjom społecznym i radom sołectkim w organizacji imprez okolicznościowych.			42 570,00	21 672,48
		4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu.			1 000,00	0,00
		4300	Zakup programów profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży, organizacja imprezy promującej postawy prozdrowotne i wolne od używek i nałogów, zwrot kosztów przejazdu członkom GKRPA do rodzin objętych programem, zakup szkoleń dla członków GKRPA, zakup specjalistycznych szkoleń i kursów na potrzeby pracy profilaktycznej, zakup szkoleń dotyczących strategii rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień.			48 382,94	28 946,01

		4700	Zakup szkoleń dla członków GKRPA (pracowników UG Koczała)			2 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			150,00	
			RAZEM	123 484,02	123 484,02	153 882,94	64 637,75
			Wskaźnik wykonania	100,00 %		42,00 %	

Załącznik nr 14 do zarządzenia nr 20/2026
Wójta Gminy Koczała
z dnia 30 marca 2026 r.

**WYKONANIE
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2025 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody		Wydatki	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	90002		Gospodarka odpadami	1 170 000,00	1 156 228,10	1 370 000,00	1 355 865,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 170 000,00	1 156 228,10		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego /nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych/			8 640,00	8 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /1 etat/			67 500,00	67 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 150,00	5 107,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 715,00	12 691,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 768,00	1 750,64
		4300	Zakup usług pozostałych / odbiór odpadów, usługi pocztowe, koszty komornicze, wydruk książek do opłat, opieka autorska programów komputerowych/			1 271 810,00	1 257 861,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 417,00	2 417,00
			RAZEM	1 170 000,00	1 156 228,10	1 370 000,00	1 355 865,71
			Wskaźnik wykonania		98,82%		98,97%

Stosowanie do art. 6 ust. 2 e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości w gminach w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c. Szczegółowy podział zrealizowanych wydatków w roku 2024 przedstawia się następująco:

2. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

2. 1. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 1 251 680,35 zł;

2. 2. tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów – 8 640,00 zł

2.3. obsługa administracyjna systemu:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 89 363,92 zł;

- utrzymanie i serwis oprogramowania -3 167,90 zł;

- koszty pocztowe, komornicze i egzekucyjne –3 013,54 zł.

2.4. edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł;

2a. koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki oraz koszty utrzymania pojemników – 0,00 zł (koszt nie był wydzielony i został ujęty w ogólnej umowie na odbiór i zagospodarowanie odpadów);

2aa. koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – 0,00 zł;

2b. koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 0,00 zł

2c. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Rada Gminy Koczała w dniu 30.10.2025 r. podjęła uchwałę Nr XVII/102/2025 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załącznik nr 15 do zarządzenia nr 20/2026
Wójta Gminy Koczała
z dnia 30 marca 2026 r.

WYKONANIE
PLAN FINANSOWY RACHUNKU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD (RFPL)
Program Inwestycji Strategicznych

W 2025 ROKU

Dz.	Rozdz	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Uwagi
			DOCHODY		7.212.476,28	7.212.476,28	100,00	
010	0104 3	6370	Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale	GMINA	1.889.144,44	1 889 144,44	100,00	
600	6001 6	6370	Przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Koczała	GMINA	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00	
600	6001 6	6370	Budowa i przebudowa dróg gminnych	GMINA	1.625.831,84	1.625.831,84	100,00	
900	9009 5	6370	Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych	GMINA	1.947.500,00	1.947.500,00	100,00	
			WYDATKI		7.212.476,28	6 922 807,47	95,98	
010	0104 3	6370	Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale	Urząd Gminy	1.889.144,44	1 599 475,63	84,66	Wartość netto po odliczeniu pod.VAT
600	6001 6	6370	Przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Koczała	Urząd Gminy	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00	
600	6001 6	6370	Budowa i przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	1.625.831,84	1.625.831,84	100,00	
900	9009 5	6370	Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych	Urząd Gminy	1.947.500,00	1.947.500,00	100,00	

Załącznik nr 16 do zarządzenia nr 20/2026
Wójta Gminy Koczała
z dnia 30 marca 2026 r.

WYKONANIE
PLAN FINANSOWY RACHUNKU
FUNDUSZU POMOCY
W 2025 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
			DOCHODY	GMINA	162 206,29	158 859,57	97,94
758			Różne rozliczenia		153 559,97	153 547,25	99,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe		153 559,97	153 547,25	99,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		153 559,97	153 547,25	99,99
852			Pomoc społeczna		8 646,32	5 312,32	61,44
	85295		Pomoc dla cudzoziemców		8 646,32	5 312,32	61,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		8 646,32	5 312,32	61,44
			WYDATKI		162 206,29	158 859,57	97,94
			Oświata i wychowanie	Zespół Kształcenia i Wychowania	153 559,97	153 547,25	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe		153 102,00	153 102,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		128 001,00	128 001,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 101,00	25 101,00	100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		457,97	445,25	97,22
		4860	Zadanie Nr 53 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		457,97	445,25	97,22
			Pomoc społeczna		8 646,32	5 312,32	61,44
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		8 646,32	5 312,32	61,44
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		8 534,00	5 200,00	60,93
			Zadanie Nr WFiB 21 - posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 400,00	1 456,00	60,67
			Zadanie Nr WFiB 24 - świadczenia rodzinne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 744,00	3 744,00	100,00
			Zadanie Nr 51- Stypendia i zasiłki	Urząd Gminy	2 390,00	0,00	/
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		92,69	92,69	100,00
			Zadanie Nr WFiB 24 - świadczenia rodzinne (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	92,69	92,69	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19,63	19,63	100,00
			Zadanie Nr WFiB 24 - świadczenia rodzinne (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19,63	19,63	100,00
			Razem		162 206,29	158 859,57	97,94

Załącznik nr 17 do zarządzenia nr 20/2026
Wójta Gminy Koczała
z dnia 30 marca 2026 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Zmiana		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wskaźnik % realizacji
					Zwiększenie	Zmniejszenie			
750			Administracja publiczna	180 676,30	67 368,19	0,00	248 044,49	226 957,25	91,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 676,30	67 368,19	0,00	248 044,49	226 957,25	91,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 155,01	55 242,10	0,00	203 397,11	186 104,94	91,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 521,29	12 126,09	0,00	44 647,38	40 852,31	91,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 770,00	445 994,75	6 694,75	566 070,00	181 476,63	32,06
	85395		Pozostała działalność	126 770,00	445 994,75	6 694,75	566 070,00	181 476,63	32,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	590,00	0,00	590,00	590,00	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 236,11	332 378,33	0,00	349 614,44	12 797,88	3,66
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 013,89	25 512,78	6 551,11	19 975,56	752,82	3,77
		4307	Zakup usług pozostałych	102 491,12	68 349,44	135,66	170 704,90	144 294,39	84,53
		4309	Zakup usług pozostałych	6 028,88	4 020,56	7,98	10 041,46	7 897,90	78,65
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	135,66	0,00	135,66	135,66	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	7,98	0,00	7,98	7,98	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 166,67	0,00	14 166,67	14 166,67	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	833,33	0,00	833,33	833,33	100,00
855			Rodzina	963 500,00	143 799,50	0,00	1 107 299,50	426 920,85	38,56
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	963 500,00	143 799,50	0,00	1 107 299,50	426 920,85	38,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 648,05	351,95	0,00	113 000,00	82 520,00	73,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 851,95	143 447,55	0,00	994 299,50	344 400,85	34,64
Razem:				1 270 946,30	657 162,44	6 694,75	1 921 413,99	835 354,73	43,48

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KOCZAŁA
ZA 2025 ROKU**

- 1. Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale.** Przedmiotem inwestycji była modernizacja istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Koczale o wydajność dobową stacji $Q_{\text{śr d}} = 500 \text{ m}^3$ na terenie działki numer 616/6, która obejmowała m.in. remont dwóch studni głębinowych, budowa dwóch naziemnych stalowych zbiorników retencyjnych na terenie stacji uzdatniania wody, montaż urządzeń technologicznych do uzdatniania wody, oświetlenie terenu, budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych. Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 778 288,44 zł. Zadanie realizował Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy „HIRSZ” Stanisław Hirsz ze Stężycy. Cena ofertowa wyniosła 3 977 145,73 zł. Odbioru robót dokonano w 2024 roku. W 2025 r. poniesiono koszty w kwocie 1 623 386,75 zł, w tym: za pełnienie funkcji inspektora nadzoru 23 911,12 zł ze środków własnych budżetu, za roboty budowlane w kwocie 1 599 475,63 zł dofinansowanie z BGK.
- 2. Zakup zestawu do radiowego odczytu LibraRS – dotacja ZGK ZB Koczała.** W 2025 r. zakupiono LibraRS, tj. zaawansowany system radiowego, zdalnego odczytu wodomierzy firmy METERING, który umożliwia precyzyjne monitorowanie zużycia wody, wykrywanie wycieków oraz minimalizację różnic bilansowych (0-5%) a także ułatwia pracę inkasentom. Zakupiony zestaw składa się z: smartphone uleFone Armor 21 8/256GB Dual SIM LTE, skanera SWGP3 z optyczną głowicą do programowania, anteny krótkiej z magnetyczną podstawką (antena walk by i drive by), ładowarki sieciowej i kabla USB-C/USB-C, licencji na okres 10 lat na nieograniczoną ilość wodomierzy oraz oprogramowanie LibraRS. Z budżetu gminy przyznano dotację celową w kwocie 17 835,00 zł dla zakładu budżetowego.
- 3. Zakup ciągnika komunalnego wraz z wozem asenizacyjnym – dotacja dla ZGK ZB Koczała.** W 2025 roku zakupiono ciągnik komunalny wraz z beczką asenizacyjną w celu usprawnienia gospodarki ściekowej i ochrony środowiska na terenie gminy, szczególnie w miejscach nieskanalizowanych. Z budżetu gminy przyznano dotację celową w kwocie 486 404,00 zł dla zakładu budżetowego.
- 4. Budowa i przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała.** Przedmiotem inwestycji była budowa drogi do Płocicza i Załęża. Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 500 000,00 zł. Rada Gminy Koczała podjęła uchwałę w sprawie przejęcia przez Gminę Koczała od Powiatu Czulchowskiego zadania własnego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2504G do Płocicza i drogą powiatową nr 2501G do Załęża. Drogi te od 2025 roku zostały zaliczone do kategorii dróg gminnych. Zadanie realizowała firma HARAT Budownictwo Sp. z o.o. z Miastka. Cena ofertowa wyniosła 4 948 586,96 zł. W 2025 roku została zbudowana droga w konstrukcji betonowej do Płocicza i droga z płyt Jumbo do Załęża. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 3 014 286,96 zł, w tym wkład własny w kwocie 1 264 286,96 zł i dofinansowanie z 1 750 000,00 zł z BGK.
- 5. Budowa i przebudowa dróg gminnych.** Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa dróg gminnych: ul. Tęczowa, ul. Słoneczna, ul. Kościelna, ul. Wrzosowa, ul. Ogrodowa i miejsca postojowe nad jez. Dymno. Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 551 561,47 zł. Wykonawcą zadania jest firma MARBRUK M. Kwiatkowski Sp. Kom. z Charzyków. Zadanie w trakcie realizacji. W 2025 roku zbudowano ul. Słoneczną i miejsca postojowe nad jez. Dymno, z prowadzącą do nich drogą dojazdową. W 2025 roku poniesiono koszty w kwocie 1 644 831,84 zł, w tym 19 000,00 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru jako wkład własny gminy i 1 625 831,84 zł za roboty budowlane - dofinansowanie z BGK. Planowany termin zakończenia zadania: maj 2026 rok.

6. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno – II etap wraz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2502G.** W 2025 roku wykonano II etap drogi do Dźwierzna z płyt JUMBO wraz ze zjazdami do posesji i przebudową skrzyżowania z drogą powiatową. Zadanie to realizowano wspólnie Nadleśnictwem Miastko. Odbiór końcowy nastąpił w listopadzie. W 2025 roku z budżetu gminy wydatkowano kwotę 634 475,48 zł na roboty budowlane i zatrudnienie inspektora nadzoru. Dofinansowanie z Nadleśnictwa Miastko stanowiła kwotę 502 661,36 zł, tj. 80% wartości robót budowlanych.
7. **Wykonanie projektu budowlanego drogi gminnej przez Załęże.** W 2025 roku wydatkowano na ten cel kwotę 28 290,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Załęże 5 255,31 zł, a z budżetu gminy 23 034,69 zł. Powstała dokumentacja projektowa na przebudowę drogi przez miejscowość Załęże poprzez ułożenie płyt typu Jumbo od skrzyżowania z byłą drogą powiatową, aż za budynek świetlicy wiejskiej (do skrzyżowania z drogą gminną do Koczały).
8. **Zakup pługu do odśnieżania – dotacja ZGK ZB Koczała.** W 2025 roku zakupiono pług do odśnieżania w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców oraz skutecznego zapewnienia przejeźdźności dróg gminnych i chodników w czasie zimy. Pług to element zimowego utrzymania infrastruktury, który pozwoli na samodzielną realizację usług, zamiast zlecania ich podmiotom zewnętrznym. Z budżetu gminy przyznano dotację celową w kwocie 18 450,00 zł dla zakładu budżetowego.
9. **Zakup rowerów wodnych.** W 2025 roku Urząd Gminy Koczała zakupił 2 rowery wodne na potrzeby działalności wypożyczalni przy Koczała Camp nad jeziorem Dymno. Wartość zakupu 27 330,60 zł.
10. **Zagospodarowanie części terenu działki 590/13 obr. Koczała położonego w m. Płocicz.** Zakupiono materiały do budowy wiaty w Płociczu na terenie rekreacyjnym. Wartość zakupu 9 953,95 zł.
11. **Wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz budynku Urzędu Gminy Koczała.** Wyniesiono układ pomiarowy na zewnątrz budynku UG Koczała w celu wykonania zabezpieczenia p.poż. i zamontowania wyłącznika p.poż.FR, udostępnienia licznika firmie ENERGA oraz przyłączenia instalacji fotowoltaicznej. Wartość zadania 18 450,00 zł.
12. **Cyberbezpieczny samorząd – Gmina Koczała.** Gmina Koczała pozyskała 258.109,00 zł w konkursie grantowym pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. W 2025 r. w ramach projektu przeprowadzono szkolenia dla urzędników i informatyka, wdrożono System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wraz z audytem zgodności z KRI, zakupiono sprzęt IT oraz oprogramowanie wraz z wdrożeniem dla Urzędu Gminy Koczała. W 2025 roku poniesiono koszty w kwocie 226 957,25 zł, w tym 186 104,94 zł z budżetu UE i 40 852,31 zł z Budżetu Państwa.
13. **Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – agregat prądotwórczy.** W ramach zadania zakupiono agregat prądotwórczy stacjonarny o mocy 38 kVa. Wartość zakupu 16 133,00 zł
14. **Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – agregat prądotwórczy na przyczepie.** W ramach zadania zakupiono agregat prądotwórczy o mocy 60 kVa na przyczepie. Wartość zadania 95 017,50 zł.
15. **Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – kontener morski (magazyn).** W ramach zadania zakupiono kontener magazynowy. Wartość zadania 15 129,00 zł.
16. **Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – motopompa.** W ramach zadania zakupiono motopompę. Wartość zadania 10 886,00 zł.
17. **Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – pojazd specjalny typu Quad towarowy.** W ramach zadania zakupiono pojazd specjalny typu quad towarowy. Wartość zadania 23 449,50 zł.
18. **Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej policji w Człuchowie.** Gmina Koczała przekazała dotację w kwocie 5 000,00 zł jako fundusz celowy na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie.
19. **Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała.** Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa remiz w Koczale i w Pietrzykowie oraz utwardzenie placu przed remizą w Starznie w formule zaprojektuj i wybuduj. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego

Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 469 000,00 zł. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji „Ankra-Bis” Gabriel Trojański z Rzepnicy. Wartość inwestycji po przetargu 2 598 958,39 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 26 października 2026 r. W 2025 r. w związku z przygotowaniem dokumentacji projektowej nie poniesiono żadnych kosztów.

