

ZARZĄDZENIE NR 52/2026
BURMISTRZA CZAPLINKA

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czaplinek, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Czaplinek

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, poz. 1436) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z 2021 r. poz. 2054 oraz z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czaplunku:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czaplinek w roku 2025 składające się z: części opisowej, 18 załączników oraz Informacji o stanie mienia Gminy Czaplinek na dzień 31 grudnia 2025 roku, sporządzone na podstawie wcześniej opracowanych sprawozdań, w tym:
 - a) Sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Czaplinek Rb - 27S,
 - b) Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Czaplinek Rb - 28S,
 - c) Sprawozdania o deficycie Gminy Czaplinek Rb – NDS,
 - d) Sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gminy Czaplinek Rb – Z,
 - e) Sprawozdania o stanie należności Gminy Czaplinek Rb – N,
 - f) Sprawozdania z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy Czaplinek RB – PDP,
 - g) Sprawozdania Rb – 30s, Rb – 34s, Rb – 50 , Rb - ST Gminy Czaplinek;
- 2) przedłożone przez dyrektorów instytucji kultury:
 - a) Czaplineckiego Ośrodka Kultury - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury za 2025 rok,
 - b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplunku - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplunku za 2025 rok.

§ 2. Budżet Gminy Czaplinek w 2025 roku zamyka się kwotami:

Lp.		Plan	Wykonanie
1.	Dochody	86 781 493,80 zł	80 342 515,66 zł
	w tym dotacje na zadania zlecone	9 263 890,45 zł	9 253 772,33 zł
2.	Wydatki	88 192 505,80 zł	79 697 786,02 zł
	w tym wydatki na zadania zlecone	9 263 890,45 zł	9 253 772,33 zł
3.	Deficyt budżetowy/nadwyżka budżetowa	(-) 1 411 012,00 zł	644 729,64 zł

§ 3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury za 2025 rok zamyka się kwotami:

Lp.		Plan	Wykonanie
1.	Przychody	1 865 991,27 zł	1 865 991,27 zł
	w tym z dotacji podmiotowej	1 544 698,00 zł	1 544 548,00 zł

2.	Koszty (rozchody)	1 864 952,06 zł	1 864 952,06 zł
	w tym z dotacji podmiotowej	1 505 277,00 zł	1 505 127,00 zł

§ 4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplunku za 2025 rok zamyka się kwotami:

Lp.		Plan	Wykonanie
1.	Przychody	395 451,00 zł	380 451,00 zł
	w tym z dotacji podmiotowej	389 451,00 zł	374 451,00 zł
2.	Koszty (rozchody)	395 451,00 zł	380 451,00 zł
	w tym z dotacji podmiotowej	389 451,00 zł	374 451,00 zł

§ 5. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czaplunek za 2025 rok.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Czaplunka

Katarzyna Szłońska-Getka

SPIS TREŚCI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2025 R.

Lp.	Wyszczególnienie
1.	Zarządzenie Burmistrza Czaplinka w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czaplinek za 2025 r.
2.	Część opisowa:
	Plan budżetu. Zmiany w budżecie w 2025 r.
	Dochody
	Wykonanie wydatków
	Część tabelaryczna:
3.	Załącznik nr 1. Wykonanie dochodów budżetu
4.	Załącznik nr 2. Dochody budżetu według ważniejszych źródeł
5.	Załącznik nr 3. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.
6.	Załącznik nr 4. Struktura dochodów z tytułu dotacji celowych
7.	Załącznik nr 5. Wykonanie wydatków budżetu
8.	Załącznik nr 6. Wydatków według ważniejszych źródeł
9.	Załącznik nr 7. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
10.	Załącznik nr 8. Wykonanie wydatków według grup
11.	Załącznik nr 9. Dotacje z budżetu Gminy Czaplinek w 2025 r.
12.	Załącznik nr 10. Wykonanie wieloletnich programów inwestycyjnych
13.	Załącznik nr 11. Wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi. Wykonanie wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii
14.	Załącznik nr 12. Wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Czaplinek w 2025 r.
15.	Załącznik nr 13. Dochody i wydatki majątkowe pochodzące z dofinansowań. Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu COVID 19. Programy i projekty realizowane ze środków UE Dochody i wydatki z funduszu pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy
16.	Załącznik nr 14. Dochody i wydatki z opłat „Prawo ochrony środowiska”
17.	Załącznik nr 15. Dochody i wydatki z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych
18.	Załącznik nr 16. Wykonanie wydatków majątkowych
19.	Załącznik nr 17. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego
20.	Załącznik nr 18. Przychody i rozchody budżetu Gminy Czaplinek w 2025 r.
21.	Informacja o stanie mienia komunalnego
22.	Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku
23.	Realizacja planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY CZAPLINEK

PLAN BUDŻETU. ZMIANY W BUDŻECIE W 2025 ROKU

Budżet na rok 2025 zatwierdzono Uchwałą Nr VIII/72/24 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 grudnia 2024 roku, a jego plan finansowy Zarządzeniem Burmistrza Czaplinka Nr 1/2025 z dnia 8 stycznia 2025 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Czaplinka Nr 13/2025 z dnia 21 stycznia 2025 roku.

1. Zmiany budżetu

W trakcie 2025 roku dokonano niezbędnych zmian. Część zmian dokonano uchwałami Rady Miejskiej, część zmian dokonał Burmistrz zarządzeniami. Modyfikacje budżetu, dokonane przez Radę Miejską polegały głównie na:

- zmianie planu dochodów w związku ze zmianami subwencji, dotacji celowych i pozyskaniem środków z innych źródeł,
- zmianie planu wydatków, w tym przemieszczaniu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami,
- zmianie wydatków inwestycyjnych, w tym ujętych w wykazie przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej,
- zmianach kwot rezerwy ogólnej i celowych,
- zmianie dotacji z budżetu Gminy.

Zmiany wprowadzane przez Burmistrza były zmianami planu finansowego związanego z:

- wprowadzaniem do budżetu otrzymanych kwot dotacji celowych,
- korektami planów finansowych jednostek budżetowych w oparciu o zgłoszone uzasadnione wnioski,
- przenoszeniem wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działów,
- koniecznością wprowadzenia środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
- rozdysponowaniem rezerw.

Podstawą do wprowadzania zmian przez Burmistrza były upoważnienia zawarte w art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz upoważnienie zawarte w § 15 uchwały budżetowej (URM Nr VIII/72/24 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 grudnia 2024 roku).

2. Planowanie dochodów i wydatków

Pierwotny plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową wynosił **84 571 651,15 zł**. Po zmianach związanych z bieżącą analizą wpływu dochodów w niektórych działach, zmianami kwot subwencji ogólnej, zwiększeniem dotacji celowych na zadania własne oraz zadania zlecone, pozyskaniem dodatkowych środków zewnętrznych, wpływem środków na dodatkowe zadania realizowane przez gminę, dobrą windykacją należności, plan dochodów ustalono na poziomie **86 781 493,80 zł**, czyli zwiększone zostały do poziomu 102,61 % pierwotnego planu.

Planowane wydatki natomiast wzrosły z kwoty **85 935 554,15 zł** do kwoty **88 192 505,80 zł**, czyli do poziomu 102,63 % pierwotnego planu.

Ponadplanowe wpływy po stronie dochodów, automatycznie zwiększyły plan wydatków i pozwoliły na realizację wielu niezbędnych zadań, w tym inwestycyjnych.

Załączniki nr 1,2,3 i 4 - wykonanie dochodów i załączniki nr 5,6,7 i 8 - wykonanie wydatków, oprócz ich realizacji zawierają porównanie planu budżetu ostatecznego do pierwotnego, jak również obrazują wykonanie i zmiany dochodów związanych z wykonaniem zadań zleconych, powierzonych i wykonywanych w imieniu innych samorządów oraz wykonanie i korektę planów wydatków w ramach zadań zleconych i zadań realizowanych na podstawie porozumień.

3. Przychody i rozchody związane z nadwyżką budżetową i finansowaniem deficytu budżetowego.

Wynik finansowy

Planowany deficyt budżetowy na rok 2025 zgodnie z uchwałą budżetową wynosił (-) 1 363 903,00 zł, po zmianach w trakcie roku planowany deficyt wynosił (-) 1 411 012,00 zł, natomiast wykonano nadwyżkę w wysokości 644 729,64 zł.

Ostatecznie na koniec roku w planach budżetu na 2025 r. po stronie przychodów znalazły się wolne środki w wysokości 378 575,83 zł, przewidziano również zaciągnięcie kredytu w wysokości 277 828,17 zł na finansowanie inwestycji i innych wydatków w ramach planowanego deficytu budżetowego, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisję obligacji w wysokości 3 500 000,00 zł. W wyniku realizacji budżetu Gmina dokonała emisji obligacji w wysokości 3 500 000,00 zł, nie zaciągnięto zaplanowanego kredytu.

Zgodnie z planem dokonano **spłat rat kredytu w wysokości 2 745 392,00 zł**. Spłaty rat kredytów i pożyczek następowały zgodnie z harmonogramem spłat przyjętym na 2025 r. W wyniku realizacji budżetu na koniec 2025 r. mimo zaplanowanego deficytu w kwocie (-) 1 411 012,00 zł wykonano **nadwyżkę** w kwocie **644 729,64 zł**.

4. Zadłużenie Gminy

Na dług w wysokości **23 900 585,00 zł** składają się pozostałe do spłaty:

- kredyty w kwocie 901 105,00 zł,
- wykup obligacji w kwocie 22 200 000,00 zł,
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 799 480,00 zł.

Na zadłużenie kredytowe składają się pozostałe do spłaty kredyty i wykup obligacji, które wykazano w poniższej tabeli. Prezentuje ona także spłaty kredytów w roku 2025.

KREDYTODAWCA	ROK URUCHOMIENIA KREDYTU, EMISJI OBLIGACJI	SPLATY W ROKU 2025	KWOTA POZOSTAŁA DO SPLATY	PRZEZNACZENIE KREDYTU, OBLIGACJI
Getin Noble Bank SA	2015	385 522,00	0,00	Na pokrycie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Pomorski Bank Spółdzielczy o/ Czaplinek	2016	200 000,00	901 105,00	Na pokrycie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Obligacje PKO BP	2017	1 000 000,00	1 000 000,00	Na pokrycie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Obligacje SGB	2018	1 000 000,00	2 500 000,00	Na pokrycie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Obligacje PKO BP	2019	0,00	2 700 000,00	Na pokrycie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Obligacje SGB	2020	0,00	600 000,00	Na pokrycie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Obligacje BGK	2021	0,00	2 700 000,00	Na pokrycie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Obligacje PKO BP	2022	0,00	1 500 000,00	Na pokrycie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Pożyczka NFOŚiGW	2022	159 870,00	799 480,00	Na pokrycie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Obligacje BGK	2023	0,00	4 400 000,00	Na pokrycie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Obligacje Dom Maklerski BOŚ	2024	0,00	3 300 000,00	Na pokrycie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Obligacje Dom Maklerski Michael Strom	2025	0,00	3 500 000,00	Na pokrycie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Razem		2 745 392,00	23 900 585,00	

Gmina na koniec roku 2025 nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec 2025 roku wyniósł **29,75 %** (wskaźnik policzono w stosunku do wykonanych dochodów ogółem).

5. Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz samorządowych jednostek budżetowych

Ustawa z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych przewiduje możliwość gromadzenia niektórych dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty określone w uchwale przez organ stanowiący. Rada Miejska w Czaplinku uchwaliła, że źródłem gromadzenia dochodów wydzielonych rachunków będą:

- 1) dochody z przygotowania i sprzedaży posiłków,
- 2) wpłaty ze spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki,
- 3) dochody uzyskiwane za wynajem pomieszczeń i urzędzeń,
- 4) odsetki od środków na rachunku bankowym.

DOCHODY

Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie **80 342 515,66 zł**, co stanowi **92,58 % planu**. Wysoki wskaźnik wykonania dochodów uzyskano z wpływów niektórych podatków lokalnych, w szczególności podatku leśnego – 102 %, podatku od środków transportowych – 102,6 %, z wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 113,6%.

Wyższe niż planowano dochody uzyskano również z wpływów z niektórych opłat tj. skarbowe – 112,4 %, targowa – 100,7 %, opłata eksploatacyjna – 114,1 %. Poza tym wysoki wskaźnik (112,8 %) osiągnięto z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły w 2025 roku 1 413 729,23 zł (96,2 % planu). Dobra ściągalność podatków i niektórych opłat lokalnych miała również duży wpływ na pozyskanie dochodów z odsetek od należności gminnych 114,3 % i pozostałych odsetek 331,4 %.

W roku 2025 uzyskano 91,5 % planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Powodem niewykonania planu był zwrot nadpłaty dla podatnika w wysokości 1 831 715,92 zł. Organ podatkowy w 2019 r. w wyniku przeprowadzonej kontroli RIO w Szczecinie i poruszonych zasad opodatkowania gruntów rolnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, podjął czynności sprawdzające w tym zakresie, zasięgając m.in. opinii Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier Ministerstwa Finansów. Przeprowadzone postępowanie wyjaśniające skutkowało wznowieniem postępowania za latami 2015-2019. W wyniku przeprowadzonego postępowania wydana została decyzja w oparciu, o którą podatnik zobowiązany został do uregulowania zaległości podatkowej w wysokości 1 734 237,00 zł.

Od powyższej decyzji podatnik wniósł odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, które po jego rozpatrzeniu utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Czaplinka. Decyzja SKO jako decyzja ostateczna skutkowałą wymagalnością powyższej zaległości, która wyegzekwowana została w postępowaniu egzekucyjnym w całości wraz z należnymi odsetkami w łącznej wysokości 1 954 596,35 zł.

Od powyższego rozstrzygnięcia SKO podatnik wniósł skargę do WSA w Szczecinie, które po jej rozpatrzeniu oddaliło środek zaskarżenia uznając rozstrzygnięcie Burmistrza Czaplinka za prawidłowe. Podatnik nie akceptując stanowiska WSA złożył skargę kasacyjną do NSA na tak podjęte rozstrzygnięcie. NSA w 2024 r. uchylił wyrok WSA w Szczecinie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Następnie WSA w Szczecinie w wyniku ponownej analizy akt sprawy,

kierując się zaleceniami NSA w dniu 11.12.2024 r. uchylił decyzję SKO w Koszalinie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi II instancji. Natomiast Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie zleciło Burmistrzowi Czaplinka przeprowadzenie postępowania uzupełniającego w tej sprawie mającego na celu ustalenie prawidłowej powierzchni, która była faktycznie w tym okresie zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej. Organ podatkowy w tym celu powołał biegłego, zgromadził również archiwalne zdjęcia satelitarne za lata 2015-2019, a wszelkie dokumenty i nowe dowody przekazał organowi II instancji w wyznaczonym przez niego terminie. Decyzją z dnia 09.10.2025 r. SKO w Koszalinie uchyliło decyzję Burmistrza i ustaliło zobowiązanie podatkowe za lata 2015-2019 w wysokości 755 817,00 zł.

W związku z powyższym na koncie podatkowym podatnika powstała nadpłata w wysokości 1 075 400,00 zł należności głównej 148 543,55 zł odsetek od zaległości wyegzekwowanych w postępowaniu egzekucyjnym, 11,60 zł koszty upomnienia oraz 607 760,77 zł oprocentowania powstałej nadpłaty. Łącznie organ podatkowy zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi zasady powstania i zwrotu nadpłaty dokonał zwrotu w wysokości 1 831 715,92 zł.

Niskie dochody uzyskano ze sprzedaży mienia, które wyniosły 689 712,88 zł, co stanowi 44,1 % planowanych dochodów (plan – 1 563 000,00 zł). Wyższy wskaźnik wykonania dochodów osiągnięto z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (112,8 %).

Procentowe wykonanie poszczególnych dochodów przedstawiono w załączniku nr 1.

W załączniku nr 2 pokazano realizację dochodów wg źródeł.

Dochody z tytułu podatków i opłat

Dochody podatkowe stanowią główne źródło finansowania działalności Gminy. Coroczny wzrost dochodów podatkowych, przy niewielkim wzroście stawek jest świadectwem rozwoju Gminy, intensywności życia gospodarczego na jej terenie i poziomu dochodów mieszkańców.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł (wykonanie)	% dochodów Gminy
	wraz z odsetkami i innymi opłatami		
1	Podatki od osób fizycznych i prawnych	14 669 057,61	18,26 %
2	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	28 925 154,24	36,00 %
3	Opłaty pobierane przez gminę na mocy innych ustaw	5 541 358,82	6,90 %
	R A Z E M	49 135 570,67	61,16 %

Dochody z tytułu podatków realizowane były w następujący sposób:

1. Dochody z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku leśnego, opłaty targowej, miejscowej wraz z należnościami odsetkowymi wykonywane były na podstawie Uchwał Rady Miejskiej ustalających ich wysokość stawek oraz ustaw podatkowych. Dla powyższych dochodów organem podatkowym jest Burmistrz, organem odwoławczym natomiast Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zobowiązane były samodzielnie naliczać i wpłacać należności podatkowe w terminach określonych w przepisach prawa podatkowego. Osoby fizyczne uiszczaly podatki na rachunek bankowy UM (w zależności od ich rodzaju) na podstawie decyzji Burmistrza (podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny) w formie tzw. łącznego zobowiązania osób fizycznych lub wpłacały inkasentowi w obowiązujących terminach. Osoby fizyczne i prawne po samodzielnym naliczeniu podatku od

środków transportowych wpłacały należności podatkowe na rachunek bankowy w terminach określonych w przepisach prawa podatkowego. Pobór podatków w drodze inkasa dotyczył następujących należności:

- opłaty targowej (umowa na czas nieokreślony z wyznaczonym inkasentem),
- opłaty miejscowej (umowy na okres letni z inkasentami z miejscowościach turystycznych),
- łącznego zobowiązania mieszkańców wsi (inkasentami są sołtysi).

2. Podatki stanowiące dochody budżetu Gminy, pobierane były również przez urzędy skarbowe, w tym :

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od czynności cywilnoprawnych.

Udziały w podatkach, stanowiących dochody budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób prawnych przekazywały urzędy skarbowe,
- podatek dochodowy od osób fizycznych w ratach miesięcznych przekazywało Ministerstwo Finansów.

Subwencje

Zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572) podstawowymi źródłami dochodów gminy są: dochody własne, subwencja ogólna oraz dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto zgodnie z art. 3 ustawy dochodami budżetu gminy są także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach. Gmina Czaplinek uzyskała w 2025 r. subwencję ogólną w wysokości 5 751 707,35 zł oraz dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 666 274,41 zł.

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień i umów z innymi samorządami oraz dofinansowania z zewnątrz

Gmina w 2025 r. otrzymała dotacje celowe oraz inne środki pozyskane z zewnątrz na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz zadań pozostałych w wysokości **7 611 928,59 zł**. Na w/w kwotę składają się następujące wpływy:

- 1) Dofinansowanie z Departamentu Rządu MON w wysokości **21 000,00 zł** na realizację projektu pn. „Nowa odsłona miejsca upamiętnienia historii Wojska Polskiego w Kluczewie”.
- 2) Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w wysokości **631 161,00 zł** na projekt pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Sikory” (refundacja zadania zrealizowanego w 2024 roku).
- 3) Dofinansowanie z Powiatu Drawskiego w wysokości **30 500,00 zł** na „Projekt przebudowy ul. Moniuszki w Czaplinku”.
- 4) Środki finansowe z Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości **950 913,00 zł** na obronę cywilną i ochronę ludności.
- 5) Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa w wysokości **436 000,00 zł** na realizację projektu pn. „Poprawa warunków świadczenia usług kulturalnych przez Czaplinecki Ośrodek Kultury”.
- 6) Dotacja ze środków Unii Europejskiej w wysokości **1 340 446,64 zł** na projekt pn. „Podniesienie gotowości ratowniczej jednostki OSP w Czaplinku poprzez doposażenie jej w specjalistyczny pojazd ratowniczo – gaśniczy oraz narzędzia do monitorowania warunków pogodowych”.

- 7) Dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości **46 776,00 zł** na realizację projektu pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycja w edukację uczniów Szkoły Podstawowej w Broczynie”.
- 8) Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **50 954,00 zł** na program edukacji ekologicznej „EKO _ CZAPLINEK”.
- 9) Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **82 327,50 zł** na projekt „Poprawa drzewostanu w Parku Miejskim w Czaplunku”.
- 10) Dofinansowanie w kwocie **40 000,00 zł** w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2025”:
 - **20 000,00 zł** dla sołectwa Drahimek na projekt pn. „Zdrowo i aktywnie w Drahimku” – zakup elementów zielonej siłowni,
 - **20 000,00 zł** dla sołectwa Sikory na projekt pn. „ Strefa Malucha” – utworzenie placu zabaw w sołectwie Sikory.
- 11) Dofinansowanie w kwocie **20 000,00 zł** w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty osiedlowe 2025”:
 - Rada Osiedla Mieszkaniowego Nr 2 na projekt pn. „ Festyn integracyjny – Dzień Sąsiada” – **10 000,00 zł.**
 - Rada Osiedla Mieszkaniowego Nr 4 na projekt pn. „Integracja społeczności osiedlowej – Festyn sąsiedzki” – **10 000,00 zł.**
- 12) W ramach programu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „ Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego,„ gmina Czaplinek otrzymała pomoc finansową w kwocie **25 000,00 zł** na projekt pn. „Modernizacja boiska głównego na Stadionie Miejskim przy ul. Parkowej w Czaplunku”.
- 13) W ramach konkursu grantowego gmina Czaplinek podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Czaplinek”. Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 849 995,75 zł (705 496,48 zł ze środków UE oraz 144 499,28 zł z budżetu państwa). W roku 2025 wpłynęła dotacja w wysokości **254 998,72 zł.**
- 14) Dofinansowanie z Ministerstwa Finansów i Wojewódzkiego Urzędu Pracy projektu pn. „Stworzenie mieszkania wspomaganego w gminie Czaplinek”. W roku 2025 wpłynęły środki w wysokości **184 171,39 zł.**
- 15) Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” (nabór I i nabór II) na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w wysokości **365 208,45 zł.**
- 16) Dofinansowane w 100 % z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” zadanie pn. „utworzenie i utrzymanie miejsc do opieki nad dziećmi do lat 3”. W roku 2026 gmina planuje dokonanie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym na Żłobek Publiczny.
- 17) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **490 000,00 zł** oraz dofinansowanie w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **2 000 000,00 zł** na realizację zadania pn. Przebudowa i budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie Czaplinka – ul. Pławieńska i ul. Grunwaldzka.
- 18) Dofinansowanie w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Czaplinek” w wysokości **211 658,40 zł.** Dofinansowanie dotyczy zadania zrealizowanego w roku 2024.
- 19) Dofinansowanie w wysokości **7 691 769,85 zł** w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania pn.

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ramach rewitalizacji centrum Czaplinka”.
Inwestycja realizowana będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj” w latach 2024
– 2026. Środki będą wpływały w ramach realizacji zadania.

20) Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa projektu „Rozwijajmy razem
– podnoszenie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Czaplinku”. W
roku 2025 wpłynęły środki w wysokości **372 823,21 zł**.

21) Dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **57 990,28 zł**
na prace restauratorskie i konserwatorskie.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień (paragrafy 2010, 2020, 2030, 2040, 2060, 2100, 2170, 2180)

Niektóre zadania Gmina wykonuje w imieniu administracji rządowej jako tzw. zadania zlecone i otrzymuje z budżetu państwa na ten cel niezbędne środki. Są to dotacje na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, pomoc społeczną, prowadzenie rejestru wyborców, na zadania administracji wojewódzkiej, a także na utrzymanie cmentarza wojennego, zwrot rolnikom akcyzy zawartej w oleju napędowym i inne. Z budżetu państwa wspomagane były również zadania własne Gminy. W ramach tych dotacji przydzielone zostały dotacje na funkcjonowanie MGOPS, wypłaty zasiłków, stypendiów dla uczniów, wyprawki szkolne, program „Posiłek dla potrzebujących”, programy edukacyjne oraz dotację celową na zadania bieżące z zakresu opieki wychowawczej, realizacja pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym prowadzonym na terenie Ukrainy. Dotacje celowe ogółem wyniosły 12 337 394,31 zł i stanowiły 15,36 % dochodów ogółem.

Dochody z mienia komunalnego:

Dochody z mienia komunalnego klasyfikowane były następująco:

Lp.	Opis	Kwota
1	wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	91 509,06 zł
2	opłata adiacencka/planistyczna	115 110,52 zł
3	wpływy z dzierżaw (w rozdziałach 60017 dzierżawa pasa dróg wewnętrznych, w 70005 najem lokali oraz dzierżawy gruntów i nieruchomości, w 71035 rezerwacja miejsc na cmentarzu, w 80101, 80113 najem autobusu, dochody z najmu i dzierżawy obiekty sportowe 92601)	1 402 215,53 zł
4	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność	34 975,54 zł
5	sprzedaż nieruchomości lub ich części tj. lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów	689 712,88 zł
6	sprzedaż wyrobów i składników majątkowych	2 068,04 zł
	Razem	2 335 591,57 zł

Dochody z mienia (wymienione wyżej) zostały zrealizowane w kwocie **2 335 591,57 zł**, co stanowi 2,90 % wykonanych dochodów Gminy ogółem.

Inne dochody

Inne dochody nie wymienione wyżej, to dochody sklasyfikowane w paragrafach 0570 – mandaty i kary pieniężne, 0970 – różne rozliczenia, 0830 – usługi, 2900 - wpływy z wpłat innych gmin, 2910 – zwrot dotacji, 0900 - odsetki od zwrotów dotacji, 2360 – dochody za realizację zadań zleconych, 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, 0920 -

pozostałe odsetki, 0940 – wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych. Kwota wpływów z w/w dochodów to 571 420,65 zł, co stanowi 0,7 % dochodów Gminy ogółem.

WYKONANIE WYDATKÓW

Planowane wydatki budżetu na 2025 r. pierwotnie w uchwale budżetowej określono w wysokości 85 935 554,15 zł. Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach ostatecznie plan wydatków ustalony został na kwotę 88 192 505,80 zł, co stanowi 102,63 % wersji pierwotnej.

Wydatki zrealizowano w kwocie **79 697 786,02 zł** i stanowią **90,37 % planu**.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załącznikach nr 5, nr 6 oraz wydatków majątkowych w załączniku nr 16.

Poniżej prezentowane jest omówienie realizacji wydatków i zadań w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

010 ROLNICTWO – 1 907 367,82 zł

01008 Melioracje wodne – 15 476,55 zł

W zakresie utrzymania w sprawności urządzeń melioracji wodnych szczegółowych:

1. Wykonano konserwację bieżącą kanału Czaplnek na odcinku 600 mb.
2. Wykonano przebudowę przepustu melioracji wodnych Ø 660 i l=8,0 mb na cieku wodnym o nazwie DC w obrębie Broczyno.
3. Wykonano roboty mechaniczne polegające na renowacji cieku melioracji wodnych szczegółowych o nazwie D na dług. 760 mb w obrębie Siemczyno.
4. Na odcinku 480 mb wykonano konserwację bieżącą koryta rowu RO w obrębie Czarne Małe.
5. W miejscowości Łysinin przeprowadzono konserwację rowu melioracyjnego o nazwie O, dług. 360 mb. polegającą na usunięciu zakrzaczeń zatorów oraz udroźnieniu 4 szt. przepustów betonowych Ø 400 i l = 6,0mb.
6. Wykonano konserwację częściową cieku wodnego o nazwie DC na odcinku 1320 mb w obrębie Broczyno.
Roboty ręczne polegały na punktowym usunięciu nanosów, oraz zapór i zatorów wykonanych przez dziką zwierzynę, oczyszczeniu wylotów .

01030 Izby rolnicze – 22 450,97 zł

Przekazano należną Zachodniopomorskiej Izbie Rolniczej w Szczecinie wpłatę na funkcjonowanie Izby stanowiącą 2,5 % wpływów z podatku rolnego i odsetek od spóźnionych wpłat tego podatku.

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi - 454 928,40 zł

W roku 2025 w ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

1. Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie gminy Czaplnek: Broczyno, Byszkowo, Kamienna Góra i Trzciniec

Zadanie to miało charakter wieloletni i było realizowane w latach 2023–2025. Główny zakres rzeczowy inwestycji, obejmujący przebudowę ujęcia i stacji uzdatniania wody w Broczynie oraz

budowę ok. 9,26 km sieci wodociągowej na trasie Broczyno–Trzciniec–Byszkowo–Kamienna Góra, został zakończony i odebrany w IV kwartale 2024 roku.

W roku 2025 realizacja projektu skoncentrowała się wyłącznie na finalizacji robót dodatkowych oraz ostatecznym rozliczeniu finansowym inwestycji. Roboty dodatkowe obejmowały budowę przyłączy wodociągowych w celu przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej nieruchomości w miejscowościach Byszkowo i Kamienna Góra.

Łączne koszty inwestycji w całym cyklu realizacyjnym (2023–2025) wyniosły ok. **5,8 mln zł**, z czego znacząca większość (**5,5 mln zł**) została sfinansowana z funduszy zewnętrznych:

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (**3,44 mln zł**),
- Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (**2,06 mln zł**).

W 2025 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
6050	20 428,40

2. Rozbudowa ujęcia wody w Rzepowie o dodatkową studnię oraz likwidacja istniejącej studni rezerwowej

W 2025 roku Gmina Czaplinek sfinalizowała etap przygotowawczy inwestycji i wyłoniła wykonawcę robót budowlanych. Projekt ma na celu zwiększenie wydajności ujęcia wody w Rzepowie oraz poprawę bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Rzepowa i Piaseczna.

Kluczowe działania zrealizowane w 2025 roku:

- Dokumentacja: Na początku 2025 r. odebrano pełną dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę. Łączny koszt opracowania dokumentacji wyniósł **35 239,08 zł** i został pokryty ze środków niewygasających z roku 2024.
- Wykonawca: W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę robót – firmę Eko Wodrol Sp. z o.o. z Koszalina. Umowę o wartości **484 620,00 zł brutto** podpisano 1 grudnia 2025 r.
- Finansowanie: W listopadzie 2025 r. Gmina uzyskała informację o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) (działanie B3.1.1). Termin realizacji robót budowlanych przewidziano na rok 2026.

W 2025 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota	W tym wydatki niewygasające z upływem roku
6050	434 500,00	430 195,00

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - 70 000,00 zł

1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Kołomąt w gminie Czaplinek

Zadanie realizowane w ramach jednego projektu razem z rozbudową ujęcia wody w Rzepowie, dofinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Inwestycja B3.1.1. Projekt ma na celu zapewnienie stabilnych dostaw wody i uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarach wiejskich gminy, poza aglomeracją ściekową.

Inwestycja w Kołomące zakłada budowę sieci wodociągowej rozdzielczej o długości 3,455 km oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o długości 1,756 km wraz z przepompownią ścieków. Projekt zakłada wykonanie 36 nowych podłączeń (23 wodociągowe i 13 kanalizacyjnych).

Kluczowe działania zrealizowane w 2025 roku:

- Finansowanie: W listopadzie 2025 r. Gmina uzyskała informację o zwiększeniu alokacji środków KPO, co umożliwiło objęcie projektu dofinansowaniem.

- Wyłonienie wykonawcy: W grudniu przeprowadzono przetarg na część dotyczącą Kołomātu (złożono 12 ofert), w którym najkorzystniejszą cenę zaoferowała firma DOMAR Kazimierz Domaracki z Biesiekierza (**2 141 430,00 zł brutto**).
- Pod koniec 2025 roku wystąpiły utrudnienia w Kołomacie – prywatny właściciel wycofał zgodę na dysponowanie nieruchomością, przez którą miał przechodzić wodociąg, co wymusiło na Gminie przygotowanie procedury rezygnacji z części sieci wodociągowej w celu terminowego zrealizowania i rozliczenia projektu.

Całkowita wartość projektu obejmującego miejscowość Rzepowo i Kołomāt szacowana jest na kwotę **4 088 096,45 zł brutto**. Przyznane dofinansowanie ze środków UE w ramach KPO wynosi **2 876 950,14 zł**. W 2025 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

2. Nabycie sieci wodno-kanalizacyjnej wykonanej przy ul. Pięciu Pomostów

Zadanie dotyczy uregulowania stanu prawnego i nabycia od inwestora prywatnego sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej przy ul. Pięciu Pomostów w Czaplunku.

Pomimo pierwotnego braku woli przejęcia przedmiotowej infrastruktury przez Gminę, w toku trwającego postępowania sądowego dokonano ponownej analizy roszczeń powódki. W 2025 roku Gmina Czaplunek uznała zasadność tych roszczeń i, dążąc do polubownego zakończenia sporu, zaproponowała zawarcie ugody.

Uгода została zawarta przed Sądem Okręgowym w Koszalinie w dniu 7 sierpnia 2025 r. Na jej mocy:

- Gmina zobowiązała się do nabycia sieci za łączną kwotę **130 000,00 zł**.
- Ustalono spłatę należności w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości **70 000,00 zł** płatna w terminie 14 dni od dnia zawarcia ugody oraz druga rata w wysokości **60 000,00 zł** z terminem płatności do 31 stycznia 2026 r.
- Strony dopełniły obowiązku zawarcia umowy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego w sierpniu 2025 r.

Zgodnie z postanowieniami ugody, w 2025 roku Gmina wydatkowała kwotę **70 000,00 zł** na poczet pierwszej raty. Pozostała część należności zostanie uregulowana w styczniu 2026 roku. W 2025 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
6050	70 000,00

01095 Pozostała działalność - 1 344 511,90 zł

Wydatki tego rozdziału związane są głównie z wypłatami zwrotu części podatku akcyzowego od paliw dla rolników. Wydatki te należą do zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa i przeznaczono na nie 1 344 511,90 zł, przy czym zwroty podatku stanowiły kwotę 1 318 148,93, zł, a pozostałą kwotę 26 362,97 zł przeznaczono na obsługę administracyjną zadania.

020 LEŚNICTWO - 2 004,00 zł

02001 Gospodarka leśna - 2 004,00 zł

Na rzecz dochodów Gminy Czaplunek przekazano z wydatków należny podatek leśny za lasy gminne zgodnie z ustawą o podatku leśnym.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 2 925 855,15 zł

60004 Lokalny transport zbiorowy - 2 156 926,71 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania związane z realizacją przez gminę publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Czaplinek w ramach zawartej umowy Nr 351/22 z dn. 28.12.2022 r., aneksowanej aneksem nr 1 z dn. 22.01.2025 r. pomiędzy Gminą Czaplinek, a PKS Złocieniec Sp. z o.o. z siedzibą 78-520 Złocieniec, ul. Piaskowa 8. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy na 15 liniach komunikacyjnych, w tym również usług transportu uczniów do szkół i przedszkoli na obszarze gminy tj.:

- Linia nr 1: Czaplinek – Czaplinek przez: Siemczyno, Głębozec, Rzepowo, Piaseczno, Siemczyno;
- Linia nr 2: Czaplinek – Czaplinek przez: Czaplinek ul. Wałęcka, Niwka, Wrześnica, Żelisławie, Stare Kaleńsko, Cichorzecze, Łąka;
- Linia nr 3: Czaplinek – Studniczka przez: Czaplinek ul. Wałęcka, Czaplinek DK, Pławno, Psie Głowy;
- Linia nr 4: Czaplinek – Kamienna Góra przez: Czaplinek ul. Wałęcka, Piekary, Broczyno, Broczyno szkoła, Trzciniec, Byszkowo;
- Linia nr 5: Czaplinek – Nowa Wieś przez: Czaplinek ul. Wałęcka, Piekary, Broczyno szkoła, Miłkowo, Machliny, Motarzewo, Kosin;
- Linia nr 6: Czaplinek – Nowa Wieś przez: Czaplinek ul. Wałęcka, Piekary, Broczyno, Broczyno szkoła, Miłkowo, Machliny, Kosin;
- Linia nr 7: Czaplinek – Machliny przez: Czaplinek ul. Wałęcka, Piekary, Broczyno, Broczyno szkoła, Miłkowo;
- Linia nr 8: Czaplinek – Nowa Wieś przez: Piekary, Broczyno, Broczyno szkoła, Trzciniec, Byszkowo, Kamienna Góra, Miłkowo, Machliny, Motarzewo, Kosin;
- Linia nr 9: Czaplinek – Łysinin przez: Czaplinek ul. Wałęcka, Łazice, Czarne Małe PKP, Czarne Małe;
- Linia nr 10: Czaplinek – Karsno przez: Czaplinek ul. Wałęcka, Karsno I;
- Linia nr 11: Czaplinek – Łysinin przez Czaplinek ul. Wałęcka, Karsno, Łazice, Czarne Małe PKP, Czarne Małe;
- Linia nr 12: Czaplinek – Stare Gonno przez: Czaplinek ul. Wałęcka, Kołomąt, Sikory, Kuszewo, Czarne Wielkie, Czarne Wielkie kolonia, Stare Gonno I;
- Linia nr 13: Czaplinek – Prosinko przez: Czaplinek ul. Wałęcka, Kołomąt, Stare Drawsko, Drahimek, Kluczewo, Prosinko;
- Linia nr 14: Czaplinek – Kuźnica Drawska przez: Czaplinek ul. Wałęcka, Kołomąt, Nowe Drawsko, Stare Drawsko, Żerdno;
- Linia nr 15: Czaplinek – Kołomąt przez: ul. Dworcowa, ul. Słowackiego, ul. Wałęcka – Żabka, ul. Wałęcka – Szkoła, Plac 3-go Marca, ul. Słoneczna, ul. Drahimska, Kołomąt Orskov Food; - Kołomąt Orskov Food, ul. Drahimska, ul. Słoneczna, Plac 3-go Marca, ul. Wałęcka – Szkoła, ul. Wałęcka – PoloMarket, ul. Słowackiego, ul. Dworcowa.

Ww. zadanie polegające na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dofinansowane było ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zgodnie z:

- umową nr 17/IR/FRPA/2024 w wysokości 1 086 262,27 zł

- umową nr 18/IR/FRPA/2025 w wysokości 226 800,00 zł

Wkład własny Gminy Czaplinek w wysokości 792 821,72 zł.

W okresie obowiązywania umowy Gmina nabywała bilety miesięczne dla uprawnionych uczniów objętych przewozami do szkół i przedszkoli.

W ramach rozdziału sfinansowano transport mieszkańców na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się w roku 2025 r. wydatki związane z transportem na wybory wyniosły 15 372,72 zł.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** realizowano zadanie pn. „**Rozwój usług publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Czaplinek - zadanie ujęte w ZIT**”.

Zadanie realizowane jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Strefy Centralnej. Projekt ma na celu poprawę mobilności mieszkańców oraz podniesienie standardu infrastruktury przystankowej na terenie miasta i sołectw.

Kluczowe działania zrealizowane w 2025 roku:

- Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej: W roku sprawozdawczym przygotowano Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), który stał się podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
- Zakres prac projektowych: Dokumentacja objęła rozbudowę punktów przesiadkowych oraz wymianę/montaż wiat przystankowych na terenie gminy.
- Realizacja PFU: Wykonawcą Programu Funkcjonalno-Użytkowego była firma MILAG Michał Łaga z Drawska Pomorskiego. Koszt usługi wyniósł **35 670,00 zł brutto**.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Na podstawie przygotowanej w 2025 roku dokumentacji, Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej złożył wniosek o dofinansowanie, w ramach którego na zadania na terenie Gminy Czaplinek przewidziano dotację w wysokości ok. **1,7 mln zł**. Realizacja robót budowlanych zaplanowana jest na lata 2026–2027. W 2025 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
6050	35 670,00

60014 Drogi powiatowe - 141 500,00 zł

Środki przeznaczone na utrzymanie ulic powiatowych otrzymywane z Powiatu Drawskiego w kwocie **80 000,00 zł** są niewystarczające.

W ramach środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych prowadzono następujące prace:

1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych;
2. Sprzątanie dróg powiatowych;
3. Wycinka i pielęgnacja drzew przy ul. Dworcowej;
4. Wymiana i uzupełnienia oznakowania pionowego;
5. Wykonanie oznakowania poziomego;
6. Wykaszenie traw w poboczach ul: Dworcowa, Słowackiego, Kamienna;
7. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic.
8. Remont chodnika – ul. Młyńska, ul. Słoneczna.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano „**Projekt przebudowy ulicy Moniuszki w Czaplunku**”

Zadanie obejmowało opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ulicy Moniuszki na odcinku położonym poza obszarem Rynku. Inwestycja ta jest ściśle powiązana z planowaną rewitalizacją centrum, jednak ze względu na kwalifikowalność wydatków w projekcie dofinansowanym w ramach Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dokumentacja ulicy Moniuszki została ujęta jako odrębne zadanie finansowane ze środków własnych.

W roku sprawozdawczym 2025 biuro projektowe sfinalizowało prace nad dokumentacją techniczną. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „TEBRA” G. Kowalczyk

Spółka Jawna z Koszalina. W grudniu 2025 roku, po odbiorze kompletu dokumentów wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, dokonano rozliczenia zadania w kwocie **61 500,00 zł brutto**.

Powiat Drawski przekazał na realizację zadania dotację celową w kwocie **30 500,00 zł**.

W 2025 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
6050	61 500,00 w tym dotacja z Powiatu Drawskiego w kwocie 30 500,00

60016 Drogi publiczne gminne - 214 334,87 zł

W roku budżetowym w ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych;
2. Sprzątanie dróg gminnych;
3. Wycinka i pielęgnacja drzew przy ul.: Dworcowa, Kolejowa, Wałęcka, Leśników, Zbożowa, Górna, Moniuszki, Jagiellońska;
4. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic;
5. Montaż balustrady na schodach ul. Ogrodowa
6. Remonty cząstkowe dróg gruntowych - ul. Żuławska, Osiedle Kwiatowe, ul. Ceglana;
7. Wprowadzenie stałej organizacji ruchu: na przejazdach kolejowych dla 7 dróg gminnych, ul. Kochanowskiego;
8. Wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego;
9. Wykonanie oznakowania poziomego – ulic miejskich.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej w ulicy Ceglanej w Czaplunku – dokumentacja projektowa”

Inwestycja ma na celu kompleksową modernizację nawierzchni ulicy Ceglanej, która stanowi element układu komunikacyjnego osiedla, a także zapewnia bezpośredni dojazd do Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Ceglanej i do GPZ.

W 2025 roku podjęto działania zmierzające do aktualizacji i rozszerzenia założeń projektowych:

- W dniu 15 grudnia 2025 r. zawarto umowę z firmą MILAG Michał Łąga z Drawska Pomorskiego.
- Zakres zmian: Projektanci przystąpili do opracowania zmiany technologii wykonania nawierzchni – z pierwotnie planowanej kostki betonowej na bardziej trwałą nawierzchnię bitumiczną (asfaltową) na całym ciągu pieszo-jezdnym.
- Rozszerzenie zadania: Dokumentacja została rozszerzona o projekt przebudowy dalszego odcinka drogi (działka nr 15/1), co pozwoli na ujednoczenie standardu ulicy na całej jej długości.
- Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych zaplanowano na I półrocze 2026 roku.

Opracowanie dokumentacji projektowej rozszerzającej zakres zadania umożliwi Gminie złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

W 2025 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
6050	15 990,00

60017 Drogi wewnętrzne - 413 093,57 zł

Zadania realizowane w ramach wydatków bieżących:

1. Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych;
2. Wycinka i pielęgnacja drzew w m. Pławno, Piekary, Żeliszawie, Czarne Wielkie, Ostroróg, Rzepowo.
3. Remont bieżący drogi do m. Żeliszawie, Prosino, Głębozec, Drahimek, Karsno, Miłkowo, Nowa Wieś, Machliny, Kamienna Góra, Czarne Małe, Czarne Wielkie, Niwka, Pławno, Kołomąt, Psie Głowy, Piaseczno, Kuszewo, Prosinko, Żerdno, Trzciniec, Byszkowo, Broczyno, Łazice, Ostroróg.
4. Zakup oraz wykonanie nawierzchni drogi z płyt Jumbo w miejscowości: Niwka, Łąka, Stare Gonno, Drahimek, Karsno, Pławno.

W ramach wydatków **inwestycyjnych** realizowano zadanie pn. „**Remont drogi w Głębocku**”.

Zadanie dotyczyło remontu kolejnego odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Głębozec (dz. nr 403/1).

W ramach zrealizowanego w 2025 r. zadania wykonano:

- Zakup materiałów: Zakupiono 459 sztuk betonowych płyt drogowych typu Jumbo za kwotę **35 043,80 zł**.
- Prace budowlane: Wykonano ułożenie 180 sztuk płyt na odcinku o długości 60 mb i szerokości 3,00 m. Zakres prac objął korytowanie, zagęszczenie podłoża, wykonanie podsypki piaskowej oraz montaż płyt. Koszt robót wyniósł 11 323,00 zł.

Montaż płyt został sfinansowany z dwóch źródeł: kwota **4 956,20 zł** pochodziła z budżetu na remont drogi w Głębocku, a kwota **6 366,80 zł** została pokryta ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Głębozec.

W 2025 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
6050	40 000,00

W ramach tego rozdziału zrealizowano **fundusz sołecki w wysokości 96 434,23 zł**, na którą składają się następujące wydatki:

- Drahimek, Głębozec, Łazice, Łąka, Łysin, Machliny, Niwka, Ostroróg, Pławno, Stare Gonno – ułożenie nawierzchni z płyt Jumbo, bieżący remont drogi gminnej,
- Prosino – zakup soli na zimowe utrzymanie drogi gminnej,
- Łazice, Stare Gonno – zakup płyt Jumbo,
- Nowe Drawsko, Ostroróg – zakup kruszywa, masy do bieżącego utrzymania dróg gminnych.

630 TURYSTYKA - 805 413,15 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 132 271,60 zł

Wykaz ważniejszych zrealizowanych zadań:

- Zakupiono aparat fotograficzny, obiektyw, mikrofony oraz akcesoria.
- Zakupiono artykuły promocyjne, tj. pieczątki z herbem oraz akcesoria.
- Zakupiono gadżety promocyjne z logo Czaplinka: parasole, koszulki t-shirt i polo, torby, smycze, worki żeglarskie, notesy, kosmetyczki, breloki, kubki, filiżanki, notesy, butelki, opaski silikonowe, magnesy, świeczki, kubeczki świąteczne, długopisy, mydełko, kubki emaliowane.

- Zakupiono torebki papierowe z logo.
- Wykonano bannery promocyjne oraz zakupiono namiot promocyjny.
- Wykonano kalendarz ze zdjęciami uczestników konkursu.
- Zakupiono Kuchenkę jako wyposażenie do świetlicy miejskiej.
- Zakupiono miody drahimskie oraz krówki.
- Opłacono dzierżawę działki witań droga 163 Kluczewo.
- Zaimpregnowano rzeźby na terenie miasta.
- Wydrukowano zdjęcia do kroniki oraz zakupiono kronikę.
- Wykonano ulotki, foldery promocyjne gminy Czaplinek.
- Poniesiono wydatki związane z zawarciem umowy na oprowadzanie po kościółku w okresie wakacyjnym.
- Poniesiono wydatki związane z zawarciem umowy na oprowadzanie po XIX w. mechanizmie zegara.
- Obsługa informacji turystycznej przy ul. Zbożowej.
- Zorganizowano stoisko Pol'and'Rock.

