



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 23 marca 2026 r.

Poz. 1196

Podpisany przez:

Jacek Zbigniew Karpiński

Data: 23.03.2026 12:45:52



ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2026 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 17 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) zarządza się:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Człuchowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2025 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2025 rok zawarto w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

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

Burmistrz

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik do zarządzenia nr 0050.38.2026
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 17 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Człuchów za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZŁUCHÓW ZA 2025 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	10
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	11
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	12
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	14
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	18
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	21
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	24
2.5. Dochody majątkowe	25
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	26
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	27
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	27
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa	27
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	28
2.5.7. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	28
2.5.8. Dział 855 – Rodzina	29
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.5.11. Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.6. Wydatki ogółem	31
2.7. Wydatki bieżące.....	32
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	33
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	34
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	34

~~2.7.4.~~ ~~Dział 710 – Działalność usługowa~~	~~35~~
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	35
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	38
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	38
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	39
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	39
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	42
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	43
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	46
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	46
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	50
2.8. Wydatki majątkowe	51
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność	54
2.8.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	55
2.8.3. Dział 710 – Działalność usługowa.....	55
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	56
2.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa	56
2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56
2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	57
2.8.8. Dział 851 – Ochrona zdrowia	57
2.8.9. Dział 852 – Pomoc społeczna	58
2.8.10. Dział 855 – Rodzina	58
2.8.11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59
2.8.12. Dział 926 – Kultura fizyczna	60
2.9. Przychody	61
2.10. Rozchody	61
3. DANE TABELARYCZNE	62
3.1. Wykonanie dochodów	62
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	71
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	79
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	81
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	84
3.6. Wykonanie wydatków	86
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	101
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	116
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	118
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	134
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	139
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	141
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	143

~~3.15.~~	~~Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....~~	~~144~~
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	146
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta.....	148
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	156
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	157
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	158
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	162
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	163

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Człuchów w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej nr Uchwała XII.58.2024 z dnia 18.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Człuchów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Człuchów za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Człuchów w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej nr Uchwała XII.58.2024 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 86 639 890,43 zł;
- realizację wydatków na poziomie 92 339 890,43 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 700 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 700 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Człuchów na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu uchwałami Rady Miejskiej Rady Miejskiej, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1. Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie 0050.11.2025	12 618,99	0,00	1 066 618,78	1 053 999,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie 0050.20.2025	116 811,00	0,00	130 916,43	14 105,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała XIV.72.2025	2 556 214,45	0,00	6 595 621,48	4 610 000,00	7 129 407,03	7 700 000,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie 0050.31.2025	710 096,00	210 000,00	815 765,00	315 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie 0050.50.2025	85 900,00	0,00	144 300,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie 0050.53.2025	6 152,21	0,00	6 152,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała XV.80.2025	1 417 695,63	0,00	1 417 695,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie 0050.59.2025	57 400,00	0,00	178 100,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie 0050.66.2025	106 269,00	8 496,00	264 609,00	166 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie 0050.70.2025	162 829,00	35 200,00	352 629,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała XVI.92.2025	5 897 398,85	0,00	6 320 833,85	423 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie 0050.82.2025	137 400,00	0,00	638 195,00	500 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie 0050.88.2025	134 818,43	80 000,00	154 449,96	99 631,53	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie 0050.95.2025	260 036,97	0,00	323 471,97	63 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała XVIII.97.2025	662 812,60	2 000,00	1 596 856,03	936 043,43	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie 0050.107.2025	991 634,74	94 192,00	1 354 884,74	457 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała XIX.113.2025	911 864,00	116 924,00	1 246 190,28	451 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie 0050.132.2025	55 274,16	20 000,00	266 181,69	230 907,53	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie 0050.139.2025	986 566,34	619,00	996 036,34	10 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała XX.121.2025	1 304 923,63	2 760 914,45	2 563 001,85	4 018 992,67	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie 0050.149.2025	75 688,00	15 000,00	646 454,09	585 766,09	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie 0050.153.2025	0,00	0,00	111 768,00	111 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie 0050.157.2025	0,00	0,00	246 430,09	246 430,09	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie 0050.160.2025	465 000,00	0,00	499 925,00	34 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała XXII.135.2025	209 613,20	200 238,00	690 993,36	681 618,16	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie 0050.170.2025	1 792,22	0,00	552 253,76	550 461,54	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie 0050.177.2025	12 894,00	968 933,37	60 633,68	1 016 673,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	17 339 703,42	4 512 516,82	29 240 967,22	16 984 373,59	7 129 407,03	7 700 000,00	0,00	0,00

- plan dochodów wzrósł o 12 827 186,60 zł do kwoty 99 467 077,03 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 256 593,63 zł do kwoty 104 596 484,06 zł;
- plan przychodów zmalał o 570 592,97 zł do kwoty 7 129 407,03 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Miasta Człuchów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 129 407,03 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

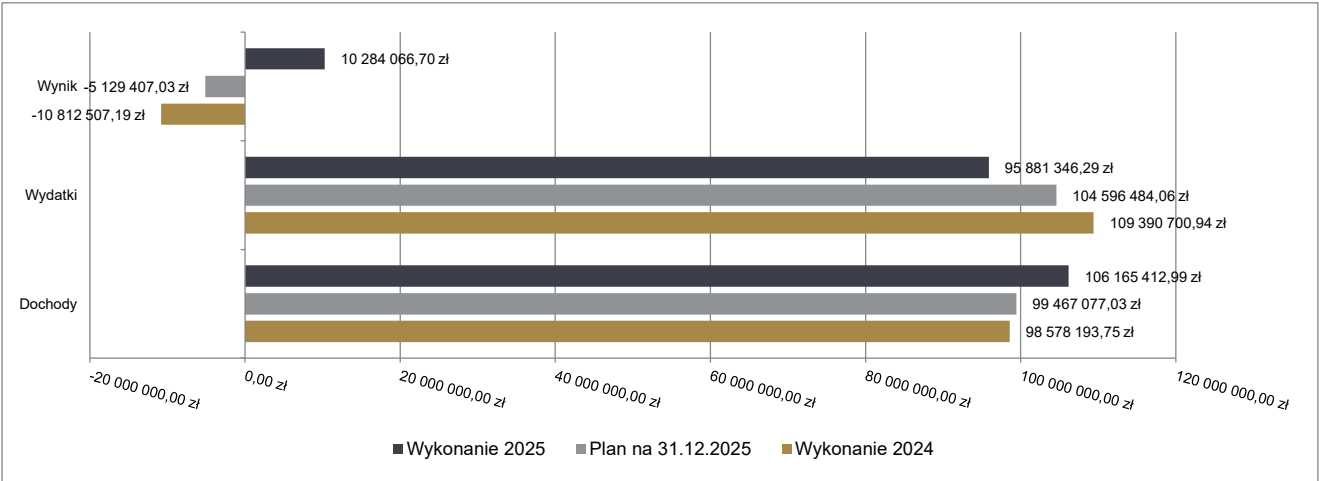
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	86 639 890,43	99 467 077,03	106 165 412,99	106,73%
Wydatki	92 339 890,43	104 596 484,06	95 881 346,29	91,67%
Wynik	-5 700 000,00	-5 129 407,03	10 284 066,70	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Człuchów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły 106 165 412,99 zł, a ich realizacja stanowiła 106,73% planu wynoszącego 99 467 077,03 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

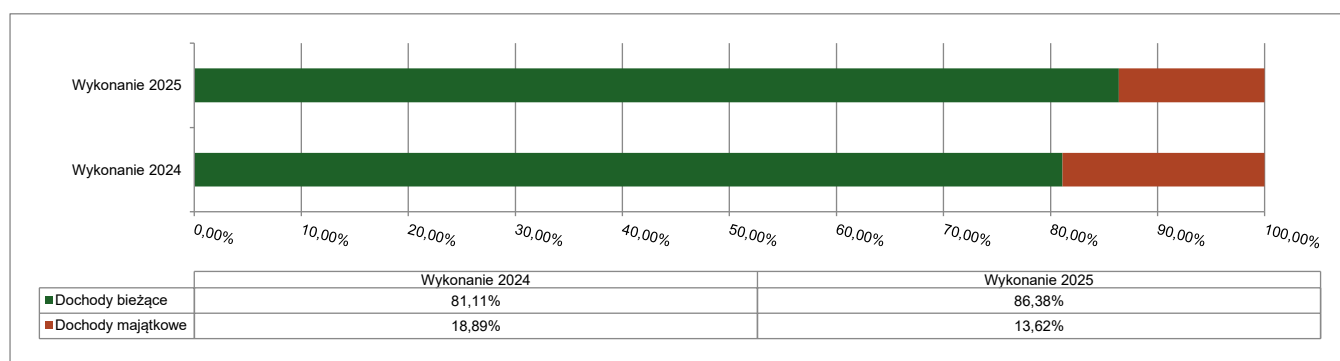
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście Człuchów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	79 863 223,77	85 916 639,13	91 701 237,26	106,73%	86,38%
Dochody majątkowe	6 776 666,66	13 550 437,90	14 464 175,73	106,74%	13,62%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	86 639 890,43	99 467 077,03	106 165 412,99	106,73%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście Człuchów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 466 673,16	57 600 847,59	59 279 697,24	102,91%	55,84%
855	Rodzina	8 612 085,00	11 966 253,30	11 923 494,11	99,64%	11,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 201 872,00	6 506 033,20	6 437 071,10	98,94%	6,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 000 000,00	6 000 000,13	100,00%	5,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 681 052,59	1 615 802,59	4 981 738,90	308,31%	4,69%
852	Pomoc społeczna	3 221 313,00	4 175 059,00	4 101 472,93	98,24%	3,86%
926	Kultura fizyczna	3 250 000,00	3 133 076,00	3 199 311,00	102,11%	3,01%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	1 930 365,36	3 150 292,92	163,20%	2,97%
801	Oświata i wychowanie	2 758 050,61	2 658 049,81	2 658 030,20	100,00%	2,50%
600	Transport i łączność	2 155 070,00	2 155 070,00	2 225 534,94	103,27%	2,10%
750	Administracja publiczna	700 164,07	710 310,07	1 246 704,71	175,52%	1,17%
710	Działalność usługowa	470 010,00	470 010,00	661 544,44	140,75%	0,62%
752	Obrona narodowa	0,00	195 356,74	132 350,00	67,75%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	121 508,00	118 415,67	97,46%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 345,00	32 714,25	75,47%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	400,00	11 665,37	11 988,85	102,77%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 650,00	3 650,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	500,00	500,00	966,60	193,32%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	435,00	435,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	169 740,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	86 639 890,43	99 467 077,03	106 165 412,99	106,73%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Człuchów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

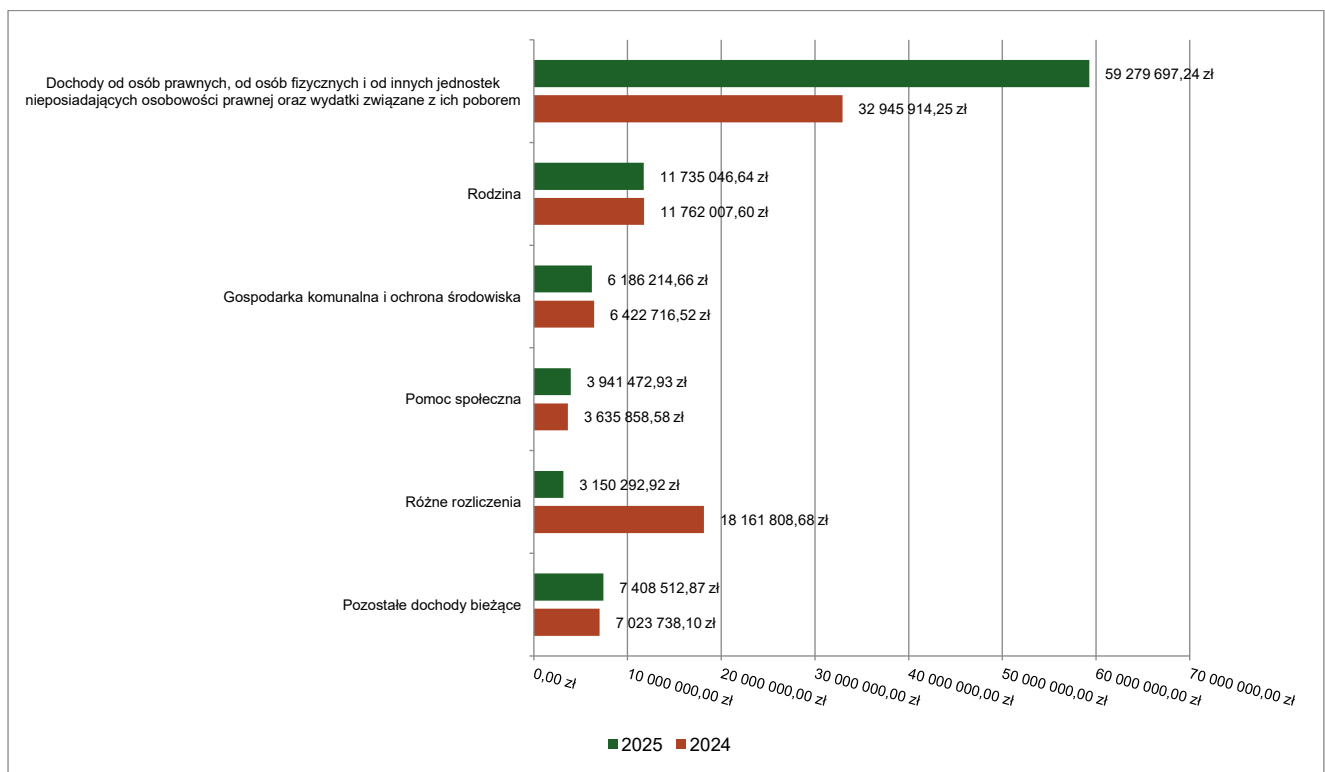
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 91 701 237,26 zł, tj. w 106,73% w stosunku do planu wynoszącego 85 916 639,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Mieście Człuchów według działów klasyfikacji budżetowej.

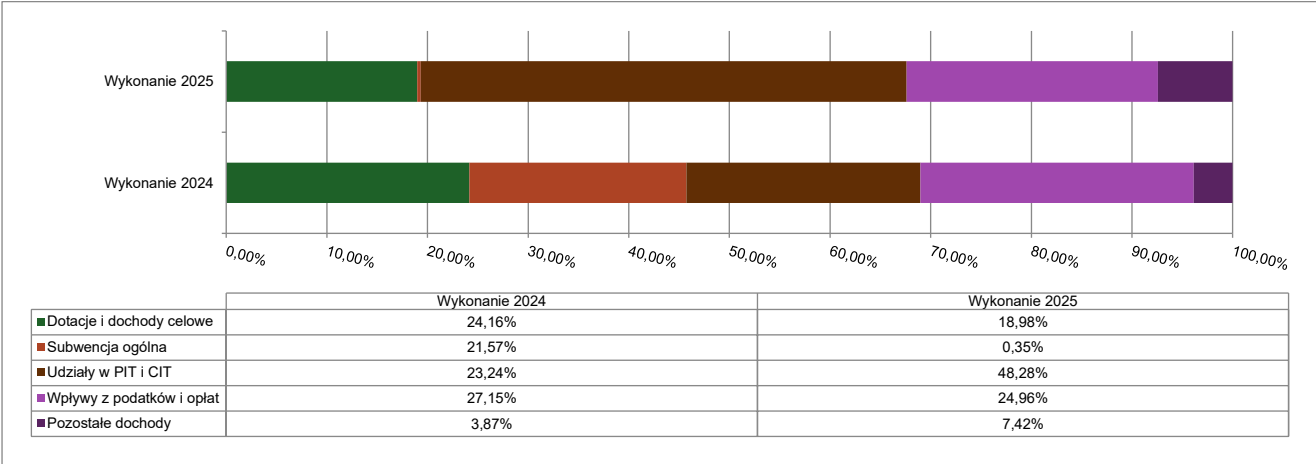
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	57 466 673,16	57 600 847,59	59 279 697,24	102,91%	64,64%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
855	Rodzina	8 612 085,00	11 719 054,80	11 735 046,64	100,14%	12,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 091 872,00	6 238 633,20	6 186 214,66	99,16%	6,75%
852	Pomoc społeczna	3 221 313,00	4 015 059,00	3 941 472,93	98,17%	4,30%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	1 930 365,36	3 150 292,92	163,20%	3,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	431 052,59	365 802,59	2 779 687,54	759,89%	3,03%
801	Oświata i wychowanie	2 758 050,61	2 658 049,81	2 657 832,20	99,99%	2,90%
750	Administracja publiczna	533 497,41	543 643,41	801 176,25	147,37%	0,87%
710	Działalność usługowa	470 010,00	470 010,00	661 544,44	140,75%	0,72%
600	Transport i łączność	155 070,00	155 070,00	225 534,94	145,44%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	121 508,00	118 415,67	97,46%	0,13%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	80 617,00	-	0,09%
752	Obrona narodowa	0,00	39 000,00	33 950,00	87,05%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 345,00	32 714,25	75,47%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	400,00	11 665,37	11 988,85	102,77%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 650,00	3 650,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	500,00	500,00	966,60	193,32%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	435,00	435,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,13	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	79 863 223,77	85 916 639,13	91 701 237,26	106,73%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Człuchów wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4. Struktura dochodów bieżących Miasta Człuchów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

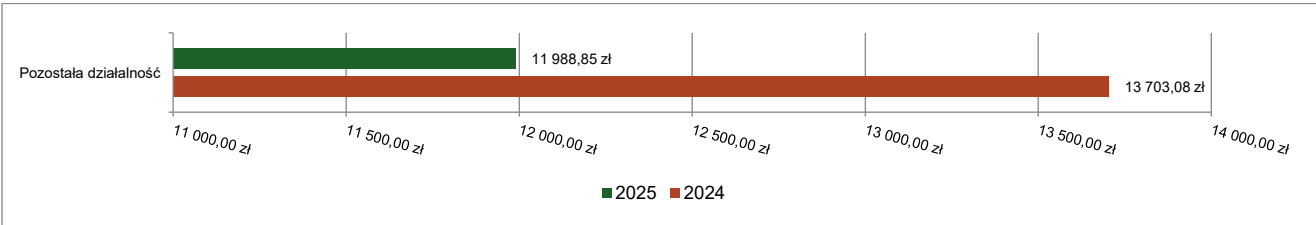


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 665,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 988,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,77%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 988,85 zł, co stanowi 102,77% planu rocznego wynoszącego 11 665,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 11 265,37 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 723,48 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

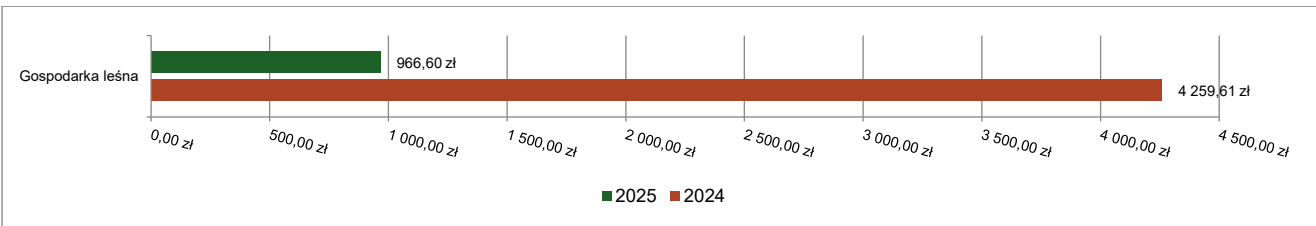


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 966,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 193,32%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 966,60 zł, co stanowi 193,32% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 966,60 zł realizowane sukcesywnie w miarę sporadycznego pozyskiwania drewna

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

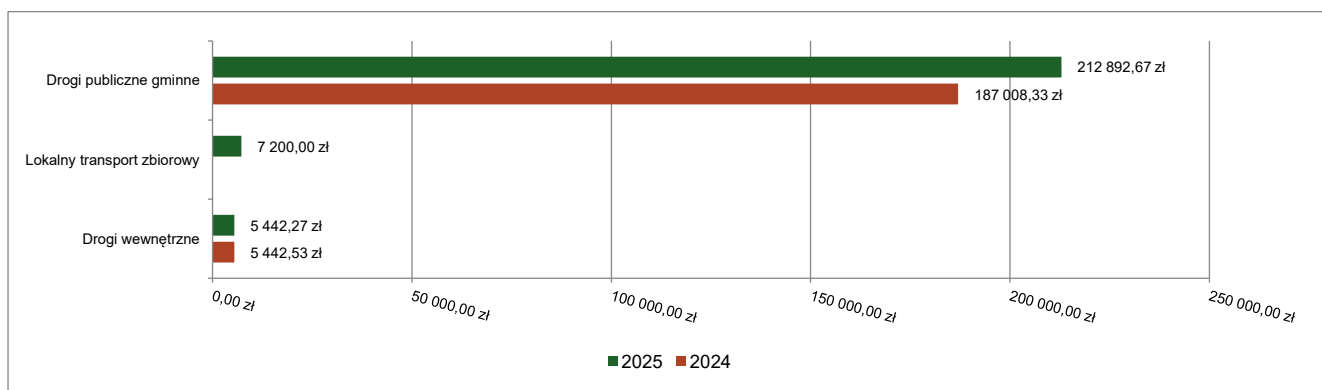


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 070,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 534,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 145,44%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 7 200,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 200,00 zł – dochód incydentalny
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 212 892,67 zł, co stanowi 141,86% planu rocznego wynoszącego 150 070,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 212 700,47 zł; wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń realizowane są wg składanych wniosków w miarę realizacji inwestycji przez podmioty zewnętrzne stąd trudność w precyzyjnym oszacowaniu planu.
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 107,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 84,60 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 5 442,27 zł, co stanowi 108,85% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 442,27 zł.

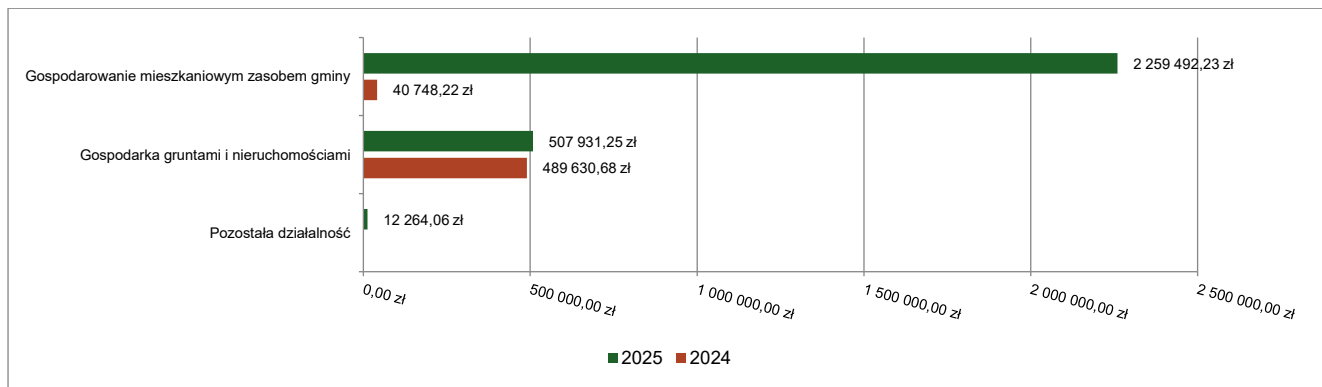
Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

**2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365 802,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 779 687,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 759,89% (wpływ odszkodowania za spalony budynek, zaległości w płatnościach za dzierżawę oraz wyższy niż planowano przypis bieżący). Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 507 931,25 zł, co stanowi 139,14% planu rocznego wynoszącego 365 052,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 266 744,64 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 211 969,37 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 353,31 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 12 713,33 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 150,60 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 2 259 492,23 zł, co stanowi 301 265,63% planu rocznego wynoszącego 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 258 743,51 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 748,72 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 264,06 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 073,19 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

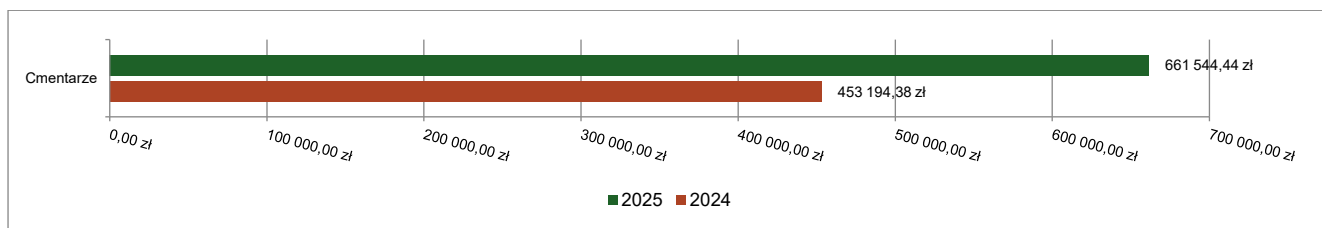


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 470 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 661 544,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 140,75% (wyższe wpływy z tytułu opłat cmentarnych związane ze sprzedażą miejsc w kolumbarium). Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 661 544,44 zł, co stanowi 140,75% planu rocznego wynoszącego 470 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 659 450,98 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 093,46 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



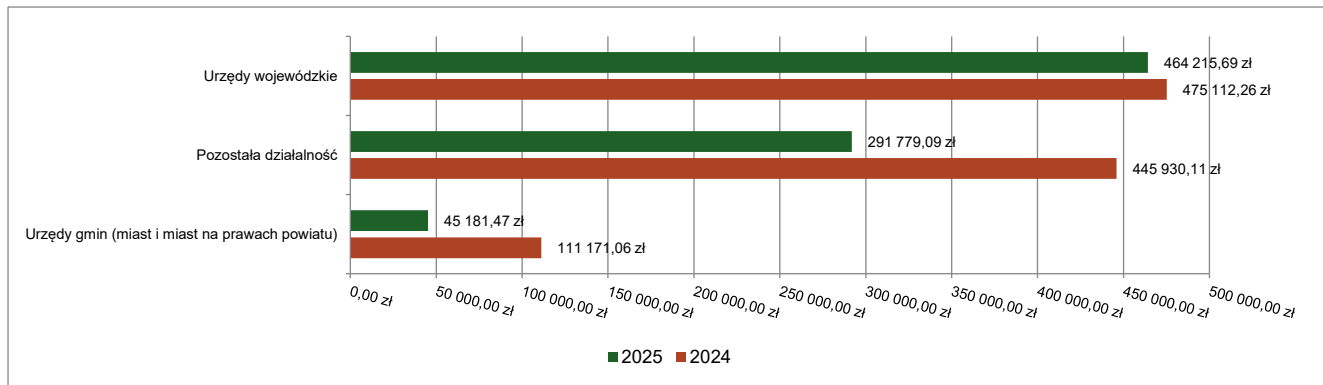
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 543 643,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 801 176,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 147,37% (ponadplanowe wykonanie dochodów wynika głównie z rozliczenia wpływów z lat ubiegłych). Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 464 215,69 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 476 993,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 464 201,74 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13,95 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 45 181,47 zł, co stanowi 173,77% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 32 795,16 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 874,97 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,34 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 291 779,09 zł, co stanowi 717,78% planu rocznego wynoszącego 40 650,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 253 567,71 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 38 211,38 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

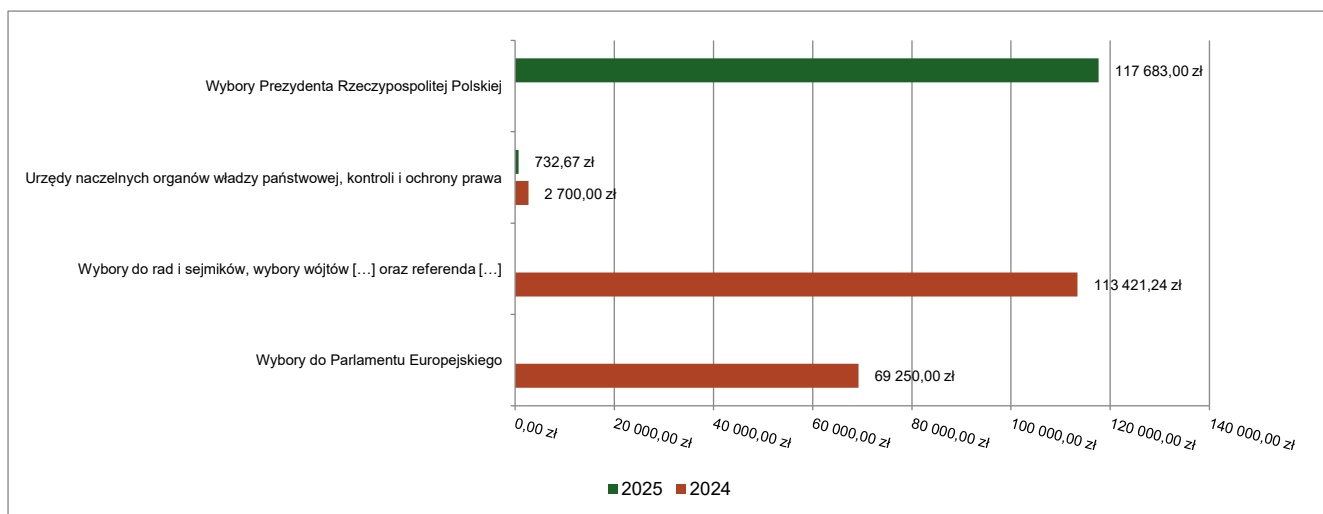


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 508,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 415,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,46%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 732,67 zł, co stanowi 27,14% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 732,67 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 117 683,00 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 118 808,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 117 683,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