20. **Utworzenie klasy zewnętrznej w szkole w Koczale** – Fundusz Sołecki. Utworzono klasę zewnętrzną przy ZKiW w Koczale: wykonano projekt budowlany, zakupiono i ustawiono ławki, zakupiono stoły zewnętrzne do gry w chińczyka i szachów oraz tenisa stołowego wraz z materiałami do ich zamontowania. Wartość zadania 18 466,88 zł.
21. **Zakup monitora dla przedszkola** – Fundusz Sołecki. Zakupiono monitor interaktywny dla dzieci uczęszczających do przedszkola w Koczale. Wartość zakupu 11 140,00 zł.
22. **Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu „Maluch+” 2022-2029.** W 2025 r. ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono Wykonawcę firmę JULBUD Maciej Lemanczyk z Chojnic. Wartość podpisanej umowy na roboty budowlane wyniosła 873 765,14 zł, które rozpoczęto w 2025 r. Z uwagi na zmiany w projekcie budowlanym, tak, aby dostosować budynek do obecnych przepisów p.poż i sanitarnych zakończenie robót planowane jest w 2026 r. W 2025 r. wydatkowano kwotę 426 920,85 zł na roboty budowlane, zmianę dokumentacji oraz koszty nadzoru budowlanego.
23. **Zakup kosiarki samojezdnej z akcesoriami.** Zakupiono kosiarkę samojezdną wraz z akcesoriami na potrzeby Gminy Koczała. Wartość zakupu 29 622,20 zł.
24. **Dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.** Gmina Koczała otrzymała dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych. Gmina Koczała przyznała dotację na wymianę jednego źródła ciepła w budynku wielorodzinnym. Wartość dotacji wyniosła 19 799,98 zł.
25. **Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale.** Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego PSZOK-u przy kotłowni w Koczale. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 700 000,00 zł. W 2025 r. rozpoczęto realizację zadania, wykonano prace geodezyjne i rozpoczęto prace budowlane. Wykonawca zadania jest firma TELMAX E.R. Gliszczyńscy Spółka Jawna z Człuchowa. Wartość wykonanych robót 56 001,07 zł.
26. **Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych.** Przedmiotem inwestycji była budowa OZE na potrzeby Urzędu Gminy Koczała, Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale i przedszkola oraz budynku przy ul. Akacyjowej w Koczale. Wymienione zostały źródła ciepła w budynku urzędu i budynku komunalnym w Koczale na ekologiczne kotły na biomasę. Budynek urzędu gminy, w tym poddasze, zostało ocieplone, wymieniono okna i pokrycie dachowe. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 947 500,00 zł. Wykonawcą zadania była firma PHU Monika Szyrwelska z Chojnic. Wartość robót w 2025 r. wyniosła 2 422 247,48 zł, w tym 474 747,78 zł wkład własny gminy.
27. **Przebudowa konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej w Wilkowie.** W związku z wykrytymi nieprawidłowościami w konstrukcji dachu, w 2025 roku nastąpiła przebudowa jego konstrukcji oraz zostały wykonane roboty budowlane wewnątrz budynku z uwagi na odkrycie sufitu, m.in. układanie płyt, instalacji elektrycznej czy wymiana oświetlenia. Wartość robót wyniosła 111 529,84 zł. Kwota ta została pokryta z budżetu gminy.
28. **Zakup nowoczesnego wyposażenia sali widowiskowej poprawą funkcjonalności Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale – wkład własny do projektu.** Zadanie dofinansowano ze środków Funduszu Promocji Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 66 000,00 zł. Wartość całkowita zadania wynosiła 83 108,23 zł. W ramach zadania zakupiono do Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale wyposażenie nagłośnieniowo- oświetleniowe, sprzęt multimedialny oraz meble do sali widowiskowej. Wkład własny GOK pokryty został dotacją celową z Urzędu Gminy Koczała w kwocie 7 000,00 zł, w tym za kwotę 4 500,00 zł zakupiono oświetlenie, a za 2 500,00 zł ekran z projektorem.

29. **Doposażenie placów rekreacyjnych – Fundusz Sołecki.** Sołectwo Bielsko zakupiło w ramach Funduszu Sołeckiego garaż blaszany oraz materiały budowlane do jego ustawienia. Koszt zakupów wyniósł 11 330,52 zł.
30. **Remont kompleksu boisk sportowych Orlik w Koczale.** Przedmiotem inwestycji jest remont Orlika przy ZKiW w Koczale, dofinansowany w ramach modernizacji kompleksów sportowych Moje Boisko – ORLIK 2012 - Edycja 2023 przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Pozyskano kwotę 65 000,00 zł. Wartość zadania 221 400,00 zł. Wymieniono lampy na ledowe, wykonano opaski z kostki brukowej wokół boiska, wymieniono bramki, siedziska, boiska zostały wyczesane, wypełnione granulatem, uzupełniono linie, wykonano natrysk na nawierzchni poliuretanowej, namalowano linie na boiskach.

Poniższa tabela przedstawia zaplanowane środki na koniec 2025 rok oraz ich wykonanie na poszczególne zadania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 429 383,44	2 127 625,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 942 979,44	1 641 221,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	23 911,12
			Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	36 000,00	23 911,12
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	17 835,00	17 835,00
			Zakup zestawu do radiowego odczytu LibraRS - dotacja ZGK ZB Koczała	17 835,00	17 835,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 889 144,44	1 599 475,63
			Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	1 889 144,44	1 599 475,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	486 404,00	486 404,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	486 404,00	486 404,00
			Zakup ciągnika komunalnego wraz z wozem asenizacyjnym - dotacja ZGK ZB Koczała	486 404,00	486 404,00
600			Transport i łączność	5 491 054,84	5 340 334,28
	60016		Drogi publiczne gminne	5 491 054,84	5 340 334,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 096 223,00	1 946 052,44
			Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	1 328 000,00	1 264 286,96
			Budowa i przebudowa dróg gminnych - Przedsięwzięcie WPF	68 000,00	19 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno - II etap wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2502G	671 933,00	634 475,48
			Wykonanie projektu budowlanego drogi gminnej przez Załęże	28 290,00	28 290,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	19 000,00	18 450,00
			Zakup pługu do odśnieżania - dotacja ZGK ZB Koczała	19 000,00	18 450,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 831,84	3 375 831,84
			Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	1 750 000,00	1 750 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych - Przedsięwzięcie WPF	1 625 831,84	1 625 831,84
630			Turystyka	30 000,00	27 330,60
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	27 330,60

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 330,60
			Zakup rowerów wodnych	30 000,00	27 330,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	9 953,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	9 953,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 953,95
			Zagospodarowanie części terenu działki 590/13 obr. Koczała położonego w m. Płocicz	10 000,00	9 953,95
750			Administracja publiczna	266 494,49	245 407,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 494,49	245 407,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00
			Wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz budynku Urzędu Gminy Koczała	18 450,00	18 450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 397,11	186 104,94
			Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Koczała	203 397,11	186 104,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 647,38	40 852,31
			Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Koczała	44 647,38	40 852,31
752			Obrona narodowa	164 000,00	160 615,00
	75295		Pozostała działalność	164 000,00	160 615,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	160 615,00
			Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - agregat prądotwórczy	16 133,00	16 133,00
			Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - agregat prądotwórczy na przyczepie	95 017,50	95 017,50
			Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - kontener morski (magazyn)	18 400,00	15 129,00
			Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - motopompa	11 000,00	10 886,00
			Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - pojazd specjalny typu Qaud towarowy	23 449,50	23 449,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	5 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie	5 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	27 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00
			Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	27 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 640,00	29 606,88
	80101		Szkoły podstawowe	18 500,00	18 466,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 466,88
			Utworzenie klasy zewnętrznej w szkole w Koczale - Fundusz Sołecki	18 500,00	18 466,88
	80104		Przedszkola	11 140,00	11 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 140,00	11 140,00
			Zakup monitora dla przedszkola - Fundusz Sołecki	11 140,00	11 140,00
855			Rodzina	1 107 299,50	426 920,85
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 107 299,50	426 920,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	82 520,00
			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 - Przedsięwzięcie WPF	113 000,00	82 520,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 299,50	344 400,85

			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 - Przedsięwzięcie WPF	994 299,50	344 400,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 848 866,84	2 527 670,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	29 622,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 622,20
			Zakup kosiarki samojezdnej z akcesoriami	30 000,00	29 622,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	299 000,00	19 799,98
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 000,00	19 799,98
			Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	299 000,00	19 799,98
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 266,84	56 001,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 266,84	56 001,07
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	91 266,84	56 001,07
	90095		Pozostała działalność	2 428 600,00	2 422 247,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 100,00	474 747,48
			Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych -	481 100,00	474 747,48
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00	1 947 500,00
			Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych - Przedsięwzięcie WPF	1 947 500,00	1 947 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 000,00	118 529,84
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 000,00	111 529,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	111 529,84
			Przebudowa konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej w Wilkowie	115 000,00	111 529,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00
			Zakup nowoczesnego wyposażenia sali widowiskowej poprawą funkcjonalności Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale - wkład własny do projektu	7 000,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	232 730,52	232 685,36
	92601		Obiekty sportowe	232 730,52	232 685,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 730,52	232 685,36
			Doposażenie placów rekreacyjnych - Fundusz Sołecki	11 330,52	11 285,36
			Remont kompleksu boisk sportowych Orlik w Koczale	221 400,00	221 400,00
Razem				12 763 469,63	11 251 680,49

Załącznik nr 19 do zarządzenia nr 20/2026

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 marca 2026 r.

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH
Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Koczała za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe na 31.12.2025 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem				25 395 475,25	2 760 290,09	17 264 852,21	11 165 257,11	9 596 108,83	85,95	48,66
1.a	- wydatki bieżące				640 000,00	74 520,00	126 770,00	566 070,00	181 476,63	32,06	40,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 755 475,25	2 685 770,09	17 138 082,21	10 599 187,11	9 414 632,20	88,82	48,88
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.):				2 531 908,50	121 084,51	1 270 946,30	1 921 413,99	835 354,73	43,48	37,78
1.1.1	- wydatki bieżące				640 000,00	74 520,00	126 770,00	566 070,00	181 476,63	32,06	40,00
1.1.1.1	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach -	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA	2024	2025	640 000,00	74 520,00	126 770,00	566 070,00	181 476,63	32,06	40,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 891 908,50	46 564,51	1 144 176,30	1 355 343,99	653 878,10	48,24	37,02
1.1.2.1	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek gminny „MALUCH+” 2022-2029 -	Urząd Gminy Koczała	2023	2026	1 633 799,50	36 500,00	963 500,00	1 107 299,50	426 920,85	38,56	28,36
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Koczała. - "Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa"	Urząd Gminy Koczała	2024	2026	258 109,00	10 064,51	180 676,30	248 044,49	226 957,25	91,50	91,83
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00			0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00			0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00			0,00			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe na 31.12.2025 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				22 863 566,75	2 639 205,58	15 993 905,91	9 243 843,12	8 760 754,10	94,77	49,86
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00			0,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 863 566,75	2 639 205,58	15 993 905,91	9 243 843,12	8 760 754,10	94,77	49,86
1.3.2.1	Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale - Uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczała	Urząd Gminy Koczała	2023	2025	4 106 828,44	1 816 785,12	1 925 144,44	1 925 144,44	1 623 386,75	84,33	83,77
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg gminnych - Poprawa nawierzchni dróg - zmniejszenie zużycia paliw	Urząd Gminy Koczała	2022	2026	4 975 821,47	255 779,57	4 619 561,47	1 693 831,84	1 644 831,84	97,11	38,20
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała - Poprawa nawierzchni dróg - zmniejszenie zużycia paliw	Urząd Gminy Koczała	2024	2026	5 073 000,00	226 587,40	3 078 000,00	3 078 000,00	3 014 286,96	97,93	63,88
1.3.2.4	Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych - Ograniczenie emisji CO2, wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej.	Urząd Gminy Koczała	2024	2025	2 594 900,00	153 945,10	1 978 600,00	2 428 600,00	2 422 247,48	99,74	99,28
1.3.2.5	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale	Urząd Gminy Koczała	2024	2026	3 425 416,84	30 150,00	3 131 100,00	91 266,84	56 001,07	61,36	2,52
1.3.2.6	Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała	Urząd Gminy Koczała	2024	2026	2 687 600,00	155 958,39	1 261 500,00	27 000,00	0,00	0,00	5,80

Załącznik nr 20 do zarządzenia nr 20/2026
Wójta Gminy Koczała
z dnia 30 marca 2026 r.

GINNY OSRODEK KULTURY
w Koczale
ul. Klonowa 9
77-220 KOCZAŁA
REGON 000918146, NIP 843-14-67 155



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I GOSPODARKI FINANSOWEJ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOCZALE ZA ROK 2025.

Koczała, 27.03.2026r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I GOSPODARKI FINANSOWEJ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOCZALE ZA ROK 2025.

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, posiadającą odrębną osobowość prawną. Głównym celem Gminnego Ośrodka Kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja lokalnych inicjatyw kulturalnych.

W roku 2025 Gminny Ośrodek Kultury był czynny od godziny 8.00 do godziny 19.00, czyli po 11 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. W GOK obowiązuje zrównoważony (elastyczny) i przerywany system pracy, rozliczany w trybie 12 miesięcznym.

Zatrudnienie do kwietnia 2025 roku wynosiło 4,9 etatu, w tym:

- dyrektor GOK – jeden etat,
- główna księgowa GOK – ½ etatu,
- referent do spraw administracji i kadr, sprzątaczką - szatniarz – jeden etat,
- instruktor tańca i choreografii, pracownik gospodarczy – jeden etat,
- rzemieślnik artystyczny, sprzątaczką - szatniarz – jeden etat,
- konserwator – 2/5 etatu – pracownik w kwietniu 2025 roku przeszedł na emeryturę.

W 2025 roku w Gminnym Ośrodku Kultury pracowali także trzej instruktorzy godzinowi, prowadzący zajęcia: plastyczne, wokalne, fotograficzne oraz teatralne. W ramach systematycznego prowadzenia wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców w Gminnym Ośrodku Kultury działało osiem rodzajów grup artystycznych podzielonych wiekowo na sekcje według poniższego zestawienia:

- taneczna – 3 grupy wiekowe, zajęcia dwa razy w tygodniu,
- baletowa - 3 grupy wiekowe, zajęcia dwa razy w tygodniu,
- plastyczna/sensoplastyczna – 4 grupy wiekowe,
- wokalna,
- fotograficzna,
- techniczna,
- teatralna,

W roku 2025 w ofercie znalazły się również zajęcia dla osób dorosłych takie jak:

- zajęcia ruchowe dla Pań – 2 razy w tygodniu,
- gimnastyka dla Seniorów,
- spotkania brydżowe.

Oprócz stałych sekcji Gminny Ośrodek Kultury wprowadził do swojej oferty realizację działań w formie projektowej, adresowanych do wszystkich mieszkańców gminy, niezależnie od ich wieku czy wykształcenia. Ich celem jest wspólne tworzenie, zaangażowanie mieszkańców w życie całej społeczności oraz zaprezentowanie na forum gminy ich indywidualnych umiejętności i talentów. W formie projektowej został zorganizowany wypoczynek dla dzieci pod nazwą: „Ferie z uśmiechem”, który realizowaliśmy przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną. Przez dwa tygodnie, po cztery godziny dziennie prowadzone były otwarte zajęcia dla dzieci i młodzieży (plastyczne, teatralne, taneczne, wokalne, integracyjne), umożliwiające bezpieczne i aktywne spędzenie czasu wolnego.

W okresie wakacji minimum raz w tygodniu realizowane były również otwarte wydarzenia dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Wakacje z Kulturą”

W roku 2025 Gminny Ośrodek Kultury w Koczale otrzymał dofinansowanie w ramach programu rządowego Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 66 000,00zł

na wykonanie projektu „Zakup nowoczesnego wyposażenia sali widowiskowej poprawą funkcjonalności Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale”. Całkowity koszt zadania 83 108,23zł. W ramach projektu zakupiono nowe nagłośnienie i oświetlenie sceniczne, projektor krótkoogniskowy wraz z ekranem elektrycznym oraz stoły i krzesła.

W październiku Gminny Ośrodek Kultury w Koczale otrzymał z Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie środki na dofinansowanie szkoleń dla wszystkich pracowników pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 3187,90 złotych co stanowiło 70% wartości szkoleń.

Oprócz stałych zajęć w sekcjach Ośrodek jest organizatorem i współorganizatorem wielu inicjatyw kulturalnych i kulturalno-rekreacyjnych prowadzonych na terenie całej gminy. W 2025 roku zostało przeprowadzonych łącznie 56 wydarzeń z udziałem Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale.

Główne wydarzenia kulturalnie w naszej gminie w roku 2025 to „Rodzinny Dzień Dziecka w Koczale”, „Turniej Trzech Jezior”, którego gospodarzem była gmina Koczała, „Dni Koczały” podczas których wystąpił dwukrotny wicemistrz Polski DJ Salis, oraz Dożynki Gminno-Parafialne, które odbyły się w Bielsku. Dużym powodzeniem cieszyły się także nowe propozycje takie jak Mistrzostwa Gminy Koczała w Chińczyka, Karnawałowy Bal Kobiet oraz talent show dla mieszkańców naszej gminy „Pokaż, co potrafisz”, w którym pula na nagrody dzięki wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sponsorom przekroczyła cztery tysiące złotych. W roku 2025 odbyło się pierwsze wydarzenie biletowane „Kabaretowa Biesiada Śląska”, na które sprzedano komplet biletów. Po raz pierwszy od wielu lat uczestnicy zajęć wystąpili na przeglądach poza gminą Koczała. Uczestnicy sekcji wokalne wzięli udział w konkursie „Giełda Piosenki Dla Dzieci i Młodzieży” w Miastku, sekcje baletowe i taneczne wystąpiły podczas „Pomorskiego Konkursu Mini Form Tanecznych”, gdzie w swoich kategoriach wiekowych zdobyły dwa trzecie i jedno drugie miejsce. W grudniu zarówno wokaliści, grupy baletowe i taneczne reprezentowały Gminny Ośrodek Kultury podczas spotkania wigilijnego dla pracowników firmy Goodvalley w Człuchowie. Szczegółowy wykaz imprez w roku 2025 stanowi załącznik do sprawozdania.