63095 Pozostała działalność - 673 141,55 zł

Wykaz ważniejszych zrealizowanych zadań:

- Zakupiono materiał na naprawę infrastruktury hangaru w OSW i pomostów na Bielawie.
- Zakupiono impregnat na potrzeby odnowienia infrastruktury turystycznej w Sikorach oraz zaimpregnowano rzeźby w przestrzeni miasta.
- Zakupiono artykuły do drobnych napraw pomostu, do mocowania namiotów i bieżących naprawczych działań.
- Wykonano kaseton podświetlany IT przy budynku informacji turystycznej.
- Wykonano remonty infrastruktury turystycznej na terenach rekreacyjnych w gminie.
- Wyposażono miejsca rekreacji na terenie gminy w TOI TOI oraz zapewniono TOI TOI na wydarzenia gminne.
- Odnowiono oznakowanie szlaków rowerowych.
- Wyremontowano cztery przęsła pomostu na kąpielisku nad jeziorem Drawsko.
- Sfinansowano montaż i demontaż pomostów na kąpieliskach.
- Nawieziono piasek na plaże miejskie i wiejskie.
- Prace związane z wykonaniem, naprawą tablic i działaniami typu usuwanie awarii.
- Zorganizowano transport kontenerów socjalnych dla ratowników na plażę.
- Wykonano sprzątanie dna jeziora we współpracy z klubem Mares z Koszalina oraz wywóz śmieci i zamówienie kontenerów na odpady.
- Udrożniono szlak rowerowy Dobrzycy.
- Wykonano rzeźbę w ramach umowy z lokalnym artystą.
- Wykoszono tereny rekreacji.
- Odnowiono napisy na ścieżce rowerowej.

Zrealizowane zostały 2 projekty w ramach konkursu Województwa Zachodniopomorskiego „**Granty Sołeckie 2025**”. Dofinansowanie w ramach konkursu w kwocie po 20 000,00 zł otrzymały 2 projekty:

- 1) Sołectwo **Drahimek** – Projekt pt. „Zdrowo i aktywnie w Drahimku”. W ramach realizacji projektu plac rekreacyjny został wyposażony w urządzenia zielonej siłowni: wioślarz, orbitrek. Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł. Koszt całkowity projektu 20 000,00 zł.
- 2) Sołectwo **Sikory** – Projekt pt. „Strefa Malucha – utworzenie placu zabaw w sołectwie Sikory”. Projekt polegał na wymianie starych elementów placu zabaw na nowe. Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł. Koszt całkowity zadania: 20 293 06 zł.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** w roku 2025 realizowano następujące zadania:

1. Dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XI

W dniu 8 sierpnia 2025 r. przedstawiciele Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie razem z przedstawicielami partnerów: Gminy Borne-Sulinowo, Gminy Czaplinek i Gminy Złocieniec dokonali odbioru wybudowanych i oznakowanych ścieżek rowerowych w ramach projektu pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XI”. Inwestycję wykonała firma DOMAR Kazimierz Domaradzki z Biesiekierza za kwotę **2,2 mln zł brutto**.

W ramach inwestycji wykonane zostały dwa odcinki inwestycyjne, pierwszy o nawierzchni bitumicznej w pobliżu miejscowości Kołomąt o dł. 1,76 km oraz drugi o nawierzchni szutrowej w pobliżu miejscowości Żeliszawie o dł. 0,48 km. Dodatkowo oznakowane zostały odcinki ścieżek: jeden odcinek na terenie Gminy Złocieniec o długości 2,3 km, cztery odcinki na terenie Gminy Czaplinek o łącznej długości 16,3 km oraz dwa odcinki na terenie gminy Borne Sulinowo o długości 0,8 km.

Inwestycja została sfinansowana w 85% ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027. W pozostałym zakresie finansowanie pochodziło ze środków Województwa Zachodniopomorskiego i Gmin partnerskich. Gmina Czaplinek przekazała na ten cel kwotę **180 230,53 zł**.

W 2025 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
6300	180 230,53

2. Rozbudowa oraz modernizacja infrastruktury turystycznej wzdłuż trasy rowerowej Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich - zadanie ujęte w ZIT

Zadanie mające na celu rozwój potencjału turystycznego nad jeziorem Drawsko. W 2025 roku skupiono się na przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków unijnych.

W kwietniu 2025 r. podpisano umowę z firmą MILAG Michał Łąga z Drawska Pomorskiego na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). Zakres dokumentacji objął przebudowę budynku Ośrodka Sportów Wodnych, budowę pomostu stacjonarnego i zagospodarowanie kąpieliska, a także budowę punktu widokowego przy ul. Złocienieckiej.

W październiku 2025 r. dokonano płatności za PFU w kwocie **47 970,00 zł**. Pod koniec roku Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, ubiegając się dla Gminy Czaplinek o ok. 2,9 mln zł przy całkowitej wartości zadania szacowanej na 4,78 mln zł.

W 2025 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
6050	47 70,00

3. Budowa ścieżki rowerowej na trasie Czaplinek - Broczyno - dokumentacja projektowa

Zadanie dotyczy przygotowania dokumentacji technicznej dla nowej ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej, która połączy Czaplinek z miejscowością Broczyno. Inwestycja ma

kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz tysięcy uczestników corocznego festiwalu Pol'and'Rock, odbywającego się na terenie byłego lotniska.

W dniu 19 grudnia 2025 r. podpisano umowę z firmą MILAG Michał Łaga z Drawska Pomorskiego na opracowanie dokumentacji. Przedmiotem umowy jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę.

Wartość zawartej umowy wynosi **85 854,00 zł brutto**. Realizacja prac projektowych oraz ich rozliczenie finansowe zaplanowane jest na rok 2026.

W 2025 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota	W tym wydatki niewygasające z upływem roku
6050	110 000,00	110 000,00

W ramach tego rozdziału zrealizowano **fundusz sołecki w wysokości 135 543,25 zł**, na którą składają się następujące wydatki:

- Broczyno – doposażenie OSP Broczyno, zakup placu zabaw,
- Byszkowo – projekt + zakup placu zabaw,
- Czarne Małe - projekt + zakup placu zabaw,
- Głębozec – wynajem TOITOI na plażę wiejską,
- Kołomąt – postawienie wiaty,
- Łąka – zakup impregnatu,
- Łysin – zakup kostki brukowej,
- Machliny – zakup impregnatu do pomalowania zewnętrznej siłowni, zakup kamer, zakup materiałów do elementów dekoracyjnych na plac rekreacyjny
- Nowe Drawsko – konserwacja pomostu, zakup defibrylatora,
- Ostroróg – legalizacja pomostu,
- Piaseczno – usługa koparką
- Prosino - wykonanie ogrodzenia na terenie sołectwa,
- Psie Głowy – wznowienie granic działki nr 40 obręb Psie Głowy oraz stabilizacja punktów granicznych kamieniami granicznymi, umowa zlecenia na odnowienie przystanku autobusowego,
- Stare Drawsko – zdemontowanie starego i montaż nowego ogrodzenia przy plaży,
- Trzciniec – zakup stołu i ławek, garażu oraz lampy,
- Żerdno - zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Żerdno, zakup materiałów budowlanych do wykonania tablicy informacyjnej.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 630 089,36 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 153 995,10 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

1. Podziały geodezyjne, rozgraniczenia, ogłoszenia, wypisy i wyrisy, koszty notarialne 54 845,19 zł.
2. Wyceny, inwentaryzacje 30 627,00 zł.
3. Opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie 66 286,29 zł.

W 2025 roku odbyło się 8 przetargów na zbycie nieruchomości w wyniku czego sprzedano 3 działki:

- 86/16 o pow. 0,3524 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Piaseczno,
- 86/4 o pow. 0,2796 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Piaseczno,

- 86/8 o pow. 0,2608 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Piaseczno,
Sprzedano udział w nieruchomości na rzecz współwłaściciela:
 - udziału do 1/2 w nieruchomości zabudowanej oznaczonej działką nr 268 o pow. 0,3800 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Rzepowo.
 - udziału do 7/16 w nieruchomości nr 63 położonej w obrębie Pławno.
- Sprzedano działkę nr 254/2 o pow. 0,1009 ha położoną w obrębie ewidencyjnym 0002 Czaplinek w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

ZMIANY NIERUCHOMOŚCI:

- zabudowanej oznaczonej nr działki 51/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Żeliszawie o pow. 0,0651 ha stanowiącej własność Gminy Czaplinek, na lokal mieszkalny nr 7 o pow. 53,00 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi położony w miejscowości Łąka 7 stanowiący własność osoby fizycznej.

USTANOWIONE SŁUŻEBNOŚCI

a. ustanowione przez Gminę Czaplinek:

- odpłatna służebność przesyłu na rzecz Foton Energy Sp. z o.o. dla linii kablowych średniego napięcia i linii kablowych teletechnicznych na działkach oznaczonych nr 24 i nr 30 położonych w obrębie ewidencyjnym Niwka będących własnością Gminy Czaplinek,

b. ustanowione na rzecz Gminy Czaplinek

- nieodpłatna i nieograniczona służebność przesyłu polegająca na prawie wstępu i korzystania z urządzeń wodociągowych zlokalizowana na działce oznaczonej nr 49 położonej w obrębie ewidencyjnym Trzciniac będącej własnością osoby fizycznej.
- nieodpłatna służebność przesyłu polegająca na prawie korzystania z sieci wodnokanalizacyjnej z pompownią ścieków zlokalizowanej na działce nr 12/15 obręb 0002 Czaplinek będącej współwłasnością osób fizycznych
- odpłatna służebność przesyłu ustanowiona przez Skarb Państwa w Zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Borne Sulinowo w związku posadowioną siecią wodociągową przebiegającą przez działki oznaczone nr 200/14, nr 399 i nr 198/7 położone w obrębie ewidencyjnym Machliny.

W okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. zorganizowano 8 przetargów na sprzedaż nieruchomości. W tym czasie sprzedano 6 nieruchomości, w tym: 5 nieruchomości gruntowych oraz 1 nieruchomość zabudowaną (udział ½). Ponadto zorganizowano 2 przetargi nieograniczone na dzierżawę nieruchomości.

W 2025 roku zakończono procedurę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla nieruchomości oznaczonej nr 71/11, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołomąt. W wyniku podziału działki nr 71/11 powstanie 9 działek, dla których wydano decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W 2026 roku planowany jest podział powyższej nieruchomości, natomiast w IV kwartale bieżącego roku planowane jest rozpoczęcie sprzedaży nowo powstałych działek. Działki te będą przedmiotem sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

W 2026 roku planowana jest również sprzedaż nieruchomości położonych w Piasecznie, oznaczonych numerami: 103/24, 103/25 oraz 103/26. Nieruchomości te położone są na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Piaseczno. Zgodnie z planem działki znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 7ML – zabudowa rekreacji indywidualnej. Ponadto planowana jest sprzedaż nieruchomości oznaczonych numerami: 86/1, 86/2, 86/3, 86/5 oraz 86/6, dla których zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy. Zbycie nieruchomości planowane jest w drodze przetargu nieograniczonego.

Gospodarka mieszkaniowa

W dniu 30 grudnia 2025 roku została podjęta Uchwała Nr XX/187/25 Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie bonifikat od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, warunków udzielania tych bonifikat oraz wysokości stawek procentowych. Bonifikata przysługuje osobom będącym najemcami lokali mieszkalnych, w przypadku, gdy umowa najmu została zawarta na czas nieoznaczony. Bonifikata obowiązuje do dnia 31 grudnia 2026 roku. Bonifikata udzielana jest od ceny lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego ustalonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego i wynosi:

- 70% – dla nieruchomości położonych na terenie miasta Czaplinek,
- 90% – dla nieruchomości położonych poza granicami miasta Czaplinek.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 465 654,26 zł

Przekazano składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w wysokości 166 956,66 zł.

W ramach prac remontowych w obiektach Gminy Czaplinek wykonano:

- remont dachu - Pławno 22,
- montaż zbiornika bezodpływowego – Rzepowo 13/2,
- przebudowa komina - ul. Sikorskiego 5,
- remont kominów - Motarzewo 5,
- remont komina - Broczyno 84,
- remont stropów - Motarzewo 5.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozpoczęto realizację zadania pn. „**Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego w Czaplinku - dokumentacja projektowa**”.

Zadanie ma na celu zwiększenie gminnego zasobu mieszkań na wynajem poprzez budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Słowackiego w Czaplinku. Realizacja dokumentacji projektowej umożliwi Gminie ubieganie się o dofinansowanie budowy budynku z funduszy zewnętrznych (m.in. z Funduszu Dopłat BGK).

W 2025 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór projektanta. W dniu 14 maja 2025 r. podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „KRAJAN” Sp. z o.o. z Sępólna Krajeńskiego. Przedmiotem umowy jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Okres realizacji całości prac projektowych przewidziano na 19 miesięcy. W 2025 roku wykonawca przystąpił do prac koncepcyjnych oraz opracowania inwentaryzacji i map do celów projektowych. We wrześniu 2025 r. dokonano częściowego rozliczenia wykonanych etapów prac na kwotę **13 357,80 zł**. Całkowita wartość kontraktu na opracowanie dokumentacji wynosi **89 052,80 zł brutto**. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2026.

W 2025 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
6050	13 357,80

70095 Pozostała działalność - 10 440,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą wypłaty wynagrodzeń członkom komisji mieszkaniowej powołanej przez Burmistrza Czaplinka, opiniującej sprawy przydziału mieszkań socjalnych oraz komunalnych.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 453 084,09 zł

71004 Plan zagospodarowania przestrzennego - 180 244,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są przede wszystkim z opracowaniem materiałów planistycznych takich jak miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, planu ogólnego gminy(dokument zastępujący Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) w tym są koszty umów z urbanistą, koszty publikacji ogłoszeń. Ponadto w rozdziale tym uwzględnione zostały również koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W ramach wydatków **inwestycyjnych** wykonano „**Aktualizację Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek**”. Wydatkowano na to zadanie kwotę 25 000,00 zł.

71035 Cmentarze - 272 840,09 zł

W ramach rozdziału ponoszono wydatki na utrzymanie cmentarza wojennego, kaplic wiejskich oraz cmentarzy gminnych:

- cmentarz wojenny:

- a) zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii,
- b) wywóz n/ stałych,
- c) zakup nafty do zniczy i kwiatów,
- d) usługa szycia flag na miarę na kwaterę wojenną oraz na maszt,
- e) uporządkowanie terenu zielonego, czyszczenie tablic pamiątkowych i podstaw pomnika, mycie armaty, czyszczenie kostki, odchwaszczanie mechaniczne kostki oraz czyszczenie i malowanie 4 zniczy na Kwaterze wojennej przez ZGK Sp. z o.o.

- kaplice wiejskie:

- a) zakup energii elektrycznej,
- b) dystrybucja energii.

- cmentarze gminne:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 31/2025 Burmistrza Czaplinka z dnia 11.02.2025r. w sprawie zarządzenia cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy Czaplinek przekazano do ZGK Sp. z o.o. dopłaty w wysokości 220 833,28 zł na administrowanie cmentarzami gminnymi oraz cmentarzem komunalnym w Czaplinku.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 8 991 264,58 zł

75011 Urzędy wojewódzkie - 193 771,19 zł

Środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie części płac pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania zlecone Gminie, np. wydawanie dowodów osobistych, USC, ewidencja ludności, obronność kraju itp. do wysokości przekazanych środków.

75022 Rady gmin - 262 283,20 zł

Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej w Czaplinku: w tym diety radnych (256 961,49 zł) oraz zakup materiałów oraz inne wydatki na obsługę Rady Miejskiej (m.in. wsparcie techniczne dla systemu eSesja, usługę automatycznej transkrypcji nagrania sesji Rady Miejskiej, usługę transmisji sesji i archiwizację nagrań z sesji Rady Miejskiej).

W 2025 r. odbyło się **12** sesji Rady Miejskiej oraz **41** posiedzeń komisji Rady Miejskiej, w tym:

- 19 posiedzeń Komisji Organizacyjnej, Rozwoju, Infrastruktury i Turystyki;
- 3 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu;

- 4 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czaplinku;
- 4 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów;
- 5 posiedzeń Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa;
- 6 posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czaplinku.

75023 Urzędy Gmin - 7 821 851,01 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w tym: płace, materiały biurowe i druki, usługi pocztowe, gaz, energię, szkolenia, usługi telefoniczne, internetowe, usługi zdrowotne (badania profilaktyczne, laboratoryjne, okulistyczne, psychologiczne do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, orzeczenia lekarskie), zabezpieczenie obiektów, ubezpieczenie, wyjazdy służbowe, środki czystości, prenumeratę czasopism, materiały eksploatacyjne do drukarek, serwis 4 kserokopiarek oraz drukarki, dzierżawę drukarki oraz 2 kserokopiarek, serwis klimatyzatorów, dostarczanie aktualizacji, instalacje, konfigurację i serwis oprogramowania, zakup licencji oprogramowania, abonament tłumacza języka migowego on-line, obsługę prawną, program obsługi prawnej Lex ochrona danych osobowych w wersji Optimum on-line, program obsługi prawnej Lex administracja w wersji Optimum on-line obejmujący 8 pakietów: Dział prawny, Kadry, Ochrona środowiska, Ochrona zdrowia, Urząd i obywatele, Zamówienia publiczne, Prawo oświatowe, Prawo miejscowe oraz 2 pakiety w wersji Premium: Budownictwo, Księgowość.

Wykonano cyklinowanie parkietu oraz jego naprawę w sali narad budynku Urzędu Miejskiego w Czaplinku, przy ul. Rynek 6, za kwotę 11 600,00 zł brutto. Ostatni raz takie prace miały miejsce około 20 lat temu. Parkiet był bardzo zniszczony wymagał aż 4-krotnego cyklinowania, dostawy i wymiany klepek parkietowych, szpachlowania w miejscach wymagających naprawy, szlifowania i malowania listew pionowych oraz cokołów, dodatkowo naprawy polegającej na podklejeniu klepek w miejscach tego wymagających oraz konieczności uzupełnienia ubytków w podłodze pod parkietem oraz trzykrotnego malowania lakierem. Zadanie wykonała firma „Stolarstwo Ogólne Jarosław Hnatowski” z siedzibą w Broczynie.

Do sali narad zakupiono trzy stojaki jednoramienne z trzema masztami flagowymi z rozpórkami oraz flagi atłasowe: polski, unii europejskiej i gminną – 3 062,70 zł.

Ponadto salę narad pomalowano, żeby poprawić estetykę i warunki uczestników spotkań, narad, szkoleń oraz posiedzeń Rady Miejskiej i poszczególnych komisji.

W celu poprawienia warunków pracy pracowników Urzędu Miejskiego pomalowano pomieszczenia Referatu Budżetu i Finansów, pomieszczenie biurowe w którym mieszczą się stanowisko ds. kadr oraz stanowisko ds. budżetu i finansów oraz pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego. Również pomalowano salę ślubów w celu stworzenia odpowiedniej atmosfery dla gości i nowożeńców.

Pracownikom urzędu w celu zapewnienia stałego dostępu do wody pitnej, w tym zimnej, gorącej, gazowanej, zmineralizowanej wynajęto dystrybutor wody Rosa Elegant z sodą i filtrem mineralizującym. Dystrybutor podłączono do sieci wodociągowej w pomieszczeniu gospodarczym na parterze urzędu. Zapewniło to bardziej ekologiczne rozwiązanie, wygodniejsze, bez konieczności przechowywania butli z wodą, zmniejszenie kosztów w związku z zakupem wody butelkowanej oraz spełnienie wymogów BHP – koszt wynajmu od maja 2025 r. do grudnia 2025 r. – 1 453,06 zł.

Ponadto w wyżej wymienionym pomieszczeniu gospodarczym o pow. 7 m² wykonano prace remontowe. Zakres prac obejmował: wyrównanie posadzki masą samopoziomującą, ułożenie płytek ceramicznych na posadzce oraz ułożenie cokołów z dociętych na wąskie paski płytek i przyklejenie ich do dolnej części ściany przy posadzce.

W budynku Urzędu Miejskiego wykonano remont przewodów kominowych oraz montaż czepni wentylacji w piwnicy. Zakres prac obejmował: otynkowanie dwóch kominów 3,5 m, zamurowanie

dwóch nieczynnych wyczystek kominowych, montaż czerpni wentylacji w piwnicy, udrożnienie kanału wentylacyjnego w pomieszczeniu kotłowni w budynku urzędu. Zadanie zrealizowała firma Usługi Ogólnobudowlane Adrian Hrybowicz w Czaplunku za kwotę 13 284,00 zł brutto. Wynagrodzenie uwzględniało robociznę oraz materiał niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

Do Urzędu Miejskiego zakupiono elektroniczny depozytor Traka Touch Solo na klucze w celu dopełnienia obowiązku wynikającego z przepisów RODO, tj. z zasady rozliczalności z dostępu do zbiorów danych osobowych – koszt 20 418,00 zł.

Na stanowiska wyposażone w monitory ekranowe zakupiono:

- 1) 3 monitory;
- 2) 5 mysz;
- 3) 2 podstawki pod laptop;
- 4) 2 uchwyty do monitorów.

Ponadto środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup:

- 1) 10 aparatów telefonicznych Yealink W71H z bazą W70B i instalacją oraz licencją do Referatu Budżetu i Finansów oraz Referatu Podatków,
- 2) pins w kształcie herbu Gminy Czaplunek, z napisem – Czaplunek, tłoczonych w metalu, wykończonych powłoką srebrną oraz lakierem dekoracyjnym a'la patyna - 70 szt. zapinanych na motylek, 80 szt. z zapięciem magnetycznym oraz 50 szt. etui na pinsy,
- 3) miksera audio i 2 mikrofony bezprzewodowe plus kabel w celu poprawy transmisji sesji Rady Miejskiej oraz innych spotkań,
- 4) dwóch laptopów dla kierownika Referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli oraz kierownika Sportu, Turystyki i Promocji,
- 5) komputera na stanowisko zastępcy kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami,
- 6) drukarki Epson ITS 1270 A- 4 dla Skarbnika Gminy,
- 7) ekspresu do kawy Saeco Magic M2+ do sekretariatu Urzędu Miejskiego,
- 8) licencji na aktualizację oprogramowania: Biuletynu Informacji Publicznej, ochrony środowiska – rejestru dokumentów, Biuletynu Informacji Publicznej – archiwum,
- 9) udostępnienia systemu informatycznego Budżet Obywatelski,
- 10) serwisu oprogramowania e-kancelaria,
- 11) programu do edycji uchwał Legislador,
- 12) zdalnej pomocy pracownikom TeamViewer,
- 13) organizacji telekonferencji Zoom Meeting Pro,
- 14) przedłużenia licencji 100 stanowisk, aktualizację programu antywirusowego na komputery, serwery, telefony, tablety w Urzędzie Miejskim,
- 15) systemu do backupów NAKIVO Backup&Replication,
- 16) systemu zarządzania bezpieczeństwem sieci i pomocy użytkowników IT Manager,
- 17) zabezpieczenia sieci w biurze Referatu Sportu, Turystyki i Promocji (na rok FortiGate-80E),
- 18) zabezpieczenia sieci w UM (na rok FortiGate-80F i FortiSwitch-148F).

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 182 808,50 zł

W ramach wydatków związanych z promocją:

- Zakupiono miody, lokalny produkt na potrzeby promocji.
- Zakupiono krówki w etykiecie z logo gminy.
- Zakupiono artykuły spożywcze, kwiaty, grawertony na potrzeby obchodów świąt różnych instytucji, występów, wydarzeń, spotkań.
- Zakupiono artykuły na potrzeby organizacji stoiska Pol'and'Rock oraz wykonano film promocyjny.

- Sfinansowano koszulki dla KGW Broczyno,
- Zakupiono dwa rowery na konkurs z okazji Dni Czaplinka,
- Zakupiono artykuły promocyjne dla uczestników spotkań i konkursów,
- Wsparto lub zorganizowano wydarzenia i sfinansowano koszty (obchody 3 marca, obchody 80-lecia Parafii, wizyta delegacji),
- Zakupiono teczki promocyjne,
- Promocja gminy w mediach – Flesz Czaplinka,
- Wykonano wydawnictwo Dzieje Ziemi Czaplineckiej,
- Wykonano wydawnictwo Kluczewo, dzieje wsi,
- Promowano gminę w gazecie Perły Pomorza,
- Promocja gminy w mediach (DSI, Lokalny Reporter),
- Zawarto umowę z Janem Dymeckim na promocję gminy poprzez sport,
- Zawarto umowę na wykonanie kroniki Samorządu Lokalnego gminy Czaplinek,
- Sfinansowano koncert oraz prelekcję z okazji obchodów 3 marca,
- Wykonano 12 numerów Biuletynu Informacyjnego.

75095 Pozostała działalność – 530 550,68 zł

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z:

A. Współpracą zagraniczną

Gmina Czaplinek od wielu lat prowadzi aktywną współpracę zagraniczną, szczególnie z partnerami z Niemiec – miastami Bad Schwartau oraz Marlow. Współpraca ta została zapoczątkowana w latach 90. XX wieku i obejmuje działania w zakresie edukacji, kultury, sportu oraz integracji mieszkańców. W roku 2025 kontynuowano działania mające na celu podtrzymanie relacji partnerskich oraz rozwijanie kontaktów międzynarodowych poprzez organizację wspólnych wydarzeń, wymianę młodzieży oraz wizyty delegacji. W 2025 roku współpraca zagraniczna Gminy Czaplinek obejmowała organizację wydarzeń integracyjnych dla dzieci i młodzieży, udział w wydarzeniach kulturalnych w miastach partnerskich, wizyty delegacji zagranicznych w Czaplinku, wyjazdy przedstawicieli gminy do miast partnerskich, działania promujące gminę.

W ramach współpracy z miastem partnerskim Marlow zorganizowano wydarzenie integracyjne dla dzieci i młodzieży „**Pieg(i) letnie 2025**” – **integracja dzieci z Czaplinka i Marlow**. Celem wydarzenia było:

- budowanie relacji między młodymi mieszkańcami obu gmin,
- rozwijanie kompetencji społecznych i językowych,
- integracja poprzez wspólne zajęcia rekreacyjne i edukacyjne.

W ramach współpracy zagranicznej w wydarzeniu **Dni Czaplinka** uczestniczyły delegacje z miast partnerskich.

Delegacja z Czaplinka uczestniczyła w wyjeździe do miasta partnerskiego Bad Schwartau. Celem wyjazdu było pogłębianie współpracy samorządowej, wymiana doświadczeń i udział w wydarzeniach lokalnych.

Przedstawiciele gminy oraz lokalnych organizacji uczestniczyli w **Jarmarku Bożonarodzeniowym w Marlow**, gdzie można było uczestniczyć w promocji lokalnych produktów i tradycji, integrować się ze społecznością lokalną. Takie inicjatywy były już wcześniej elementem W 2025 roku Gmina Czaplinek gościła delegacje z miast partnerskich, Marlow i Bad Schwartau podczas Dożynek w Sikorach.

Podsumowując wydatki Gminy Czaplinek w zakresie współpracy zagranicznej w 2025 roku obejmowały:

- organizację wydarzeń integracyjnych (dzieci i młodzieży),
- udział w wydarzeniach kulturalnych (Pobyt dzieci z Czaplinka w Marlow, Dni Czaplinka, Jarmark, Dożynki),

- koszty wyjazdów zagranicznych,
- koszty przyjęcia delegacji (noclegi, wyżywienie),
- koszty tłumaczeń,
- działania promocyjne.

B. Regulowaniem składek członkowskich

Wniesiono składki członkowskie do: Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” w wysokości 10 733,00 zł, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” w wysokości 6 625,20 zł, Lokalnej Organizacji Turystycznej w wysokości 10 000,00 zł i Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w wysokości 32 958,00 zł. Łącznie odprowadzono składki członkowskie na kwotę **60 316,20 zł**.

W ramach środków przeznaczonych na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (regranting) przekazano **dotację dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”** na projekt pn. „Organizacja konkursu grantowego Działaj Lokalnie”. W ramach tego zadania wydatkowano kwotę **7 000,00 złotych**.

W 2025 roku realizowano zadanie pn. **Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Czaplunek - "CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD"**

Celem zadania jest znaczące podniesienie odporności systemów informatycznych Urzędu Miejskiego w Czaplunku oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na incydenty i zagrożenia cyfrowe. Projekt jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC).

W 2025 roku wybrano wykonawców następujących etapów inwestycji obejmujących modernizację infrastruktury sprzętowej oraz wdrożenie zaawansowanych systemów ochrony danych:

- Zasilanie awaryjne (W toku): Rozpoczęto realizację dostaw agregatów prądowców i zasilaczy UPS dla kluczowych jednostek. Wykonawcą tej części jest firma ZETO Koszalin Sp. z o.o. (wartość części: **332 100,00 zł brutto**).
- Infrastruktura sieciowa (Zrealizowano): Wykonawca – firma ARKANET z Katowic – dostarczyła i uruchomiła urządzenia UTM (FortiGate-80F i FortiGate-40F), przełączniki sieciowe FortiSwitch-148F i FortiSwitch-108F, punkty dostępowe FortiAP-221E. (wartość części: **62 250,30 zł brutto**).
- Serwery i pamięć masowa (W toku): Celem tej części jest rozbudowa infrastruktury serwerowej i pamięci masowej w UM i MGOPS. Firma ARKANET z Katowic dostarczy serwery DELL T360 z licencjami Windows Server 2025 Standard i CAL, oprogramowanie wirtualizacyjne VMware vSphere Standard, dyski sieciowe NAS QNAP (modele TS-864eU-RP-8G i TS-473A-8G), macierze dyskowe z dyskami SSD i HDD, bibliotekę taśmową LTO-8 Qualstar Q8. (wartość części: **187 206,00 zł brutto**).
- Oprogramowanie ochronne i kontrola dostępu (Zrealizowano): Firma ARKANET z Katowic zainstalowała system kontroli dostępu do sieci NACVIEW, system archiwizacji poczty MailStore Server, systemy zarządzania podatnościami WithSecure oraz pakiety antywirusowe ESET Protect Enterprise. Za backup danych w UM i MGOPS odpowiada obecnie wdrożone oprogramowanie NAKIVO. (wartość części: **126 874,50 zł brutto**).

Gminie Czaplunek na realizację projektu przyznana została dotacja w kwocie **849 995,75 zł** (705 496,48 zł ze środków UE, 144 499,28 zł z budżetu państwa). Koszt całkowity projektu szacowany jest na kwotę 904 250,49 zł.

W 2025 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
6057	147 555,16

6059	30 222,15
6050	11 347,49
RAZEM	189 124,80

W roku 2025 gmina Czaplinek zrealizowała projekt pn. „Nowa odsłona miejsca upamiętnienia historii Wojska Polskiego w Kluczewie” Gmina Czaplinek otrzymała z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu upamiętniania historii Wojska Polskiego i tradycji oręża polskiego dotację w wysokości 21 000 zł. Projekt polegał na wyczyszczeniu, wypiaszkowaniu i zakonserwowaniu pomnika upamiętniającego żołnierzy 7. i 9. Pułku Piechoty 1. Armii Wojska Polskiego, którzy walczyli w rejonie Drawska Pomorskiego podczas II wojny światowej. Wokół pomnika ułożono kostkę brukową i doświetlono go lampą solarną. Całkowity koszt zadania wyniósł 26 250,00zł.

W 2025 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
6050	26 250,00
	w tym dotacja Ministerstwa Obrony Narodowej 21 000,00
	wkład własny Gminy Czaplinek 5 250,00

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ–126 016,00 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2 310,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na bieżącą aktualizację spisów wyborczych, w tym wynagrodzenie osoby dokonującej zmian w rejestrze wyborców.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 111 071,00 zł

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r.

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 18 maja 2025 r., gmina Czaplinek otrzymała dotację celową w kwocie - **111 071,00 zł**.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

1. Zryczałowane diety członków obwodowych komisji wyborczych – 65 450,00 zł,
2. Diety mężów zaufania – 1 400,00 zł,
3. Umowy cywilnoprawne – 30 200,00 zł w tym:
 - a) z operatorami informatycznej obsługi OKW i koordynatorem gminnym – 11 400,00 zł
 - b) na sporządzenie spisów wyborców (w tym wydanie zaświadczeń o prawie do głosowania) – 3 500,00 zł
 - c) na plakatowanie obwieszczeń wyborczych na terenie całej gminy– 2 000,00 zł
 - d) na przygotowanie lokali wyborczych – 7 200,00 zł
 - e) inne – obsługa OKW, zaopatrywanie w materiały biurowe, dekretowanie dokumentacji księgowej, rozliczanie dokumentacji OKW, sporządzanie list płac, informacji do US, rozliczanie umów zleceń - 6 100,00 zł
4. Inne wydatki – zakup artykułów biurowych na potrzeby obwodowych komisji wyborczych, druk obwieszczeń, transport protokołów, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydruki – 9 819,31 zł.
5. Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy – 4 201,69 zł.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 12 635,00 zł

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Czaplinku, zarządzonych na 8 czerwca 2025 r., gmina Czaplinek otrzymała dotację celową w kwocie – **12 635,00 zł**.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

Zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych – 2 600,00 zł,

1.Zryczałtowane diety członków miejskiej komisji wyborczej – 6 000,00 zł

2.Diety mężów zaufania – 140,00 zł,

3.Umowy cywilnoprawne – 2 800,00 zł w tym:

f) z operatorem informatycznej obsługi OKW i koordynatorem gminnym – 700,00 zł

g) na sporządzenie spisów wyborców (w tym wydanie zaświadczeń o prawie do głosowania) – 400,00 zł

h) na przygotowanie lokalu wyborczego – 300,00 zł

i) inne – obsługa OKW, zaopatrywanie w materiały biurowe, dekretowanie dokumentacji księgowej, rozliczanie dokumentacji OKW, sporządzanie list płac, informacji do US, rozliczanie umów zleceń - 1 400,00 zł

4.Inne wydatki – zakup artykułów biurowych na potrzeby obwodowych komisji wyborczych, druk obwieszczeń, transport protokołów, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydruki – 625,20 zł.

5.Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy – 469,80 zł

752 Obrona narodowa - 950 336,28 zł

75295 Pozostała działalność - 950 336,28 zł

W 2025 r. na Ukrainie nadal trwa wojna z Rosją. W związku z zagrożeniami i atakami hybrydowymi w Polsce obowiązuje drugi stopień alarmowania (BRAVO) oraz trzeci stopień alarmowania RCB (CHALIE-RCB) dla całego obszaru RP. Z początkiem roku wpływają ostrzeżenia meteo (I i II stopnia) dotyczące wystąpienia silnych wiatrów, opady marznące, intensywne opady śniegu oraz gęste mgły.

Od stycznia zaczęła obowiązywać nowa ustawa z dnia 5 grudnia 2024 r. o **ochronie ludności i obronie cywilnej**. Jest to akt prawny, który w sposób kompleksowy reguluje kwestie przygotowania państwa i obywateli na wypadek sytuacji kryzysowych, katastrof naturalnych, awarii technicznych, zagrożeń wojennych oraz wszelkich innych zdarzeń, które mogą zagrażać życiu, zdrowiu lub podstawowym potrzebom bytowym mieszkańców.

Ustawa nakłada na samorząd gminny obowiązek m.in. prowadzenia ewidencji miejsc schronienia, organizowania ewakuacji oraz zabezpieczania środków niezbędnych do zapewnienia pomocy poszkodowanym – w tym dostępu do wody, żywności, leków i opieki medycznej.

W maju Rada Ministrów zatwierdziła Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026. Jest to dokument uruchamiający mechanizmy finansowe i organizacyjne, które pozwolą realnie wdrożyć przepisy ustawy. Łącznie w latach 2025 i 2026 przewidziano niemal 34 miliardy złotych na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem mieszkańców – 16,7 mld zł w pierwszym roku i 17,2 mld zł w kolejnym. W skali województwa jest to ok. 160 mln, powiatu ok. 5,5 mln zł, a gminy Czaplinek ponad 800 tys. zł.

Zgodnie z Programem Ochrony Ludności, gmina Czaplinek złożyła wnioski do Wojewody Zachodniopomorskiego na przyznane środki, które przeznaczono na zakup agregatów prądotwórczych (4 szt. 32 kW i 7 szt. 2,5 kW), motopompy wody czystej Tohatsu (5 szt.), pompy szlamowe (3 szt.), namiotu pneumatycznego 35 m², mobilna kuchnia polowa wraz namiotem ochronnym, przenośny system oświetlenia PELI (2 szt.), mobilny system dezynfekcji wody oraz mobilne stacje zasilania (2 szt.). Ponadto opracowano dokumentację projektowo-budowlaną dla dwóch magazynów na sprzęt ochrony ludności. Przeszkolono również 61 pracowników UM. Gmina Czaplinek wydatkowała na ten cel **950 336,28 zł**. Są to środki, które otrzymaliśmy z Województwa Zachodniopomorskiego.

Kolejnym zadaniem, które zrealizowano to wojewódzki plan ewakuacji ludności w oparciu m.in. o tzw. wkłady z gmin. Dokument opracowywany na różnych szczeblach administracji określa procedury przemieszczenia ludzi z rejonów zagrożonych do miejsc bezpiecznych, minimalizując szkody i chroniąc życie. Plan zawierać będzie kluczowe informacje o liczbie osób do ewakuacji, infrastrukturze transportowej, miejscach zakwaterowania.

75404 Komendy Wojewódzkie Policji - 15 111,00 zł

Gmina Czaplinek w 2025 roku udzieliła Komendzie Wojewódzkiej Policji wsparcia finansowego w wysokości 13 161,00 zł na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej oraz w wysokości 1 950,00 zł na szkolenie psa.

75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 2 220 084,22 zł

Środki finansowe tego rozdziału przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 8 jednostek Straży Pożarnych, które brały udział w różnego rodzaju akcjach ratunkowych i profilaktycznych. Płace i pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 187 833,89 zł. Pozostałe środki przeznaczono na wszelkie działania związane z ochroną przeciwpożarową, m.in.:

1. zakupiono materiały pędne, oleje, smary oraz środki eksploatacyjne do samochodów i sprzętu pożarniczego,
2. zakupiono opał, paliwo gazowe oraz energia elektryczna na potrzeby grzewcze w obiektach ochrony przeciwpożarowej w Czaplinku i na terenie gminy,
3. zapewniono środki konserwacyjne, części zamienne oraz inne materiały naprawcze, do pojazdów i sprzętu pożarniczego,
4. w celu sprawnej i bezpiecznej eksploatacji pojazdów pożarniczych wymienione zostały w pojazdach pożarniczych w OSP Broczyno i Czaplinek akumulatory, wymienione zostały akumulatory w systemach DSP oraz ogumienie w samochodach pożarniczych eksploatowanych przez OSP Broczyno i Czaplinek – MAN SH 25,
5. uczestnikom akcji ratowniczo - gaśniczych, ćwiczeń doskonalących i szkoleń, za utracony czas i utracone wynagrodzenie wypłacono ekwiwalenty mające na celu zrównoważenie poniesionych strat,
6. wykonane zostały naprawy bieżące pojazdów pożarniczych Man SH25- podest ruchomy - OSP Czaplinek oraz pojazdu średniego MAN GBA w OSP Broczyno,
7. przeprowadzono przeglądy okresowe, remonty urządzeń łączności oraz alarmowych w OSP Czaplinek, Siemczyno, Broczyno i Kluczewo, Trzciniac, Machliny i Czarne Wielkie,
8. wymieniono bramę wjazdową do boksów garażowych w remizie OSP Kluczewo,
9. korzystając ze wsparcia finansowego Urzędu Marszałkowskiego wykonano remont elewacji oraz remont boksów garażowych remizy OSP Czarne Wielkie,
10. w miesiącu grudniu zakupiono węgiel kamienny w celach opałowych do remiz OSP Siemczyno, Kluczewo, Broczyno, Trzciniac oraz Machliny.

11. zapewniono napoje chłodzące oraz zakupiono artykuły spożywcze w celu przygotowania posiłków regeneracyjnych dla uczestników długotrwałych akcji ratowniczych i akcji poszukiwawczych,
12. wykonano przeglądy okresowe i naprawy urządzeń hydraulicznych w OSP Czaplinek, Kluczewo, Siemczyno oraz Broczyno,
13. zapewniono jednostkom OSP z terenu gminy dostęp do usług telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych,
14. zapewniono stały dozór gazowych urządzeń grzewczych, oraz ich okresowy serwis z uzupełnieniem elementów wyeksploatowanych,
15. zapewniono obowiązkowe oraz dobrowolne ubezpieczenie NNW strażaka, obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, majątek użytkowanego przez OSP oraz obiektów budowlanych OSP.
16. współorganizowano zawody w sportach pożarniczych, oraz turniej wiedzy o pożarnictwie wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
17. w celu doposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w miesiącu grudniu zakupiono specjalistyczny sprzęt, taki jak lance kominowe, kapsuła zewnętrzna AED, sygnalizatory bezruchu, piłę spalinową do stali i betonu oraz przenośne środki łączności.

W 2025 roku gmina Czaplinek zrealizowała zadanie pn. „Podniesienie gotowości ratowniczej jednostki OSP w Czaplinku poprzez doposażenie jej w specjalistyczny pojazd ratowniczo-gaśniczy oraz narzędzia do monitorowania warunków pogodowych”

Zadanie zrealizowane w ramach Projektu nr FEPZ.02.15-IZ.00-0021/24, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie **1 244 651,58 zł** (program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) oraz dotacji w kwocie **95 795,06 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Inwestycja stanowiła strategiczne wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaplinku (należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego).

Kluczowe działania zrealizowane w 2025 roku:

- Wybór wykonawcy i dostawa: Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego ogłoszonego w lutym 2025 r., w dniu 28 marca 2025 r. podpisano umowę z wykonawcą – firmą MOTO-TRUCK Sp. z o.o. z Kielc. Przedmiotem zamówienia była dostawa nowoczesnego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4. (koszt pojazdu: 1 407 120,00 zł brutto)
- Wprowadzenie do podziału: Uroczyste wprowadzenie nowego pojazdu marki MAN TGM 18.320 4x4 BB (rok produkcji 2025) do jednostki OSP Czaplinek odbyło się 26 sierpnia 2025 roku. Pojazd jest w pełni wyposażony w specjalistyczną zabudowę ratowniczą.
- Stacja meteorologiczna: W ramach projektu zainstalowano stację meteorologiczną, umożliwiającą precyzyjne monitorowanie warunków pogodowych, co ma kluczowe znaczenie dla wczesnego ostrzegania w regionie o wysokim zagrożeniu pożarowym. (koszt stacji: 14 801,33 zł brutto)
- Rozliczenie dotacji: W IV kwartale 2025 r. Gmina sfinalizowała proces rozliczania dotacji. Urząd Marszałkowski i WFOŚiGW pozytywnie zweryfikowali złożone sprawozdania.

W 2025 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
6067	1 215 004,92
6069	214 412,63
6060	53 420,41
4217	17 812,43

4219	3 143,37
4707	1 759,50
4709	310,50
4307	3 079,71
4309	543,48
RAZEM	1 509 486,95

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - 145 447,10 zł

W ramach wydatków związanych z ratownictwem wodnym:

Wykaz ważniejszych zrealizowanych zadań:

- zakupiono wyposażenie R1, zakupiono artykuły na potrzeby funkcjonowania kąpieliska oraz uzupełniono apteczki (wyposażenie kąpieliska) – 1 194,24 zł;
- zakupiono artykuły niezbędne do obsługi sanitariatów na kąpielisku – 684,73 zł;
- zakupiono bojki cumownicze do oznakowania miejsc niebezpiecznych oraz bloczki do ich montażu – 2 929,04 zł.
- zlecono oznakowanie miejsc niebezpiecznych dla żeglugi na j. Drawsko oraz strefy ciszy, kontrole, oznakowanie strefy ciszy, analiza zagrożeń, profilaktyka, patrole Pol'and'Rock – 20 000,00 zł.
- zlecono badanie wody na 3 kąpieliskach – 3 825,54 zł.
- zlecono czyszczenie dna jeziora- 4 305,00 zł;
- zawarto umowę na sprzątanie pomieszczeń budynku sanitariatów na kąpielisku nad jeziorem Drawsko- 3 965,00 zł.

W 2025 roku zawarto umowę z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Zachodniopomorskiego na obsługę ratowniczą kąpielisk oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas regat żeglarskich. Wydatkowano na to zadanie kwotę 103 363,98 zł

W ramach realizacji zadania zorganizowano obsługę ratowniczą dwóch kąpielisk oraz zapewniono bezpieczeństwo podczas regat żeglarskich.

Okres realizacji zadania: 27.06.2025 r. – 27.09.2025 r.

Ponadto w ramach środków przeznaczonych na ratownictwo i ochronę ludności przekazano dotację dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Broczynie na projekt pn. „Doskonalenie umiejętności ratowniczych z zakresu ratownictwa wodnego”. W ramach tego zadania przeprowadzono: zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, trening ratowniczy oraz zakupiono sprzęt ratowniczy na łączną kwotę 4 000,00 złotych.

75416 Straż Miejska - 428 747,88 zł

W 2025 roku Straż Miejska realizowała zadania związane z utrzymaniem porządku publicznego, reagowaniem na zgłoszenia mieszkańców oraz współpracą z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy i służbami. Łącznie przyjęto 199 zgłoszeń od mieszkańców i osób czasowo przebywających na terenie gminy, co potwierdza istotną rolę Straży Miejskiej jako służby pierwszego kontaktu w sprawach porządkowych i interwencyjnych.

Najliczniejszą grupę zgłoszeń stanowiły interwencje związane ze zwierzętami. W ramach tych działań przeprowadzono kontrole warunków bytowych zwierząt w 10 miejscach. W połowie przypadków zgłoszenia nie potwierdziły się, natomiast w pozostałych stwierdzono nieprawidłowości. Właściciele zostali zobowiązani do poprawy warunków bytowych zwierząt, co zostało wykonane.

W 2025 roku wywieziono 6 psów do schroniska. W jednym przypadku właściciel został ustalony i pies wrócił do domu. Dwa psy odebrano z uwagi na odbywanie przez właścicieli kary pozbawienia wolności, natomiast w jednym przypadku pies został zabezpieczony w związku z umieszczeniem właściciela w domu pomocy społecznej. Znaczną część interwencji stanowiły również zgłoszenia dotyczące psów pozostających bez opieki. W większości przypadków udało się ustalić właścicieli, jednak proces ten był czasochłonny z uwagi na brak ewidencji psów na terenie gminy. Skutkowało to wydłużeniem czasu rozłąki zwierząt z właścicielami oraz zwiększonym stresem zwierząt.

Istotnym obszarem działalności Straży Miejskiej były interwencje dotyczące nieczystości płynnych oraz nielegalnego zaśmiecania terenu i dzikich wysypisk. Podejmowane działania obejmowały kontrole terenowe, weryfikację zgłoszeń oraz czynności zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Interwencje te przyczyniły się do poprawy stanu sanitarnego, ochrony środowiska oraz estetyki przestrzeni publicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kontrole zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinny być przeprowadzane co najmniej raz na dwa lata. Przeprowadzone kontrole wykazały istotną skalę nieprawidłowości, w tym brak zbiorników lub ich niewłaściwe użytkowanie, polegające m.in. na nielegalnym odprowadzaniu nieczystości ciekłych do gruntu lub jezior. Jednocześnie wielu mieszkańców deklaruje chęć naprawy istniejących zbiorników lub budowy nowych, zarówno we własnym zakresie, jak i przy wsparciu gminy w formie dofinansowania. Wyniki kontroli wskazują, że prowadzenie regularnych i planowych kontroli, częściej niż przewidują to przepisy ustawowe, realizowanych we współpracy Straży Miejskiej z Referatem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, może stanowić skuteczne narzędzie mobilizujące mieszkańców do faktycznej poprawy stanu gospodarki ściekowej oraz realizacji deklarowanych inwestycji.

W okresie od maja do końca września, kiedy na terenie gminy występuje wzmożony ruch turystyczny, obserwuje się nasilenie problemu zaśmiecania. Odpady komunalne z domków letniskowych i miejsc czasowego pobytu trafiają do pojemników przeznaczonych wyłącznie na drobne odpady powstające podczas spacerów i podróży. Skutkuje to zwiększeniem ilości odpadów oraz wzrostem kosztów ponoszonych przez gminę. Zasadne jest wprowadzenie jednoznacznego oznakowania pojemników w przestrzeni publicznej, jasno określającego ich przeznaczenie.