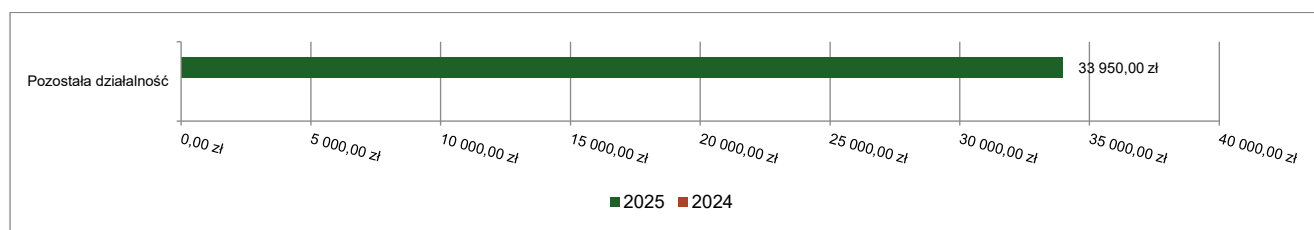


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,05% (dotacja przekazana w kwocie rzeczywistych wydatków nią objętych). Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 33 950,00 zł, co stanowi 87,05% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 21 056,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 894,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

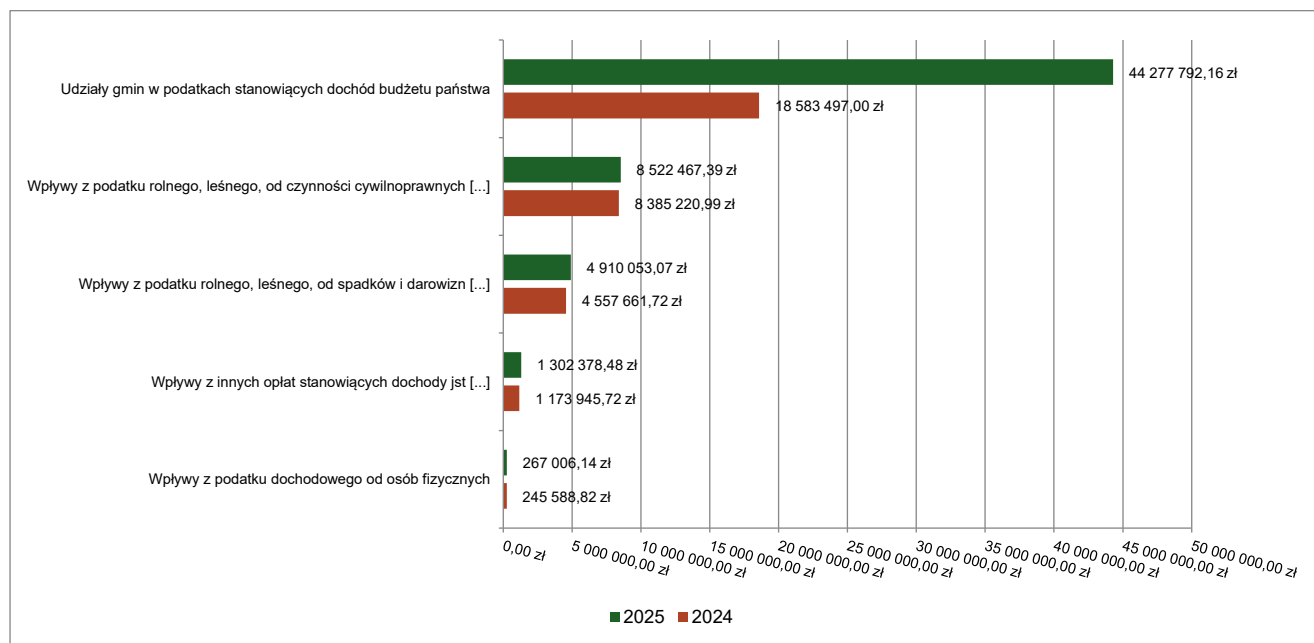
**2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 600 847,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 279 697,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,91%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 267 006,14 zł, co stanowi 222,13% planu rocznego wynoszącego 120 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 265 345,75 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 660,39 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 8 522 467,39 zł, co stanowi 109,61% planu rocznego wynoszącego 7 775 252,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 983 497,04 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 256 290,53 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 171 292,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 92 961,84 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 13 565,98 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 398,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 462,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 910 053,07 zł, co stanowi 114,80% planu rocznego wynoszącego 4 277 022,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 506 526,97 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 902 249,22 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 311 617,99 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 67 756,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 56 485,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 45 789,03 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 135,86 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 2 928,00 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 1 560,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 5,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 302 378,48 zł, co stanowi 113,19% planu rocznego wynoszącego 1 150 580,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 736 187,83 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 287 284,83 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 191 084,44 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 50 185,91 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 28 554,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 788,87 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1 268,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,45 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4,15 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 44 277 792,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 277 792,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 41 973 938,16 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 303 854,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



Działania egzekucyjne i windykacyjne w podatkach lokalnych.

Miasto prowadzi aktywne działania windykacyjne i egzekucyjne w zakresie podatków lokalnych. Do dłużników w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych wysłano łącznie 881 upomnień na kwotę 2 193 360,31 zł (z tego do osób fizycznych 810 upomnień na kwotę 747 546,15 zł i do osób prawnych 83 upomnienia na kwotę 1 445 814,16 zł. Skierowano do działu egzekucji Urzędów Skarbowych 340 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 826 838,59 zł, w tym: 242 521,33 zł dla osób fizycznych (277 sztuk) i 584 317,26 zł (63 sztuki) dla osób prawnych. Stan złożonych wniosków o hipotekę przymusową za zaległości podatkowe w 2025 r. wyniósł 114 426,37 zł.

~~Należności w podatkach u osób fizycznych realizowanych bezpośrednio przez organ gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku stanowią kwotę 232 087,00 zł i wzrosły w stosunku do roku 2024 o 1,25 % (stan należności na 31 grudnia 2024 roku wynosił 229 211,25 zł).~~

Należności w podatkach u osób prawnych realizowanych bezpośrednio przez organ gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku stanowią kwotę 2 089 508,92 zł i zmalały w stosunku do roku 2024 o 2,9 % (stan należności na 31 grudnia 2024 roku wynosił 2 152 653,20 zł).

W roku 2025 do Urzędów Skarbowych wysłano 20 pism z zapytaniami w sprawie złożonych tytułów wykonawczych. Po uwzględnieniu decyzji rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności kwoty zaległości w podatkach od osób prawnych wynoszą: 1 893 360,51 zł, natomiast od osób fizycznych: 221 268,12 zł.

W związku z obniżeniem górnych granic stawek podatku od nieruchomości gmina utraciła dochody w wysokości 2 339 140,66 zł, natomiast w podatku od środków transportowych w wysokości 475 945,02 zł.

Skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XI.53.2024 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 13 listopada 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2024-11-26, poz. 4913) wyniosły 92 903,00 zł – zwolnienia dotyczyły 4 podmiotów.

Umorzenia w podatku od nieruchomości wyniosły 317 884,00 zł (zaległość umorzono 2 osobom fizycznym i 3 osobom prawnym – dotyczy należności głównej). Umorzenia odsetek od zaległości podatkowych wyniosły 6 616,00 zł.

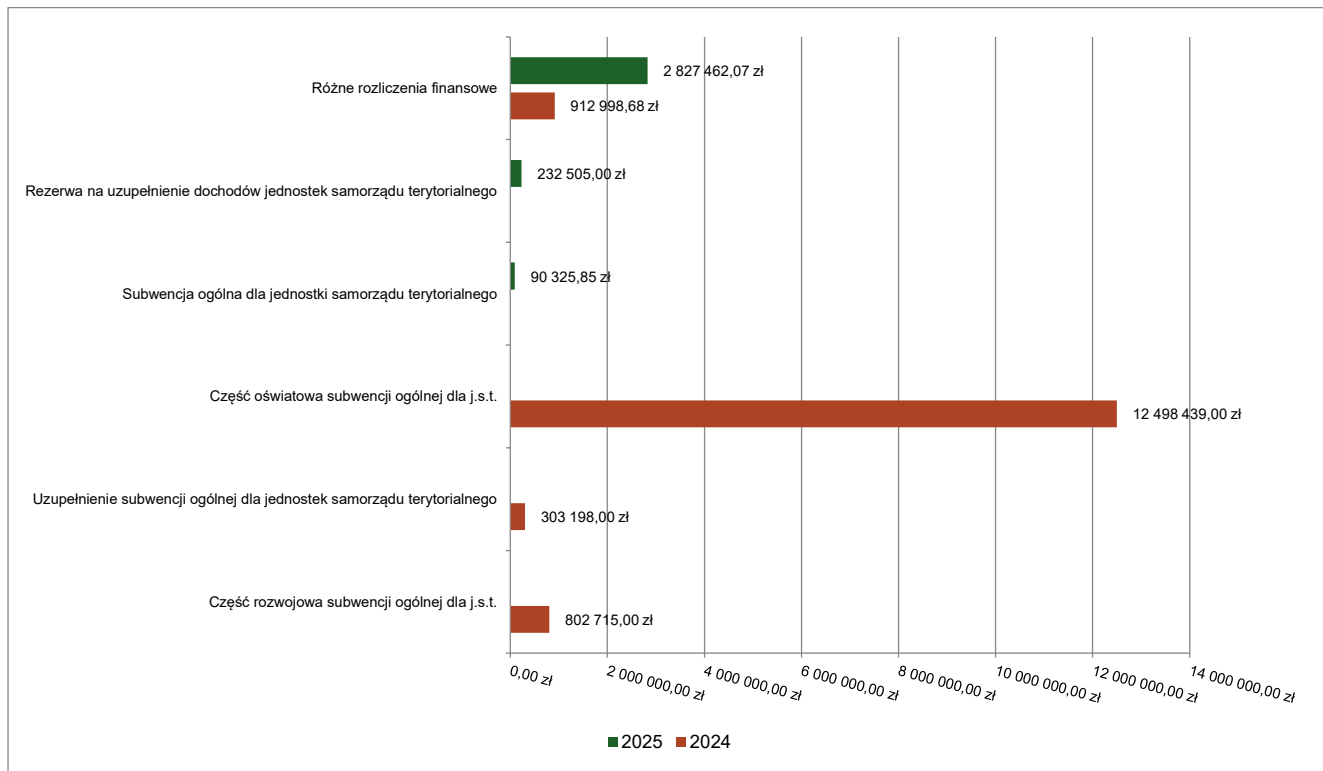
Skutki decyzji rozłożenia na raty dotyczyły 1 osoby fizycznej i wyniosły 10 818,88 zł należności głównej i 84,00 zł odsetek.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 930 365,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 150 292,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 163,20% (ponadplanowe wykonanie wynika z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych). Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 827 462,07 zł, co stanowi 166,53% planu rocznego wynoszącego 1 697 860,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 720 960,76 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 641 536,42 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 464 517,30 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 300,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 147,59 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 90 325,85 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 90 325,85 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 232 505,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 232 505,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 232 505,00 zł.

Wykres 14. Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



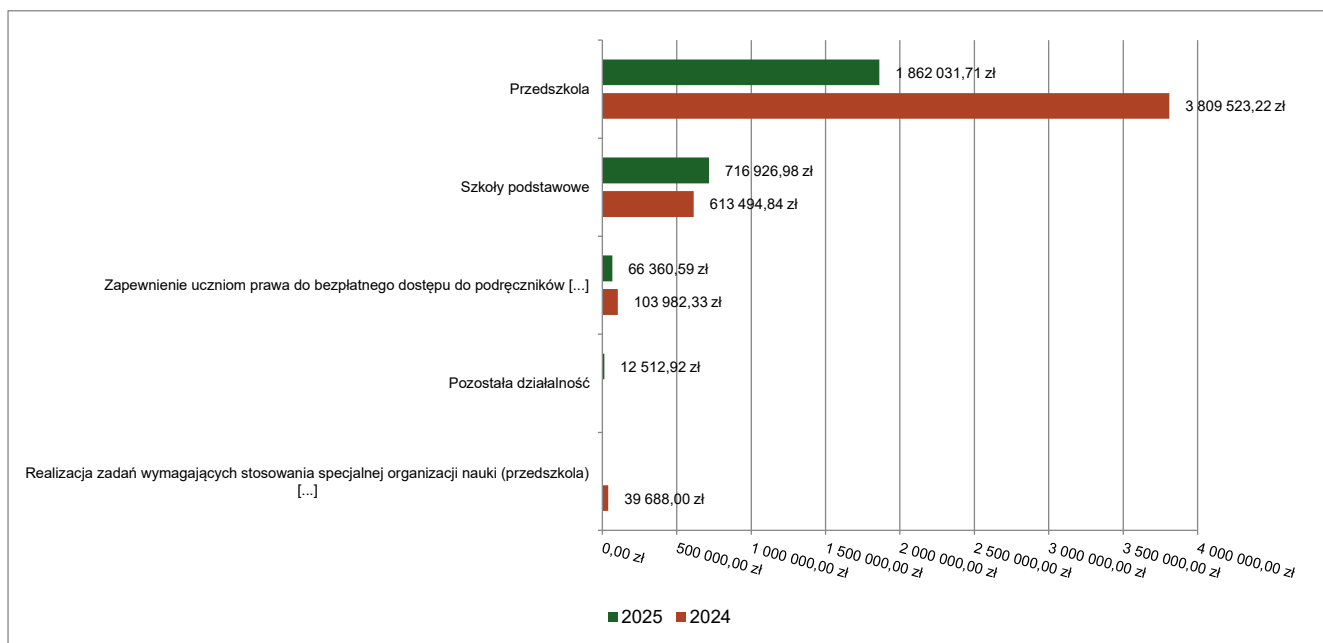
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 658 049,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 657 832,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 716 926,98 zł, co stanowi 89,76% planu rocznego wynoszącego 798 741,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 624 421,48 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 28 505,88 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 21 734,19 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 581,53 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 083,48 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 100,42 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 500,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 862 031,71 zł, co stanowi 105,43% planu rocznego wynoszącego 1 766 184,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 713 682,15 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 680 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 271 416,82 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 106 642,32 zł;

- 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 w kwocie 55 458,30 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 19 299,35 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 281,70 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 251,07 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 66 360,59 zł, co stanowi 89,12% planu rocznego wynoszącego 74 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 66 360,59 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 512,92 zł, co stanowi 67,04% planu rocznego wynoszącego 18 664,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 12 512,92 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

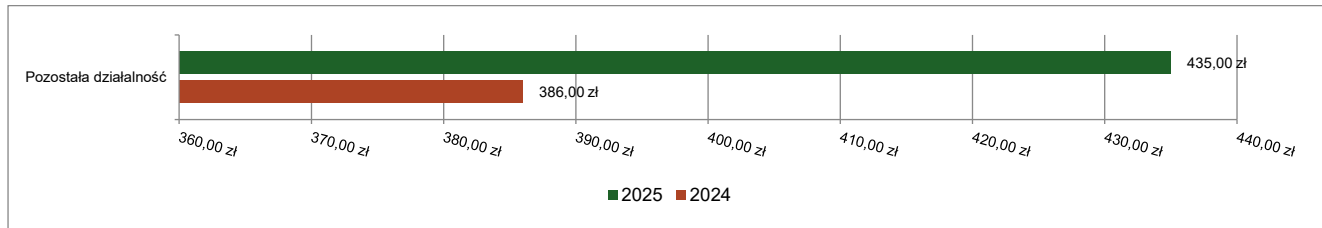


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 435,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 435,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 435,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 435,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 435,00 zł;

Wykres 16. Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



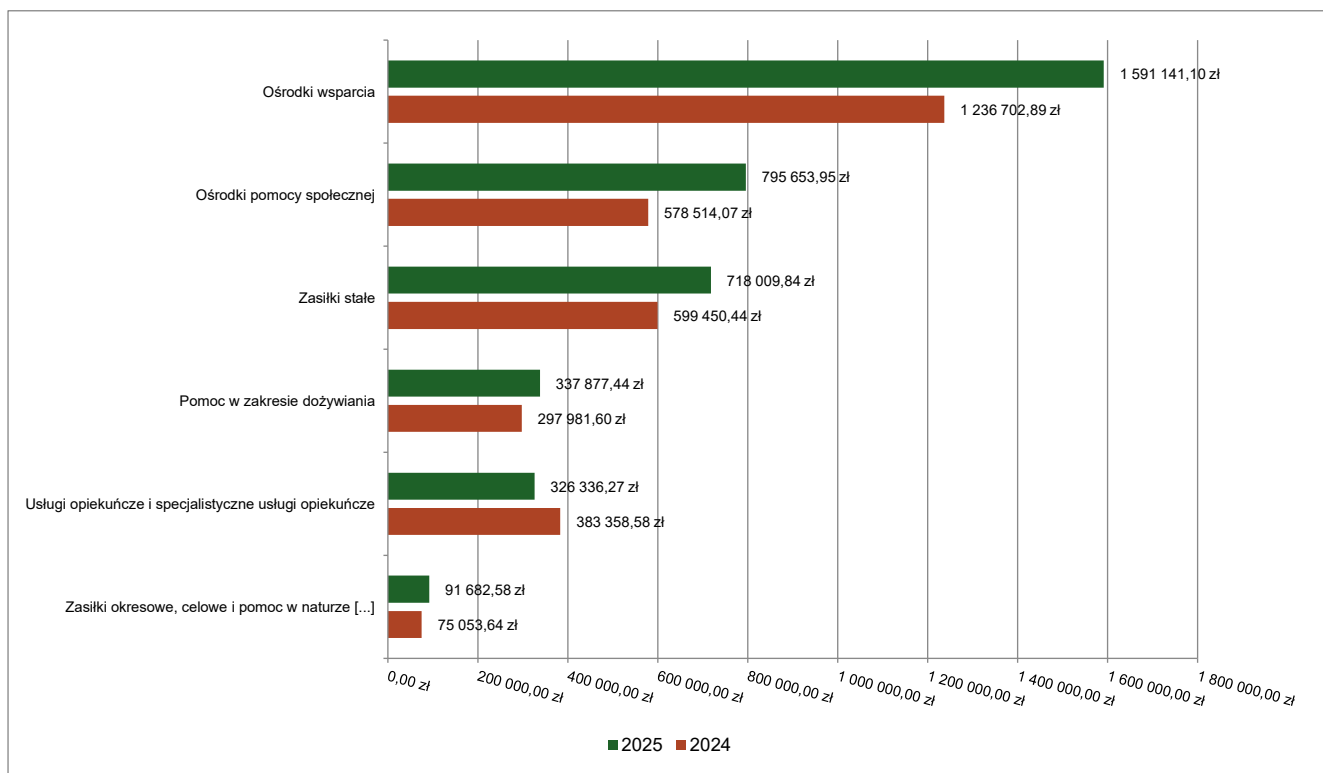
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 015 059,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 941 472,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,17%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano 6 791,00 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 591 141,10 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 591 711,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 586 723,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 036,84 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 381,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 62 990,53 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 62 990,53 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 91 682,58 zł, co stanowi 65,02% planu rocznego wynoszącego 141 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 91 682,58 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 736,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 264,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 718 009,84 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 772 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 718 008,94 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,90 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 795 653,95 zł, co stanowi 103,40% planu rocznego wynoszącego 769 507,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 659 158,63 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 71 249,85 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 39 261,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22 985,54 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 218,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 909,82 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 678,57 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 191,94 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 326 336,27 zł, co stanowi 108,76% planu rocznego wynoszącego 300 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 246 352,29 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 79 983,98 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 337 877,44 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 341 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 337 877,44 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 781,22 zł, co stanowi 75,13% planu rocznego wynoszącego 14 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 349,22 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 432,00 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

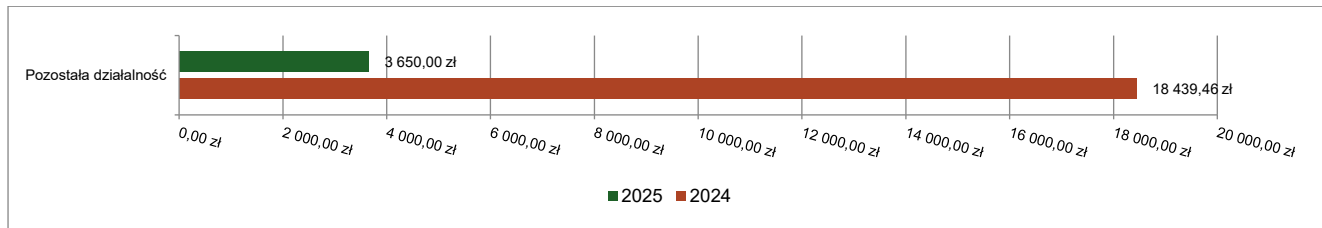


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 650,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 650,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

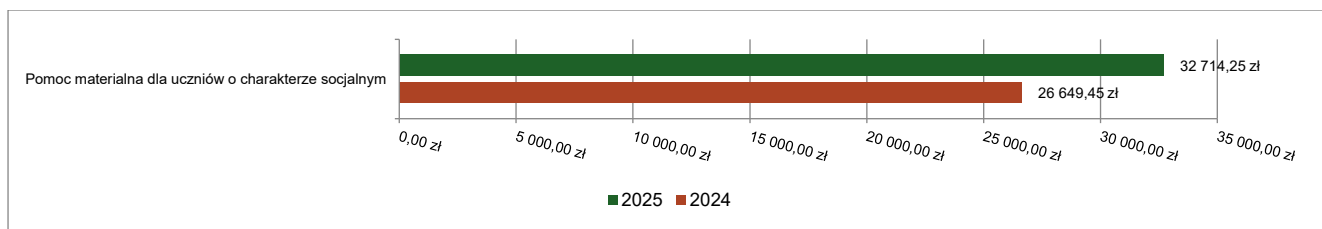


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 345,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 714,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,47% (wysokość dotacji przekazana do wysokości rzeczywistych wydatków objętych dotacją). Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 32 714,25 zł, co stanowi 75,47% planu rocznego wynoszącego 43 345,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 23 634,25 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 080,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 719 054,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 735 046,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,14%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 8 137,57 zł, co stanowi 80,33% planu rocznego wynoszącego 10 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 224,94 zł;
 - 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 w kwocie 1 912,63 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 10 759 966,65 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 10 768 191,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 512 020,67 zł;

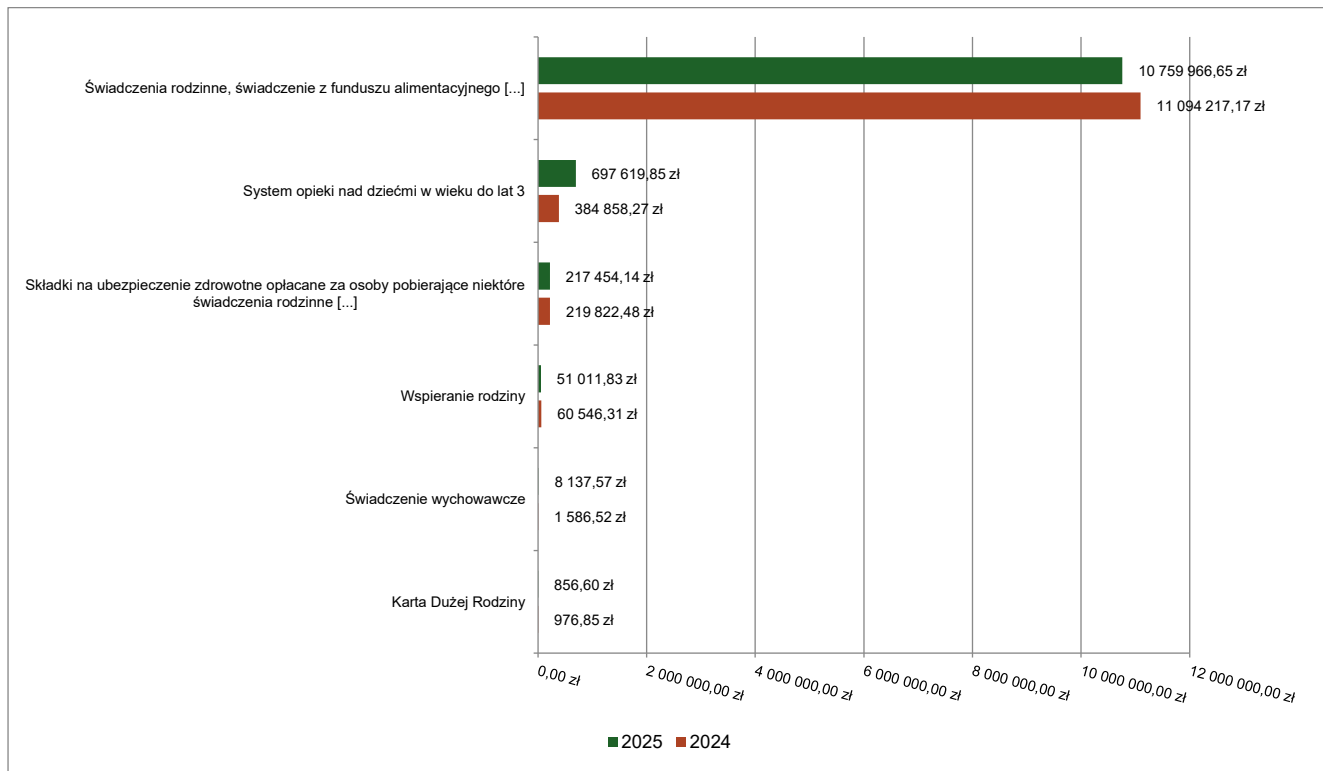
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

- stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 1 12 441,40 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 76 568,51 zł;

- ~~dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 55 281,57 zł;~~
 - 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 w kwocie 3 654,50 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 856,60 zł, co stanowi 85,66% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 855,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,60 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 51 011,83 zł, co stanowi 252,22% planu rocznego wynoszącego 20 225,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 33 195,92 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 815,91 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 217 454,14 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 217 454,14 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 697 619,85 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 699 508,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 317 454,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 240 768,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 59 467,03 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 58 853,86 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 18 743,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 206,31 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 82,55 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 44,30 zł.

Wykres 20. Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



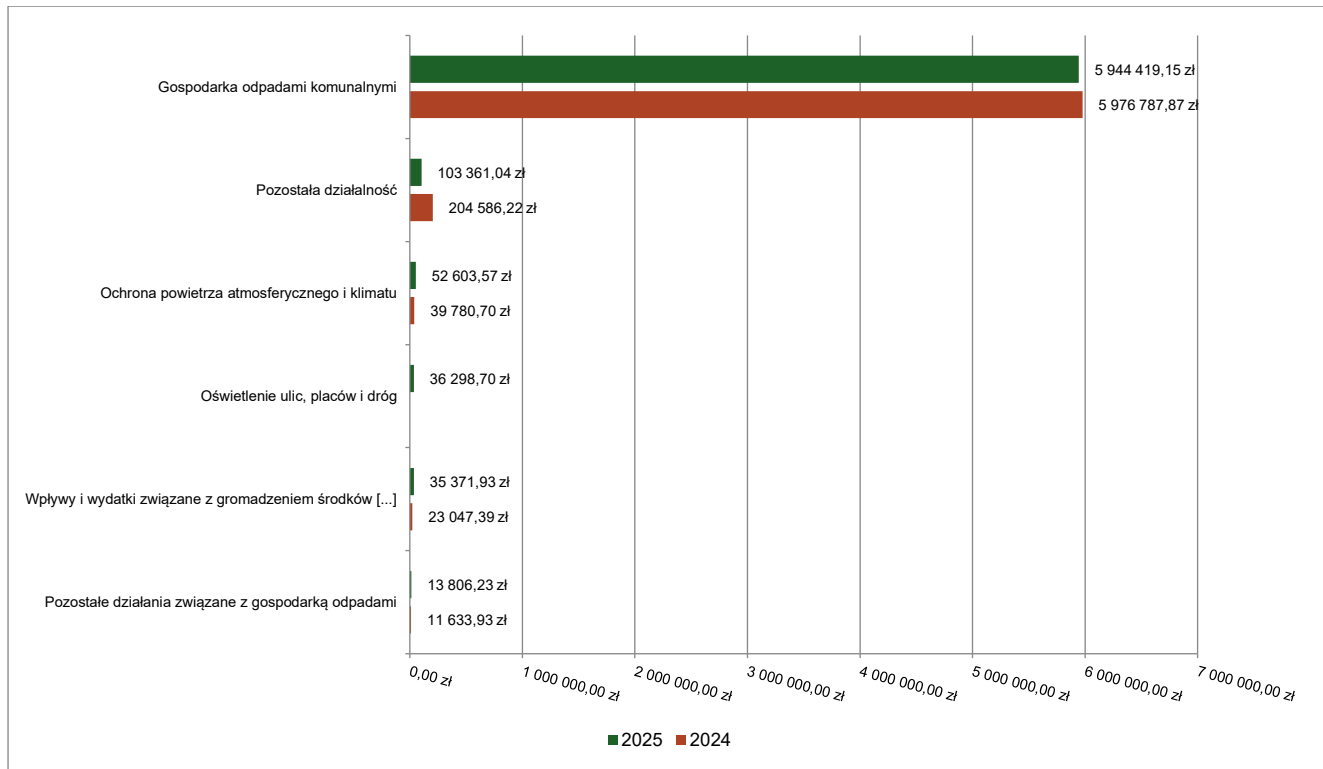
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 238 633,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 186 214,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,16%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 354,04 zł, co stanowi 177,02% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 354,04 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 944 419,15 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 5 995 672,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 944 419,15 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 52 603,57 zł, co stanowi 80,93% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 52 603,57 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 36 298,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 298,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 36 298,70 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 35 371,93 zł, co stanowi 105,71% planu rocznego wynoszącego 33 462,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 24 909,43 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 462,50 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 13 806,23 zł, co stanowi 276,12% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 915,84 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 890,39 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 103 361,04 zł, co stanowi 100,35% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z dywidend w kwocie 100 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 361,04 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

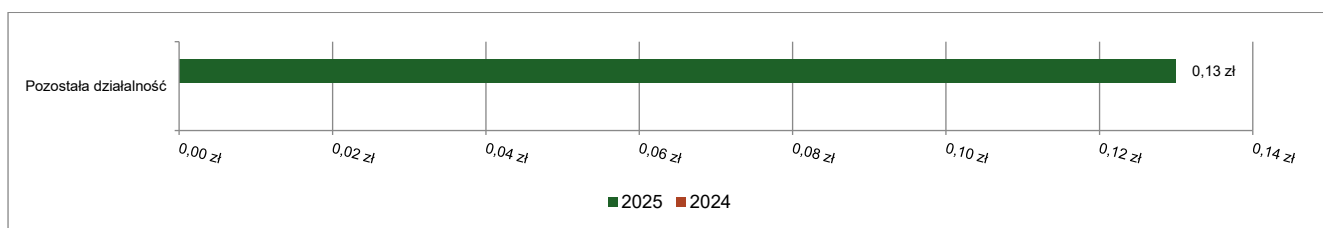


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,13 zł. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 0,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 0,13 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

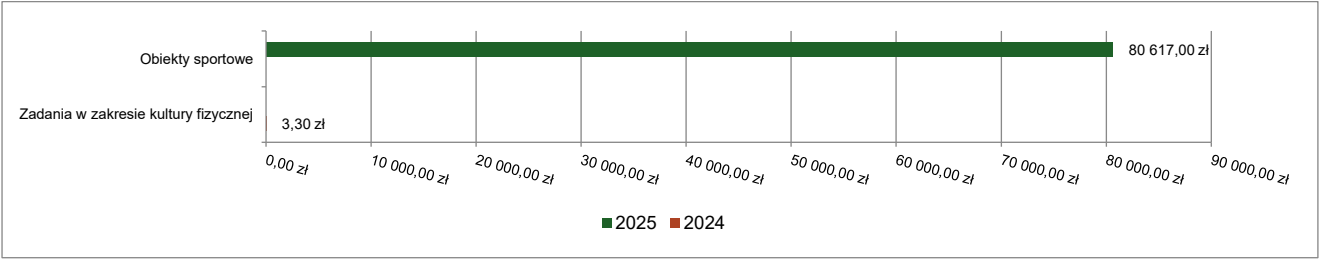


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 617,00 zł (kary za nieterminową realizację inwestycji). Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 80 617,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 80 617,00 zł (opóźnienie realizacji inwestycji).