Pracownicy GOK współpracują trwale z instytucjami, parafią, sołectwami, zakładami pracy, stowarzyszeniami działającymi nie tylko na terenie naszej gminy. Włączają się także w organizację różnorodnych inicjatyw społecznych, wykonując niezbędne akcesoria i dekoracje oraz wspomagając obsługą. Prowadzą także działalność informacyjną i promocyjną gminy poprzez systematyczne zamieszczanie informacji na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej: www.kultura.koczała.pl, portalu Facebook i wysyłając informacje do mediów.

Dodatkową działalnością Gminnego Ośrodka Kultury jest: wynajem pomieszczeń na szkolenia czy imprezy okolicznościowe, prowadzenie wypożyczalni strojów i kostiumów, wypożyczalni naczyń oraz wykonywanie elementów dekoracyjnych i kartek okolicznościowych. Ta działalność daje możliwość uzyskania dodatkowego dochodu, dzięki któremu możemy doposażyć naszą placówkę w niezbędne materiały.

Na bieżąco dbamy także o tereny zielone, co wiąże się z systematycznym koszeniem trawy, przycinaniem krzewów, czyszczeniem chodników i placu z polbruku. W roku 2025 odmalowana została sala klubowa, część sceny letniej, domek zabaw dla dzieci oraz platforma nad byłą kotłownią. Malowania wymaga sala widowiskowa i elewacja budynku, gruntownego remontu przeciekający od kilku lat dach budynku oraz toalety.

Wszystkie przychody Gminnego Ośrodka Kultury w roku 2025 wyniosły: 646.762,33 zł, w tym:

dotacja z budżetu Gminy	592.414,36 zł
dochody własne (wynajem sali, wyposażenia)	19.998,00 zł
darowizny	2.955,00 zł
pozostałe przychody	10.195,80 zł

odsetki bankowe	18,37 zł
amortyzacja	21.180,80 zł
Wydatkowano ogółem: 646.762,33 zł, w tym:	
wynagrodzenia osobowe	372.708,65 zł
wynagrodzenia bezosobowe	29.578,71 zł
ubezpieczenia i inne świadczenia	
na rzecz pracowników	93.158,57 zł
zużycie energii i materiałów, w tym:	
wyposażenie, usługi komunalne itp.	55.318,84 zł
usługi obce – organizacja imprez,	
telefon, wywóz nieczystości, itp.	36.460,25 zł
ubezpieczenia mienia i osób	820,00 zł
opłaty i podatki (ZAiKS)	3.703,49 zł
podróże służbowe	665,85 zł
amortyzacja (koszt)	22.020,14 zł

Wszystkie zobowiązania wykonywane były na bieżąco i bez opóźnień. Z środków finansowych Gminnego Ośrodka Kultury udało się w roku 2025 zakupić dwa nowe komputery (dla Główniej Księgowej i instruktorów). Szczegóły gospodarki finansowej GOK za rok 2025 przedstawia załącznik do sprawozdania.

W roku 2025 w Gminnym Ośrodku Kultury przeprowadzono trzy kontrole, nie wniesiono żadnych skarg lub wniosków.

Realizując swoje działania Gminny Ośrodek Kultury w Koczale ściśle współpracuje z wieloma jednostkami i podmiotami z terenu naszej gminy i nie tylko. Często też korzystamy z hojności sponsorów. Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę i dziękujemy wszystkim za wsparcie Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Koczale
mgr Artur Radecki

**WYKAZ IMPREZ
ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH
PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOCZAŁE
od 01.01.2025r. do 30.06.2025r.
I PÓŁROCZE 2025**

Lp.	Nazwa imprezy	Data imprezy
1.	Obchody Święta Trzech Króli.	06.01.2025r.
2.	Sprzedaż kredy i kadzidła.	06.01.2025r.
3.	Prezentacje Form Kołędniczych – Koczała 2025.	18.01.2025r.
4.	Finał WOŚP	26.01.2025r.
5.	Karnawałowy Bal Kobiet	08.02.2025r.
6.	Bal Karnawałowy dla szkoły podstawowej	14.02.2025r.
7.	I Mistrzostwa Gminy Koczała w Chińczyka	15.02.2025r.
8.	Ferie z uśmiechem	17-28.02.2025r.
9.	Kino sferyczne	20.02.2025r.
10.	Kabaretowa Biesiada Śląska	23.02.2025r.
11.	Walny Teatr "Przygody kropli wody" - spektakl	28.02.2025r.
12.	Karnawałowy Bal dla dzieci	01.03.2025r.
13.	„Koczała Jest Kobietą” – spotkanie z okazji Dnia Kobiet	07.03.2025r.
14.	Giełda Piosenki w Miastku	22.03.2025r.
15.	„Pokaż co potrafisz” – talent show	05.04.2025r.
16.	Droga Krzyżowa – obsługa techniczna	11.04.2025r.
17.	Powiatowy Przegląd Mini Formacji Tanecznych w Miastku	12.04.2025r.
18.	Konkurs Ekologiczny	25.04.2025r.
19.	Gminny Konkurs Recytatorski „Ptaki Ptaszki Polne”	29.04.2025r.
20.	Konkurs Wokalny „Polskiej Piosenki Wojskowej”	03.05.2025r.
21.	Harcerski Festiwal Form Artystycznych „Zgrywus”	10.05.2025r.
22.	Otwarcie świetlicy wiejskiej w Bielsku	10.05.2025r.
23.	Rodzinny Piknik nad jeziorem w Koczale	25.05.2025r.
24.	Regionalny Konkurs Recytatorski „Ptaki Ptaszki Polne” w Miastku	29.05.2025r.
25.	Rodzinny Dzień Dziecka w Koczale	07.06.2025r.
26.	Przedstawienie teatralne „Baśniowy Ambaras”	10.06.2025r.

27.	Zakończenie sekcji – spotkanie integracyjne	13.06.2025r.
28.	Boże Ciało – nagłośnienie procesji	19.06.2025r.
29.	Gminne Zawody OSP w Koczale	21.06.2025r.
30.	Turniej Trzech Jezior	27-29.06.2025r.


DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Koczale
 mgr Artur Radecki

**WYKAZ IMPREZ
ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH
PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOCZALE
od 01.07.2025r. do 31.12.2025r.**

II PÓŁROCZE 2025

Lp.	Nazwa imprezy	Data imprezy
1.	Zajęcia sensoplastyczne dla dużych i małych	07.07.2025r.
2.	Wakacyjne warsztaty taneczne	14 -18.07.2025r.
3.	Ruphert i Rico – występ dla dzieci	17.07.2025r.
4.	Dni Koczały 2025	19.07.2025r.
5.	II Mistrzostwa Gminy Koczała W Kapsle	20.07.2025r.
6.	Przedstawienie teatralne „Różowa Księżniczka”	24.07.2025r.
7.	Festyn Rodzinny w Bielsku	26.07.2025r.
8.	„Koty wchodzą na płoty” – akcja plastyczna	29.07.2025r.
9.	Nocowanka w GOKu	05.08.2025r.
10.	Koczalska Parafiada	10.08.2025r.
11.	Wakacyjne Zajęcia Taneczne	11-13.08.2025r.
12.	Turniej Piłki Piżowej	16-17.08.2025r.
13.	Zajęcia Sensoplastyczne	19.08.2025r.
14.	Ostatni Wtorek Wakacji – zabawa dla dzieci i młodzieży	26.08.2025r.
15.	Dożynki Gminno Parafialne - Bielsko 2025	30.08.2025r.
16.	Koczalskie Grzybobranie	27.09.2025r.
17.	Konkurs wokalny „Śladami Witka i innych muzyków ulicy”	18.10.2025r.
18.	Dzień Seniora	23.10.2025r.
19.	Koncert z okazji Dzień Niepodległości	11.11.2025r.
20.	Koczalska Seniorada	14.11.2025r.
21.	Andrzeжки dla uczestników zajęć	29.11.2025r.
22.	Ubieranie Choinki	05.12.2025r.
23.	VII Jarmark Zimowy	13.12.2025r.
24.	Konkurs Plastyczny „Najładniejsza Kartka Świąteczna”	09.12.2025r.
25.	Świąteczne Warsztaty Perkusyjne	19.12.2025r.
26.	Zabawa Sylwesterowa	31.12.2025r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Koczały

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków GOK w Koczale za 2025r.

FK.312.1.2025

Przychody w 2025r.	Plan po zmian. 31.12.2025	Przychody zrealizowane	Dochody pokryte z dotacji
Dotacja z budżetu gminy	592 414,36	592 414,36	592 414,36
Przychody finansowe odsetki	18,37	18,37	
Inne przychody w tym:	54 329,60	54 329,60	33 148,80
- darowizny	2 955,00	2 955,00	2 955,00
- wynajem (ławek, krzeseł, stołów, stroj i itp...)	2 145,00	2 145,00	
- inne (w tym wynajem sali)	28 048,80	28 048,80	
- amortyzacja	21 180,80	21 180,80	
Razem przychody	646 762,33	625 581,53	592 414,36
Środki obrotowe na początku roku	27 089,62	27 089,62	27 089,62

Koszty w 2025r.	Plan po zmian.	Koszty	Wydatki	Wydatki pokryte z dotacji
Amortyzacja	22 020,14	22 020,14		
Zużycie materiałów i energii, w tym:	78 471,80	73 803,79	78 471,80	55 318,84
- energia elektryczna	7 729,94	7 476,29	7 729,94	6 842,56
- energia ciepła	30 423,90	27 449,06	30 423,90	30 423,90
- woda, ścieki	1 422,15	587,12	1 422,15	1 422,15
- zakup materiałów do remontu	1 770,67	1 770,67	1 770,67	1 103,66
- zakup wyposażenia	16 636,70	16 636,70	16 636,70	3 081,70
- imprezy (art. spoż., nagrody, art. dekoracyjne)	9 619,34	9 014,85	9 619,34	5 473,18
- pozostałe (środki czystości, materiały biurowe itp.)	10 869,10	10 869,10	10 869,10	6 971,69
Usługi obce, w tym:	37 497,89	35 916,97	37 497,89	36 460,25
- usługi pocztowe	139,39	139,39	139,39	109,99
- wywóz nieczystości	5 680,88	5 218,96	5 680,88	5 680,88
- telefon	1 303,80	1 303,80	1 303,80	1 303,80
- internet, informatyk	3 862,80	3 862,80	3 862,80	3 862,80
- usługi kominarskie	738,00	369,00	738,00	738,00
- zespoły muzyczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
- ochrona imprez	5 018,40	5 018,40	5 018,40	5 018,40

- pozostałe usługi	11 154,62	10 404,62	11 154,62	10 146,38
Podatki i opłaty, w tym:	3 796,80	3 703,49	3 796,80	3 703,49
- Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	2 686,40	2 593,09	2 686,40	2 593,09
- pozostałe, prowizja bankowa	1 110,40	1 110,40	1 110,40	1 110,40
Wynagrodzenia, w tym:	402 287,36	402 287,36	402 287,36	402 287,36
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody, świad. url., jubil.	372 708,65	372 708,65	372 708,65	372 708,65
- wynagrodzenia bezosobowe	29 578,71	29 578,71	29 578,71	29 578,71
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	93 158,57	93 158,57	93 158,57	93 158,57
- Świadczenia urlopowe	13 344,66	13 344,66	13 344,66	13 344,66
- badania lekarskie pracowników	130,00	130,00	130,00	130,00
- składki ZUS	76 502,74	76 502,74	76 502,74	76 502,74
- szkolenia pracowników	2 300,10	2 300,10	2 300,10	2 300,10
- pozostałe	881,07	881,07	881,07	881,07
Podróże służbowe,	665,85	665,85	665,85	665,85
Ubezpieczenie mienia	820,00	820,00	820,00	820,00
Razem koszty:	638 718,41	632 376,17	616 698,27	592 414,36

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w 2025r. wyniosły:
Stan środków obrotowych na 31.12.2025r to kwota:
Koszty GOK w 2025r. wyniosły:

646 762,33
34 206,39
632 376,17

Przychód
Koszty
Wynik

646 762,33
632 376,17
14 386,16

Dodatni wynik finansowy na koniec roku zostanie przeksięgowany na fundusz rezerwowy GOK.

Zobowiązania na 31.12.2025r. to kwota 96,98 zł
Należności na 31.12.2025r. to kwota 0,00 zł

Koczała, dnia 27.02.2026r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Koczale
mgr Weronika Markowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Koczale
mgr Artur Radecki

Załącznik nr 21 do zarządzenia nr 20/2026
Wójta Gminy Koczała
z dnia 30 marca 2026 r.

GBP.32.03.2026

Koczała, 13.03.2026r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KOCZALE ZA ROK 2025**

Stan organizacyjny biblioteki

W gminie Koczała sieć biblioteczną tworzą:

Gminna Biblioteka Publiczna, która posiada w swej strukturze Czytelnię Komputerową „Wiedza” w Bielsku działającą jako punkt biblioteczny.

Biblioteka w Koczale jest otwarta:

Od wtorku do soboty w godz. od 08:00 do 16:00,

Czytelnia Komputerowa „WIEDZA” w Bielsku w środy i piątki od godz. 15.00-18.00

Kadra bibliotekarska

Biblioteka w Koczale zatrudnia 4 pracowników (Dyrektor – 1 etat)

Z-ca Dyrektora – 1 etat (do listopada) młodszy bibliotekarz- 1 etat oraz księgową na ¼ etatu)

Założenia planu finansowego:

Plan finansowy zakładał wpływy w wysokości **314 546,00 zł**, w tym:

- dotację podmiotową na cele statutowe z budżetu gminy w wysokości: **301.531,00zł**;
- dochody własne w wysokości: **6 790,00 zł**
- dotację celową z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości: **6.225,00 zł.**

Wykonanie planu finansowego:

Plan finansowy został wykonany w wysokości **306.254,78 zł.**

Nie wykorzystane środki z dotacji podmiotowej w wysokości **5.131,69 zł** zostały przekazane do Gminy.

Zostały również środki własne w kwocie **3 157,72 zł**

Na wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale w roku 2024 składały się:

1. Koszty wynagrodzenia i ich pochodnych w wysokości **233.923,13 zł**, w tym:
 - koszt wynagrodzeń pracowników w wysokości **190.085,50 zł** (Dyrektor 1 etat, młodszy bibliotekarz pracujący również dwa dni w tygodniu w Czytelni Komputerowej „Wiedza” w Bielsku 1 etat, Główny księgowy 1/4 etatu);
 - koszt pochodnych od wynagrodzeń w wysokości **43.417,63 zł** (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, świadczenia urlopowe, badania profilaktyczne, koszty podróży służbowych oraz szkoleń dla pracowników);
 - wynagrodzenie z umów zlecenia/dzieło **420,00 zł**
2. Koszty zużycia materiałów i energii w wysokości **46.801,15 zł**, w tym:
 - zakup książek w wysokości **16.226,00 zł** (z dotacji UG –304 wol. za kwotę 10.001,00 zł, z dotacji Biblioteki Narodowej -186 wol. za kwotę 6.225,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, części do komputerów i innych artykułów w wysokości **17.749,93**
 - zakup prasy w wysokości **708,00 zł**,
 - zakup energii elektrycznej, CO i wody do GBP w Koczale – **12.117,22 zł**
3. Koszty usług obcych w wysokości **25.530,50 zł**, w tym:
 - aktualizacje programów i utrzymanie serwisów **7.804,73 zł**;
 - koszt abonamentów (RTV, usługi internetowe i telekomunikacyjne, BIP) w wysokości **2.352,77 zł**;
 - koszt odprowadzenia ścieków i wywóz odpadów w wysokości **1.733,79 zł**;
 - koszt ubezpieczenia (sprzętu komputerowego, budynku, wyposażenia i księgozbioru) w wysokości **469,00 zł**;
 - koszt pozostałych usług (koszty transportu, usług kurierskich, wymiana gaśnic, czynsz za najem kserokopiarki) w wysokości **4.890,21 zł**.
 - organizacja spotkań autorskich i przedstawień teatralnych **4.680,00 zł**;
 - umowa stałej obsługi serwisowej – opieka informatyka nad Gminną Biblioteką Publiczną w Koczale oraz Czytelnią Komputerową „Wiedza” w Bielsku na rok 2024 w wysokości **3600,00 zł**.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zbiory biblioteczne

W 2025 roku zakupiono 490 wol. za kwotę 16.226,00 zł, w tym:

- z dotacji UG – 304 wol. za kwotę 10.001,00 zł,
- z dotacji Biblioteki Narodowej – 186 wol. za kwotę 6.225,00 zł,

W sumie Biblioteka w 2025 roku wzbogaciła się o 490 wol.