W 2025 roku Straż Miejska udzieliła ponad 140 asyst, głównie na rzecz pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych gminy. Działania te potwierdzają dobrą współpracę międzyinstytucjonalną i wsparcie realizacji zadań samorządu.

75421 Zarządzanie kryzysowe - 38 163,93 zł

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniach 30.07-1.08 na terenie lotniska Broczyno k. Czaplinka zorganizowała jedną z największych imprez masowych w Polsce „Pol'and'Rock Festival 2025”. W celu usprawnienia procesu zarządzania kryzysowego zorganizowano całodobowego dyżuru w ramach gminnego centrum zarządzania kryzysowego na czas imprezy. Do zadań GCZK należało kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy. GCZK zostaje utworzone w miejscu organizacji imprezy, a dyżury na terenie festiwalu pełnią pracownicy UM (15 dyżurów 12 godzinnych). Do GCZK wpływają informacje dot. nieprawidłowej opieki nad dziećmi. W dniu 2 sierpnia na terenie festiwalu znajduje się ok. 140 tys. uczestników. Ponad to podczas trwania festiwalu pracownik UM pełni całodobowo dyżury w centrum dowodzenia organizator.

W minionym roku dla gminy Czaplinek wydano 38 (co stanowi spadek o ponad 30% w porównaniu do roku poprzedniego) ostrzeżenia meteo I i II stopnia.

75495 Pozostała działalność - 234 130,43 zł

Wydatki dotyczą pokrycia kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika obsługującego monitoring wizyjny Czaplinka.

W dniu 4 kwietnia 2025 roku Gmina podpisała umowę na realizację usługi modernizacji systemu monitoringu miejskiego w Czaplinku. Wartość modernizacji wyniosła 43 500,00 zł brutto. W ramach zadania wymieniono kamery wraz z niezbędnym osprzętem w następujących lokalizacjach: ul. Wałęcka 56, teren Orlika, ul. Dąbrowskiego, Rynek 1, Rynek 6, ul. Żeromskiego, ul. Mickiewicza oraz rondo. Prace zostały zrealizowane do dnia 31 maja 2025 roku. Modernizacja systemu monitoringu przyczyniła się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób przebywających na terenie gminy, poprawy skuteczności reagowania na zdarzenia, a także działań prewencyjnie, ograniczając ryzyko występowania wykroczeń i aktów wandalizmu w przestrzeni publicznej.

Ponadto w związku z konfliktem zbrojnym Gmina Czaplinek realizowała zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy tj. **wykonanie zdjęć i nadanie numeru PESEL – 641,74 zł** zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ustawa ta określa szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 1 501 424,63 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 1 501 424,63 zł

Splata prowizji i odsetek od pożyczki z NFOŚiGW, od obligacji i kredytów (w tym inwestycyjnych) zaciągniętych w Pomorskim Banku Spółdzielczym, Banku Ochrony Środowiska, Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO BP, Getin Noble Bank, BGK.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 58 011,03 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe - 58 011,03 zł

Zakup blankietów czekowych, opłaty za bankową obsługę budżetu, rachunków bankowych Urzędu Miejskiego.

75818 Rezerwy ogólne i celowe - 0,00 zł

Rezerwę ogólną ustalono pierwotnie na kwotę 100 000,00 zł, rezerwy celowe wynosiły 895 241,00 zł, w tym: rezerwa inwestycyjna 190 000,00 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe 183 000,00 zł, rezerwa celowa na projekty 50 000,00 zł, rezerwa na budżet obywatelski 172 241,00 zł oraz rezerwa na zadania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych 300 000,00 zł.

Stan rezerw na koniec roku wynosił:

- rezerwa ogólna - 25 812,00 zł

- rezerwy celowe 187 068,83 zł (w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 183 000,00 zł i rezerwa na projekty w kwocie 4 068,83,00 zł).

Rezerwy zostały rozdysponowane przez organ wykonawczy na podstawie Zarządzeń Burmistrza.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 26 445 537,06 zł

80101 Szkoły podstawowe – 14 459 498,07 zł

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Szkół Podstawowych w: Czaplinku i Broczynie, w tym na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz wydatki bieżące, naprawy i niezbędne zakupy.

SP Czaplinek – 11 957 244,31 zł

Przeciętna liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2025 rok wynosiła: obsługa - 21 osób (21 etatów), administracja - 6 osób (6 etatów), nauczyciele - 73 osób (72,22 etatów), osoba art.15 PO - 1 osoba (1 etat).

Szkoła na dzień 31.12.2025 liczyła 774 uczniów.

W 2025 roku wydatki w rozdziale 80101 – Szkoła Podstawowa zrealizowała w łącznej kwocie 11.957.244,31 zł. Poniesione nakłady były niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki, realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz utrzymania infrastruktury szkolnej. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 11.663,93 zł obejmowały świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy, w tym ekwiwalenty i ryczałty dla pracowników, jednorazowe świadczenia na start dla nauczycieli oraz zakup odzieży i środków ochrony BHP. Wydatki te były konieczne dla zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy oraz realizacji obowiązków pracodawcy. Na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi przeznaczono 1.486.179,21 zł, w tym na wynagrodzenia zasadnicze, nagrody jubileuszowe oraz nagrody dyrektora. Dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastki”) wyniosło 119.660,87 zł. Wydatki te zapewniły ciągłość funkcjonowania szkoły oraz obsługę administracyjną i techniczną. Obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 1.418.846,15 zł, natomiast składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 141.838,24 zł. Są to wydatki obligatoryjne wynikające z przepisów prawa. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27.317,40 zł dotyczyły umów cywilnoprawnych, m.in. z informatykiem, inspektorem ochrony danych, archiwistą oraz osobami sprzątającymi. Ich poniesienie było uzasadnione koniecznością zapewnienia specjalistycznych usług. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 114.998,04 zł. Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie szkoły, w tym zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru, środków czystości, materiałów konserwacyjnych oraz wyposażenia (m.in. mebli, sprzętu informatycznego, narzędzi, urządzeń wielofunkcyjnych i nagłośnienia). Zakupy te były niezbędne do utrzymania sprawności organizacyjnej i technicznej placówki. Zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 19.339,03 zł umożliwił doposażenie szkoły w pomoce naukowe, książki, sprzęt sportowy oraz nowoczesne narzędzia edukacyjne, co bezpośrednio wpływa na jakość kształcenia. Na zakup energii wydatkowano 627.676,51 zł, co obejmowało koszty energii cieplnej, elektrycznej, gazu oraz wody. Wydatki te były konieczne do zapewnienia właściwych warunków nauki i pracy. Zakup usług remontowych w kwocie 8.435,70 zł dotyczył usuwania awarii oraz bieżących napraw, w tym instalacji elektrycznej, dachu oraz montażu monitorów interaktywnych. Działania te miały na celu utrzymanie infrastruktury w należytym stanie technicznym. Na usługi zdrowotne przeznaczono 7.686,00 zł, co obejmowało obowiązkowe badania lekarskie pracowników. Zakup usług pozostałych w wysokości 167.955,70 zł obejmował m.in. wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne, usługi transportowe, pocztowe, prawne, BHP, ochronę obiektu, monitoring, licencje, dzierżawę urządzeń oraz inne usługi niezbędne do funkcjonowania szkoły. Wydatki te zapewniły prawidłową eksploatację obiektu oraz obsługę organizacyjną. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano 7.120,17 zł, co obejmowało dostęp do internetu i usługi telefoniczne – niezbędne do prowadzenia działalności dydaktycznej i administracyjnej. Podróże służbowe krajowe w wysokości 4.640,26 zł dotyczyły delegacji oraz ryczałtów za dojazdy służbowe. Różne opłaty i składki wyniosły 16.066,80 zł

i obejmowały m.in. ubezpieczenie budynku, opłaty skarbowe oraz abonament RTV. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 670.834,00 zł i został zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniając wsparcie socjalne pracownikom. Na szkolenia pracowników przeznaczono 17.743,10 zł, co umożliwiło podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienie zgodności z aktualnymi przepisami. Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę wyniosły 4.543,84 zł i stanowiły realizację obowiązku ustawowego. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyniosły 6.507.443,56 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastki”) – 539.543,80 zł. Wydatki te stanowią podstawowy element funkcjonowania szkoły i realizacji procesu dydaktycznego. Wydatki inwestycyjne w wysokości 37.712,00 zł przeznaczono na remont pokoju nauczycielskiego oraz audyt dostępności architektonicznej, co przyczyniło się do poprawy warunków pracy oraz dostosowania obiektu do obowiązujących standardów.

Największy udział w wydatkach rozdziału 80101 stanowią wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi i administracji oraz pochodne tych wynagrodzeń czyli składki na ubezpieczenie społeczne. Wynagrodzenia stanowią 72,59% wydatków, a pochodne 19,05% pozostałe 8,36% wydatków stanowią zakupy towarów i usług związanych z utrzymaniem szkoły.

W ramach wydatków majątkowych rozpoczęto realizację zadania pn. „**Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych przy ul. Waleckiej 49 w Czaplinku poprzez przebudowę gminnej kotłowni gazowej**”.

Zadanie mające na celu modernizację przestarzałych i nieefektywnych systemów grzewczych w kompleksie budynków przy ul. Waleckiej 49 (Szkoła Podstawowa, Przedszkole Publiczne, Biblioteka Publiczna oraz Hala Widowiskowo-Sportowa). Inwestycja ma na celu redukcję kosztów eksploatacyjnych oraz poprawę komfortu cieplnego użytkowników.

Kluczowe działania zrealizowane w 2025 roku:

- Dokumentacja projektowa: W dniu 30.09.2025 r. odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową dla modernizacji kotłowni oraz przebudowy sieci grzewczej. Wykonawcą dokumentacji była firma ARTIUM Piotr Nogajczyk z Kołobrzegu. Koszt opracowania wyniósł **153 750,00 zł brutto**.
- Finansowanie: Gmina Czaplinek pozyskała na realizację robót budowlanych dofinansowanie w kwocie **2 000 000,00 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
- Wybór wykonawcy robót: W grudniu 2025 roku, po uzyskaniu promesy inwestycyjnej z BGK, podpisano umowę na realizację robót z firmą EkoWodrol Sp. z o.o. z Koszalina. Wartość całego kontraktu opiewa na kwotę **2 285 340,00 zł brutto**. Zadanie będzie realizowane w 2026 roku.

W ramach inwestycji budynek szkoły zyska kaskadę trzech nowoczesnych kotłów kondensacyjnych (600 kW) i zmodernizowaną sieć grzewczą, a hala widowiskowo-sportowa całkowicie odrębną jednostkę grzewczą (387 kW). Planowany termin zakończenia robót to sierpień 2026 r.

W 2025 r. poniesiono następujące wydatki w wysokości 153 750,00 zł.

SP Broczyno – 2 348 503,76 zł

Przeciętna liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2025 rok wynosiła: obsługa - 2 osoby (2 etaty),

nauczyciele - 20 osób (13,7 etatów). Szkoła na dzień 31.12.2025 liczyła 67 uczniów.

Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z planem finansowym jednostki oraz przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkoły, w szczególności na zapewnienie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz utrzymanie obiektu. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 88.082,79 zł i obejmowały m.in. wypłatę ekwiwalentów, ryczałtów dla pracowników oraz dodatków wiejskich. Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji wyniosły 178.970,40 zł i obejmowały wynagrodzenia zasadnicze, nagrody dyrektora oraz odprawy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne („13”) dla tej grupy pracowników wyniosło

11.205,28 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli stanowiły kwotę 1.451.980,97 zł i obejmowały wynagrodzenia zasadnicze, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wyniosło 105.492,15 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) odprowadzono w wysokości 288.786,31 zł, natomiast składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wyniosły 26.254,07 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 108.945,00 zł. Wydatki te były niezbędne do zapewnienia ciągłości zatrudnienia kadry pedagogicznej oraz pracowników obsługi i administracji, co warunkuje prawidłową realizację zadań statutowych szkoły. W 2025 roku na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 7.266,23 zł, w tym na artykuły biurowe, środki czystości oraz materiały do bieżących prac konserwacyjnych (m.in. malowanie korytarza, wymiana klamek na bezpieczne). Zakupiono również elementy promocyjne związane z jubileuszem szkoły. Zakup środków dydaktycznych i książek wyniósł 197,68 zł. Na zakup energii (energia elektryczna, woda) przeznaczono 9.976,90 zł. Zakup usług remontowych wyniósł 7.489,00 zł i dotyczył modernizacji oświetlenia w budynku szkoły. Na usługi zdrowotne wydatkowano 1.180,00 zł i dotyczyło obowiązkowych badań lekarskich pracowników. Zakup usług pozostałych w kwocie 42.524,81 zł obejmował m.in. wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne, usługi pocztowe, obsługę BHP, monitoring, licencje, obsługę inspektora ochrony danych oraz inne usługi niezbędne do funkcjonowania jednostki. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano 2.060,07 zł (internet i telefon). Podróże służbowe krajowe wyniosły 4.421,10 zł (ryczałty za dojazdy służbowe). Różne opłaty i składki w wysokości 4.282,00 zł dotyczyły ubezpieczenia budynku i mienia szkoły. Na szkolenia BHP pracowników przeznaczono 779,00 zł. Wydatki rzeczowe i usługowe były konieczne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły, utrzymania obiektu w należyтым stanie technicznym i sanitarnym oraz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy. Wydatki inwestycyjne wyniosły 8.610,00 zł i dotyczyły przeprowadzenia audytu dostępności architektonicznej szkoły. Wydatek miał na celu dostosowanie obiektu do wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Największy udział w wydatkach stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi: wynagrodzenia – 74,42%, składki – 22,08%, pozostałe wydatki – 3,50%. Realizacja wydatków przebiegała racjonalnie i zgodnie z przeznaczeniem. Dominujący udział kosztów osobowych jest charakterystyczny dla jednostek oświatowych i wynika z konieczności zapewnienia odpowiedniej kadry do realizacji zadań edukacyjnych.

80104 Przedszkola – 7 446 263,36 zł

W 2025 Gmina Czaplinek przekazała środki i dotacje podmiotowe na zadania bieżące dla:

1. Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek – 1 145 227,44 zł

Do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek uczęszczało średnio 60 dzieci.

2. Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” – 1 285 311,98 zł

Do Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” uczęszczało średnio 67 dzieci.

3. Niepublicznego Przedszkola „Bajkowo” – 590 293,80 zł

Niepublicznego Przedszkola „Bajkowo” uczęszczało średnio 31 dzieci.

Miesięczna dotacja na utrzymanie jednego dziecka w przedszkolu niepublicznym wynosi 75% ustalonych w budżecie Gminy Czaplinek wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym i wynosiła w miesiącach styczeń – marzec – 1 586,77 zł, kwiecień- październik – 1 567,44 zł, listopad-grudzień – 1 603,96 zł. Dotacja przekazywana była w ratach miesięcznych. Dotacja podlegała aktualizacji zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Wydatki Przedszkola Publicznego w Czaplinku – 4 406 756,35 zł

Głównym źródłem dochodów są dotacje z budżetu Gminy Czaplinek na wydatki. Wydatki dotyczą Przedszkola Publicznego w Czaplinku, oddziałów w Broczynie i przy ul. Wałeckiej 49.

Do Przedszkola Publicznego w Czaplinku na dzień 31.12.2025 r. uczęszczało 154 wychowanków, w tym 11 w Broczynie.

Zatrudnienie w przedszkolu na dzień 31.12.2025 roku wyglądało następująco: 36 pracowników na umowy o pracę, w tym: 19 osób niepedagogicznych w tym: 2 kucharki, 2 pomoc nauczyciela, 2 konserwatorów, 1 pracownik bhp, 1 główna księgowa, 1 kadrowa, 8 woźnych oddziałowych, 1 woźna oddziałowa/palacz, 1 sekretarka, 17 nauczycieli w tym: 7 mianowanych, 8 dyplomowanych, 2 początkujących w tym 1 dyrektor, 1 wicedyrektor.

Z rozdziału 80104 wydatkowano środki na: nagrody i inne wynagrodzenia - 10 630,85 zł, w tym ubrania robocze, fartuchy, buty robocze, kaptury - 4 258,85 zł, dodatek wiejski - 6 372,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji - 1 350 712,46 zł w tym wydatki z tytułu: nagród jubileuszowych - 70 846,41 zł, nagrody dyrektora - 14 102,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji tzw. „13” - 88 962,83 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS nauczycieli, pracowników obsługi i administracji - 501 188,54 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy nauczycieli, pracowników obsługi i administracji wyniosły - 51 445,93 zł, zakupy materiałów i wyposażenia - 71 495,55 zł: artykuły biurowe - 5 741,34 zł, środki czystości - 19 443,03 zł, materiały remontowe - 6 608,43 zł, paliwo do kosiarki - 616,42 zł, węgiel - 5 119,99 zł, centrala telefoniczna - 5 404,62 zł, doposażenie kuchni - 6 225,79 zł, dywany - 8 722,98 zł, czajniki - 542,00 zł, wykonanie zabudowy sanitarnej - 10 455,00 zł, monitory - 1 572,84 zł, termometry - 774,48 zł, apteczki - 240,73 zł, znaczki - 27,90 zł, artykuły żywnościowe - 219 557,00 zł, energia - 18 230,03 zł, gaz - 69 844,85 zł, woda - 5 394,79 zł, oddział Wałecka 49: woda - 6 053,41 zł, c.o. - 54 520,34 zł, energia - 3 176,72 zł,

Na usługi remontowe wydatkowano 3 058,50 zł (konserwacja dźwigów widłowych), usługi zdrowotne - 3 000,00 zł - wydatek dotyczy opłat za badania lekarskie wstępne, okresowe nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 41 252,02 zł. Na ww. wartość składają się opłaty: za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 38 984,02 zł, monitoring - 4 458,70 zł, przeglądy - 3 855 zł, kominiarz - 1 200,00 zł, opłaty radio, TV - 294,90 zł, dzierżawa pojemników na wodę pitną Eden - 2 807,41 zł, administracja budynku Wałecka 49 - 851,84 zł, badanie wody - 336,01 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2 227,11 zł, podróże służbowe krajowe - 2 999,58 zł, różne opłaty i składki - 5 852,00 zł (ubezpieczenie budynku), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników obsługi i administracji oraz nauczycieli - 190 237,00 zł. Znaczącym wydatkiem są wynagrodzenia osobowe nauczycieli, na które wydatkowano 1 540 072,66 zł (nagrody jubileuszowe - 12 260,18 zł, godziny ponadwymiarowe - 141 367,14 zł, godziny doraźnych zastępstw - 57 360,39 zł, nagrody dyrektora - 15 900,00 zł, nagrody Burmistrza - 6 600,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne - 113 777,35 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację, remont łazienki w Przedszkolu oraz wentylację w budynku Przedszkola w Broczynie. Łącznie na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 53 086,25 zł.

80107 Świetlice szkolne - 559 801,30 zł

Szkoła Podstawowa w Czaplinku - 559 801,30 zł

Szkoła Podstawowa w Czaplinku prowadzi trzy świetlice szkolne dla uczniów klas I, klas II - VI oraz świetlicę w budynku na ul. Słonecznej dla klas VII-VIII. Ogólna liczba dzieci zapisanych na świetlice wynosi ok. 290 uczniów. Stan zatrudnienia nauczycieli świetlicy w roku 2025 kształtuje się na poziomie 5,23 etatu. Środki finansowe w ramach rozdziału zostały przeznaczone na

bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych oraz zapewnienie właściwej opieki i warunków do rozwoju uczniów. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 138,12 zł obejmowały wypłatę ryczałtu za pranie odzieży roboczej oraz jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela. Na składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) wydatkowano 68 638,90 zł, natomiast składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy nauczycieli wyniosły 6 805,27 zł. Kwotę 10 258,50 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, w tym artykułów papierniczych i przyborów szkolnych niezbędnych do prowadzenia zajęć świetlicowych, a także płyty ochronnej na ściany w świetlicy, poprawiającej bezpieczeństwo i trwałość pomieszczeń. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 742,00 zł – środki te przeznaczono na obowiązkowe badania lekarskie wstępne i okresowe nauczycieli. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli wyniósł 31 468,00 zł. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe nauczycieli w wysokości 414 161,74 zł, obejmujące wynagrodzenia zasadnicze oraz nagrody jubileuszowe. Dodatkowo wypłacono roczne dodatkowe wynagrodzenie („13”) w kwocie 26 588,77 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół - 1 441 427,80 zł

Dowóz uczniów do szkół oraz uczniów SP w Broczynie do hali sportowej w Czaplinku realizowany jest przez PKS Sp. z o.o. ze Złocieńca w ramach transportu publicznego. Wynagrodzenie za przewóz uczniów realizowany był na podstawie jednostkowej ceny przejazdu miesięcznego.

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie oraz do Przedszkola Specjalnego w Gudowie realizowany był przez Express-Bus Przewozy Osobowo-Towarowe Waclaw Stasiulewicz, Wołuszewo 3, 87-720 Ciechocinek do końca sierpnia 2025. Od września przewoźnikiem, który dowozi dzieci niepełnosprawne do szkół jest Leszek Struszka Usługi Transportowe Leszek Struszka, ul. Szczecińska 5, 78-500 Drawsko Pomorskie. Trzech rodziców otrzymywało zwrot kosztów dowozu swojego dziecka ucznia niepełnosprawnego na podstawie zawartej umowy.

80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli - 88 322,90 zł

Środki, o których mowa przeznaczono na: szkolenie rad pedagogicznych opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli (czesne), opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, opłaty za szkolenia, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli i zwrot kosztów przejazdów nauczycielom, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia na podstawie skierowania wydanego przez dyrektora szkoły.

Plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli przygotowany został na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkola.

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 27 934,14 zł,

Środki w wysokości 27 934,14 zł przeznaczono na kształcenie i doskonalenie nauczycieli, w szczególności na organizację szkoleń dla rady pedagogicznej oraz zwrot kosztów przejazdów oraz noclegów nauczycielom uczestniczącym w szkoleniach. Kwotę 17 700,00 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych, obejmujących finansowanie studiów nauczycieli. Poniesione wydatki mają na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, doskonalenie ich kompetencji dydaktycznych i wychowawczych oraz dostosowanie umiejętności kadry pedagogicznej do aktualnych potrzeb edukacyjnych. W konsekwencji przyczyniają się one do podniesienia jakości kształcenia i efektywności pracy szkoły.

Szkoła Podstawowa w Broczynie – 31 064,60 zł,

Środki w wysokości 31.064,60 zł przeznaczono na realizację zadań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Wydatki obejmowały opłaty za kursy kwalifikacyjne, szkolenia oraz seminaria, w tym szkolenia współfinansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy oraz darowizn otrzymanych od stowarzyszenia w kwocie 24.000,00 zł. Celem poniesionych wydatków było systematyczne doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej, dostosowanie ich umiejętności do aktualnych wymagań programowych i metodycznych, a także podniesienie jakości procesu dydaktyczno-wychowawczego w placówce.

Przedszkole Publiczne w Czaplinku – 11 624,16 zł.

80148 Stołówki szkolne - 479 802,42 zł

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 479 802,42 zł

Środki finansowe zostały wydatkowane na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania stołówki szkolnej, w tym przygotowanie i dystrybucję posiłków dla uczniów oraz utrzymanie zaplecza kuchennego w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym. Środki w wysokości 2007,30 zł przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów BHP, w tym ryczałt za pranie odzieży roboczej oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi. Wydatki te są niezbędne dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Kwota w wysokości 336.651,96 zł obejmuje wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy obsłudze stołówki szkolnej. Wydatki te są kluczowe dla zapewnienia ciągłości przygotowywania i wydawania posiłków. Na składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 60.429,92 zł, natomiast składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy nauczycieli wyniosły 5.808,30 zł. Środki w wysokości 24.784,57 zł przeznaczone na umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia), w tym wynagrodzenie dla intendenta. Kwotę 14.922,89 zł przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów remontowych, wyposażenia oraz środków czystości. Wydatki te zapewniają utrzymanie odpowiednich standardów technicznych i sanitarnych stołówki. Środki w wysokości 1.200,00 zł przeznaczono na naprawę pionu centralnego ogrzewania w kuchni. Środki w kwocie 18.470,48 zł wykorzystano na usługi niezbędne do funkcjonowania stołówki, w tym: dowóz posiłków do szkoły przy ul. Słonecznej, przeglądy urządzeń dźwigowych, odbiór artykułów spożywczych, badania jakości wody. Wydatki te zapewniają sprawną logistykę, bezpieczeństwo oraz zgodność z wymogami sanitarnymi i technicznymi. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.811,00 zł. Środki przekazane zgodnie z obowiązującymi przepisami na działalność socjalną dla pracowników obsługi. Wszystkie poniesione wydatki były zasadne i niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania stołówki szkolnej. Środki przeznaczono zarówno na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze, jak i na utrzymanie infrastruktury, zakup niezbędnych materiałów oraz realizację usług wspierających bieżącą działalność. Dzięki temu możliwe było zapewnienie uczniom bezpiecznych, higienicznych i regularnych posiłków.

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 – 200 068,44 zł

Gmina Czaplinek przekazała dotację na realizację zadań dotyczących specjalnej organizacji nauki dla dzieci z **Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Czaplinku** w wysokości **131 835,36 zł**. W ramach rozdziału znajdują się wydatki w wysokości **68 233,08 zł**, które obejmują zadania specjalnej organizacji nauki w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku. Są to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników 8 711,70 zł, ZUS – 9 636,14 zł, FP – 855,18 zł,

zakupem środków czystości – 150,00 zł, zużyciem energii, wody – 900,00 zł, wypłatą wynagrodzeń nauczycieli – 47 640,06 zł.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1 367 166,01 zł

Szkoła Podstawowa w Czaplunku – 1 331 932,27 zł

Rozdział obejmuje wydatki związane z organizacją i realizacją kształcenia specjalnego dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Środki finansowe przeznaczono na zapewnienie odpowiednich warunków nauki, dostosowanych metod pracy oraz wsparcia kadry pedagogicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. W ramach rozdziału 80150 poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w wysokości 1.271.936,00 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń nauczycieli realizujących zadania w zakresie kształcenia specjalnego. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry jest kluczowe dla właściwej realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach oraz indywidualizacji procesu nauczania. Środki w wysokości 7.018,63 zł przeznaczono na remont oraz doposażenie sali wyciszeń, co stanowi istotny element wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności w zakresie regulacji emocji i koncentracji. Wydatki w wysokości 2.977,64 zł obejmowały zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych, takich jak gry edukacyjne, karty pracy, zeszyty ćwiczeń oraz słuchawki wyciszające, wspierających proces dydaktyczny i terapeutyczny uczniów z niepełnosprawnościami. Poniesione wydatki były niezbędne do zapewnienia uczniom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego odpowiednich warunków edukacyjnych, zgodnych z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Finansowanie to umożliwiło realizację zaleceń wynikających z orzeczeń, wsparcie specjalistyczne oraz stworzenie bezpiecznego i dostosowanego środowiska nauki, co przekłada się na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz integrację społeczną uczniów.

Szkoła Podstawowa w Broczynie – 35 233,74 zł

Środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Środki te dotyczą kształcenia uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatkowanie środków w ramach tego rozdziału było celowe i niezbędne dla zapewnienia uczniom z niepełnosprawnościami odpowiednich warunków do nauki, zgodnych z ich indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Finansowanie umożliwiło właściwą organizację procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz realizację zaleceń wynikających z orzeczeń. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi w wysokości 35.233,74 zł. Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej było kluczowe dla zapewnienia odpowiedniego poziomu nauczania oraz wsparcia uczniów wymagających specjalistycznych metod pracy.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 80 246,50 zł

Zmiana ustawy o systemie oświaty wprowadziła kompleksowe zmiany, których celem jest zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych służących do realizacji programów nauczania, jak również materiałów ćwiczeniowych. Po wejściu tych zmian podręczniki, materiały edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego, z punktu widzenia rodziców uczniów szkół podstawowych są bezpłatne. Na ten cel gmina otrzymuje dotację celową.

Zakupione podręczniki oraz materiały edukacyjne, kupione dla uczniów szkół podstawowych są gromadzone w bibliotekach szkolnych i wypożyczane, a w przypadku materiałów w postaci elektronicznej udostępniane uczniom. Powinny służyć co najmniej trzem kolejnym rocznikom uczniów poszczególnych klas. Materiały ćwiczeniowe są uczniom przekazywane bez obowiązku zwrotu.

W tym rozdziale pokryto wydatki w:

- w Szkole Podstawowej w Czaplinku 775 uczniów na kwotę 64 493,12 zł i zakup materiałów ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy – 3 370,02 zł,
- w Szkole Podstawowej w Broczynie 69 uczniów na kwotę 11 588,84 złotych,
- na obsługę zadania wykorzystano dotację w kwocie 760,82 złotych.

80195 Pozostała działalność – 322 940,26 zł

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

- 1) stypendia za wyniki w nauce – wypłacono w styczniu i czerwcu 2025 r. Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w styczniu 2025 roku zrealizowano na kwotę 9 050,00 zł, w czerwcu na kwotę 28 200,00 zł,
- 2) drobne zakupy związane ze ślubowaniem przedszkolaków i klas pierwszych, zakup z okazji „Dnia Dziecka”, DEN,
- 3) fundusz zdrowotny dla nauczycieli,
- 4) wynagrodzenia ekspertów w związku z posiedzeniem komisji egzaminacyjnej - awans zawodowy nauczycieli na kwotę 500,00 zł,
- 5) licencje Vulcan,
- 6) opłata za czynności SANEPID,
- 7) program użytkowo-funkcjonalny dla poprawy dostępności,
- 8) inwestycja w edukację „Nowoczesna szkoła”,
- 9) realizacja zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy:
 - **Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 10 163,36 zł - wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy:** wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 8 657,76 zł, składki i inne pochodne (ZUS,FP) od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 1 505,60 zł.
 - **Przedszkole Publiczne w Czaplinku – 15 603,41 zł wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy:** wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 15 241,97 zł, zakup materiałów – 443,76 zł.

Gmina Czaplinek otrzymała wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej na realizację zadania pn. „**Nowoczesna szkoła – inwestycja w edukację uczniów Szkoły Podstawowej w Broczynie**” w ramach Programu „Mała szkoła - wsparcie publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego na BIS”. Zadanie publiczne dofinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej 46 776,00zł. Całkowity koszt zadania: 93 945,00 zł.

Celem przedsięwzięcia był zakup najwyższej klasy wyposażenia edukacyjnego do prowadzenia zajęć nowoczesnymi metodami sprzyjającymi rozwojowi dziecka i rozwijania zainteresowań, zgodnie z poniższym zestawieniem: monitor interaktywny, 12 tabletów, urządzenie wielofunkcyjne, grawerka laserowa, 8 szt. okularów Class VR Premium VRP8 - do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, oprogramowania do okularów, długopisy 3D, 12 nowoczesnych ławek szkolnych oraz 24 krzeselka typu muszelka. Zadanie oznakowano tablicą informacyjną.

W 2025 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
----------	-------

6050	93 552,00 w tym dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 46 776,00 środki własne Gminy Czaplinek 46 776,00
4300	Tablica informacyjna 393,00

851 OCHRONA ZDROWIA - 462 669,43 zł

85149 Programy polityki zdrowotnej – 53 997,20 zł

W ramach realizacji zadania:

- zakupiono artykuły na potrzeby organizacji akcji „Zdrowiej z kijkami, zdrowiej biegiem” oraz festyny zdrowotne oraz zapewniono zabezpieczenie medyczne,
- zakupiono baterie do AED,
- wsparto akcję „Pomoc okresowa”,
- zorganizowano Dzień Seniora,
- zakupiono paliwo do busa do przewozu osób niepełnosprawnych,
- utrzymanie busa- naprawa, przegląd.

W ramach realizowanych zadań, przekazano również dotacje na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w drodze konkursu:

1. **Stowarzyszenia Wspólnota Lokalna** na projekt pn. „Nad morze po zdrowie”. W ramach tego zadania przeprowadzono następujące działania: wyjazd seniorów nad morze na łączną kwotę **2 000,00 złotych**,
2. **Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Ametyst”** na projekt pn. „Aktywacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Gminy Czaplinek”. W ramach tego zadania przeprowadzono następujące działania: rehabilitację trzydziestu osób z orzeczeniem o niepełnosprawności na łączną kwotę **8 040,00 złotych**,
3. **Stowarzyszenia „Aktywna” przy Zespole Szkół w Czaplinku** na projekt pn. „Nie daj się czadowi”. W ramach tego zadania przeprowadzono następujące działania:

- przeprowadzono cztery warsztaty o tematyce przyczyn, objawów i sposobów leczenia przy zatruciu tlenkiem węgla,

- przeprowadzono dwa pokazowe warsztaty przeprowadzone przez grupę z profilu ratowniczo-medycznego „Sposoby udzielania pomocy przedmedycznej podczas zaccadzenia”,

- organizacja konkursu o tematyce „Jak uniknąć zaccadzenia” na łączną kwotę **1 080,00 złotych**,

4. **Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca”** na projekt pn. „Profilaktyka, rehabilitacja lecznicza”. W ramach tego zadania przeprowadzono następujące działania:

- grupowa i indywidualna rehabilitacje ruchową dla grupy 30 osób niepełnosprawnych,

- przeprowadzenie masażu dla grupy osób niepełnosprawnych,

- przeprowadzono terapię w terenie pn. „Powrót do zdrowia - marsz Nordic-Walking” wraz z piknikiem integracyjnym „W kręgu ognia”,

- wycieczka wyjazdowa nad morze,

- prowadzenie punktu wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego na łączną kwotę **8 880,00 złotych**.

Ponadto w ramach małych grantów tj. w trybie realizacji zadań publicznych określonych w art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu

Stowarzyszenia Diabetyków przekazano dotację w kwocie **1 345,99 zł**

dla **Polskiego**
na realizację

zadań dotyczących spotkania z podologiem oraz dietetykiem.

85153 Zwalczenie narkomanii - 44 089,38 zł

L.p.	ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1.	Organizacja wykładów i warsztatów profilaktycznych	3.500,00	3.500,00
2.	Organizacja pozalekcyjnych zajęć z elementami profilaktyki	0,0	0,00
3.	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin (np. Przedstawienia teatralne, zakup programów edukacyjnych NOE, KOREKTA, itp.)	0,0	0,00
4.	Zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich, organizacja imprez profilaktycznych przez sołectwa, szkoły organizacje pozarządowe, konkurs profilaktyczny organizowany przez Policję, kursy szkoleniowe dla członków komisji i realizatorów GKP i RPA, inne wydatki	24.137,00	23.271,82
5.	Utrzymanie lokali do realizacji programów- świetlica, biuro, lokale klubów abstynenckich, media, wywóz śmieci, czynsz, ubezpieczenia majątku, woda itp.	17.363,00	17.317,56
	OGÓLEM	45. 000,00	44.089,38

W 2025 roku realizacja zadań prowadzona była zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Czaplina na lata 2022 - 2025

Zadania ujęte w programie realizowane były poprzez :

1. wspieranie stowarzyszeń i instytucji gminnych w rozwijaniu działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców Czaplina i pobliskich sołectw. W ramach programu realizowane były działania służące promocji zdrowego trybu życia oraz przeciwdziałania uzależnieniom.
2. Organizację zajęć pozalekcyjnych prowadzonych dla dzieci pochodzących z rodzin z problemem uzależnienia.
3. Ponadto prowadzono kampanie edukacyjne uwzględniające problematykę narkomanii, adresowane do określonych grup docelowych.

4. W 2025 roku Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych zleciła przeprowadzenie diagnozy w Gminie Czaplinek. Niniejsza diagnoza stanowi dokument analityczny, który opisuje skalę i charakter problemów społecznych (głównie uzależnień) na terenie gminy Czaplinek oraz wskazuje potrzeby mieszkańców. Na podstawie tej diagnozy przygotowany został Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2026-2029.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 364 582,85 zł

L.p.	ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od umów osób działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, działalność punktu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działalność Punktu Pomocy Psychologicznej	109. 682,00	109.578,86
2.	Dotacje na realizację różnych zadań GPPiRPA i GPPN dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu: - przeciwdziałanie patologiom społecznym -20.000,00 - prowadzenie świetlicy środowiskowej – 22.000,00. - Prowadzenie placówki wsparcia dziennego – 30.000	72. 000,00	72.000,00
3.	Różne zadania:		
3.1.	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych od alkoholu.	24.000,00	24.000,00
3.2.	Opinie biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu	0,00	0,00
3.3.	Utrzymanie lokali do realizacji programów- świetlica, biuro, lokale klubów abstynenckich, media, wywóz śmieci, czynsz, ubezpieczenia majątku, woda itp.	22.900,00	22.891,35
3.4.	Imprezy integracyjne, rajdy, pielgrzymki, mityngi	600,00	600,00
3.5.	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin (np. Przedstawienia teatralne, zakup programów edukacyjnych NOE, KOREKTA, itp.), organizacja warsztatów i pogadanek profilaktycznych.	37.880,00	37.879,54
3.6.	Wydatki inicjowane przez Grupę Zadaniową	16.250,00	16.240,00
3.7.	Koszty sądowe i prokuratorskie	0,00	0,00
3.8.	Organizacja pozalekcyjnych zajęć z elementami profilaktyki	36050,00	36007,44
3.9.	Zakup materiałów do realizacji zajęć w		

świątecznych wiejskich, organizacja imprez profilaktycznych przez sołectwa, szkoły organizacje pozarządowe, konkurs profilaktyczny organizowany przez Policję, kursy szkoleniowe dla członków komisji i realizatorów GKPiRPA , inne wydatki	45. 469,09	45.385,66
OGÓLEM	364. 831,09	364.582,85

Środki finansowe ujęte w budżecie Gminy na 2025 rok pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone były w 2025 roku na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Czaplinek na lata 2022 - 2025. Nad prawidłową realizacją programu czuwa Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku.

W 2025 r. środki finansowe przeznaczone były na:

1. Działalność oraz wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych członków rodzin. Zatrudniony w punkcie specjalista dokonywał wstępnej diagnozy problemu, zbierał informacje dotyczące zaawansowania uzależnienia, udzielał porad i informacji, wspierał decyzję o leczeniu i motywował do podjęcia terapii w poradni ambulatoryjnej lub ośrodka stacjonarnym,
3. Działalność grup wsparcia dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych członków rodzin.
4. Organizację zajęć pozalekcyjnych prowadzonych dla dzieci pochodzących z rodzin z problemem uzależnienia. W ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie patologiom społecznym” w 2025 r. przekazano dotację organizacjom pozarządowym. Celem zadania było przeciwdziałanie patologiom społecznym, takim jak alkoholizm i narkomania. Stowarzyszenia współpracując z samorządem i szkołami organizowały zajęcia sportowe. Młodzież nauczyła się zdrowo i bezpiecznie spędzać czas wolny. Uczestnicy zadań posiadli wiedzę na temat społecznych zagrożeń i sposobów zapobiegania im. Wszystkie zadania zostały wykonane zgodnie z przyjętymi założeniami.
5. W ramach przyznanych środków finansowych na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia świetlicy środowiskowej w 2025 roku dotację otrzymało Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile. Celem zadania było wsparcie rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez objęcie dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych, opieką zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi wraz z dożywieniem.
6. W 2025 roku w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z zakresu prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci na terenie Gminy Czaplinek” przyznano dotację na realizację zadania pn. „ Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci w formie podwórkowej”. Celem głównym placówki było wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czaplinek, a w szczególności pochodzących z rodzin z problemami alkoholowymi, zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym. Utworzona placówka udzielała wsparcia dla rodzin na terenie Gminy Czaplinek w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży, szczególnie takich, w których występowały problemy opiekuńczo -wychowawcze. Zatrudniony pedagog w ramach realizacji zadania

współpracował z rodzicami oraz dziećmi realizując jednocześnie szereg działań ukierunkowanych na rozwój dzieci. Wsparciem objęto 15 dzieci i młodzieży zamieszkujących teren Gminy Czaplinek. W ramach otrzymanej dotacji przeprowadzono 160 godzin warsztatów.

7. Dofinansowanie różnego typu zajęć i imprez profilaktycznych organizowanych przez sołectwa i organizacje pozarządowe mające na celu promocję zdrowego stylu życia w tym zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich.
8. Utrzymanie obiektów niezbędnych do realizacji zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień.

Działania mające na celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2025 roku kontynuowana była działalność Punktu informacyjno - konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie prowadzonego przez wykwalifikowanego specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy. Punkt działał w każdy wtorek miesiąca w wymiarze 16 godzin miesięcznie.

W ramach środków przeznaczonych na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym przekazano dotacje dla:

1. **Stowarzyszenia „Aktywna” przy Zespole Szkół w Czaplinku** na projekt pn. „Jestem wolny od używek”. W ramach tego zadania przeprowadzono następujące działania:

- cykliczne warsztaty profilaktyczne,
- organizację olimpiady profilaktycznej,
- organizację konkursu profilaktycznego dotyczącego uzależnień behawioralnych takich jak uzależnienie od internetu, telefonów komórkowych i gier komputerowych na łączną kwotę **5 200,00 złotych**,

2. **Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Ametyst”** na projekt pn. „Abstynenci we współczesnym świecie”. W ramach tego zadania przeprowadzono następujące działania:

- wyjazd integracyjny do Malborka,
- organizację cyklu zajęć profilaktycznych i warsztatów na łączną kwotę **7 800,00 złotych**,

3. **Ludowego Klubu Sportowego Lech Czaplinek** na projekt pn. „Stop uzależnieniom”. W ramach tego zadania przeprowadzono następujące działania:

- warsztaty profilaktyczne z tematyki uzależnień i patologii społecznych,
- organizację ogniska na łączną kwotę **7 000,00 złotych**,

4. **Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży z siedzibą w Pile** na projekt pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego” w formie podwórkowej na łączną kwotę **30 000,00 złotych**. Wsparciem objęto 15 dzieci i młodzieży z terenu gminy Czaplinek w szczególności pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym,

5. **Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży z siedzibą w Pile** na projekt pn. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej” na łączną kwotę **22 000,00 złotych**. W ramach tego zadania przeprowadzono następujące działania:

- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z wyżywieniem,
- wyjazdy integracyjne.

852 POMOC SPOŁECZNA - 6 453 235,12 zł

85202 Domy pomocy społecznej – 558 179,29 zł

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Jest to zadanie własne gminy. Mieszkaniec gminy wpłaca na konto domu pomocy społecznej 70% swoich dochodów. W dalszej kolejności do ponoszenia odpłatności zobowiązani są zstępni przed wstępnymi, jeżeli posiadają określone dochody. Brakującą część opłaty ponosi Gmina.

W Domach Pomocy Społecznej przebywało 10 osób, z tego: w Bornem Sulinowie 1, Darskowie 4, Jarominie 3, Bobolicach 1 i w Gościeradowie 1 osoba. Gmina dopłacała należną różnicę do pełnego kosztu pobytu za wszystkie osoby.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 17 301,87 zł

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1673) nałożyła na Gminę obowiązek powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy. W skład zespołu wchodzi 9 osób. Obsługa techniczna należy do ośrodka pomocy.

Jest to zadanie własne gminy.

W roku 2025 Zespół Interdyscyplinarny otrzymał dotację celową z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030. Dotacja celowa finansowana była ze środków budżetu państwa. Całkowita wartość zadania wynosiła 7.500 zł, kwota dofinansowania to 6.000 zł tj. 80%.

Dotacja była przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej – na dofinansowanie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, w tym na obsługę organizacyjno-techniczną i finansową zespołu. Dofinansowanie przysługiwało pod warunkiem zorganizowania co najmniej 6 posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego. Celem dotacji było zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy domowej poprzez podniesienie jakości i sprawności funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

Zawarto umowę zlecenia z psychologiem, który prowadził spotkania, konsultacje, sesje terapeutyczne z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych pracowników łączny wydatek 3.000 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano łącznie 7.015,83 zł, tj. na zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów do drukarki, materiałów na organizację konferencji oraz Dnia Rodziny wydano 3.378,98 zł. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne za kwotę 3.437,85 zł oraz stacjonarny aparat telefoniczny za 199 zł. Na zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, woda, ciastka itp.) wydano 2.263,20 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 1.011,99 zł, była to usługa animacji dla dzieci - 1.000 zł na zorganizowane „Święto Rodziny”. Pozostała kwota to koszty przesyłki materiałów biurowych. Na delegacje, wyjazdy na konferencje wydano 791,85 zł. Na szkolenia dla członków zespołu wydano 3.219,00 zł.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 55 073,39 zł

Składki zdrowotne opłacane na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – wydano 55.073,39 zł. Opłacono 552 świadczenia dla 52 świadczeniobiorców. Jest to zadanie własne gminy finansowane z budżetu wojewody.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny – 628 388,61 zł

Wydatki na poszczególne rodzaje zasiłków wyglądały następująco:

1. Zasiłki okresowe – wypłacono 479.880,95 zł. Jest to zadanie własne dofinansowywane w całości z budżetu wojewody. Zasiłkami okresowymi objęto 132 rodziny. Powodem przyznania

takiej pomocy było przede wszystkim bezrobocie, niepełnosprawność. Ponadto Wojewoda udzielił Gminie dotacji celowej w wysokości 24.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego dla pięciu rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego, co stanowiło 80% przyznanej rodzinom pomocy.

2. Zasiłki celowe - to zadanie własne gminy, łącznie wydatkowano 124.439,10 zł. Zasiłki celowe na zakup leków, odzieży, żywności, opału itp. wypłacono 29.045,10 zł, na opłacenie pobytu w schronisku dla 4 osób 61.194 zł, zdarzenie losowe dla 8 rodzin 34.200,00 zł.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85215 Dodatki mieszkaniowe – 995 525,63 zł

W roku 2025 r. wpłynęło 365 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, pozytywnie załatwiono 350 wniosków, wydano 15 decyzji odmownych. Łącznie w sprawach dodatków mieszkaniowych wydano 379 decyzji (tj. decyzje przyznające, odmowne, wstrzymujące, wznawiające wypłatę, zmieniające, wygaszające).

Pomocą objęto 213 mieszkań z czego:

- 1) 43 % to lokale tworzące mieszkaniowy zasób gminy (komunalne),
- 2) 8 % to lokale spółdzielcze,
- 3) 49 % to lokale pozostałe (najemcy w domach prywatnych, właściciele mieszkań wykupionych i domów jednorodzinnych).

Na 213 mieszkań, które objęto pomocą 15 to mieszkania na wsi, co stanowi 7 % ogółu.

Realizacja dodatków mieszkaniowych:

	Kwota przyznanych dodatków mieszkaniowych w zł	Kwota zwrotów dodatków w zł	Kwota faktycznie wypłaconych dodatków w zł	Liczba świadczeń przyznanych
Ogółem:	856.990,46	- 2. 574,83	854.415,63	2095
z tego użytkownikom mieszkań :				
• tworzących mieszkaniowy zasób gminy	465.880,71	- 1.352,87	464.527,84	1021
• pozostałych z tego:				
- spółdzielczych	391.109,75	- 1.221,96	389.887,79	1074
- innych	46.982,59	- 528,93	46.453,66	175
	344.127,16	- 693,03	343.434,13	899

Średni dodatek mieszkaniowy ze świadczeń przyznanych w 2025 r. wyniósł – 409,06 zł.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

W ramach rozdziału zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 141 110,00 zł z tytułu wypłaty bonu energetycznego.

85216 Zasiłki stałe – 683 778,07 zł

Zasiłek stały przysługuje osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłki stałe otrzymywały 62 osoby, wypłacono 659 świadczeń. Średnia wysokość tej pomocy wyniosła 1036 zł. Dla osób samotnie gospodarujących było to 1073 zł, zaś dla osób pozostających w

rodzynie przeciętnie 913 zł. Jest to zadanie własne finansowane z budżetu Wojewody. Na koniec roku nie było zobowiązań.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – 2 707 489,43 zł

Wydatki rozdziału 85219 wykorzystano na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, utrzymanie obiektu i płace pracowników.

Wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 20 pracowników (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, 5 nagród jubileuszowych, 1 odprawa emerytalna), umowa zlecenie z informatykiem stanowiła kwota 2.408.529,80 zł, i tak: wynagrodzenia osobowe pracowników 1.896.411,96 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 136.404,39 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 329.675,36 zł, składki na Fundusz Pracy 24.534,61 zł, wynagrodzenia bezosobowe 18.484 zł, wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3.019,48 zł.

Wydatki te dofinansowane zostały środkami pochodzącymi z budżetu państwa, które w roku 2025 wyniosło 255.840 zł. Dodatkowo w trakcie roku przekazano dotację celową na częściowe sfinansowanie dodatków terenowych dla pracowników socjalnych w wysokości 10.105 zł. Od stycznia pracownikom realizującym zadania z pomocy społecznej przysługiwał dodatek motywacyjny finansowany z Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Na to zadanie Ośrodek otrzymał 220.186,90 zł.

Na bieżące utrzymanie wydatkowano kwotę 280.653,66 zł.

Ekwiwalent BHP, mydło i ręczniki, woda w okresie upałów dla osób pracujących w domach podopiecznych, łącznie 2.538,11 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 28.592,11 zł. Zakupiono materiały biurowe, druki, papier i tonery do drukarek na kwotę 9.326,86 zł, środki czystości 4.570,25 zł, części zamienne do naprawy urządzeń biurowych 3.074,97 zł. Zakup wyposażenia na łączną kwotę 9.679,78 zł (w tym: komputer z pakietem biurowym MS Office – 5.005,46 zł, skaner do e-Kancelarii 1.230 zł, pamięć do serwera i dyski komputerowe 2.274,60 zł, zakupiono 2 aparaty telefoniczne stacjonarne, 2 czajniki, przedłużacze, głośniki komputerowe, grzejnik 1.169,72 zł. Zakup literatury fachowej i prenumeraty 1.265,10 zł. Zakup różnych innych drobnych artykułów na kwotę 675,15 zł, tj.: kalendarze, kwiaty, żarówki, wkładki do zamków, baterie do myszek komputerowych, żarówki itp.

Na zakup artykułów spożywczych wydano 1.091,52 zł.

Zakup energii: gaz 16.576,78 zł, energia i dystrybucja 9.187,62 zł, woda 863,18 zł, razem 26.627,58 zł.

Naprawa i konserwacja drukarek, kserokopiarek oświetlenia 959,40 zł, przegląd i konserwacja instalacji alarmowej 738 zł, konserwacja gaśnic 335,30 zł, naprawa centrali telefonicznej 1.045,50 zł, tj. łącznie 3.078,20 zł.

Okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników 960 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 126.376,36 zł. Ochrona i monitoring MGOPS 5.424,30 zł, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego 37.200 zł, serwis oprogramowania ZETO 26.845,96 zł, dostęp do LEX i Progman – Wolters Kluwer, serwisu INFORLex oraz dostępów do elektronicznych serwisów pomocy społecznej 12.504,62 zł, zintegrowany system bezpieczeństwa i ochrona sieci firmowej 6.872,01; wynajem busa na wyjazdy pracowników socjalnych do domów klientów ośrodka mieszkających na terenie gminy celem sporządzenia wywiadów środowiskowych 8.470,65 zł, koszty przesyłek listowych i przekazów pocztowych 9.008,88 zł, obsługa BHP 5.760 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 6.349,09 zł, przegląd kominiarski, elektryczny i techniczny budynku 915,00 zł, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych 4.920 zł inne drobne usługi łącznie 2.105,85 zł (w tym: odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, opłaty za dojazdy do naprawy urządzeń, dorabianie kluczy).

Opłaty za telefon stacjonarny i internet łącznie 4.166,94 zł. Podróże służbowe krajowe (wyjazdy na konferencje, do sądu, wywiady środowiskowe, wyjazdy asystenta rodziny

do domów klientów ośrodka, gdzie świadczona jest asysta) łącznie 4.090,85 zł. Opłaty za ubezpieczenie majątku MGOPS 3.985,00 zł.

Odpis na ZFSS – 64.510,99 zł, opłata za trwały zarząd – budynek MGOPS - 1,49 zł. Kwotę 8,33 zł wydatkowano na opłacenie kosztów postępowania egzekucyjnego dłużnika. Na szkolenia pracowników wydano 14.626,18 zł.

Ośrodek wypłaca wynagrodzenie za sprawowanie kurateli oraz wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej. Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli jest zadaniem własnym. W roku 2025 dla dwóch osób wypłacono wynagrodzenie na łączną kwotę 5.896,77 zł. Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego jest zadaniem zleconym. Dwie osoby otrzymywały wynagrodzenie w łącznej wysokości 12.225,81 zł. Koszty obsługi zadania wynoszą 1,5 %. Przysługująca kwotę w wysokości 183,39 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

Na koniec roku powstały zobowiązania w wysokości 259.266,29 zł. Stanowiły je składki ZUS i podatek od wynagrodzeń w wysokości 41.025,15 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 158.719,37 zł, składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 51.597,39 zł, składki na Fundusz Pracy 3.984,02 zł od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki PPK 276,98 zł, faktura za wodę i nieczystości 696,79 zł oraz faktura za gaz 2.966,59 zł, których płatność przypadała na rok 2025. Nie były to zobowiązania wymagalne.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej - 12 300,00 zł

W roku 2025 rozpoczęto realizację projektu pn. "**Stworzenie mieszkania wspomaganego w Gminie Czaplinek**".

Zadanie ma na celu utworzenie pierwszego na terenie gminy mieszkania wspomaganego poprzez adaptację lokalu komunalnego położonego przy ul. Wałeckiej 7/1 w Czaplunku (powierzchnia 27,70 m²). Projekt jest skierowany do osoby (kobiety) z niepełnosprawnością, która wymaga wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, a nie kwalifikuje się do pobytu w placówce całodobowej.

W dniu 30 kwietnia 2025 roku w Urzędzie Miejskim w Czaplunku podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Inwestycja realizowana jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021–2027.

Kluczowe dane finansowe projektu:

- Całkowita wartość projektu: **754 911,75 zł**.
- Dofinansowanie ze środków UE: **715 911,75 zł** (ok. 95%).
- Okres realizacji: maj 2025 – kwiecień 2028.

W 2025 roku skupiono się na fazie przygotowawczej i dokumentacyjnej, której koszt wyniósł **12 300,00 zł brutto**. Zrealizowano inwentaryzację budowlaną lokalu oraz opracowano niezbędne projekty branżowe: architektoniczny, instalacji sanitarnych oraz elektrycznych. Z uwagi

na specyficzne wymagania standardów mieszkań wspomaganych oraz dotychczasowy stan lokalu, dokumentacja przewiduje kompleksowy remont i adaptację.

W grudniu 2025 r. przygotowano i uruchomiono postępowanie przetargowe na przeprowadzenie remontu lokalu. Termin realizacji zamówienia określono do 27.03.2026 r.

Po wyremontowaniu i wyposażeniu mieszkania wspomaganego uruchomiona zostanie część miękka projektu obejmująca m.in. usługi opiekuńcze i specjalistyczne wsparcie (psychologa, fizjoterapeuty).

W 2025 r. poniesiono następujące wydatki w wysokości 12 300,00 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 167 583,66 zł

Osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, a są jej pozbawione, świadczone są usługi opiekuńcze. Obejmują one pomoc w

zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną itp. W ciągu roku objęto pomocą 17 osób.

Wydatkowana kwota dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych z tytułu zawartych umów zlecenia na świadczenie usług opiekuńczych w ramach pomocy sąsiedzkiej w wysokości 62.382,36 zł, z tego: wynagrodzenia bezosobowe 52.777,27 zł; składki na ubezpieczenie społeczne 9.343,17 zł, Fundusz Pracy 261,92 zł.

Ponadto Ośrodek korzystał z rządowego programu "Opieka 75+", z którego dokonano refundacji kosztów zatrudnienia opiekunek na kwotę 63.120 zł, co stanowiło 60% zadania (pozostałe 40% - 42.081,30 zł to koszt Gminy). 15 osób spełniało kryteria, aby objąć je programem usług opiekuńczych „Opieka 75+”. Łącznie na zadanie wydano 105.201,30 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe 89.563 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 15.638,30 zł.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 434 447,93 zł

Kwota przeznaczona jest na program wieloletni "Posiłek w szkole i w domu „na lata 2024-2028. Jest to zadanie własne gminy, które wspierane jest środkami z budżetu państwa (środki wydatkowane w roku 2025 z budżetu państwa to 306.850 zł, środki Gminy – 127.597,93 zł). Łącznie 108 osób objęto dożywianiem we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy na łączną kwotę 89.605 zł. Dodatkowo 185 osób skorzystało z pomocy finansowej na żywność i przyrządzanie posiłków na łączną kwotę 335.000 zł, 68 osób otrzymało wsparcie w formie rzeczowej na kwotę 9.842,93 zł (paczki żywnościowe). Na koniec roku nie było zobowiązań.

85295 Pozostała działalność – 193 167,24 zł

1) Klub Senior+ - 166.427,45 zł

Jest to zadanie Gminy współfinansowane ze środków Wojewody w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Wydatki kwalifikowalne rozliczone we wniosku o dofinansowanie wyniosły łącznie 69.120 zł, z tego: środki z dotacji 34.560 zł, środki własne 34.560 zł. Ponadto wykorzystano dodatkowo środki własne Gminy w wysokości 97.307,45 zł. Łączny wydatek Gminy na Klub wyniósł 131.867,45 zł.

Wydatki wykorzystano na funkcjonowanie i utrzymanie lokalu oraz wynagrodzenie kierownika klubu (1/8 etatu) i pracownika klubu.

Wypłata wynagrodzeń i pochodnych wyniosła łącznie 99.754,18 zł, i tak: wynagrodzenia osobowe pracowników 80.745,53 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 14.072,50 zł, składki na Fundusz Pracy 1.974,61 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.001,54 zł. Wynagrodzenia bezosobowe tj. umowa zlecenie na prowadzenie warsztatów artystycznych 1.960 zł.

Kwota 66.673,27 zł wydatkowana była na bieżące utrzymanie. Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania warsztatów artystycznych, gier planszowych, zakup środków czystości, naczyń, kwiatów łącznie 4.493,68 zł. Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem biurowym MS Office do wymiany zużytego 4.979,54 zł. Zakup materiałów biurowych (papier ksero, toner do drukarki) 910,89 zł. Dokonano zakupu artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne, organizację spotkań okolicznościowych oraz do codziennego funkcjonowania klubu na kwotę 4.574,95 zł. Na zakup energii tj. gazu, energii elektrycznej i wody wydano 6.704,06 zł. Na zakup usług remontowych wydano 1.581,18 zł tj. konserwacja instalacji alarmowej 738 zł, przegląd gaśnic 143,17 zł, naprawa pieca gazowego c.o., 700,01 zł. Zakup usług pozostałych wynosił 37.855,23 zł i obejmował: wydatki na zajęcia ruchowe 12.650 zł, zajęcia edukacyjne z dietetykiem 450 zł, bilety wstępu na basen, spektakle, rejs statkiem, zwiedzanie 6.771,76 zł, opłacenie transportu wyjazd nad morze do Ustronia Morskiego, do Szczecinka, do Mirosławca 4.100 zł, jednodniowa wycieczka z Karpacza do Pragi 2.544 zł. Na usługi cateringowe podczas wyjazdów wydano 3.670,90

zł. Na ochronę i monitoring lokalu wydano 3.815,46 zł, zakup usług telewizyjnych i abonament rtv 1.104,18 zł, wywóz nieczystości 751,50 zł, pranie krzeseł tapicerowanych 442,80 zł, przegląd instalacji gazowej 615 zł oraz inne drobne usługi 939,63 zł. Na usługi telekomunikacyjne tj. opłacenie abonamentu za telefon komórkowy i opłatę za internet wydano 1.042,64 zł. Czynnosc za lokal wyniósł 3.465,60 zł. Delegacje pracownika 945,50 zł – wyjazd z uczestnikami Klubu Senior+ do Karpacza oraz wyjazdy na basen do Szczecinka. Szkolenie pracownika dotyczące aktywizacji seniorów w gminie 120 zł.

Na koniec roku powstało zobowiązanie – faktura za wodę i nieczystości na kwotę 153,95 zł, nie było to zobowiązanie wymagalne.

2) Mieszkania chronione – 4.270,35 zł

Mieszkania interwencyjne przeznaczone są dla osób z terenu Gminy, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonej przez jednostkę całodobowej opieki.

Mieszkania przeznaczone są dla osób samotnych i osób z dziećmi, rodzin, które znalazły się w sytuacji kryzysowej (np. pożar mieszkania, zawalenie mieszkania, wybuch gazu, klęski żywiołowe itp. zdarzenia nagłe), są zagrożeni przemocą domową, są ofiarami przemocy domowej.

Zakup materiałów i wyposażenia zakupiono zasłonkę prysznicową oraz oprawę oświetleniową za 137,63 zł, pościel 717,00, regał do kuchni 285,78 zł, łącznie wydano 1.140,41 zł.

Zakup energii elektrycznej (ogrzewanie) oraz opata abonamentowa i za zużycie wody 2.500,37 zł. Opłata abonamentowa za ścieki i doładowania licznika przedpłatowego na energię elektryczną 383,57 zł, montaż oprawy oświetleniowej 246 zł.

Na koniec roku powstało zobowiązanie – faktura za wodę i nieczystości na kwotę 39,76 zł, nie było to zobowiązanie wymagalne.

3) Pomoc dla obywateli Ukrainy – 12.694,19 zł

Obywatelom Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach wydatkowano 4.274 zł. Zasiłek celowy 3.523,27 zł, zasiłek stały 4.896,92 zł.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

4) opłata za serwis systemu „OPIEKA” – 7.025,76 zł.

Na zadanie Ośrodek otrzymał w całości środki z dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Na koniec roku nie było zobowiązań.

5) pozostałe zadania – 2.749,49 zł

Za kwotę 66,67 zł zakupiono reklamówki do przygotowania paczek żywnościowych dla osób potrzebujących, korzystających z pomocy Ośrodka. Za kwotę 1.815 zł zakupiono komplety kołder, pościeli jako pomoc w naturze dla osób potrzebujących.

Dla osób samotnych, chorych i leżących podopiecznych Ośrodka przygotowano drobne upominki (herbata, słodycze) i wydatkowano 867,82 zł. Na koniec roku nie było zobowiązań.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 389 068,90 zł

85395 Pozostała działalność - 389 068,90 zł

W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 28 marca 2024 roku Gmina Czaplina podpisała umowę na dofinansowanie projektu nr FEPZ.06.09-IP.01-0027/23 „Rozwijajmy razem. Podnoszenie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Czaplunku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Plus. Działanie 6.9 Edukacja ogólna, zakres interwencji: Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury). Całkowita wartość projektu wynosi 862 621,80 zł, kwota kosztów kwalifikowalnych to: 862 621,80 zł, kwota dofinansowania wynosi 771 031,80 zł. Wysokość wkładu Funduszy Europejskich to kwota 732 480,21 zł. Projekt przewidziany do realizacji w okresie dwóch lat 2024 – 2025.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Czaplinku w okresie 01.02.2024 r. do 15.12.2025 r.

Wydatki były zgodne z założeniami projektu i służyły poprawie warunków edukacyjnych oraz zwiększeniu efektywności procesu dydaktyczno-wychowawczego. W projekcie udział wzięli wszyscy uczniowie szkoły poprzez udział w zajęciach dydaktycznych oraz wycieczkach edukacyjnych (m.in. do Gdyni, Warszawy, Świdwina, Wałcza i Szczecinka) obejmujących transport, usługi przewodnickie oraz wyżywienie. Działania te poszerzały wiedzę uczniów oraz rozwijały ich kompetencje społeczne. Doposażone zostały sale lekcyjne oraz utworzono salę wyciszeń oraz dwa kąciki do rozwiązywania sporów. Zakupy miały na celu stworzenie przyjaznej przestrzeni do nauki i wsparcia emocjonalnego uczniów oraz realizację działań integracyjnych. W ramach projektu nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach m.in. z zakresu myślenia krytycznego dla rady pedagogicznej oraz kurs „Lekcja 4MAT”, które przyczyniły się do podniesienia kompetencji nauczycieli i wdrażania nowoczesnych metod nauczania. Poniesione wydatki były celowe, racjonalne i bezpośrednio związane z realizacją projektu. Przyczyniły się do: podniesienia jakości kształcenia w szkole, rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, wsparcia ich rozwoju społecznego i emocjonalnego, wyrównywania szans edukacyjnych, doskonalenia zawodowego nauczycieli. Realizacja projektu wpłynęła na poprawę efektywności procesu dydaktycznego oraz stworzenie bardziej przyjaznego i nowoczesnego środowiska edukacyjnego.

W roku 2025 wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 99 024,48 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – ZUS nauczycieli – 17 064,38 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy nauczycieli wyniosły – 2 121,69 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 14 100,00 zł (zajęcia - doradca zawodowy),
- zakup materiałów i wyposażenia – 48 159,00 zł w tym: wyposażenie sali wyciszeń – 21 739,00 zł, zakup biletów wstępu - 14 310,00 zł, wyposażenie dwóch kącików do rozwiązywania sporów – 12 110,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 8 700,00 zł w tym: (zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci),
- zakup usług pozostałych – 75 850,72 zł. Wydatek obejmował usługi organizacji wycieczek szkolnych Gdynia, Warszawa, Świdwin, Wałcz, Szczecinek (wynajem autobusu, przewodnika, wyżywienie),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 14 000,00 zł sfinansowano pakiet szkoleń z myślenia krytycznego dla Rady Pedagogicznej oraz kurs dla Rady LEKCJA 4MAT.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 10 838,94 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów - 10 838,94 zł

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy Czaplinek

i znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej – miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie może być wyższy 600,00 zł netto.

Zasiłek szkolny natomiast wypłacany jest jednorazowo, gdy w rodzinie wystąpiło zdarzenie nagłe (np. ciężka choroba, śmierć, pożar). Zadanie realizowane jest w ramach dotacji przekazywanej z budżetu państwa.

W 2025 roku stypendia szkolne wypłacono w dwóch transzach: styczeń-czerwiec 2025 roku (rok szkolny 2024/2025) dla 14 osób na kwotę 4 904,00 złotych (80% dotacja, 20% wkład własny) oraz wrzesień-grudzień 2025 roku (rok szkolny 2025/2026) dla 9 uczniów na kwotę 3 696,00 złotych (80% dotacja, 20% wkład własny).

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, w 2025 roku uruchomiony został Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2025/2026. W 2025 roku gmina skorzystała w ramach programu „**Wyprawka szkolna**” z dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych w kwocie 2 238,94 złotych. Z pomocy łącznie skorzystało 7 uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy spełnili kryteria określone w rozporządzeniu.

855 RODZINA – 7 370 199,87 zł

85501 Świadczenie wychowawcze – 5 029,14 zł

Wydatki związane z obsługą wypłaconych świadczeń wychowawczych tj.
ze zwrotom nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 6 494 247,09 zł

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego są zadaniami zleconymi gminie. W całości finansowane są z budżetu państwa. Udzielane są one na okresy zasiłkowe. Okres zasiłkowy dla świadczeń rodzinnych trwa od listopada do października roku następnego, dla funduszu alimentacyjnego od października do września roku następnego.

W 2025 roku systemem świadczeń rodzinnych objęto 438 rodzin. Na poszczególne rodzaje świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. "becikowe") wydano 5.087.709,58 zł, na świadczenie rodzicielskie wydano 141.847,60 zł. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł. W 2025 roku wypłacono jedno takie świadczenie.

Za część świadczeniobiorców opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które odprowadzane są do ZUS oraz KRUS. Opłacono łącznie 595 świadczeń na kwotę 521.299 zł.

Świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objętych było 58 rodzin i wydano 498.274,41 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, „za życiem” i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 3% otrzymanej dotacji, a świadczeń rodzicielskich 30 zł od wydanej decyzji.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 157.936,76 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 27.520 zł, składki na Fundusz Pracy 3.791,99 zł.

Ponadto w rozdziale tym ujmowane są wypłaty świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji zabezpieczeń społecznych. W roku 2025 nie wypłacono takich świadczeń. Koszty obsługi zadania wynoszą 3% otrzymanej dotacji, ale nie mniej niż 2.000 zł. Ww. kwotę przeznaczono na refundację opłat z tytułu serwisu oprogramowania systemu „Rodzina”.

Na koniec roku powstało zobowiązanie w wysokości 32.309,32 zł z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego świadczeniobiorców, którego termin płatności przypadał na styczeń następnego roku. Nie było to zobowiązanie wymagalne.

85503 Karta Dużej Rodziny - 486,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1512) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie jakim jest przyznawanie Karty Dużej Rodziny. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

W 2025 r. wpłynęło 20 wniosków rodzin wielodzietnych o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym: 9 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny, wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny składającej się wyłącznie z rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek, 1 wniosek o uzupełnienie rodziny, 2 wnioski o wydanie duplikatu 3 karty.

Koszt realizacji programu w 2025 r. wyniósł 486 zł, kwotę przeznaczono na zakup materiałów biurowych. Na koniec roku nie było zobowiązań.

85504 Wspieranie rodziny – 96 779,51 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 49) Ośrodek zatrudnia 1 asystenta rodziny. Asystent prowadził pracę z 16 rodzinami w miejscu ich zamieszkania.

Gmina otrzymała dofinansowanie do wynagrodzenia asystenta rodziny ze środków Funduszu Pracy w wysokości 25,35% poniesionych wydatków na wynagrodzenia oraz do dodatku dla asystenta 80%, łącznie ośrodek pozyskał kwotę 28.269,69 zł.

Całość środków finansowych zadania była przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, i tak: wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 75.705,42 zł (w tym nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.113,30 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 13.119,78 zł, składki na Fundusz Pracy 1.841,01 zł.

Na koniec roku powstały zobowiązania w wysokości 7.833,87 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, którego termin płatności przypada w roku następnym. Nie były to zobowiązania wymagalne.

85508 Rodziny zastępcze – 259 947,82 zł

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 49), w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej

3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Jest to zadanie własne gminy.

W roku 2025 w rodzinach zastępczych przebywało 29 dzieci. Za 20 dzieci gmina ponosiła 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, za 4 dzieci 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, a za 5 dzieci 10% wydatków tj. 177.850,33 zł. Oprócz odpłatności za pobyt dzieci Ośrodek ponosi również odpowiednio 10%, 30%, i 50% proporcjonalnych kosztów wynagrodzeń rodzin zastępczych, kosztów utrzymania domów, w których te rodziny funkcjonują, partycypacja gminy w kosztach objęcia opieką rodzinnych domów dziecka przez koordynatorów pieczy zastępczej tj. łącznie 82.097,49 zł.

W trakcie roku jedno dziecko wróciło do matki, jedno zostało przysposobione, a jedno zostało przeniesione do placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 261 180,82 zł

Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 49), w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
 - 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
 - 3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Jest to zadanie własne gminy.

W roku 2025 w placówkach przebywało 5 dzieci. Gmina ponosiła odpłatność za wszystkie dzieci w wysokości 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. W trakcie roku dwoje dzieci opuściło placówkę w związku z uzyskaniem pełnoletności.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 132 301,16 zł

Składki zdrowotne opłacane na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych – jest to zadanie zlecone w całości finansowane ze środków budżetu państwa – opłacono 453 świadczenia na kwotę 132.301,16 zł.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85516 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 81 000,00 zł

Środki wydano na dotację celową przekazywaną dla funkcjonującego w Czaplinku (od września 2018 roku) Żłobka „Bajkowo”. Dotacja przyznana została zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Czaplinku w kwocie 300,00 złotych do dziecka.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozpoczęto w roku 2024 realizację zadania pn. „**Utworzenie i utrzymanie miejsc do opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Programu MALUCH+**”

Zadanie realizowane w ramach programu „Aktywny Maluch 2022–2029” (dawniej MALUCH+), współfinansowane z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz budżetu państwa. Projekt zakłada adaptację i rozbudowę części pomieszczeń parteru budynku Przedszkola Publicznego przy ul. Grunwaldzkiej 5b w Czaplunku w celu utworzenia 40 nowych miejsc opieki żłobkowej.

Kluczowe działania zrealizowane w 2025 roku:

- Dokumentacja i uzgodnienia bezpieczeństwa: W I półroczu 2025 r. kontynuowano prace nad dokumentacją projektową. Głównym wyzwaniem było dostosowanie budynku do rygorystycznych wymogów ochrony przeciwpożarowej dla placówek opieki nad dziećmi. W dniu 11 czerwca 2025 r. projekt uzyskał ostateczne, pozytywne uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
- Pozwolenie na budowę: W dniu 27 czerwca 2025 r. Starosta Drawski wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwoleń na przebudowę i rozbudowę budynku (m.in. o nowy wiatrołap) oraz rozbiórkę starego komina. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł **77 490,00 zł brutto** (wydatek niewygasający dotyczący 2024 roku). Wykonawcą dokumentacji jest firma KBI.Projekt Piotr Topyła z Wałcza.
- Zmiana harmonogramu: Z uwagi na wydłużony proces uzgodnień ppoż., Gmina wystąpiła we wrześniu 2025 r. do Wojewody Zachodniopomorskiego o wydłużenie terminu zakończenia zadania. Pod koniec roku uzyskano zgodę na aneksowanie umowy, wyznaczając nowy, nieprzekraczalny termin rozliczenia inwestycji na 30 czerwca 2026 r.
- Przygotowanie realizacji: Na podstawie gotowej dokumentacji przygotowano Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ) w celu ogłoszenia przetargu na roboty budowlane (postępowanie wszczęto w styczniu 2026 r.).

Finansowanie inwestycji (część majątkowa):

- Całkowita wartość zadania: **2 830 377,60 zł brutto**.
- Dofinansowanie (KPO + Budżet Państwa): **2 830 377,60 zł** (100% kosztów).
- Dodatkowo po uruchomieniu żłobka przewidziano ok. **1,2 mln zł** na wsparcie funkcjonowania miejsc przez okres 36 miesięcy. W 2025 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

85595 Pozostała działalność - 39 228,33 zł

Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 ze zm.), przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

W roku 2025 ze świadczeń rodzinnych skorzystały 3 rodziny obywateli Ukrainy. Wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 34.433,16 zł, składki na ubezpieczenie społeczne opłacano za 1 osobę łącznie na kwotę 3.618,32 zł. Koszty obsługi zadania wynosiły 3% otrzymanej dotacji. Kwota tą przeznaczono na refundację wynagrodzeń, tj. 1.176,85 zł. Na koniec roku nie było zobowiązań.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 11 552 273,77 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 75 000,00 zł

Zgodnie z Zarządzeniem nr 30/2025 Burmistrza Czaplunku z dnia 11.02.2025 r. w sprawie bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Czaplunek

w 2025 roku przekazano dopłaty do ZGK sp. z o.o. w Czaplunku na eksploatację sieci kanalizacji deszczowej w wysokości 63 416,63 zł.

90002 Gospodarka odpadami - 4 489 610,54 zł

Umowa nr GKO175/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r. z ZGK Sp. z o.o. w Czaplunku na odbiór i transport nieczystości stałych z nieruchomości zamieszkałych – teren Gminy oraz umowa wykonawcza na przyjęcie i zagospodarowanie odpadów przez MPGO Sp. z o.o. Wardyń Górny.

Wydatki związane z gospodarką odpadami:

1. Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości zamieszkałych – teren Gminy Czaplunek przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplunku Sp. z o.o. – 2 080 449,68 zł.
2. Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Wardyniu Górnym – 2 240 159,10 zł.
3. Koszty zatrudnienia 2-óch pracowników obsługujących gospodarkę odpadami (1,5 etatu) – 156 342,26 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 434 926,95 zł

Zgodnie z Zarządzeniem nr 32/2025 Burmistrza Czaplunka z dnia 11.02.2025r. w sprawie letniego i zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie miasta Czaplunek, opróżniania koszy na śmieci oraz bieżącego utrzymania czystości przekazano do ZGK Sp. z o.o. w Czaplunku dopłaty w wysokości 333 333,38 zł.

Wywóz n/stałych z terenów gminnych (niesegregowane odpady) – śmietniczki miejskie, tereny wiejskie i rekreacyjne tj.: plaże, parkingi, tereny turystyczne, kąpieliska.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 737 459,28 zł

Zgodnie z Zarządzeniem nr 29/2025 Burmistrza Czaplunka z dnia 11.02.2025 r. w sprawie utrzymania zieleni miejskiej, parków miejskich, fontanny, placów zabaw, siłowni na powietrzu, targowiska miejskiego oraz szaletów w roku 2025 przekazano do ZGK Sp. z o.o. dopłaty na w/w zadanie w wysokości 369 327,94 zł..

Poza tym prace prowadzone były następujące prace:

- Wycinka pielęgnacyjna drzew na terenie gminy;
- Garden-Bud - Krystian Kępiński uporządkowanie terenu ścieżki pieszo-rowerowej przy nabrzeżu Drawskim;
- Garden-Bud - Krystian Kępiński pielęgnacja 3 szt. drzew przy ul. Czarnkowskiego;
- Green Side- Mateusz Bilski montaż wiązań i zdjęcie suszu lipa drobnolistna ul. Parkowa,;
- Green Side- Mateusz Bilski - pielęgnacja kasztanowca przy ul. Wałęckiej, ekspertyza klona zwyczajnego przy ul. Wałęckiej, wycinka drzew niebezpiecznych;
- Firma Usługowa - Patryk Andreasik pielęgnacja na terenie miasta i gminy Czaplunek (wnioski mieszkańców);
- Garden-Bud - Krystian Kępiński zakup krzewów i ziemi dla Szkoły Podstawowej w Czaplunku;
- ZGK- przycięcie odrostów w drzewach przy parkingu ul. Złocieniecka;
- Green Side - Mateusz Bilski pielęgnacja buka zwyczajnego przy ul. Parkowej;
- Garden-Bud - Krystian Kępiński nasadzenia roślin z akcji Sadzenie z Nadleśnictwem Czaplunek;
- Garden-Bud - Krystian Kępiński wykonanie nasadzeń roślin wraz z zakupem kamienia przy skrzyżowaniu ul. Kamiennej i Złocienieckiej oraz os. Wieszców;

- Gospodarstwo Szkółkarskie Bernard Wysięński zakup drzewek do nasadzenia w miejscowości Żeliszawie;
- Garden-Bud – Krystian Kępiński – nasadzenia 43 sztuk drzew owocowych w ramach akcji Fruit Print.

W ramach tego rozdziału zrealizowano **fundusz sołecki w wysokości 135 230,87 zł** w zakresie umów zleceń na wykaszanie terenów zielonych, zakupu paliwa, oleju i żyłki potrzebnych do wykaszania, zakupu nasadzeń w następujących sołectwach: Broczyno, Byszkowo, Czarne Małe, Czarne Wielkie, Głębozec, Kluczewo, Kołomąt, Łazice, Łąka, Łysin, Machliny, Niwka, Miłkowo, Nowe Drawsko, Ostroróg, Piaseczno, Pławno, Prosinko, Prosino, Psie Głowy, Rzepowo, Siemczyno, Sikory, Stare Drawsko, Trzciniec, Żeliszawie, Żerdno.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 365 208,45 zł

Gmina Czaplinek od marca 2023 roku do grudnia 2025 roku wdrażała na swoim terenie Program „Ciepłe Mieszkanie” oraz „Ciepłe Mieszkanie - 2”. Jest to program realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina Czaplinek pełniła w programie rolę realizatora. Celem programu była poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych (także komunalnych) znajdujących się w budynkach wielorodzinnych oraz na prace termomodernizacyjne budynków małych wspólnot mieszkaniowych (3-7 lokali). W roku 2025 Beneficjenci programu, w tym jedna wspólnota mieszkaniowa rozliczyli 18 przedsięwzięć. Suma wypłat z dotacji wyniosła – 365 208,45 zł.

W 2025 r. poniesiono następujące wydatki „Ciepłe Mieszkanie -I”:

Paragraf	Kwota
6230	57 616,39

W 2025 r. poniesiono następujące wydatki „Ciepłe Mieszkanie – II” :

Paragraf	Kwota
6230	307 592,06

90013 Schroniska dla zwierząt - 70 000,00 zł

Dnia 29 maja 2025 r. gmina Czaplinek podpisała porozumienie międzygminne z miastem Białogard w sprawie wykonywania zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt. Na mocy tego porozumienia przekazano miastu Białogard **70 000,00 zł**. Schronisko zapewniło bezdomnym psom wyłapanym (odłowionym) na obszarze Gminy całodobową opiekę i wyżywienie, opiekę weterynaryjną, sterylizację lub kastrację, poszukiwanie właścicieli, oznakowanie transponderem i wprowadzanie informacji o tym do bazy danych zwierząt towarzyszących, postępowanie ze zwłokami padłych lub uśpionych zwierząt.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 430 518,11 zł

Gmina Czaplinek ma podpisaną umowę nr EOŚ -760/2021 z dnia 11.05.2021 r., aneksu nr 7 do umowy, z firmą Energa Oświetlenie Sp. z o.o. – umowa o świadczenie kompleksowej obsługi

oświetlenia, umowę nr EOŚ – 2078/2024 z dnia 20.11.2024 r. o świadczenie usługi eksploatacji sieci oświetleniowych na obsługę 263 szt. punktów świetlnych - własność gminy.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- zakup energii elektrycznej i dystrybucję – oświetlenie drogowe własność gminy,
- umowę GKO 441/2025 z dnia 03-12-2025 r. dotyczącą montażu dekoracji świątecznej na terenie Miasta Czaplinek - firma VOLT Mirosław Górniak;
- ZGK – udział w dekoracji miasta – drzewka, choinki – deptak, rynek, parking przy ul. Słonecznej 27;
- zakup i montaż lampy solarnej Venus 40 do Sołectwa Rzepowo – fundusz sołecki.

W ramach tego rozdziału zrealizowano **fundusz sołecki w wysokości 12 184,01 zł** w zakresie zakupu i montażu lamp w następujących sołectwach: Łazice, Miłkowo, Prosinko, Rzepowo.

90019 Wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 215 304,99 zł

W ramach rozdziału sfinansowano działania tj.:

1. Organizacja akcji ekologicznej pn. „Ekowalentyнки”,
2. Udział w XI Ogólnopolskiej Akcji sprzątania Brzegów Warty, Odry oraz innych rzek i jezior w Polsce (sprzątanie jeziora Drawsko),
3. Udział w organizacji pikniku ekologicznego na terenie Szkoły Podstawowej w Czaplunku,
4. Sprzątanie z udziałem nurków (Pan Tomasz Boniecki oraz Wojciech Mirowski) dna jeziora Drawsko.
5. Organizacja spotkań Zespołu roboczego ds. użytkowania i zagospodarowania jeziora Drawsko.
6. Współudział w sprzątaniu rzeki Drawy.
7. Umowa GKO.334.2025 z dnia 08.09.2025 r. – pielęgnacja i wycinka drzew wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej nad jeziorem Drawsko w Czaplunku – Green Side Mateusz Bilski.
8. Wykonanie wraz z dostawą oraz przygotowanie projektu graficznego 43 szt. tabliczek do realizacji akcji Fruit Print – Ptak Reklamy – Sławomir Ptak.

W 2025r. zrealizowany został projekt **pn. „Pielęgnacja drzewostanu w Parku Miejskim w Czaplunku”**. Dotację w kwocie 82 327,50 zł. na powyższy cel, pozyskano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Całkowity koszt zadania wyniósł 109 770,00 zł.

Działania obejmowały usunięcie zagrożeń w postaci suszu i niebezpiecznych konarów oraz wykonanie zabiegów z poziomu inspekcji (redukcja, prześwietlenie, odciążenie, poprawa statyki drzew). Miejsce pielęgnacji oznaczono tablicą informacyjną – 246,00 zł.

W 2025 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
4300	109 770,00
	w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 82 327,50

Poza tym gmina Czaplinek realizowała w 2025 roku zadanie pn. **"EKO Czaplinek 2025"**. Zadanie zostało dofinansowane zostało środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie - 50 944,00 zł. Wydatek dotyczył opracowania i druku 1000 szt. książeczek edukacyjnych, które zostały rozdysponowane wśród uczniów szkół podstawowych w Czaplunku i Broczynie oraz w Przedszkolu Publicznym w Czaplunku. Przeprowadzono akcję edukacyjną – sprzątania Jeziora

Drawsko. Ponadto zakupiono materiały edukacyjne oraz oznaczono zadanie tablicą informacyjną. Całkowity koszt zadania wyniósł 73 960zł.

W 2025 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
4210	10 000,00
4300	63 960,00
Razem	73 960,00

90095 Pozostała działalność – 3 734 245,45 zł

W ramach rozdziału sfinansowano następujące działania:

- 1) Umowa nr GKO.14.2025r. z dnia 21.01.2025 r. na usługi weterynaryjne z Gabinetem Weterynaryjnym Małgorzata Jasińska w ramach Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
- 2) Umowa nr GKO.40.2025r. z dnia 30.01.2025 r. na usługi związane z odbiorem i transportem do utylizacji zwłok padłych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Czaplinek.
- 3) Porozumienie nr GKO.63.2025 r. z dnia 03.02.2025 r. z Anną Dziobek – Przytulisko w Pławnie w okresie 01.01.2025 - 31.03.2025 r. za zakup karmy i sprawowanie tymczasowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Czaplinek.
- 4) Zlecenia z Anną Dziobek na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt.
- 5) Prowadzenie gminnego punktu zbiórki odpadów komunalnych w Wardyniu Górnym zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 08.03.2021 r. do umowy wykonawczej z dnia 17.11.2020 r.
- 6) Dystrybucja energii – obiekty gminne – Energa Operator, Respect Energy - zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Czaplinek: toalety ul. Zbożowa, ul. Jagiellońska, ul. Złocieniecka, Stare Drawsko, przystanek PKS, toaleta plaża miejska, fontanna.
- 7) Dostawa wody i odprowadzenie nieczystości płynnych – obiekty Gminy Czaplinek.
- 8) Zakup dekoracji wielkanocnej – Terra Group Bogusław Albinowski zgodnie z umową nr GKO.70.2025r. z dn. 24.02.2025 r.
- 9) Wykonanie 5 ławek z siedziskiem do ustawienia w przestrzeni publicznej – PKS – Plac 3 Marca – zgodnie z umową nr GKO.301.2025r. z dn. 16-07-2025 r.
- 10) Wykonanie iluminacji świetlnej na budynku przystanku PKS – Plac 3 Marca – zgodnie z umową nr GKO.304.2025r.
- 11) Zakup dekoracji świątecznej – Enea Szczecin zgodnie z umową nr GKO/349/2025 r. z dn. 16-07-2025 r.
- 12) Umowa GKO.352.2025r. z dn. 09.10.2025 r. na wykonanie rzeźby Czapli z dostawą i montażem.
- 13) Uruchomienie oświetlenia na parkingu przy cmentarzu z okazji uroczystości 1 listopada – VOLT Mirosław Górniak.
- 14) Zakup worków do Psich Pakietów.
- 15) Zakup dystrybutorów na psie odchody.
- 16) Demontaż dekoracji świątecznych na terenie miasta.
- 17) Techniczny i roczny przegląd budynków – Stanica WOPR oraz Budynek PKS.
- 18) Przegląd miejskich placów zabaw..
- 19) Naprawy na miejskich placach zabaw – BUGLO PLAY, BUD Adrian Bajon
- 20) Zakup tablicy ogłoszeniowej ul. Sikorskiego.

W ramach środków tego rozdziału prowadzono **obsługę punktu konsultacyjnego programu "Czyste Powietrze"**.

Punkt informacyjno-konsultacyjny programu „Czyste Powietrze” prowadzony jest dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Szczecinie. Ponoszone były wydatki związane z obsługą punktu informacyjno-konsultacyjnego (umowa) – 21 072,92zł. Pomieszczenie, gdzie znajduje się punkt wyposażono w meble i niszczarkę oraz 2 sztuki urządzeń pomiarowych do badania czystości powietrza w łącznej kwocie 6 913,34zł. W 2025 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
4010	21 072,92
4210	6913,34
RAZEM	27 986,26

W ramach **wydatków inwestycyjnych** realizowano następujące zadania:

1) Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ul. Wałęckiej w Czaplunku od ul. Poznańskiej do skrzyżowania z Placem 3-go Marca

Zadanie realizowane jest w związku z zaplanowaną przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich (ZZDW) w Koszalinie kompleksową przebudową ulicy Wałęckiej (fragment drogi wojewódzkiej nr 163). Gmina Czaplunek podjęła działania wyprzedzające, mające na celu modernizację infrastruktury podziemnej w pasie drogowym, aby uniknąć konieczności ingerencji w nową nawierzchnię po zakończeniu prac drogowych.

W 2025 roku przystąpiono do realizacji pierwszego etapu zadania, obejmującego bezwykopową renowację istniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Kluczowe działania zrealizowane w 2025 roku:

- Wykonawca: W drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót – firmę BLEJKAN S.A. ze Szczecina.
- Zakres prac i technologia: Prace polegały na uszczelnieniu kanałów metodą rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV. Inwestycja objęła również wymianę włazów oraz renowację studni kanalizacyjnych.
- Przebieg realizacji: W listopadzie 2025 r. dokonano częściowego odbioru robót na kwotę **134 651,08 zł brutto**. Podczas rady budowy w dniu 25.11.2025 r. podpisano protokół konieczności dotyczący robót dodatkowych (m.in. zmiana średnicy renowacji części kanału z DN 250 na DN 300 oraz dodatkowe wzmocnienie rękawa w rejonie trudnodostępnych studni), co zwiększyło wartość kontraktu o **38 804,55 zł**.
- Zakończenie etapu: Realizacja Etapu I została odebrana w dniu 15 grudnia 2025 roku.

Koszt inwestycji wyniósł ostatecznie **522 000,42 zł brutto** i został sfinansowany w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa (subwencja na zadania w zakresie kanalizacji sanitarnej). W roku 2026 Gmina planuje kontynuację działań w ul. Wałęckiej poprzez budowę nowej sieci wodociągowej, co zostanie skoordynowane z harmonogramem prac drogowych ZZDW.

2) Przebudowa i budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Czaplunka - ul. Pławieńska i ul. Grunwaldzka

W 2025 roku zakończona została inwestycja mająca na celu kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ulicach Pławieńskiej i Grunwaldzkiej w Czaplunku. Zadanie było realizowane od połowy 2024 roku, a kulminacja prac budowlanych przypadła na rok 2025.

Kluczowe działania zrealizowane w 2025 roku:

- Realizacja robót: Od wiosny do lata 2025 r. prowadzone były intensywne prace przez wyłonionego wykonawcę – firmę INSTAL PUH Sp. z o.o. ze Szczecina.
- Zakres rzeczowy: Inwestycja objęła budowę nowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Grunwaldzkiej oraz budowę wodociągu w ul. Pławieńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wasznika do skrzyżowania z ul. Długosza. Ponadto wykonana została bezwykopowa renowacja istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Pławieńskiej (odcinek od ul. Złocienieckiej do ul. Słowackiego) przy użyciu rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV.

- Efekt drogowy: Dzięki ścisłej współpracy Gminy z Zarządem Dróg Powiatowych, po zakończeniu prac podziemnych, cała ulica Grunwaldzka zyskała nową nawierzchnię bitumiczną.
- Zakończenie i odbiór: Wszystkie roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w dniu 11 sierpnia 2025 roku.

Inwestycja o całkowitej wartości **2 712 387,56 zł brutto** została sfinansowana dzięki montażowi środków zewnętrznych: **2 000 000 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz **490 000 zł** z dotacji WFOŚiGW w Szczecinie.

W 2025 r. poniesiono następujące wydatki w wysokości **2 211 758,56 zł**.

3) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ramach rewitalizacji centrum Czaplinka

Zadanie to jest kluczową inwestycją wizerunkową i funkcjonalną Gminy Czaplinek, mającą na celu przekształcenie historycznego centrum miasta w przestrzeń przyjazną mieszkańcom, bogatą w zielen. Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie umowy z dnia 10 października 2024 r. z firmą Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze TEBRA G. Kowalczyk Spółka jawna z Koszalina.

W 2025 roku realizacja zadania koncentrowała się na fazie projektowej i uzyskiwaniu niezbędnych uzgodnień branżowych:

- Postępy projektowe: Przez cały rok odbyły się liczne spotkania robocze z wykonawcą i inspektorami nadzoru, podczas których doprecyzowano koncepcję utwardzeń rynku, układu dróg przyległych oraz instalacji podziemnych (teletechnicznych, energetycznych i wodno-kanalizacyjnych). W IV kwartale 2025 roku poczyniono kluczowe kroki formalno-prawne umożliwiające rozpoczęcie prac budowlanych. Po dokonaniu stosownych zgłoszeń, Gmina uzyskała od Starosty Drawskiego zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla zamierzeń budowlanych obejmujących budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym i przebudowę drogi (wymiana nawierzchni) oraz budowę sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych.
- Zieleń i ekologia: Nowa koncepcja zakłada zachowanie istniejącego drzewostanu (lipy, wierzby, modrzewie) oraz wprowadzenie nowych nasadzeń (głogi, rośliny miododajne). Zaprojektowano system podziemnej retencji wody deszczowej do nawadniania roślinności oraz elementy wodne (fontanna ze strugą wodną i rzeźbami czapli).
- Uzgodnienia: Proces projektowy napotkał na opóźnienia wynikające z procedur zewnętrznych. Gmina wystąpiła do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WUOZ) o zgodę na usunięcie 4 drzew kolidujących z infrastrukturą. Ze względu na konieczność sporządzenia dodatkowej ekspertyzy dendrologicznej, termin wydania decyzji został wyznaczony na marzec 2026 r. Równolegle prowadzono uzgodnienia kolizji z operatorami sieci (Orange, Energa, PSG) oraz przygotowywano dokumentację do pozwolenia WUOZ na badania archeologiczne.

Całkowita wartość zadania wynosi **8 695 240,94 zł brutto**, z czego blisko 90% (**7 691 769,85 zł**) stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie 123 000,00 zł.

4) Modernizacja energetyczna budynków publicznych na terenie gminy Czaplinek - zadanie ujęte w ZIT

Projekt dotyczący poprawy efektywności energetycznej zasobów gminnych, realizowany w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Strefy Centralnej. Zadanie obejmuje kompleksową termomodernizację dwóch obiektów użyteczności publicznej: Przedszkola Publicznego przy ul. Grunwaldzkiej 5B oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Pławieńskiej 3 w Czaplinku.

W 2025 roku Gmina skoncentrowała się na przygotowaniu pełnej dokumentacji technicznej i aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o środki unijne:

- Prace planistyczne: Zawarto umowę z firmą INPACO Roland Kałużniacki z Koszalina na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z audytami energetycznymi. Wykonana dokumentacja została przekazana na początku grudnia 2025 r.
- Zakres rzeczowy: Planowane prace obejmują m.in. docieplenie ścian zewnętrznych (z wykorzystaniem styropianu grafitowego o gr. 14 cm), docieplenie stropów, modernizację systemów grzewczych oraz instalacji c.w.u.
- Finansowanie i status wniosku: Przygotowana dokumentacja stała się podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie o numerze w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Szacowany koszt całkowity projektu wynosi **1 934 647,28 zł**, przy wnioskowanym dofinansowaniu na poziomie **1 615 000,00 zł** (85% kosztów kwalifikowalnych). W 2025 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
6050	51 660,00

5) Rewitalizacja zabytkowego centrum Czaplinka w obrębie ulicy Sikorskiego (deptak) - zadanie ujęte w ZIT

Zadanie stanowi drugie, po rewitalizacji Rynku, kluczowe przedsięwzięcie mające na celu odnowienie estetyczne i funkcjonalne centrum Czaplinka. Projekt koncentruje się na przebudowie ogólnodostępnego ciągu pieszego (deptaka) przy ul. Sikorskiego. Inwestycja będzie realizowana w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Strefy Centralnej.