Wykres 23. Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



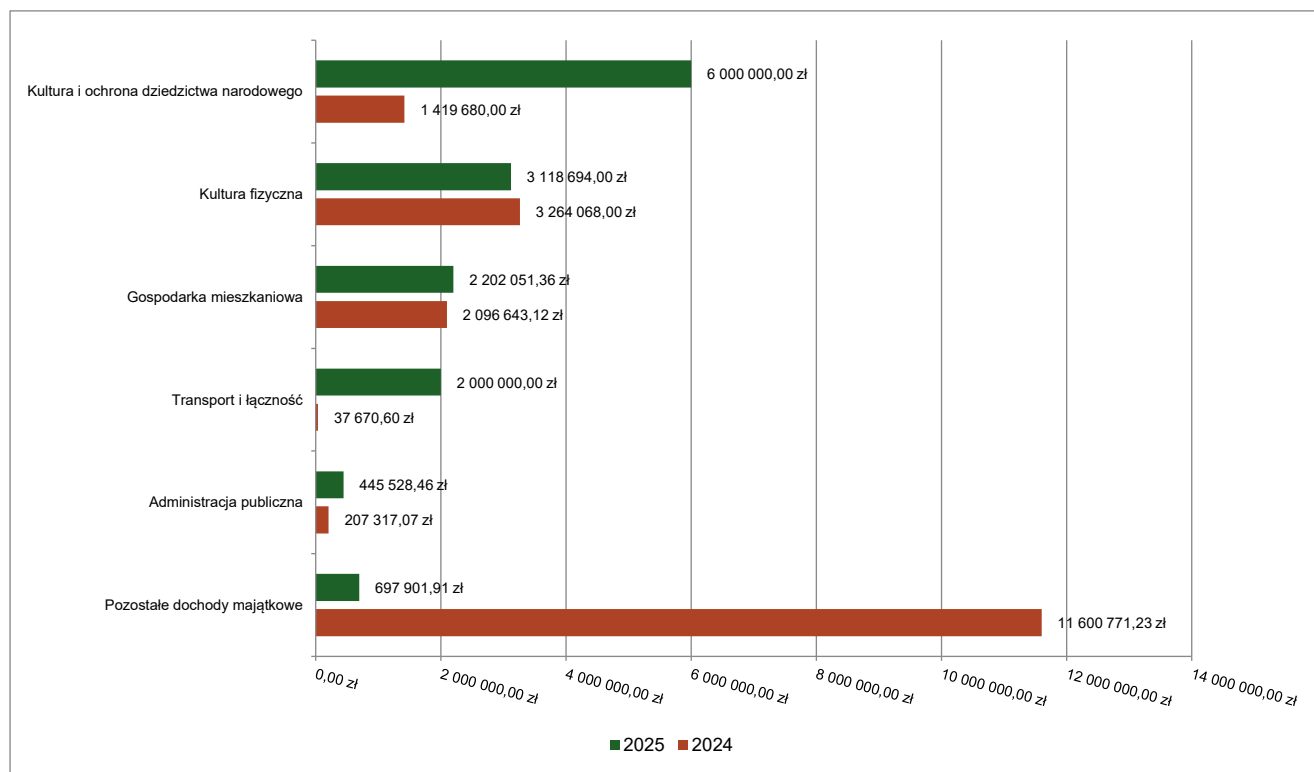
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Człuchów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 14 464 175,73 zł, tj. w 106,74% w stosunku do planu wynoszącego 13 550 437,90 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

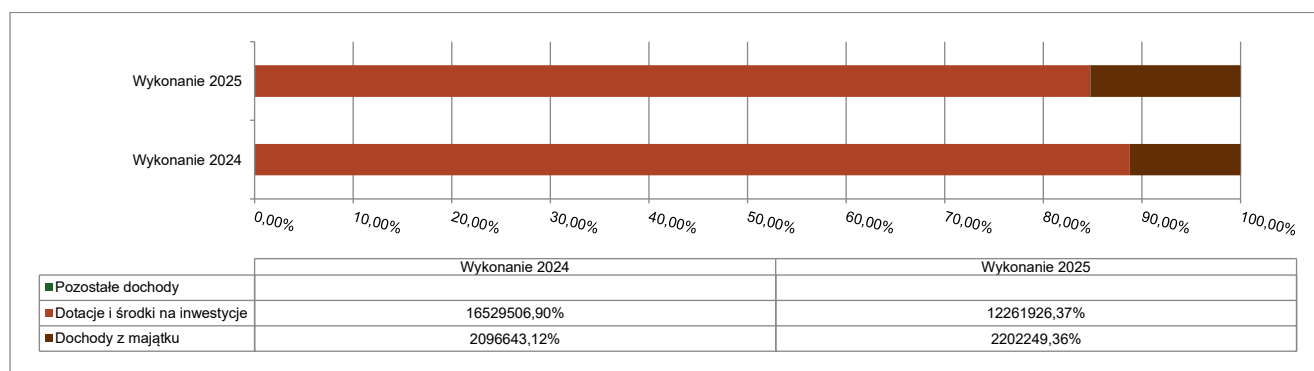
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście Człuchów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%	41,48%
926	Kultura fizyczna	3 250 000,00	3 133 076,00	3 118 694,00	99,54%	21,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 250 000,00	1 250 000,00	2 202 051,36	176,16%	15,22%
600	Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	13,83%
750	Administracja publiczna	166 666,66	166 666,66	445 528,46	267,32%	3,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	267 400,00	250 856,44	93,81%	1,73%
855	Rodzina	0,00	247 198,50	188 447,47	76,23%	1,30%
852	Pomoc społeczna	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%	1,11%
752	Obrona narodowa	0,00	156 356,74	98 400,00	62,93%	0,68%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	198,00	-	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	169 740,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 776 666,66	13 550 437,90	14 464 175,73	106,74%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Miasta Człuchów wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Miasta Człuchów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

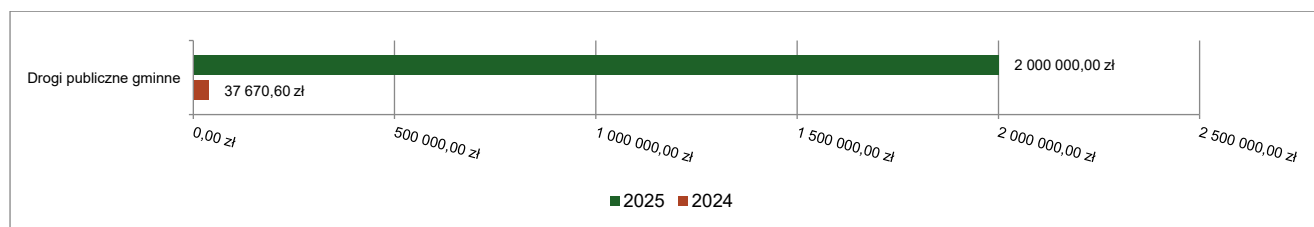


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

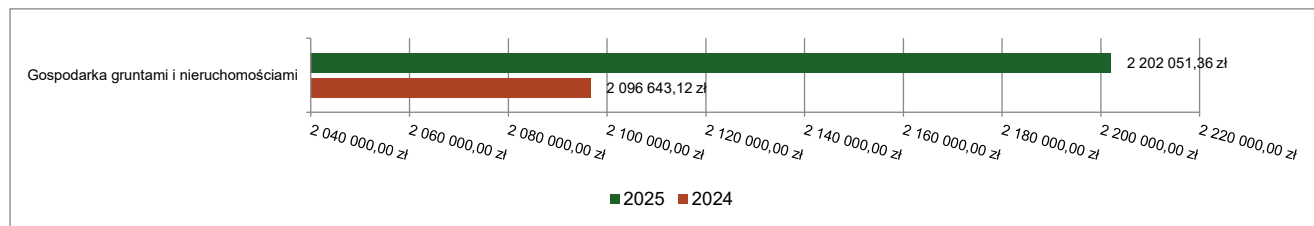


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 202 051,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 176,16% (wyższe niż planowano wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego). Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 202 051,36 zł, co stanowi 176,16% planu rocznego wynoszącego 1 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 143 056,31 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 58 995,05 zł.

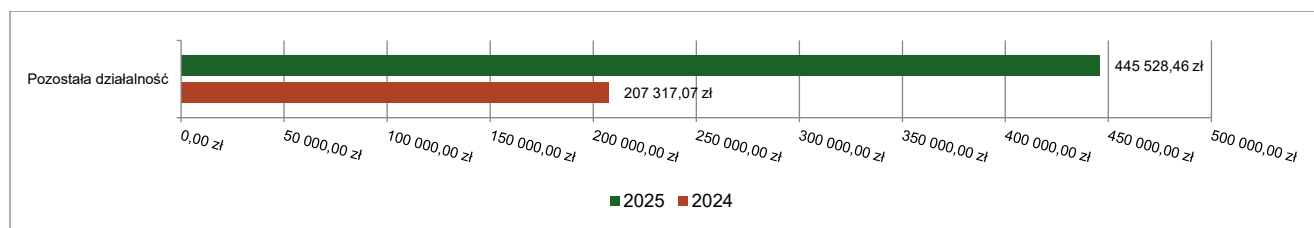
Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Czluchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

**2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 666,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 445 528,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 267,32% (dotacja na projekt Cyberbezpieczna Gmina przekazana w całości w roku 2025, część wydatków do zrealizowania w roku 2026). Środki te:

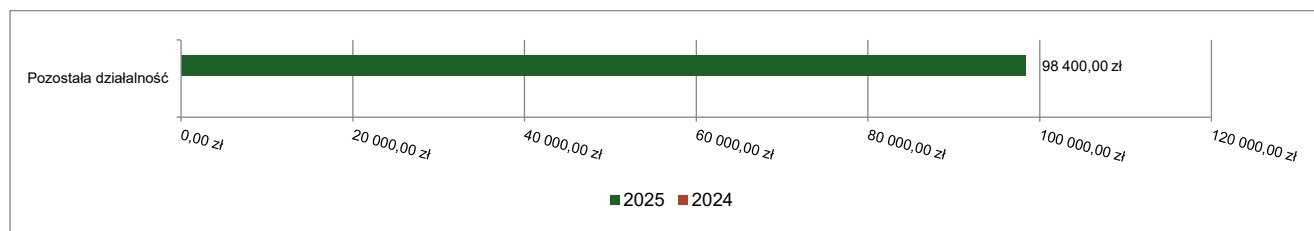
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 445 528,46 zł, co stanowi 267,32% planu rocznego wynoszącego 166 666,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 445 528,46 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Czluchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

**2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 356,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 62,93% (środki przekazane do wysokości rzeczywistych wydatków objętych dotacją). Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 98 400,00 zł, co stanowi 62,93% planu rocznego wynoszącego 156 356,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 98 400,00 zł.

~~Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.~~

2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00% (dotacja wpłynie do budżetu w roku 2026). Środki te:

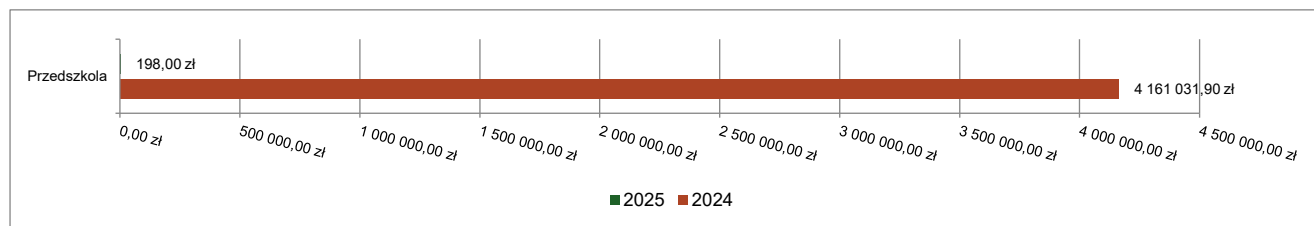
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność w kwocie 169 740,00 zł;

2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00% (dochód incydentalny związany ze sprzedażą majątku w trakcie remontu). Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 198,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 198,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

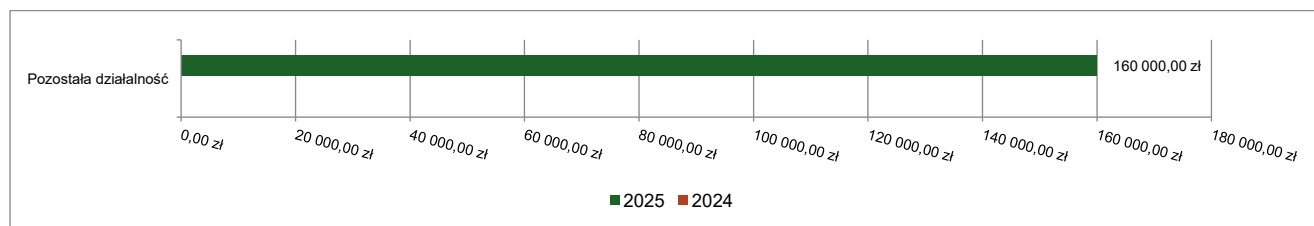


2.5.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 160 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 160 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

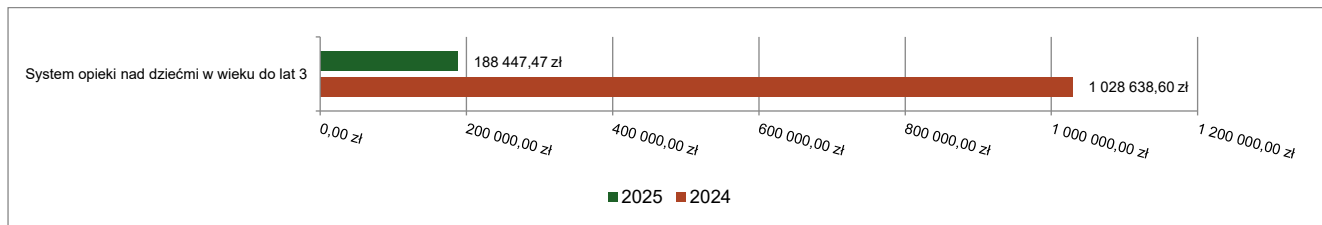


2.5.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 198,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 447,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 76,23% (dotacja zrealizowana do wysokości poniesionych wydatków kwalifikowanych). Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 188 447,47 zł, co stanowi 76,23% planu rocznego wynoszącego 247 198,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 188 447,47 zł.

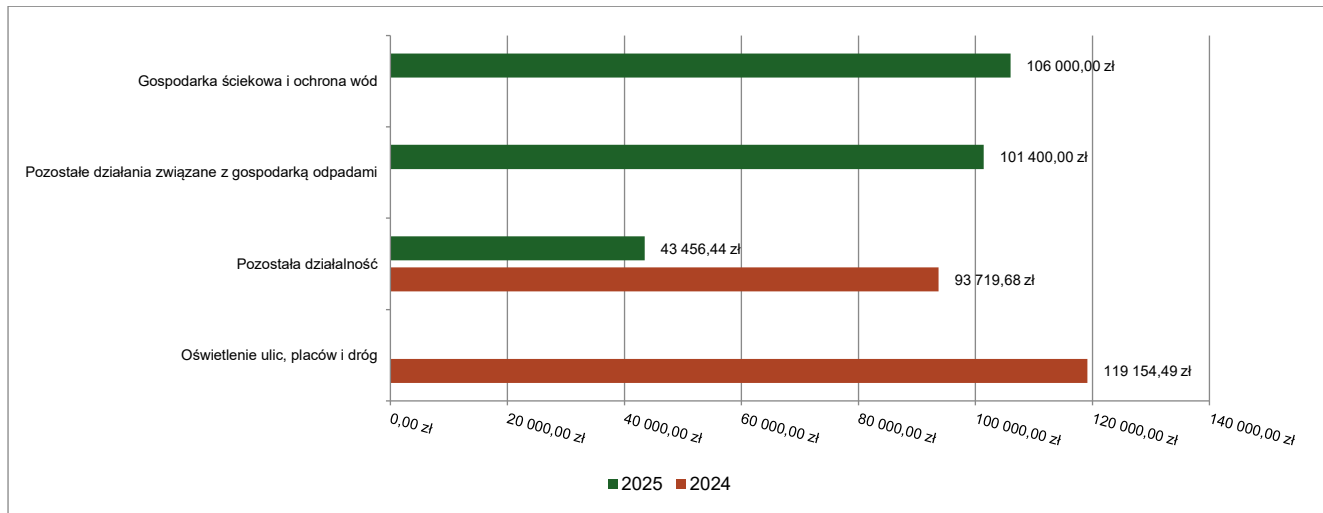
Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

**2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 856,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,81%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 106 000,00 zł, co stanowi 63,86% planu rocznego wynoszącego 166 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 56 000,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 101 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 86 100,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 15 300,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 43 456,44 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 43 456,44 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

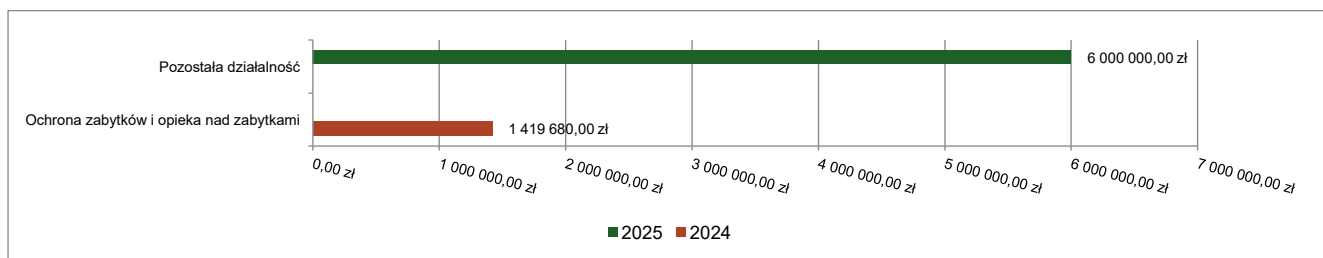


2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 000 000,00 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

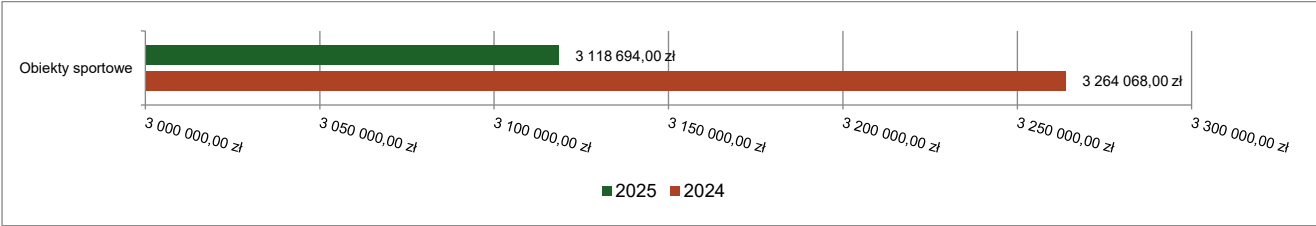


2.5.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 133 076,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 118 694,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,54%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 3 118 694,00 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 3 133 076,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 780 618,00 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 338 076,00 zł.

Wykres 35. Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły 95 881 346,29 zł, a ich realizacja wyniosła 91,67% planu wynoszącego 104 596 484,06 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

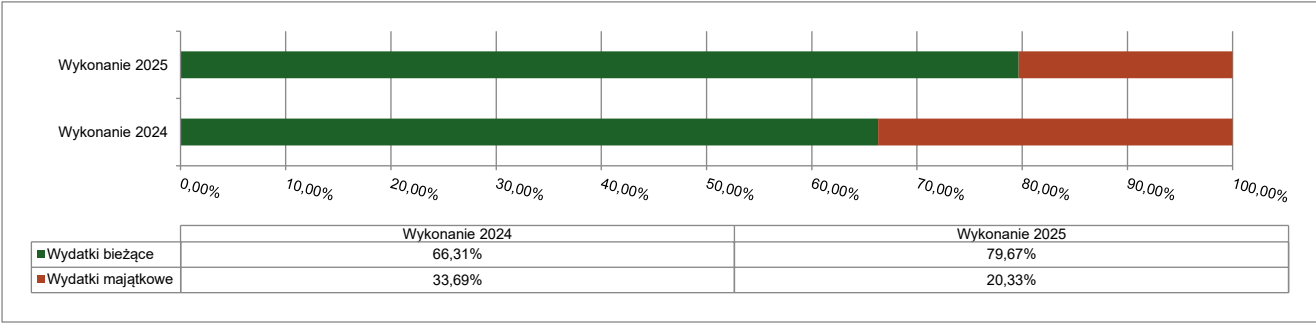
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście Człuchów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	74 899 695,43	83 686 464,82	76 387 259,73	91,28%	79,67%
Wydatki majątkowe	17 440 195,00	20 910 019,24	19 494 086,56	93,23%	20,33%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	92 339 890,43	104 596 484,06	95 881 346,29	91,67%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Mieście Człuchów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 762 526,43	30 088 073,56	27 668 346,92	91,96%	28,86%
855	Rodzina	9 232 732,00	12 784 334,25	12 560 271,84	98,25%	13,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 632 924,00	12 676 393,32	11 505 816,34	90,77%	12,00%
852	Pomoc społeczna	8 258 036,00	10 015 282,00	9 474 213,92	94,60%	9,88%
750	Administracja publiczna	9 776 922,00	10 487 088,69	8 914 686,61	85,01%	9,30%
926	Kultura fizyczna	6 803 400,00	7 622 376,00	7 570 676,01	99,32%	7,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 269 250,00	7 107 247,20	6 528 570,10	91,86%	6,81%
600	Transport i łączność	4 870 000,00	4 603 182,85	4 427 916,21	96,19%	4,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 801 000,00	3 801 000,00	3 798 000,00	99,92%	3,96%
757	Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	958 849,99	63,92%	1,00%
710	Działalność usługowa	1 045 310,00	1 015 310,00	866 747,84	85,37%	0,90%
851	Ochrona zdrowia	655 540,00	1 235 393,83	723 486,19	58,56%	0,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 800,00	575 540,00	555 303,31	96,48%	0,58%
752	Obrona narodowa	0,00	440 356,74	138 349,64	31,42%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	121 508,00	118 415,67	97,46%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 800,00	56 495,00	34 984,25	61,92%	0,04%
758	Różne rozliczenia	1 643 750,00	447 137,25	17 143,92	3,83%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	12 465,37	12 267,53	98,41%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	92 339 890,43	104 596 484,06	95 881 346,29	91,67%	100,00%

Wykres 36: Struktura wydatków ogółem Miasta Człuchów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



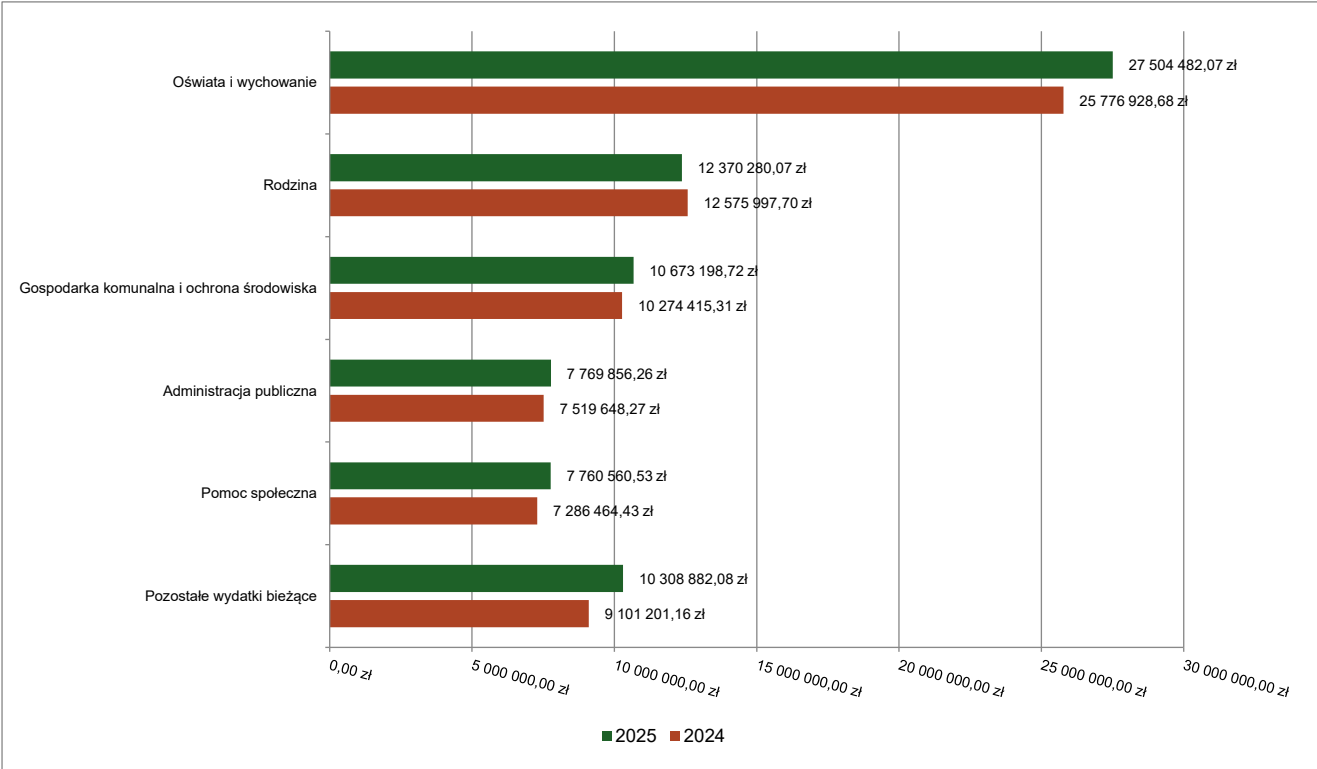
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 76 387 259,73 zł, tj. w 91,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 83 686 464,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

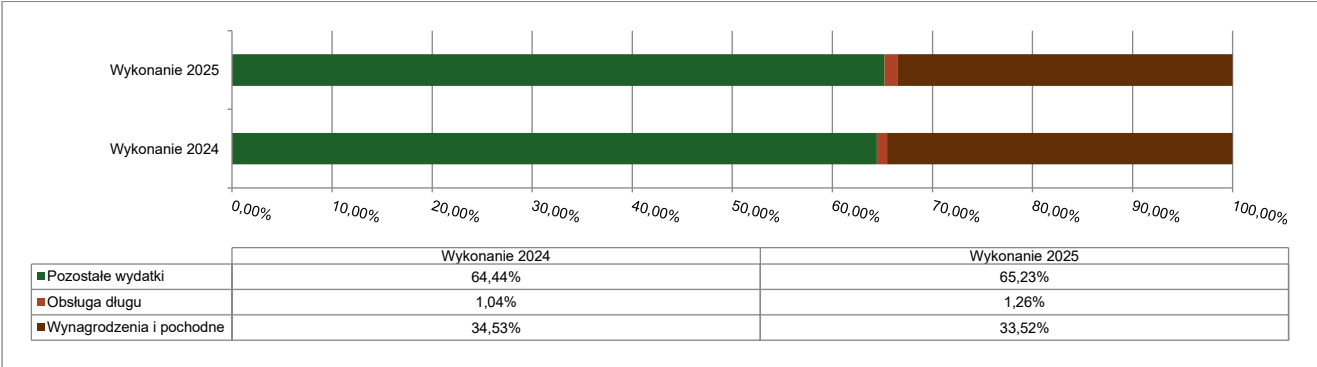
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Mieście Człuchów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 762 526,43	29 885 073,56	27 504 482,07	92,03%	36,01%
855	Rodzina	9 232 732,00	12 537 135,75	12 370 280,07	98,67%	16,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 139 924,00	11 488 433,32	10 673 198,72	92,90%	13,97%
750	Administracja publiczna	8 809 727,00	9 069 893,69	7 769 856,26	85,67%	10,17%
852	Pomoc społeczna	7 358 036,00	8 290 282,00	7 760 560,53	93,61%	10,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 801 000,00	3 801 000,00	3 798 000,00	99,92%	4,97%
926	Kultura fizyczna	1 453 400,00	2 136 807,00	2 088 333,77	97,73%	2,73%
600	Transport i łączność	940 000,00	1 073 182,85	978 716,46	91,20%	1,28%
757	Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	958 849,99	63,92%	1,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	869 250,00	1 203 247,20	897 346,86	74,58%	1,17%
851	Ochrona zdrowia	655 540,00	1 215 393,83	706 342,39	58,12%	0,92%
710	Działalność usługowa	645 310,00	725 310,00	597 591,60	82,39%	0,78%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	121 508,00	118 415,67	97,46%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 800,00	70 800,00	53 640,00	75,76%	0,07%
752	Obrona narodowa	0,00	45 000,00	39 949,64	88,78%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 800,00	56 495,00	34 984,25	61,92%	0,05%
758	Różne rozliczenia	1 643 750,00	447 137,25	17 143,92	3,83%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	12 465,37	12 267,53	98,41%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	74 899 695,43	83 686 464,82	76 387 259,73	91,28%	100,00%

Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Miasta Człuchów wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



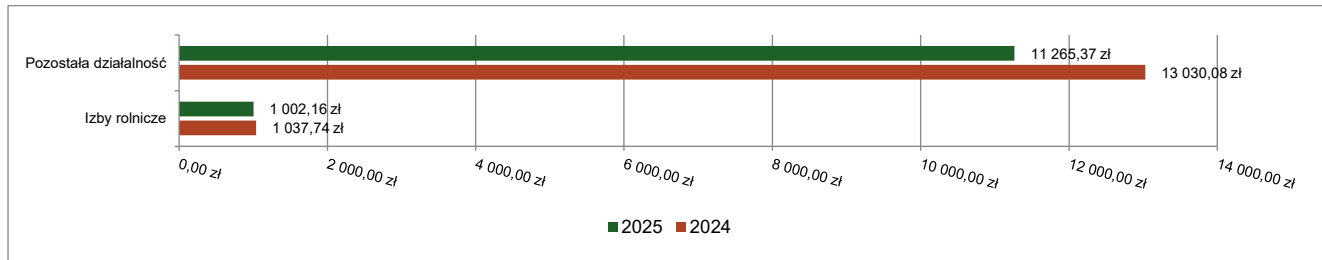
Wykres 38: Struktura wydatków bieżących Miasta Człuchów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 465,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 267,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 002,16 zł, co stanowi 83,51% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 1 002,16 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 265,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 265,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 044,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220,89 zł.