Usunięto z inwentarza 1762 wol. Były to egzemplarze stare, zniszczone oraz zdezaktualizowane. (Usunięcie po inwentaryzacji)

Na koniec 2025 Biblioteka posiadała w swoim księgozbiorze 13.451 wol.

Czytelnicy i wypożyczenia

Dzięki akcji Mała Książka Wielki Człowiek pozyskaliśmy 6 „małych wielkich czytelników”, wypożyczono na zewnątrz 4217 książek

Wydarzenia i zajęcia zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Koczale w 2025r :

Czytanie na dywanie odbyło się 24 razy (średnio po 8 dzieci)

Czytanie w przedszkolu odbyło się 19 razy (średnio po 90 dzieci)

Zajęcia w Bielsku Walentynkowe. Wzięło udział 11 dzieci.

Ferie z uśmiechem odbyło się 6 spotkań w którym wzięło ok 40 dzieci.

Spektakl „Przygody kropli wody” wzięło w nim udział ok 78 osób

Kino sferyczne w którym wzięło udział 75 osób

Bal karnawałowy na zakończenie ferii w którym wzięło udział 85 dzieci

Zajęcia plastyczne wielkanocne wzięło udział 8 dzieci

Zajęcia literacko-plastyczne „z Andersenem w krainę baśni” odbyły się 2 zajęcia w którym wzięło udział 12 dzieci

konkurs wielkanocny „Najładniejszy zajaczek” 9

Spotkanie autorskie z młodzieżą wzięło udział 60 dzieci

Bajkowy korowód z przedszkolakami 92

Wiosna literacka Spotkanie autorskie z Krzysztofem Piersą wzięło udział 63 osoby

Marsz Nordic Walking z biblioteką w którym wzięło udział 6 osób

Dzień bibliotekarza, teatrzyk w przedszkolu 98

Wakacje w bibliotece, gry i zabawy na świeżym powietrzu odbyło się 6 zajęć i łącznie wzięło udział w nich po 15 dzieci

Zajęcia z dziećmi MiniLab, tworzenie własnych slimów, wzięło udział 23 dzieci

Wakacyjny Teatrzyk 40 osób

Zajęcia plastyczne „Mozaikowe motylki” 6

Narodowe Czytanie „Jan Kochanowski. Poezje” 12 osób

Noc Bibliotek, gry i rebusy. Wzięło udział 8 dzieci

Andrzejki dla dzieci, tańce, gry i wróżby. Wzięło udział 17 dzieci

Mikołajki w Czytelni w Bielsku , teatrzyk, Św. Mikołaj, dekorowanie pierników. ok 60 osób

Spotkanie autorskie u seniorów Spotkanie autorskie w klubie Seniora w Koczale z Piotrem Pilarskim osób 18

Akcja „Mała książka wielki człowiek” pozyskała 6 małych czytelników

-Z okazji świąt mogliśmy obdarować dzieci, które aktywnie brały udział w zajęciach biblioteki upominkami – 10 dzieci.

W sumie Biblioteka zorganizowała łącznie 76 wydarzeń dla 3025 uczestników. Katalog on-line uruchomiony w 2020 r. cieszy się powodzeniem gdyż czytelnik może sam zarezerwować sobie wybrane pozycje z naszego księgozbioru. Dużym zainteresowaniem cieszył się również dostęp do Legimi, w rok 2025 – mieliśmy do wykorzystania 10 kodów miesięcznie z dostępem do ponad 180 tysięcy e-booków i audiobooków. Nasi czytelnicy wypożyczyli 2686 pozycji.

Opracowała: Anna Majkowska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Koczale
Anna Majkowska
Anna Majkowska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2025 ROKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOCZAŁE**

1	2	3	4
PRZYCHODY	Plan rok 2025	Plan po zmianie	Wykonanie
Dotacja podmiotowa na zadania statutowe	277 348,00	301 531,00	301 531,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	6 225,00	6 225,00
Dochody własne	4 500,00	6 790,00	6 741,14
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	37,00
Odsetki bankowe	0,00	0,00	10,05
RAZEM PRZYCHODY	281 848,00	314 546,00	314 544,19
WYDATKI	Plan rok 2025	Plan po zmianie	Wykonanie
Wynagrodzenie pracowników	173 808,00	190 314,20	190 085,50
Składka zus od wynagrodzeń	31 180,00	33 756,80	33 571,45
Składka na F. Pracy+PPK	4 290,00	3 590,00	3 478,53
Spotkanie autorskie	2 200,00	2 000,00	2 000,00
Wynagrodzenie z umów zlecenia/dzieło	1 200,00	420,00	420,00
Wypłata świadczenia urlopowego	6 570,00	6 150,00	6 127,65
Dofinansowanie do zakupu okularów	300,00	0,00	0,00
Badanie profilaktyczne	200,00	140,00	140,00
Zakup nowości wydawniczych	10 000,00	16 226,00	16 226,00
Zakup materiałów biurowych, środków czystości, części do komputerów, materiałów i wyposażenia na imprezy i spotkania	12 050,00	20 950,00	17 749,93
Koszty przedstawień teatralnych	0,00	2 680,00	2 680,00
Prenumerata czasopism	750,00	750,00	708,00
Zakup energii elektrycznej do co i wody	13 500,00	13 500,00	12 117,22
Programy komputerowe - aktualizacje i licencje	9 000,00	7 805,00	7 804,73
Udostępnienie i abonament strony internetowej BIP	800,00	450,00	442,80
Odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych	1 650,00	2 000,00	1 733,79
Zakup usług telekomunikacyjnych, usługa wsparcia w zakresie oprogramowania komputerowego	7 700,00	7 700,00	5 180,57
Zakup abonamentu RTV	350,00	350,00	329,40
Szkolenia pracowników	1 300,00	100,00	100,00
Ubezpieczenie komputerów, budynku wyposażenia i księgozbioru,	400,00	469,00	469,00
Koszty podróży służbowych pracowników	600,00	0,00	0,00
Pozostałe usługi-koszty transportu, usługi kurierskie, wymiana gaśnic, najem ksreokopiarki, opłaty bankowe	4 000,00	5 195,00	4 890,21
RAZEM WYDATKI	281 848,00	314 546,00	✓ 306 254,78

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Rodziewicz

Główny księgowy

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Koczałach

Agnieszka Majkowska

Dyrektor instytucji kultury

Koczała, dnia 20.01.2026 R.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
ZA 2025 ROK

Budżet Gminy Koczała na 2025 rok został zatwierdzony przez Radę Gminy Koczała uchwałą Nr IX/61/2024 w dniu 19 grudnia 2024 r. na ogólną kwotę:

• po stronie dochodów		35 808 024,22 zł,
	dochody bieżące	20 817 132,01 zł,
w tym dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie		1 620 489,00 zł,
	dochody majątkowe	14 990 892,21 zł,
• po stronie wydatków		38 399 894,22 zł,
	wydatki bieżące	20 791 841,49 zł,
w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji		
rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami		1 620 489,00zł,
	wydatki majątkowe	17 608 052,73 zł.

Przyjęty budżet na 2025 rok zamknął się deficytem w kwocie **2 591 870,00 zł**, którego pokrycie zostało zaplanowane przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu bankowego w kwocie 2 410 000,00 zł,
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 126 770,00 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 55 100,00 zł.

W rozchodach budżetu ujęto spłatę zobowiązań długoterminowych, przypadających do spłaty w 2025 roku, z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie **760 000,00 zł**. Wysokość przychodów budżetu na 2025 rok przyjęto w kwocie **3 351 870,00 zł**, w tym zaplanowano kredyt bankowy w wysokości 3 170 000,00 zł.

W 2025 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Koczała i 28 zarządzeniami Wójta Gminy Koczała, co przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Wydatki (w zł)		Dochody (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	9/2025	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	X/63/2025	0,00	1 104 219,08		1 350 000,00	245 780,92	0,00	0,00	0,00
3.	12/2025	67 584,00	0,00	67 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	14/2025	24 721,00	0,00	24 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	17/2025	221 189,00	0,00	221 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	XI/72/2025	145 824,31	0,00	72 278,29	0,00	73 546,02	0,00	0,00	0,00
7.	23/2025	24 878,00	0,00	24 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	28/2025	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	XII/74/2025	865 000,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	30/2025	258 088,43	0,00	258 088,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	32/2025	23 620,00	0,00	23 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	33/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	XIII/77/2025	0,00	1 700 348,42	0,00	1 919 442,81	219 094,39	0,00	0,00	0,00
14.	37/2025	34 817,00	0,00	34 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	38/2025	40 606,00	0,00	40 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	42/2025	52 607,97	0,00	52 607,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	XIV/84/2025	759 933,00	0,00	525 400,00	0,00	234 533,00	0,00	0,00	0,00
18.	44/2025	30 283,00	0,00	30 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	46/2025	4 307,00	0,00	4 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	XV/86/2025	463 735,00	0,00	13 735,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	48/2025	0,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	50/2025	12 398,00	0,00	12 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	53/2025	24 169,99	0,00	24 169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	XVI/93/2025	0,00	784 315,81	0,00	1 109 129,08	324 813,27	0,00	0,00	0,00
25.	54/2025	244 543,00	0,00	244 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	55/2025	253 167,00	0,00	253 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	57/2025	608 292,40	0,00	608 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	60/2025	1 281,00	0,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	XVII/103/2025	0,00	643 687,91	0,00	551 714,91	0,00	91 973,00	0,00	0,00
30.	63/2025	49 476,00	0,00	49 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	66/2025	65 089,00	0,00	65 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	70/2025	91 477,00	0,00	91 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	XVIII/106/2025	0,00	1 639 676,16	0,00	1 349 510,00	0,00	290 166,16	0,00	0,00
34.	71/2025	10 164,00	0,00	10 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	72/2025	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	XIX/112/2025	19 859,87	0,00	0,00	243 428,04	263 287,91	0,00	0,00	0,00
37.	74/2025	19 406,00	0,00	19 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	77/2025	0,00	143,68	0,00	143,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 427 016,97	5 888 091,06	2 784 078,08	6 539 068,52	2 676 055,51	382 139,16	0,00	0,00

Rezerwa ogólna zaplanowana w wysokości 40 000,00 zł nie została rozdysponowana w okresie sprawozdawczym.

Z kolei rezerwę celową w kwocie 51 000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Zmiany planu początkowego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów i wydatków uwidocznione są w załącznikach nr 1 i nr 3 do zarządzenia.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na dzień 31 grudnia 2025 r. zamknął się:

• po stronie dochodów	32 053 033,78 zł,
dochody bieżące	23 142 112,66 zł,
w tym dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 217 121,82 zł
dochody majątkowe	8 910 921,12 zł,
• po stronie wydatków	36 938 820,13 zł,
wydatki bieżące	24 175 350,50 zł,
w tym wydatki bieżące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	3 217 121,82 zł,
wydatki majątkowe	12 763 469,63 zł,
• wynik finansowy – deficyt	4 885 786,35 zł.

Wynik finansowy został określony przez Radę Gminy w uchwale budżetowej Nr XIX/112/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2025 rok, zgodnie z § 5 pkt 3 planowany deficyt w wysokości 4 885 786,35 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3 645 786,35 zł oraz kredytu bankowego w wysokości 1 240 000,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy na 31 grudnia 2025 roku wynosi:

• po stronie dochodów	31 541 456,38 zł,
dochody bieżące	22 982 678,92 zł,
dochody majątkowe	8 558 777,46 zł,
• po stronie wydatków	33 557 996,32 zł,
wydatki bieżące	22 306 315,83 zł,
wydatki majątkowe	11 251 680,49 zł,
• wynik finansowy – deficyt	2 016 539,94 zł.

Dochody Gminy Koczała zostały zrealizowane w wysokości 31 541 456,38 zł, zaś na realizację zadań gminnych wydatkowano kwotę 33 557 996,32 zł. Oznacza to, że wykonano deficyt budżetowy w wysokości 2 016 539,94 zł, który został pokryty z kredytu bankowego w wysokości 1 240 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 776 539,94 zł. Nadwyżka operacyjna budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęła wartość dodatnią i wyniosła 676 363,09 zł.

Szczegółowa realizacja budżetu Gminy Koczała za 2025 rok przedstawia się następująco.

DOCHODY

Budżet gminy za 2025 rok po stronie dochodów został zrealizowany w 98,40%, tj. na plan po zmianach **32 053 033,78 zł** uzyskano wpływy w kwocie **31 541 456,38 zł**. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na ogólny plan w tym dziale w wysokości **2 576 004,27** zł uzyskano dochody w kwocie **2 579 212,80** zł, czyli zrealizowano w 131,79%.

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” zrealizowano dochody majątkowe do wysokości planu w kwocie 1 889 144,44 zł, jest to wpływ środków w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. W rozdziale „pozostała działalność” uzyskano wpływy czynszów za dzierżawę gruntów rolnych przez osoby fizyczne oraz wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich od nadleśnictw i kół łowieckich w łącznej kwocie 68 744,23 zł, a także odsetki od nieterminowych wpłat tych czynszów, zrealizowane w kwocie 14,30 zł. Dochodem w tym rozdziale jest także dotacja na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, która wpłynęła w kwocie zgodnej z planem, to jest 621 309,83 zł.

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO – z tytułu opłat za połów ryb w stawie w Pietrzykowie, uzyskano wpływy w kwocie 100,00 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - wpłynęły dochody w wysokości 79,00 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji w 2024 roku przez Zakład Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale z rozliczenia dopłaty do 1 m3 dostarczonej wody dla grupy taryfowej G-1 odbiorców usług.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na założony plan dochodów po zmianie uzyskano wpływy w tym dziale w wysokości 3 889 920,84 zł, tj. 99,46%, z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego w wysokości 8 427,65 zł oraz dotacji na realizację zadania zleconego polegającego na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny rozliczonej na kwotę 2 999,99zł. W tym dziale wpłynęły również dochody majątkowe z tytułu podpisanego porozumienia z Nadleśnictwem Miastko na realizację wspólnego zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno – II etap wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2502G" wykonanego w 2025 roku w wysokości 502 661,36 zł. Zrealizowano również dochody majątkowe do wysokości planu po zmianie w kwocie 3 375 831,84 zł, jest to wpływ środków w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała" oraz „Budowa i przebudowa dróg gminnych”.

TURYSTYKA – kwota zaplanowanych dochodów w tym dziale wyniosła 77 513,16 zł, a wykonano 99,99% planu z tytułu:

- opłat za korzystanie z wyznaczonych miejsc do biwakowania 64 436,66 zł,
- wypożyczenia sprzętu pływającego i rowerów 11 280,46 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych za zwrot kosztów energii elektrycznej 1 792,16 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na ogólny plan w wysokości 473 669,26 zł zrealizowano dochody w kwocie 469 832,65 zł, co stanowi 99,19% rocznego planu.

W zakresie „Gospodarki gruntami i nieruchomościami” zrealizowano plan w 98,73%, z tytułu:

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów na plan w wysokości 56 437,00 zł uzyskano 100,00% dochodów,
 - czynszów dzierżawnych za lokale użytkowe oraz dzierżawę działek z gruntów komunalnych (pod wynajem nietrwałej zabudowy garażowej) wpłynęła kwota – 60 362,51 zł,
 - dostawy energii ciepłej do lokali użytkowych przy ulicy Akacyjowej na plan 13 250,00 zł uzyskano kwotę 13 217,41 zł,
 - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat zrealizowano w wysokości 74,30 zł,
 - rozliczeń z lat ubiegłych za zwrot wydatków na energię elektryczną na plan 5 262,68zł wpłynęła cała kwota.
- Ogółem zaległości z tytułu opłat za czynsze dzierżawne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 522,81 zł, a z wykupu ratalnego 5 855,00 zł.

Uzyskano dochody majątkowe na kwotę 292 180,00 zł, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności dwóch działek sprzedanych na osiedlu Wrzosowym w Koczale, jednej w Bielsku na polepszenie warunków

zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz budynku z 2 lokalami mieszkalnymi wraz z działką w miejscowości Adamki.