W 2025 roku Gmina sfinalizowała kluczowy etap przygotowawczy:

- Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU): Wykonano kompleksową dokumentację PFU, którą opracowała firma MILAG Michał Łąga z Drawska Pomorskiego. Dokumentacja ta określiła szczegółowy zakres robót, w tym m.in. nową nawierzchnię z kostki kamiennej, montaż elementów małej architektury, nowe oświetlenie, zagospodarowanie ścieżki Templariuszy oraz rozbiórkę kolidującego garażu na końcu tej ścieżki.
- Wniosek o dofinansowanie: Przygotowane materiały stały się załącznikiem do partnerskiego wniosku o dofinansowanie pn. „Przebudowa, remont, adaptacja i wyposażenie zabytkowych obiektów na potrzeby związane z rozwojem kultury i turystyki na obszarze Strefy Centralnej”. Liderem projektu jest Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, a Gmina Czaplinek występuje jako partner.

Realizacja projektu w systemie „zaprojektuj i wybuduj” planowana jest na lata 2027–2028, po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

- Szacowany koszt zadania (część Czaplinka): **ok. 3,5 mln zł.**
- Planowana dotacja UE (ZIT): **ok. 3,2 mln zł.**

W 2025 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
6050	60 270,00

W roku 2025 gmina Czaplinek realizowała zadanie dotyczące przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Czaplinka. Zadanie dofinansowane jest ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027. Wkład Gminy Czaplinek wyniósł 15 498,00 zł. Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu to dokument strategiczny mający na celu zmniejszenie podatności na zmiany klimatu, co bezpośrednio wpisuje się w zadania z zakresu ochrony klimatu i środowiska.

W 2025 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
6050	wkład własny Gminy Czaplinek 15 498,00

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 3 380 018,87 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 288 550,07 zł

W ramach tego rozdziału:

- Poniesiono koszty związane z wystawą gołębi.
- Wsparto wydruk Zeszytów Siemczyńskich.
- Wsparto wydarzenia kulturalne: Gala WOŚP, Dzień Kobiet, Jarmark Wielkanocny – 14 400,00 zł;
- Wsparto organizację wydarzenia Street Vibes – 15 000,00 zł;
- Wsparto organizację czaplinceckiej edycji Henrykowskich Spotkań Siemczyńskich.
- Poniesiono wydatki związane z dożynkami powiatowymi - 3 000,00 zł;
- Wsparto wydarzenie 80-lecie Diabetyków.
- Sfinansowano usługę cateringową podczas obchodów 11 listopada.
- Sfinansowano puchary na Wystawę psów.
- Wsparto wydarzenie Bieg Mikołajkowy.
- Wsparto wydarzenie „20 Henrykowskie Dni w Siemczynie” - 10 000 zł.
- Poniesiono wydatki związane z Tygodniem Organowym – 9 943,24 zł.
- Wsparto wydarzenie pn. „Święto Rzepy” - 5 818,20 zł.
- Wydatek na nocleg oraz wyżywienie dla artystów w związku z organizacją Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Stacja Kultura 2025 r.” – 3 500,00 zł.
- Wsparto organizację sezonu archeologicznego Kamienne Kręgi- 10 000,00 zł;
- Wykonano dwa windery promocyjne.

W ramach zadania „**Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego**” udzielono dotacji dla organizacji pozarządowych:

1. **Stowarzyszenia Wspólnota Lokalna w Czaplunku** na projekt pn. „Wieczór świętojański-tradycja”. W ramach tego zadania przeprowadzono następujące działania:

- organizacja spotkania Wieczoru świętojańskiego nad Jeziorem Drawsko,
- zakup namiotu na spotkania plenerowe na łączną kwotę **2 500,00 złotych**.

2. **Stowarzyszenia Stacja Kultura z siedzibą w Bornym Sulinowie** na projekt pn. III Międzynarodowy Przegląd Sztuki „Od Gór po Morze”. W ramach tego zadania przeprowadzono następujące działania:

- organizacja III Międzynarodowego Przeglądu Sztuki,
- wydruk katalogu III Międzynarodowego Przeglądu Sztuki na łączną kwotę **2 000,00 złotych**,

3. **Stowarzyszenia Polska Izba Dziedzictwa Kulturowego w Żerdnie** na projekt pn. „Naucz mnie sąsiadko”. W ramach tego zadania przeprowadzono organizację pięciu warsztatów prowadzonych przez mieszkanki Żerdna w zakresie kulinarnym, florystyki, dawnego rzemiosła, gimnastyki, masażu na łączną kwotę **2 050,00 złotych**,

4. **Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Drawsku Pomorskim** na projekt pn. „Razem 45 lat”. W ramach tego zadania zorganizowano jubileusz 45-lecia koła w Siemczynie na łączną kwotę **4 509,00 złotych**.

W ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „**Granty Osiedlowe 2025**” dofinansowanie uzyskały dwa projekty. Pierwszy zgłoszony i realizowany przez **Radę Osiedla Mieszkaniowego nr 2**, zatytułowany "Festyn integracyjny – Dzień sąsiada". Projekt ten otrzymał dotację w wysokości **10 000 zł** i zakładał organizację festynu sąsiedzkiego dla mieszkańców osiedla oraz mieszkańców Czaplinka.

Drugi projekt zainicjowany przez **Radę Osiedla nr 4** pn. "Integracja społeczności osiedlowej – „Festyn sąsiedzki" uzyskał dofinansowanie w kwocie **10 000 zł**. Głównym zamierzeniem projektu było zorganizowanie festynu integracyjnego dla mieszkańców osiedla przy ul.

Leśników. W ramach realizacji projektu zakupiono namiot ekspresowy z falbanami i akcesoriami o rozmiarach 4m x 8m. W 2025 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
4210	12 406,40
4300	11 500,00
Razem	23 906,40

W ramach tego rozdziału zrealizowano **fundusz sołecki w wysokości 49 210,72 zł**, pokryto między innymi koszty organizacji spotkań integracyjnych w sołectwach z terenu gminy Czaplinek: Broczyno, Czarne Małe, Czarne Wielkie, Kluczewo, Kołomąt, Łazice, Łąka, Machliny, Niwka, Miłkowo, Piaseczno, Pławno, Prosinko, Psie Głowy, Rzepowo, Siemczyno, Sikory, Stare Drawsko, Żeliszewie.

92109 Domy i ośrodki kultury - 2 620 597,96 zł

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury w wysokości **1 505 277,00 zł** na działalność ośrodka oraz dotację celową na prowadzenie świetlicy miejskiej i świetlic wiejskich w kwocie **156 850,07 zł** oraz dotację celową w wysokości **72 900,00 zł** na modernizację amfiteatru w Czaplinku.

Ponadto realizowano zadania związane z bieżącym utrzymaniem świetlic w tym:

- przeglądy kominiarskie, elektryczne, techniczne świetlic,
- zakup opału, energii elektrycznej i dystrybucji,
- wywóz nieczystości stałych,
- wyburzenie komina w sali wiejskiej w Prosinku,
- opracowanie ekspertyzy technicznej dachu oraz stropu na Sali wiejskiej w Prosinku,
- wykonanie naprawy naczynia zbiorczego w świetlicy wiejskiej w Broczynie,
- naprawa i regulacja ogrzewania w sali wiejskiej w Rzepowie,
- czyszczenie kanalizacji w sali wiejskiej w Broczynie.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano **remont dachu świetlicy wiejskiej w Kluczewie**.

W 2025 roku zrealizowano remont pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędnymi obróbkami blacharskimi i rynnami. W drodze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę – firmę DS Sp. z o.o. z Kluczewa. Prace zostały odebrane w dniu 4 lipca 2025 roku.

Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych Gminy Czaplinek, przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Kluczewo.

W 2025 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
6050	82 477,31

W 2025 r. zrealizowany został **projekt pn. „Poprawa warunków świadczenia usług kulturalnych przez Czaplinecki Ośrodek Kultury”** dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem podjętych działań była modernizacja Sali głównej oraz Sali kominkowej w Czaplineckim Ośrodku Kultury. Salę główną wyposażono w sprzęt nagłośnieniowy, kurtynę i oświetlenie sceniczne. Ośrodek wyposażono w pętle indukcyjne, rampę podjazdową oraz regały magazynowe. W ramach wyposażenia zakupiono również przenośny monitor LED oraz zestaw kabli i akcesoriów montażowych. Ministerstwo dofinansowało zadanie w kwocie 436 000,00 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 586 558,77 zł. W 2025 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
6050	586 558,77
	w tym dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 436 000,00
	środki własne Gminy Czaplinek 150 558,77

W ramach tego rozdziału zrealizowano **fundusz sołecki w wysokości 97 767,00 zł**, z których sfinansowano dla sołectwa:

- Broczyno – zakup materiałów budowlanych,
- Czarne Wielkie – zakup materiałów budowlanych, umowy zlecenia na roboty budowlane (remont świetlicy),
- Kluczewo – remont dachu świetlicy (wkład sołectwa),
- Machliny – zakup do przygotowania napisu na placu rekreacyjnym, zakup elementów dekoracyjnych ,
- Miłkowo – zakup agregatu, drukarki, węże tłoczne dla OSP Broczyno,
- Nowe Drawsko – konserwacja pomostu, zakup defibrylatora,
- Piaseczno – zakup materiałów budowlanych, opału, art. chemicznych na świetlicę, umowa zlecenie na remont dachu pomieszczenia gospodarczego,
- Prosinko – zakup grilla, warnika, frytownicy, maszyny do waty cukrowej, namiotu,
- Siemczyno – zakup materiałów na remont świetlicy,
- Rzepowo – zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy wiejskiej,
- Trzciniec – zakup namiotu, podgrzewacza wody,
- Żeliszawie – zakup materiałów budowlanych.

92116 Biblioteki - 374 451,00 zł

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą biblioteki.

92118 Muzea – 39 421,00 zł

W roku 2025 przekazano dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury w Czaplinku dotację na prowadzenie Izby Muzealnej w wysokości 39 421,00 zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 56 998,84 zł

W 2025 roku kontynuowano prace nad dokumentacją konserwatorską i projektową dla kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czaplinku. Wykonawca - firma AGRO-HATECH z Koszalina - realizował inwentaryzację oraz ekspertyzy techniczne.

Koszt opracowania dokumentacji wyniesie **289 050,00 zł**, z czego **283 269,00 zł** stanowi dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a **5 781,00 zł** dotacja z budżetu Gminy Czaplinek. Zadanie będzie realizowane maksymalnie do końca 2026 roku.

Ponadto w 2025 r. przyznane zostały dotacje w łącznej kwocie **49 500,00 zł** na realizację zadań pn:

1. „Przywrócenie stolarki okiennej do stanu pierwotnego wraz z odtworzeniem historycznego szklenia dwóch okien oraz empory” przy zabytkowym Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Siemczynie.

2. „Całkowite odtworzenie stolarki dwóch okien empery wraz ze szkleniem” przy zabytkowym Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Siemczynie.
3. „Czaplinek, kościół św. Trójcy, badania konserwatorskie, etap I” przy zabytkowym Kościele pw. Świętej Trójcy w Czaplinku.

W 2025 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
2820	Dotacja udzielona ze środków budżetu Gminy Czaplinek 49 500,00

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 2 201 393,41 zł

92601 Obiekty sportowe - 1 901 628,86 zł

Referat Sportu i Rekreacji sprawuje zarząd nad Halą Widowiskowo - Sportową, kompleksem boisk Orlik, Ośrodkiem Sportów Wodnych, Stadionem Miejskim wraz z boiskiem treningowym, boiskiem do koszykówki przy ul. Jeziornej, terenem do rekreacji w Niwce, Lotniskiem w Broczynie, Zielonymi Siłowniami, boiskami do piłki nożnej, piłki siatkowej w Sołectwach i na Osiedlu Wieszczów, Szachami Plenerowymi, pomostami, falochronem slipami, falochronem i innymi urządzeniami sportowymi. Najważniejsze wydatki związane z utrzymaniem w/w obiektów:

1) Stadion Miejski i boisko boczne

- a) Nawóz na murawę – 8 479,95 zł.
- b) Farba do zaznaczania linii – 5 766,73 zł.
- c) Woda, ścieki i nieczystości stałe – 5 093,69 zł.
- d) Paliwo, żyłka i części zamienne do kosiarki i traktorka.
- e) Przegląd budynku biurowo - socjalnego znajdującego się na stadionie.
- f) Serwis toalety przenośnej typu TOI TOI.
- g) przeprowadzono prace pielęgnacyjne – renowacyjne na boisku głównym Stadionu wraz z dostawą materiałów w ramach zadania pn. „Modernizacja boiska głównego na Stadionie Miejskim przy ul. Parkowej w Czaplinku- Etap II”. Koszt przeprowadzonych prac - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Wydział Edukacji i Sportu w Szczecinie 25 000,00 zł i koszt gminy – 25 000,00 zł)
- h) przygotowanie systemu automatycznego nawadniania do zimy.

2) Teren byłego wojskowego lotniska w Broczynie

- a) Opłata za parkowanie w SPP z wykorzystaniem systemu mobilet.
- b) Wykonanie tablic informacyjnych z regulaminem lotniska.

3) Hala widowiskowo – sportowa i boiska Orlik

- a) Energia elektryczna – 58 456,56 zł.
- b) Centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa – 163 028,38 zł.
- c) Monitoring hali i magazynu broni znajdującego się w hali.
- d) Konserwacja systemu alarmowego magazynu broni, konserwacja windy i zakup urządzenia telekomunikacyjnego zapewniającego łączność alarmową.
- e) Woda, ścieki i nieczystości stałe – 24 217,16 zł.
- f) Środki czystości – 9 327,36 zł
- g) Abonament na Canal+ wykorzystywany w siłowni.
- h) Opłaty Wody Polskie – 8 183,22 zł.
- i) Przygotowanie podestu ruchomego do przeglądu UDT wraz z uzupełnieniem dokumentacji – 7 223,00 zł
- j) Przeglądy:

- przegląd podestu ruchomego przeprowadzony przez UDT,
 - przegląd i konserwacja opraw oświetlenia ewakuacyjnego hali,
 - przegląd obiektu hali.
 - przegląd i sprawdzenie włącznika przeciwpożarowego głównego zasilania elektrycznego hali i przegląd sprawdzenie ochrony rezystancji izolacji wewnętrznej linii zasilania,
 - przegląd sztucznej ścianki wspinaczkowej,
 - przegląd kasy fiskalnej,
 - przegląd windy,
 - naprawa i przegląd sprzętu pożarniczego oraz wymiana gaśnic i hydrantów w hali widowiskowo-sportowej, OSW i na stadionie miejskim,
 - badanie okresowe przewodów kominiarskich hala, OSW i stadion miejski.
- k) Zakup opraw do oświetlenia awaryjnego zamontowanego w hali widowiskowo-sportowej – 3 087,00 zł
- l) Zakup kasy fiskalnej – 2 337,00 zł
- m) Zakup sterownika do sauny.
- n) Usługa monitorowania kanalizacji i wymiana zaworu antyskażeniowego w celu wykrycia przecieku.
- o) Naprawa rejestratora kamery odpowiedzialnego za rejestrację obrazu w siłowni.
- 4) 3 Siłownie zewnętrzne na terenie miasta Czaplinek**
- a) Coroczna inspekcja stanu technicznego – 2 521,50 zł
- 5) Ośrodek Sportów Wodnych**
- a) Woda, ścieki i nieczystości stałe – 16 648,10 zł.
- b) Monitoring, paliwo, naprawa oświetlenia, wykonanie reklamy na OSW.
- c) Wykonanie reklamy na jacht Perkoz i naprawa silnika do łodzi znajdującej się na OSW.
- d) Remont pomostu przy jednostce WOPR w Czaplunku.
- e) Zakup szlabanu automatycznego – 1 730,00 zł
- f) Zakup materiałów i wykonanie slipu ruchomego do wodowania małych jednostek pływających – 3 200,00 zł
- g) Zakup 3 sztuk kół ratunkowych wraz z rzutkami- zasobnikami i kamizelki pneumatycznej.
- h) Materiały do budowy placu camperowego – 18 709,20 zł
- i) Deski na budowę i modernizację infrastruktury na OSW (budowa kuchni letniej i tarasu widokowego na placu camperowym, budowa opasek brzegowych, wymiana poszycia pomostu, remont wiaty ogniskowej) – 14 315,00 zł,
- j) Części i materiały do prac bieżących – 26 241,77 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania:

1) Budowa skateparku w Czaplunku - dokumentacja projektowa

Zadanie ma na celu stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży, uprawiającej sporty ekstremalne (rolki, deski, rowery BMX). Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie zielonym przy ul. Leśników, w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu boisk „Orlik”.

W 2025 roku Gmina skoncentrowała się na fazie planistycznej i projektowej:

- Koncepcja projektowa: W listopadzie 2025 roku biuro projektowe CAD Studio mgr inż. Wojciech Jabłoński z Bornego Sulinowa opracowało szczegółową koncepcję programowo-przestrzenną. Zakłada ona budowę betonowego skateparku z przeszkodami typu bank ramp, quarter pipe i grindboxy oraz pumptracku (toru rowerowego) o długości toru wynoszącej 67 mb.
- Zakres kompleksowy: Dokumentacja obejmuje nie tylko same tory przeszkód, ale także budynek zaplecza sanitarnego, oświetlenie terenu, miejsca parkingowe, małą architekturę oraz schody terenowe łączące obiekt z poziomem boisk „Orlik”.

- Konsultacje społeczne: W IV kwartale 2025 r. koncepcja została zaprezentowana mieszkańcom.

Gotowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa pozwoli Gminie na ubieganie się o dofinansowanie zewnętrzne na realizację robót budowlanych w kolejnych latach.

W 2025 r. poniesiono następujące wydatki w wysokości 60 270,00 zł.

2) Projekt budowlany oświetlenia stadionu i boiska treningowego Klubu Lech Czaplinek

Celem zadania jest modernizacja infrastruktury sportowej poprzez zaprojektowanie energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego, które umożliwi bezpieczne korzystanie z obiektów sportowych po zmroku, w tym prowadzenie profesjonalnych treningów i rozgrywek piłkarskich Klubu Lech Czaplinek.

W 2025 roku zrealizowano fazę projektową:

- W dniu 28 kwietnia 2025 r. zawarto umowę z firmą Agencja Turystyczna „MRÓWKA” Robert Żwirko z Czaplinka na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- Zakres prac: Opracowanie objęło projekty techniczne budowy kablowej sieci elektroenergetycznej, montażu masztów oświetleniowych oraz szafek sterowniczych dla dwóch lokalizacji: stadionu przy ul. Parkowej (dz. nr 17/16) oraz boiska treningowego przy ul. Jesionowej (dz. nr 217/2).
- Standardy: Oświetlenie zaprojektowano zgodnie z normą EN 12193:2018 „Oświetlenie w sporcie”, zapewniając odpowiednie natężenie światła dla klasy II i III obiektów sportowych.
- Pełna dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi zgłoszeniami administracyjnymi została przygotowana i przekazana Gminie latem 2025 roku.

Gotowe projekty pozwalają Gminie Czaplinek na ubieganie się o dofinansowanie robót budowlanych z funduszy zewnętrznych (np. z programów Ministerstwa Sportu lub Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej). W 2025 r. poniesiono następujące wydatki w wysokości 18 000,00 zł.

W roku 2025 zrealizowano projekt z budżetu obywatelskiego pn. „**Kajaki i żaglówki – Ośrodek Sportów Wodnych dostępny dla mieszkańców**”. Na projekt przeznaczono środki w wysokości **172 241,00 zł**.

Przebieg procedury Budżetu Obywatelskiego:

Budżet Obywatelski został przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami i obejmował następujące etapy:

1. zgłaszanie projektów przez mieszkańców,
2. weryfikację formalną i merytoryczną projektów,
3. głosowanie mieszkańców,
4. ogłoszenie wyników oraz wybór projektu do realizacji.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- zakup 10 kajaków,
- zakup 3 żaglówek typu Omega (Omega Standard).

Zakupiony sprzęt został przeznaczony do użytkowania w ramach infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Gminy Czaplinek, w szczególności na potrzeby Ośrodka Sportów Wodnych.

Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami prawa. Stopień wykorzystania środków Budżetu Obywatelskiego wyniósł **169 457,10 zł**.

Realizacja zadania przyczyniła się do:

1. zwiększenia dostępności infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców,
2. rozwoju aktywności fizycznej i sportów wodnych,
3. podniesienia atrakcyjności turystycznej Gminy Czaplinek,
4. wzrostu potencjału Ośrodka Sportów Wodnych.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 217 764,55 zł

Na zadanie „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w roku 2025 gmina Czaplinek przeznaczyła kwotę w wysokości 160 000,00 tys. zł.

Przyznano środki finansowe dla:

1. Klub Walki Washi – Washi Czaplinek - 7 000,00 zł

W ramach realizacji zadania przeprowadzono następujące działania:

- zorganizowano piknik z paintballem dla dzieci i młodzieży
- odbyły się treningi w Sali w Broczynie

Okres realizacji zadania: 04.03.2025 r. – 31.12.2025 r.

2. Stowarzyszenie szachowe Husaria - Szachy sala gimnastyczna dla umysłu – 3 000,00 zł

W ramach realizacji zadania przeprowadzono następujące działania:

- przeprowadzono 80 godzin szkoleniowych przez instruktorów oraz nagrano 80 godzin zajęć szachowych;
- przeprowadzono zajęcia dla 12 uczestników.

Okres realizacji zadania: 04.03.2025 r. – 31.12.2025 r.

3. Czaplineckie Bractwo Żeglarskie - Żeglarskie lato 2025 - 9 000,00 zł

W ramach realizacji zadania przeprowadzono następujące działania:

- odbyło się 80 godzin zajęć dla początkujących żeglarzy w ilości 40 godzin.
- przeprowadzono 20 godzin zajęć z doskonaleniem umiejętności dla zawodników posiadających licencje sportowe.
- zorganizowano 7 ogólnodostępnych imprez regatowych, w których udział wzięło 203 zawodników na 127 jachtach.

Okres realizacji zadania: 04.03.2025 r. – 31.12.2025 r.

4. Akademia Piłkarska Czaplinek - Organizacja zajęć z piłki nożnej i wyjazdów sportowych, jako środek do kształcenia prawidłowego rozwoju fizycznego i społecznego dzieci z terenu gminy Czaplinek - 50 000,00 zł

W ramach realizacji zadania przeprowadzono następujące działania:

- turnieje ligowe organizowane w różnych grupach wiekowych;
- turnieje nie ligowe na terenie gminy, powiatu, województwa i Polski;
- udział wzięło 80 dzieci;
- Przeprowadzono 250 jednostek treningowych.

Okres realizacji zadania: 04.03.2025 r. – 31.12.2025 r.

5. Fundacja Akademia Piłkarska Carlo Acutis - Piłka dla wszystkich - 12 000,00 zł

W ramach realizacji zadania przeprowadzono następujące działania:

- przeprowadzono regularne treningi piłkarskie;
- brano udział w rozgrywkach turniejowych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich oraz rozgrywkach ZZNP;
- zakupiono sprzęt sportowy;

Okres realizacji zadania: 04.03.2025 r. – 31.12.2025 r.

6. Ludowy Klub Sportowy LECH - Piłka nożna – lubię to - 50 000,00 zł

W ramach realizacji zadania przeprowadzono następujące działania:

- przeprowadzono 310 jednostek treningowych dla 77 osób;
- zorganizowano 81 meczy

Okres realizacji zadania: 04.03.2025 r. – 31.12.2025 r.

7. Klub Piłki Siatkowej Czaplinek - W siatkówkę gramy, bo ją kochamy - 24 000,00 zł

W ramach realizacji zadania przeprowadzono następujące działania:

- przeprowadzono regularne treningi mini siatkówki, piłki siatkowej oraz zajęcia ogólnorozwojowe;
- zorganizowano rozgrywki wojewódzkiej ligi mini siatkówki w różnych kategoriach;

Okres realizacji zadania: 04.03.2025 r. – 31.12.2025 r.

8. Klub Sportowy Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Czapla Czaplinek - Promocja Gminy Czaplinek poprzez udział reprezentantów STS „Czapla” w rozgrywkach III ligi tenisa stołowego oraz organizacje turniejów – 5 000,00 zł

W ramach realizacji zadania przeprowadzono następujące działania:

- zorganizowano cykl zajęć w zakresie nauki gry w tenisa stołowego;
- zakupiono sprzęt sportowy;
- wzięto udział w dwóch turniejach;
- zorganizowano wyjazdy na wojewódzkie turnieje

Okres realizacji zadania: 04.03.2025 r. – 31.12.2025 r.

Przekazane środki finansowe w/w klubom sportowym na wsparcie zadania publicznego w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w roku 2025 zostały zrealizowane w 100%

92695 Pozostała działalność - 82 000,00 zł

W ramach środków przeznaczonych na **działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym** przekazano dotacje dla:

1. Oddziału Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Drawsku Pomorskim na projekt pn. „Odkrywamy Sarbinowo”. W ramach tego zadania zorganizowano wycieczkę nad morze do Sarbinowa wraz ze zwiedzaniem w ramach integracji na łączną kwotę **3 250,00 złotych**,

2. Stowarzyszenia Wspólnota Lokalna w Czaplinku na projekt pn. „Seniorzy poznają i zwiedzają Kraków, Zakopane”. W ramach tego zadania zorganizowano wycieczkę kilkudniową do Krakowa i Zakopanego wraz ze zwiedzaniem w ramach integracji na łączną kwotę **3 250,00 złotych**,

3. Lokalnej Organizacji Turystycznej w Czaplinku na projekt pn. „Zumba dla seniorów”. W ramach tego zadania zorganizowano cykl zajęć zumbi dla seniorów oraz imprezę integracyjną na łączną kwotę **3 500,00 złotych**.

W ramach środków przeznaczonych na zadanie dotyczące turystyki i krajoznawstwa przekazano dotację dla Stowarzyszenia „Aktywna” przy Zespole Szkół w Czaplinku” na projekt pn. „Szkoła pod żaglami”. W ramach tego zadania przeprowadzono następujące działania:

- przeprowadzono 4 warsztaty teoretyczne wprowadzające w tajniki żeglarstwa,
- przeprowadzono cztery warsztaty praktyczne żeglarstwa
- zajęcia z geografii, fizyki, biologii ukazujący zakres wiedzy żeglarskiej,
- organizację konkursu międzyszkolnego o tematyce żeglarskiej na łączną kwotę 5 000,00 złotych.

W ramach środków małych grantów w trybie pozakonkursowym przeznaczonych na **wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży szkolnej** z terenu gminy Czaplinek przekazano dotacje na wypoczynek zimowy dla:

1. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży z siedzibą w Pile na projekt pn. „Ferie w oratorium” na łączną kwotę **7 000,00 złotych**. W ramach tego zadania przeprowadzono półkolonie zimowe z wyżywieniem dla grupy 40 osób.

W ramach środków małych grantów w trybie pozakonkursowym przeznaczonych na **wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży szkolnej** z terenu gminy Czaplinek przekazano dotacje na wypoczynek letni dla:

1. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży z siedzibą w Pile na projekt pn. „Lato w oratorium” na łączną kwotę **10 000,00 złotych**. W ramach tego zadania przeprowadzono półkolonie letnie z wyżywieniem dla grupy 80 osób.

Wykonanie dochodów gminy Czaplinek na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓLEM:				84 571 651,15	86 781 493,80	80 342 515,66	72 646 491,62	478 991,00	7 696 024,04	2 165 465,12	92,58	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 000,00	1 344 511,90	1 344 511,90	1 344 511,90	0,00	0,00	0,00	100,00	1,67
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 344 511,90	1 344 511,90	1 344 511,90	0,00	0,00	0,00	100,00	1,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 344 511,90	1 344 511,90	1 344 511,90	0,00	0,00	0,00	100,00	1,67
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	2 068,04	2 068,04	0,00	0,00	0,00	20,68	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	2 068,04	2 068,04	0,00	0,00	0,00	20,68	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00	2 068,04	2 068,04	0,00	0,00	0,00	20,68	0,00
600			Transport i łączność	2 317 215,00	2 334 587,72	2 301 864,07	1 640 203,07	0,00	661 661,00	631 161,00	98,60	2,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 338 824,00	1 354 196,72	1 328 434,99	1 328 434,99	0,00	0,00	0,00	98,10	1,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 372,72	15 372,72	15 372,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 338 824,00	1 313 062,27	1 313 062,27	0,00	0,00	0,00	98,08	1,63

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 338 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	111 000,00	111 000,00	110 500,00	80 000,00	0,00	30 500,00	0,00	99,55	0,14	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 000,00	31 000,00	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	98,39	0,04	
	60016		Drogi publiczne gminne	737 391,00	732 391,00	726 121,94	94 960,94	0,00	631 161,00	631 161,00	99,14	0,90	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	100 000,00	94 500,20	94 500,20	0,00	0,00	0,00	94,50	0,12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	460,74	460,74	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	632 391,00	632 391,00	631 161,00	0,00	0,00	631 161,00	631 161,00	99,81	0,79	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	60017		Drugi wewnętrzne	100 000,00	107 000,00	109 079,14	109 079,14	0,00	0,00	0,00	101,94	0,14	
		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	100 000,00	107 000,00	108 331,54	108 331,54	0,00	0,00	0,00	101,24	0,13	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	747,60	747,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	60019		Płatne parkowanie	30 000,00	30 000,00	27 728,00	27 728,00	0,00	0,00	0,00	92,43	0,03	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	27 728,00	27 728,00	0,00	0,00	0,00	92,43	0,03	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 494 000,00	2 514 520,23	1 665 256,06	940 567,64	0,00	724 688,42	0,00	66,23	2,07	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 494 000,00	2 514 520,23	1 665 256,06	940 567,64	0,00	724 688,42	0,00	66,23	2,07	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	265,68	265,68	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	91 000,00	91 509,06	91 509,06	0,00	0,00	0,00	100,56	0,11		
		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	815 000,00	824 520,23	843 295,97	843 295,97	0,00	0,00	0,00	102,28	1,05		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31 000,00	31 000,00	34 975,54	0,00	0,00	34 975,54	0,00	112,82	0,04		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 563 000,00	1 563 000,00	689 712,88	0,00	0,00	689 712,88	0,00	44,13	0,86		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	5 000,00	5 473,44	5 473,44	0,00	0,00	0,00	109,47	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23,49	23,49	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
710			Działalność usługowa	267 500,00	267 500,00	183 599,43	183 599,43	0,00	0,00	0,00	68,64	0,23		
	71035		Cmentarze	267 500,00	267 500,00	183 599,43	183 599,43	0,00	0,00	0,00	68,64	0,23		
		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	265 000,00	265 000,00	181 099,43	181 099,43	0,00	0,00	0,00	68,34	0,23		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
750			Administracja publiczna	727 810,03	308 353,33	551 699,17	235 700,45	0,00	315 998,72	211 648,94	178,92	0,69		
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 813,00	193 771,19	193 794,44	193 794,44	0,00	0,00	0,00	100,01	0,24		
		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	120 813,00	193 771,19	193 771,19	193 771,19	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23,25	23,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	15 000,00	21 906,01	21 906,01	0,00	0,00	0,00	146,04	0,03		
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	15 000,00	20 106,01	20 106,01	0,00	0,00	0,00	134,04	0,03		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75095		Pozostała działalność	594 997,03	99 582,14	335 998,72	20 000,00	0,00	315 998,72	211 648,94	337,41	0,42		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43 349,78	0,00	0,00	43 349,78	0,00	-	0,05	
		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	594 997,03	18 582,14	211 648,94	0,00	0,00	211 648,94	211 648,94	1 138,99	0,26	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00	0,05	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	100,00	0,03	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 310,00	126 016,00	126 016,00	126 016,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	111 071,00	111 071,00	111 071,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		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	111 071,00	111 071,00	111 071,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 635,00	12 635,00	12 635,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		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	12 635,00	12 635,00	12 635,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
752			Obrona narodowa	0,00	950 913,00	950 336,28	49 680,00	0,00	900 656,28	0,00	99,94	1,18		
	75295		Pozostała działalność	0,00	950 913,00	950 336,28	49 680,00	0,00	900 656,28	0,00	99,94	1,18		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	49 680,00	49 680,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,06		
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	900 913,00	900 656,28	0,00	0,00	900 656,28	0,00	99,97	1,12		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 390 446,64	1 411 088,38	1 409 619,47	150 598,63	81 425,80	1 259 020,84	1 163 225,78	99,90	1,75		
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 340 446,64	1 360 446,64	1 360 446,64	101 425,80	81 425,80	1 259 020,84	1 163 225,78	100,00	1,69		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	81 425,80	81 425,80	81 425,80	81 425,80	0,00	0,00	100,00	0,10		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 244 651,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 163 225,78	1 163 225,78	0,00	0,00	1 163 225,78	1 163 225,78	100,00	1,45	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 795,06	95 795,06	95 795,06	0,00	0,00	95 795,06	0,00	100,00	0,12	
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	48 531,09	48 531,09	0,00	0,00	0,00	97,06	0,06	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	48 531,09	48 531,09	0,00	0,00	0,00	97,06	0,06	
	75495		Pozostała działalność	0,00	641,74	641,74	641,74	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	641,74	641,74	641,74	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 320 388,24	46 539 419,33	45 442 874,77	45 442 874,77	0,00	0,00	0,00	97,64	56,56	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	34 098,83	34 098,83	0,00	0,00	0,00	113,66	0,04	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	34 086,56	34 086,56	0,00	0,00	0,00	113,62	0,04	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12,27	12,27	0,00	0,00	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	9 907 234,00	9 907 234,00	10 345 717,16	10 345 717,16	0,00	0,00	0,00	104,43	12,88	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 026 000,00	9 026 000,00	9 448 667,50	9 448 667,50	0,00	0,00	0,00	104,68	11,76	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	171 000,00	171 000,00	165 573,28	165 573,28	0,00	0,00	0,00	96,83	0,21	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	632 000,00	632 000,00	644 379,74	644 379,74	0,00	0,00	0,00	101,96	0,80	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	51 000,00	53 326,51	53 326,51	0,00	0,00	0,00	104,56	0,07	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 107,00	2 107,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	9 637,13	9 637,13	0,00	0,00	0,00	192,74	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 234,00	22 234,00	22 026,00	22 026,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,03	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 018 000,00	7 015 000,00	5 445 014,69	5 445 014,69	0,00	0,00	0,00	77,62	6,78	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 678 000,00	4 678 000,00	3 084 331,82	3 084 331,82	0,00	0,00	0,00	65,93	3,84	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 002 000,00	1 002 000,00	940 062,05	940 062,05	0,00	0,00	0,00	93,82	1,17	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	27 000,00	27 495,20	27 495,20	0,00	0,00	0,00	101,83	0,03	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	248 000,00	265 000,00	270 975,95	270 975,95	0,00	0,00	0,00	102,26	0,34	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	168 000,00	169 255,00	169 255,00	0,00	0,00	0,00	100,75	0,21	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	29 000,00	29 000,00	25 614,00	25 614,00	0,00	0,00	0,00	88,32	0,03	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	820 000,00	820 000,00	898 868,83	898 868,83	0,00	0,00	0,00	109,62	1,12	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	26 000,00	28 252,84	28 252,84	0,00	0,00	0,00	108,66	0,04	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 000,00	662 031,09	692 889,85	692 889,85	0,00	0,00	0,00	104,66	0,86	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	89 831,09	89 831,09	89 831,09	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	88 000,00	98 925,50	98 925,50	0,00	0,00	0,00	112,42	0,12	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	30 200,00	34 454,40	34 454,40	0,00	0,00	0,00	114,09	0,04	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	351 000,00	351 686,62	351 686,62	0,00	0,00	0,00	100,20	0,44	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	101 000,00	115 110,52	115 110,52	0,00	0,00	0,00	113,97	0,14	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 659,74	2 659,74	0,00	0,00	0,00	132,99	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 925 154,24	28 925 154,24	28 925 154,24	28 925 154,24	0,00	0,00	0,00	100,00	36,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 209 579,78	28 209 579,78	28 209 579,78	28 209 579,78	0,00	0,00	0,00	100,00	35,11	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	715 574,46	715 574,46	715 574,46	715 574,46	0,00	0,00	0,00	100,00	0,89	
758			Różne rozliczenia	11 822 489,44	11 900 367,85	8 880 765,15	8 838 828,90	0,00	41 936,25	0,00	74,63	11,05	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 417 981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 666 274,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 751 707,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	750 000,00	1 511 754,49	1 322 529,39	1 280 593,14	0,00	41 936,25	0,00	87,48	1,65	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 800,00	60 334,29	60 334,29	0,00	0,00	0,00	471,36	0,08	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	670 968,00	670 968,00	670 968,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,84	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	57 000,00	18 254,43	18 254,43	0,00	0,00	0,00	32,03	0,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	327 211,00	129 197,18	129 197,18	0,00	0,00	0,00	39,48	0,16	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	180 851,24	180 851,24	180 851,24	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	220 988,00	220 988,00	220 988,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 936,25	41 936,25	0,00	0,00	41 936,25	0,00	100,00	0,05	
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 751 707,35	5 751 707,35	5 751 707,35	0,00	0,00	0,00	100,00	7,16	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 751 707,35	5 751 707,35	5 751 707,35	0,00	0,00	0,00	100,00	7,16	
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 806 528,41	1 806 528,41	1 806 528,41	0,00	0,00	0,00	100,00	2,25	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 806 528,41	1 806 528,41	1 806 528,41	0,00	0,00	0,00	100,00	2,25	
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 654 507,68	2 830 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 654 507,68	2 830 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	482 708,00	649 498,86	643 958,52	597 182,52	0,00	46 776,00	0,00	99,15	0,80	
	80101		Szkoły podstawowe	47 260,00	82 006,00	79 112,79	79 112,79	0,00	0,00	0,00	96,47	0,10	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	11 513,70	11 513,70	0,00	0,00	0,00	88,57	0,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	360,00	1 269,08	1 269,08	0,00	0,00	0,00	352,52	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 546,00	15 546,00	15 546,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 500,00	52 700,00	50 456,01	50 456,01	0,00	0,00	0,00	95,74	0,06	
	80104		Przedszkola	435 448,00	435 448,00	407 849,78	407 849,78	0,00	0,00	0,00	93,66	0,51	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	88 198,99	88 198,99	0,00	0,00	0,00	88,20	0,11	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	220 000,00	222 164,26	222 164,26	0,00	0,00	0,00	100,98	0,28	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	821,89	821,89	0,00	0,00	0,00	117,41	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	757,40	757,40	0,00	0,00	0,00	151,48	0,00	
		2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	114 248,00	114 248,00	95 907,24	95 907,24	0,00	0,00	0,00	83,95	0,12	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	29 973,45	29 973,45	0,00	0,00	0,00	-	0,04	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,02	40,02	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	29 933,43	29 933,43	0,00	0,00	0,00	-	0,04	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 268,86	80 246,50	80 246,50	0,00	0,00	0,00	94,11	0,10	
		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	81 743,17	76 842,78	76 842,78	0,00	0,00	0,00	94,01	0,10	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 525,69	3 403,72	3 403,72	0,00	0,00	0,00	96,54	0,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	46 776,00	46 776,00	0,00	0,00	46 776,00	0,00	100,00	0,06	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 776,00	46 776,00	0,00	0,00	46 776,00	0,00	100,00	0,06	
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	14 000,00	16 441,53	16 441,53	0,00	0,00	0,00	117,44	0,02	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	14 000,00	16 441,53	16 441,53	0,00	0,00	0,00	117,44	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	14 000,00	16 436,62	16 436,62	0,00	0,00	0,00	117,40	0,02	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,91	4,91	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 826 904,00	2 228 673,31	2 190 755,15	2 190 755,15	0,00	0,00	0,00	98,30	2,73	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 857,97	1 857,97	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 857,97	1 857,97	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 024,00	55 535,00	55 073,39	55 073,39	0,00	0,00	0,00	99,17	0,07	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 024,00	55 535,00	55 073,39	55 073,39	0,00	0,00	0,00	99,17	0,07	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	634 544,00	524 641,00	503 949,51	503 949,51	0,00	0,00	0,00	96,06	0,63	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	633 344,00	523 441,00	503 880,95	503 880,95	0,00	0,00	0,00	96,26	0,63	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	68,56	68,56	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	603 251,00	695 549,00	683 778,07	683 778,07	0,00	0,00	0,00	98,31	0,85	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	601 251,00	693 549,00	683 223,43	683 223,43	0,00	0,00	0,00	98,51	0,85	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	554,64	554,64	0,00	0,00	0,00	27,73	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 085,00	516 698,36	513 378,06	513 378,06	0,00	0,00	0,00	99,36	0,64	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 149,11	1 149,11	0,00	0,00	0,00	95,76	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	13 671,85	13 671,85	0,00	0,00	0,00	683,59	0,02	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 045,00	12 410,00	12 409,20	12 409,20	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 840,00	501 088,36	486 131,90	486 131,90	0,00	0,00	0,00	97,02	0,61	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	69 120,00	65 588,20	65 588,20	0,00	0,00	0,00	94,89	0,08	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	2 468,20	2 468,20	0,00	0,00	0,00	41,14	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 120,00	63 120,00	63 120,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	255 000,00	306 850,00	306 850,00	306 850,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 000,00	306 850,00	306 850,00	306 850,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38	
	85295		Pozostała działalność	0,00	54 279,95	54 279,95	54 279,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		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	7 025,76	7 025,76	7 025,76	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 694,19	12 694,19	12 694,19	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 034,80	566 034,80	556 994,60	397 565,20	397 565,20	159 429,40	159 429,40	98,40	0,69	
	85395		Pozostała działalność	316 034,80	566 034,80	556 994,60	397 565,20	397 565,20	159 429,40	159 429,40	98,40	0,69	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 233,07	381 411,50	372 823,21	372 823,21	372 823,21	0,00	0,00	97,75	0,46	
		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	15 801,73	25 193,90	24 741,99	24 741,99	24 741,99	0,00	0,00	98,21	0,03	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	142 896,57	142 896,57	0,00	0,00	142 896,57	142 896,57	100,00	0,18	
		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	0,00	16 532,83	16 532,83	0,00	0,00	16 532,83	16 532,83	100,00	0,02	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 285,00	9 118,94	9 118,94	0,00	0,00	0,00	39,16	0,01	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 285,00	9 118,94	9 118,94	0,00	0,00	0,00	39,16	0,01	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	6 880,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	34,40	0,01	
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 285,00	2 238,94	2 238,94	0,00	0,00	0,00	68,16	0,00	
855			Rodzina	5 815 000,00	6 739 744,91	6 736 464,12	6 736 464,12	0,00	0,00	0,00	99,95	8,38	
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	5 029,14	5 029,14	0,00	0,00	0,00	-	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 023,94	2 023,94	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 005,20	3 005,20	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	5 704 000,00	6 550 686,71	6 546 146,93	6 546 146,93	0,00	0,00	0,00	99,93	8,15		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	2 086,73	2 086,73	0,00	0,00	0,00	52,17	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 600 000,00	6 444 686,71	6 442 379,34	6 442 379,34	0,00	0,00	0,00	99,96	8,02		
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	51 915,34	51 915,34	0,00	0,00	0,00	103,83	0,06		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	47 765,52	47 765,52	0,00	0,00	0,00	95,53	0,06	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	538,00	488,40	488,40	0,00	0,00	0,00	90,78	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	538,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	90,33	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 389,20	13 270,16	13 270,16	0,00	0,00	0,00	92,22	0,02	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 389,20	13 270,16	13 270,16	0,00	0,00	0,00	92,22	0,02	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 000,00	134 902,00	132 301,16	132 301,16	0,00	0,00	0,00	98,07	0,16	
		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	111 000,00	134 902,00	132 301,16	132 301,16	0,00	0,00	0,00	98,07	0,16	
	85595		Pozostała działalność	0,00	39 229,00	39 228,33	39 228,33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 229,00	39 228,33	39 228,33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 805 576,00	7 790 719,90	6 541 556,36	3 474 689,51	0,00	3 066 866,85	0,00	83,97	8,14	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 238 000,00	4 010 000,00	3 286 333,49	3 286 333,49	0,00	0,00	0,00	81,95	4,09	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 228 000,00	4 000 000,00	3 277 361,17	3 277 361,17	0,00	0,00	0,00	81,93	4,08	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	8 972,32	8 972,32	0,00	0,00	0,00	89,72	0,01	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 290 000,00	875 780,00	365 208,45	0,00	0,00	365 208,45	0,00	41,70	0,45	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 290 000,00	875 780,00	365 208,45	0,00	0,00	365 208,45	0,00	41,70	0,45		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	211 658,40	211 658,40	0,00	0,00	211 658,40	0,00	100,00	0,26		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	211 658,40	211 658,40	0,00	0,00	211 658,40	0,00	100,00	0,26		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	168 281,50	140 020,48	140 020,48	0,00	0,00	0,00	83,21	0,17		
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	6 738,98	6 738,98	0,00	0,00	0,00	19,25	0,01		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	133 281,50	133 281,50	133 281,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17		
	90095		Pozostała działalność	4 242 576,00	2 525 000,00	2 538 335,54	48 335,54	0,00	2 490 000,00	0,00	100,53	3,16		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	48 335,54	48 335,54	0,00	0,00	0,00	138,10	0,06		
		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	147 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	100,00	0,61		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 570 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	100,00	2,49		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 269,00	777 259,28	493 990,28	0,00	0,00	493 990,28	0,00	63,56	0,61		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	283 269,00	341 259,28	57 990,28	0,00	0,00	57 990,28	0,00	16,99	0,07		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	283 269,00	341 259,28	57 990,28	0,00	0,00	57 990,28	0,00	16,99	0,07		
	92195		Pozostała działalność	0,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	100,00	0,54		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	100,00	0,54		
	926		Kultura fizyczna	250 000,00	285 000,00	294 625,82	269 625,82	0,00	25 000,00	0,00	103,38	0,37		
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00	260 000,00	269 625,82	269 625,82	0,00	0,00	0,00	103,70	0,34		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	260 000,00	269 488,59	269 488,59	0,00	0,00	0,00	103,65	0,34		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	137,23	137,23	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	92695		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00	0,03		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00	0,03		
			OGÓLEM:	84 571 651,15	86 781 493,80	80 342 515,66	72 646 491,62	478 991,00	7 696 024,04	2 165 465,12	92,58	100,00		

Załącznik nr 2

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2025 ROKU

Dochody gminy Czaplinek według ważniejszych źródeł na 31.12.2025 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	86 781 493,80	80 342 515,66	92,6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 209 579,78	28 209 579,78	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	715 574,46	715 574,46	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	89 831,09	89 831,09	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 704 000,00	12 532 999,32	91,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 173 000,00	1 105 635,33	94,3
0330	Wpływy z podatku leśnego	659 000,00	671 874,94	102,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	316 000,00	324 302,46	102,6
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	34 086,56	113,6
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	159,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	88 000,00	98 925,50	112,4
0430	Wpływy z opłaty targowej	168 000,00	169 255,00	100,7
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	29 000,00	25 614,00	88,3
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 200,00	34 454,40	114,1
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	265,68	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	351 000,00	351 686,62	100,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 115 000,00	3 408 908,31	82,8
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	820 000,00	900 975,83	109,9
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	91 000,00	91 509,06	100,6
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	48 531,09	97,1
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	100 000,00	94 500,20	94,5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	88 198,99	88,2
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	222 164,26	101,0
0690	Wpływy z różnych opłat	80 400,00	54 900,97	68,3
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	1 469 520,23	1 413 729,23	96,2
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31 000,00	34 975,54	112,8
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 563 000,00	689 712,88	44,1
0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 468,20	41,1
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	2 068,04	20,7
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 110,67	102,8
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	46 874,56	114,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 060,00	73 098,05	331,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	670 968,00	670 968,00	100,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	57 000,00	18 254,43	32,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 546,00	17 403,97	112,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	382 411,00	195 905,93	51,2