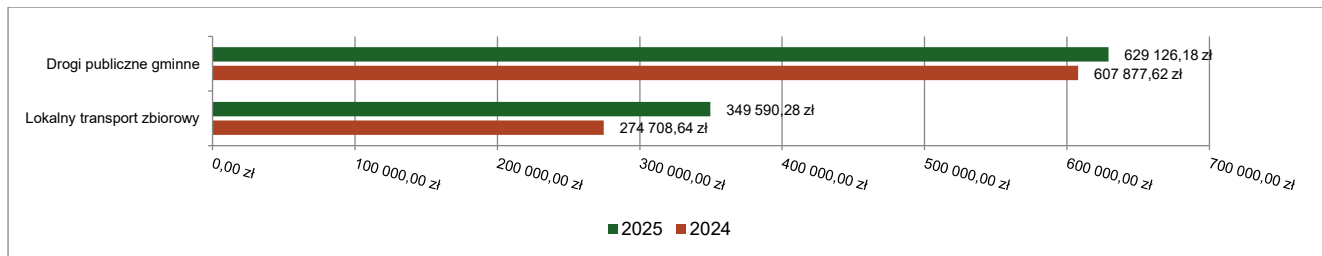
~~Wykres 39. Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.~~

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 073 182,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 978 716,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 349 590,28 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 349 590,28 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 629 126,18 zł, co stanowi 89,47% planu rocznego wynoszącego 703 182,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 380 787,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 233 920,86 zł;
 - 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 w kwocie 7 902,33 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 082,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 433,60 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



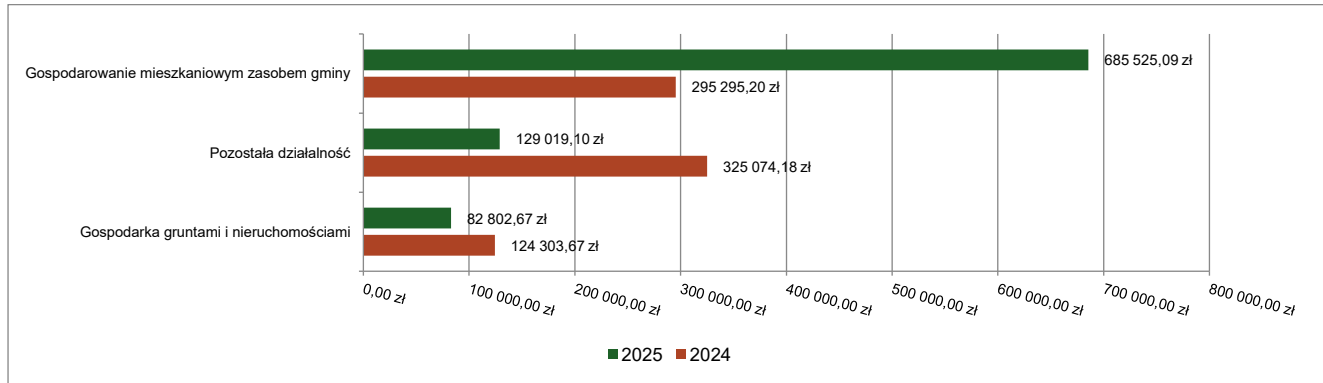
2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 203 247,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 897 346,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,58% (wydatki realizowane m.in. z inicjatywy mieszkańców w sprawie wykupu mieszkań – operaty szacunkowe, rozliczenia z Przedsiębiorstwem Komunalnym na podstawie rzeczywistych kosztów zarządu – wydatki trudne do precyzyjnego oszacowania). Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 82 802,67 zł, co stanowi 53,54% planu rocznego wynoszącego 154 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 137,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 213,89 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 451,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 685 525,09 zł, co stanowi 85,48% planu rocznego wynoszącego 801 997,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 358 148,18 zł;

- odpłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 256 940,77 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 70 436,14 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 129 019,10 zł, co stanowi 52,32% planu rocznego wynoszącego 246 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne odpłaty i składki w kwocie 102 554,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 464,20 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

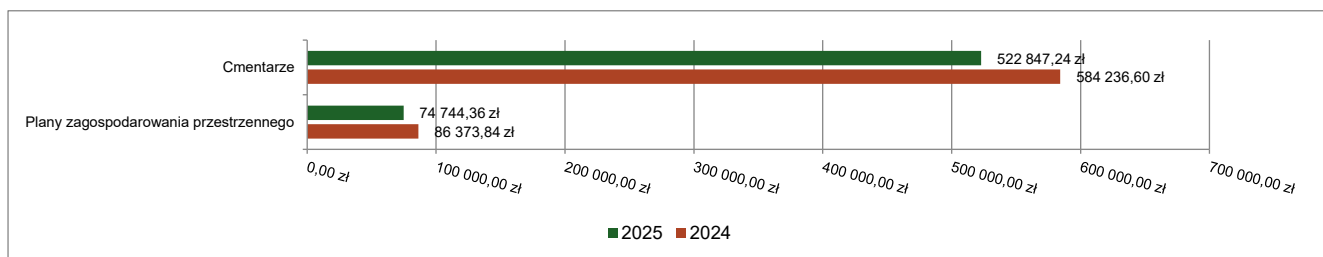


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 725 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 597 591,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,39% (niższe wykonanie wynika głównie z wydłużenia procedury związanej z opracowaniem planów m.in. z uwagi na uzgodnienia z konserwatorem, ponowne uzgodnienia, itp.). Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 74 744,36 zł, co stanowi 42,64% planu rocznego wynoszącego 175 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 744,36 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 522 847,24 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 550 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 338 784,24 zł;
 - odpłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 184 063,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

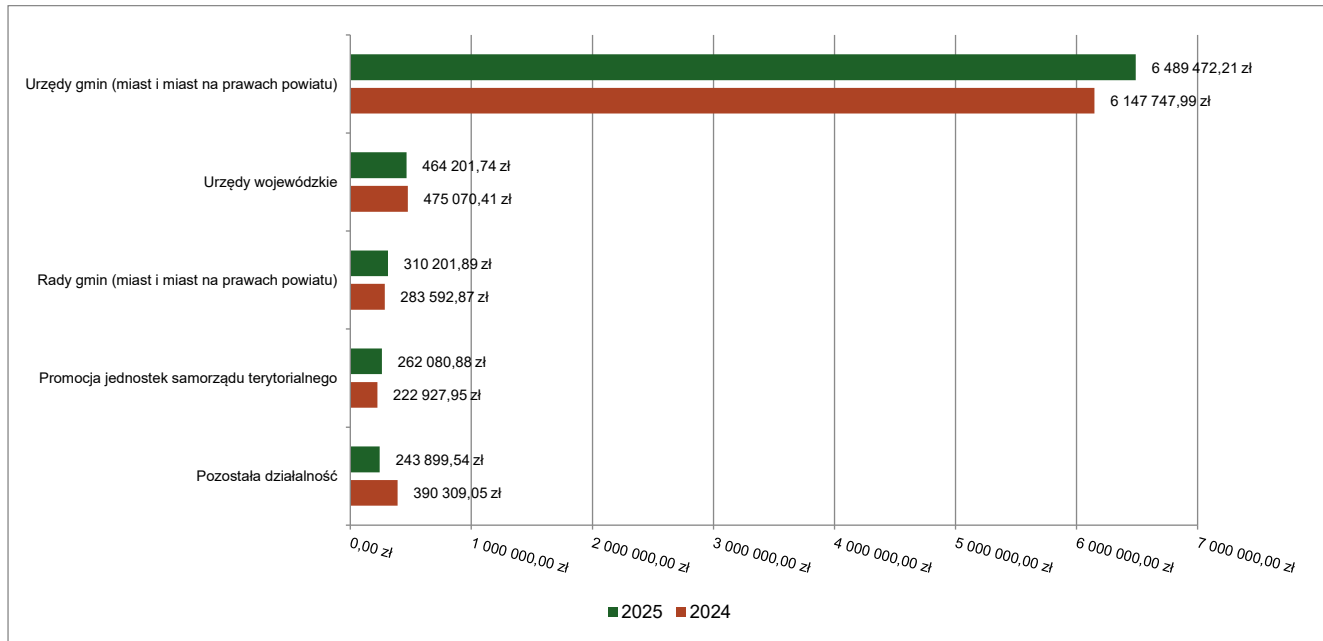


2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 069 893,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 769 856,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,67% (oszczędności na wydatkach związanych głównie z wynagrodzeniem w związku z nieobsadzeniem wszystkich wakatów, zmianami personalnymi, a także oszczędnościami na zakupach i usługach oraz niższymi niż planowano wypłatami diet dla Radnych i wydatkami związanymi ze współpracą z miastami partnerskimi). Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 464 201,74 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 476 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 374 205,74 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 996,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 310 201,89 zł, co stanowi 77,81% planu rocznego wynoszącego 398 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 262 524,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 962,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 721,54 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 992,54 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 489 472,21 zł, co stanowi 86,48% planu rocznego wynoszącego 7 503 641,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 976 172,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 673 100,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 519 345,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 300 074,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 208 867,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 054,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 156 847,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131 670,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92 440,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 82 361,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 61 688,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 363,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 078,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 954,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 015,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 705,24 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 908,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 120,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 324,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 380,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 262 080,88 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 269 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 197 515,04 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 672,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 207,05 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 774,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 630,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 312,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 468,78 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 243 899,54 zł, co stanowi 57,85% planu rocznego wynoszącego 421 585,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 343,41 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 64 115,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 38 760,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 126,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 985,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 901,51 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 878,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 789,14 zł;

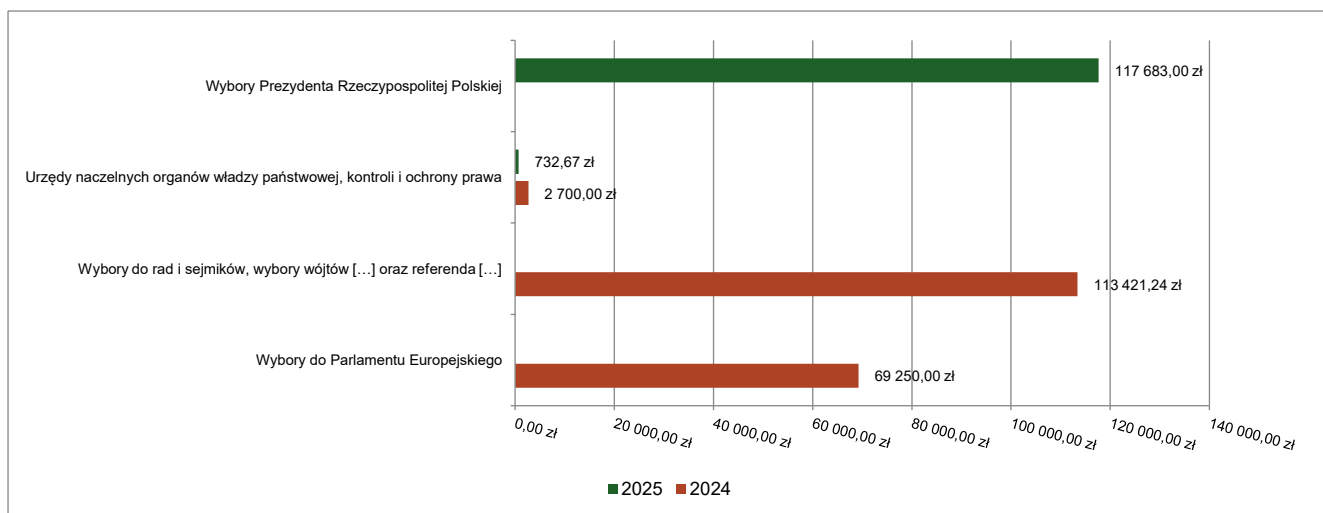
~~Wykres 43. Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.~~

2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 508,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 415,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 732,67 zł, co stanowi 27,14% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 732,67 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 117 683,00 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 118 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 225,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 158,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 960,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 660,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 523,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

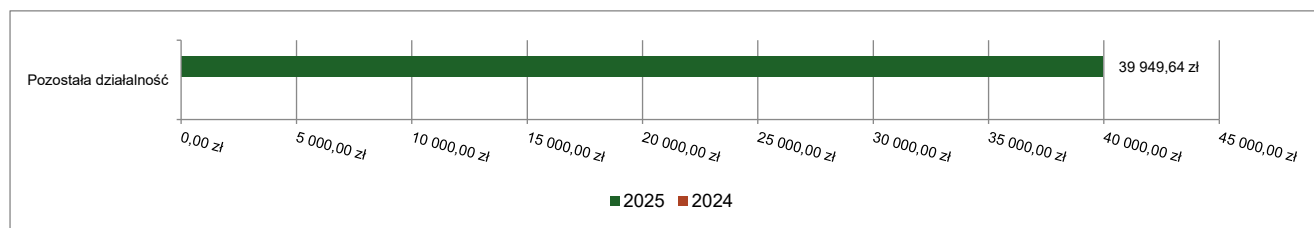


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 949,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,78% (oszczędności na wydatkach wynikają z realizacji zakupów i usług w cenach nieco niższych niż pierwotnie planowano – zrealizowano wszystkie zaplanowane wydatki). Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 949,64 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 999,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 950,00 zł.

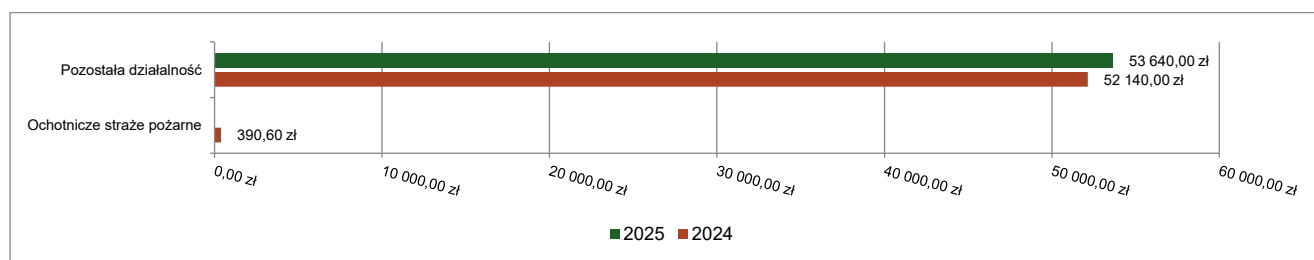
Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

**2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 640,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,76% (nie zaistniały przesłanki do uruchomienia wydatków na OPS, ponadto koszty konserwacji monitoringu były nieco niższe niż pierwotnie planowano). Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 5 300,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 640,00 zł, co stanowi 81,89% planu rocznego wynoszącego 65 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 31 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 140,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

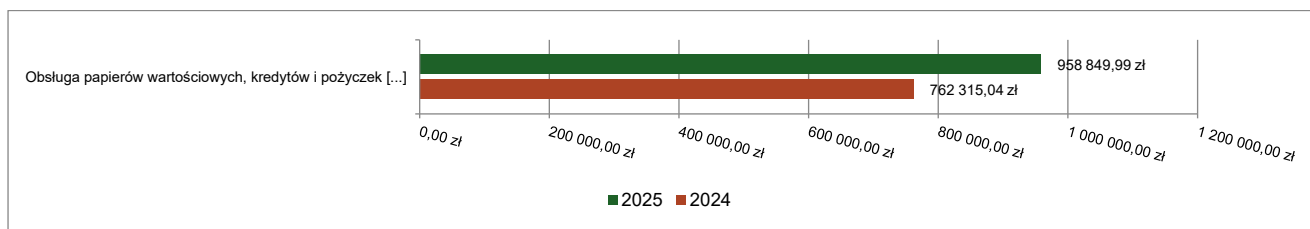
**2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 958 849,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,92% (spłata planowanego zadłużenia na rok 2025 nastąpiła w całości w pierwszym kwartale co znacząco wpłynęło na obniżenie kosztów odsetek od zadłużenia). Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 958 849,99 zł, co stanowi 63,92% planu rocznego wynoszącego 1 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 958 849,99 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

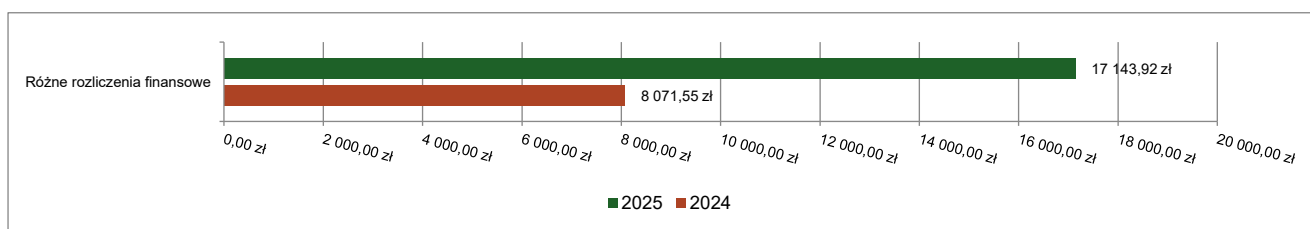


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 447 137,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 143,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,83% (zapłacono niższy niż planowano podatek VAT od zaległości z tytułu wystawionych faktur, nie rozwiązano rezerwy na zarządzanie kryzysowe, a rezerwę celową wykorzystano w niepełnej zaplanowanej kwocie). Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 17 143,92 zł, co stanowi 72,18% planu rocznego wynoszącego 23 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 17 143,92 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 423 387,25 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

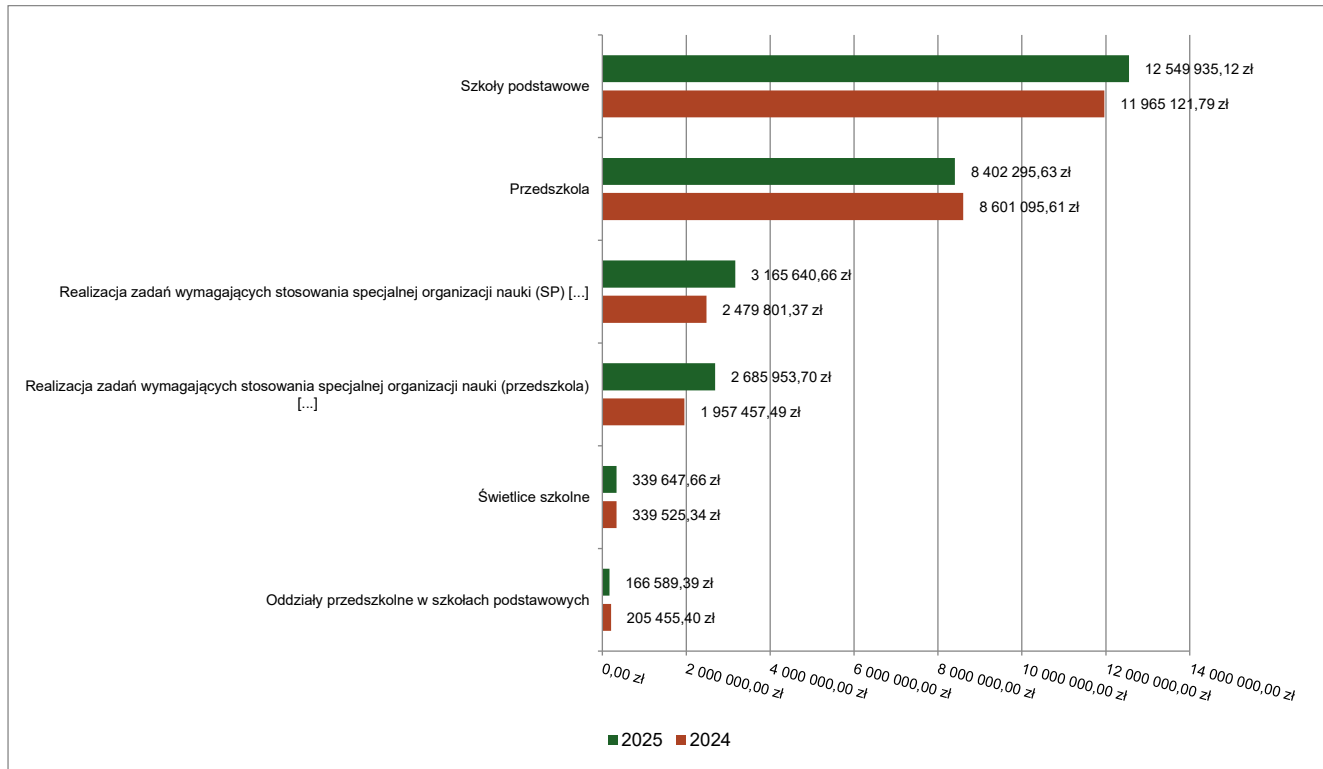
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 885 073,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 504 482,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 549 935,12 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 13 632 546,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 854 930,86 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 830 408,66 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 110 248,96 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 099 301,31 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 482 792,28 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 407 108,38 zł;
 - o zakup energii w kwocie 398 181,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 334 726,94 zł;
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 328 546,30 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 224 700,90 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 120 707,55 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95 010,48 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 079,87 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 962,95 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 35 517,32 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 065,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 914,32 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 168,14 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 444,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 430,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 031,12 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 658,20 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 174,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 825,36 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 166 589,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 166 589,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 57 500,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 068,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 178,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 176,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 110,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 980,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 557,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 719,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 297,49 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 402 295,63 zł, co stanowi 89,45% planu rocznego wynoszącego 9 393 660,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 662 599,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 865 853,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 405 535,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 832 404,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 580 876,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 233 211,72 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 162 830,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 140 886,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 118 004,27 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68 866,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 825,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 851,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 997,06 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 705,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 440,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 039,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 371,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 064,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 257,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 991,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 143,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 740,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 797,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 339 647,66 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 340 603,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 256 149,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 903,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 927,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 782,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 867,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17,19 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 31 783,70 zł, co stanowi 88,29% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 783,70 zł.
- w rozdziale 80146 Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 45 697,97 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 47 198,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 726,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 675,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 295,47 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 685 953,70 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 2 830 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 685 953,70 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 165 640,66 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 3 289 371,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 379 805,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 343 568,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253 319,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 96 069,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 323,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 106,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 447,68 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 67 131,39 zł, co stanowi 88,49% planu rocznego wynoszącego 75 865,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 487,91 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 19 215,64 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 770,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 657,04 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 806,85 zł, co stanowi 68,01% planu rocznego wynoszącego 73 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 512,92 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 899,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 64,00 zł;

Wykres 49. Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



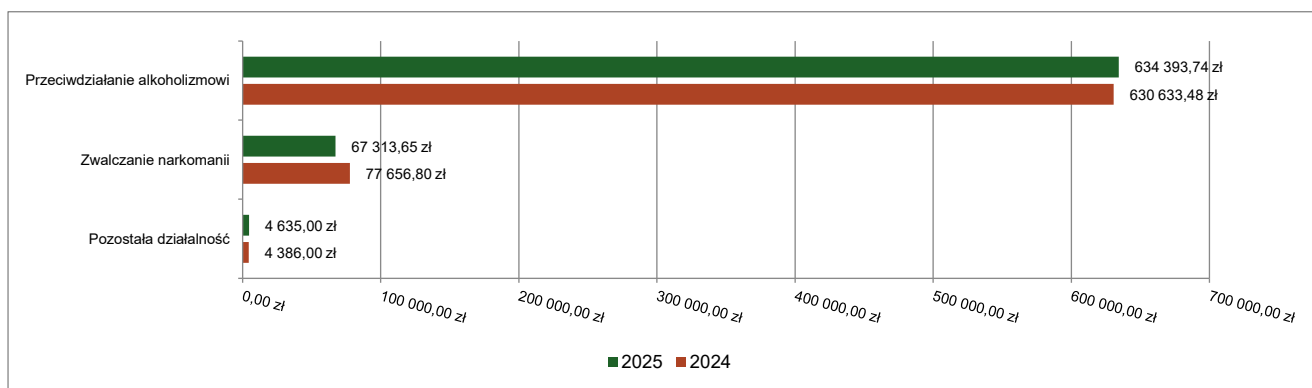
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 215 393,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 706 342,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,12% (Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025 realizowano zgodnie z założeniami, jednak niższe wykonanie wynikało z uwagi na przesunięcia w czasie realizacji rekomendowanych programów profilaktycznych w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli jak również realizowanych programów oświatowych). Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 67 313,65 zł, co stanowi 41,22% planu rocznego wynoszącego 163 306,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 620,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 694,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 171,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 868,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 724,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 337,52 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 897,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 634 393,74 zł, co stanowi 60,57% planu rocznego wynoszącego 1 047 452,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 249 045,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 638,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 118 580,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 73 921,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 295,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 375,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 470,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 910,38 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 793,71 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 440,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 334,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 244,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 833,95 zł;
- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 510,57 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 635,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 435,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

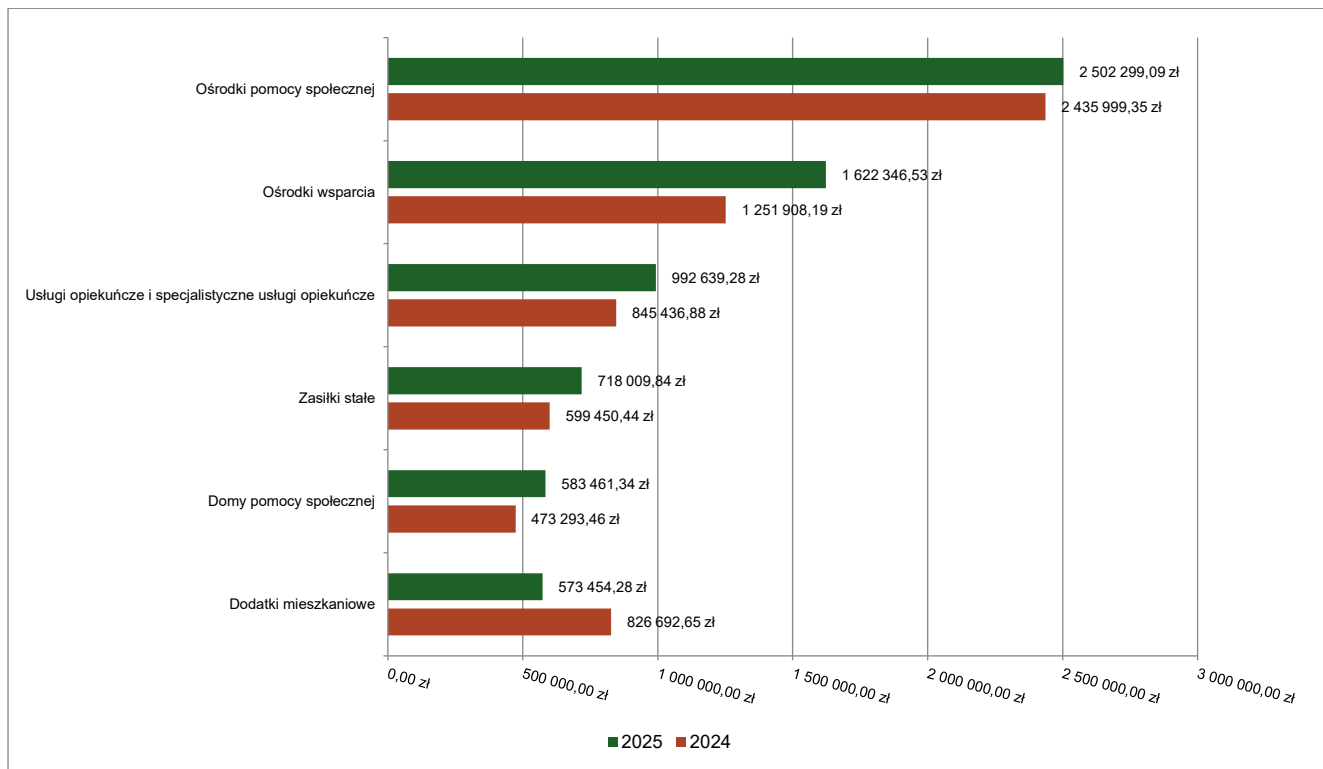
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 290 282,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 760 560,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 583 461,34 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 610 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 583 461,34 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 622 346,53 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 1 629 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 013 020,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176 827,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 88 851,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 463,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 503,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 335,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 510,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 362,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 35 930,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 872,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 761,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 746,28 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 759,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 851,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 090,31 zł, co stanowi 64,75% planu rocznego wynoszącego 10 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 826,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 683,71 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 406,60 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 257,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 62 990,53 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 62 990,53 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 216 941,03 zł, co stanowi 73,74% planu rocznego wynoszącego 294 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 216 941,03 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 573 454,28 zł, co stanowi 86,97% planu rocznego wynoszącego 659 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 573 454,28 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 718 009,84 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 772 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 718 008,94 zł;
 - 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 w kwocie 0,90 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 502 299,09 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 2 698 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 706 413,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 299 615,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 672,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 191,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 015,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 543,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 998,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 466,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 894,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 364,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 837,48 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 248,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 480,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 334,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 235,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 469,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 100,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 200,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 219,60 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 354,31 zł, co stanowi 33,74% planu rocznego wynoszącego 1 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 354,31 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 992 639,28 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 1 038 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 743 425,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 677,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 579,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 485,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 070,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 473,66 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 447,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 422 346,80 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 436 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 422 346,80 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 627,19 zł, co stanowi 86,66% planu rocznego wynoszącego 67 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 691,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 665,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 951,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 318,66 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