W rozdziale „Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano dochody bieżące w kwocie 40 652,58 zł, z czego zrealizowano 104,05% na kwotę 42 298,82 zł, z tytułu:

- czynszów za wynajem lokali mieszkalnych na plan 34 600,00 zł uzyskano 36 065,04 zł,
- wpływów ze sprzedaży energii cieplnej oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 3 000,04 zł,
- wpłynęła kwota 3 233,74 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – energia elektryczna.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 24 707,25 zł.

W sprawie zaległości w dziale „gospodarka mieszkaniowa” prowadzona jest stała egzekucja, polegająca na wystawianiu i wysyłaniu wezwań do zapłaty. W 2025 roku sporządzono 28 takich wezwań na łączną kwotę 34 855,63 zł, w tym odsetki 3 984,90 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan 246 095,67 zł w tym dziale uzyskano dochody w wysokości 245 053,28 zł, stanowiące 99,58%.

W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” z 59 710,00zł planowanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, została rozliczona kwota 58 412,51 zł. Wpływ opłaty za udostępnienie danych osobowych w części dochodów należnych JST wyniósł 6,20 zł.

Na planowane dochody bieżące w urzędzie gminy w wysokości 2 688,07 zł uzyskano kwotę 2 726,57 zł, tj. 101,43%. Są to:

- wpływy z różnych opłat w wysokości 68,55 zł, m.in. z tytułu opłaty za wydawanie formularzy wielojęzycznych,
- wpływy z usług ksero, które uzyskano w kwocie 256,98zł przy planie 250,00 zł,
- z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przy planie 1 000,00 zł uzyskano 1 017,75 zł,
- wpłaty z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu refundacji wynagrodzeń przez PUP w Człuchowie w kwocie 859,88 zł,
- wynagrodzenia za terminowe wpłaty składek ZUS i podatków, za które uzyskano 523,41 zł na plan 600,00 zł.

Dochody majątkowe w ramach rozdziału zostały zaplanowane w kwocie 180 676,30 zł i zrealizowano w 100%. Środki te to 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, są to środki na realizację projektu pod nazwą „Cyberbezpieczny samorząd – Gmina Koczała”.

W pozostałej działalności na plan ogółem 2 961,30 zł wpłynęła kwota 3 231,70zł, tj. 109,13% planu.

Uzyskano wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia na kwotę 3 150,40 zł oraz wpływ z wynajmu sprzętu 81,30 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – z planu w kwocie 52 019,00 zł zostały wykonane dochody w 99,62%. Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 1 600,00 zł rozliczona w 100,00%. Natomiast na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano 99,60% dotacji tj. kwotę 50 219,00 zł.

OBRONA NARODOWA – z planu w kwocie 216 480,00 zł gmina rozliczyła dotację na kwotę 213 075,98 zł, w tym na realizację zadań bieżących w wysokości 52 460,98 zł oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 160 615,00 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – na ogólny plan, po wprowadzonych zmianach, w tym dziale 12 363 096,71 zł wpłynęła kwota 12 360 288,75 zł, czyli dochody zostały zrealizowane w 99,98%.

Z tytułu wpływów podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej na konto gminy przekazano kwotę 4 189,00 zł. Na zakładane wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 915 000,00 zł wpłynęła kwota 2 925 362,18 zł, co stanowi 100,36 %. W wyniku obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości przez Radę Gminy, ubytki w dochodach z tego tytułu wyniosły 85 110,47 zł, natomiast w wyniku zastosowanych ulg i zwolnień ubytki wyniosły 77 599,02 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynął jeden wniosek do organu o umorzenie podatku od nieruchomości w wysokości 260,00 zł oraz odsetek na kwotę 105,00. Został rozpatrzony pozytywnie.

Z tytułu podatku rolnego na plan w kwocie 79 000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 78 530,00 zł, tj. 99,41%. Z prognozowanych wpływów w wysokości 677 600,00 zł podatku leśnego uzyskano kwotę 676 824,00 zł, co stanowi 99,89% planu.

Plan 67 031,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych wykonano w 99,80%, tj. na kwotę 66 898,00. W podatku od środków transportowych z tytułu obniżenia górnych stawek ubytki za 2025 rok notuje się w kwocie 71 053,73 zł.

Z tytułu dochodów z podatku od spadków i darowizn na przyjęty plan po zmianach 9 786,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 9 785,30 zł (dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe).

Z tytułu opłat od posiadania psa na plan 740,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 640,00 zł.

Z tytułu opłaty targowej uzyskano kwotę 84,00 zł.

Na plan 29 000,00 zł opłaty miejscowej uzyskano 28 527,90 zł wpływów.

Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych na plan 130 840,00 zł, notuje się w wysokości 124 084,50 zł co stanowi 94,84% - podatek pobierany i przekazywany przez urząd skarbowy.

Z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych przyjęto plan odsetek w wysokości 9 121,00 zł, a uzyskano kwotę 4 776,16 zł.

Uzyskano także wpływ rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od Państwowego Gospodarstwa Wodnego w kwocie 976,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. zaległości w poszczególnych rodzajach podatków wynoszą:

Rodzaj podatku	Podatnicy posiadający osobowość prawną	Podatnicy nieposiadający osobowości prawnej
podatek od nieruchomości	3 070,79	62 171,94
podatek rolny	237,00	2 448,00
podatek leśny	0,00	325,00
podatek od środków transportowych	0,00	6 795,00
podatek od spadków i darowizn	0,00	1 229,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	848,49
podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	311,00
RAZEM	3 307,79	74 128,43

W stosunku do podatników nierealizujących terminowo zobowiązań podatkowych, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne: wystawiono 246 upomnień oraz 122 tytuły wykonawcze na kwotę 55 257,18 zł.

W rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” uzyskano dochody w 99,97 % na kwotę 142 994,52 zł, a w szczególności:

- wpływ z urzędu skarbowego części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w obrocie hurtowym w wysokości 26 030,48 zł,
- na plan roczny po zmianach w kwocie 11 000,00 zł opłaty skarbowej wpłynęła kwota 10 959,00 zł,
- z tytułu opłat rocznych od zezwoleń na sprzedaż alkoholu na zakładany plan w kwocie 97 453,54 zł uzyskano 100,00% wpływów,
- z tytułu opłaty za udzielenie prawa do dysponowania częstotliwością na terenie gminy wpłynęło 16,26 zł,
- wpływy z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych przyjęto plan w kwocie 3 366,90 zł, a zrealizowano w 100,00% zł. Na koniec 2025 r. z tytułu ww. opłat notuje się zaległości w łącznej kwocie 8 294,70 zł,

Za nieterminowe regulowanie opłat adiacenckich, planistycznych uzyskano odsetki w wysokości 5 168,34 zł.

Z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 8 278 334,76 zł oraz od osób prawnych na plan 18 282,43 zł, uzyskano dochody w pełnej wysokości.

RÓŻNE ROZLICZENIA – tutaj plan po zmianach wyniósł 4 180 723,32 zł, a wpłynęło 100,12%, czyli kwota 4 185 565,97 zł, w tym:

W rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” na zakładany plan w wysokości 383 487,50 zł zostały zrealizowane dochody w kwocie 388 330,15 zł, z tytułu:

- odsetek bankowych od środków lokowanych na negocjowanych lokatach rynku pieniężnego w kwocie 151 355,47 zł,
- wpływ niewykorzystanych w 2024 roku dotacji przez instytucje kultury w wysokości 14 056,51 zł,
- środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w kwocie 153 547,25 zł,
- częściowej refundacji z Ministerstwa Finansów wydatków z budżetu w ramach funduszu sołeckiego za 2024 rok, w tym dotacja na zadania bieżące 44 002,38 zł i na zadania inwestycyjne 25 368,54 zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa wpłynęła w kwocie 3 162 392,16 zł do wysokości planu.

W 2025 roku gmina otrzymała dodatkową kwotę w wysokości 634 843,66 zł z tytułu środków na uzupełnienie dochodów.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - po stronie dochodów na przyjęty plan w tym dziale w kwocie 443 739,98 zł, wpłynęły dochody w wysokości 469 088,70 zł, czyli 105,71%.

W rozdziale „Szkoły podstawowe” na plan 22 003,65 zł zrealizowano dochody w kwocie 23 404,34 zł, co stanowi 106,37%. Dochody uzyskano z tytułu:

- wydania duplikatów dokumentów w wysokości 160,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń w kwocie 6 093,94 zł,
- pozostałych odsetek – 50,24 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika składek do ZUS i podatku do US, za terminową płatność w kwocie 1 297,51 zł,
- odszkodowań 3 802,65 zł,
- do wysokości planu 12 000,00 zł została rozliczona dotacja na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

W rozdziale „Przedszkola” na plan dochodów 171 777,33 zł uzyskano wpływ w wysokości 176 068,65 zł, tj. 102,50 %, w tym:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uzyskano 33 858,12 zł,
- opłaty za wyżywienie – 123 997,08 zł,
- wynajem pomieszczeń oraz dochody z tytułu wytworzonej energii elektrycznej – 3 213,45 zł,
- kwota 15 000,00 zł stanowi dotację na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspierania szkół i placówek w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży – „Cyfrowy uczeń”.

Dochody w wysokości 242 278,74 zł, tj. na poziomie 110,07% w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zostały uzyskane z tytułu wpłat od dzieci i nauczycieli korzystających z posiłków – 242 163,77 zł i z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie tych opłat przez rodziców 114,97 zł.

W ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych z budżetu państwa została przyznana dotacja w wysokości 29 849,00 zł, z której szkoła wykorzystwała środki w 91,58% na kwotę 27 336,97 zł.

OCHRONA ZDROWIA – kwota 277,00 zł została przekazana w ramach dotacji celowej na zadania zlecone związane z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych.

POMOC SPOŁECZNA – ogólny plan w tym dziale, po wprowadzonych zmianach, wynosił 1 151 033,32 zł, który został zrealizowany w wysokości 998 153,72 zł (86,72 %).

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej przyjęto plan przyznanych dotacji w wysokości 39 303,00 zł, a wydatkowano na realizację tych zadań kwotę 19 099,15 zł zakresu:

- wynagrodzenia dla opiekuna sądowego – 13 804,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 0,00 zł,
- zakup licencji POMOST na rok 2025 – 5 295,15 zł.

Z budżetu państwa, na dofinansowanie zadań własnych gminy (wypłaty zasiłków stałych i okresowych, ubezpieczenie zdrowotne, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, utrzymanie GOPS, dodatki motywacyjne dla KS+ oraz pracowników, dodatki 400 zł dla pracowników socjalnych, zespół interdyscyplinarny, dożywianie) na plan 998 534,00 zł, rozliczono dotację w wysokości 864 503,62 zł, tj. 86,58 %, w tym:

- na wypłatę dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostki organizacyjnej pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 dla Klub Senior + plan wynosił 17 964,00 zł, wydatkowano kwotę 17 444,53 zł,
- w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na ten cel plan wynosi 6 000,00 zł, wydatkowano 6 000,00 zł,
- na kwotę 29 000,00 zł przyznanych kwot dotacji z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu zrealizowano 21 767,97 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych zrealizowano kwotę 90 551,73 zł z zaplanowanej dotacji w wysokości 130 000,00 zł,
- z rozliczenia planu dotacji w wysokości 284 860,00 zł na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano 241 600,01 zł.
- na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej roczna dotacja wynosiła 76 750,00 zł i została wykorzystana w 100,00%,
- na dofinansowanie wypłat dodatków 400,00 zł pracowników socjalnych przekazana dotacja została w kwocie 5 089,00 zł i została rozliczona w 100,00%,
- na wypłatę dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostki organizacyjnej pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 plan wynosił 214 263,00 zł, wydatkowano kwotę 205 742,30 zł,
- w ramach programu „Opieka 75+” w 2025 r. przyznano środki w kwocie 51 038,00 zł, z której wydatkowano całość,
- na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” z budżetu państwa na plan 183 570,00 zł wpłynęła dotacja celowa na zadania własne gminy w planowanej kwocie, z której wydatkowano 148 520,08 zł.

Na plan 104 550,00 zł dochodów własnych w dziale „pomoc społeczna” z tytułu odpłatności za prowadzenie usług opiekuńczych nad osobami starszymi, środków z polisy ubezpieczeniowej za szkodę, odpłatności za uczestnictwo w Klub Senior+, dochodów w części należnej JST z tytułu realizacji zadań administracji rządowej, oprocentowania środków na rachunku bankowym, rozliczeń z lat ubiegłych (refundacja prac społecznie użytecznych za 2024 rok przez Powiatowy Urząd Pracy), wynagrodzenia płatnika składek za terminowe regulowanie należności ZUS i PIT oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wpłynęła kwota 109 238,63 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” w zakresie pomocy społecznej zostały rozliczone środki z Funduszu Pomocy w kwocie 5 312,32 zł na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy przy planie 8 646,32 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – w dziale tym na plan 414 190,00 zł zostały zrealizowane dochody w 100,00%.

W rozdziale „działalność pozostała” wpłynęła dotacja w kwocie 414 190,00 zł na realizację projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” przez Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale. Środki te to 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.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w dziale tym na plan 16 269,00 zł rozliczono dotację na kwotę 9 443,84 zł, na dofinansowanie zadań własnych gminy, z przeznaczeniem na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

RODZINA – w ramach tego działu realizowane są zadania zlecone i zadania własne. Ogółem plan dochodów wynosił 2 380 359,89 zł, a wykonano 98,33% planu na kwotę 2 340 578,29 zł.

Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na roczny plan 2 172 124,00 zł rozliczono dotację w kwocie 2 169 980,13 zł, z czego na realizację wypłaty świadczenia w ramach ustawy „Za Życiem” – 4 123,71 zł, zaś na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na przyznaną dotację w kwocie 18 000,00 zł rozliczono zadanie na 18 000,00 zł.

W związku z realizacją dochodów z zakresu zadań zleconych z tytułu prowadzonej egzekucji w stosunku do dłużników alimentacyjnych, zgodnie z ustawą, na rzecz budżetu gminy uzyskano wpływy w wysokości 17 793,48 zł na przyjęty plan 10 000,00 zł.

Z racji realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny na plan 150,00 zł rozliczono dotacje na 124,00 zł.

Na wypłatę dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 plan dotacji wynosił 14 364,00 zł. Wydatkowano kwotę 14 160,97 zł dla 1 osoby.

Na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów asystenta rodziny z przyjętego planu 23 771,89 zł wykorzystano środki pochodzące z Funduszu Pracy w 100,00%.

Z planowanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 32 900,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów przyjęto kwotę 32 541,30 zł, tj. do wysokości zrealizowanych wydatków.

W rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” gmina otrzymała dotację w kwocie 100 000,00 zł tj. 72,99% zakładanego planu w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w części finansowanej z funduszy Europejskich na realizację inwestycji budowlanych w związku z utworzeniem nowych miejsc opieki.

Niewykorzystane środki z przyznaných dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych jak i dofinansowanie zadań własnych gminy zostały zwrócone do budżetu państwa, a wysokość zrealizowanych dochodów z tego tytułu przyjęto w wysokości wydatkowanych środków.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w dziale tym do budżetu na plan 3 479 178,37 zł wpłynęły dochody w wysokości 3 163 639,29 zł tj. 90,93%.

Z tytułu rozliczenia dotacji za I półrocze 2024 rok udzielonej Zakładowi Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale, jako dopłaty do 1 m³ odprowadzanych ścieków dla grupy taryfowej G-1, wpłynęły środki w kwocie 780,48 zł.

W rozdziale „Gospodarka odpadami” plan wyniósł 1 170 0000,00 zł, zaś wpłynęły dochody w kwocie 1 156 228,10 zł z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych. Na dzień 31 grudnia 2025 r. z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych notuje się zaległości w wysokości 145 570,12 zł. Wystawiono 258 upomnień na ogólną kwotę 115 421,66 zł. Liczba osób posiadających zaległości w opłatach powyżej 200,00 zł wynosi 61. Wystawiono także 119 tytułów wykonawczych, które są w trakcie realizacji przez komornika.

W związku z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaplanowano 30 752,47 zł na realizację programu „Czyste Powietrze”, wpływ środków z tytułu refundacji poniesionych kosztów za 2024 rok wyniósł 4 622,53 zł, natomiast za rok bieżący 7 702,00 zł. Gmina podpisała również porozumienie z WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie programu Ciepłe Mieszkanie na kwotę 299 000,00 zł, jednak w wyniku naboru do programu zgłosiła się 1 osoba fizyczna, stąd wpływ dotacji na kwotę 19 799,98 zł.

Kwota wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2025 r. od Urzędu Marszałkowskiego, jako udział z opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza i gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosła 12 897,89 zł tj. 100,00 % zakładanego planu.