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
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	8 360 977,45	8 351 116,05	99,9
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 449 383,80	2 389 521,07	97,6
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 285,00	2 238,94	68,2
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	462 837,30	454 249,01	98,1
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	25 193,90	24 741,99	98,2
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	277 078,62	276 955,98	100,0
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 338 824,00	1 313 062,27	98,1
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	51 940,99	103,9
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	29 933,43	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 281,50	181 617,04	107,9
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 234,00	22 026,00	99,1
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 806 528,41	1 806 528,41	100,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	114 248,00	95 907,24	83,9
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53 200,00	51 393,92	96,6
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 751 707,35	5 751 707,35	100,0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	341 259,28	57 990,28	17,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 349,78	-
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	4 787 473,09	2 148 932,29	44,9
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	16 532,83	16 532,83	100,0
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	436 000,00	436 000,00	100,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 461 575,06	951 003,51	65,1
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 000,00	95 500,00	99,5
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	900 913,00	900 656,28	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 712,25	109 712,25	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 211 658,40	2 211 658,40	100,0

Wykonanie dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓLEM:				9 263 890,45	9 253 772,33	8 353 116,05	0,00	900 656,28	0,00	99,89		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 344 511,90	1 344 511,90	1 344 511,90	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	1 344 511,90	1 344 511,90	1 344 511,90	0,00	0,00	0,00	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	1 344 511,90	1 344 511,90	1 344 511,90	0,00	0,00	0,00	100,00		
600			Transport i łączność	15 372,72	15 372,72	15 372,72	0,00	0,00	0,00	100,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 372,72	15 372,72	15 372,72	0,00	0,00	0,00	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	15 372,72	15 372,72	15 372,72	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	193 771,19	193 771,19	193 771,19	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 771,19	193 771,19	193 771,19	0,00	0,00	0,00	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	193 771,19	193 771,19	193 771,19	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 016,00	126 016,00	126 016,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	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	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	111 071,00	111 071,00	111 071,00	0,00	0,00	0,00	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	111 071,00	111 071,00	111 071,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 635,00	12 635,00	12 635,00	0,00	0,00	0,00	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	12 635,00	12 635,00	12 635,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
752			Obrona narodowa	900 913,00	900 656,28	0,00	0,00	900 656,28	0,00	99,97		
	75295		Pozostała działalność	900 913,00	900 656,28	0,00	0,00	900 656,28	0,00	99,97		
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	900 913,00	900 656,28	0,00	0,00	900 656,28	0,00	99,97		
801			Oświata i wychowanie	81 743,17	76 842,78	76 842,78	0,00	0,00	0,00	94,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 743,17	76 842,78	76 842,78	0,00	0,00	0,00	94,01		
		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	81 743,17	76 842,78	76 842,78	0,00	0,00	0,00	94,01		
852			Pomoc społeczna	19 435,76	19 434,96	19 434,96	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 410,00	12 409,20	12 409,20	0,00	0,00	0,00	99,99		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 410,00	12 409,20	12 409,20	0,00	0,00	0,00	99,99		
	85295		Pozostała działalność	7 025,76	7 025,76	7 025,76	0,00	0,00	0,00	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	7 025,76	7 025,76	7 025,76	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	6 582 126,71	6 577 166,50	6 577 166,50	0,00	0,00	0,00	99,92		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 446 686,71	6 444 379,34	6 444 379,34	0,00	0,00	0,00	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	6 444 686,71	6 442 379,34	6 442 379,34	0,00	0,00	0,00	99,96		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	538,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	90,33		
		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	538,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	90,33		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 902,00	132 301,16	132 301,16	0,00	0,00	0,00	98,07		
		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	134 902,00	132 301,16	132 301,16	0,00	0,00	0,00	98,07		
			OGÓŁEM:	9 263 890,45	9 253 772,33	8 353 116,05	0,00	900 656,28	0,00	99,89		

Struktura dochodów z tytułu dotacji celowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe ogółem (plan po zmianach)	Dotacje celowe ogółem (wykonanie)	z tego:		na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	na zadania realizowane na podstawie porozumień	z tego:		otrzymane z funduszy celowych
						na zadania własne	w tym: dotacje celowe w ramach programów (...)/płatności			z administracją rządową	między jednostkami samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
			OGÓLEM:	17 772 808,62	15 097 050,49	5 189 278,16	2 690 044,84	9 253 772,33	218 000,00	2 500,00	215 500,00	436 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 344 511,90	1 344 511,90	0,00	0,00	1 344 511,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 344 511,90	1 344 511,90	0,00	0,00	1 344 511,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 344 511,90	1 344 511,90	0,00	0,00	1 344 511,90	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	758 763,72	757 033,72	631 161,00	631 161,00	15 372,72	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 372,72	15 372,72	0,00	0,00	15 372,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 372,72	15 372,72	0,00	0,00	15 372,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	111 000,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	632 391,00	631 161,00	631 161,00	631 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	632 391,00	631 161,00	631 161,00	631 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	293 353,33	529 769,91	275 998,72	254 998,72	193 771,19	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 771,19	193 771,19	0,00	0,00	193 771,19	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 771,19	193 771,19	0,00	0,00	193 771,19	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	99 582,14	335 998,72	275 998,72	254 998,72	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 349,78	43 349,78	43 349,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 582,14	211 648,94	211 648,94	211 648,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 016,00	126 016,00	0,00	0,00	126 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	111 071,00	111 071,00	0,00	0,00	111 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 071,00	111 071,00	0,00	0,00	111 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 635,00	12 635,00	0,00	0,00	12 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 635,00	12 635,00	0,00	0,00	12 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	950 913,00	950 336,28	49 680,00	0,00	900 656,28	0,00	0,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność	950 913,00	950 336,28	49 680,00	0,00	900 656,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	49 680,00	49 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	900 913,00	900 656,28	0,00	0,00	900 656,28	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 264 651,58	1 264 651,58	1 244 651,58	1 244 651,58	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 264 651,58	1 264 651,58	1 244 651,58	1 244 651,58	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 425,80	81 425,80	81 425,80	81 425,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 163 225,78	1 163 225,78	1 163 225,78	1 163 225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 053 165,09	222 787,49	222 787,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	222 787,49	222 787,49	222 787,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 851,24	180 851,24	180 851,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 936,25	41 936,25	41 936,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	2 830 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	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	2 830 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	128 519,17	123 618,78	46 776,00	0,00	76 842,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 743,17	76 842,78	0,00	0,00	76 842,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 743,17	76 842,78	0,00	0,00	76 842,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	46 776,00	46 776,00	46 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 776,00	46 776,00	46 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 203 579,12	2 158 274,63	2 138 839,67	0,00	19 434,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 535,00	55 073,39	55 073,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 535,00	55 073,39	55 073,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	523 441,00	503 880,95	503 880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	523 441,00	503 880,95	503 880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	693 549,00	683 223,43	683 223,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	693 549,00	683 223,43	683 223,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 498,36	498 541,10	486 131,90	0,00	12 409,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 410,00	12 409,20	0,00	0,00	12 409,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	501 088,36	486 131,90	486 131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 120,00	63 120,00	63 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 120,00	63 120,00	63 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	306 850,00	306 850,00	306 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 850,00	306 850,00	306 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	41 585,76	41 585,76	34 560,00	0,00	7 025,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 025,76	7 025,76	0,00	0,00	7 025,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 560,00	34 560,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	566 034,80	556 994,60	556 994,60	556 994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	566 034,80	556 994,60	556 994,60	556 994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	381 411,50	372 823,21	372 823,21	372 823,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 193,90	24 741,99	24 741,99	24 741,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 896,57	142 896,57	142 896,57	142 896,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 532,83	16 532,83	16 532,83	16 532,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 285,00	9 118,94	9 118,94	2 238,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 285,00	9 118,94	9 118,94	2 238,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	6 880,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 285,00	2 238,94	2 238,94	2 238,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 596 515,91	6 590 436,66	13 270,16	0,00	6 577 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 446 686,71	6 444 379,34	0,00	0,00	6 444 379,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 444 686,71	6 442 379,34	0,00	0,00	6 442 379,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	538,00	486,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	538,00	486,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 389,20	13 270,16	13 270,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 389,20	13 270,16	13 270,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 902,00	132 301,16	0,00	0,00	132 301,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 902,00	132 301,16	0,00	0,00	132 301,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00
	92195		Pozostała działalność	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00
	926		Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00

Wykonanie wydatków gminy Czaplinek na 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:									
																inwestycyjne	operacyjne								dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
OGÓLEM:				85 935 554,15	88 192 505,80	79 697 786,02	70 866 217,29	53 910 211,28	30 525 412,15	23 384 799,13	5 790 436,62	9 250 496,87	413 647,89	0,00	1 501 424,63	8 831 568,73	8 831 568,73	1 649 196,44	0,00	0,00	90,37	100,00			
010			Rolnictwo i leśnictwo	564 000,00	1 925 511,90	1 907 367,82	1 382 439,42	1 382 439,42	31 859,03	1 350 580,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 928,40	524 928,40	0,00	0,00	0,00	99,06	2,39			
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	27 000,00	15 476,55	15 476,55	15 476,55	7 296,06	8 180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,32	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,00	1 150,42	1 150,42	1 150,42	1 150,42	1 150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 144,00	8 144,00	6 145,64	6 145,64	6 145,64	6 145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 200,00	3 134,49	3 134,49	3 134,49	0,00	3 134,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 800,00	5 046,00	5 046,00	5 046,00	0,00	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	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			
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	22 450,97	22 450,97	22 450,97	0,00	22 450,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	0,03			
		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	25 000,00	25 000,00	22 450,97	22 450,97	22 450,97	0,00	22 450,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	0,03			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	430 000,00	455 000,00	454 928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 928,40	454 928,40	0,00	0,00	0,00	99,98	0,57			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	455 000,00	454 928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 928,40	454 928,40	0,00	0,00	0,00	99,98	0,57			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	430 000,00	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			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09			
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	1 348 511,90	1 344 511,90	1 344 511,90	1 344 511,90	24 562,97	1 319 948,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	1,69			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 140,15	9 140,15	9 140,15	9 140,15	9 140,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 495,47	3 495,47	3 495,47	3 495,47	3 495,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	420,92	420,92	420,92	420,92	420,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 506,43	11 506,43	11 506,43	11 506,43	11 506,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 318 148,93	1 318 148,93	1 318 148,93	1 318 148,93	0,00	1 318 148,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,65			
	020		Leśnictwo	4 500,00	4 500,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53	0,00			
		02001	Gospodarka leśna	4 500,00	4 500,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80	0,00			
	600		Transport i łączność	3 047 042,49	3 042 001,10	2 925 855,15	2 772 695,15	2 772 695,15	369,00	2 772 326,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 160,00	153 160,00	0,00	0,00	0,00	96,18	3,67			
		60004	Lokalny transport zbiorowy	2 195 470,36	2 210 843,08	2 156 926,71	2 121 256,71	2 121 256,71	0,00	2 121 256,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	97,56	2,71			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 145 470,36	2 160 843,08	2 121 256,71	2 121 256,71	2 121 256,71	0,00	2 121 256,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	2,66			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34	0,04			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	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			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	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			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	171 500,00	141 500,00	141 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 500,00	5 962,23	5 962,23	5 962,23	0,00	5 962,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73	0,01						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	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						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	580 000,00	552 000,00	465 654,26	452 296,46	452 296,46	0,00	452 296,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 357,80	13 357,80	0,00	0,00	0,00	84,36	0,58						
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	166 956,66	166 956,66	166 956,66	0,00	166 956,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,21						
		4430	Różne opłaty i składki	290 000,00	290 000,00	285 339,80	285 339,80	285 339,80	0,00	285 339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,36						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	92 000,00	13 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 357,80	13 357,80	0,00	0,00	0,00	14,52	0,02						
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	12 000,00	10 440,00	10 440,00	10 440,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 364,00	12 000,00	10 440,00	10 440,00	10 440,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,01						
	710		Działalność usługowa	508 700,00	519 981,00	453 084,09	428 084,09	428 084,09	3 679,00	424 405,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	87,13	0,57						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	236 200,00	246 200,00	180 244,00	155 244,00	155 244,00	3 679,00	151 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	73,21	0,23						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 460,00	12 460,00	3 679,00	3 679,00	3 679,00	3 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,53	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	201 200,00	201 200,00	151 565,00	151 565,00	151 565,00	0,00	151 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33	0,19						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,03						
	71035		Omnitarze	272 500,00	273 781,00	272 840,09	272 840,09	272 840,09	0,00	272 840,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	99,66	0,34						
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	265 000,00	220 833,28	220 833,28	220 833,28	220 833,28	0,00	220 833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 881,00	2 826,71	2 826,71	2 826,71	0,00	2 826,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,00						
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 520,00	2 513,38	2 513,38	2 513,38	0,00	2 513,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	47 946,72	46 666,72	46 666,72	46 666,72	0,00	46 666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,06						
	750		Administracja publiczna	10 208 071,49	9 728 776,92	8 991 264,58	8 755 471,78	8 275 553,61	6 428 749,28	1 846 804,33	7 000,00	472 918,17	0,00	0,00	0,00	235 792,80	235 792,80	189 124,80	0,00	0,00	0,00	92,42	11,28					
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 813,00	193 771,19	193 771,19	193 771,19	193 771,19	0,00	193 771,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 844,00	147 381,80	147 381,80	147 381,80	147 381,80	0,00	147 381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 976,00	17 219,39	17 219,39	17 219,39	17 219,39	0,00	17 219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 069,00	26 226,00	26 226,00	26 226,00	26 226,00	0,00	26 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 924,00	2 944,00	2 944,00	2 944,00	2 944,00	0,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336 382,00	278 382,00	262 283,20	262 283,20	5 321,71	0,00	5 321,71	0,00	256 961,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	0,33						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	279 182,00	270 182,00	256 961,49	256 961,49	0,00	0,00	0,00	0,00	256 961,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,32						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 200,00	1 029,01	1 029,01	1 029,01	0,00	1 029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	5 000,00	4 292,70	4 292,70	4 292,70	0,00	4 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	0,01						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 344 772,00	8 366 905,70	7 801 851,01	7 801 433,01	7 786 227,94	6 181 707,78	1 604 520,16	0,00	15 205,07	0,00	0,00	0,00	20 418,00	20 418,00	0,00	0,00	0,00	93,49	9,81						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	15 205,07	15 205,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15 205,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52	0,02						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 938 000,00	4 931 555,34	4 716 131,21	4 716 131,21	4 716 131,21	0,00	4 716 131,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	5,92						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 856,00	307 037,66	307 037,52	307 037,52	307 037,52	0,00	307 037,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	83 000,00	82 560,41	82 560,41	82 560,41	0,00	82 560,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,10						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 020,00	836 283,00	834 534,43	834 534,43	834 534,43	0,00	834 534,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	1,05						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 983,00	120 983,00	104 224,02	104 224,02	104 224,02	0,00	104 224,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje			zakup i objęcie akcji i udziałów			
																						inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	162,10	162,10	162,10	0,00	162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	42 476,58	42 476,58	42 476,58	0,00	42 476,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	0,05	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	168,56	168,56	168,56	0,00	168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,86	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00	75 000,00	56 260,98	56 260,98	56 260,98	0,00	56 260,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,07	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	109 853,70	99 046,29	99 046,29	99 046,29	0,00	99 046,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16	0,12	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 165,66	152 020,00	152 020,00	152 020,00	152 020,00	0,00	152 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	6 624,64	6 624,64	6 624,64	0,00	6 624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	110 000,00	89 507,82	89 507,82	89 507,82	0,00	89 507,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37	0,11	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 078,34	4 078,34	3 520,85	3 520,85	3 520,85	3 520,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 418,00	20 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 418,00	20 418,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 300,00	187 300,00	182 808,50	182 808,50	182 808,50	47 922,46	134 886,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 339,00	1 939,00	961,16	961,16	961,16	0,00	961,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	629,00	629,00	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 632,00	47 592,00	46 902,50	46 902,50	46 902,50	0,00	46 902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	41 600,00	41 579,96	41 579,96	41 579,96	0,00	41 579,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,05	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 219,13	1 219,13	1 219,13	0,00	1 219,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	129 700,00	94 040,00	92 086,95	92 086,95	92 086,95	0,00	92 086,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,12	
	75095		Pozostała działalność	1 218 804,49	702 418,03	530 550,68	315 175,88	107 424,27	5 347,85	102 076,42	7 000,00	200 751,61	0,00	0,00	0,00	0,00	215 374,80	215 374,80	189 124,80	0,00	0,00	75,53	0,67	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	201 000,00	200 751,61	200 751,61	0,00	0,00	0,00	0,00	200 751,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	761,85	761,85	761,85	0,00	761,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	4 586,00	4 586,00	4 586,00	0,00	4 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	39 378,43	13 741,05	13 741,05	13 741,05	0,00	13 741,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,89	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 400,00	1 145,32	1 145,32	1 145,32	0,00	1 145,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	132 217,79	24 370,00	22 573,90	22 573,90	22 573,90	0,00	22 573,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63	0,03	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 556,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 552,52	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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	4 299,95	4 299,95	4 299,95	0,00	4 299,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	60 554,00	61 184,00	60 316,20	60 316,20	60 316,20	0,00	60 316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,08	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 035,67	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 997,03	211 221,05	147 555,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 555,16	147 555,16	147 555,16	0,00	0,00	69,86	0,19	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 505,65	41 569,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 569,64	41 569,64	41 569,64	0,00	0,00	69,86	0,05	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 310,00	126 016,00	126 016,00	126 016,00	50 426,00	39 981,49	10 444,51	0,00	75 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,60	327,60	327,60	327,60	327,60	0,00	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,40	47,40	47,40	47,40	47,40	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	111 071,00	111 071,00	111 071,00	44 221,00	34 401,69	9 819,31	0,00	66 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 850,00	66 850,00	66 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 775,39	3 775,39	3 775,39	3 775,39	3 775,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	426,30																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]									
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące													świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23										
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,44	100,44	100,44	100,44	100,44	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	100,00	0,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05								
757			Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	1 550 000,00	1 501 424,63	1 501 424,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 424,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	1,88								
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000 000,00	1 550 000,00	1 501 424,63	1 501 424,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 424,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	1,88								
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	20 415,00	20 415,00	20 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03								
		8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	1 529 585,00	1 481 009,63	1 481 009,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 009,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	1,86								
758			Różne rozliczenia	1 095 241,00	312 880,83	58 011,03	58 011,03	58 011,03	0,00	58 011,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54	0,07								
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	58 011,03	58 011,03	58 011,03	58 011,03	0,00	58 011,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01	0,07								
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	58 011,03	58 011,03	58 011,03	0,00	58 011,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01	0,07								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	995 241,00	212 880,83	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								
		4810	Rezerwy	805 241,00	212 880,83	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								
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	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								
801			Oświata i wychowanie	27 184 670,83	27 646 853,77	26 445 537,06	26 051 471,51	22 745 103,94	18 295 834,12	4 449 269,82	3 152 668,58	153 698,99	0,00	0,00	0,00	394 065,55	394 065,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	33,18								
	80101		Szkoły podstawowe	14 726 852,00	14 954 860,59	14 459 498,07	14 259 426,07	14 159 679,35	12 308 062,25	1 851 617,10	0,00	99 746,72	0,00	0,00	0,00	200 072,00	200 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	18,14								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 600,00	105 600,00	99 746,72	99 746,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99 746,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,13								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 100,00	1 755 800,00	1 665 149,61	1 665 149,61	1 665 149,61	1 665 149,61	1 665 149,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	2,09								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 100,00	130 871,00	130 866,15	130 866,15	130 866,15	130 866,15	130 866,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 883 000,00	1 775 045,00	1 707 632,46	1 707 632,46	1 707 632,46	1 707 632,46	1 707 632,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	2,14								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268 600,00	188 200,00	168 092,31	168 092,31	168 092,31	168 092,31	168 092,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32	0,21								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	37 500,00	27 317,40	27 317,40	27 317,40	27 317,40	27 317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85	0,03								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	123 000,00	122 264,27	122 264,27	122 264,27	122 264,27	122 264,27	0,00	122 264,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,15								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	25 946,00	19 536,71	19 536,71	19 536,71	19 536,71	19 536,71	0,00	19 536,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30	0,02								
		4260	Zakup energii	593 000,00	703 000,00	637 653,41	637 653,41	637 653,41	637 653,41	637 653,41	0,00	637 653,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	0,80								
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	16 700,00	15 924,70	15 924,70	15 924,70	15 924,70	15 924,70	0,00	15 924,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,02								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	11 000,00	8 866,00	8 866,00	8 866,00	8 866,00	8 866,00	0,00	8 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	0,01								
		4300	Zakup usług pozostałych	235 480,00	213 199,00	210 480,51	210 480,51	210 480,51	210 480,51	210 480,51	0,00	210 480,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,26								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 450,00	10 700,00	9 180,24	9 180,24	9 180,24	9 180,24	9 180,24	0,00	9 180,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,01								
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	11 700,00	9 061,36	9 061,36	9 061,36	9 061,36	9 061,36	0,00	9 061,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45	0,01								
		4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	20 382,00	20 348,80	20 348,80	20 348,80	20 348,80	20 348,80	0,00	20 348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,03								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	756 728,00	779 779,00	779 779,00	779 779,00	779 779,00	779 779,00	779 779,00	0,00	779 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,98								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 360,00	19 860,00	18 522,10	18 522,10	18 522,10	18 522,10	18 522,10	0,00	18 522,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26	0,02								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	4 543,84	4 543,84	4 543,84	4 543,84	4 543,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62	0,01								
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 009 404,00	8 140 534,59	7 959 424,53	7 959 424,53	7 959 424,53	7 959 424,53	7 959 424,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	9,99								
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	647 750,00	645 994,00	645 035,95	645 035,95	645 035,95	645 035,95	645 035,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,81								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 049,92	234 550,00	200 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 072,00	200 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30	0,25								
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
80104			Przedszkola	8 430 099,12	7 687 167,0																											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy majątkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 050,97	501 352,00	501 188,54	501 188,54	501 188,54	501 188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 085,63	53 200,00	51 445,93	51 445,93	51 445,93	51 445,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 344,00	75 292,17	71 495,55	71 495,55	71 495,55	71 495,55	0,00	71 495,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,09	
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	220 000,00	219 557,28	219 557,28	219 557,28	219 557,28	0,00	219 557,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,28	
		4260	Zakup energii	155 758,00	157 458,00	157 220,14	157 220,14	157 220,14	157 220,14	0,00	157 220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,20	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 305,50	3 058,50	3 058,50	3 058,50	3 058,50	0,00	3 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	41 678,00	41 252,02	41 252,02	41 252,02	41 252,02	0,00	41 252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,05	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 840,36	76 840,36	18 673,79	18 673,79	18 673,79	18 673,79	0,00	18 673,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 580,00	2 207,11	2 207,11	2 207,11	2 207,11	0,00	2 207,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 999,58	2 999,58	2 999,58	2 999,58	0,00	2 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 852,00	5 852,00	5 852,00	5 852,00	5 852,00	0,00	5 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	184 472,00	190 237,00	190 237,00	190 237,00	190 237,00	190 237,00	0,00	190 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 590 039,83	1 556 609,73	1 540 072,66	1 540 072,66	1 540 072,66	1 540 072,66	0,00	1 540 072,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	1,93	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 212,24	113 777,35	113 777,35	113 777,35	113 777,35	113 777,35	0,00	113 777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	53 086,55	53 086,55	53 086,55	53 086,55	0,00	53 086,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 086,55	53 086,55	0,00	0,00	0,00	96,52	0,07	
		80107	Świetlice szkolne	614 347,00	635 285,24	559 801,30	559 801,30	558 663,18	558 663,18	0,00	516 194,68	42 468,50	0,00	1 138,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12	0,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 300,00	1 138,12	1 138,12	1 138,12	1 138,12	0,00	1 138,12	0,00	0,00	1 138,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 100,00	82 100,00	68 638,90	68 638,90	68 638,90	68 638,90	0,00	68 638,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60	0,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	7 700,00	6 805,27	6 805,27	6 805,27	6 805,27	0,00	6 805,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	10 258,50	10 258,50	10 258,50	10 258,50	0,00	10 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	742,00	742,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,08	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	31 468,00	31 468,00	31 468,00	31 468,00	31 468,00	0,00	31 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 764,00	473 328,24	414 161,74	414 161,74	414 161,74	414 161,74	0,00	414 161,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,52	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 100,00	26 589,00	26 588,77	26 588,77	26 588,77	26 588,77	0,00	26 588,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 250 000,00	1 442 781,08	1 441 427,80	1 441 427,80	1 441 427,80	1 441 427,80	0,00	1 441 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	1,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	1 434 781,08	1 433 427,80	1 433 427,80	1 433 427,80	1 433 427,80	0,00	1 433 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	1,80	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 578,71	117 578,71	88 322,90	88 322,90	88 322,90	88 322,90	0,00	88 322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 578,71	97 578,71	70 622,90	70 622,90	70 622,90	70 622,90	0,00	70 622,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38	0,09	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	542 442,00	497 911,00	479 802,42	479 802,42	477 795,12	477 795,12	0,00	424 674,75	53 120,37	0,00	2 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 007,30	2 007,30	2 007,30	2 007,30	0,00	2 007,30	0,00	0,00	2 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 139,00	317 139,00	308 301,24	308 301,24	308 301,24	308 301,24	0,00	308 301,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	25 351,00	25 350,72	25 350,72	25 350,72	25 350,72	0,00	25 350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 260,00	62 260,00	60 429,92	60 429,92	60 429,92	60 429,92	0,00	60 429,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	6 900,00	5 808,30	5 808,30	5 808,30	5 808,30	0,00	5 808,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	24 784,57	24 784,57	24 784,57	24 784,57	0,00	24 784,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	15 000,00	14 922,89	14 922,89	14 922,89	14 922,89	0,00	14 922,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	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	36 000,00	218 233,08	200 068,44	200 068,44	68 233,08	66 873,08	1 360,00	131 835,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68	0,25	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00	150 000,00	131 835,36	131 835,36	0,00	0,00	0,00	131 835,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89	0,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 711,70	8 711,70	8 711,70	8 711,70	8 711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 636,14	9 636,14	9 636,14	9 636,14	9 636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	885,18	885,18	885,18	885,18	885,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	47 640,06	47 640,06	47 640,06	47 640,06	47 640,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 391 663,00	1 390 569,74	1 367 166,01	1 367 166,01	1 367 166,01	1 307 169,74	59 996,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	1,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	100,00	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	7 018,63	7 018,63	7 018,63	0,00	7 018,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 400,00	10 000,00	2 977,64	2 977,64	2 977,64	0,00	2 977,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,78	0,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 093 263,00	1 095 569,74	1 092 169,74	1 092 169,74	1 092 169,74	1 092 169,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	1,37	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 268,86	80 246,50	80 246,50	80 246,50	794,52	79 451,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	0,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	809,31	760,82	760,82	760,82	760,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 933,86	76 081,96	76 081,96	76 081,96	0,00	76 081,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,10	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 490,79	3 370,02	3 370,02	3 370,02	0,00	3 370,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,90	33,70	33,70	33,70	0,00	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,00	
	80195		Pozostała działalność	99 689,00	617 198,47	322 940,26	182 033,26	141 857,26	25 905,33	115 951,93	0,00	40 176,00	0,00	0,00	0,00	140 907,00	140 907,00	0,00	0,00	0,00	52,32	0,41	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 128,47	2 926,00	2 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,89	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	37 250,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 989,00	3 553,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00	11 185,97	11 185,97	11 185,97	0,00	11 185,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 094,23	1 094,23	1 094,23	0,00	1 094,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 023,00	37 023,00	37 023,00	37 023,00	0,00	37 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	146 049,00	66 119,09	66 119,09	66 119,09	0,00	66 119,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27	0,08	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	443,76	361,44	361,44	361,44	0,00	361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 562,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	168,20	168,20	168,20	0,00	168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177 262,24	23 899,73	23 899,73	23 899,73	23 899,73	23 899,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,48	0,03	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 719,47	1 505,60	1 505,60	1 505,60	1 505,60	1 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 007,00	140 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 907,00	140 907,00	0,00	0,00	0,00	91,49	0,18	
851			Ochrona zdrowia	401 000,00	490 831,09	462 669,43	462 669,43	369 323,44	109 578,86	259 744,58	93 345,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	0,58	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	81 000,00	81 000,00	53 997,20	53 997,20	32 651,21	0,00	32 651,21	21 345,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66	0,07	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	25 000,00	21 345,99	21 345,99	0,00	0,00	0,00	21 345,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	23 000,00	16 584,17	16 584,17	16 584,17	0,00	16 584,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 000,00	8 495,04	8 495,04	8 495,04	0,00	8 495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	7 572,00	7 572,00	7 572,00	0,00	7 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72	0,01	
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	45 000,00	44 089,38	44 089,38	44 089,38	0,00	44 089,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 372,00	14 507,69	14 507,69	14 507,69	0,00	14 507,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	1 999,13	1 999,13	1 999,13	0,00	1 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	11 200,00	11 155,32	11 155,32	11 155,32	0,00	11 155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	10 517,00	10 516,40	10 516,40	10 516,40	0,00	10 516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	-	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	5 911,00	5 910,84	5 910,84	5 910,84	0,00	5 910,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	-	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	364 831,09	364 582,85	364 582,85	292 582,85	109 578,86	183 003,99	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,46	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	7 689,00	7 672,51	7 672,51	7 672,51	7 672,51	7 672,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	500,00	413,56	413,56	413,56	413,56	413,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 500,00	101 493,00	101 492,79	101 492,79	101 492,79	101 492,79	101 492,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	40 113,47	40 099,62	40 099,62	40 099,62	40 099,62	40 099,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,05	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	16 203,00	16 202,65	16 202,65	16 202,65	16 202,65	16 202,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4260	Zakup energii	8 500,00	9 200,00	9 198,19	9 198,19	9 198,19	9 198,19	9 198,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	200,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	102 218,62	102 178,25	102 178,25	102 178,25	102 178,25	102 178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,13	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	400,00	383,76	383,76	383,76	383,76	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	13 250,00	13 241,52	13 241,52	13 241,52	13 241,52	13 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	-	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 564,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,00	
	852		Pomoc społeczna	6 146 939,00	7 101 947,31	6 453 235,12	6 453 235,12	3 819 473,20	2 678 867,64	1 140 605,56	0,00	2 633 761,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87	8,10	
	85202		Domy pomocy społecznej	514 000,00	574 036,00	558 179,29	558 179,29	558 179,29	558 179,29	558 179,29	0,00	558 179,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	0,70	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	514 000,00	574 036,00	558 179,29	558 179,29	558 179,29	558 179,29	558 179,29	0,00	558 179,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	0,70	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18 600,00	18 600,00	17 301,87	17 301,87	17 301,87	3 000,00	14 301,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 031,92	7 015,83	7 015,83	7 015,83	7 015,83	7 015,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	2 268,08	2 263,20	2 263,20	2 263,20	2 263,20	2 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 289,00	1 011,99																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne							inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 024,00	55 535,00	55 073,39	55 073,39	55 073,39	0,00	55 073,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,07	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 024,00	55 535,00	55 073,39	55 073,39	55 073,39	0,00	55 073,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,07	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	733 344,00	648 741,00	628 388,61	628 388,61	68,56	0,00	68,56	0,00	628 320,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,79	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	68,56	68,56	68,56	0,00	68,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	733 344,00	648 441,00	628 320,05	628 320,05	0,00	0,00	0,00	0,00	628 320,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,79	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	750 000,00	1 015 000,00	995 525,63	995 525,63	141 110,00	0,00	141 110,00	0,00	854 415,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	1,25	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	141 110,00	141 110,00	141 110,00	141 110,00	0,00	141 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	873 890,00	854 415,63	854 415,63	0,00	0,00	0,00	0,00	854 415,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	1,07	
	85216		Zasiłki stałe	601 251,00	703 249,00	683 778,07	683 778,07	554,64	0,00	554,64	0,00	683 223,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,86	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 700,00	554,64	554,64	554,64	0,00	554,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	601 251,00	693 549,00	683 223,43	683 223,43	0,00	0,00	0,00	0,00	683 223,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,86	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 860 878,00	2 876 375,36	2 707 489,43	2 707 489,43	2 686 828,74	2 408 529,80	278 298,94	0,00	20 660,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	3,40	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 538,11	2 538,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 645,00	19 026,00	18 122,58	18 122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18 122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003 988,00	2 013 432,00	1 896 411,96	1 896 411,96	1 896 411,96	1 896 411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	2,38	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	139 389,00	136 405,00	136 404,39	136 404,39	136 404,39	136 404,39	0,00	0,00	136 404,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 975,00	361 198,80	329 675,36	329 675,36	329 675,36	329 675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	0,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 950,00	31 360,56	24 534,61	24 534,61	24 534,61	24 534,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	18 484,00	18 484,00	18 484,00	18 484,00	18 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	29 084,00	28 775,50	28 775,50	28 775,50	28 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,04	
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 091,52	1 091,52	1 091,52	1 091,52	0,00	0,00	1 091,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 000,00	26 627,58	26 627,58	26 627,58	26 627,58	0,00	0,00	26 627,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	7 300,00	3 078,20	3 078,20	3 078,20	3 078,20	0,00	0,00	3 078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających	132 922,00	131 437,00	126 376,36	126 376,36	126 376,36	126 376,36	0,00	0,00	126 376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,16	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	4 590,00	4 166,94	4 166,94	4 166,94	4 166,94	0,00	0,00	4 166,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 470,00	4 270,00	4 090,85	4 090,85	4 090,85	4 090,85	0,00	0,00	4 090,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 985,00	3 985,00	3 985,00	3 985,00	3 985,00	0,00	0,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 897,00	64 511,00	64 510,99	64 510,99	64 510,99	64 510,99	0,00	0,00	64 510,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	1,49	1,49	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	14 626,18	14 626,18	14 626,18	14 626,18	0,00	14 626,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 030,00	3 019,48	3 019,48	3 019,48	3 019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	373 239,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,02	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	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	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 663,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 233,64	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:				z tego:			z tego:											
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne							inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							19	20
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 413,82	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		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	510,65	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		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	499,65	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		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 615,82	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	
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 690,94	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	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 567,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup energii	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup energii	0,00	645,34	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	0,00	
			Zakup energii	0,00	74,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	0,00	40 671,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24	0,02	
			Zakup usług pozostałych	0,00	2 129,62	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	
			Zakup usług pozostałych	0,00	246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	95,01	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	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,99	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	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 896,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 532,83	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	177 200,00	167 583,66	167 583,66	167 583,66	167 583,66	167 583,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	0,21	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 563,00	89 563,00	89 563,00	89 563,00	89 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 445,00	26 582,00	24 981,47	24 981,47	24 981,47	24 981,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	0,03	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	400,00	261,92	261,92	261,92	261,92	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	65,48	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	25 455,00	60 655,00	52 777,27	52 777,27	52 777,27	52 777,27	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	87,01	0,07	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	425 000,00	451 850,00	434 447,93	434 447,93	0,00	0,00	0,00	0,00	434 447,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,55	
			Świadczenia społeczne	425 000,00	451 850,00	434 447,93	434 447,93	0,00	0,00	0,00	0,00	434 447,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,55	
	85295		Pozostała działalność	153 842,00	208 121,95	193 167,24	193 167,24	180 473,05	99 754,18	80 718,87	0,00	12 694,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81	0,24	
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 694,19	12 694,19	12 694,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12 694,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 391,00	82 227,00	80 745,53	80 745,53	80 745,53	80 745,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,10	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 084,00	14 646,00	14 072,50	14 072,50	14 072,50	14 072,50	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	96,07	0,02	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 117,00	2 000,00	1 974,61	1 974,61	1 974,61	1 974,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	14 438,00	13 406,19	13 406,19	13 406,19	13 406,19	0,00	13 406,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85	0,02	
			Zakup środków żywności	5 000,00	8 000,00	5 442,77	5 442,77	5 442,77	5 442,77	0,00	5 442,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	0,01	
			Zakup energii	10 780,00	10 072,00	9 204,43	9 204,43	9 204,43	9 204,43	0,00	9 204,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	0,01	
			Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	1 581,18	1 581,18	1 581,18	1 581,18	0,00	1 581,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81	0,00	
			Zakup usług pozostałych	42 240,00	54 845,76	45 510,56	45 510,56	45 510,56	45 510,56	0,00	45 510,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98	0,06	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 032,00	1 044,00	1 042,64	1 042,64	1 042,64	1 042,64	0,00	1 042,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00	
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 466,00	3 466,00	3 465,60	3 465,60	3 465,60	0,00	3 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
			Podróże służbowe krajowe	990,00	990,00	945,50	945,50	945,50	945,50	0,00	945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 042,00	1 017,00	1 00																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 542,61	28 020,08	27 837,67	27 837,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 837,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186,43	2 495,38	2 484,88	2 484,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 231,81	2 090,93	2 015,65	2 015,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,83	110,03	106,04	106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	141 186,40	108 031,38	106 314,51	106 314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,13
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 430,87	4 664,98	4 575,95	4 575,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 832,71	45 751,05	45 751,05	45 751,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 751,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,87	2 407,95	2 407,95	2 407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 962,82	8 265,00	8 265,00	8 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 366,48	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 178,65	72 059,27	72 058,21	72 058,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 058,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4309	Zakup usług pozostałych	3 640,98	3 792,57	3 792,51	3 792,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 192,63	100 685,92	94 072,87	94 072,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 072,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	0,12
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 220,67	5 299,26	4 951,61	4 951,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,01
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 005,00	10 838,94	10 838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35	0,01
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 005,00	10 838,94	10 838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	25 005,00	10 838,94	10 838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35	0,01
		855	Rodzina	9 340 747,69	10 305 492,51	7 370 199,87	7 370 199,87	1 522 935,12	812 122,43	710 812,69	81 000,00	5 766 264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52	9,25
		85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	5 131,00	5 029,14	5 029,14	5 029,14	0,00	5 029,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,01
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 100,00	5 015,59	5 015,59	5 015,59	0,00	5 015,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,01
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	31,00	13,55	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 615 000,00	6 496 555,71	6 494 247,09	6 494 247,09	762 415,50	710 547,75	51 867,75	0,00	5 731 831,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	8,15
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	47 766,00	47 765,52	47 765,52	47 765,52	0,00	47 765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		3110	Świadczenia społeczne	4 937 400,00	5 734 069,95	5 731 831,59	5 731 831,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 831,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	7,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 602,00	157 936,76	157 936,76	157 936,76	157 936,76	157 936,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 676,00	548 819,00	548 819,00	548 819,00	548 819,00	548 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 322,00	3 861,00	3 791,99	3 791,99	3 791,99	3 791,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 103,00	2 102,23	2 102,23	2 102,23	0,00	2 102,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	538,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	538,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
	85504		Wspieranie rodziny	112 770,00	127 159,20	96 779,51	96 779,51	96 779,51	96 779,51	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	76,11	0,12						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 486,00	100 789,00	75 705,42	75 705,42	75 705,42	75 705,42	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	75,11	0,09						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 417,00	6 114,00	6 113,30	6 113,30	6 113,30	6 113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 668,00	17 763,20	13 119,78	13 119,78	13 119,78	13 119,78	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	73,86	0,02						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 199,00	2 493,00	1 841,01	1 841,01	1 841,01	1 841,01	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	73,85	0,00						
	85508		Rodzinny zastępcze	220 000,00	267 000,00	259 947,82	259 947,82	259 947,82	259 947,82	0,00	259 947,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,33						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	267 000,00	259 947,82	259 947,82	259 947,82	259 947,82	0,00	259 947,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,33						
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	340 000,00	293 000,00	261 180,82	261 180,82	261 180,82	261 180,82	0,00	261 180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14	0,33						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	293 000,00	261 180,82	261 180,82	261 180,82	261 180,82	0,00	261 180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14	0,33						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 000,00	134 902,00	132 301,16	132 301,16	132 301,16	132 301,16	0,00	132 301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,17						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 000,00	134 902,00	132 301,16	132 301,16	132 301,16	132 301,16	0,00	132 301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,17						
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 941 977,60	2 941 977,60	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,10						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 600,00	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						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	111 600,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58	0,10						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 830 377,60	2 830 377,60	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						
	85595		Pozostała działalność	0,00	39 229,00	39 228,33	39 228,33	39 228,33	4 795,17	4 795,17	0,00	0,00	34 433,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05						
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	34 433,83	34 433,16	34 433,16	34 433,16	0,00	0,00	0,00	0,00	34 433,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04						
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 176,85	1 176,85	1 176,85	1 176,85	1 176,85	1 176,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 618,32	3 618,32	3 618,32	3 618,32	3 618,32	3 618,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 147 500,30	13 082 568,41	11 552 273,77	8 073 048,99	8 003 048,99	245 231,40	7 757 817,59	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 224,78	3 479 224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	14,50						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	85 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,09						
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	75 000,00	63 416,63	63 416,63	63 416,63	63 416,63	63 416,63	0,00	63 416,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 583,37	11 583,37	11 583,37	11 583,37	11 583,37	0,00	11 583,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 238 000,00	4 490 000,00	4 489 610,54	4 489 610,54	4 489 610,54	150 895,26	4 338 715,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	5,63						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 890,00	112 619,06	112 467,21	112 467,21	112 467,21	112 467,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,14						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 162,00	13 422,94	13 422,94	13 422,94	13 422,94	13 422,94	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	100,00	0,02						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 423,00	21 835,00	21 834,03	21 834,03	21 834,03	21 834,03	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	100,00	0,03						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 113,00	3 172,00	3 171,08	3 171,08	3 171,08	3 171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	727,28	494,20	494,20	494,20	494,20	0,00	494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 023 587,72	4 332 776,72	4 332 774,08	4 332 774,08	4 332 774,08	4 332 774,08	0,00	4 332 774,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,44						
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	565 000,00	565 000,00	434 926,95	434 926,95	434 926,95	0,00	434 926,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98	0,55						
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00	333 333,48	333 333,48	333 333,48	333 333,48	333 333,48	0,00	333 333,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	206 666,52	101 593,47	101 593,47	101 593,47	101 593,47	0,00	101 593,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16	0,13						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	761 077,62	751 194,92	737 459,28	737 459,28	737 459,28	53 144,23	684 315,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,93						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	4 518,32	4 518,32	4 518,32	4 518,32	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	90,37	0,01						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	26,90	26,90	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	0,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	436 994,00	369 327,94	369 327,94	369 327,94	369 327,94	0,00	369 327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 900,00	52 619,19	48 599,01	48 599,01	48 599,01	48 599,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 879,27	84 408,11	81 529,75	81 529,75	81 529,75	0,00	81 529,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	0,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	145 435,33	139 153,01	139 153,01	139 153,01	0,00	139 153,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,17	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 304,35	94 304,35	94 304,35	94 304,35	94 304,35	0,00	94 304,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 390 000,00	875 780,00	365 208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 208,45	365 208,45	0,00	0,00	0,00	41,70	0,46	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 390 000,00	875 780,00	365 208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 208,45	365 208,45	0,00	0,00	0,00	41,70	0,46	
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 782 520,00	1 794 922,91	1 430 518,11	1 430 518,11	1 430 518,11	14 500,00	1 416 018,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70	1,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	34 362,91	23 316,63	23 316,63	23 316,63	0,00	23 316,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85	0,03	
		4260	Zakup energii	291 040,00	291 040,00	146 073,83	146 073,83	146 073,83	0,00	146 073,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19	0,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 465 680,00	1 455 020,00	1 246 627,65	1 246 627,65	1 246 627,65	0,00	1 246 627,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68	1,56	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	218 730,00	215 304,99	215 304,99	215 304,99	0,00	215 304,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 900,00	16 539,40	16 539,40	16 539,40	0,00	16 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	198 830,00	198 765,59	198 765,59	198 765,59	0,00	198 765,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,25	
	90095		Pozostała działalność	6 290 902,68	4 231 940,58	3 734 245,45	620 229,12	620 229,12	26 691,91	593 537,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 016,33	3 114 016,33	0,00	0,00	0,00	88,24	4,69	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 340,83	21 072,92	21 072,92	21 072,92	0,00	21 072,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,82	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 900,00	3 983,38	3 983,38	3 983,38	0,00	3 983,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,14	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	576,44	576,44	576,44	0,00	576,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35	0,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	197 000,00	176 500,93	176 500,93	176 500,93	176 500,93	0,00	176 500,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	1 059,17	1 059,17	1 059,17	1 059,17	1 059,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	91 000,00	81 704,59	81 704,59	81 704,59	0,00	81 704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79	0,10	
		4260	Zakup energii	0,00	42 000,00	33 174,18	33 174,18	33 174,18	0,00	33 174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	24 780,00	24 780,00	24 780,00	0,00	24 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	275 800,00	258 983,07	258 605,81	258 605,81	258 605,81	0,00	258 605,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,32	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	816,00	543,60	543,60	543,60	0,00	543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	688,26	688,26	688,26	0,00	688,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	17 539,84	17 539,84	17 539,84	0,00	17 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70	0,02	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 990 526,68	1 553 466,58	1 095 016,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 016,33	1 095 016,33	0,00	0,00	0,00	70,49	1,37	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	67,86	0,02	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 570 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,51	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 112 248,17	3 805 069,32	3 380 018,87	2 582 801,79	495 743,72	24 407,14	471 336,58	2 087 058,07	0,00	0,00	0,00	0,00	797 217,08	797 217,08	0,00	0,00	0,00	88,83	4,24	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu								inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	137 387,52	292 657,00	288 550,07	288 550,07	277 491,07	12 000,00	265 491,07	11 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,36			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	11 059,00	11 059,00	0,00	0,00	0,00	11 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 787,52	46 316,36	46 232,77	46 232,77	46 232,77	0,00	46 232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,06			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00	219 340,64	219 256,30	219 256,30	219 256,30	0,00	219 256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,28			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 152 719,65	2 684 490,32	2 620 597,96	1 878 661,88	216 534,81	12 407,14	204 127,67	1 662 127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	741 936,08	741 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	3,29			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 614 277,00	1 505 277,00	1 505 277,00	1 505 277,00	0,00	0,00	0,00	1 505 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,89			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	156 850,07	156 850,07	0,00	0,00	0,00	156 850,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63	0,20			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	22 300,00	12 407,14	12 407,14	12 407,14	12 407,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,64	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 542,65	109 481,13	88 860,26	88 860,26	88 860,26	0,00	88 860,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16	0,11			
		4260	Zakup energii	90 000,00	70 000,00	65 418,39	65 418,39	65 418,39	0,00	65 418,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	0,08			
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	17 700,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	39 724,19	36 987,02	36 987,02	36 987,02	0,00	36 987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	0,05			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	672 108,00	669 036,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 036,08	669 036,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,84			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	72 900,00	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09			
	92116		Biblioteki	389 451,00	389 451,00	374 451,00	374 451,00	0,00	0,00	0,00	374 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,47			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	389 451,00	389 451,00	374 451,00	374 451,00	0,00	0,00	0,00	374 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,47			
	92118		Muzea	39 421,00	39 421,00	39 421,00	39 421,00	0,00	0,00	0,00	39 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	39 421,00	39 421,00	39 421,00	39 421,00	0,00	0,00	0,00	39 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	393 269,00	399 050,00	56 998,84	1 717,84	1 717,84	0,00	1 717,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 281,00	55 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28	0,07			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	832,84	832,84	832,84	0,00	832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00			
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	363 269,00	369 050,00	55 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 281,00	55 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98	0,07			
	926		Kultura fizyczna	1 911 776,00	2 307 688,48	2 201 393,41	1 903 666,31	1 711 666,31	1 062 502,33	649 163,98	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 727,10	297 727,10	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	2,76			
	92601		Obiekty sportowe	1 657 776,00	2 003 688,48	1 901 628,86	1 653 901,76	1 653 901,76	1 062 502,33	591 399,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 727,10	247 727,10	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	2,39			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 589,00	763 603,21	763 550,10	763 550,10	763 550,10	0,00	763 550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,96			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 580,00	34 487,27	34 487,27	34 487,27	34 487,27	0,00	34 487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 307,00	147 807,00	147 708,69	147 708,69	147 708,69	0,00	147 708,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 820,00	18 620,00	17 489,85	17 489,85	17 489,85	0,00	17 489,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	0,02			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	98 974,00	98 924,42	98 924,42	98 924,42	0,00	98 924,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,12			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,65	157 000,65	156 860,44	156 860,44	156 860,44	0,00	156 860,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,20			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	693,36	693,36	693,36	0,00	693,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34	0,00			
		4260	Zakup energii	240 000,00	275 683,00	253 243,22	253 243,22	253 243,22	0,00	253 243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	0,32			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	500,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	185 740,00	177 740,00	143 697,94	143 697,94	143 697,94	0,00	143 697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85	0,18			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,35	3 500,35	2 865,90	2 865,90	2 865,90	0,00	2 865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 973,17	2 973,17	2 973,17	0,00	2 973,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	7 906,20	7 906,20	7 906,20	0,00	7 906,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 739,00	22 582,00	22 582,00	22 582,00	22 582,00	0,																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	118 000,00	78 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 270,00	78 270,00	0,00	0,00	0,00	66,33	0,10		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 241,00	169 457,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 457,10	169 457,10	0,00	0,00	0,00	98,38	0,21		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 000,00	219 000,00	217 764,55	217 764,55	57 764,55	0,00	57 764,55	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,27		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00	22 498,55	22 498,55	22 498,55	0,00	22 498,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	35 000,00	34 964,00	34 964,00	34 964,00	0,00	34 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,04		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20	0,00		
		92695	Pozostała działalność	35 000,00	85 000,00	82 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	96,47	0,10		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,04		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
			OGÓŁEM:	85 935 554,15	88 192 505,80	79 697 786,02	70 866 217,29	53 910 211,28	30 525 412,15	23 384 799,13	5 790 436,62	9 250 496,87	413 647,89	0,00	1 501 424,63	8 831 568,73	8 831 568,73	1 649 196,44	0,00	0,00	90,37	100,00		