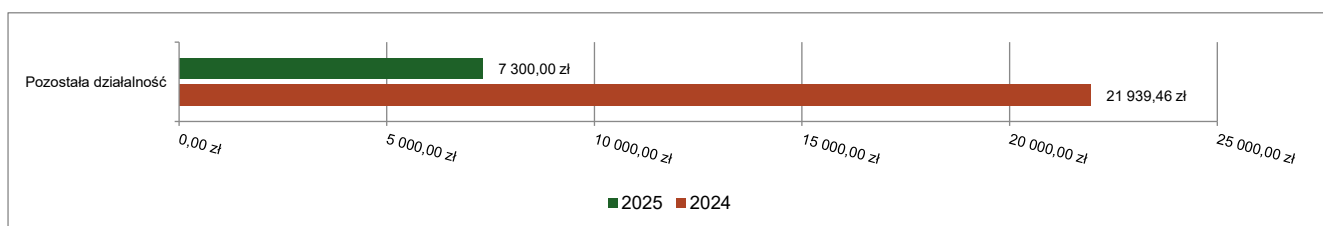


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

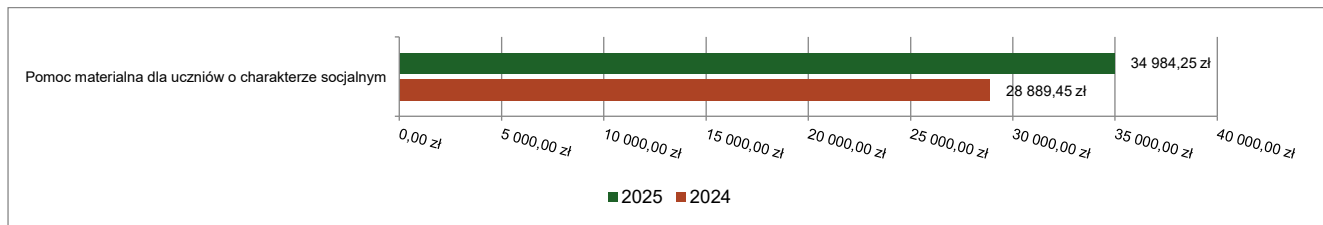


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 495,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 984,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,92% (wydatki realizowane na podstawie rzeczywiście złożonych wniosków dot. wsparcia materialnego uczniów). Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 34 984,25 zł, co stanowi 61,92% planu rocznego wynoszącego 56 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 23 634,25 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 350,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

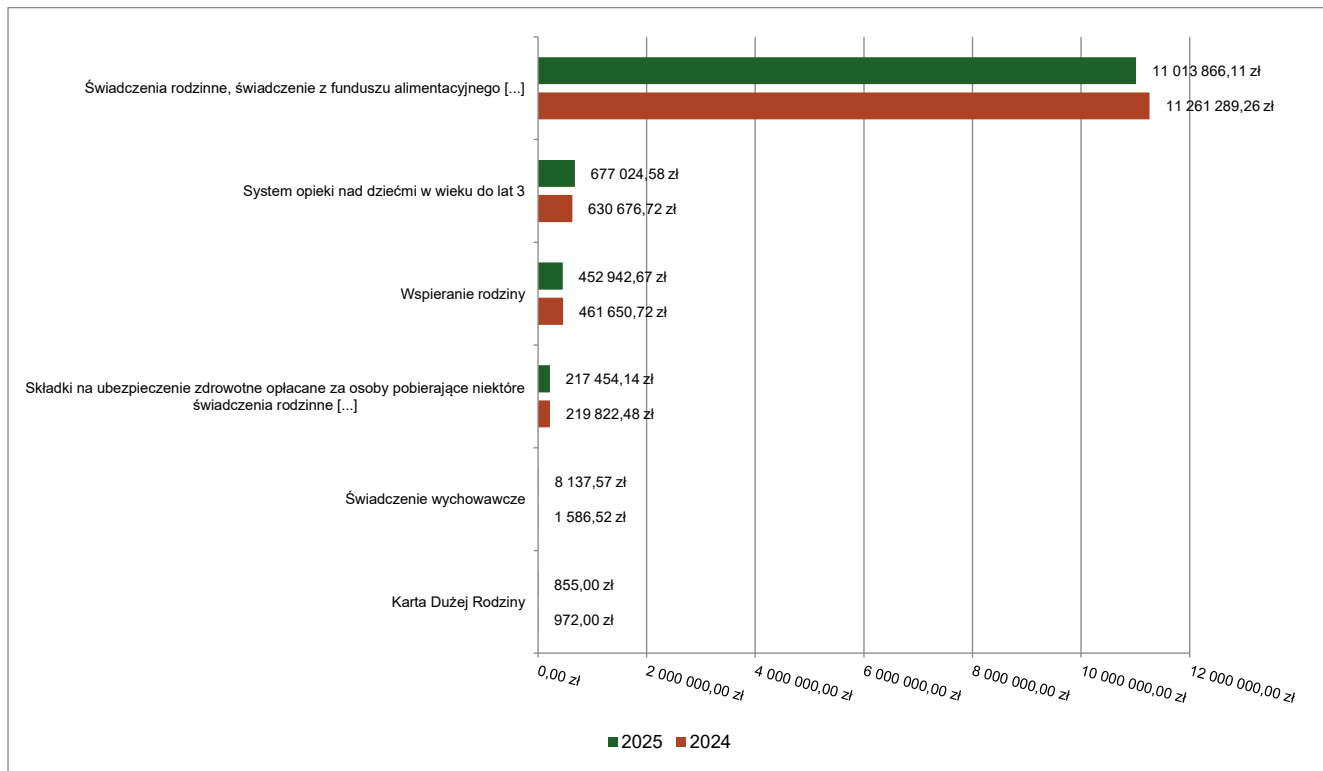
**2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 537 135,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 370 280,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 137,57 zł, co stanowi 80,33% planu rocznego wynoszącego 10 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 6 224,94 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 912,63 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 11 013 866,11 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 11 106 334,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 602 298,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 812 180,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 378 557,47 zł;
 - 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 w kwocie 76 568,51 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 48 285,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 414,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 407,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 070,90 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 803,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 885,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 093,87 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 654,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 600,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 458,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 410,00 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 286,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11,80 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 855,00 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 715,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 452 942,67 zł, co stanowi 90,56% planu rocznego wynoszącego 500 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 267 200,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 373,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 637,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 158,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 107,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 891,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 078,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 930,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 440,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 828,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 495,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 480,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 217 454,14 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 217 454,14 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 677 024,58 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 699 508,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 411 080,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 081,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 859,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 621,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 245,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 114,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 591,07 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 576,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 335,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 327,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 190,65 zł;

Wykres 54. Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



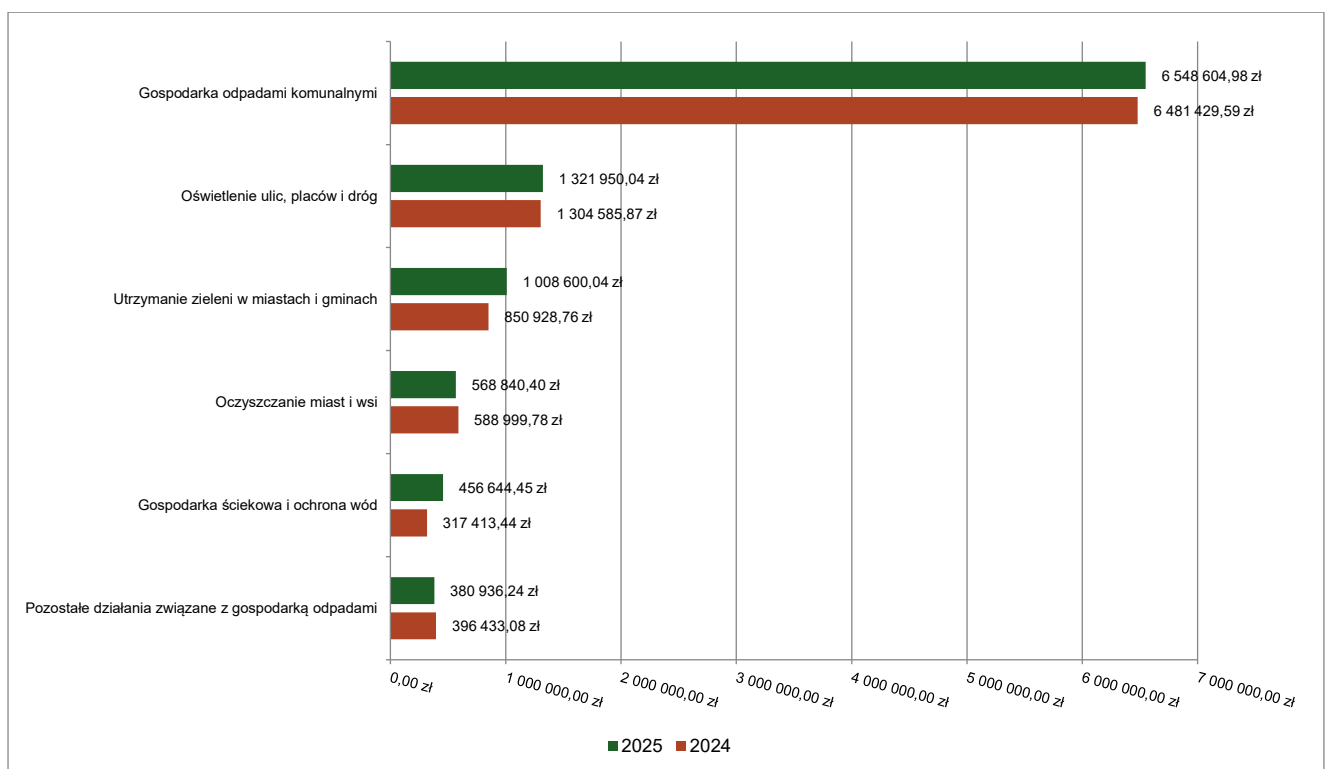
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 488 433,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 673 198,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 456 644,45 zł, co stanowi 86,45% planu rocznego wynoszącego 528 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 224 910,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 497,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 110 236,60 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 548 604,98 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 6 701 453,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 203 526,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 258 331,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 530,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 887,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 289,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 733,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 031,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 887,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 386,85 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 568 840,40 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 619 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 559 640,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 200,40 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 008 600,04 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 1 059 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 984 359,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 240,53 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 29 961,89 zł, co stanowi 70,39% planu rocznego wynoszącego 42 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 29 211,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,98 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 250,86 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 79 606,01 zł, co stanowi 79,61% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 613,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 19 993,01 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 321 950,04 zł, co stanowi 85,22% planu rocznego wynoszącego 1 551 298,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 746 682,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 491 725,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 83 542,60 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 24 878,81 zł, co stanowi 63,96% planu rocznego wynoszącego 38 899,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 891,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 986,91 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 380 936,24 zł, co stanowi 74,90% planu rocznego wynoszącego 508 587,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 359 605,24 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 21 331,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 253 175,86 zł, co stanowi 74,81% planu rocznego wynoszącego 338 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 276,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 293,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 686,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 719,97 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 200,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

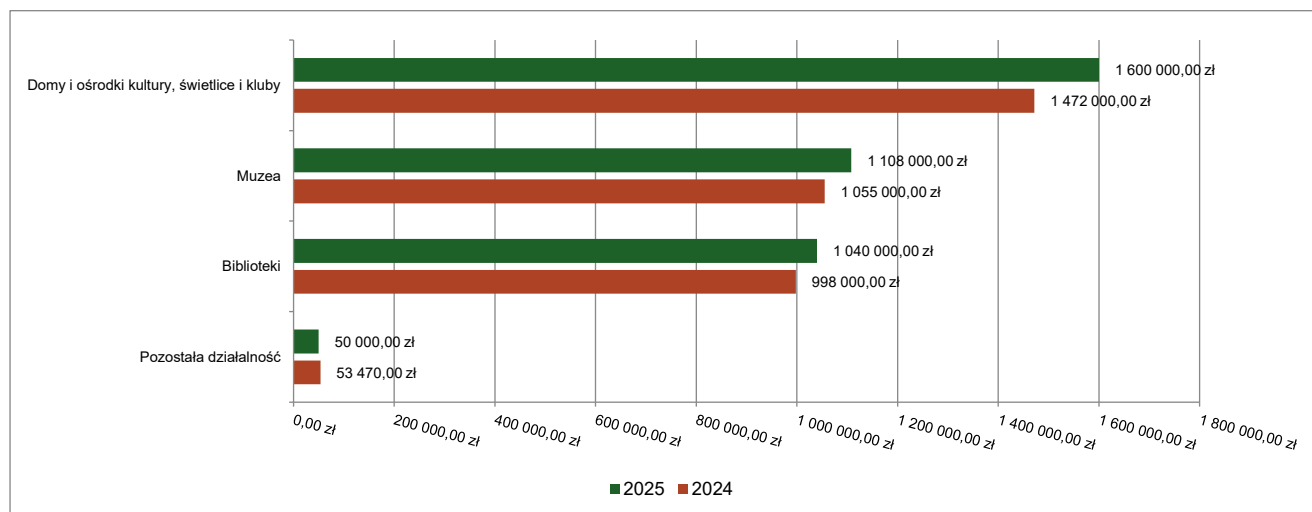


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 801 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 798 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 600 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 040 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 040 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 040 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 108 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 108 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 000,00 zł;

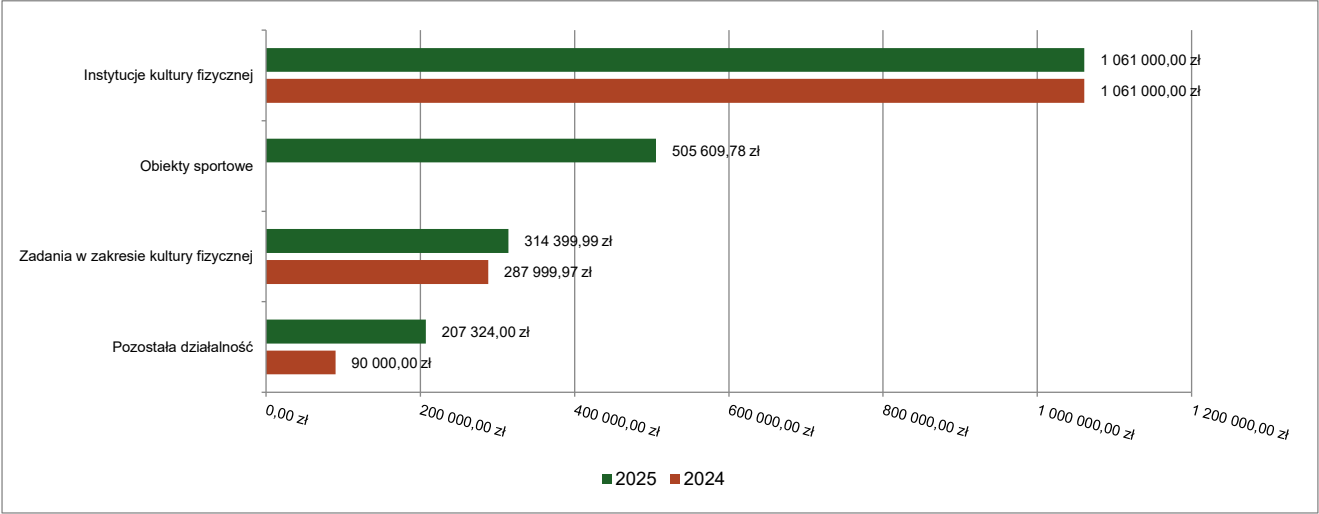
Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

**2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 136 807,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 088 333,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,73%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 505 609,78 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 540 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 505 609,78 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 061 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 061 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 061 000,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 314 399,99 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 317 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 314 399,99 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 207 324,00 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 218 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Człuchów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 19 494 086,56 zł, tj. w 93,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 910 019,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Mieście Człuchów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	5 904 000,00	5 631 223,24	95,38%	28,89%
926	Kultura fizyczna	5 350 000,00	5 485 569,00	5 482 342,24	99,94%	28,12%
600	Transport i łączność	3 930 000,00	3 530 000,00	3 449 199,75	97,71%	17,69%
852	Pomoc społeczna	900 000,00	1 725 000,00	1 713 653,39	99,34%	8,79%
750	Administracja publiczna	967 195,00	1 417 195,00	1 144 830,35	80,78%	5,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 493 000,00	1 187 960,00	832 617,62	70,09%	4,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	504 740,00	501 663,31	99,39%	2,57%
710	Działalność usługowa	400 000,00	290 000,00	269 156,24	92,81%	1,38%
855	Rodzina	0,00	247 198,50	189 991,77	76,86%	0,97%
801	Oświata i wychowanie	0,00	203 000,00	163 864,85	80,72%	0,84%
752	Obrona narodowa	0,00	395 356,74	98 400,00	24,89%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	17 143,80	85,72%	0,09%
Razem wydatki majątkowe		17 440 195,00	20 910 019,24	19 494 086,56	93,23%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Mieście Człuchów.

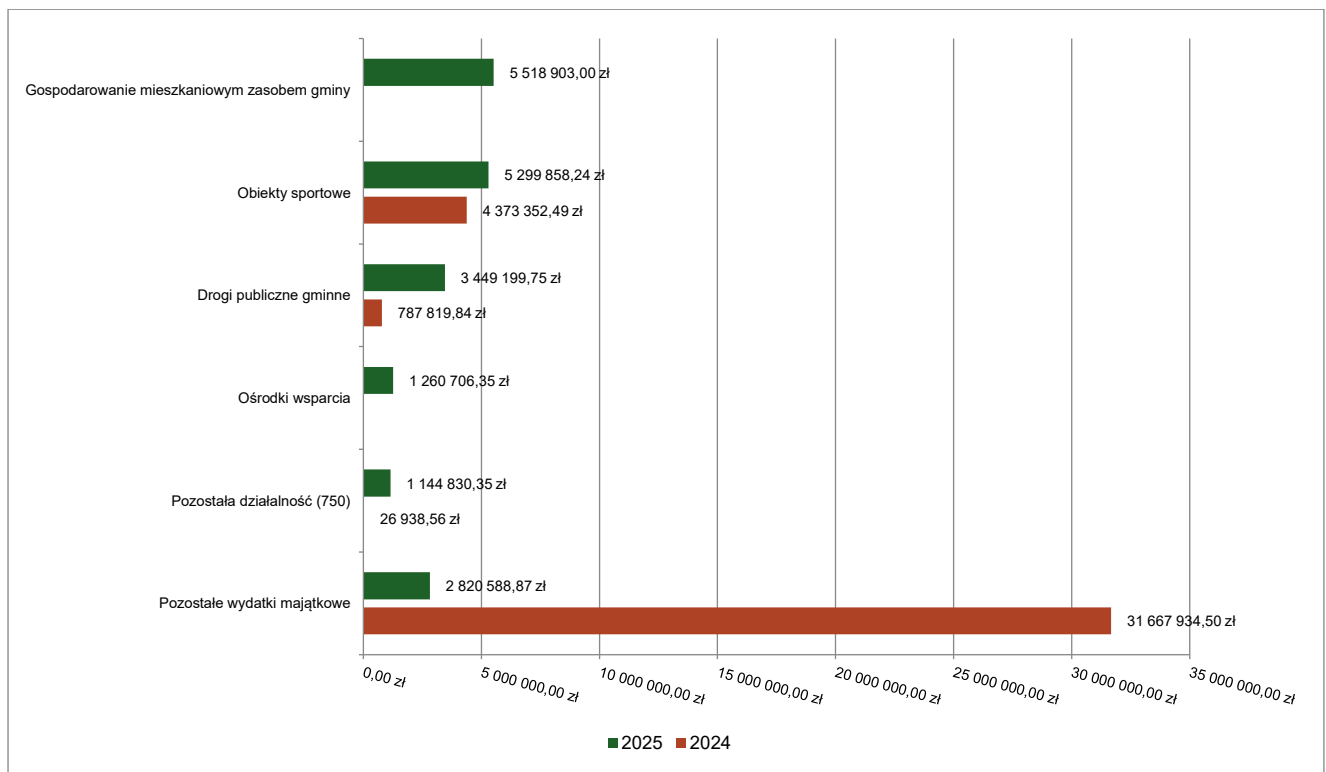
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Budowa chodnika i przejścia dla pieszych przy ul. Wołodyjowskiego	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,0%
600	60016	Budowa drogi dojazdowej do budynku SIM	700 000,00	740 000,00	733 534,28	99,1%	3,8%
600	60016	Budowa dwóch spowalniaczy przy ul. Średniej	70 000,00	50 000,00	18 450,00	36,9%	0,1%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Lawendowa – Kamienna	0,00	40 000,00	39 000,00	97,5%	0,2%
600	60016	Dokumentacja projektowa przystanków komunikacji oraz stacji ładowania pojazdów	0,00	87 000,00	86 000,00	98,9%	0,4%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych	300 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0%	0,2%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż Jeziora Szpitalnego	120 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0%	0,9%
600	60016	Przebudowa ul. Armii Krajowej i Sikorskiego w Człuchowie	390 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0%	0,1%
600	60016	Przebudowa ul. Królewskiej w Człuchowie	2 350 000,00	2 350 000,00	2 309 215,47	98,3%	11,8%
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi (ul. Wyszyńskiego)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%
700	70005	Wykup gruntów	400 000,00	384 000,00	112 320,24	29,3%	0,6%
700	70007	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Słowackiego w Człuchowie	0,00	5 520 000,00	5 518 903,00	100,0%	28,3%
710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Człuchowie	400 000,00	260 000,00	250 952,24	96,5%	1,3%
710	71035	Dokumentacja projektowa budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym	0,00	30 000,00	18 204,00	60,7%	0,1%
750	75095	Budowa słupów ogłoszeniowych	40 000,00	85 000,00	83 025,00	97,7%	0,4%
750	75095	Cyberbezpieczna Gmina Miejska Człuchów	154 678,74	154 678,74	130 523,94	84,4%	0,7%
750	75095	Cyberbezpieczna Gmina Miejska Człuchów	524 697,19	524 697,19	430 153,19	82,0%	2,2%
750	75095	Cyberbezpieczna Gmina Miejska Człuchów	147 819,07	147 819,07	121 183,89	82,0%	0,6%
750	75095	Likwidacja barier architektonicznych dla klientów z niepełnosprawnością Urzędu Miejskiego w Człuchowie	0,00	285 000,00	274 134,76	96,2%	1,4%
750	75095	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Człuchowie	100 000,00	220 000,00	105 809,57	48,1%	0,5%
752	75295	Dokumentacja projektowa budynku magazynowego z funkcją tymczasowego ukrycia	0,00	156 356,74	98 400,00	62,9%	0,5%
752	75295	Zakupy w zakresie programu ochrony ludności i obrony cywilnej (cysterna, agregat prądotwórczy, paczkowarka, koparko-ładowarka)	0,00	239 000,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75404	Dofinansowanie samochodu dla Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,2%
754	75495	Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 32 kWp na dachu budynku wraz z magazynem energii 50 kWh oraz montaż pompy ciepła typu woda-powietrze o mocy 50 kW w budynku Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie, w którym prowadzi działalność statutową Ochotnicza Straż Pożarna	0,00	474 740,00	471 663,31	99,4%	2,4%
801	80101	Zakup urządzeń do czyszczenia posadzki hali sportowej	0,00	35 000,00	32 834,85	93,8%	0,2%
801	80104	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Przedszkola Jacka i Agatki	0,00	100 000,00	63 960,00	64,0%	0,3%
801	80104	Modernizacja budynku przedszkola	0,00	56 000,00	56 000,00	100,0%	0,3%
801	80195	Dokumentacja projektowa gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej Nr 1	0,00	12 000,00	11 070,00	92,3%	0,1%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	85195	Montaż automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) na budynkach użyteczności publicznej (MDK, PKP).	0,00	20 000,00	17 143,80	85,7%	0,1%
852	85203	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Człuchowie	900 000,00	1 269 000,00	1 260 706,35	99,3%	6,5%
852	85295	Przebudowa II piętra budynku MOPS (Senior+)	0,00	406 000,00	402 947,04	99,2%	2,1%
852	85295	Zakup wyposażenie pomieszczeń do realizacji programu SENIOR+	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,3%
855	85516	Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego w Człuchowie	0,00	247 198,50	189 991,77	76,9%	1,0%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jerzego z Dąbrowy w Człuchowie	250 000,00	306 000,00	302 303,34	98,8%	1,6%
900	90001	Budowa kanalizacji ul. Traugutta w Człuchowie - etap I	4 500 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Potockiego w Człuchowie	220 000,00	220 000,00	127 305,00	57,9%	0,7%
900	90001	Dokumentacja projektowa zbiornika do retencjonowania wód opadowych ul. Bratkowa i ul. Fiołkowa	150 000,00	150 000,00	119 310,00	79,5%	0,6%
900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego na wody opadowe przy ul. Batorego w Człuchowie	37 000,00	37 000,00	36 900,00	99,7%	0,2%
900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw i Ponownego Użycia Produktów wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym panelami fotowoltaicznymi), na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kielpinie	80 000,00	80 000,00	74 240,00	92,8%	0,4%
900	90004	Opracowanie dokumentacji projektowej terenów zielonych	150 000,00	150 000,00	71 729,28	47,8%	0,4%
900	90005	Dotacja na dofinansowanie wymiany pieców	100 000,00	100 000,00	35 000,00	35,0%	0,2%
900	90019	Utylizacja azbestu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90026	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw i Ponownego Użycia Produktów wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym panelami fotowoltaicznymi), na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kielpinie	0,00	103 960,00	40 000,00	38,5%	0,2%
900	90095	Wykonanie studium wykonalności dla inwestycji dot. termomodernizacji budynku OSiR i MBP	0,00	35 000,00	25 830,00	73,8%	0,1%
926	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie	4 400 000,00	4 400 000,00	4 399 599,24	100,0%	22,6%
926	92601	Budowa zaplecza socjalno-magazynowego na OSiR - budżet obywatelski	0,00	75 000,00	74 690,00	99,6%	0,4%
926	92601	Modernizacja boiska treningowego na OSiR - budżet obywatelski	0,00	75 000,00	75 000,00	100,0%	0,4%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Człuchowie przy ul. Szkolnej	950 000,00	750 569,00	750 569,00	100,0%	3,9%
926	92604	Dotacja celowa dla OSiR - zakup pieca gazowego do budynku szatni przy płycie głównej	0,00	35 000,00	32 484,00	92,8%	0,2%
926	92604	Dotacja celowa dla OSiR z przeznaczeniem na modernizację parku wodnego oraz budowę kortu tenisowego	0,00	120 000,00	120 000,00	100,0%	0,6%
926	92604	Rozbudowa obiektów sportowych – dotacja dla OSiR	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,2%
		Razem wydatki inwestycyjne	17 440 195,00	20 910 019,24	19 494 086,56	93,2%	100,0%

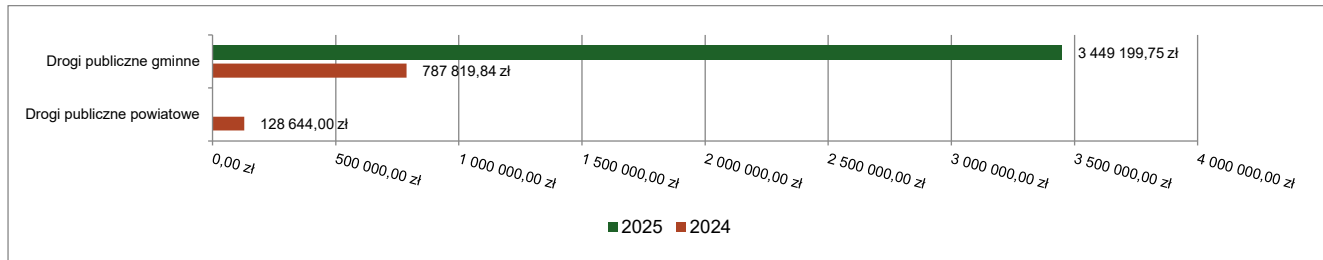
Wykres 58: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Człuchów w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 530 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 449 199,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 449 199,75 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 3 530 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 449 199,75 zł.