Oprócz należności głównej wyegzekwowano zwroty za wysłane koszty upomnienia za odpady komunalne w kwocie 3 180,26 zł przy planie 2 500,00 zł oraz odsetki za zwłokę we wpłatach – 5 934,05 zł przy planie 6 500,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” gmina na podstawie umowy otrzymała darowiznę w wysokości 5 000,00 zł z ZWIERZ Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt. Do wysokości zakładanego planu wpłynęły dochody majątkowe w kwocie 1 947 500,00 zł, tj. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych - Przedsięwzięcie WPF”.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w dziale tym na plan 6 100,00 zł wpłynęła kwota 8 621,99 zł (141,34%). Wpłynęły środki za wynajem sal wiejskich oraz ze sprzedaży energii elektrycznej wprowadzonej do sieci.

KULTURA FIZYCZNA – w dziale uzyskano kwotę w wysokości 65 000,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu. Środki pochodzą z dofinansowania kosztów inwestycji w ramach modernizacji kompleksów sportowych Moje Boisko – ORLIK 2012 - Edycja 2023 przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

WYDATKI

Wydatki budżetowe w 2025 roku zrealizowane zostały w 90,85%, tj. na plan po zmianach **36 938 820,13 zł** wydatkowano kwotę **33 557 996,32 zł**. W załączniku do zarządzenia przedstawiono informację szczegółową z realizacji zadań inwestycyjnych gminy, natomiast realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - w dziale tym na plan po zmianach 3 059 533,27 zł wydatkowano 90,06% kwoty, czyli 2 755 309,50 zł.

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych na plan 1 840,00 zł przekazano do Izby Rolniczej w Gdańsku 1 587,52 zł, tj. 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” zaplanowano realizację zadania pn. „Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale”. Kwota 23 911,12 są to wydatki finansowane ze środków własnych gminy przy zakładanym planie 36 000,00 zł, i stanowi koszty nadzoru inwestorskiego. Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację tego zadania to 1 599 475,63 zł. Na wniosek dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Koczale została przyznana dotacja celowa dla zakładu budżetowego w kwocie 17 835,00 zł na zakup zestawu do radiowego zdalnego odczytu wodomierzy Libras.

W rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” została przyznana dotacja celowa dla zakładu komunalnego na zakup ciągnika komunalnego wraz z wozem asenizacyjnym. Po przeprowadzonym zamówieniu zakupowym koszt wyniósł 486 404,00 zł.

Z przyjętych w budżecie środków w kwocie 628 309,83 zł w tym dziale na „Pozostałą działalność” wydatkowano kwotę 626 096,23 zł. Większość wydatków w tym rozdziale została rozdysponowana z tytułu zadania zleconego przez Pomorski Urząd Wojewódzki, dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego. Wyznaczono osobę, przygotowującą wypłaty tego podatku rolnikom. Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi tej osoby przeznaczono 5 962,00 zł. Na materiały, szkolenie, usługi różne, usługi telekomunikacyjne do obsługi tego stanowiska wydano 6 220,54 zł. Natomiast zwrot akcyzy od dokonanego zakupu paliwa dla producentów rolnych wyniósł 609 127,29 zł. Na organizację „Dożynek Gminy Koczała” organizowanych w 2025 na terenie naszej gminy wydatkowano pozostałą kwotę tj. 4 786,40 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – plan zakłada wydatki bieżące w wysokości 3 919,00 zł jako dotację dla ZGK – dopłata do 1 m³ dostarczonej wody dla grup taryfowych (gospodarstwa domowe) odbiorców usług. Kwota przekazanej dotacji wyniosła 3 919,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na realizację zadań w tym dziale na plan po zmianach 5 640 334,83 zł w 2025 roku wydatkowano kwotę 5 452 369,25 zł (96,67 %).

W 2025 roku gmina zrealizowała zadanie zlecone na kwotę 2 999,99 zł, polegające na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, na które otrzymała dotację z PUW w Gdańsku.

W zakresie dróg gminnych, zgodnie planem w wysokości 69 180,00 zł przekazano dotację dla ZGK na remont bieżący i utrzymanie zimowe dróg gminnych.

Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 32 855,01 zł na:

- zakup podbudowy kamiennej do remontów dróg gminnych – 12 403,01 zł,
- usługi remontowe na drogach gminnych – 8 610,00 zł,
- wykonanie oznakowania miejsc postojowych, wycinka krzewów na poboczach dróg gminnych – 11 366,00 zł,
- ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie OC - 476,00 zł.

W ramach realizacji zadań z Funduszu Sołectkiego, Sołectwo Starzno wydatkowało środki na zadanie „Remont drogi gminnej w Ostrówku” w wysokości 4 000,00 zł, natomiast Trzyniec „Wykonanie odnowienia i konserwacji przystanków autobusowych w sołectwie” za kwotę 2 999,97 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale stanowią realizację zadań:

- „Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała” na kwotę 3 014 286,96 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 750 000,00 zł oraz wkład własny gminy – 1 264 286,96 zł,
- „Budowa i przebudowa dróg gminnych” – wydatkowano środki na kwotę 1 644 831,84 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 625 831,84 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno - II etap wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2502G” wydatkowane środki w wysokości 634 475,48 zł, w tym dofinansowanie z Nadleśnictwa Miastko w wysokości 80,00% zadania,
- Zakup pług do odśnieżania - dotacja ZGK ZB Koczała – przekazana dotacja w wysokości 18 450,00 zł.
- „Wykonanie projektu budowlanego drogi gminnej przez Załęże” – na ten cel zrealizowano wydatki na kwotę 28 290,00 zł.

TURYSTYKA – na realizację zadań w tym dziale przyjęto plan wydatków w wysokości 121 946,00 zł, a wydatkowano 85,68%, tj. kwotę 104 483,28 zł.

Znaczną część planu wydatków w tym rozdziale stanowią wydatki związane z eksploatacją budynku socjalnego nad jeziorem Dymno oraz zabezpieczeniem sezonu turystycznego, a także za dzierżawę drogi leśnej, stanowiącej

dojazd do terenów zagospodarowanych turystycznie od Nadleśnictwa Miastko i Nadleśnictwa Niedźwiady, za dzierżawę gruntów i korzystanie z istniejącej infrastruktury turystycznej w Starej Brdzie, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zakup oleju opałowego oraz sprzętu pływającego, naprawę wiat rekreacyjnych na terenach turystycznych oraz usługi WOPR na organizację i prowadzenie kąpieliska. Wydatki bieżące poniesione w 2025 roku wyniosły 77 152,68 zł.

Zrealizowano wydatki majątkowe na zadanie „Zakup rowerów wodnych” na kwotę 27 330,60 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na plan po zmianach 131 500,00 zł wydatkowano 53,27% kwoty, czyli 70 044,45 zł.

W rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na przyjęty plan wydatków bieżących 53 000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 38 931,89 zł, głównie na zakup energii elektrycznej, operaty szacunkowe do nieruchomości, podział nieruchomości, wymagane przeglądy, ogłoszenia w prasie oraz ubezpieczenie mienia. W ramach dalszego zagospodarowania części terenu działki 590/13 obr. Koczała położonego w m. Płocicz wydatkowano środki w wysokości 9 953,95 zł na zakup materiałów do budowy wiaty w Płociczu na terenie rekreacyjnym.

Wydatki na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w okresie sprawozdawczym wyniosły 21 158,61 zł, przy ustalonym planie 68 500,00 zł. Są to głównie środki na zakup energii elektrycznej, przeglądy kominiarskie oraz ubezpieczenie mienia, zakup materiałów do bieżących remontów lokali oraz ubezpieczenie mienia.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – z ustalonego planu w tym dziale w wysokości 172 700,00 zł, wydatkowano 114 691,44 zł (66,41%).

W rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” 12 991,44 zł wydatkowano na opracowanie i wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na tereny, na które gmina nie posiada obowiązujących planów, kserokopie rysunków map oraz koszty ogłoszenia prasowego o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. W ramach podpisanej umowy na „Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Koczała” wydatkowano środki w wysokości 98 000,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie 3 700,00 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego przekazane zostały w pełnej wysokości w formie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan w kwocie 3 776 207,25 zł zrealizowano wydatki w wysokości 3 572 633,82 zł, tj. 94,61%.

Na realizację zadania ustawowo zleconego przez Pomorski Urząd Wojewódzki na plan wydatków w kwocie 59 710,00 zł, zrealizowano 58 412,51 zł. W kwocie tej zawiera się wynagrodzenie pracownika Urzędu Stanu Cywilnego wraz z pochodnymi. Niższe wykonanie wystąpiło z uwagi na mniejszą realizację czynności z zakresu prowadzenia spraw obywatelskich od zakładanych. Niewykorzystane środki z przyznanej dotacji zostały zwrócone do budżetu państwa. W ramach zadań własnych wydatkowano 611,00 zł, w tym na zakup kwiatów i upominków z okazji obchodzonych jubileuszy.

Na działalność Rady Gminy z zaplanowanych 115 800,00 zł wykorzystano 112 900,00 zł, to diety radnych wypłacone w formie ryczałtów.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy Koczała na przyjęty plan wydatków bieżących, po wprowadzonych zmianach, wynoszący 3 144 602,76 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3 006 863,41 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe (22,42 etatów pracowników biurowych i pracowników obsługi), dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia za umowy zlecenie wraz z pochodnymi wyniosły 2 550 044,01 zł oraz ekwiwalenty za odzież i obuwie 9 266,42 zł. Koszt umów zlecenia dotyczył głównie zatrudnienia pracowników w recepcji budynku socjalnego w sezonie letnim.

Na pozostałe wydatki bieżące, takie jak zakup: materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej, badań lekarskich, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, remontowych, internetowych, zwrot kosztów delegacji

służbowych pracowników, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenia budynków i mienia, konserwację i naprawę sprzętu, szkolenia pracowników oraz koszty korekty rocznej podatku VAT wydatkowano kwotę 378 925,55 zł.

Przekazano kwotę 68 627,43 zł z naliczenia rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wyniesiono układ pomiarowy na zewnątrz budynku UG Koczała w celu wykonania zabezpieczenia p.poż. i zamontowania wyłącznika p.poż.FR, udostępnienia licznika firmie ENERGA oraz przyłączenia instalacji fotowoltaicznej. Na realizację tego zadania inwestycyjnego wydatkowano kwotę 18 450,00 zł

W 2025 r. w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Koczała” poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 226 957,25 zł na szkolenia dla urzędników i informatyka, wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wraz audytem zgodności z KRI, sprzęt IT oraz oprogramowaniem. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Wydatki te są na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

W ramach rozdziału „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” przyjęto w budżecie plan wydatków w wysokości 40 000,00 zł, zrealizowano 37 152,74 zł, na koszty zakupu publikacji promującej naszą gminę, gadżetów z herbem gminy oraz umowy na opracowanie artykułów prasowych promujących gminę i jej przedsięwzięcia w formie elektronicznej i papierowej oraz na zakup nagród w konkursach i turniejach organizowanych pod patronatem Wójta Gminy Koczała.

W rozdziale „Pozostała działalność” z planu rocznego w wysokości 147 100,00 zł wydatkowano 111 286,91 zł.

Na wypłaty diet dla sołtysów, zwrot kosztów przejazdu w celach służbowych związanych z realizacją zadań sołectw, na plan roczny 33 600,00 zł wydatkowano 21 913,50 zł. Natomiast z planu 12 000,00 zł na wypłaty prowizji za inkaso podatków i opłat lokalnych wydatkowano 10 985,68 zł.

Z planu rocznego 95 500,00 zł zrealizowano kwotę 78 387,73 zł na paliwo, oleje, materiały, naprawy samochodów, opłaty pocztowe, ubezpieczenia mienia i komunikacyjne, opłaty składek z tytułu członkostwa Gminy Koczała w stowarzyszeniach: Związek Gmin Pomorskich, Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej oraz Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Człuchowskiej.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - na realizację zadań zleconych w tym dziale na plan 52 019,00 zł, wydatkowano 99,62% środków. W rozdziale „urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” na aktualizację spisu wyborców, wydatkowano przyznaną dotację w wysokości 1.600,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku na wynagrodzenie pracownika realizującego zadanie wraz z pochodnymi.

W 2025 roku gmina otrzymała dotację na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej I i II tury w wysokości 50 419,00 zł, która została wykorzystana 99,60%, w tym na wypłatę diet dla członków gminnej i okręgowych komisji wyborczych oraz dla mężów zaufania – 28 700,00 zł. Pozostałe wydatki stanowią dodatki specjalne oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadania i zostały zrealizowane na kwotę 21 519,00 zł.

OBRONA NARODOWA – planowane wydatki wynosiły 216 480,00 zł, a zostały wykonane na kwotę 213 075,98 zł, co stanowi 98,43%.

W dziale tym realizowane były wydatki bieżące na zakup materiałów i urządzeń związanych z obroną narodową w kwocie 52 460,98 zł oraz wydatki inwestycyjne na zakupy:

- agregat prądowłoczy stacjonarny o mocy 38 kVa - 16 133,00 zł,
- agregat prądowłoczy o mocy 60 kVa na przyczepie - 95 017,50 zł,
- kontener morski (magazyn) - 15 129,00 zł,
- motopompa - 10 886,00 zł,
- pojazd specjalny typu quad towarowy - 23 449,50 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w dziale tym, po wprowadzonych zmianach, założono wydatki w ogólnej kwocie 352 171,00 zł, a wydatkowano z nich 75,00%, tj. 264 117,33 zł.

W ramach rozdziału „Komendy wojewódzkie Policji”, zgodnie z przyjętą uchwałą, do wysokości przyjętego planu przekazano kwotę 5.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu. Przekazana kwota została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i w całości rozliczona.

Na utrzymanie i funkcjonowanie bieżące jednostek OSP w Koczale, Starznie i Pietrzykowie roczny plan wynosił 293 671,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 242 077,93 zł, w tym:

- 33 780,00 zł na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i pożarniczych,
- 55 655,46 zł na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych z umów zlecenia dla konserwatorów sprzętu, odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów pożarniczych w gminie w stałej gotowości bojowej,
- 15 105,95 zł na ubezpieczenia samochodów i przyczep, użytkowanych w jednostkach, ubezpieczenie budynków remiz oraz ubezpieczenia OC i NNW.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 137 736,52 zł wydatkowano na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek, w tym na:

- zakup oleju, paliwa, butów dla strażaków, części do samochodów i innych artykułów na potrzeby funkcjonowania jak i drobnych remontów i napraw, a także węży hydraulicznych,
- koszty zużycia energii elektrycznej i energii ciepłej,
- naprawy i konserwacje sprzętu oraz pojazdów,
- badania okresowe strażaków,
- przeglądy techniczne sprzętu, wywóz odpadów komunalnych, ścieki i inne.

W rozdziale „Pozostała działalność” zostały zrealizowane wydatki bieżące na kwotę 17 039,40 zł, w tym na usługi pozostałe, kurs dla wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży oraz na zadania z Funduszu Sołectkiego Koczala:

- Zakup suszarki dla OSP Koczala - 8 900,00 zł,
- Zakup sprzętu dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Koczale - 7 254,60 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – w dziale tym na koszty związane z obsługą długu publicznego w budżecie przyjęto kwotę 360 000,00 zł, a wydatkowano kwotę 290 103,84 zł (80,58%) tytułem odsetek od zaciągniętych kredytów z Banku Spółdzielczego w Tczewie i Człuchowie oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 85 000,00 zł, które nie zostały zrealizowane.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – po stronie wydatków w tym dziale zaplanowano 9 333 585,95 zł, a wydatkowano 8 982 061,03 zł, tj. 96,23%.

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4 905 441,08 zł zostały wykonane na kwotę 4 764 871,06 zł, co stanowi 97,13% wykonania.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy, składki na PPK), w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne, zrealizowano na kwotę 4 098 223,65 zł. Kwotę w wysokości 171 308,62 zł zrealizowano na wydatki osobowe oraz nagrody dla nauczycieli niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, zakupy odzieży ochronnej oraz delegacje i szkolenia pracowników.

Zakup materiałów biurowych i budowlanych do remontów bieżących, środków czystości, drobnego sprzętu, a także pomocy dydaktycznych zrealizowano na 42 012,28 zł. Zakupiono niszczarkę, 2 komputery do księgowości oraz regały.

Na opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, transportowe, remontowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego wydatkowano 286 172,51 zł.