Załącznik nr 6

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2025 ROKU

Wykonanie wydatków gminy Czaplinek według działów klasyfikacji budżetowej na 31.12.2025 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 925 511,90	1 907 367,82	99,1
20	Leśnictwo	4 500,00	2 004,00	44,5
600	Transport i łączność	3 042 001,10	2 925 855,15	96,2
630	Turystyka	852 355,59	805 413,15	94,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	774 000,00	630 089,36	81,4
710	Działalność usługowa	519 981,00	453 084,09	87,1
750	Administracja publiczna	9 728 776,92	8 991 264,58	92,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 016,00	126 016,00	100,0
752	Obrona narodowa	959 413,00	950 336,28	99,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 233 504,77	3 081 684,56	95,3
757	Obsługa długu publicznego	1 550 000,00	1 501 424,63	96,9
758	Różne rozliczenia	312 880,83	58 011,03	18,5
801	Oświata i wychowanie	27 646 853,77	26 445 537,06	95,7
851	Ochrona zdrowia	490 831,09	462 669,43	94,3
852	Pomoc społeczna	7 101 947,31	6 453 235,12	90,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 108,80	389 068,90	97,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 005,00	10 838,94	43,3
855	Rodzina	10 305 492,51	7 370 199,87	71,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 082 568,41	11 552 273,77	88,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 805 069,32	3 380 018,87	88,8
926	Kultura fizyczna	2 307 688,48	2 201 393,41	95,4
	OGÓŁEM:	88 192 505,80	79 697 786,02	90,4

**Wykonanie wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 344 511,90	1 344 511,90	1 344 511,90	1 344 511,90	24 562,97	1 319 948,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	1 344 511,90	1 344 511,90	1 344 511,90	1 344 511,90	24 562,97	1 319 948,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 140,15	9 140,15	9 140,15	9 140,15	9 140,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 495,47	3 495,47	3 495,47	3 495,47	3 495,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,92	420,92	420,92	420,92	420,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 506,43	11 506,43	11 506,43	11 506,43	11 506,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 318 148,93	1 318 148,93	1 318 148,93	1 318 148,93	0,00	1 318 148,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	15 372,72	15 372,72	15 372,72	15 372,72	0,00	15 372,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 372,72	15 372,72	15 372,72	15 372,72	0,00	15 372,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 372,72	15 372,72	15 372,72	15 372,72	0,00	15 372,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	193 771,19	193 771,19	193 771,19	193 771,19	193 771,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 771,19	193 771,19	193 771,19	193 771,19	193 771,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 381,80	147 381,80	147 381,80	147 381,80	147 381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 219,39	17 219,39	17 219,39	17 219,39	17 219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 226,00	26 226,00	26 226,00	26 226,00	26 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 944,00	2 944,00	2 944,00	2 944,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 016,00	126 016,00	126 016,00	50 426,00	39 981,49	10 444,51	0,00	75 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,60	327,60	327,60	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,40	47,40	47,40	47,40	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	111 071,00	111 071,00	111 071,00	44 221,00	34 401,69	9 819,31	0,00	66 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 850,00	66 850,00	66 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 775,39	3 775,39	3 775,39	3 775,39	3 775,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426,30	426,30	426,30	426,30	426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 179,83	3 179,83	3 179,83	3 179,83	0,00	3 179,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 639,48	6 639,48	6 639,48	6 639,48	0,00	6 639,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 635,00	12 635,00	12 635,00	3 895,00	3 269,80	625,20	0,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 740,00	8 740,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,25	423,25	423,25	423,25	423,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,55	46,55	46,55	46,55	46,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,20	125,20	125,20	125,20	0,00	125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
752			Obrona narodowa	900 913,00	900 656,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 656,28	900 656,28	0,00	0,00	0,00	99,97
	75295		Pozostała działalność	900 913,00	900 656,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 656,28	900 656,28	0,00	0,00	0,00	99,97	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	99,77	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	810 913,00	810 866,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 866,28	810 866,28	0,00	0,00	0,00	99,99	
801			Oświata i wychowanie	81 743,17	76 842,78	76 842,78	76 842,78	760,82	76 081,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 743,17	76 842,78	76 842,78	76 842,78	760,82	76 081,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809,31	760,82	760,82	760,82	760,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 933,86	76 081,96	76 081,96	76 081,96	0,00	76 081,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01
852			Pomoc społeczna	19 435,76	19 434,96	19 434,96	7 209,15	0,00	7 209,15	0,00	12 225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	12 410,00	12 409,20	12 409,20	183,39	0,00	183,39	0,00	12 225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	12 226,00	12 225,81	12 225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12 225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	183,39	183,39	183,39	0,00	183,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
	85295		Pozostała działalność	7 025,76	7 025,76	7 025,76	7 025,76	0,00	7 025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 025,76	7 025,76	7 025,76	7 025,76	0,00	7 025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	6 582 126,71	6 577 166,50	6 577 166,50	845 334,91	710 547,75	134 787,16	0,00	5 731 831,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 446 686,71	6 444 379,34	6 444 379,34	712 547,75	710 547,75	2 000,00	0,00	5 731 831,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	5 734 069,95	5 731 831,59	5 731 831,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 831,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 936,76	157 936,76	157 936,76	157 936,76	157 936,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 819,00	548 819,00	548 819,00	548 819,00	548 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 861,00	3 791,99	3 791,99	3 791,99	3 791,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	538,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 902,00	132 301,16	132 301,16	132 301,16	0,00	132 301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 902,00	132 301,16	132 301,16	132 301,16	0,00	132 301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07
			OGÓŁEM:	9 263 890,45	9 253 772,33	8 353 116,05	2 533 468,65	969 624,22	1 563 844,43	0,00	5 819 647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	900 656,28	900 656,28	0,00	0,00	0,00	99,89

Wykonanie wydatków gminy Czaplonek według grup na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:			119 658 667,24	88 192 505,80	79 697 786,02	90,37
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	564 000,00	1 925 511,90	1 907 367,82	99,06
	01008	Melioracje wodne, z tego:	35 000,00	27 000,00	15 476,55	57,32
		I. Wydatki bieżące, z tego:	35 000,00	27 000,00	15 476,55	57,32
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	27 000,00	15 476,55	57,32
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500,00	10 500,00	7 296,06	69,49
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 500,00	16 500,00	8 180,49	49,58
	01030	Izby rolnicze, z tego:	25 000,00	25 000,00	22 450,97	89,80
		I. Wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	25 000,00	22 450,97	89,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	25 000,00	22 450,97	89,80
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	22 450,97	89,80
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi, z tego:	430 000,00	455 000,00	454 928,40	99,98
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	430 000,00	455 000,00	454 928,40	99,98
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	455 000,00	454 928,40	99,98
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi, z tego:	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność, z tego:	4 000,00	1 348 511,90	1 344 511,90	99,70
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	1 348 511,90	1 344 511,90	99,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	1 348 511,90	1 344 511,90	99,70
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	24 562,97	24 562,97	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	1 323 948,93	1 319 948,93	99,70
020		LEŚNICTWO	4 500,00	4 500,00	2 004,00	44,53
	02001	Gospodarka leśna, z tego:	4 500,00	4 500,00	2 004,00	44,53
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 500,00	4 500,00	2 004,00	44,53
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 500,00	4 500,00	2 004,00	44,53
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	2 004,00	44,53
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 047 042,49	3 042 001,10	2 925 855,15	96,18
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	2 195 470,36	2 210 843,08	2 156 926,71	97,56
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 145 470,36	2 160 843,08	2 121 256,71	98,17
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 145 470,36	2 160 843,08	2 121 256,71	98,17
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 145 470,36	2 160 843,08	2 121 256,71	98,17
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	35 670,00	71,34
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	35 670,00	71,34
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, z tego:	200 000,00	0,00	0,00	-
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	0,00	0,00	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	171 500,00	141 500,00	141 500,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	91 500,00	61 500,00	61 500,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 500,00	61 500,00	61 500,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	189 000,00	276 190,00	214 334,87	77,60
		I. Wydatki bieżące, z tego:	180 000,00	230 200,00	198 344,87	86,16
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	180 000,00	230 200,00	198 344,87	86,16
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	180 000,00	230 200,00	198 344,87	86,16
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	9 000,00	45 990,00	15 990,00	34,77
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	45 990,00	15 990,00	34,77
	60017	Drogi wewnętrzne, z tego:	291 072,13	413 468,02	413 093,57	99,91
		I. Wydatki bieżące, z tego:	251 072,13	373 468,02	373 093,57	99,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	251 072,13	373 468,02	373 093,57	99,90
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	369,00	369,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	251 072,13	373 099,02	372 724,57	99,90
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
630		TURYSTYKA	987 957,53	852 355,59	805 413,15	94,49
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	154 261,00	146 261,00	132 271,60	90,44
		I. Wydatki bieżące, z tego:	154 261,00	146 261,00	132 271,60	90,44
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	154 261,00	146 261,00	132 271,60	90,44
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 356,00	22 856,00	15 688,93	68,64
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	131 905,00	123 405,00	116 582,67	94,47
	63095	Pozostała działalność, z tego:	833 696,53	706 094,59	673 141,55	95,33
		I. Wydatki bieżące, z tego:	244 463,33	257 011,68	232 855,66	90,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	244 463,33	257 011,68	232 855,66	90,60
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 927,85	53 450,00	48 124,99	90,04
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	205 535,48	203 561,68	184 730,67	90,75
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	589 233,20	449 082,91	440 285,89	98,04
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	589 233,20	449 082,91	440 285,89	98,04
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	790 000,00	774 000,00	630 089,36	81,41

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	200 000,00	210 000,00	153 995,10	73,33
		I. Wydatki bieżące, z tego:	150 000,00	160 000,00	153 995,10	96,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00	160 000,00	153 995,10	96,25
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000,00	160 000,00	153 995,10	96,25
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, z tego:	580 000,00	552 000,00	465 654,26	84,36
		I. Wydatki bieżące, z tego:	460 000,00	460 000,00	452 296,46	98,33
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	460 000,00	460 000,00	452 296,46	98,33
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	460 000,00	460 000,00	452 296,46	98,33
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	120 000,00	92 000,00	13 357,80	14,52
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	92 000,00	13 357,80	14,52
	70095	Pozostała działalność, z tego:	10 000,00	12 000,00	10 440,00	87,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	12 000,00	10 440,00	87,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	12 000,00	10 440,00	87,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	12 000,00	10 440,00	87,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	508 700,00	519 981,00	453 084,09	87,13
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	236 200,00	246 200,00	180 244,00	73,21
		I. Wydatki bieżące, z tego:	216 200,00	216 200,00	155 244,00	71,81
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	216 200,00	216 200,00	155 244,00	71,81
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	3 679,00	24,53
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	201 200,00	201 200,00	151 565,00	75,33
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33
	71035	Cmentarze, z tego:	272 500,00	273 781,00	272 840,09	99,66
		I. Wydatki bieżące, z tego:	272 500,00	273 781,00	272 840,09	99,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	272 500,00	273 781,00	272 840,09	99,66
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	272 500,00	273 781,00	272 840,09	99,66
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 208 071,49	9 728 776,92	8 991 264,58	92,42
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	120 813,00	193 771,19	193 771,19	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	120 813,00	193 771,19	193 771,19	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 813,00	193 771,19	193 771,19	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 813,00	193 771,19	193 771,19	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	336 382,00	278 382,00	262 283,20	94,22
		I. Wydatki bieżące, z tego:	336 382,00	278 382,00	262 283,20	94,22
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 200,00	8 200,00	5 321,71	64,90
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57 200,00	8 200,00	5 321,71	64,90
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 182,00	270 182,00	256 961,49	95,11
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	8 344 772,00	8 366 905,70	7 821 851,01	93,49
		I. Wydatki bieżące, z tego:	8 344 772,00	8 346 487,70	7 801 433,01	93,47
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 312 772,00	8 314 487,70	7 786 227,94	93,65
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 675 937,34	6 466 937,34	6 181 707,78	95,59
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 636 834,66	1 847 550,36	1 604 520,16	86,85
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	15 205,07	47,52
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	20 418,00	20 418,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 418,00	20 418,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	187 300,00	187 300,00	182 808,50	97,60
		I. Wydatki bieżące, z tego:	187 300,00	187 300,00	182 808,50	97,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	187 300,00	187 300,00	182 808,50	97,60
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 600,00	50 160,00	47 922,46	95,54
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	156 700,00	137 140,00	134 886,04	98,36
	75095	Pozostała działalność, z tego:	1 218 804,49	702 418,03	530 550,68	75,53
		I. Wydatki bieżące, z tego:	428 771,79	405 441,33	315 175,88	77,74
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	229 771,79	140 332,43	107 424,27	76,55
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	9 000,00	5 347,85	59,42
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	224 771,79	131 332,43	102 076,42	77,72
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 000,00	201 000,00	200 751,61	99,88
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	57 108,90	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	790 032,70	296 976,70	215 374,80	72,52
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	790 032,70	296 976,70	215 374,80	72,52
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	594 997,03	270 726,70	189 124,80	69,86
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 310,00	126 016,00	126 016,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	2 310,00	2 310,00	2 310,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 310,00	2 310,00	2 310,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 310,00	2 310,00	2 310,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 310,00	2 310,00	2 310,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z tego:	0,00	111 071,00	111 071,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	111 071,00	111 071,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	44 221,00	44 221,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	34 401,69	34 401,69	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	9 819,31	9 819,31	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	66 850,00	66 850,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, z tego:	0,00	12 635,00	12 635,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	12 635,00	12 635,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3 895,00	3 895,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 269,80	3 269,80	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	625,20	625,20	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 740,00	8 740,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	0,00	959 413,00	950 336,28	99,05
	75295	Pozostała działalność, z tego:	0,00	959 413,00	950 336,28	99,05
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	50 000,00	49 680,00	99,36
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	50 000,00	49 680,00	99,36
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 680,00	99,36
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	909 413,00	900 656,28	99,04
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	909 413,00	900 656,28	99,04
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 070 346,98	3 233 504,77	3 081 684,56	95,30
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, z tego:	0,00	17 000,00	15 111,00	88,89
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	2 000,00	1 950,00	97,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 000,00	1 950,00	97,50
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	1 950,00	97,50
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	15 000,00	13 161,00	87,74
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	13 161,00	87,74
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	2 118 816,98	2 294 591,07	2 220 084,22	96,75
		I. Wydatki bieżące, z tego:	654 521,00	777 399,43	706 592,17	90,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	494 521,00	602 521,00	544 589,08	90,39
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 000,00	191 000,00	187 833,89	98,34
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	313 521,00	411 521,00	356 755,19	86,69
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00	140 000,00	137 424,10	98,16
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	34 878,43	24 578,99	70,47
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 464 295,98	1 517 191,64	1 513 492,05	99,76
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 464 295,98	1 517 191,64	1 513 492,05	99,76
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 244 651,58	1 460 071,64	1 460 071,64	100,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego, z tego:	153 000,00	153 000,00	145 447,10	95,06
		I. Wydatki bieżące, z tego:	153 000,00	153 000,00	145 447,10	95,06
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	143 000,00	40 000,00	38 083,12	95,21
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 665,00	4 636,29	99,38
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	143 000,00	35 335,00	33 446,83	94,66
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	113 000,00	107 363,98	95,01
	75416	Straż gminna (miejska), z tego:	564 530,00	486 772,06	428 747,88	88,08
		I. Wydatki bieżące, z tego:	564 530,00	486 772,06	428 747,88	88,08
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	564 530,00	486 772,06	428 747,88	88,08
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 237,00	372 978,96	339 726,00	91,08
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	106 293,00	113 793,10	89 021,88	78,23
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	35 000,00	38 999,90	38 163,93	97,86
		I. Wydatki bieżące, z tego:	35 000,00	38 999,90	38 163,93	97,86
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	38 999,90	38 163,93	97,86
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	596,90	596,90	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 000,00	38 403,00	37 567,03	97,82
	75495	Pozostała działalność, z tego:	199 000,00	243 141,74	234 130,43	96,29
		I. Wydatki bieżące, z tego:	199 000,00	199 641,74	190 630,43	95,49
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	199 000,00	199 641,74	190 630,43	95,49
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 165,72	194 194,74	185 183,43	95,36
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 834,28	5 447,00	5 447,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 000 000,00	1 550 000,00	1 501 424,63	96,87
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:	2 000 000,00	1 550 000,00	1 501 424,63	96,87
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 000 000,00	1 550 000,00	1 501 424,63	96,87
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	1 550 000,00	1 501 424,63	96,87
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 095 241,00	312 880,83	58 011,03	18,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego:	100 000,00	100 000,00	58 011,03	58,01
		I. Wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	100 000,00	58 011,03	58,01
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	100 000,00	58 011,03	58,01
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	58 011,03	58,01
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	995 241,00	212 880,83	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	805 241,00	212 880,83	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	805 241,00	212 880,83	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	805 241,00	212 880,83	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	190 000,00	0,00	0,00	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	0,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 076 425,54	27 646 853,77	26 445 537,06	95,65
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	28 429 524,00	14 954 860,59	14 459 498,07	96,69
		I. Wydatki bieżące, z tego:	27 125 344,00	14 720 310,59	14 259 426,07	96,87

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 908 144,00	14 614 710,59	14 159 679,35	96,89
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 270 908,00	12 679 444,59	12 308 062,25	97,07
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 637 236,00	1 935 266,00	1 851 617,10	95,68
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 200,00	105 600,00	99 746,72	94,46
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 304 180,00	234 550,00	200 072,00	85,30
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 304 180,00	234 550,00	200 072,00	85,30
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	824 130,08	0,00	0,00	-
	80104	Przedszkola, z tego:	12 977 151,12	7 687 167,00	7 446 263,36	96,87
		I. Wydatki bieżące, z tego:	12 867 151,12	7 632 167,00	7 393 176,81	96,87
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 065 200,36	4 495 588,24	4 361 712,74	97,02
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 684 412,00	3 715 345,21	3 646 159,77	98,14
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 380 788,36	780 243,03	715 552,97	91,71
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 789 206,76	3 125 206,76	3 020 833,22	96,66
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 744,00	11 372,00	10 630,85	93,48
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	110 000,00	55 000,00	53 086,55	96,52
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	55 000,00	53 086,55	96,52
	80107	Świetlice szkolne, z tego:	1 228 694,00	635 285,24	559 801,30	88,12
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 228 694,00	635 285,24	559 801,30	88,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 228 094,00	633 985,24	558 663,18	88,12
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 142 328,00	589 717,24	516 194,68	87,53
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85 766,00	44 268,00	42 468,50	95,93
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	1 300,00	1 138,12	87,55
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	1 250 000,00	1 442 781,08	1 441 427,80	99,91
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 250 000,00	1 442 781,08	1 441 427,80	99,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 250 000,00	1 442 781,08	1 441 427,80	99,91
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 442 781,08	1 441 427,80	99,91
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	187 157,42	117 578,71	88 322,90	75,12
		I. Wydatki bieżące, z tego:	187 157,42	117 578,71	88 322,90	75,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	187 157,42	117 578,71	88 322,90	75,12
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	187 157,42	117 578,71	88 322,90	75,12
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	1 084 884,00	497 911,00	479 802,42	96,36
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 084 884,00	497 911,00	479 802,42	96,36
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 077 884,00	494 411,00	477 795,12	96,64
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987 398,00	438 050,00	424 674,75	96,95
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 486,00	56 361,00	53 120,37	94,25
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 500,00	2 007,30	57,35
	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, z tego:	36 000,00	218 233,08	200 068,44	91,68
		I. Wydatki bieżące, z tego:	36 000,00	218 233,08	200 068,44	91,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	68 233,08	68 233,08	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	66 873,08	66 873,08	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	1 360,00	1 360,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	36 000,00	150 000,00	131 835,36	87,89
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	2 783 326,00	1 390 569,74	1 367 166,01	98,32
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 783 326,00	1 390 569,74	1 367 166,01	98,32
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 783 326,00	1 390 569,74	1 367 166,01	98,32
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 616 526,00	1 310 569,74	1 307 169,74	99,74
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	166 800,00	80 000,00	59 996,27	75,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	0,00	85 268,86	80 246,50	94,11
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	85 268,86	80 246,50	94,11
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	85 268,86	80 246,50	94,11
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	844,21	794,52	94,11
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	84 424,65	79 451,98	94,11
	80195	Pozostała działalność, z tego:	99 689,00	617 198,47	322 940,26	52,32
		I. Wydatki bieżące, z tego:	99 689,00	463 191,47	182 033,26	39,30
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 689,00	413 063,00	141 857,26	34,34
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 989,00	209 534,71	25 905,33	12,36
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 700,00	203 528,29	115 951,93	56,97
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	50 128,47	40 176,00	80,15
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	154 007,00	140 907,00	91,49
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	154 007,00	140 907,00	91,49
	851	OCHRONA ZDROWIA	401 000,00	490 831,09	462 669,43	94,26
	85149	Programy polityki zdrowotnej, z tego:	81 000,00	81 000,00	53 997,20	66,66
		I. Wydatki bieżące, z tego:	81 000,00	81 000,00	53 997,20	66,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 000,00	56 000,00	32 651,21	58,31
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 000,00	56 000,00	32 651,21	58,31
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 000,00	25 000,00	21 345,99	85,38
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	70 000,00	45 000,00	44 089,38	97,98
		I. Wydatki bieżące, z tego:	70 000,00	45 000,00	44 089,38	97,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	45 000,00	44 089,38	97,98
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	44 089,38	97,98
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	250 000,00	364 831,09	364 582,85	99,93

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		I. Wydatki bieżące, z tego:	250 000,00	364 831,09	364 582,85	99,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	178 000,00	292 831,09	292 582,85	99,92
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000,00	109 682,00	109 578,86	99,91
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	73 000,00	183 149,09	183 003,99	99,92
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	12 293 878,00	7 101 947,31	6 453 235,12	90,87
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	1 028 000,00	574 036,00	558 179,29	97,24
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 028 000,00	574 036,00	558 179,29	97,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 028 000,00	574 036,00	558 179,29	97,24
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 028 000,00	574 036,00	558 179,29	97,24
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, z tego:	37 200,00	18 600,00	17 301,87	93,02
		I. Wydatki bieżące, z tego:	37 200,00	18 600,00	17 301,87	93,02
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 200,00	18 600,00	17 301,87	93,02
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 200,00	15 600,00	14 301,87	91,68
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:	120 048,00	55 535,00	55 073,39	99,17
		I. Wydatki bieżące, z tego:	120 048,00	55 535,00	55 073,39	99,17
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 048,00	55 535,00	55 073,39	99,17
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120 048,00	55 535,00	55 073,39	99,17
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	1 466 688,00	648 741,00	628 388,61	96,86
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 466 688,00	648 741,00	628 388,61	96,86
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	300,00	68,56	22,85
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	300,00	68,56	22,85
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 466 688,00	648 441,00	628 320,05	96,90
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	1 500 000,00	1 015 000,00	995 525,63	98,08
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 500 000,00	1 015 000,00	995 525,63	98,08
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	141 110,00	141 110,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	141 110,00	141 110,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	873 890,00	854 415,63	97,77
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	1 202 502,00	703 249,00	683 778,07	97,23
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 202 502,00	703 249,00	683 778,07	97,23
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	9 700,00	554,64	5,72
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	9 700,00	554,64	5,72
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 202 502,00	693 549,00	683 223,43	98,51
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	5 721 756,00	2 876 375,36	2 707 489,43	94,13
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 721 756,00	2 876 375,36	2 707 489,43	94,13
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 702 466,00	2 854 349,36	2 686 828,74	94,13
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 152 604,00	2 563 910,36	2 408 529,80	93,94
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	549 862,00	290 439,00	278 298,94	95,82
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 290,00	22 026,00	20 660,69	93,80
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z tego:	0,00	373 239,00	12 300,00	3,30
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	133 809,60	12 300,00	9,19
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	41 239,00	12 300,00	29,83
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	41 239,00	12 300,00	29,83
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	90 570,60	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	239 429,40	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	239 429,40	0,00	0,00
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	159 429,40	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	60 000,00	177 200,00	167 583,66	94,57
		I. Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	177 200,00	167 583,66	94,57
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	177 200,00	167 583,66	94,57
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	177 200,00	167 583,66	94,57
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	850 000,00	451 850,00	434 447,93	96,15
		I. Wydatki bieżące, z tego:	850 000,00	451 850,00	434 447,93	96,15
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000,00	451 850,00	434 447,93	96,15
	85295	Pozostała działalność, z tego:	307 684,00	208 121,95	193 167,24	92,81
		I. Wydatki bieżące, z tego:	307 684,00	208 121,95	193 167,24	92,81
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	307 684,00	195 427,76	180 473,05	92,35
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 068,00	101 852,00	99 754,18	97,94
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	147 616,00	93 575,76	80 718,87	86,26
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 694,19	12 694,19	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	713 152,14	398 108,80	389 068,90	97,73
	85395	Pozostała działalność, z tego:	713 152,14	398 108,80	389 068,90	97,73
		I. Wydatki bieżące, z tego:	713 152,14	398 108,80	389 068,90	97,73
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	0,00	0,00	-
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	0,00	0,00	-
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	673 152,14	398 108,80	389 068,90	97,73
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	25 005,00	10 838,94	43,35
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	0,00	25 005,00	10 838,94	43,35

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	25 005,00	10 838,94	43,35
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25 005,00	10 838,94	43,35
855		RODZINA	15 724 517,60	10 305 492,51	7 370 199,87	71,52
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	0,00	5 131,00	5 029,14	98,01
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	5 131,00	5 029,14	98,01
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	5 131,00	5 029,14	98,01
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	5 131,00	5 029,14	98,01
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	11 215 000,00	6 496 555,71	6 494 247,09	99,96
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 215 000,00	6 496 555,71	6 494 247,09	99,96
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 340 200,00	762 485,76	762 415,50	99,99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 200,00	710 616,76	710 547,75	99,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	51 869,00	51 867,75	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 874 800,00	5 734 069,95	5 731 831,59	99,96
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	0,00	538,00	486,00	90,33
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	538,00	486,00	90,33
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	538,00	486,00	90,33
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	538,00	486,00	90,33
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	225 540,00	127 159,20	96 779,51	76,11
		I. Wydatki bieżące, z tego:	225 540,00	127 159,20	96 779,51	76,11
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	225 540,00	127 159,20	96 779,51	76,11
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 540,00	127 159,20	96 779,51	76,11
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	440 000,00	267 000,00	259 947,82	97,36
		I. Wydatki bieżące, z tego:	440 000,00	267 000,00	259 947,82	97,36
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	440 000,00	267 000,00	259 947,82	97,36
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	440 000,00	267 000,00	259 947,82	97,36
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:	680 000,00	293 000,00	261 180,82	89,14
		I. Wydatki bieżące, z tego:	680 000,00	293 000,00	261 180,82	89,14
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	680 000,00	293 000,00	261 180,82	89,14
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	680 000,00	293 000,00	261 180,82	89,14
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z tego:	222 000,00	134 902,00	132 301,16	98,07
		I. Wydatki bieżące, z tego:	222 000,00	134 902,00	132 301,16	98,07
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	222 000,00	134 902,00	132 301,16	98,07
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	222 000,00	134 902,00	132 301,16	98,07
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z tego:	2 941 977,60	2 941 977,60	81 000,00	2,75
		I. Wydatki bieżące, z tego:	111 600,00	111 600,00	81 000,00	72,58
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	111 600,00	111 600,00	81 000,00	72,58
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 830 377,60	2 830 377,60	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 830 377,60	2 830 377,60	0,00	0,00
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 830 377,60	2 830 377,60	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność, z tego:	0,00	39 229,00	39 228,33	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	39 229,00	39 228,33	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	4 795,17	4 795,17	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 795,17	4 795,17	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	34 433,83	34 433,16	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 147 500,30	13 082 568,41	11 552 273,77	88,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	85 000,00	85 000,00	75 000,00	88,24
		I. Wydatki bieżące, z tego:	85 000,00	85 000,00	75 000,00	88,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 000,00	85 000,00	75 000,00	88,24
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	75 000,00	88,24
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:	3 238 000,00	4 490 000,00	4 489 610,54	99,99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 238 000,00	4 490 000,00	4 489 610,54	99,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 238 000,00	4 490 000,00	4 489 610,54	99,99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 578,00	151 049,00	150 895,26	99,90
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 030 422,00	4 338 951,00	4 338 715,28	99,99
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	565 000,00	565 000,00	434 926,95	76,98
		I. Wydatki bieżące, z tego:	565 000,00	565 000,00	434 926,95	76,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	565 000,00	565 000,00	434 926,95	76,98
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	565 000,00	565 000,00	434 926,95	76,98
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	761 077,62	751 194,92	737 459,28	98,17
		I. Wydatki bieżące, z tego:	761 077,62	751 194,92	737 459,28	98,17
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	761 077,62	751 194,92	737 459,28	98,17
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 900,00	57 719,19	53 144,23	92,07
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	696 177,62	693 475,73	684 315,05	98,68
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	2 390 000,00	875 780,00	365 208,45	41,70
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 390 000,00	875 780,00	365 208,45	41,70
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 390 000,00	875 780,00	365 208,45	41,70
	90013	Schroniska dla zwierząt, z tego:	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	1 782 520,00	1 794 922,91	1 430 518,11	79,70
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 782 520,00	1 794 922,91	1 430 518,11	79,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 782 520,00	1 794 922,91	1 430 518,11	79,70
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 782 520,00	1 780 422,91	1 416 018,11	79,53
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	35 000,00	218 730,00	215 304,99	98,43
		I. Wydatki bieżące, z tego:	35 000,00	218 730,00	215 304,99	98,43
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	218 730,00	215 304,99	98,43
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	218 730,00	215 304,99	98,43
	90095	Pozostała działalność, z tego:	6 290 902,68	4 231 940,58	3 734 245,45	88,24
		I. Wydatki bieżące, z tego:	582 800,00	650 474,00	620 229,12	95,35
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	582 800,00	650 474,00	620 229,12	95,35
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	26 691,91	76,26
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	547 800,00	615 474,00	593 537,21	96,44
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	5 708 102,68	3 581 466,58	3 114 016,33	86,95
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 708 102,68	3 581 466,58	3 114 016,33	86,95
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 576,00	0,00	0,00	-
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 112 248,17	3 805 069,32	3 380 018,87	88,83
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego:	137 387,52	292 657,00	288 550,07	98,60
		I. Wydatki bieżące, z tego:	137 387,52	292 657,00	288 550,07	98,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	122 387,52	277 657,00	277 491,07	99,94
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	110 387,52	265 657,00	265 491,07	99,94
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	11 059,00	73,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	2 152 719,65	2 684 490,32	2 620 597,96	97,62
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 079 819,65	1 939 482,32	1 878 661,88	96,86
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	290 542,65	259 205,32	216 534,81	83,54
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	22 300,00	12 407,14	55,64
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	275 542,65	236 905,32	204 127,67	86,16
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 789 277,00	1 680 277,00	1 662 127,07	98,92
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	72 900,00	745 008,00	741 936,08	99,59
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 900,00	745 008,00	741 936,08	99,59
	92116	Biblioteki, z tego:	389 451,00	389 451,00	374 451,00	96,15
		I. Wydatki bieżące, z tego:	389 451,00	389 451,00	374 451,00	96,15
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	389 451,00	389 451,00	374 451,00	96,15
	92118	Muzea, z tego:	39 421,00	39 421,00	39 421,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	39 421,00	39 421,00	39 421,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	39 421,00	39 421,00	39 421,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	393 269,00	399 050,00	56 998,84	14,28
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	30 000,00	1 717,84	5,73
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	30 000,00	1 717,84	5,73
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	1 717,84	5,73
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	363 269,00	369 050,00	55 281,00	14,98
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 269,00	369 050,00	55 281,00	14,98
	926	KULTURA FIZYCZNA	1 911 776,00	2 307 688,48	2 201 393,41	95,39
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	1 657 776,00	2 003 688,48	1 901 628,86	94,91
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 517 776,00	1 713 447,48	1 653 901,76	96,52
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 517 776,00	1 713 447,48	1 653 901,76	96,52
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 296,00	1 063 841,48	1 062 502,33	99,87
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	609 480,00	649 606,00	591 399,43	91,04
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	140 000,00	290 241,00	247 727,10	85,35
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	290 241,00	247 727,10	85,35
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	219 000,00	219 000,00	217 764,55	99,44
		I. Wydatki bieżące, z tego:	219 000,00	219 000,00	217 764,55	99,44
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 000,00	59 000,00	57 764,55	97,91
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	59 000,00	59 000,00	57 764,55	97,91
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność, z tego:	35 000,00	85 000,00	82 000,00	96,47
		I. Wydatki bieżące, z tego:	35 000,00	35 000,00	32 000,00	91,43
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	32 000,00	91,43
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:	102 625 776,08	74 621 523,97	70 866 217,28	94,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 624 662,18	57 109 270,04	53 910 211,27	94,40
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 841 593,91	31 827 027,53	30 525 412,14	95,91
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 783 068,27	25 282 242,51	23 384 799,13	92,49
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 473 955,76	5 992 955,76	5 790 436,62	96,62
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 854 006,00	9 388 631,44	9 250 496,87	98,53
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	673 152,14	580 666,73	413 647,89	71,24
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	1 550 000,00	1 501 424,63	96,87
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, w tym:	17 032 891,16	13 570 981,83	8 831 568,73	65,08
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 032 891,16	13 570 981,83	8 831 568,73	65,08
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 641 732,29	4 720 605,34	1 649 196,44	34,94
		WYDATKI OGÓLEM:	119 658 667,24	88 192 505,80	79 697 786,02	90,37

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2025 R.

Dz.	Rozdz.	Par.	Beneficjent / Rodzaj zadania	Plan dotacji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie	Udział %
600	60013	6300	Dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę ulicy Pławieńskiej w Czaplunku	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Drawskiego na opracowanie projektu technicznego "Przebudowa drogi powiatowej nr 2024Z ul. Młyńska i nr 2017Z ul. Słoneczna w Czaplunku wraz z budową kanalizacji deszczowej"	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
630	63095	6300	Dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na budowę tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XI i trasa Stary Kolejowy Szlak etap II	200 000,00	187 229,00	180 230,53	96,26%
750	75095	2820	Dotacja celowa na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych dla Lokalnej Grupy Działania (Partnerstwo Drawy z Liderem Waleckim)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
754	75415	2820	Dotacja celowa na ratownictwo i ochronę ludności: 1. WOPR W SZCZECINIE 2. OSP Broczyno	10 000,00	104 000,00 9 000,00	103 363,98 4 000,00	99,39% 44,44%
801	80104	2540	1. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Czaplunku 2. Niepubliczne Przedszkole "Edukacja" w Czaplunku 3. Niepubliczne Przedszkole "Bajkowo" w Czaplunku	1 447 134,24 1 332 886,80 1 009 185,72	1 183 134,24 1 332 886,80 609 185,72	1 145 227,44 1 285 311,98 590 293,80	96,80% 96,43% 96,90%
	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Czaplunku	36 000,00	150 000,00	131 835,36	87,89%
851	85149	2820	Dotacje dla różnych organizacji na różne zadania na rzecz osób niepełnosprawnych: 1. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 2. Stowarzyszenie Aktywna Szkoła 3. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Otwórzmy serca" 4. Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna 5. Klub Abstynenta "Ametyst"	20 000,00	1 500,00 1 080,00 8 880,00 2 000,00 8 040,00 3 500,00	1 345,99 1 080,00 8 880,00 2 000,00 8 040,00 0,00	89,73% 100,00% 100,00% 160,80% 100,00% 0,00%
	85154	2820	Dotacje związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych: 1. Stowarzyszenie "Aktywna Szkoła" 2. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile 3. Ludowy Klub Sportowy "Lech" 4. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Ametyst"	72 000,00	5 200,00 52 000,00 7 000,00 7 800,00	5 200,00 52 000,00 7 000,00 7 800,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
855	85516	2830	Dotacja dla Niepublicznego Żłobka "Bajkowo"	111 600,00	111 600,00	81 000,00	72,58%
900	90005	6230	Dotacja na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej mieszkań w budynkach wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "CIEPŁE MIESZKANIE" - nabór I i II	2 290 000,00	875 780,00	365 208,45	41,70%

	90005	6230	Program dotacyjny "CZAPLA" na uzupełnienie wkładu własnego w projektach wspólnot mieszkaniowych na termomodernizację budynków wielorodzinnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90013	2310	Dotacja dla miasta Białogard na zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu gminy Czaplinek w schronisku dla zwierząt	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
921	92105	2820	Dotacje dla różnych organizacji na zadania z zakresu kultury i sztuki, pielęgnowania tradycji narodowych: 1. Polski Związek Emerytów 2. Stowarzyszenie Stacja Kultura 3. Stowarzyszenie Polska Izba Dziedzictwa Kulturowego w Żerdnie 4. Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna 5. Kwota do dyspozycji	15 000,00		4 509,00 2 000,00 2 050,00 2 500,00 3 941,00	4 509,00 2 000,00 2 050,00 2 500,00 0,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Czaplinskigo Ośrodka Kultury na działalność Ośrodka Kultury oraz imprezy kulturalne, na świetlice wiejskie oraz świetlicę miejską	1 614 277,00	1 505 277,00	1 505 277,00	100,00%
	92109	6220	Dotacja celowa dla Czaplinskigo Ośrodka Kultury na modernizację amfiteatru w Czaplunku	72 900,00	72 900,00	72 900,00	100,00%
	92109	2800	Dotacja celowa dla Czaplinskigo Ośrodka Kultury na działalność w świetlicach wiejskich	150 000,00	150 000,00	131 850,07	87,90%
	92109	2800	Dotacja celowa dla Czaplinskigo Ośrodka Kultury na działalność w świetlicy miejskiej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Czaplunku	389 451,00	389 451,00	374 451,00	96,15%
	92118	2480	Dotacja podmiotowa dla Czaplinskigo Ośrodka Kultury na działalność Izby Muzealnej	39 421,00	39 421,00	39 421,00	100,00%
	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań konserwatorskich dla obiektów zabytkowych	363 269,00	369 050,00	55 281,00	14,98%
926	92605	2820	Dotacje dla różnych organizacji na organizację zajęć sportowych w tym: 1. Ludowy Klub Sportowy „LECH” 2. Czaplinskie Bractwo Żeglarskie 3. Klub Walki „WASHI” 4. Klub Sportowy Stowarzyszenia Tenisa Stołowego "Czapla" 5. Klub Piłki Siatkowej 6. Akademia Piłkarska 7. Fundacja Akademia Piłkarska Carlo Acutis 8. Stowarzyszenie Szachowe Husaria	160 000,00		50 000,00 9 000,00 7 000,00 5 000,00 24 000,00 50 000,00 12 000,00 3 000,00	50 000,00 9 000,00 7 000,00 5 000,00 24 000,00 50 000,00 12 000,00 3 000,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
	92695	2820	Dotacje dla różnych organizacji na wypoczynek dzieci i młodzieży, organizację czasu dla osób starszych, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: 1. Lokalna Organizacja Turystyczna 2. Polski Związek, Emerytów, Rencistów i Inwalidów 3. Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna 4. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile 5. Stowarzyszenie Aktywna Szkoła 6. Kwota do dyspozycji	35 000,00		3 500,00 3 250,00 3 250,00 17 000,00 5 000,00 3 000,00	3 500,00 3 250,00 3 250,00 17 000,00 5 000,00 0,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
			RAZEM DOTACJE W WYDATKACH	9 730 124,76	7 497 914,76	6 464 056,60	86,21%

Załącznik nr 10

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2025 R.

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane nakłady ogółem	Nakłady poniesione do 2025 r.	Plan 2025	Plan po zmianach 2025	Wykonanie 2025	Poniesione łączne nakłady razem z 2025	Udział %
	bieżące:							
1	MALUCH+ - utworzenie i utrzymanie miejsca do opieki nad dziećmi do lat 3	1 203 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Projekt "Rozwijajmy razem". Podnoszenie jakości kształcenia w SP w Czaplunku	842 621,80	372 923,00	398 108,00	398 108,00	389 068,90	761 991,90	90,43%
3	Podniesienie gotowości ratowniczej jednostki OSP w Czaplunku poprzez wyposażenie jej w specjalistyczny pojazd ratowniczo - gaśniczy oraz narzędzia do monitorowania warunków pogodowych	29 646,66	0,00	29 646,66	29 646,66	20 892,14	20 892,14	70,47%
4	Stworzenie mieszkania wspomaganego w gminie Czaplunek	81 178,42	0,00	81 178,42	81 178,42	0,00	0,00	0,00%
5	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Czaplunek w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd"	114 217,79	0,00	57 108,90	57 108,90	0,00	0,00	0,00%
6	Lokalny transport publiczny - dowóz uczniów do szkół i transport mieszkańców	16 655 841,52	2 877 897,33	2 145 470,36	2 145 470,36	2 121 256,71	4 999 154,04	30,01%
7	Projekt "Rozwijajmy razem". Podnoszenie jakości kształcenia w SP w Czaplunku	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Strategia rozwoju gminy Czaplunek na lata 2024 - 2034	44 772,00	0,00	44 772,00	44 772,00	38 999,99	38 999,99	87,11%

9	Stworzenie mieszkania wspomaganego w gminie Czaplinek	89 029,18	0,00	52 631,18	52 631,18	0,00	0,00	0,00%
10	Podniesienie gotowości ratowniczej jednostki OSP w Czaplinku poprzez wyposażenie jej w specjalistyczny pojazd ratowniczo - gaśniczy oraz narzędzia do monitorowania warunków pogodowych	5 231,77	0,00	5 231,77	5 231,77	0,00	0,00	0,00%
11	Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej	149 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	Opracowanie koncepcji wspólnych szlaków turystycznych na terenie Strefy Centralnej	264 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	majątkowe:							
1	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej do miejscowości Kołomąt w gminie Czaplinek	2 619 452,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Czaplinek w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd"	790 032,70	0,00	270 726,70	270 726,70	189 124,80	189 124,80	23,94%
3	Rozwój usług publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Czaplinek	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Rozbudowa oraz modernizacja infrastruktury turystycznej wzdłuż trasy rowerowej pomorza zachodniego - trasa pojezierzy zachodnich	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5	Głęboka modernizacja energetyczna świetlic wiejskich	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Modernizacja energetyczna budynków publicznych na terenie gminy Czaplinek	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Termomodernizacja budynku MGOPS w Czaplinku oraz montaż na nim instalacji do produkcji energii ze słońca	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Podniesienie gotowości ratowniczej jednostki OSP w Czaplinku poprzez wyposażenie jej w specjalistyczny pojazd ratowniczo - gaśniczy oraz narzędzia do monitorowania warunków pogodowych	1 215 004,92	0,00	1 215 004,92	1 215 004,92	1 215 004,92	1 215 004,92	100,00%
9	MALUCH+ - utworzenie i utrzymanie miejsca do opieki nad dziećmi do lat 3	2 920 167,60	89 790,00	2 830 377,60	2 830 377,60	0,00	89 790,00	3,07%
10	Projekt transgraniczny pn. "Łączy nas woda" akronim riversforclimate	1 726 849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Rewitalizacja zabytkowego centrum Czaplinka w obrębie ulicy Sikorskiego (deptak)	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	Stworzenie mieszkania wspomaganego w gminie Czaplinek	678 224,26	0,00	159 429,40	159 429,40	0,00	0,00	0,00%
13	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej do miejscowości Kołomąt w gminie Czaplinek	827 349,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Nabycie sieci wodno - kanalizacyjnej wykonanej przy ul. Pięciu Pomostów	130 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	53,85%
15	Rozwój usług publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Czaplinek	400 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	35 670,00	35 670,00	8,92%
16	Przebudowa ulicy Sikorskiego w części zachodniej w ramach rewitalizacji centrum Czaplinka	1 184 967,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

17	Przebudowa ulicy Aptecznej w ramach rewitalizacji centrum Czaplinka	1 144 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
18	Budowa drogi w ul. Zulawskiej i ul. Mazurskiej na lata 2010 - 2028	636 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
19	Rozbudowa oraz modernizacja infrastruktury turystycznej wzdłuż trasy rowerowej pomorza zachodniego - trasa pojezierzy zachodnich	660 470,00	0,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00	7,26%
20	wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Czaplinek w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd"	252 144,56	0,00	252 144,56	0,00	0,00	0,00	0,00%
21	Modernizacja energetyczna budynków publicznych na terenie gminy Czaplinek	420 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
22	Budowa infrastruktury drogowej z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym osiedla mieszkaniowego "Kwiatowe"	870 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23	wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej mieszkań w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "CIEPŁE MIESZKANIE" - I i II NABÓR	4 668 500,00	81 973,87	3 981 000,00	3 981 000,00	365 208,45	447 182,32	9,58%
24	Podniesienie gotowości ratowniczej jednostki OSP w Czaplinku poprzez wyposażenie jej w specjalistyczny pojazd ratowniczo - gaśniczy oraz narzędzia do monitorowania warunków pogodowych	271 532,63	0,00	271 532,63	271 532,63	267 833,05	267 833,05	98,64%
25	Zagospodarowanie przestyrzeni publicznej w ramach rewitalizacji centrum Czaplinka	8 901 839,16	0,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	1,38%
26	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w Czaplinku	2 703 750,00	120 270,00	153 750,00	153 750,00	153 750,00	274 020,00	10,13%

27	Przygotowanie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Czaplinek	47 379,30	0,00	16 582,90	16 582,90	15 498,00	15 498,00	32,71%
28	Projekt transgraniczny pn. "Łączy nas woda" akronim riversforclimate	71 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
29	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego w Czaplinku	112 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	13 357,80	13 357,80	11,93%
30	Przebudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w ul. Wałęckiej w Czaplinku od ul. Poznańskiej do skrzyżowania z Placem 3-go Marca	2 229 000,00	0,00	909 840,00	909 840,00	522 000,42	522 000,42	23,42%
31	Rozbudowa ujęcia wody w Rzepowie o dodatkową studnię oraz likwidacja istniejącej studni rezerwowej	504 628,00	0,00	434 500,00	434 500,00	434 500,00	434 500,00	86,10%
32	Modernizacja kompleksu ORLIK w Czaplinku	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
33	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	91 962,27	0,00	30 654,09	30 654,09	30 654,09	30 654,09	33,33%
34	Stworzenie mieszkania wspomagane w gminie Czaplinek	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
	OGÓLEM	67 503 609,03	3 542 854,20	13 892 660,09	13 550 515,53	6 053 789,27	9 596 643,47	14,22%

**Wykonanie dochodów w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA)
w 2025 r.**

Lp.	Zródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	320 000,00	351 000,00	351 686,62	100,20%
2	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	89 831,09	89 831,09	100,00%
	RAZEM	320 000,00	440 831,09	441 517,71	

**Wykonanie wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA)
w 2025 r.**

Lp.	Zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1.	Wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od umów osób działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom	105 000,00	109 682,00	109 578,86	99,91%
2.	Dotacje na realizację różnych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Probl.Alkoh. i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu: - przeciwdziałanie patologiom społecznym - 20 000,00 zł - prowadzenie świetlicy środowiskowej - 22 000,00 zł	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
3.	Różne zadania :	73 000,00	183 149,09	183 003,99	99,92%
3.1	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych od alkoholu	10 200,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
3.2	Opinie biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu	800,00	0,00	0,00	0,00%
3.3	Utrzymanie lokali do realizacji programów - świetlica, biuro, lokale klubów abstynenckich, media, wywóz śmieci, czynsz, ubezpieczenia majątku, woda itp.	20 000,00	22 900,00	22 891,35	99,96%
3.4	Imprezy integracyjne, rajdy, pielgrzymki, mityngi	9 000,00	600,00	600,00	100,00%
3.5	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin (np. Przedstawienia teatralne, zakup programów edukacyjnych NOE, KOREKTA, itp..)	7 000,00	37 880,00	37 879,54	100,00%
3.6	Wydatki inicjowane przez Grupę Zadaniową	1 000,00	16 250,00	16 240,00	99,94%
3.7	Koszty sądowe i prokuratorskie	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.8	Organizacja zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki	15 000,00	36 050,00	36 007,44	99,88%
3.9	Zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich,	10 000,00	45 469,09	45 385,66	99,82%
	Ogółem wszystkie wydatki:	250 000,00	364 831,09	364 582,85	99,93%

**Wykonanie wydatków realizowanych w ramach
Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w 2025 r.**

Lp.	Zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1.	Wynagrodzenia i pochodne	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od umów osób działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom (m.in. prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego ds. przeciwdziałania narkomanii).	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Różne zadania :	45 000,00	45 000,00	44 089,38	97,98%
2.1	Organizacja wykładów i warsztatów profilaktycznych	10 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
2.2	Organizacja pozalekcyjnych zajęć z elementami profilaktyki	8 900,00	0,00	0,00	0,00%
2.3	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin (np. Przedstawienia teatralne, zakup programów edukacyjnych NOE, KOREKTA, itp.)	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
2.4	Zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich, organizacja imprez profilaktycznych przez sołectwa, szkoły organizacje pozarządowe, konkurs profilaktyczny organizowany przez Policję, kursy szkoleniowe dla członków komisji i realizatorów GKPiRPA , inne wydatki	10 100,00	24 137,00	23 271,82	96,42%
2.5	Utrzymanie lokali do realizacji programów- świetlica, biuro, lokale klubów abstynenckich, media, wywóz śmieci, czynsz, ubezpieczenia majątku, woda itp.	10 000,00	17 363,00	17 317,56	99,74%
	Ogółem wszystkie wydatki:	70 000,00	45 000,00	44 089,38	97,98%

Załącznik nr 12

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2025 R.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY CZAPLINEK W 2025 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	ogółem	wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	wpłaty do budżetu	
		DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH							
801	80148								
		Szkoła Podstawowa w Czaplunku	PLAN	0,00	600 000,00	600 000,00			0,00
			WYKONANIE	0,00	526 051,37	526 051,37			0,00
		Szkoła Podstawowa w Broczynie	PLAN	0,00	0,00	0,00			0,00
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00			0,00

Załącznik nr 13

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2025 R.