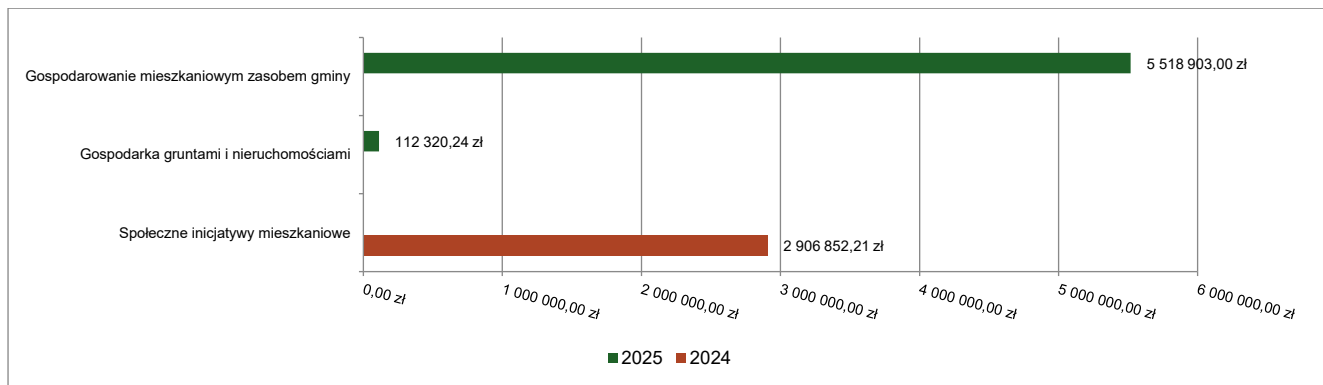
~~Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.~~

2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 904 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 631 223,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 112 320,24 zł, co stanowi 29,25% planu rocznego wynoszącego 384 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 112 320,24 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 5 518 903,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 520 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 518 903,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

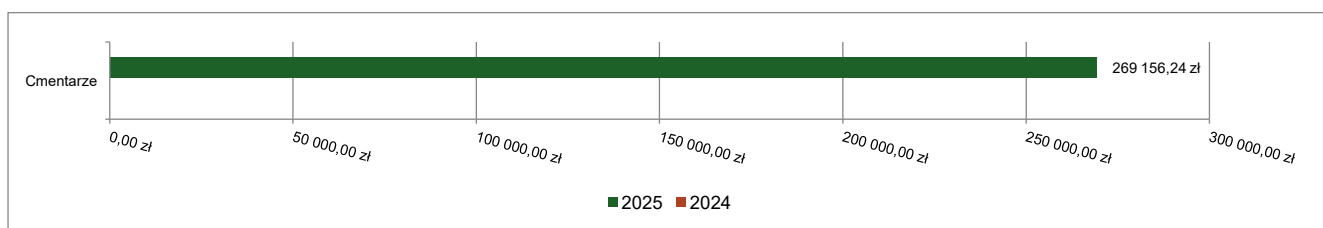


2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 156,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 269 156,24 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 269 156,24 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

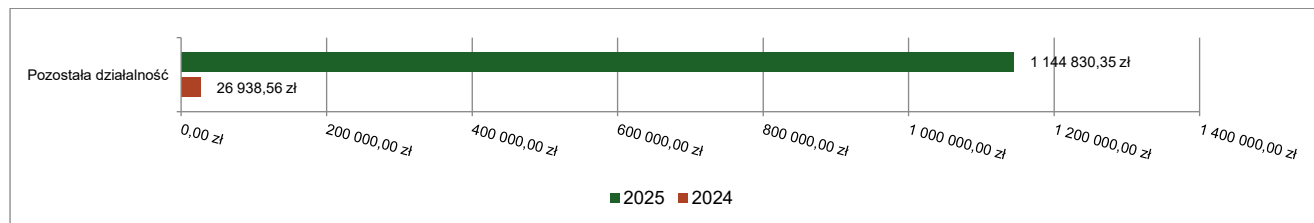


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 417 195,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 144 830,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 80,78% (nieco zmniejszony zakres modernizacji względem pierwotnych założeń). Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 144 830,35 zł, co stanowi 80,78% planu rocznego wynoszącego 1 417 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 144 830,35 zł.

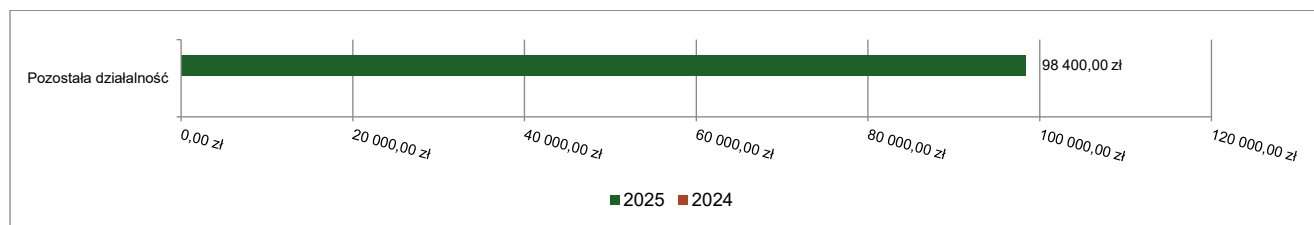
Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

**2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 395 356,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 24,89% (niepełne wykonanie planu wynika z np. unieważnienia przetargów na zakup koparki, a także ze zmian decyzji Wojewody w zakresie finansowania wydatków na obronę cywilną). Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 400,00 zł, co stanowi 24,89% planu rocznego wynoszącego 395 356,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 400,00 zł;

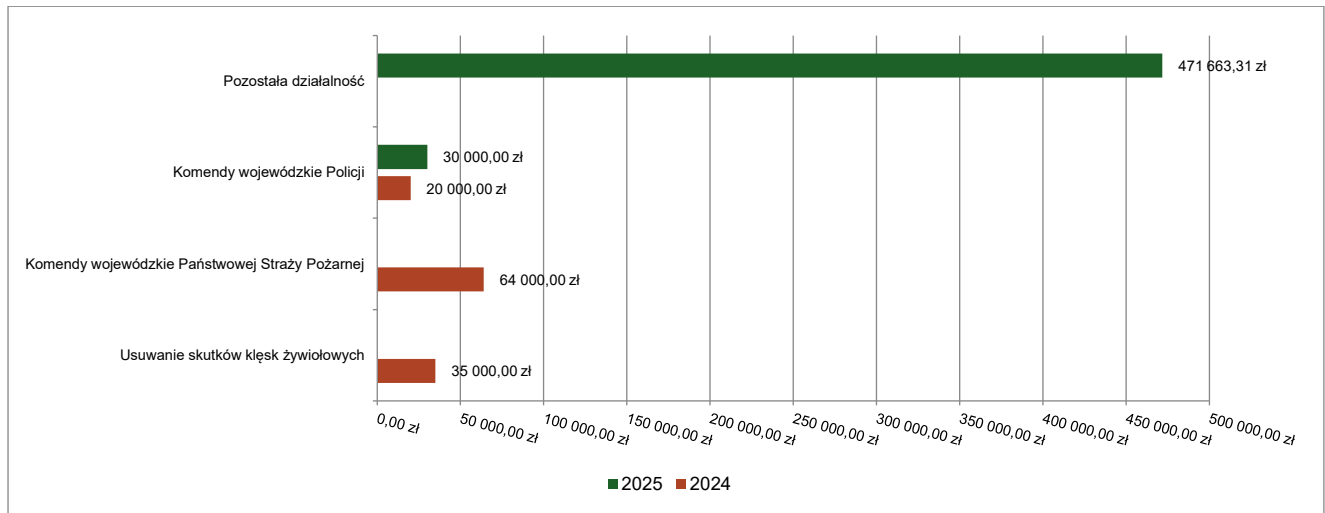
Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

**2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 504 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 501 663,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 471 663,31 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 474 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 471 663,31 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

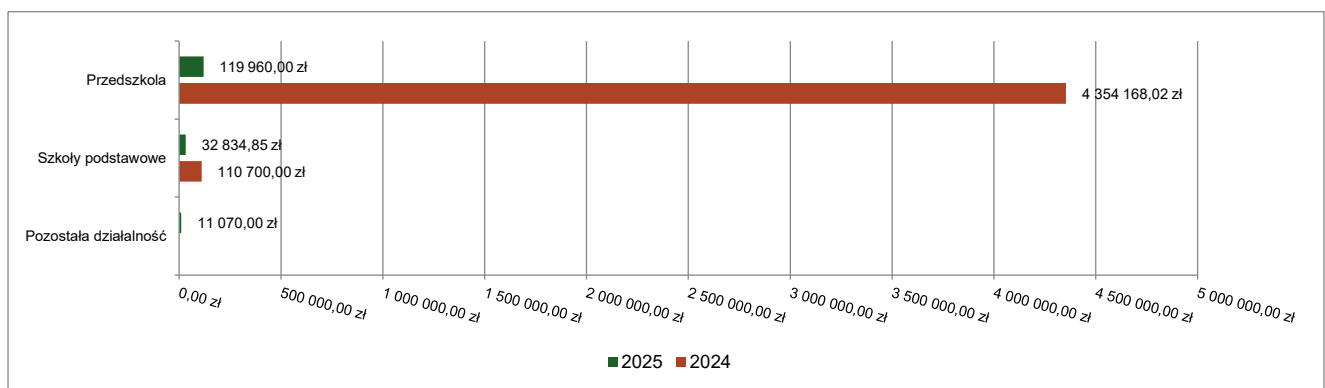


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 864,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 80,72% (ostatecznie wydatki niższe niż pierwotnie planowano – zrealizowano wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia). Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 32 834,85 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 834,85 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 119 960,00 zł, co stanowi 76,90% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 119 960,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 070,00 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 070,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

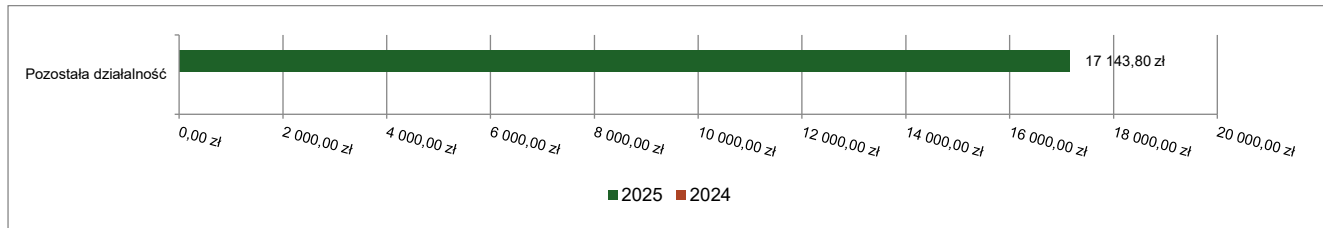


2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 143,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 143,80 zł, co stanowi 85,72% planu rocznego (ostateczna cena zakupu i montażu defibrylatora nieco niższa niż pierwotnie planowano) wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 143,80 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

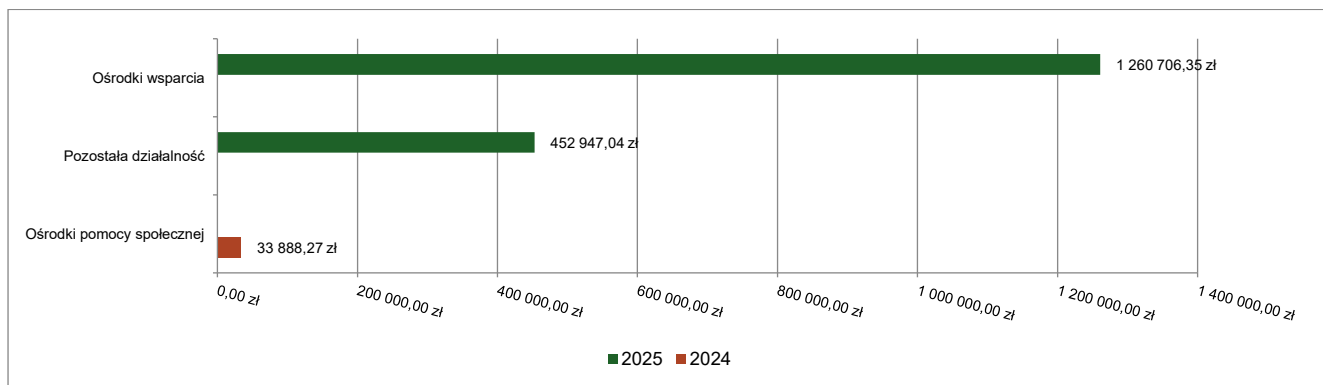


2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 725 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 713 653,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 260 706,35 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 1 269 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 260 706,35 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 452 947,04 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 456 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 402 947,04 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

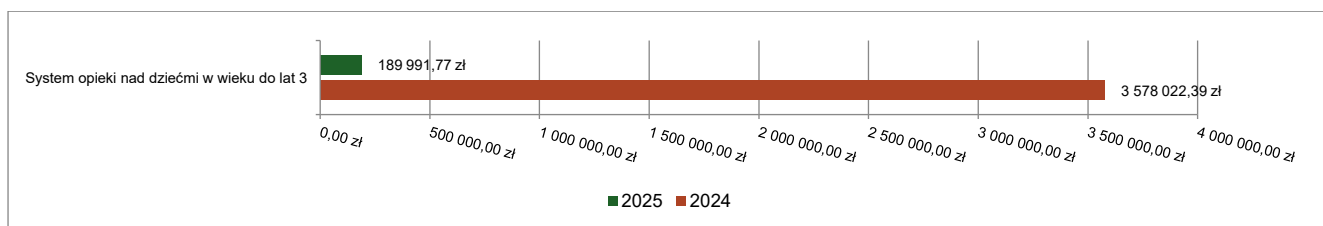


2.8.10. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 198,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 991,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 76,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 189 991,77 zł, co stanowi 76,86% planu rocznego (niższa cena wykonania placu zabaw przy żłobku po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym) wynoszącego 247 198,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 189 991,77 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

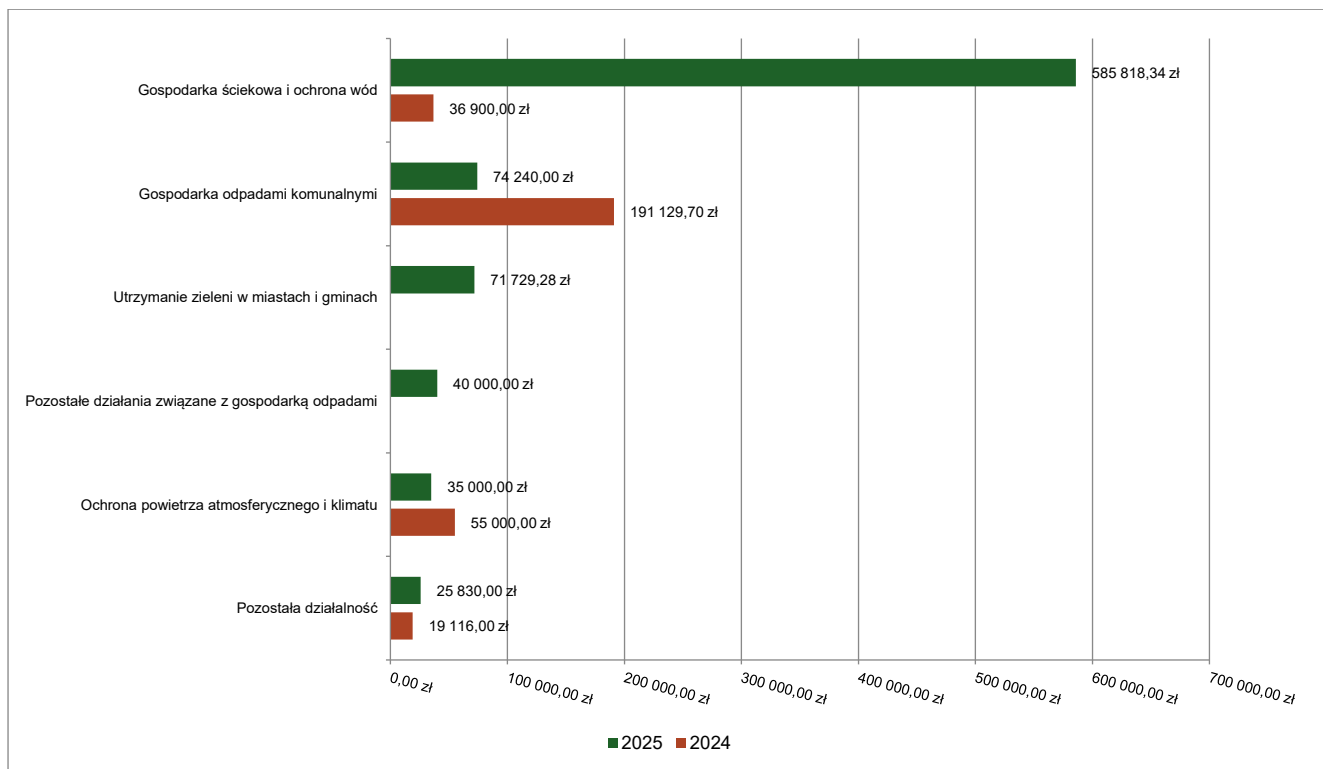


2.8.11. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 187 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 832 617,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 70,09% (małe zainteresowania ze strony mieszkańców wymianą pieców i utylizacją azbestu, niższe niż planowano ceny wykonania dokumentacji technicznych i wodociągu). Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 585 818,34 zł, co stanowi 82,16% planu rocznego wynoszącego 713 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 585 818,34 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 74 240,00 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 74 240,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 71 729,28 zł, co stanowi 47,82% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 71 729,28 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 35,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 38,48% planu rocznego wynoszącego 103 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 830,00 zł, co stanowi 73,80% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 830,00 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