Na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” wydatkowano na zakup książek i wyposażenia biblioteki szkolnej kwotę 15 000,00 zł, z czego 12 000,00 zł pochodziło z dotacji.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w pełnej wysokości w kwocie 152 154,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego obowiązek szkolny w 16 oddziałach spełniało 255 uczniów (w tym 7 z Ukrainy), z tego 113 uczniów dojeżdżało do szkoły (w tym 5 z Ukrainy). Zatrudnionych było 34 pracowników na 28,28 etatach, w tym 17 nauczycieli dyplomowanych (13,77 etatu), 2 mianowanych (0,51 etatu) i 5 nauczycieli początkujących oraz 6 osób obsługi i 3 pracowników administracji. Na dodatkowe zadania oświatowe związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy szkoła podstawowa otrzymała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 153 102,00 zł, które zostały w tym rozdziale wydatkowane w pełnej wysokości na wynagrodzenia dla nauczycieli, składki i inne pochodne od wynagrodzeń.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 18 466,88 zł zrealizowano również zadanie z Funduszu Sołeckiego sołectwa Koczała pn. „Utworzenie klasy zewnętrznej w szkole w Koczale”.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych” w 2025 roku zaplanowano kwotę 575 774,83 zł, a wydatki wykonano na kwotę 558 511,34 zł, co stanowi 97,00%.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy, składki na PPK), w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne, zrealizowano na kwotę 490 951,49 zł. Kwotę w wysokości 19 525,92 zł zrealizowano na wydatki osobowe oraz nagrody dla nauczycieli niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, zakupy odzieży ochronnej oraz delegacje i szkolenia pracowników.

Zakup materiałów biurowych i budowlanych do remontów bieżących, środków czystości, drobnego sprzętu, a także pomocy dydaktycznych zrealizowano na 8 074,32 zł. Zakupiono wyprawkę dla dzieci i zabawki.

Na opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, transportowe, remontowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego wydatkowano 22 004,61 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w pełnej wysokości w kwocie 17 955,00 zł. Dzieci uczęszczające na zajęcia do kl. „O” korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej i przewożone w termosach, przeznaczonych do tego celu, do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy. Do kl. „O” na koniec 2025 roku uczęszczało 48 dzieci, w tym 38 wychowanków to dzieci 6-letnie oraz 10 dzieci - 5 - letnich. Zajęcia odbywały się w 2 grupach. Na dzień 31.12.2025 roku zatrudnionych było 3 nauczycieli dyplomowanych w wymiarze 1,86 etatu, nauczyciel początkujący w wymiarze 0,31 etatu oraz 2 pracowników obsługi - 1,5 etatu.

W „Przedszkolach” założono plan na wydatki bieżące 1 259 431,54 zł, a wydatkowano 1 163 712,36 zł, co skutkuje realizacją planu w 92,40%.

Wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, PPK, Fundusz Pracy) wyniosły 738 812,26 zł, zaś wydatki na dodatki wiejskie, nagrody na nauczycieli niezaliczane do wynagrodzeń, zakup odzieży ochronnej, usługi zdrowotne delegacje oraz szkolenia – 24 601,53 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w pełnej wysokości w kwocie 30 736,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 10 621,88 zł na materiały do pracy bieżącej, środki czystości, zakupiono wyprawkę dla przedszkolaków, regały. Przedszkole przystąpiło do programu rządowego „Cyfrowy Uczeń” w ramach którego zakupiono 4 laptopy dla nauczycieli oraz programy dydaktyczne za kwotę 15.000,00 zł.

Na środki żywności do sporządzania posiłków wydatkowano 117 914,22 zł.

W celu prawidłowego działania placówki, wydatkowano kwotę w wysokości 96 240,55 zł na opłaty z tytułu energii elektrycznej i ciepłej, dostawy wody, odprowadzenie ścieków, zakup usług remontowych, lekarskich, telekomunikacyjnych, innych usług i ubezpieczeń.

Poniesiono koszty uczęszczania dzieci do przedszkoli poza Gminą Koczała, za które zapłacono 129 785,92 zł na podstawie not wystawionych przez Gminy: Miastko, Przechlewo i Rzeczenica.

Opieką edukacyjną i wychowawczą w przedszkolu objęte są dzieci w wieku 3 – 5 lat.

Do przedszkola uczęszczało na koniec okresu sprawozdawczego 44 dzieci (38 dzieci - 3-4 letnich i 6 dzieci - 5- letnich). Zajęcia odbywały się w 2 grupach. W omawianym okresie, zatrudnionych było 4 nauczycieli dyplomowanych na 3,05 etaty, a także 6 pracowników obsługi na 4 etatach.

W ramach realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego Koczały zakupiono monitor dla przedszkola za kwotę 11 140,00 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 125 921,00 zł w rozdziale „Świetlice szkolne” zostały wykonane na kwotę 116 745,32 zł.

Na wynagrodzenia nauczyciela mianowanego wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy, składki PPK) wydatkowano 97 941,78 zł. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 335,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 11 490,54 zł zrealizowano na zakup środków czystości, artykułów i materiałów do świetlicy szkolnej, licencję, opłaty należności za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, usługi lekarskie, remontowe, telekomunikacyjne, inne usługi, szkolenie pracownika i ubezpieczenie.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane w kwocie 5 978,00 zł.

Dzieci dojeżdżające objęte są całodzienną opieką świetlicową (przeciętnie 113 dzieci).

Na dowożenie dzieci do szkoły podstawowej i do klasy „0” na plan 491 907,02 zł wykonano wydatki na kwotę 478 299,16 zł, co stanowi 97,23%.

Na wynagrodzenia 4 osób zatrudnionych do opieki nad dziećmi w czasie jazdy (2 etaty) wraz z pochodnymi i na szkolenia wydatkowano kwotę 168 183,66 zł. Kupiono bilety miesięczne dla uczniów dowożonych środkami komunikacji Polskiej Komunikacji Samochodowej za kwotę 193 600,00 zł.

W ramach wydatków w tym rozdziale gmina pokrywała zgodnie z zawartym porozumieniami z rodzicami, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Człuchowie, z tego tytułu poniesiono wydatki w kwocie 110 124,00 zł na przyjęty plan 122 100,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny oraz wydatki na badania lekarskie, delegacje wykonano w kwocie 6 101,00 zł. Na zakup usług zdrowotnych i delegacje wydatkowano 290,50 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego dowożonych dzieci było 123, z czego 13 uczęszczało do przedszkola.

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na podnoszenie kwalifikacji zawodowych wykorzystano kwotę 30 126,30 zł, tj. 99,64% zakładanego planu. Środki te przeznaczono na zwrot kosztów studiów i szkoleń dla poszczególnych nauczycieli oraz koszty rad szkoleniowych.

Przy Zespole Kształcenia i Wychowania prowadzona jest stołówka szkolna, gdzie wydawane są posiłki (zupy i drugie dania). W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 659 250,40 zł, a wydano 616 947,32 zł, czyli 93,58%.

W tym rozdziale zatrudnieni byli pracownicy kuchni i intendent, łącznie na 3,25 etatu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 270 423,18 zł. Na wyżywienie personelu w kuchni, inne świadczenia na rzecz pracowników, świadczenia zdrowotne oraz delegacje, wydatkowano kwotę 9 340,70 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany do wysokości planu w kwocie 10 667,00 zł.

Na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków wydatkowano 206 852,96 zł. Wartość posiłków tzw. wsad do kotła, pokrywana jest przez rodziców oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale.

W okresie sprawozdawczym kupiono materiały, wyposażenie (elementy wymienne do obieraczki), doposażenie kuchni, środki czystości, niezbędne do pracy w stołówce szkolnej i kuchni na kwotę 6 864,12 zł.

Wydatki bieżące, tj. energia elektryczna, usługi komunalne, remontowe, lekarskie, telekomunikacyjne, inne usługi, ubezpieczenia w okresie sprawozdawczym wyniosły 112 799,36 zł.

Na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na 2025 rok zaplanowano kwotę 204 642,16 zł, z czego wydano 193 837,00 zł, tj. 94,72%.

W tym okresie było 2 uczniów, objętych pomocą z tytułu orzeczeń, na podstawie zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz wniosków rodziców przydzielono zajęcia rewalidacyjne. Koszt wypłat wynagrodzeń z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla 1,37 etatu zatrudnionych, zaangażowanego w proces kształcenia specjalnego, wyniósł 173 449,84 zł, natomiast na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazano 9 266,00 zł. Wydano środki w wysokości 9 121,97 zł na wypłatę dodatków

wiejskich, inne świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia oraz badania lekarskie. Na pomoce dydaktyczne wydano 1 999,19 zł.

W rozdziale „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na plan 947 304,55 zł wydatkowano kwotę w wysokości 928 337,97 zł, tj. 98,00%. W szkole podstawowej było 22 uczniów objętych pomocą z tytułu orzeczeń. Na podstawie zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej przydzielono zajęcia rewalidacyjne. Koszt wypłat wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pracowniczymi planami kapitałowymi dla 14 nauczycieli (na łączny wymiar 8,56 etatu – 9 dyplomowanych, 2 mianowanych i 3 początkujących), zaangażowanych w proces kształcenia specjalnego, w tym nauczycieli wspomagających, wyniósł 831 679,59 zł z kwoty 847 307,56 zł. Natomiast na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z planowanej kwoty 42 805,00 zł przekazano 100,00%. Wydatkowano środki w wysokości 53 853,38 zł na wypłatę dodatków wiejskich, szkoleń, delegacji i podróży krajowych oraz zakup pomocy dydaktycznych.

W rozdziale „zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” z otrzymanej dotacji na zadania zlecone i środków Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 30 467,97 zł, w okresie sprawozdawczym, wydatkowane zostały środki w wysokości 27 936,42 zł, tj. w 91,69%.

Środki w „pozostalej działalności” w okresie sprawozdawczym zabezpieczono na kwotę 73 571,50 zł, z czego zrealizowano plan w 99,40%. Środki w wysokości 16 063,90 zł przeznaczone zostały na refundację kosztów prowadzenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Miastku, obsługę IODO, migracja do cloud Wolters Kluwer . Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano w kwocie 57 066,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA — na realizację zadań w tym dziale przyjęto plan do wysokości zakładanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpłat części z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w obrocie hurtowym w wysokości 153 882,94 zł przeznaczony na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a wydatkowano środki w wysokości 64 637,75 zł.

W ramach „zwalczania narkomanii” wydatki w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane. Z planowanych wydatków w wysokości 151 882,94 zł w ramach rozdziału „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zrealizowano kwotę 64 637,75 zł, tj. 42,56%.

Środki te zostały wykorzystane na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych. Kwotę 14 019,26 zł wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi terapeuty zatrudnionego w punkcie informacyjno-konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin, instruktora sportowego, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W roku 2025 z porad i konsultacji skorzystały ogółem 22 osoby, z czego 8 osób korzystało z tej formy pomocy systematycznie. Osoby głównie korzystały z pomocy w sprawach dotyczących uzależnienia, współuzależnienia, spraw rodzinnych oraz w kwestiach wychowawczych.

Na zakup nagród i materiałów w ramach realizacji Tygodnia Profilaktyki i Promocji Zdrowia, programu profilaktycznego „Unplugged”, licznych spotkań i pogadanek dla młodzieży organizowanych przez jednostki wydatkowano środki w kwocie 21 672,48 zł.

Kwotę 28 946,01 zł przeznaczono na sfinansowanie przedstawień i wydarzeń o tematyce profilaktycznej, promujących zdrowy styl życia oraz wzmacniających prawidłowe wzorce zachowań, postawy trzeźwościowe jako styl życia bez używania alkoholu, w tym sfinansowano naukę pływania dla dzieci.

W ramach „działalności pozostałe” z dotacji na zadania zlecone związane z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych zakupiono materiały biurowe niezbędne do jego realizacji za kwotę 277,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 8 decyzji.

POMOC SPOŁECZNA - na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na plan roczny po zmianach w wysokości 3 018 795,32 zł wydatkowano ogółem kwotę 2 708 723,94 zł, czyli 89,73%.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostki organizacyjnej pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – edycja 2025 r. - Klub Senior + plan wynosił 17 964,00 zł (wpłynęła dotacja na kwotę 17 464,00 zł). Wydatkowano kwotę 17 444,53 zł dla 2 osób.

W rozdziale „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydatki na ten cel zaplanowano na kwotę 26 522,00 zł, a wydatkowano 24 199,84 zł.

Środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zabezpieczono w kwocie 29 000,00 zł. Natomiast wykorzystano je w kwocie 21 767,97 zł, opłacając 206 świadczeń dla 19 osób.

Z tytułu zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 324 235,18 zł wydano 235 371,20 zł. Kwota ta została przeznaczona na: zakup żywności, opatu, leków i koszty leczenia, zakup odzieży i obuwia, specjalne zasiłki celowe przyznawane w szczególnie uzasadnionych sytuacjach w przypadku przekroczenia określonego w ustawie o pomocy społecznej kryterium dochodowego, opłata za pobyt w domu pomocy społecznej osobom chorym lub niepełnosprawnym, wymagającym pomocy całodobowej, a także zasiłki okresowe.

„Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano kwotę 27 360,00 zł, z czego wydano 26 476,68 zł, na wypłatę 70 dodatków mieszkaniowych dla 9 rodzin.

Na wypłatę 207 zasiłków stałych dla 19 osób przy planie rocznym 284 860,00 zł wypłacono 241 600,01 zł, wydatki pokryła otrzymana dotacja na dofinansowanie zadania z budżetu państwa.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z ogólnego planu 1 363 674,75 zł wydatkowano kwotę 1 302 726,96 zł. W rozdziale tym na kwotę 14 007,00 zł zaplanowano także zadanie zlecone. W związku z tym wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna sądowego w kwocie 13 600,00 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania (1,5 %) wyniosły 204,00 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych dla 11 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (10,25 etatu) oraz 2 osób zatrudnionych na umowę cywilnoprawną wydatkowano 1 149 941,49 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. ekwiwalenty, świadczenia zdrowotne, podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników wyniosły 18 863,86 zł.

Pozostałą kwotę 98 330,41 zł wykorzystano na: zakup materiałów biurowych, zużycie energii, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, pozostałe usługi oraz różne opłaty i składki.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w kwocie 21 787,20 zł.

W tym rozdziale na wypłatę dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostki organizacyjnej pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – edycja 2025 r plan wynosił 214 263,00 zł (w takiej kwocie wpłynęła dotacja). Wydatkowano kwotę 205 742,30 zł dla 15 osób.

Na realizację zadań własnych z zakresu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych z planowanych środków w wysokości 620 684,82 zł wydatkowano 576 688,04 zł. Z opieki domowej korzystało średnio miesięcznie 16,25 starszych i niepełnosprawnych osób.

Na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 554 813,39 zł, w tym 51 038,00 zł zostało wykorzystane w ramach programu „Opieka 75+”. Kwotę w wysokości 1 193,83 zł przeznaczono na ekwiwalenty za odzież i obuwie oraz na badania lekarskie. Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 20 680,82 zł.

W zakresie zadania zleconego tj. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie było realizacji zadania ze względu na brak złożonych wniosków.

Na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na plan 233 570,00 zł wydatkowano kwotę 185 650,10 zł, z której 148 520,08 zł pochodziło z dotacji na zadania własne. Celem tego programu jest zapewnienie dzieciom, młodzieży, osobom starszym, niepełnosprawnym i samotnym jednego gorącego posiłku dziennie. Program przewiduje również przyznawanie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłku lub

żywności oraz świadczenia rzeczowego w formie artykułów żywnościowych. W 2025 roku z tej formy pomocy skorzystało ogółem 153 mieszkańców Gminy. Finansowano dożywianie dzieci ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ogółem finansowano posiłki dla 57 dzieci.

W ramach „pomoc dla cudzoziemców” dla gminy zaplanowano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 8 646,32 zł na realizację zadań w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy. Na koniec okresu sprawozdawczego środki zostały wydatkowane w wysokości 5 312,32 zł (61,44%), na poszczególne zadania:

- świadczenia rodzinne – 3 856,32 zł (wyłożono 26 świadczeń dla 1 rodziny),
- zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole na podstawie decyzji - 1 456,00 zł dla 4 osób (262 świadczenia).

Wydatki w rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano na 82 278,25 zł, z czego wykorzystano 71 486,29 zł.

W związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Człuchowskim, Urząd Pracy w Człuchowie skierował 9 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych w jednostkach gminy. W okresie od lutego do grudnia przepracowały one 1878 godzin, w związku z czym na ten cel wydatkowano 14 237,40 zł, a Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie zrefundował kwotę 11 455,80 zł.

Na funkcjonowanie Klubu Senior+ wydatkowano 48 458,74 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, inne usługi oraz delegacje. Sołectwo Koczała zrealizowało w ramach funduszu zadanie „Doposażenie Klubu Senior +” za kwotę 3 495,00 zł.

Na zakup licencji POMOST w ramach zadań zleconych wydatkowano 5 295,15 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – w dziale tym na plan 566 070,00 zł zostały zrealizowane wydatki w wysokości 181 476,63 zł tj. 32,06%.