1. Dochody pochodzące z dofinansowań i wydatki nimi finansowane

Lp.	DOCHODY	WYDATKI	NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA	ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA
1	21 000,00	21 000,00	Projekt pn. "Nowa odsłona miejsca upamiętnienia historii Wojska Polskiego w Kluczewie"	Departament Rządu MON
2	631 161,00	0,00	Przebudowa drogi w miejscowości Sikory (refundacja zadania zrealizowanego w 2024 r.)	PROW 2014 -2020
3	436 000,00	436 000,00	Poprawa warunków świadczenia usług kulturalnych przez Czaplinecki Ośrodek Kultury	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
4	254 998,72	189 124,80	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	UNIA EUROPEJSKA, BUDŻET PAŃSTWA
5	1 340 446,64	1 340 446,64	Podniesienie gotowości ratowniczej jednostki OSP w Czaplinku poprzez doposażenie jej w specjalistyczny pojazd ratowniczo - gaśniczy oraz narzędzia do monitorowania warunków pogodowych	UNIA EUROPEJSKA, WFOŚi GW
6	372 823,21	372 823,21	Projekt Rozwijajmy razem	UNIA EUROPEJSKA, Wojewódzki Urząd Pracy
7	184 171,39	0,00	Stworzenie mieszkania wspomaganego w gminie Czaplinek	Ministerstwo Finansów, Wojewódzki Urząd Pracy
8	40 000,00	40 000,00	GRANTY SOŁECKIE: 1. DRAHIMEK - "Zdrowo i aktywnie w Drahimku" - zakup elementów zielonej siłowni - 20 000,00 zł 2. SIKORY - "Strefa Malucha" - utworzenie placu zabaw w sołectwie Sikory - 20 000,00 zł	Województwo Zachodniopomorskie
9	50 954,00	50 954,00	Program edukacji ekologicznej "EKO - Czaplinek"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
10	82 327,50	82 327,50	Poprawa drzewostanu w Parku Miejskim w Czaplinku	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
11	20 000,00	20 000,00	GRANTY OSIEDLOWE: 1. OSIEDLE NR 2 - festyn integracyjny - Dzień Sąsiada - 10 000,00 zł 2. OSIEDLE NR 4 - integracja społeczności osiedlowej - festyn sąsiedzki - 10 000,00 zł	Województwo Zachodniopomorskie
12	490 000,00	490 000,00	Przebudowa i budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie Czaplinka - ul. Pławieńska i ul. Grunwaldzka	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
13	2 000 000,00	2 000 000,00	Przebudowa i budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie Czaplinka - ul. Pławieńska i ul. Grunwaldzka	Rządowy Fundusz POLSKI ŁĄD
14	365 208,45	365 208,45	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych - NABÓR I i NABÓR II	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
15	211 658,40	0,00	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czaplinek (refundacja zadania zrealizowanego w 2024 r.)	Rządowy Fundusz POLSKI ŁĄD
16	57 990,28	57 990,28	Dotacja na obiekty zabytkowe	Rządowy Program Odbudowy Zabytków
17	25 000,00	25 000,00	Modernizacja boiska głównego na Stadionie Miejskim w Czaplinku	Województwo Zachodniopomorskie
18	46 776,00	46 776,00	Projekt pn. "Nowoczesna szkoła - inwestycja w edukację uczniów Szkoły Podstawowej w Broczynie"	Ministerstwo Edukacji Narodowej
19	30 500,00	30 500,00	Projekt przebudowy ul. Moniuszki w Czaplinku	Powiat Drawski
20	950 913,00	950 336,28	Środki przeznaczone na obronę cywilną i ochronę ludności	Województwo Zachodniopomorskie
RAZEM	7 611 928,59	6 518 487,16		

2. Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu COVID 19

Lp.	DOCHODY	WYKONANE WYDATKI	NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
1	0,00	0,00		
RAZEM	0,00	0,00		

3. **Dochody i wydatki z funduszu pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Lp.	DOCHODY	WYDATKI	RODZAJ UDZIELONEJ POMOCY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
1	641,74	641,74	NADANIE NUMERU PESEL - ZADANIE 1.6	75495§2100
2	220 988,00	37 136,79	DODATKOWE ZADANIA OŚWIATOWE W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA UKRAINIE	75814§2100
3	39 228,33	39 228,33	ŚWIADCZENIA RODZINNE ART. 26	85595§2100
4	12 694,19	12 694,19	ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ ART. 29-3	85295§2100
RAZEM	273 552,26	89 701,05		

Załącznik nr 13 a**DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2025 R.****1. Dochody pochodzące z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD i wydatki nimi finansowane**

Lp.	DOCHODY	WYDATKI	NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA	ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA
1	2 000 000,00	2 000 000,00	Przebudowa i budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie Czaplina - ul. Pławieńska i ul. Grunwaldzka	Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD
2	211 658,40	0,00	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czaplinek (refundacja zadania zrealizowanego w 2024 r.)	Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD
RAZEM	2 211 658,40	2 000 000,00		

Załącznik nr 13 b

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2025 R.

1. Dochody pochodzące z dofinansowań i wydatki nimi finansowane (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)

Lp.	DOCHODY	WYDATKI	NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA	ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA
1	631 161,00	0,00	Przebudowa drogi w miejscowości Sikory (refundacja zadania zrealizowanego w 2024 r.)	PROW 2014 -2020
2	211 648,94	147 555,16	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	UNIA EUROPEJSKA
3	1 340 446,64	1 340 446,64	Podniesienie gotowości ratowniczej jednostki OSP w Czaplunku poprzez doposażenie jej w specjalistyczny pojazd ratowniczo - gaśniczy oraz narzędzia do monitorowania warunków pogodowych	UNIA EUROPEJSKA, BUDŻET PAŃSTWA
4	372 823,21	372 823,21	Projekt Rozwijajmy razem	UNIA EUROPEJSKA
5	142 896,57	0,00	Stworzenie mieszkania wspomaganego w gminie Czaplinek	UNIA EUROPEJSKA
6	57 990,28	57 990,28	Dotacja na obiekty zabytkowe	RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTEKÓW
RAZEM	2 756 966,64	1 918 815,29		

Załącznik nr 14
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2025 R.

WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	6 738,98
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	133 281,50	133 281,50
			RAZEM	35 000,00	168 281,50	140 020,48

WYKONANIE WYDATKÓW Z OPŁAT- PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	718,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	103,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 179,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 900,00	16 539,40
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	198 830,00	198 765,59
			RAZEM	35 000,00	218 730,00	215 304,99

Załącznik nr 15

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2025 R.

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

Dział	Rozdział	Zadanie	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami			
	O490	Zakup usług pozostałych	3 228 000,00	4 000 000,00	3 277 361,17
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	10 000,00	10 000,00	8 972,32
		RAZEM	3 238 000,00	4 010 000,00	3 286 333,49

WYKONANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

Dział	Rozdział	Zadanie	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 890,00	112 619,06	112 467,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 152,00	13 422,94	13 422,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 423,00	21 835,00	21 834,03
	4120	Składki na fundusz pracy	4 113,00	3 172,00	3 171,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	727,28	494,20
	4300	Zakup usług pozostałych	3 023 587,72	4 332 776,72	4 332 774,08
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 447,00	5 447,00
		RAZEM	3 238 000,00	4 490 000,00	4 489 610,54

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CZAPLINEK

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	2	3	4	5	6	7
1	O1043	Rozbudowa ujęcia wody w Rzepowie o dodatkową studnię oraz likwidacja istniejącej studni rezerwowej	430 000,00	434 500,00	434 500,00	100,00%
2	O1043	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie gminy Czaplinek: Broczyno, Kamienna Góra i Trzciniec	0,00	20 500,00	20 428,40	99,65%
3	O1044	Nabycie sieci wodno - kanalizacyjnej wykonanej przy ul. Pięciu Pomostów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
4	60004	Rozwój usług publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Czaplinek - zadanie ujęte w ZIT	50 000,00	50 000,00	35 670,00	71,34%
5	60013	Przebudowa ulicy Pławieńskiej w Czaplunku	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
6	60014	Projekt przebudowy ulicy Moniuszki w Czaplunku	61 500,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
7	60014	Opracowanie projektu technicznego "Przebudowa drogi powiatowej nr 2024Z ul. Młyńska i nr 2017Z ul. Słoneczna w Czaplunku wraz z budową kanalizacji deszczowej"	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
8	60016	Przebudowa ulicy Sikorskiego w części zachodniej w ramach rewitalizacji centrum Czaplinka	4 500,00	0,00	0,00	0,00%
9	60016	Przebudowa ulicy Aptecznej w ramach rewitalizacji centrum Czaplinka	4 500,00	0,00	0,00	0,00%
10	60016	Przebudowa drogi gminnej w ulicy Ceglanej w Czaplunku	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00%
11		Wykonanie projektu budowlanego przebudowy ulicy Parkowej w Czaplunku	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
12	60017	Remont drogi w Głębozku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
13	63095	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego: (plac zabaw Broczyno - 16 000,00 zł, plac zabaw Byszkowo - 15 000,00 zł, plac zabaw Czarne Małe - 15 471,56 zł, klimatyzacja Kluczewo - 20 000,00 zł, budowa wiaty, altany w Kołomacie - 10 946,68 zł, plac zabaw w Łące - 13 129,43 zł, lampy solarne do m. Niwka - 15 000,00 zł, pomost Nowe Drawsko - 2 000,00 zł, budowa pomostu w Ostrorogu - 5 000,00 zł budowa placu zabaw w Pławnie - 19 685,53 zł, ogrodzenie plaży miejskiej w Starym Drawsku - 7 000,00 zł)	139 233,20	63 883,91	61 792,30	96,73%
14	63095	Zachodniopomorskiego na budowę tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Pojezierzy Zachodnich etap XI i Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II	200 000,00	187 229,00	180 230,53	96,26%
15	63095	Rozbudowa oraz modernizacja infrastruktury turystycznej wzdłuż trasy rowerowej Pomorza Zachodniego - trasa Pojezierzy Zachodnich - zadanie ujęte w ZIT	140 000,00	47 970,00	47 970,00	100,00%
16	63095	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Czaplinek - Broczyno - dokumentacja projektowa	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
17	63095	Granty sołectkie - "Zdrowo i aktywnie w Drahimku" - zakup elementów zielonej siłowni	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
18	63095	Granty sołectkie - "Strefa Malucha - utworzenie placu zabaw w sołectwie Sikory"	0,00	20 000,00	20 293,06	101,47%
19	70005	Zakup działek i inne uwłaszczenia nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

20	70007	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego w Czaplunku - dokumentacja projektowa	120 000,00	92 000,00	13 357,80	14,52%
21	71004	Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplunek	20 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%
22	75023	Zadania z zakresu ochrony danych osobowych	0,00	20 418,00	20 418,00	100,00%
23	75095	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Czaplunek w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd"	790 032,70	270 726,70	189 124,80	69,86%
24	75095	Nowa odsłona miejsca upamiętnienia historii Wojska Polskiego w Kluczewie	0,00	26 250,00	26 250,00	100,00%
25	75295	Wydatki związane z obroną cywilną i ochroną ludności	0,00	909 413,00	900 656,28	99,04%
26	75404	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim	0,00	15 000,00	13 161,00	87,74%
27	75412	Podniesienie gotowości ratowniczej jednostki OSP w Czaplunku poprzez doposażenie jej w specjalistyczny pojazd ratowniczo - gaśniczy oraz narzędzia do monitorowania warunków pogodowych	1 464 295,98	1 486 537,55	1 482 837,96	99,75%
28	75412	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	0,00	30 654,09	30 654,09	100,00%
29	75495	Modernizacja systemu kamer monitoringu miejskiego Gminy Czaplunek	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00%
30	75818	Rezerwa inwestycyjna	190 000,00	0,00	0,00	0,00%
31	80101	Rozbudowa pomieszczeń SP w Czaplunku (pomieszczenia biblioteki) na sale lekcyjne	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
32	80101	Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w gminie Czaplunek (audyt)	0,00	10 800,00	8 610,00	79,72%
33	80101	Modernizacja łazienek w SP w Czaplunku	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
34	80101	Rozbudowa pokoju nauczycielskiego w SP w Czaplunku	30 000,00	30 000,00	29 102,00	97,01%
35	80101	Doposażenie placu zabaw przy SP w Broczynie	30 000,00	10 000,00	8 610,00	86,10%
36	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej przy ul. Waleckiej 49 w Czaplunku	1 024 180,00	153 750,00	153 750,00	100,00%
37	80104	Ocieplenie budynku Przedszkola w Broczynie	30 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
38	80104	Remont łazienki w Przedszkolu Publicznym w Czaplunku	25 000,00	40 000,00	38 086,55	95,22%
39	80195	Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej - dokumentacja projektowa, w tym analiza finansowa i Program Funkcjonalno - Użytkowy	0,00	60 455,00	47 355,00	78,33%
40	80195	Projekt "Nowoczesna szkoła - inwestycja w edukację uczniów Szkoły Podstawowej w Broczynie"	0,00	93 552,00	93 552,00	100,00%
41	85220	Projekt "Stworzenie mieszkania wspomagane w gminie Czaplunek"	0,00	239 429,40	0,00	0,00%
42	85516	Utworzenie i utrzymanie miejsc do opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Programu "MALUCH+"	2 830 377,60	2 830 377,60	0,00	0,00%
43	90005	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej mieszkań w budynkach wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego "CIEPŁE MIESZKANIE" - I nabór	0,00	557 500,00	57 616,39	10,33%
44	90005	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej mieszkań w budynkach wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego "CIEPŁE MIESZKANIE" - II nabór	2 290 000,00	318 280,00	307 592,06	96,64%
45	90005	Program "CZAPLA" - program dotacyjny na uzupełnienie wkładu własnego w projektach wspólnot mieszkaniowych na termomodernizację budynków wielorodzinnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%

46	90095	Budowa wybiegu dla psów	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
47	90095	Przebudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w ul. Waleckiej w Czaplunku od ul. Poznańskiej do skrzyżowania z Placem 3-go Marca	2 459 000,00	909 840,00	522 000,42	57,37%
48	90095	Przebudowa i budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Czaplinka - ul. Pławieńska i ul. Grunwaldzka	2 631 632,68	2 220 163,68	2 211 758,56	99,62%
49	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ramach rewitalizacji centrum Czaplinka	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
50	90095	Projekt transgraniczny pn. "Łączy nas woda" akronim RIVERSforCLIMATE	184 470,00	0,00	0,00	0,00%
51	90095	Modernizacja energetyczna budynków publicznych na terenie gminy Czaplunek - zadanie ujęte w ZIT	90 000,00	70 000,00	51 660,00	73,80%
52	90095	Rewitalizacja zabytkowego centrum Czaplinka w obrębie ulicy Sikorskiego (deptak) - zadanie ujęte w ZIT	150 000,00	72 880,00	60 270,00	82,70%
53	90095	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu	20 000,00	16 582,90	15 498,00	93,46%
54	90095	Modernizacja przystanku PKS w Czaplunku	0,00	85 000,00	84 999,35	100,00%
55	90095	Wykonanie napisu świetlnego "CZAPLINEK"	0,00	26 000,00	25 830,00	99,35%
56	90095	Rozbudowa sieci hydrantowej w obrębie ulicy Jeziornej w Czaplunku	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
57	90095	Zakup dwóch metalowych czapli o wysokości 3 m - lokalizacja rabata na ul. Złocienieckiej w Czaplunku	0,00	28 000,00	19 000,00	67,86%
58	92109	Dotacja celowa dla Czaplunieckiego Ośrodka Kultury na modernizację amfiteatru w Czaplunku	72 900,00	72 900,00	72 900,00	100,00%
59	92109	Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Kluczewie (w kwocie inwestycji - 20 000,00 zł pochodzi z funduszu sołeckiego)	0,00	83 000,00	82 477,31	99,37%
60	92109	Poprawa warunków świadczenia usług kulturalnych przez Czapluniecki Ośrodek Kultury	0,00	589 108,00	586 558,77	99,57%
61	92120	Dotacja na obiekty zabytkowe	363 269,00	369 050,00	55 281,00	14,98%
62	92601	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Byszkowie - dokumentacja projektowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
63	92601	Budowa skateparku w Czaplunku - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	60 270,00	60,27%
64	92601	Projekt budowlany oświetlenia boiska treningowego Klubu Lech Czaplunek	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
65	92601	Projekt pn. "Kajaki i Żaglówki - Ośrodek Sportów Wodnych dostępny dla mieszkańców" realizowany w ramach budżetu obywatelskiego	0,00	172 241,00	169 457,10	98,38%
66	92601	Budowa oświetlenia sportowego stadionu i boiska piłkarskiego przy ul. Jesionowej w Czaplunku	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
67	92695	Modernizacja boiska głównego na Stadionie Miejskim przy ul. Parkowej w Czaplunku - etap II	0	50 000,00	50 000,00	0,00%
Ogółem			16 837 891,16	13 570 981,83	8 831 568,73	65,08%

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2025 ROKU

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego na koniec 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	96 434,23
	60017		Drogi wewnętrzne	96 434,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 570,79
		4270	Zakup usług remontowych	67 864,44
		4300	Zakup usług pozostałych	5 630,00
630			Turystyka	135 543,25
	63095		Pozostała działalność	135 543,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 718,51
		4300	Zakup usług pozostałych	29 985,38
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 839,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 414,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 230,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 518,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 599,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 289,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 796,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 184,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 184,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 977,72
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 210,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 505,73
		4300	Zakup usług pozostałych	18 704,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 767,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 077,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 283,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 406,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			OGÓLEM:	526 370,08

Załącznik nr 18

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2025 ROKU

Przychody i rozchody
budżetu Gminy Czaplinek 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN 2025 r.	WYKONANIE 2025 R.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4 156 404,00	3 878 575,83
1.	Kredyty	§ 952	277 828,17	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	378 575,83	378 575,83
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 500 000,00	3 500 000,00
8.	Wolne środki	§ 950	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			2 745 392,00	2 745 392,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	745 392,00	745 392,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000,00	2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		
	Deficyt		-1 411 012,00	644 729,64
	Planowane dochody		86 781 493,80	80 342 515,66
	Planowane wydatki		88 192 505,80	79 697 786,02

FINANSOWANIE DEFICYTU - (ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU)

Lp.	DEFICYT	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
1.	1 032 436,17	950	1 032 436,17	0,00
2.	378 575,83	931	378 575,83	0,00
RAZEM	1 411 012,00		1 411 012,00	0,00

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego za rok 2025

I. Obiekty komunalne wydierżawiane Zarządowi Nieruchomościami Miejskimi Spółka z o.o.

lp	Opis	Ilość	
1	Budynki mieszkalne		
	Miasto		
	Budynki	89 w tym	12 - budynków 100 % gmina 64 - budynków we współwłasności 13 - w obcym zarządzie
	Lokale mieszkalne	229 w tym	75 - w budynkach 100% gminy 132 – w budynkach wspólnot mieszkaniowych 22 - w budynkach w obcym zarządzie
	Gmina		
Budynki	25		
Lokale mieszkalne	44		
2	Inne Lokale użytkowe	23 w tym: - 14 lokali- przy ul. Wałęckiej 54 a - przychodnia - 6 lokali- teren miasta - 3 dzierżawa gruntu	
	Garaze	40	

II. Obiekty szkolne

lp	opis	Forma zarządu
1.	Szkoła Podstawowa w Broczynie	Trwały zarząd GMK.6844.4.2012
2.	Szkoła Podstawowa w Czaplinku, ul. Wałęcka	Trwały zarząd GMK 6844.2.2012 z 22.05.2012 r.
3.	Szkoła Podstawowa w Czaplinku, ul. Słoneczna	Trwały zarząd GMK.6844.1.2023 z 3.01.2024 r.
4.	Przedszkole w Czaplinku, ul. Grunwaldzka	Trwały zarząd GMK 72244/1/2006 z 23.02.2006 r.
5.	Przedszkole w Broczynie	Trwały zarząd GMK 72244/16/2005 z 05.12.2005 r.

III. Inne obiekty

lp	Opis	Ilość
1.	Sale wiejskie, świetlice	21
2.	Amfiteatr	1
3.	Stadion wraz z boiskiem zapasowym przekazane z użyczenie Klubowi Sportowemu „LECH”	1
4.	Budynek UM	1
5.	Budynek Gminnego Centrum Ratownictwa w Czaplinku	1
6.	Remizy OSP na terenie wiejskim	6
7.	Czaplinek, budynek MGOPS	1
8.	budynek przedszkola, biblioteki przy ul. Wałęckiej	1

9.	Oczyszczalnie ścieków	1
10.	Ujęcia wody w mieście administrowane przez ZGK sp. z o.o.	2
11.	Ujęcia wody na wsi administrowane przez ZGK sp. z o.o.	10
12.	Stacja wodna -Sulibórz wydzierżawiona dla ZHP	1
13.	Stacja wodna Machliny przekazana w dzierżawę dla CZOK Czaplinek	1
14.	Ośrodek Sportów Wodnych	1
15.	Budynek WOPR przekazana do użytkowania dla WOPR	1
16.	Hala widowiskowo-sportowa przy ul. Wałęckiej	1
17.	Budynek po byłej szkole w Kluczewie wydzierżawiony dla ZNM sp. z o .o.	1

IV. Informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w 2025 r.

1. Zbycie nieruchomości:

W roku 2025 odbyło się 8 przetargów na zbycie nieruchomości w wyniku czego sprzedano 3 działki:

- 86/16 o pow. 0,3524 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Piaseczno,
- 86/4 o pow. 0,2796 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Piaseczno,
- 86/8 o pow. 0,2608 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Piaseczno,

Sprzedano udziału w nieruchomości na rzecz współwłaściciela:

- udziału do 1/2 w nieruchomości zabudowanej oznaczonej działką nr 268 o pow. 0,3800 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Rzepowo.
- udziału do 7/16 w nieruchomości nr 63 położonej w obrębie Pławno.

Sprzedano działkę nr 254/2 o pow. 0,1009 ha położoną w obrębie ewidencyjnym 0002 Czaplinek w celu poprawienia zagospodarowania warunków nieruchomości przyległej.

2. Zamiana nieruchomości:

- zabudowanej oznaczonej nr działki 51/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Żeliszawie o pow. 0,0651 ha stanowiącej własność Gminy Czaplinek, na lokal mieszkalny nr 7 o pow. 53,00 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi położony w miejscowości Łąka 7 stanowiący własność osoby fizycznej.

3. Służebności:

a. ustanowione przez Gminę Czaplinek:

- odpłatna służebność przesyłu na rzecz Foton Energy Sp. z o.o. dla linii kablowych średniego napięcia i linii kablowych teletechnicznych na działkach oznaczonych nr 24 i nr 30 położonych w obrębie ewidencyjnym Niwka będących własnością Gminy Czaplinek,

b. ustanowione na rzecz Gminy Czaplinek

- nieodpłatna i nieograniczona służebność przesyłu polegająca na prawie wstępu i korzystania z urządzeń wodociągowych zlokalizowana na działce oznaczonej nr 49 położonej w obrębie ewidencyjnym Trzciniec będącej własnością osoby fizycznej.
- nieodpłatna służebność przesyłu polegająca na prawie korzystania z sieci wodnokanalizacyjnej z pompownią ścieków zlokalizowanej na działce nr 12/15 obręb 0002 Czaplinek będącej współwłasnością osób fizycznych
- odpłatna służebność przesyłu ustanowiona przez Skarb Państwa w Zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Borne Sulinowo w

związku posadowioną siecią wodociągową przebiegającą przez działki oznaczone nr 200/14, nr 399 i nr 198/7 położone w obrębie ewidencyjnym Machliny.

4. Zestawienie umów dzierżawy i umów użyczenia:

1. Grunty rolne:

- a) Miasto 212 umów - pow. 15,6519 ha
- b) Gmina 126 umów - pow. 235,8500 ha

2. Umowy dzierżawy i użyczenia w tym związane z działalnością gospodarczą:

- a) umowy dzierżawy (łącznie 86 umów) w tym:
 - grunty – 66 umów o pow. 70975,00 m²,
 - lokale użytkowe, budynki gospodarcze bez gruntów – 5 umów dzierżawy i najmu o pow. 185,80 m²,
 - lokale użytkowe, budynki wraz z gruntami - 15 umów w tym pow. gruntów 14637,7 m² i pow. budynków 632,57 m².
- b) umowy użyczenia łącznie – 21 umów:
 - grunty – 14 umów o pow. 128986,00 m²,
 - lokale budynki – 3 umowy użyczenia w tym pow. gruntów 442,00 m² i pow. lokali, budynków 187,00 m²,
 - lokale, budynki bez gruntów – 4 umowy użyczenia o pow. 731,92 m²
- c) umowy dzierżawy na cele mieszkalne:
 - miasto - 1 umowa o pow. 351 m²
- d) umowy dzierżawy krótkoterminowe zawarte i rozwiązane w trakcie 2025 roku:
umowa krótkoterminowa na dzierżawę części działki 406/6 o pow. 0,0500 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Czaplinek z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą – wesołe miasteczko w okresie od 15.07.2025r. do dnia 3.08.2025 r.
- e) umowy związane z Pol`and`Rock
 - umowa dzierżawy zawarta w dniu 1 lipca 2025 r. na część działki oznaczonej nr 474 o pow. 0,4894 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Broczyno obowiązująca w następujących okresach:
 - od dnia 1 lipca 2025 r. do dnia 31 sierpnia 2025 r.,
 - od dnia 1 lipca 2026 r. do dnia 31 sierpnia 2026 r.
 - umowa użyczenia zawarta w dniu 18 lipca 2025 r na część nieruchomości oznaczona nr działki 463/3 położna w obrębie ewidencyjnym Broczyno z przeznaczeniem na posadowienie kontenera dla policji w okresie od dnia 25.07.2025 r. do dnia 4 sierpnia 2025 r.
 - Umowa użyczenia zawarta w dniu 18 lipca 2025 r. na następujące nieruchomości: część działki nr 462 o pow. 0,7792 ha, część działki nr 473 o pow. 0,4521 ha położne w obrębie ewidencyjnym Broczyno z przeznaczeniem na cele statutowe Biorącego w używanie w okresie od dnia 24 lipca 2025 r do dnia 4 sierpnia 2025 r.

3. Gospodarka mieszkaniowa

W dniu 30 grudnia 2025 roku została podjęta Uchwała Nr XX/187/25 Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie bonifikat od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, warunków udzielania tych bonifikat oraz wysokości stawek procentowych. Bonifikata przysługuje osobom będącym najemcami lokali mieszkalnych, w przypadku, gdy umowa najmu została zawarta na czas nieoznaczony. Bonifikata obowiązuje do dnia 31 grudnia 2026 roku. Bonifikata udzielana jest od ceny lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego ustalonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego i wynosi:

- 70% – dla nieruchomości położonych na terenie miasta Czaplinek,

- 90% – dla nieruchomości położonych poza granicami miasta Czaplinek.

V. Planowane dochody w 2026 r. ze sprzedaży i gospodarowania mieniem:

1.	Sprzedaż nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych	1 519 000,00
2.	Dochody z wieczystego użytkowania i zarządu	100 000,00
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00
4.	Dochody z dzierżawy i najmu różnych składników majątkowych	950 000,00
5.	Opłaty adiacenckie i planistyczne	150 000,00

VI. Dochody wykonane w 2025 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania

1	Sprzedaż nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych - działki niezabudowane na terenie gminy, - udziały w nieruchomościach, - zamiany nieruchomości, - sprzedaż na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.	689 712,88
2	Dochody z wieczystego użytkowania i zarządu	91509,00
3	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 975,054
4	Dochody z dzierżawy i najmu różnych składników majątkowych	843 295,97
5	Opłaty adiacenckie i planistyczne	115 110,52

VI. Planowane dochody w 2026 roku ze sprzedaży i gospodarowania mieniem:

Lp.	Określenie nieruchomości	Położenie	Nr działki	Szt	Planowana wartość jedn.	Planowana cena	Uwagi
1.	Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego	Piaseczno	86/2	1	106 000,00	125 000,00	Cena szacunkowa
2.	Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego	Piaseczno	86/1	1	125 000,00	125 000,00	Cena szacunkowa
3.	Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego	Piaseczno	86/3	1	96 000,00	96 000,00	Cena szacunkowa
4.	Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego	Piaseczno	86/5	1	96 000,00	125 000,00	Cena szacunkowa
5.	Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego	Piaseczno	86/6	1	96 000,00	125 000,00	Cena szacunkowa
6.	Działka niezabudowana w pzp.: 70ML, Ut, teren zabudowy rekreacji indywidualnej, teren zabudowy usług turystyki	Ostroróg	229/1	1	150 000,00	150 000,00	Cena szacunkowa
7.	Działka rolna (bez decyzji o warunkach zabudowy)	Piaseczno	34/5	1	110 000,00	110 000,00	Cena wg operatu
8.	Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego	Kołomąt	44/13	1	73 000,00	90 000,00	Cena wg operatu
9.	Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego	Czarne Małe	46/6	1	92 000,00	92 000,00	cena wg operatu
10.	Działka niezabudowana w pzp. teren zabudowy zagrodowej.	Ostroróg	107/1	1	121 000,00	121 000,00	cena wg operatu
11.	budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (na część działki wydana decyzja wz)	Kluczewo	z podziału działki 33/1	1	80 000,00	90 000,00	Cena szacunkowa
12.	Działka niezabudowana w pzp,: zabudowa rekreacji indywidualnej	Piaseczno	103/24	1	90 000,00	90 000,00	Cena szacunkowa
13.	Działka niezabudowana w pzp,: zabudowa rekreacji indywidualnej	Piaseczno	103/25	1	90 000,00	90 000,00	Cena szacunkowa
14.	Działka niezabudowana w pzp,: zabudowa rekreacji indywidualnej	Piaseczno	103/23	1	90 000,00	90 000,00	Cena szacunkowa
suma						1 519 000,00	

**INFORMACJA W ZAKRESIE WYDATKOWANIA DOTACJI
PODMIOTOWEJ Z BUDŻETU GMINY CZAPLINEK
PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY**

NAZWA INSTYTUCJI **GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W
CZAPLINKU**

Cel założenia*:	
a)	Informacja o wykorzystaniu dotacji podmiotowej za IV kwartały 2025 r.
b)	Informacja o wykorzystaniu dotacji podmiotowej za 12 miesięcy składana celem rozliczenia dotacji podmiotowej za 2025 r.

* niewłaściwe skreślić

CZEŚĆ A

PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	DOTACJA	389 451,00
2	BIBLIOTEKA NARODOWA	6 000,00
SUMA		395 451,00

WYSOKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ
ORGANIZATORA

Miesiąc	Plan w zł	Środki przekazane w zł
Styczeń	32 454,25	32 454,25
Luty	32 454,25	32 454,25
Marzec	32 454,25	32 454,25
Kwiecień	32 454,25	32 454,25
Maj	32 454,25	32 454,25
Czerwiec	32 454,25	32 454,25
Lipiec	32 454,25	32 454,25
Sierpień	32 454,25	32 454,25
Wrzesień	32 454,25	32 454,25
Październik	32 454,25	32 454,25
Listopad	32 454,25	32 454,25
Grudzień	32 454,25	32 454,25
Suma	389 451,00	389 451,00

WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ
ORGANIZATORA - UJMOWANE BEZPOŚREDNIO W PRZYCHODACH

Lp.	Wyszczególnienie/tytuł	Kwota w zł
		0,00
		0,00
		0,00
Suma		0,00

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie w zł
1	Zużycie materiałów i energii: kwota ta obejmuje opłaty za ciepło – 31 803,72 zł , zużycie wody – 505,60 zł , opłata za energię – 1690,20 zł , zakup książek – 17 358,08 zł (ze środków własnych 11 358,08 zł , z Biblioteki Narodowej 6000,00 zł), środki czystości – 523,87 zł kwiaty – 248,00 zł , Art. Spoż i przemys. na zajęcia feryjne, konkursy i spotkania – 998,01 zł , Nagrody na konkursy – 139,92 zł wydatki na mat. remontowe – 331,09 zł Art. Biurowe – 566,10 zł Wentylator, Regały na książki, Fotele biurowe – 7003,09 zł Zak. Pieczętki – 48,48 zł Mat. Prom. – drogowskazy – 1148,07 zł Akcesoria komputerowe – 247,99 zł	62 612,22
2	Usługi obce, w tym: opłaty za telefon i Internet – 1 766,40 zł ochrona budynku – 2604,00 zł znaczki i przesyłki, e-doręczenia – 31,12 zł Opłaty i prowizje bankowe – 204,25 zł dostęp do LEGIMI - 3120,00 zł dostęp do „MAK+” - 1396,86 zł wywóz śmieci – 489,68 zł administrowanie budynkiem – 501,16 zł spotkanie autorskie – 4037,00 zł Antywirus aktualizacja – 817,70 Usługi ksero A3 – 49,70 zł Utrzymanie strony int. – 429,00 zł Naprawa żaluzji – 560,88 zł Modernizacja Alarmu i PPOŻ – 4600,00 zł Odnowienie Cert. Kw. – 367,77 zł	20 975,52
	Inne usługi obce	0,00
3	Podatki i opłaty: Ubezpieczenie budynku – 652,00 zł . Podatek od nieruchomości – 0,00 zł . Pozostałe opłaty (odpis z RIK) – 20,00 zł	672,00
4	Wynagrodzenia w tym: UoP – 196 840,65zł UZ – 14 903,50 zł	243 343,91

	Honoraria – 590,11 zł Św. Urlopowe – 6 127,65 zł Nagroda Jubileuszowa – 9882,00 zł Nagrody – 15 000,00 zł	
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: ZUS UP – 40 483,42 zł ZUS UZ – 1 460,07 zł Badania lek. – 360,00 zł , Szkolenia prac. 908,10 zł	43 211,59
6	Pozostałe koszty rodzajowe:	0,00
7	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
8	Pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00
-	Odszkodowania, kary i grzywny	0,00
-	Inne	0,00
9	Koszty finansowe, w tym:	0,00
-	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
-	Inne: kwota ta obejmuje - delegacje – 217,90 zł.	217,90
Suma		371 033,14

W dniu **29.12.2025** roku zwrócono **15.000,00 zł** (piętnaście tysięcy złotych 00/100) z przyznanej dotacji na 2025 rok.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2025 R.:
16.571,57 zł

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:	
Na dzień 31.12.2025	9.417,86
Na dzień 31.12.2024	16.571,57
STAN NALEŻNOŚCI W TYM WYMAGALNYCH :	0,00
NA DZIEŃ 31.12.2024	0,00
NA DZIEŃ 31.03.2025	0,00
STAN ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH:	0,00
NA DZIEŃ 31.12.2024	0,00
NA DZIEŃ 31.03.2025	0,00

Przygotowano: Czaplinek dnia 13.01.2026 r.



Czaplinecki Ośrodek Kultury
78-550 Czaplinek, ul. Pławieńska 1a
Konto PBS o/Czaplinek 21 8581 1027 0400 0941 2000 0001
NIP: 674-12-11-265; REGON: 000870014
Kontakt: czok.czaplinek@wp.pl
tel: (94) 375-55-06

Czaplinek, dnia 31.03.2026

L.dz. 004/KS/2026.....

Pani
Katarzyna Szłońska-Getka
Burmistrz Czaplinka

Dotyczy: Informacji i rozliczenia wykorzystania dotacji podmiotowej za rok 2025

W załączeniu przedkładamy informację w zakresie wydatkowania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Czaplinek przez Czaplinecki Ośrodek Kultury za rok 2025.

Z poważaniem

Wicedyrektor
Czaplineckiego Ośrodka Kultury

Mariusz Kapeczuk

DYREKTOR
Czaplineckiego Ośrodka Kultury

Monika Kuczyńska-Kochana

Czaplinecki Ośrodek Kultury
ul. Pławieńska 1a, 78-550 Czaplinek
tel. 94 375 55 06
NIP: 6741211265, REGON: 000870014

Wykonano w 2 egzemplarzach:
Egz. Nr 1 – adresat
Egz. Nr 2 – a/a

**INFORMACJA W ZAKRESIE WYDATKOWANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ
Z BUDŻETU GMINY CZAPLINEK
PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY**

NAZWA INSTYTUCJI:

Czaplinecki Ośrodek Kultury



Cel złożenia:	
a)	Informacja o wykorzystaniu dotacji podmiotowej za drugi kwartał 2025 r.
b)	Informacja o wykorzystaniu dotacji podmiotowej za 12 miesięcy składana celem rozliczenia dotacji podmiotowej za 2025 r.

Wicedyrektor
Czaplineckiego Ośrodka Kultury

Mariusz Kapczuk

DYREKTOR
Czaplineckiego Ośrodka Kultury

Monika Kuczyńska-Kochana

Czaplinecki Ośrodek Kultury
ul. Pławieńska 1a, 78-550 Czaplinek
tel. 94 375 55 06
NIP: 6741211265, REGON: 000870014

CZĘŚĆ A



(tabela 1)
PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Sprzedaż CzOK	160 888,73
2.	Sprzedaż CzOK - podmioty powiązane	143 214,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	440,54
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
	RAZEM	304 543,27

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja	1 544 698,00
3.	Środki własne-darowizna	16 750,00
	RAZEM	1 561 448,00

Wicedyrektor
Czaplinski Ośrodka Kultury

Mariusz Kapczuk

DYREKTOR
Czaplinski Ośrodka Kultury

Monika Kuczyńska-Kochana

Czaplinski Ośrodek Kultury
ul. Pławieńska 1a, 78-550 Czaplonek
tel. 94 375 55 06
NIP: 6741211265, REGON: 000870014

CZĘŚĆ A



(tabela 2)
WYSOKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ ORGANIZATORA

LP.	MIESIĄC	PLAN W ZŁ	ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ ORGANIZATORA	UWAGI
1	STYCZEŃ	137 808,00 zł	137 808,16 zł	
2	LUTY	137 808,00 zł	137 808,16 zł	
3	MARZEC	137 808,00 zł	137 808,16 zł	
4	KWIECIEŃ	137 808,00 zł	137 808,16 zł	
5	MAJ	137 808,00 zł	134 523,08 zł	
6	CZERWIEC	137 808,00 zł	125 521,66 zł	
7	LIPIEC	137 808,00 zł	122 236,66 zł	
8	SIERPIEŃ	137 808,00 zł	122 236,66 zł	
9	WRZESIEŃ	137 808,00 zł	135 835,65 zł	
10	PAŹDZIERNIK	137 808,00 zł	137 808,08 zł	
11	LISTOPAD	137 808,00 zł	121 152,67 zł	
12	GRUDZIEŃ	137 808,00 zł	94 000,90 zł	
	RAZEM	1 544 698,00 zł	1 544 548,00 zł	

CzOK	1 505 127,00 zł
Izba Muzealna	39 421,00 zł
	1 544 548,00 zł

Wicedyrektor
Czaplinceckiego Ośrodka Kultury

Mariusz Kapczuk

DYREKTOR
Czaplinceckiego Ośrodka Kultury

Monika Kuczyńska-Kochana

Czaplincecki Ośrodek Kultury
ul. Pławieńska 1a, 78-550 Czaplonek
tel. 94 375 55 06
NIP: 6741211265, REGON: 000870014

CZĘŚĆ A



(tabela 3)
WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ ORGANIZATORA

LP.	MIESIĄC	PLAN W ZŁ	ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ ORGANIZATORA	UWAGI
1	STYCZEŃ	17 500,00 zł	17 500,00 zł	
2	LUTY	17 500,00 zł	17 500,00 zł	
3	MARZEC	17 500,00 zł	20 000,00 zł	
4	KWIECIEŃ	17 500,00 zł	20 000,00 zł	
5	MAJ	17 500,00 zł	92 900,00 zł	w tym 72 900 zł Amfiteatr
6	CZERWIEC	25 000,00 zł	30 000,00 zł	
7	LIPIEC	0,00 zł	0,00 zł	
8	SIERPIEŃ	0,00 zł	0,00 zł	
9	WRZESIEŃ	10 000,00 zł	2 500,00 zł	
10	PAŹDZIERNIK	17 500,00 zł	15 000,00 zł	
11	LISTOPAD	17 500,00 zł	0,00 zł	
12	GRUDZIEŃ	17 500,00 zł	32 500,00 zł	
13	RAZEM	175 000,00 zł	247 900,00 zł	

Wicedyrektor
Czaplineckiego Ośrodka Kultury

Magdalena Kapczuk

DYREKTOR
Czaplineckiego Ośrodka Kultury

Monika Kuczyńska-Kochana

Czaplinecki Ośrodek Kultury
ul. Pławieńska 1a, 78-550 Czaplinek
tel. 94 375 55 06
NIP: 6741211265, REGON: 000870014

CZĘŚĆ A



(tabela 3)

WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH PRZEZ ORGANIZATORA

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja celowa - świetlice	175 000,00 zł
2.	Dotacja celowa- remont w amfiteatrze	72 900,00 zł
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
	RAZEM	247 900,00 zł

Wicedyrektor
Czaplinski Ośrodka Kultury

Mariusz Kapczuk

DYREKTOR
Czaplinski Ośrodka Kultury

Monika Kuczyńska-Kochana

Czaplinski Ośrodek Kultury
ul. Pławieńska 1a, 78-550 Czaplinski
tel. 94 375 55 06
NIP: 6741211265, REGON: 000870014

CZĘŚĆ A

**(tabela4)
WYDATKI**



l.p.	Wyszczególnienie	WYDATKI ŁĄCZNIE	w tym wydatki finansowane dotacją podmiotową w zł
1.	Wydatki	1 917 796,85 zł	1 544 698,00 zł
	Wydatki na działalność CzOK	1 917 796,85 zł	1 505 277,00 zł
	Izba muzealna	39 421,00 zł	39 421,00 zł
2.	Inne wydatki	247 900,00 zł	247 751,20 zł
	Świetlice - dotacja celowa	156 851,27 zł	156 851,27 zł
	Zwrot dotacji celowej za rok 2025	18 148,73 zł	17 999,93 zł
	Remont Amfiteatr - dotacja celowa	72 900,00 zł	72 900,00 zł
	RAZEM	2 165 696,85 zł	1 792 449,20 zł

Wicedyrektor
Czaplineckiego Ośrodka Kultury

Mariusz Kupczuk

DYREKTOR
Czaplineckiego Ośrodka Kultury

Monika Kuczyńska-Kochana

Czaplinecki Ośrodek Kultury
ul. Pławieńska 1a, 78-550 Czaplinek
tel. 94 375 55 06
NIP: 6741211265, REGON: 000870014

CZĘŚĆ B



Wyszczególnienie		Kwota
Stan środków na dzień	01.01.2025	1 208,60 zł
Stan środków pieniężnych na dzień	31.12.2025	1 039,21 zł
Stan należności na dzień	01.01.2025	25 205,84 zł
Stan należności na dzień	31.12.2025	0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień	31.12.2025	20 039,93 zł
w tym zobowiązań wymagalnych na dzień	31.12.2025	0,00 zł

Wicedyrektor
Czaplinski Ośrodka Kultury

Mariusz Kapczuk

DYREKTOR
Czaplinski Ośrodka Kultury

Monika Kuczyńska-Kochana

Czaplinski Ośrodek Kultury
ul. Pławieńska 1a, 78-550 Czaplonek
tel. 94 375 55 06
NIP: 6741211265, REGON: 000870014