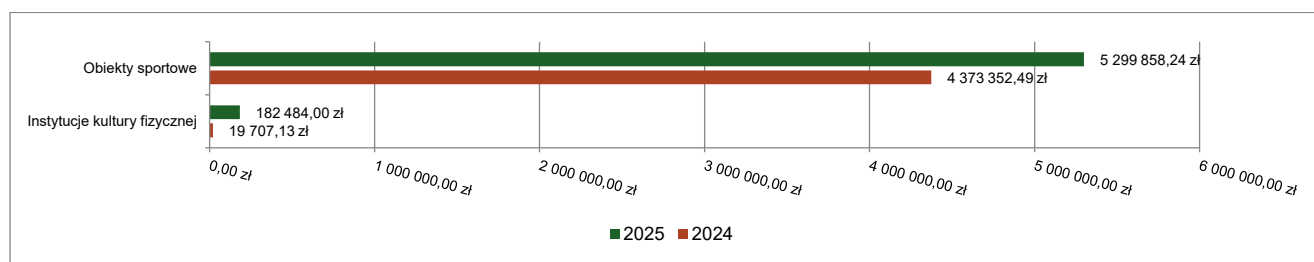


2.8.12. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 485 569,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 482 342,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 5 299 858,24 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 300 569,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 299 858,24 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 182 484,00 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 182 484,00 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 639 445,29 zł, (co stanowi 121,18% planu), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 639 445,29 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Mieście Człuchów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 000 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 000 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Człuchów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	400,00	11 665,37	11 988,85	102,77%
	01095		Pozostała działalność	400,00	11 665,37	11 988,85	102,77%
		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	400,00	400,00	723,48	180,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 265,37	11 265,37	100,00%
020			Leśnictwo	500,00	500,00	966,60	193,32%
	02001		Gospodarka leśna	500,00	500,00	966,60	193,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	966,60	193,32%
600			Transport i łączność	2 155 070,00	2 155 070,00	2 225 534,94	103,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	7 200,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 200,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 150 070,00	2 150 070,00	2 212 892,67	102,92%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00	150 000,00	212 700,47	141,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	107,60	215,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	84,60	423,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00	5 000,00	5 442,27	108,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	5 442,27	108,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 681 052,59	1 615 802,59	4 981 738,90	308,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 621 052,59	1 615 052,59	2 709 982,61	167,80%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	265,00	265,00	12 713,33	4 797,48%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000,00	165 000,00	211 969,37	128,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 150,60	215,06%
		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	184 787,59	184 787,59	266 744,64	144,35%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	58 995,05	117,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	2 143 056,31	178,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	14 000,00	14 353,31	102,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	750,00	2 259 492,23	301 265,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	750,00	748,72	99,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 258 743,51	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 264,06	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	190,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 073,19	-
710			Działalność usługowa	470 010,00	470 010,00	661 544,44	140,75%
	71035		Cmentarze	470 010,00	470 010,00	661 544,44	140,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	470 010,00	470 010,00	659 450,98	140,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 093,46	-
750			Administracja publiczna	700 164,07	710 310,07	1 246 704,71	175,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	466 847,00	476 993,00	464 215,69	97,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	466 827,00	476 973,00	464 201,74	97,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	13,95	69,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	26 000,00	45 181,47	173,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	9 874,97	329,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,34	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	32 795,16	163,98%
	75095		Pozostała działalność	207 317,07	207 317,07	737 307,55	355,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	253 567,71	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 715,45	31 715,45	31 715,45	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 934,96	8 934,96	6 495,93	72,70%
		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	140 357,72	140 357,72	369 788,62	263,46%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 308,94	26 308,94	75 739,84	287,89%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	121 508,00	118 415,67	97,46%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	732,67	27,14%
		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	2 700,00	2 700,00	732,67	27,14%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	118 808,00	117 683,00	99,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	118 808,00	117 683,00	99,05%
752			Obrona narodowa	0,00	195 356,74	132 350,00	67,75%
	75295		Pozostała działalność	0,00	195 356,74	132 350,00	67,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 106,00	21 056,00	80,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 894,00	12 894,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	156 356,74	98 400,00	62,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	169 740,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	169 740,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	169 740,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 466 673,16	57 600 847,59	59 279 697,24	102,91%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 200,00	120 200,00	267 006,14	222,13%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	265 345,75	221,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	1 660,39	830,20%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 775 252,00	7 775 252,00	8 522 467,39	109,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00	7 300 000,00	7 983 497,04	109,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	4 398,00	97,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	461,00	461,00	462,00	100,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	235 000,00	256 290,53	109,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	14 000,00	13 565,98	96,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	92 961,84	185,92%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	171 291,00	171 291,00	171 292,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 409 089,00	4 277 022,78	4 910 053,07	114,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 265 012,00	3 506 526,97	107,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	45 000,00	45 789,03	101,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5,00	5,00	5,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	275 000,00	311 617,99	113,32%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	22 921,78	67 756,00	295,60%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 600,00	1 600,00	1 560,00	97,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	2 928,00	292,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	902 249,22	150,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	15 135,86	151,36%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56 484,00	56 484,00	56 485,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	884 340,00	1 150 580,65	1 302 378,48	113,19%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	133 000,00	191 084,44	191 084,44	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	220 000,00	287 284,83	130,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	518 340,00	726 496,21	736 187,83	101,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	50 185,91	501,86%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 268,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 788,87	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 000,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	28 554,00	951,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4,15	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,45	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 277 792,16	44 277 792,16	44 277 792,16	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 973 938,16	41 973 938,16	41 973 938,16	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 303 854,00	2 303 854,00	2 303 854,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	120 000,00	1 930 365,36	3 150 292,92	163,20%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	1 697 860,36	2 827 462,07	166,53%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	120 000,00	641 536,42	534,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 112 189,45	1 720 960,76	154,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	465 670,91	464 517,30	99,75%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	147,59	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 325,85	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	90 325,85	-
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	232 505,00	232 505,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	232 505,00	232 505,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 758 050,61	2 658 049,81	2 658 030,20	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	784 866,14	798 741,34	716 926,98	89,76%
		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	16 000,00	16 000,00	21 734,19	135,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	15 581,53	259,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	10 100,42	84,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	13 375,20	12 083,48	90,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	705 373,58	705 373,58	589 731,40	83,61%
		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	41 492,56	41 492,56	34 690,08	83,61%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	23 523,05	-
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 982,83	-
	80104		Przedszkola	1 973 184,47	1 766 184,47	1 862 229,71	105,44%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 669,00	102 669,00	106 642,32	103,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	719 950,00	719 950,00	713 682,15	99,13%
		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	8 000,00	18 000,00	19 299,35	107,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	198,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	12 281,70	153,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	251,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	453 281,00	233 281,00	271 416,82	116,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	643 435,33	643 435,33	642 222,22	99,81%
		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	37 849,14	37 849,14	37 777,78	99,81%
		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	55 458,30	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 460,00	66 360,59	89,12%
		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	74 460,00	66 360,59	89,12%
	80195		Pozostała działalność	0,00	18 664,00	12 512,92	67,04%
		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	15 401,53	10 325,66	67,04%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 262,47	2 187,26	67,04%
851			Ochrona zdrowia	0,00	435,00	435,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	435,00	435,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	435,00	435,00	100,00%
		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	0,00	-
852			Pomoc społeczna	3 221 313,00	4 175 059,00	4 101 472,93	98,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 791,00	6 791,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 791,00	6 791,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 447 822,00	1 591 711,00	1 591 141,10	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	4 036,84	183,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	381,00	238,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 445 462,00	1 589 351,00	1 586 723,26	99,83%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 000,00	72 000,00	62 990,53	87,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	72 000,00	62 990,53	87,49%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 000,00	141 000,00	91 682,58	65,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	140 000,00	91 682,58	65,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	736,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	264,00	-
	85216		Zasilki stałe	791 000,00	772 000,00	718 009,84	93,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,90	0,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	789 000,00	770 000,00	718 008,94	93,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 326,00	769 507,00	795 653,95	103,40%
		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	39 300,00	39 300,00	39 261,60	99,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 500,00	71 249,85	365,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	22 000,00	22 985,54	104,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 126,00	3 126,00	678,57	21,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	191,94	95,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	909,82	90,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	1 218,00	71,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 200,00	682 681,00	659 158,63	96,55%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 050,00	300 050,00	326 336,27	108,76%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	246 352,29	111,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	79 983,98	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 700,00	341 650,00	337 877,44	98,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 700,00	341 650,00	337 877,44	98,90%
	85295		Pozostała działalność	12 624,00	174 350,00	170 781,22	97,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	432,00	43,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	8 624,00	10 350,00	10 349,22	99,99%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 650,00	3 650,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 650,00	3 650,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 650,00	3 650,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 345,00	32 714,25	75,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	43 345,00	32 714,25	75,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 800,00	9 080,00	70,94%
		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	30 545,00	23 634,25	77,38%
855			Rodzina	8 612 085,00	11 966 253,30	11 923 494,11	99,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 130,00	10 130,00	8 137,57	80,33%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 912,63	95,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 130,00	8 130,00	6 224,94	76,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 866 500,00	10 768 191,00	10 759 966,65	99,92%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	4 500,00	3 654,50	81,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	83 000,00	76 568,51	92,25%
		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	7 800 000,00	10 528 248,00	10 512 020,67	99,85%
		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	112 443,00	112 441,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	55 281,57	138,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	1 000,00	856,60	85,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	1 000,00	855,00	85,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	20 225,00	51 011,83	252,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 225,00	17 815,91	88,09%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	33 195,92	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 000,00	220 000,00	217 454,14	98,84%
		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	135 000,00	220 000,00	217 454,14	98,84%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	599 755,00	946 707,30	886 067,32	93,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	309 936,00	309 936,00	317 454,00	102,43%
		0830	Wpływy z usług	69 115,00	69 115,00	58 853,86	85,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 206,31	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	44,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	82,55	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 944,00	59 467,03	97,58%
		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	182 080,80	198 681,75	198 681,76	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 623,20	42 086,25	42 086,24	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 745,80	18 743,80	99,99%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	247 198,50	188 447,47	76,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 201 872,00	6 506 033,20	6 437 071,10	98,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 200,00	166 200,00	106 354,04	63,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	354,04	177,02%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000,00	110 000,00	50 000,00	45,45%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 995 672,00	5 995 672,00	5 944 419,15	99,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 995 672,00	5 995 672,00	5 944 419,15	99,15%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	65 000,00	52 603,57	80,93%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	52 603,57	80,93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	36 298,70	36 298,70	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 298,70	36 298,70	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	33 462,50	35 371,93	105,71%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 462,50	10 462,50	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	24 909,43	108,30%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	106 400,00	115 206,23	108,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	6 915,84	172,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	6 890,39	689,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	15 300,00	15 300,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	86 100,00	86 100,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	103 000,00	146 817,48	142,54%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 361,04	112,03%
		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	0,00	43 456,44	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 000 000,00	6 000 000,13	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 000 000,00	6 000 000,13	100,00%
		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	0,13	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 250 000,00	3 133 076,00	3 199 311,00	102,11%
	92601		Obiekty sportowe	3 250 000,00	3 133 076,00	3 199 311,00	102,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	80 617,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	333 076,00	338 076,00	101,50%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800 000,00	2 800 000,00	2 780 618,00	99,31%
			Razem	86 639 890,43	99 467 077,03	106 165 412,99	106,73%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Człuchów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	400,00	11 665,37	11 988,85	102,77%
	01095		Pozostała działalność	400,00	11 665,37	11 988,85	102,77%
		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	400,00	400,00	723,48	180,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 265,37	11 265,37	100,00%
020			Leśnictwo	500,00	500,00	966,60	193,32%
	02001		Gospodarka leśna	500,00	500,00	966,60	193,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	966,60	193,32%
600			Transport i łączność	155 070,00	155 070,00	225 534,94	145,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	7 200,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 200,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	150 070,00	150 070,00	212 892,67	141,86%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00	150 000,00	212 700,47	141,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	107,60	215,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	84,60	423,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00	5 000,00	5 442,27	108,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	5 442,27	108,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	431 052,59	365 802,59	2 779 687,54	759,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 052,59	365 052,59	507 931,25	139,14%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	265,00	265,00	12 713,33	4 797,48%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000,00	165 000,00	211 969,37	128,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 150,60	215,06%
		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	184 787,59	184 787,59	266 744,64	144,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	14 000,00	14 353,31	102,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	750,00	2 259 492,23	301 265,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	750,00	748,72	99,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 258 743,51	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 264,06	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	190,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 073,19	-
710			Działalność usługowa	470 010,00	470 010,00	661 544,44	140,75%
	71035		Cmentarze	470 010,00	470 010,00	661 544,44	140,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	470 010,00	470 010,00	659 450,98	140,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 093,46	-
750			Administracja publiczna	533 497,41	543 643,41	801 176,25	147,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	466 847,00	476 993,00	464 215,69	97,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	466 827,00	476 973,00	464 201,74	97,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	13,95	69,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	26 000,00	45 181,47	173,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	9 874,97	329,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,34	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	32 795,16	163,98%
	75095		Pozostała działalność	40 650,41	40 650,41	291 779,09	717,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	253 567,71	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 715,45	31 715,45	31 715,45	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 934,96	8 934,96	6 495,93	72,70%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	121 508,00	118 415,67	97,46%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	732,67	27,14%
		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	2 700,00	2 700,00	732,67	27,14%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	118 808,00	117 683,00	99,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	118 808,00	117 683,00	99,05%
752			Obrona narodowa	0,00	39 000,00	33 950,00	87,05%
	75295		Pozostała działalność	0,00	39 000,00	33 950,00	87,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 106,00	21 056,00	80,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 894,00	12 894,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 466 673,16	57 600 847,59	59 279 697,24	102,91%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 200,00	120 200,00	267 006,14	222,13%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	265 345,75	221,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	1 660,39	830,20%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 775 252,00	7 775 252,00	8 522 467,39	109,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00	7 300 000,00	7 983 497,04	109,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	4 398,00	97,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	461,00	461,00	462,00	100,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	235 000,00	256 290,53	109,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	14 000,00	13 565,98	96,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	92 961,84	185,92%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	171 291,00	171 291,00	171 292,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 409 089,00	4 277 022,78	4 910 053,07	114,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 265 012,00	3 506 526,97	107,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	45 000,00	45 789,03	101,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5,00	5,00	5,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	275 000,00	311 617,99	113,32%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	22 921,78	67 756,00	295,60%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 600,00	1 600,00	1 560,00	97,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	2 928,00	292,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	902 249,22	150,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	15 135,86	151,36%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56 484,00	56 484,00	56 485,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	884 340,00	1 150 580,65	1 302 378,48	113,19%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	133 000,00	191 084,44	191 084,44	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	220 000,00	287 284,83	130,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	518 340,00	726 496,21	736 187,83	101,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	50 185,91	501,86%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 268,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 788,87	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 000,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	28 554,00	951,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4,15	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,45	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 277 792,16	44 277 792,16	44 277 792,16	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 973 938,16	41 973 938,16	41 973 938,16	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 303 854,00	2 303 854,00	2 303 854,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	120 000,00	1 930 365,36	3 150 292,92	163,20%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	1 697 860,36	2 827 462,07	166,53%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	120 000,00	641 536,42	534,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 112 189,45	1 720 960,76	154,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	465 670,91	464 517,30	99,75%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	147,59	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 325,85	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	90 325,85	-
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	232 505,00	232 505,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	232 505,00	232 505,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 758 050,61	2 658 049,81	2 657 832,20	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	784 866,14	798 741,34	716 926,98	89,76%
		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	16 000,00	16 000,00	21 734,19	135,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	15 581,53	259,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	10 100,42	84,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	13 375,20	12 083,48	90,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	705 373,58	705 373,58	589 731,40	83,61%
		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	41 492,56	41 492,56	34 690,08	83,61%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	23 523,05	-
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 982,83	-
	80104		Przedszkola	1 973 184,47	1 766 184,47	1 862 031,71	105,43%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 669,00	102 669,00	106 642,32	103,87%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	719 950,00	719 950,00	713 682,15	99,13%
		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	8 000,00	18 000,00	19 299,35	107,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	12 281,70	153,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	251,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	453 281,00	233 281,00	271 416,82	116,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	643 435,33	643 435,33	642 222,22	99,81%
		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	37 849,14	37 849,14	37 777,78	99,81%
		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	55 458,30	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 460,00	66 360,59	89,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	74 460,00	66 360,59	89,12%
	80195		Pozostała działalność	0,00	18 664,00	12 512,92	67,04%
		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	15 401,53	10 325,66	67,04%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 262,47	2 187,26	67,04%
851			Ochrona zdrowia	0,00	435,00	435,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	435,00	435,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	435,00	435,00	100,00%
		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	0,00	-
852			Pomoc społeczna	3 221 313,00	4 015 059,00	3 941 472,93	98,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 791,00	6 791,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 791,00	6 791,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 447 822,00	1 591 711,00	1 591 141,10	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	4 036,84	183,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	381,00	238,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 445 462,00	1 589 351,00	1 586 723,26	99,83%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 000,00	72 000,00	62 990,53	87,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	72 000,00	62 990,53	87,49%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 000,00	141 000,00	91 682,58	65,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	140 000,00	91 682,58	65,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	736,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	264,00	-
	85216		Zasilki stałe	791 000,00	772 000,00	718 009,84	93,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,90	0,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	789 000,00	770 000,00	718 008,94	93,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 326,00	769 507,00	795 653,95	103,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	39 300,00	39 300,00	39 261,60	99,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 500,00	71 249,85	365,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	22 000,00	22 985,54	104,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 126,00	3 126,00	678,57	21,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	191,94	95,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	909,82	90,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	1 218,00	71,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 200,00	682 681,00	659 158,63	96,55%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 050,00	300 050,00	326 336,27	108,76%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	246 352,29	111,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	79 983,98	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 700,00	341 650,00	337 877,44	98,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 700,00	341 650,00	337 877,44	98,90%
	85295		Pozostała działalność	12 624,00	14 350,00	10 781,22	75,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	432,00	43,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	10 350,00	10 349,22	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 650,00	3 650,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 650,00	3 650,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 650,00	3 650,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 345,00	32 714,25	75,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	43 345,00	32 714,25	75,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 800,00	9 080,00	70,94%
		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	30 545,00	23 634,25	77,38%
855			Rodzina	8 612 085,00	11 719 054,80	11 735 046,64	100,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 130,00	10 130,00	8 137,57	80,33%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 912,63	95,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 130,00	8 130,00	6 224,94	76,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 866 500,00	10 768 191,00	10 759 966,65	99,92%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	4 500,00	3 654,50	81,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	83 000,00	76 568,51	92,25%
		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	7 800 000,00	10 528 248,00	10 512 020,67	99,85%
		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	112 443,00	112 441,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	55 281,57	138,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	1 000,00	856,60	85,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	1 000,00	855,00	85,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	20 225,00	51 011,83	252,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 225,00	17 815,91	88,09%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	33 195,92	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 000,00	220 000,00	217 454,14	98,84%
		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	135 000,00	220 000,00	217 454,14	98,84%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	599 755,00	699 508,80	697 619,85	99,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	309 936,00	309 936,00	317 454,00	102,43%
		0830	Wpływy z usług	69 115,00	69 115,00	58 853,86	85,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 206,31	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	44,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	82,55	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 944,00	59 467,03	97,58%
		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	182 080,80	198 681,75	198 681,76	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 623,20	42 086,25	42 086,24	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 745,80	18 743,80	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 091 872,00	6 238 633,20	6 186 214,66	99,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00	200,00	354,04	177,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	354,04	177,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 995 672,00	5 995 672,00	5 944 419,15	99,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 995 672,00	5 995 672,00	5 944 419,15	99,15%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	65 000,00	52 603,57	80,93%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	52 603,57	80,93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	36 298,70	36 298,70	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 298,70	36 298,70	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	33 462,50	35 371,93	105,71%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 462,50	10 462,50	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	24 909,43	108,30%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	13 806,23	276,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	6 915,84	172,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	6 890,39	689,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	103 000,00	103 361,04	100,35%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 361,04	112,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,13	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,13	-
		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	0,00	0,00	0,13	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	80 617,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	80 617,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	80 617,00	-
			Razem	79 863 223,77	85 916 639,13	91 701 237,26	106,73%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Człuchów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 250 000,00	1 250 000,00	2 202 051,36	176,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 000,00	1 250 000,00	2 202 051,36	176,16%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	58 995,05	117,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	2 143 056,31	178,59%
750			Administracja publiczna	166 666,66	166 666,66	445 528,46	267,32%
	75095		Pozostała działalność	166 666,66	166 666,66	445 528,46	267,32%
		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	140 357,72	140 357,72	369 788,62	263,46%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 308,94	26 308,94	75 739,84	287,89%
752			Obrona narodowa	0,00	156 356,74	98 400,00	62,93%
	75295		Pozostała działalność	0,00	156 356,74	98 400,00	62,93%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	156 356,74	98 400,00	62,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	169 740,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	169 740,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	169 740,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	198,00	-
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	198,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	198,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	247 198,50	188 447,47	76,23%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	247 198,50	188 447,47	76,23%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	247 198,50	188 447,47	76,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	267 400,00	250 856,44	93,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	166 000,00	106 000,00	63,86%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000,00	110 000,00	50 000,00	45,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	101 400,00	101 400,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	86 100,00	86 100,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	43 456,44	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43 456,44	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 250 000,00	3 133 076,00	3 118 694,00	99,54%
	92601		Obiekty sportowe	3 250 000,00	3 133 076,00	3 118 694,00	99,54%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	333 076,00	338 076,00	101,50%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800 000,00	2 800 000,00	2 780 618,00	99,31%
			Razem	6 776 666,66	13 550 437,90	14 464 175,73	106,74%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Człuchów za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 973 938,16	41 973 938,16	41 973 938,16	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 303 854,00	2 303 854,00	2 303 854,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	133 000,00	191 084,44	191 084,44	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 700 000,00	10 565 012,00	11 490 024,01	108,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	49 500,00	49 500,00	50 187,03	101,39%
0330	Wpływy z podatku leśnego	466,00	466,00	467,00	100,21%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	510 000,00	510 000,00	567 908,52	111,35%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	265 345,75	221,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	22 921,78	67 756,00	295,60%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 600,00	1 600,00	1 560,00	97,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	220 000,00	287 284,83	130,58%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	2 928,00	292,80%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	265,00	265,00	12 713,33	4 797,48%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	518 340,00	726 496,21	736 187,83	101,33%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 005 672,00	6 005 672,00	5 994 605,06	99,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	614 000,00	614 000,00	915 815,20	149,16%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000,00	165 000,00	211 969,37	128,47%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 462,50	10 462,50	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 268,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00	150 000,00	214 489,34	142,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 050,00	8 050,00	19 049,01	236,63%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 669,00	102 669,00	106 642,32	103,87%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	719 950,00	719 950,00	713 682,15	99,13%
0690	Wpływy z różnych opłat	866 146,00	806 896,00	1 011 417,17	125,35%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	253 487,59	263 487,59	353 205,53	134,05%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	58 995,05	117,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	2 143 056,31	178,59%
0830	Wpływy z usług	289 115,00	308 615,00	376 456,00	121,98%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	198,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	28 554,00	951,80%
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	3 500,00	6 500,00	5 567,13	85,65%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 200,00	61 200,00	116 652,63	190,61%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	178 220,00	172 220,00	714 024,91	414,60%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 047,00	1 229 236,45	2 069 048,88	168,32%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 498,70	2 385 188,91	6 535,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	484 941,00	274 316,20	334 069,66	121,78%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 931 013,00	13 061 396,37	13 010 354,66	99,61%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 393 900,00	2 206 694,00	2 062 459,04	93,46%
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	30 545,00	23 634,25	77,38%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 562 605,16	1 594 607,64	1 472 676,49	92,35%
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	126 899,86	133 625,38	123 237,29	92,23%
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	112 443,00	112 441,40	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	465 670,91	464 517,30	99,75%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 745,80	18 743,80	99,99%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 070,00	40 070,00	55 297,12	138,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	147,59	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	52 603,57	80,93%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	227 775,00	227 775,00	227 777,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	33 195,92	-
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	23 523,05	-
2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 982,83	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 650,00	3 650,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	232 505,00	232 505,00	100,00%
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	55 458,43	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	90 325,85	-
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	140 357,72	155 657,72	428 545,06	275,31%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 308,94	26 308,94	75 739,84	287,89%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	333 076,00	338 076,00	101,50%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	169 740,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000,00	110 000,00	50 000,00	45,45%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	142 100,00	142 100,00	100,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	156 356,74	98 400,00	62,93%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800 000,00	2 960 000,00	2 940 618,00	99,35%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	247 198,50	188 447,47	76,23%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
	Razem	86 639 890,43	99 467 077,03	106 165 412,99	106,73%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Człuchów za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 973 938,16	41 973 938,16	41 973 938,16	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 303 854,00	2 303 854,00	2 303 854,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	133 000,00	191 084,44	191 084,44	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 700 000,00	10 565 012,00	11 490 024,01	108,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	49 500,00	49 500,00	50 187,03	101,39%
0330	Wpływy z podatku leśnego	466,00	466,00	467,00	100,21%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	510 000,00	510 000,00	567 908,52	111,35%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	265 345,75	221,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	22 921,78	67 756,00	295,60%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 600,00	1 600,00	1 560,00	97,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	220 000,00	287 284,83	130,58%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	2 928,00	292,80%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	265,00	265,00	12 713,33	4 797,48%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	518 340,00	726 496,21	736 187,83	101,33%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 005 672,00	6 005 672,00	5 994 605,06	99,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	614 000,00	614 000,00	915 815,20	149,16%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000,00	165 000,00	211 969,37	128,47%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 462,50	10 462,50	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 268,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00	150 000,00	214 489,34	142,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 050,00	8 050,00	19 049,01	236,63%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 669,00	102 669,00	106 642,32	103,87%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	719 950,00	719 950,00	713 682,15	99,13%
0690	Wpływy z różnych opłat	866 146,00	806 896,00	1 011 417,17	125,35%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	253 487,59	263 487,59	353 205,53	134,05%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	58 995,05	117,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	2 143 056,31	178,59%
0830	Wpływy z usług	289 115,00	308 615,00	376 456,00	121,98%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	198,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	28 554,00	951,80%
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	3 500,00	6 500,00	5 567,13	85,65%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 200,00	61 200,00	116 652,63	190,61%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	178 220,00	172 220,00	714 024,91	414,60%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 047,00	1 229 236,45	2 069 048,88	168,32%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 498,70	2 385 188,91	6 535,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	484 941,00	274 316,20	334 069,66	121,78%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 070,00	40 070,00	55 297,12	138,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	147,59	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	227 775,00	227 775,00	227 777,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 650,00	3 650,00	100,00%
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	55 458,43	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	142 100,00	142 100,00	100,00%
	Razem	68 033 805,75	69 387 506,03	76 320 386,17	109,99%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Człuchów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 200,00	12 465,37	12 267,53	98,41%
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	1 002,16	83,51%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 200,00	1 200,00	1 002,16	83,51%
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 265,37	11 265,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,89	220,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 044,48	11 044,48	100,00%
600			Transport i łączność	4 870 000,00	4 603 182,85	4 427 916,21	96,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	360 000,00	370 000,00	349 590,28	94,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	370 000,00	349 590,28	94,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 510 000,00	4 233 182,85	4 078 325,93	96,34%
		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	9 296,85	7 902,33	85,00%
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	445 000,00	380 787,39	85,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	241 000,00	233 920,86	97,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	434,00	433,60	99,91%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 452,00	6 082,00	81,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 000,00	1 530 000,00	1 449 199,75	94,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 269 250,00	7 107 247,20	6 528 570,10	91,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 650,00	538 650,00	195 122,91	36,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	74 137,78	58,84%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	8 213,89	29,34%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	451,00	69,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	384 000,00	112 320,24	29,25%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	320 000,00	6 321 997,20	6 204 428,09	98,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400 000,00	358 148,18	89,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	75 000,00	70 436,14	93,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000,00	326 997,20	256 940,77	78,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 520 000,00	5 518 903,00	99,98%
	70095		Pozostała działalność	394 600,00	246 600,00	129 019,10	52,32%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	26 600,00	26 464,20	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	102 554,90	85,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 045 310,00	1 015 310,00	866 747,84	85,37%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 300,00	175 300,00	74 744,36	42,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 300,00	175 300,00	74 744,36	42,64%
	71035		Cmentarze	870 010,00	840 010,00	792 003,48	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 887,00	365 887,00	338 784,24	92,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 123,00	184 123,00	184 063,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	290 000,00	269 156,24	92,81%
750			Administracja publiczna	9 776 922,00	10 487 088,69	8 914 686,61	85,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	466 827,00	476 973,00	464 201,74	97,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 462,00	386 977,00	374 205,74	96,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 365,00	74 996,00	74 996,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 650,00	398 650,00	310 201,89	77,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	323 400,00	321 900,00	262 524,95	81,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	53 000,00	29 962,86	56,53%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 992,54	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	17 250,00	12 721,54	73,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 531 550,00	7 503 641,54	6 489 472,21	86,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	32 300,00	25 078,17	77,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 000,00	4 543 813,00	3 976 172,77	87,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	319 000,00	300 074,34	94,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 000,00	809 500,00	673 100,10	83,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	120 000,00	92 440,90	77,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	19 015,00	47,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 500,00	181 500,00	161 054,07	88,74%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	14 500,00	12 705,24	87,62%
		4260	Zakup energii	254 000,00	249 600,00	156 847,93	62,84%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	221 000,00	208 867,49	94,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	4 500,00	4 120,00	91,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	593 000,00	593 400,00	519 345,40	87,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 343,54	2 324,55	99,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	31 000,00	20 954,74	67,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	64 000,00	65 500,00	61 688,10	94,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	380,00	19,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 700,00	138 700,00	131 670,67	94,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 550,00	11 550,00	8 908,00	77,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	40 435,00	32 363,08	80,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	83 000,00	82 361,66	99,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 700,00	269 044,00	262 080,88	97,41%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	468,78	93,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	4 630,00	84,18%
		4190	Nagrody konkursowe	6 600,00	5 600,00	4 774,61	85,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	14 672,45	97,82%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	197 515,04	98,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	3 500,00	1 312,95	37,51%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	12 344,00	12 207,05	98,89%
	75095		Pozostała działalność	1 167 195,00	1 838 780,15	1 388 729,89	75,52%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 000,00	878,40	29,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 578,00	789,14	50,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 800,00	13 901,51	87,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	31 126,64	77,82%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	196 507,15	66 343,41	33,76%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	27 985,05	87,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	77 700,00	64 115,39	82,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 349,59	9 349,59	2 760,00	29,52%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 715,45	31 715,45	28 087,20	88,56%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 934,96	8 934,96	7 912,80	88,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 678,74	744 678,74	593 493,27	79,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 697,19	524 697,19	430 153,19	81,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 819,07	147 819,07	121 183,89	81,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	121 508,00	118 415,67	97,46%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	732,67	27,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	732,67	27,14%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	118 808,00	117 683,00	99,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	73 350,00	72 225,00	98,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	156,00	156,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 158,17	42 158,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 960,12	1 960,12	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	523,71	523,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	660,00	660,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	440 356,74	138 349,64	31,42%
	75295		Pozostała działalność	0,00	440 356,74	138 349,64	31,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	3 950,00	43,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 000,00	35 999,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 356,74	98 400,00	62,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 800,00	575 540,00	555 303,31	96,48%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	62 500,00	540 240,00	525 303,31	97,24%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 500,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	28 000,00	22 140,00	79,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	474 740,00	471 663,31	99,35%
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	958 849,99	63,92%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	958 849,99	63,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 400 000,00	958 849,99	68,49%
758			Różne rozliczenia	1 643 750,00	447 137,25	17 143,92	3,83%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 750,00	23 750,00	17 143,92	72,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 750,00	23 619,00	17 143,92	72,59%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	131,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 620 000,00	423 387,25	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 620 000,00	423 387,25	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 762 526,43	30 088 073,56	27 668 346,92	91,96%
	80101		Szkoły podstawowe	12 584 551,27	13 667 546,37	12 582 769,97	92,06%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 174,72	3 174,72	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000,00	3 200 000,00	2 830 408,66	88,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	18 914,32	92,26%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 044,84	1 044 345,46	1 031 858,47	98,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 567,86	80 978,85	74 035,37	91,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 151,06	5 930,52	4 355,12	73,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 808,96	71 079,87	71 079,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 529,00	1 036 575,55	1 031 218,67	99,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 224,56	74 475,43	64 300,15	86,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,26	4 380,90	3 782,49	86,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	94 162,93	90 086,09	95,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,02	7 004,49	4 650,73	66,40%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,53	447,32	273,66	61,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	17 110,00	81,48%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	892,50	24 416,66	24 416,66	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52,50	1 436,29	1 436,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	134 519,50	134 403,50	99,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	180 025,73	430 157,14	189 194,36	43,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 589,75	25 350,41	11 129,08	43,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	11 031,12	11 031,12	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 511,11	1 047,79	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	88,89	61,64	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	404 250,00	404 250,00	398 181,00	98,50%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	120 707,55	120 707,55	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	11 430,00	11 430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	154 539,00	149 830,77	96,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	51 198,33	75 086,97	70 710,68	94,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 011,67	4 416,89	4 159,45	94,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 825,36	91,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 658,20	3 658,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	35 517,32	35 517,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 369,19	482 792,28	482 792,28	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 150,00	31 065,00	31 065,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	11 444,50	11 444,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	10 801,93	10 801,93	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 353,75	2 237,17	95,05%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	147,85	129,04	87,28%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	328 546,30	328 546,30	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 783 426,00	4 938 432,11	4 601 295,90	93,17%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 697,98	290 621,91	239 544,11	82,42%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 217,53	17 549,84	14 090,85	80,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	399 160,00	401 869,79	401 869,79	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 947,56	4 947,56	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	291,03	291,03	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	32 834,85	93,81%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 805,76	166 589,39	166 589,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 793,00	44 068,04	44 068,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 790,00	4 557,10	4 557,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 698,00	20 176,65	20 176,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 682,00	2 719,07	2 719,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	24 000,00	20 178,62	20 178,62	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	2 297,49	2 297,49	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 110,76	8 110,76	8 110,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 484,00	57 500,67	57 500,67	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 648,00	6 980,99	6 980,99	100,00%
	80104		Przedszkola	9 084 413,15	9 549 660,13	8 522 255,63	89,24%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 866,98	68 866,98	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 880,00	3 300 880,00	2 662 599,38	80,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	4 144,00	4 143,36	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 055,71	1 099 619,71	1 099 335,92	99,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 981,54	321 821,13	275 739,64	85,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 834,41	32 380,16	30 459,60	94,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 702,00	65 826,00	65 825,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 998,58	476 757,58	476 748,13	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 359,38	106 420,46	93 319,49	87,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 390,75	16 615,00	10 809,17	65,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 634,40	52 420,40	52 387,94	99,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 448,70	14 381,30	10 180,82	70,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 745,48	1 991,70	1 283,20	64,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 160,00	10 920,00	97,85%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 855,01	22 213,32	22 213,32	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 227,80	1 306,68	1 306,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	62 000,00	61 997,06	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	0,00	0,00	-
		4229	Zakup środków żywności	51 150,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	5 988,00	5 987,61	99,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 539,50	29 011,63	84,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 032,50	1 706,58	83,96%
		4260	Zakup energii	170 000,00	101 000,00	100 313,51	99,32%
		4267	Zakup energii	39 396,36	38 318,76	38 318,73	100,00%