W rozdziale „Pozostała działalność” w związku z powierzeniem grantu w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 Działanie 5.8 Edukacja ogólna i zawodowa, w planie finansowym zaplanowano 566 070,00 zł. Wydatkowano 32,06% zgodnie z wnioskiem na:

- wyposażenie 590,00 zł (wkład własny),
- pomoce dydaktyczne 13 550,70 zł (w tym, program dydaktyczny mTalent,),
- usługi pozostałe 152 192,29 zł (organizacja zielonej szkoły, wycieczki do Gdańska i Poznania),
- szkolenie dla nauczycieli 15 000,00 zł,
- ubezpieczenie wycieczki – 143,64 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA - plan wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 44 269,00 zł został wykonany w 44,46%, na kwotę 19 680,71 zł.

W ramach rozstrzygnięcia konkursu na zadanie publiczne przekazano dotację dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych na realizację programu stypendialnego dla uczniów osiągających wysokie wyniki nauczania w kwocie 2 000,00 zł.

W 2025 r. z przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 16 269,00 zł i środków własnych w kwocie 20 000,00 zł kontynuowano wypłatę stypendium dla uczniów na podstawie wydanych Decyzji Wójta. W okresie sprawozdawczym na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydano 11 804,80 zł dla 25 uczniów objętych tą pomocą w formie stypendiów oraz udzielono pomocy materialnej na kwotę 875,91 zł. Przyznano także stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym za szczególne osiągnięcia do wysokości planu, czyli na 5 000,00 zł.

RODZINA – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu rodzina na plan roczny po zmianach w wysokości 3 472 115,39 zł wydatkowano ogółem kwotę 2 750 550,45 zł (79,22%).

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” realizowane jest zadanie zlecone, wydano na nie 2 152 186,65 zł.

Na realizację zadań w zakresie świadczeń wychowawczych i ich koordynację na ogólny plan przyznanej dotacji w wysokości 18 000,00 zł wydatkowano 100,00% środków. Na samą wypłatę 32 świadczeń wychowawczych (800+) wydatkowano 16 000,00 zł. Na wynagrodzenia oraz pochodne od nich dla pracownika odpowiedzialnego za realizację tego zadania wydatkowano 2 000,00 zł.

Na realizację zadań w zakresie świadczeń „Za życiem” na plan 4 124,00 zł, wydatkowano 4 000,00 zł na 1 świadczenie oraz 123,71 zł kosztów obsługi zadania.

Wypłacono 2071 świadczeń: zasiłków rodzinnych, dodatki do zasiłków, zł/zł dla 195 osób na kwotę 230 298,83 zł oraz łącznie 2054 zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 1 651 995,39 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika prowadzącego to zadanie, inne opłaty (telefon, delegacje, szkolenia, składki emerytalne i rentowe od stałych świadczeń wypłacanych podopiecznym) przeznaczono 247 768,72 zł.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny na plan 150,00 zł wydatkowano środki 124,00 zł. Zostało złożonych 15 kart.

W zakresie realizacji zadań własnych, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny z planu 146 643,89 zł wydatkowano następujące kwoty: 109 670,86 zł na wynagrodzenia i pochodne (gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 16 560,97 na dodatki motywacyjne oraz 21 237,89 zł wyniosła dotacja z Funduszu Pracy na dodatek specjalny oraz dofinansowania kosztów wynagrodzenia Asystenta Rodziny), 7 924,25 zł pozostałe wydatki, w tym delegacje, na odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie i materiały.

Na realizację zadań w ramach systemu pieczy zastępczej na plan 22 998,00 zł wydatkowano na opłatę za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 21 182,54 zł.

Zrealizowano także zadanie zlecone, polegające na opłaceniu składki na ubezpieczenie zdrowotne pobierających świadczenie opiekuńcze w kwocie 32 541,30 zł (110 świadczeń), na plan 32 900,00 zł.

W rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” wydatkowano środki na inwestycję „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029” na kwotę 426 920,85 zł, na roboty budowlane, zmianę dokumentacji oraz koszty nadzoru budowlanego.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na realizację zadań w tym dziale przyjęto w budżecie kwotę 4 602 167,83 zł, z której zrealizowano 91,63% - 4 217 026,37 zł.

Na plan dotacji w wysokości 31 526,00 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale na dopłatę do 1 m³ odprowadzanych ścieków dla taryfowej grupy odbiorców (gospodarstwa domowe) przekazano 100,00 % planu.

W rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” z zaplanowanej kwoty 1 370 000,00 zł wykonano 1 355 865,71 zł.

Kwotę 8 640,00 zł przekazano w formie dotacji Zakładowi Gospodarki Komunalnej za nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanym przy kotłowni w Koczale.

Wydatki w wysokości 86 946,92 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracownika (1 etat) do obsługi odpadów wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 2 417,00 zł.

Na odbiór odpadów z terenów Gminy Koczała, usługi pocztowe, koszty komornicze i inne w tym rozdziale wydatkowano 1 257 861,79 zł. Wydatki poniesione na obsługę systemu wywozu odpadów komunalnych wynoszą – 1 355 865,71 zł, natomiast dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą – 1 156 228,10 zł. Różnica ta za 2025 rok to kwota 199 637,61 zł. Rada Gminy Koczała w dniu 30.10.2025 r. podjęła uchwałę Nr XVII/102/2025 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” przyjęto plan wydatków 19 240,00 zł, z którego przekazano 6 240,00 zł w formie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie w czystości toalet postawionych w miejscach publicznych, kwotę 10 831,30 zł wydatkowano na odbiór i wywóz odpadów komunalnych i nieczystości z miejsc ogólnodostępnych oraz zakup materiałów.

Zakup materiałów oraz usług do „utrzymania zieleni” wyniósł 6 723,49 zł. Jest to zakup ziemi, sadzonek kwiatów i inne materiały. W kwocie tej zawiera się także zakupione materiały o wartości 1 499,68 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Pietrzykowo. W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono kosiarkę samojezdną wraz z akcesoriami na potrzeby Gminy Koczała o wartości 29 622,20 zł.

W rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” ujmuje się wydatki bieżące na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców gminy w ramach podpisanego porozumienia z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację programu „Czyste Powietrze”. W 2025 roku wydatkowano 17 597,20 zł na wykonanie materiałów promocyjnych, opracowanie artykułów prasowych promujących program Czyste Powietrze oraz zakup laptopa dla pracownika obsługującego punkt. Gmina Koczała zaplanowała kwotę 299.000,00 zł dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”, który zakłada poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych. W wyniku naboru do programu w 2025 roku została udzielona i rozliczona dotacja na wymianę jednego źródła ciepła w budynku wielorodzinnym w kwocie 19 799,98 zł.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt za usługi związane z prowadzeniem schroniska zapłacono 369,00 zł na zaplanowaną w budżecie kwotę 1 500,00 zł.

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan 212 100,00 zł wydano 198 442,45 zł.

Na oświetlenie uliczne zużyto energię elektryczną na kwotę 93 684,70 zł. Z kolei konserwacja lamp oświetlenia ulicznego została zrealizowana w kwocie 100 657,80 zł. W ramach wydatków na zakupy w wysokości 4 099,95 zł, jest zrealizowane zadanie Funduszu Sołeckiego „Zakup lamp solarnych” w sołectwach Załęże.

W rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wydatkowano kwotę 21 758,10 zł. Na zakup sadzonek drzew i krzewów wydatkowano 4 690,35 zł, na wywóz śmieci z terenów Natura 2000, akcję „sprzątania świata” oraz przygotowanie terenów na nowe nasadzenia przeznaczono środki 17 067,75 zł.

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” - w tym rozdziale wydatkowano środki na rozpoczęte w 2024 roku przedsięwzięcie „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale”. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Wydatki majątkowe poniesione w okresie sprawozdawczym wynoszą 56 001,07 zł i stanowią część wkładu własnego.

Wydatki „pozostałej działalności” zamykają się w kwocie 2 462 249,87 zł, tj. 99,58% przyjętego planu w kwocie 2 472 600,00 zł. Składają się na nie wydatki bieżące: zakup kojców, żywołapki – 4 389,95 zł, karmy dla psów i kotów – 2 996,99 zł, kastracje, szczepienia i inne usługi weterynaryjne, wyłapanie bezdomnych psów, pobyt w hotelu dla zwierząt oraz odbiór i utylizację padłych w wypadkach drogowych, znajdujących się przy drogach na terenie gminy zwierząt – 32 215,45 zł oraz ubezpieczenie od pogryzienia przez psy – 400,00 zł.

Wydatki na kwotę 2 422 247,48 zł zostały zrealizowane na inwestycję, której przedmiotem jest budowa OZE na potrzeby Urzędu Gminy Koczała, Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale i przedszkola oraz budynku przy ul. Akacyjnej w Koczale. Wymienione zostały źródła ciepła w budynku urzędu i budynku komunalnym w Koczale na ekologiczne kotły na biomasę oraz wybudowane zostały instalacje fotowoltaiczne. Budynek urzędu gminy został ocieplony, w tym również poddasze, wymienione zostały okna i pokrycie dachowe. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 947 500,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na ogólny plan w wysokości 1 431 348,83 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 98,24 % kwoty, czyli 1 406 128,56 zł.

W rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wydatki bieżące realizowano w wysokości 298 757,07 zł. Kwotę 178 412,73 zł zwrócono do BGK z tytułu potrącenia kary od wynagrodzenia wykonawcy za nieterminowe oddanie do użytkowania świetlicy wiejskiej w Bielsku. Środki w wysokości 49 890,95 zł przeznaczono na zakup energii elektrycznej w świetlicach i salach wiejskich, wywóz odpadów komunalnych, opłatę za ścieki, usługi kominiarskie, wymianę gaśnic oraz ubezpieczenia, a także realizowano wydatki w kwocie 70 453,39 zł ramach funduszy sołeckich:

1. Sołectwo Bielsko - doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku – 10 000,00 zł,
2. Sołectwo Łękinia - doposażenie świetlicy wiejskiej – 8 998,80 zł,
- rozbiórka sceny i cyklinowanie podłogi – 3 000,00 zł,
- remont świetlicy – 3 948,84 zł,
- internet w świetlicy wiejskiej - 76,82 zł,
3. Sołectwo Pietrzykowo - doposażenie kuchni w świetlicy w Pietrzykowie – 18 500,00 zł,
4. Sołectwo Starzno - doposażenie świetlicy oraz zakup materiałów na wiatę – 10 983,77 zł,
5. Sołectwo Trzynieć - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej (m.in. drabina, przedłużacz, ławy i stoły) - 5 295,16 zł,
6. Sołectwo Załęże - wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej - 9 650,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie „Przebudowa konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej w Wilkowie” za kwotę 111 529,84 zł.

Przekazano dotację na realizację zadań bieżących dla Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale w kwocie 612 556,00 zł tj. 100,00% planu oraz 7 000,00 dotacji celowej jako wkład własny do zadania inwestycyjnego instytucji kultury dofinansowanego ze środków Funduszu Promocji Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 66 000,00 zł. Informację z wykonania planu finansowego tej jednostki kultury przedstawia załącznik do zarządzenia.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale przekazano dotację podmiotową na realizację zadań bieżących w wysokości 301 531,00 zł (100,00 % dotacji po zwiększeniu planu). Realizację planu finansowego GBP zawiera załącznik do zarządzenia.

W ramach „Działalności pozostałej” zadania z Funduszy Sołeckich zrealizowano na kwotę 74 754,65 zł:

- Bielsko - organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Bielska – 19 980,72 zł,
- Koczała - organizacja Dnia Dziecka w GOK Koczała – 11 999,13 zł,
- zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka – 1 500,00 zł,
- organizacja imprezy integracyjnej Sołectwa Koczała – 2 878,81 zł,
- Łękinia - organizacja imprez integracyjnych – 9 884,74 zł,
- Pietrzykowo - imprezy integracyjne w sołectwie Pietrzykowo – 3 183,18 zł,
- Starzno - imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa Starzno – 7 919,00 zł,
- Trzynieć - organizacja imprez integracyjnych – 14 961,87 zł,
- Załęże - organizacja Dnia Dziecka w sołectwie Załęże – 2 447,20 zł.

KULTURA FIZYCZNA – na realizację zadań w tym dziale zatwierdzono wydatki po wprowadzonych zmianach w wysokości 336 130,52 zł, a wydatkowano 326 962,74 zł (97,27%).

Na „Obiekty sportowe” przeznaczono 264 130,52 zł, z czego zrealizowano wydatki o wartości 254 962,74 zł.

W kwocie tej zawiera się między innymi zakup energii elektrycznej do szatni sportowej oraz na boisko w Bielsku, materiały do remontu szatni, elementów na placach zabaw oraz ich coroczny przegląd, ubezpieczenie mienia – 11 434,45 zł. Przekazano także środki w kwocie 5 850,00 zł dla LKS „Granit” za zarządzanie obiektami sportowymi. Zostały wykonane również zadania na kwotę 16 278,29 zł w ramach funduszy sołeckich:

- Bielsko - doposażenie placów rekreacyjnych – 11 285,36 zł (wydatek majątkowy),

Trzyniec - zakup materiałów, narzędzi i gotowych elementów do wykonania doposażenia, odnowienia i konserwacji placu rekreacyjnego i innych obiektów infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie zakup i montaż siłowni plenerowej – 4 992,93 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie „Remont kompleksu boisk sportowych Orlik w Koczale” za kwotę 221 400,00 zł. Na to zadanie gmina pozyskała środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 65 000,00 zł.

Ze środków w rozdziale „Zadania z zakresu kultury fizycznej” przekazano dotacje do wysokości planu dla Ludowego Klubu Sportowego „Granit” w wysokości 47 650,00 zł oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „As” w wysokości 24 350,00 zł.

WYNIK FINANSOWY za 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
A.	DOCHODY	32 053 033,78	31 541 456,38	98,40
A1.	Dochody bieżące	23 142 112,66	22 982 678,92	99,31
A2.	Dochody majątkowe	8 910 921,12	8 558 777,46	96,05
B.	WYDATKI	36 938 820,13	33 557 996,32	90,85
B1.	Wydatki bieżące	24 175 350,50	22 306 315,83	92,27
B2.	Wydatki majątkowe	12 763 469,63	11 251 680,49	88,16
C.	Nadwyżka/deficyt (A-B)	- 4 885 786,35	-2 016 539,94	41,28
D.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A.1 – B.1.)	- 1 033 237,84	676 363,09	

Podsumowując wykonanie budżetu za 2025 rok należy stwierdzić, że dochody zrealizowane zostały w 98,40% na kwotę **31 541 456,38 zł**, a wydatki w 90,85% na kwotę **33 557 996,32 zł**. Zrealizowany wynik budżetu stanowi **deficyt** w wysokości **2 016 539,94 zł**, co stanowi 41,28% planowanej kwoty. Spełniona została zależność wynikająca z art. 242 (nadwyżka operacyjna bieżąca) ustawy o finansach publicznych mówiąca o tym, że na koniec roku budżetowego wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Z uwagi na niewykorzystanie w całości środków z przyznanych dotacji na realizację zadań zleconych i na dofinansowanie zadań własnych gminy oraz środków z Funduszu Pomocy zwrócono do budżetu państwa kwotę 157 500,73 zł z jednoczesnym pomniejszeniem również w tych pozycjach wykonania dochodów. Stąd mniejsze wykonanie dochodów bieżących.

Wydatki poniesione na realizację przyjętych zadań inwestycyjnych, w stosunku do zrealizowanych w całości wydatków w budżecie, stanowią **33,53%**, a w stosunku do przyjętego planu wydatków majątkowych **88,16%**. Niższe wykonanie wydatków majątkowych wynikało głównie z przesunięć w realizacji inwestycji oraz dostosowaniem harmonogramów rzeczowo-finansowych do faktycznego postępu prac.

UDZIELONE POŻYCZKI DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym nie została udzielona pożyczka.

KREDYTY I POŻYCZKI – w 2025 roku nie występował okresowy niedobór budżetu, w związku z czym nie zawarto umowy na kredyt na rachunku bieżącym jednostki. Gmina podpisała umowę na kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł z BS w Człuchowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zgodnie z przyjętymi rozchodami budżetu dokonano spłaty wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczki, zgodnie z harmonogramami, części przypadających do spłat w roku bieżącym rat w wysokości 760 000,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA GMINY - na dzień 1 stycznia 2025 r. z tytułu kredytów i pożyczki wynosiły **5 412 100,00 zł**, a po dokonanych spłatach oraz po zaciągnięciu nowego kredytu stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi **6 652 100,00 zł**. Szczegółowe rozliczenie zobowiązań i spłat oraz koszty obsługi długu przedstawione jest w załączniku tabelarycznym do niniejszego zarządzenia.

Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych wyniósł na koniec 2025 roku **21,09 %**.

UPOWAŻNIENIA - Wójt Gminy uzyskał upoważnienie Rady Gminy do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 800 000,00zł, z upoważnienia tego w 2025 roku nie skorzystał.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zobowiązania wymagalne.