		4269	Zakup energii	2 319,40	2 254,03	2 254,03	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 500,00	10 257,10	97,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 800,00	1 740,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	826 593,01	826 071,62	99,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 362,77	32 477,11	5 981,05	18,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	51 846,43	11 341,29	351,81	3,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	162 830,68	49,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	4 400,00	4 364,64	99,20%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	403,52	605,29	592,45	97,88%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23,76	35,63	34,85	97,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	14 065,00	14 064,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 584,21	215 815,21	215 814,93	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 429,53	16 429,53	16 429,53	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	967,26	967,26	967,26	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 100,00	13 648,00	13 647,36	100,00%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 319,46	4 319,46	4 148,01	96,03%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	254,30	243,99	243,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	797,00	797,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	13 000,00	11 311,50	87,01%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 086,07	4 363,85	2 773,58	63,56%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181,56	490,58	286,79	58,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 480 474,61	1 595 989,61	1 595 980,62	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 584,59	258 829,91	228 503,85	88,28%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 115,56	76 006,59	41 369,23	54,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 451,00	108 336,00	108 335,67	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 862,72	9 131,46	9 131,46	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286,28	537,14	537,14	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 000,00	119 960,00	76,90%
	80107		Świetlice szkolne	400 966,89	340 603,95	339 647,66	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 210,22	46 010,22	45 903,59	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 937,00	5 237,00	4 867,80	92,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 927,67	19 927,67	19 927,67	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	20,00	17,19	85,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	293 627,00	256 627,00	256 149,35	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 265,00	12 782,06	12 782,06	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	36 000,00	36 000,00	31 783,70	88,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	31 783,70	88,29%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 500,00	47 198,70	45 697,97	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	15 039,00	15 039,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 444,00	16 705,34	16 705,14	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	556,00	982,66	982,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	296,00	295,47	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 500,00	2 321,70	2 321,70	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 195,44	9 778,79	87,35%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	658,56	575,21	87,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	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	2 500 000,00	2 830 000,00	2 685 953,70	94,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	2 830 000,00	2 685 953,70	94,91%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 786 489,36	3 289 371,60	3 165 640,66	96,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	1 481 600,00	1 379 805,73	93,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 558,48	254 058,48	253 319,83	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 736,00	20 466,00	19 106,29	93,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 323,44	68 323,44	68 323,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	5 550,00	5 447,68	98,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 143 596,00	1 363 304,52	1 343 568,53	98,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 275,44	96 069,16	96 069,16	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 865,42	67 131,39	88,49%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	19 900,99	19 215,64	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	737,28	657,04	89,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 821,73	46 487,91	86,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 405,42	770,80	54,84%
	80195		Pozostała działalność	36 800,00	85 238,00	60 876,85	71,42%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	8 700,00	79,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 926,53	10 325,67	79,88%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 737,47	2 187,25	79,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 191,98	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	465,06	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	283,02	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,94	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	899,93	89,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 500,00	280,00	6,22%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	64,00	12,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	16 074,00	6 150,00	38,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 070,00	92,25%
851			Ochrona zdrowia	655 540,00	1 235 393,83	723 486,19	58,56%
	85153		Zwalczanie narkomanii	78 000,00	163 306,21	67 313,65	41,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 350,00	4 337,52	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 700,00	25 620,00	99,69%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 897,00	96,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 000,00	5 724,59	44,04%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	5 868,55	39,12%
		4260	Zakup energii	11 000,00	21 000,00	9 171,99	43,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	81 256,21	13 694,00	16,85%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	573 340,00	1 047 452,62	634 393,74	60,57%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	135 000,00	118 580,00	87,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 500,00	81 400,00	73 921,62	90,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	19 400,00	11 470,57	59,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,00	1 240,00	833,95	67,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234 200,00	256 700,00	249 045,00	97,02%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 793,71	93,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	40 000,00	12 375,54	30,94%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	47 000,00	16 295,46	34,67%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 910,38	39,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	442 662,62	140 638,00	31,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 244,94	49,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 450,00	1 440,00	99,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	1 334,00	26,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	510,57	85,10%
	85195		Pozostała działalność	4 200,00	24 635,00	21 778,80	88,41%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435,00	435,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 143,80	85,72%
852			Pomoc społeczna	8 258 036,00	10 015 282,00	9 474 213,92	94,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	536 000,00	610 000,00	583 461,34	95,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	536 000,00	610 000,00	583 461,34	95,65%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 383 722,00	2 898 811,00	2 883 052,88	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 520,00	1 014 483,00	1 013 020,26	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	56 464,00	56 463,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	177 609,00	176 827,22	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	15 880,00	15 761,96	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 400,00	41 400,00	41 362,16	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 462,00	49 432,00	49 335,13	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	36 220,00	36 220,00	35 930,40	99,20%
		4260	Zakup energii	101 000,00	91 600,00	88 851,92	97,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 270,00	47 770,00	46 510,93	97,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 170,00	51 767,00	51 503,10	99,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730,00	2 173,00	1 851,88	85,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 760,00	2 759,04	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	6 350,00	7 750,00	7 746,28	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	25 873,00	25 872,30	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 080,00	6 000,00	98,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 269 000,00	1 260 706,35	99,35%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 550,00	10 950,00	7 090,31	64,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	826,00	826,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	117,00	117,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	760,00	683,71	89,96%
		4220	Zakup środków żywności	257,00	257,00	257,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 790,00	4 190,00	406,60	9,70%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 000,00	72 000,00	62 990,53	87,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	72 000,00	62 990,53	87,49%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 930,00	294 200,00	216 941,03	73,74%
		3110	Świadczenia społeczne	220 930,00	294 200,00	216 941,03	73,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	735 000,00	659 400,00	573 454,28	86,97%
		3110	Świadczenia społeczne	735 000,00	659 400,00	573 454,28	86,97%
	85216		Zasilki stałe	791 000,00	772 000,00	718 009,84	93,01%
		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	2 000,00	2 000,00	0,90	0,05%
		3110	Świadczenia społeczne	789 000,00	770 000,00	718 008,94	93,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 185 810,00	2 698 145,00	2 502 299,09	92,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 300,00	3 235,36	98,04%
		3110	Świadczenia społeczne	1 675,00	1 675,00	1 200,00	71,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 800,00	1 821 728,00	1 706 413,55	93,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 700,00	103 700,00	103 672,54	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 600,00	319 767,00	299 615,27	93,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 200,00	44 330,00	39 998,43	90,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	54 350,00	52 015,00	95,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 625,00	43 375,00	39 466,29	90,99%
		4260	Zakup energii	69 500,00	66 640,00	30 894,16	46,36%
		4270	Zakup usług remontowych	15 160,00	27 160,00	20 837,48	76,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	2 420,00	2 100,00	86,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	99 680,00	95 191,58	95,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	2 550,00	2 469,70	96,85%
		4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	28 400,00	28 364,30	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00	46 600,00	46 543,19	99,88%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	13 248,00	94,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	390,00	220,00	219,60	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	5 250,00	4 334,00	82,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	6 000,00	5 480,64	91,34%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 550,00	1 050,00	354,31	33,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	500,00	354,31	70,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	998 300,00	1 038 426,00	992 639,28	95,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 280,00	7 200,00	6 473,66	89,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 500,00	774 930,00	743 425,99	95,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 900,00	46 900,00	46 579,17	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 600,00	138 237,00	132 677,07	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 783,00	17 070,50	90,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	5 400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	500,00	480,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 518,00	41 770,00	41 485,49	99,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 462,00	4 706,00	4 447,40	94,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	265 200,00	436 650,00	422 346,80	96,72%
		3110	Świadczenia społeczne	265 200,00	436 150,00	422 346,80	96,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	52 974,00	523 650,00	511 574,23	97,69%
		3110	Świadczenia społeczne	14 700,00	23 000,00	21 691,61	94,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	7 200,00	6 951,50	96,55%
		4220	Zakup środków żywności	6 100,00	6 100,00	4 318,66	70,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 624,00	25 350,00	19 665,42	77,58%
		4430	Różne opłaty i składki	7 350,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	406 000,00	402 947,04	99,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 800,00	56 495,00	34 984,25	61,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 800,00	56 495,00	34 984,25	61,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00	25 950,00	11 350,00	43,74%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	30 545,00	23 634,25	77,38%
855			Rodzina	9 232 732,00	12 784 334,25	12 560 271,84	98,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 130,00	10 130,00	8 137,57	80,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	8 130,00	8 130,00	6 224,94	76,57%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 912,63	95,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 057 600,00	11 106 334,95	11 013 866,11	99,17%
		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	25 000,00	96 300,00	76 568,51	79,51%
		3110	Świadczenia społeczne	6 804 489,00	9 652 363,00	9 602 298,62	99,48%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 285,12	48 285,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 500,00	392 116,00	378 557,47	96,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 507,00	29 507,00	29 414,50	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 600,00	815 102,00	812 180,36	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	10 248,00	9 885,15	96,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 994,00	7 150,00	7 093,87	99,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 680,00	17 000,00	15 407,48	90,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	410,00	410,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 510,00	14 075,00	14 070,90	99,97%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	7 500,00	3 654,50	48,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	11,80	4,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	600,00	599,00	99,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 458,29	1 458,29	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	286,85	286,85	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 803,69	10 803,69	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	1 000,00	855,00	85,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586,00	837,00	715,00	85,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	143,00	123,00	86,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	20,00	17,00	85,00%
	85504		Wspieranie rodziny	429 547,00	500 162,00	452 942,67	90,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	828,18	69,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	152 700,00	126 373,94	82,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 330,00	10 330,00	10 107,37	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	26 291,00	21 637,48	82,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	3 764,00	3 078,54	81,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 477,00	2 027,00	1 930,90	95,26%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 450,00	12 158,64	84,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	90,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 620,00	1 230,42	75,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 400,00	278 900,00	267 200,43	95,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	495,22	58,95%
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	480,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	5 900,00	5 891,55	99,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 510,00	1 510,00	1 440,00	95,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 000,00	220 000,00	217 454,14	98,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 000,00	220 000,00	217 454,14	98,84%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	599 755,00	946 707,30	867 016,35	91,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	327,66	65,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 893,00	233 796,13	222 118,54	95,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 080,80	155 886,97	155 886,97	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 623,20	33 074,62	33 074,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 362,00	66 280,00	61 730,71	93,14%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 035,65	4 035,65	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	854,86	854,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 031,00	7 101,00	7 046,93	99,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	449,02	449,02	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,12	95,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,00	33 595,80	33 467,55	99,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 550,74	32 550,74	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 841,66	6 841,66	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	45 000,00	26 140,00	23 245,74	88,93%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	71 900,00	70 102,06	97,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 759,37	5 759,37	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 219,99	1 219,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	190,65	19,07%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	336,00	335,23	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 415,00	15 114,87	15 114,87	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 577,00	2 576,64	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 198,50	189 991,77	76,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 632 924,00	12 676 393,32	11 505 816,34	90,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 512 000,00	1 241 200,00	1 042 462,79	83,99%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	230 000,00	224 910,35	97,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	143 200,00	121 497,50	84,84%
		4430	Różne opłaty i składki	155 000,00	155 000,00	110 236,60	71,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 157 000,00	713 000,00	585 818,34	82,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 995 672,00	6 781 453,04	6 622 844,98	97,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	258 331,24	258 331,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	16 887,61	16 887,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	46 530,52	46 530,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	6 733,62	6 733,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 386,85	1 386,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 455 372,00	6 356 311,65	6 203 526,99	97,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 084,55	5 031,55	98,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 289,60	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 887,00	1 887,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	74 240,00	92,80%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	720 000,00	619 640,00	568 840,40	91,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 200,40	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	609 640,00	559 640,00	91,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	989 000,00	1 209 360,00	1 080 329,32	89,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	24 240,53	96,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	814 000,00	1 034 360,00	984 359,51	95,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	71 729,28	47,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	182 565,00	142 565,00	64 961,89	45,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	499,98	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 215,00	40 215,00	29 211,05	72,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	250,86	71,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	35 000,00	35,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00	100 000,00	79 606,01	79,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	19 993,01	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	80 000,00	59 613,00	74,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 390 000,00	1 551 298,70	1 321 950,04	85,22%
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	491 725,44	75,65%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	96 298,70	83 542,60	86,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	805 000,00	746 682,00	92,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	44 899,58	24 878,81	55,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	10 437,08	8 986,91	86,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	28 462,50	15 891,90	55,83%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	478 587,00	612 547,00	420 936,24	68,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	428 587,00	458 587,00	359 605,24	78,42%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	21 331,00	42,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 960,00	40 000,00	38,48%
	90095		Pozostała działalność	247 100,00	373 430,00	279 005,86	74,71%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 719,97	48,60%
		4260	Zakup energii	60 500,00	62 500,00	36 686,39	58,70%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	65 000,00	54 293,15	83,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 400,00	186 730,00	148 276,35	79,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	25 830,00	73,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 801 000,00	3 801 000,00	3 798 000,00	99,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00%
	92118		Muzea	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	50 000,00	94,34%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	6 803 400,00	7 622 376,00	7 570 676,01	99,32%
	92601		Obiekty sportowe	5 350 000,00	5 840 569,00	5 805 468,02	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	540 000,00	505 609,78	93,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 350 000,00	5 300 569,00	5 299 858,24	99,99%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 061 000,00	1 246 000,00	1 243 484,00	99,80%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	185 000,00	182 484,00	98,64%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	302 400,00	317 400,00	314 399,99	99,05%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	302 400,00	317 400,00	314 399,99	99,05%
	92695		Pozostała działalność	90 000,00	218 407,00	207 324,00	94,93%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	68 407,00	57 324,00	83,80%
			Razem	92 339 890,43	104 596 484,06	95 881 346,29	91,67%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Człuchów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	12 465,37	12 267,53	98,41%
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	1 002,16	83,51%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 200,00	1 200,00	1 002,16	83,51%
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 265,37	11 265,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,89	220,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 044,48	11 044,48	100,00%
600			Transport i łączność	940 000,00	1 073 182,85	978 716,46	91,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	360 000,00	370 000,00	349 590,28	94,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	370 000,00	349 590,28	94,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	580 000,00	703 182,85	629 126,18	89,47%
		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	9 296,85	7 902,33	85,00%
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	445 000,00	380 787,39	85,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	241 000,00	233 920,86	97,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	434,00	433,60	99,91%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 452,00	6 082,00	81,62%
700			Gospodarka mieszkaniowa	869 250,00	1 203 247,20	897 346,86	74,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 650,00	154 650,00	82 802,67	53,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	74 137,78	58,84%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	8 213,89	29,34%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	451,00	69,38%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	320 000,00	801 997,20	685 525,09	85,48%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400 000,00	358 148,18	89,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	75 000,00	70 436,14	93,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000,00	326 997,20	256 940,77	78,58%
	70095		Pozostała działalność	394 600,00	246 600,00	129 019,10	52,32%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	26 600,00	26 464,20	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	102 554,90	85,46%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	645 310,00	725 310,00	597 591,60	82,39%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 300,00	175 300,00	74 744,36	42,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 300,00	175 300,00	74 744,36	42,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	470 010,00	550 010,00	522 847,24	95,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 887,00	365 887,00	338 784,24	92,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 123,00	184 123,00	184 063,00	99,97%
750			Administracja publiczna	8 809 727,00	9 069 893,69	7 769 856,26	85,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	466 827,00	476 973,00	464 201,74	97,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 462,00	386 977,00	374 205,74	96,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 365,00	74 996,00	74 996,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 650,00	398 650,00	310 201,89	77,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	323 400,00	321 900,00	262 524,95	81,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	53 000,00	29 962,86	56,53%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 992,54	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	17 250,00	12 721,54	73,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 531 550,00	7 503 641,54	6 489 472,21	86,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	32 300,00	25 078,17	77,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 000,00	4 543 813,00	3 976 172,77	87,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	319 000,00	300 074,34	94,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 000,00	809 500,00	673 100,10	83,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	120 000,00	92 440,90	77,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	19 015,00	47,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 500,00	181 500,00	161 054,07	88,74%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	14 500,00	12 705,24	87,62%
		4260	Zakup energii	254 000,00	249 600,00	156 847,93	62,84%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	221 000,00	208 867,49	94,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	4 500,00	4 120,00	91,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	593 000,00	593 400,00	519 345,40	87,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 343,54	2 324,55	99,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	31 000,00	20 954,74	67,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	64 000,00	65 500,00	61 688,10	94,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	380,00	19,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 700,00	138 700,00	131 670,67	94,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 550,00	11 550,00	8 908,00	77,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	40 435,00	32 363,08	80,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	83 000,00	82 361,66	99,23%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 700,00	269 044,00	262 080,88	97,41%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	468,78	93,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	4 630,00	84,18%
		4190	Nagrody konkursowe	6 600,00	5 600,00	4 774,61	85,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	14 672,45	97,82%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	197 515,04	98,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	3 500,00	1 312,95	37,51%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	12 344,00	12 207,05	98,89%
	75095		Pozostała działalność	200 000,00	421 585,15	243 899,54	57,85%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 000,00	878,40	29,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 578,00	789,14	50,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 800,00	13 901,51	87,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	31 126,64	77,82%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	196 507,15	66 343,41	33,76%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	27 985,05	87,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	77 700,00	64 115,39	82,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 349,59	9 349,59	2 760,00	29,52%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 715,45	31 715,45	28 087,20	88,56%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 934,96	8 934,96	7 912,80	88,56%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	121 508,00	118 415,67	97,46%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	732,67	27,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	732,67	27,14%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	118 808,00	117 683,00	99,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	73 350,00	72 225,00	98,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	156,00	156,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 158,17	42 158,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 960,12	1 960,12	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	523,71	523,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	660,00	660,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	45 000,00	39 949,64	88,78%
	75295		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	39 949,64	88,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	3 950,00	43,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 000,00	35 999,64	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 800,00	70 800,00	53 640,00	75,76%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	62 500,00	65 500,00	53 640,00	81,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 500,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	28 000,00	22 140,00	79,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	958 849,99	63,92%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	958 849,99	63,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 400 000,00	958 849,99	68,49%
758			Różne rozliczenia	1 643 750,00	447 137,25	17 143,92	3,83%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 750,00	23 750,00	17 143,92	72,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 750,00	23 619,00	17 143,92	72,59%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	131,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 620 000,00	423 387,25	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 620 000,00	423 387,25	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 762 526,43	29 885 073,56	27 504 482,07	92,03%
	80101		Szkoły podstawowe	12 584 551,27	13 632 546,37	12 549 935,12	92,06%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 174,72	3 174,72	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000,00	3 200 000,00	2 830 408,66	88,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	18 914,32	92,26%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 044,84	1 044 345,46	1 031 858,47	98,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 567,86	80 978,85	74 035,37	91,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 151,06	5 930,52	4 355,12	73,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 808,96	71 079,87	71 079,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 529,00	1 036 575,55	1 031 218,67	99,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 224,56	74 475,43	64 300,15	86,34%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,26	4 380,90	3 782,49	86,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	94 162,93	90 086,09	95,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,02	7 004,49	4 650,73	66,40%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,53	447,32	273,66	61,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	17 110,00	81,48%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	892,50	24 416,66	24 416,66	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52,50	1 436,29	1 436,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	134 519,50	134 403,50	99,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	180 025,73	430 157,14	189 194,36	43,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 589,75	25 350,41	11 129,08	43,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	11 031,12	11 031,12	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 511,11	1 047,79	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	88,89	61,64	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	404 250,00	404 250,00	398 181,00	98,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	120 707,55	120 707,55	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	11 430,00	11 430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	154 539,00	149 830,77	96,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	51 198,33	75 086,97	70 710,68	94,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 011,67	4 416,89	4 159,45	94,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 825,36	91,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 658,20	3 658,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	35 517,32	35 517,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 369,19	482 792,28	482 792,28	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 150,00	31 065,00	31 065,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	11 444,50	11 444,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	10 801,93	10 801,93	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 353,75	2 237,17	95,05%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	147,85	129,04	87,28%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	328 546,30	328 546,30	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 783 426,00	4 938 432,11	4 601 295,90	93,17%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 697,98	290 621,91	239 544,11	82,42%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 217,53	17 549,84	14 090,85	80,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	399 160,00	401 869,79	401 869,79	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 947,56	4 947,56	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	291,03	291,03	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 805,76	166 589,39	166 589,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 793,00	44 068,04	44 068,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 790,00	4 557,10	4 557,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 698,00	20 176,65	20 176,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 682,00	2 719,07	2 719,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	24 000,00	20 178,62	20 178,62	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	2 297,49	2 297,49	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 110,76	8 110,76	8 110,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 484,00	57 500,67	57 500,67	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 648,00	6 980,99	6 980,99	100,00%
	80104		Przedszkola	9 084 413,15	9 393 660,13	8 402 295,63	89,45%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 866,98	68 866,98	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 880,00	3 300 880,00	2 662 599,38	80,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	4 144,00	4 143,36	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 055,71	1 099 619,71	1 099 335,92	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 981,54	321 821,13	275 739,64	85,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 834,41	32 380,16	30 459,60	94,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 702,00	65 826,00	65 825,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 998,58	476 757,58	476 748,13	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 359,38	106 420,46	93 319,49	87,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 390,75	16 615,00	10 809,17	65,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 634,40	52 420,40	52 387,94	99,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 448,70	14 381,30	10 180,82	70,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 745,48	1 991,70	1 283,20	64,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 160,00	10 920,00	97,85%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 855,01	22 213,32	22 213,32	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 227,80	1 306,68	1 306,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	62 000,00	61 997,06	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	0,00	0,00	-
		4229	Zakup środków żywności	51 150,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	5 988,00	5 987,61	99,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 539,50	29 011,63	84,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 032,50	1 706,58	83,96%
		4260	Zakup energii	170 000,00	101 000,00	100 313,51	99,32%
		4267	Zakup energii	39 396,36	38 318,76	38 318,73	100,00%
		4269	Zakup energii	2 319,40	2 254,03	2 254,03	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 500,00	10 257,10	97,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 800,00	1 740,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	826 593,01	826 071,62	99,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 362,77	32 477,11	5 981,05	18,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	51 846,43	11 341,29	351,81	3,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	162 830,68	49,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	4 400,00	4 364,64	99,20%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	403,52	605,29	592,45	97,88%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23,76	35,63	34,85	97,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	14 065,00	14 064,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 584,21	215 815,21	215 814,93	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 429,53	16 429,53	16 429,53	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	967,26	967,26	967,26	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 100,00	13 648,00	13 647,36	100,00%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 319,46	4 319,46	4 148,01	96,03%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	254,30	243,99	243,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	797,00	797,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	13 000,00	11 311,50	87,01%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 086,07	4 363,85	2 773,58	63,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181,56	490,58	286,79	58,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 480 474,61	1 595 989,61	1 595 980,62	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 584,59	258 829,91	228 503,85	88,28%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 115,56	76 006,59	41 369,23	54,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 451,00	108 336,00	108 335,67	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 862,72	9 131,46	9 131,46	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286,28	537,14	537,14	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	400 966,89	340 603,95	339 647,66	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 210,22	46 010,22	45 903,59	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 937,00	5 237,00	4 867,80	92,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 927,67	19 927,67	19 927,67	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	20,00	17,19	85,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	293 627,00	256 627,00	256 149,35	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 265,00	12 782,06	12 782,06	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	36 000,00	36 000,00	31 783,70	88,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	31 783,70	88,29%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 500,00	47 198,70	45 697,97	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	15 039,00	15 039,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 444,00	16 705,34	16 705,14	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	556,00	982,66	982,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	296,00	295,47	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 500,00	2 321,70	2 321,70	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 195,44	9 778,79	87,35%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	658,56	575,21	87,34%
	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	2 500 000,00	2 830 000,00	2 685 953,70	94,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	2 830 000,00	2 685 953,70	94,91%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 786 489,36	3 289 371,60	3 165 640,66	96,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	1 481 600,00	1 379 805,73	93,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 558,48	254 058,48	253 319,83	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 736,00	20 466,00	19 106,29	93,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 323,44	68 323,44	68 323,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	5 550,00	5 447,68	98,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 143 596,00	1 363 304,52	1 343 568,53	98,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 275,44	96 069,16	96 069,16	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 865,42	67 131,39	88,49%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	19 900,99	19 215,64	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	737,28	657,04	89,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 821,73	46 487,91	86,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 405,42	770,80	54,84%
	80195		Pozostała działalność	36 800,00	73 238,00	49 806,85	68,01%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	8 700,00	79,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 926,53	10 325,67	79,88%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 737,47	2 187,25	79,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 191,98	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	465,06	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	283,02	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,94	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	899,93	89,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 500,00	280,00	6,22%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	64,00	12,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	16 074,00	6 150,00	38,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	655 540,00	1 215 393,83	706 342,39	58,12%
	85153		Zwalczanie narkomanii	78 000,00	163 306,21	67 313,65	41,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 350,00	4 337,52	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 700,00	25 620,00	99,69%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 897,00	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 000,00	5 724,59	44,04%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	5 868,55	39,12%
		4260	Zakup energii	11 000,00	21 000,00	9 171,99	43,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	81 256,21	13 694,00	16,85%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	573 340,00	1 047 452,62	634 393,74	60,57%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	135 000,00	118 580,00	87,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 500,00	81 400,00	73 921,62	90,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	19 400,00	11 470,57	59,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,00	1 240,00	833,95	67,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234 200,00	256 700,00	249 045,00	97,02%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 793,71	93,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	40 000,00	12 375,54	30,94%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	47 000,00	16 295,46	34,67%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 910,38	39,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	442 662,62	140 638,00	31,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 244,94	49,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 450,00	1 440,00	99,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	1 334,00	26,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	510,57	85,10%
	85195		Pozostała działalność	4 200,00	4 635,00	4 635,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435,00	435,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 358 036,00	8 290 282,00	7 760 560,53	93,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	536 000,00	610 000,00	583 461,34	95,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	536 000,00	610 000,00	583 461,34	95,65%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 483 722,00	1 629 811,00	1 622 346,53	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 520,00	1 014 483,00	1 013 020,26	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	56 464,00	56 463,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	177 609,00	176 827,22	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	15 880,00	15 761,96	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 400,00	41 400,00	41 362,16	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 462,00	49 432,00	49 335,13	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	36 220,00	36 220,00	35 930,40	99,20%
		4260	Zakup energii	101 000,00	91 600,00	88 851,92	97,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 270,00	47 770,00	46 510,93	97,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 170,00	51 767,00	51 503,10	99,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730,00	2 173,00	1 851,88	85,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 760,00	2 759,04	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	6 350,00	7 750,00	7 746,28	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	25 873,00	25 872,30	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 080,00	6 000,00	98,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 550,00	10 950,00	7 090,31	64,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	826,00	826,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	117,00	117,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	760,00	683,71	89,96%
		4220	Zakup środków żywności	257,00	257,00	257,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 790,00	4 190,00	406,60	9,70%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 000,00	72 000,00	62 990,53	87,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	72 000,00	62 990,53	87,49%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 930,00	294 200,00	216 941,03	73,74%
		3110	Świadczenia społeczne	220 930,00	294 200,00	216 941,03	73,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	735 000,00	659 400,00	573 454,28	86,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	735 000,00	659 400,00	573 454,28	86,97%
	85216		Zasilki stale	791 000,00	772 000,00	718 009,84	93,01%
		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	2 000,00	2 000,00	0,90	0,05%
		3110	Świadczenia społeczne	789 000,00	770 000,00	718 008,94	93,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 185 810,00	2 698 145,00	2 502 299,09	92,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 300,00	3 235,36	98,04%
		3110	Świadczenia społeczne	1 675,00	1 675,00	1 200,00	71,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 800,00	1 821 728,00	1 706 413,55	93,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 700,00	103 700,00	103 672,54	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 600,00	319 767,00	299 615,27	93,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 200,00	44 330,00	39 998,43	90,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	54 350,00	52 015,00	95,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 625,00	43 375,00	39 466,29	90,99%
		4260	Zakup energii	69 500,00	66 640,00	30 894,16	46,36%
		4270	Zakup usług remontowych	15 160,00	27 160,00	20 837,48	76,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	2 420,00	2 100,00	86,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	99 680,00	95 191,58	95,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	2 550,00	2 469,70	96,85%
		4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	28 400,00	28 364,30	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00	46 600,00	46 543,19	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	13 248,00	94,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	390,00	220,00	219,60	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	5 250,00	4 334,00	82,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	6 000,00	5 480,64	91,34%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 550,00	1 050,00	354,31	33,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	500,00	354,31	70,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	998 300,00	1 038 426,00	992 639,28	95,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 280,00	7 200,00	6 473,66	89,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 500,00	774 930,00	743 425,99	95,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 900,00	46 900,00	46 579,17	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 600,00	138 237,00	132 677,07	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 783,00	17 070,50	90,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	5 400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	500,00	480,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 518,00	41 770,00	41 485,49	99,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 462,00	4 706,00	4 447,40	94,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	265 200,00	436 650,00	422 346,80	96,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	265 200,00	436 150,00	422 346,80	96,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	52 974,00	67 650,00	58 627,19	86,66%
		3110	Świadczenia społeczne	14 700,00	23 000,00	21 691,61	94,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	7 200,00	6 951,50	96,55%
		4220	Zakup środków żywności	6 100,00	6 100,00	4 318,66	70,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 624,00	25 350,00	19 665,42	77,58%
		4430	Różne opłaty i składki	7 350,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 800,00	56 495,00	34 984,25	61,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 800,00	56 495,00	34 984,25	61,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00	25 950,00	11 350,00	43,74%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	30 545,00	23 634,25	77,38%
855			Rodzina	9 232 732,00	12 537 135,75	12 370 280,07	98,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 130,00	10 130,00	8 137,57	80,33%
		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	8 130,00	8 130,00	6 224,94	76,57%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 912,63	95,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 057 600,00	11 106 334,95	11 013 866,11	99,17%
		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	25 000,00	96 300,00	76 568,51	79,51%
		3110	Świadczenia społeczne	6 804 489,00	9 652 363,00	9 602 298,62	99,48%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 285,12	48 285,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 500,00	392 116,00	378 557,47	96,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 507,00	29 507,00	29 414,50	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 600,00	815 102,00	812 180,36	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	10 248,00	9 885,15	96,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 994,00	7 150,00	7 093,87	99,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 680,00	17 000,00	15 407,48	90,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	410,00	410,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 510,00	14 075,00	14 070,90	99,97%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	7 500,00	3 654,50	48,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	11,80	4,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	600,00	599,00	99,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 458,29	1 458,29	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	286,85	286,85	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 803,69	10 803,69	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	1 000,00	855,00	85,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586,00	837,00	715,00	85,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	143,00	123,00	86,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	20,00	17,00	85,00%
	85504		Wspieranie rodziny	429 547,00	500 162,00	452 942,67	90,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	828,18	69,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	152 700,00	126 373,94	82,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 330,00	10 330,00	10 107,37	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	26 291,00	21 637,48	82,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	3 764,00	3 078,54	81,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 477,00	2 027,00	1 930,90	95,26%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 450,00	12 158,64	84,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	90,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 620,00	1 230,42	75,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 400,00	278 900,00	267 200,43	95,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	495,22	58,95%
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	480,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	5 900,00	5 891,55	99,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 510,00	1 510,00	1 440,00	95,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 000,00	220 000,00	217 454,14	98,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 000,00	220 000,00	217 454,14	98,84%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	599 755,00	699 508,80	677 024,58	96,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	327,66	65,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 893,00	233 796,13	222 118,54	95,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 080,80	155 886,97	155 886,97	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 623,20	33 074,62	33 074,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 362,00	66 280,00	61 730,71	93,14%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 035,65	4 035,65	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	854,86	854,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 031,00	7 101,00	7 046,93	99,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	449,02	449,02	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,12	95,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,00	33 595,80	33 467,55	99,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 550,74	32 550,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 841,66	6 841,66	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	45 000,00	26 140,00	23 245,74	88,93%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	71 900,00	70 102,06	97,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 759,37	5 759,37	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 219,99	1 219,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	190,65	19,07%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	336,00	335,23	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 415,00	15 114,87	15 114,87	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 577,00	2 576,64	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 139 924,00	11 488 433,32	10 673 198,72	92,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	355 000,00	528 200,00	456 644,45	86,45%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	230 000,00	224 910,35	97,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	143 200,00	121 497,50	84,84%
		4430	Różne opłaty i składki	155 000,00	155 000,00	110 236,60	71,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 915 672,00	6 701 453,04	6 548 604,98	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	258 331,24	258 331,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	16 887,61	16 887,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	46 530,52	46 530,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	6 733,62	6 733,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 386,85	1 386,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 455 372,00	6 356 311,65	6 203 526,99	97,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 084,55	5 031,55	98,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 289,60	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 887,00	1 887,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	720 000,00	619 640,00	568 840,40	91,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 200,40	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	609 640,00	559 640,00	91,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	839 000,00	1 059 360,00	1 008 600,04	95,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	24 240,53	96,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	814 000,00	1 034 360,00	984 359,51	95,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82 565,00	42 565,00	29 961,89	70,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	499,98	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 215,00	40 215,00	29 211,05	72,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	250,86	71,67%
	90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00	100 000,00	79 606,01	79,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	19 993,01	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	80 000,00	59 613,00	74,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 390 000,00	1 551 298,70	1 321 950,04	85,22%
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	491 725,44	75,65%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	96 298,70	83 542,60	86,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	805 000,00	746 682,00	92,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	38 899,58	24 878,81	63,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	10 437,08	8 986,91	86,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	28 462,50	15 891,90	55,83%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	478 587,00	508 587,00	380 936,24	74,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	428 587,00	458 587,00	359 605,24	78,42%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	21 331,00	42,66%
	90095		Pozostała działalność	247 100,00	338 430,00	253 175,86	74,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 719,97	48,60%
		4260	Zakup energii	60 500,00	62 500,00	36 686,39	58,70%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	65 000,00	54 293,15	83,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 400,00	186 730,00	148 276,35	79,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 801 000,00	3 801 000,00	3 798 000,00	99,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00%
	92118		Muzea	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	50 000,00	94,34%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 453 400,00	2 136 807,00	2 088 333,77	97,73%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	540 000,00	505 609,78	93,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	540 000,00	505 609,78	93,63%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	302 400,00	317 400,00	314 399,99	99,05%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	302 400,00	317 400,00	314 399,99	99,05%
	92695		Pozostała działalność	90 000,00	218 407,00	207 324,00	94,93%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	68 407,00	57 324,00	83,80%
			Razem	74 899 695,43	83 686 464,82	76 387 259,73	91,28%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Człuchów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 930 000,00	3 530 000,00	3 449 199,75	97,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 930 000,00	3 530 000,00	3 449 199,75	97,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 000,00	1 530 000,00	1 449 199,75	94,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	5 904 000,00	5 631 223,24	95,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	384 000,00	112 320,24	29,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	384 000,00	112 320,24	29,25%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	5 520 000,00	5 518 903,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 520 000,00	5 518 903,00	99,98%
710			Działalność usługowa	400 000,00	290 000,00	269 156,24	92,81%
	71035		Cmentarze	400 000,00	290 000,00	269 156,24	92,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	290 000,00	269 156,24	92,81%
750			Administracja publiczna	967 195,00	1 417 195,00	1 144 830,35	80,78%
	75095		Pozostała działalność	967 195,00	1 417 195,00	1 144 830,35	80,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 678,74	744 678,74	593 493,27	79,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 697,19	524 697,19	430 153,19	81,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 819,07	147 819,07	121 183,89	81,98%
752			Obrona narodowa	0,00	395 356,74	98 400,00	24,89%
	75295		Pozostała działalność	0,00	395 356,74	98 400,00	24,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 356,74	98 400,00	62,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	504 740,00	501 663,31	99,39%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	474 740,00	471 663,31	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	474 740,00	471 663,31	99,35%
801			Oświata i wychowanie	0,00	203 000,00	163 864,85	80,72%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	32 834,85	93,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	32 834,85	93,81%
	80104		Przedszkola	0,00	156 000,00	119 960,00	76,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 000,00	119 960,00	76,90%
	80195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	11 070,00	92,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 070,00	92,25%
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	17 143,80	85,72%
	85195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	17 143,80	85,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 143,80	85,72%
852			Pomoc społeczna	900 000,00	1 725 000,00	1 713 653,39	99,34%
	85203		Ośrodki wsparcia	900 000,00	1 269 000,00	1 260 706,35	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 269 000,00	1 260 706,35	99,35%
	85295		Pozostała działalność	0,00	456 000,00	452 947,04	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	406 000,00	402 947,04	99,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	247 198,50	189 991,77	76,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	247 198,50	189 991,77	76,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 198,50	189 991,77	76,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 493 000,00	1 187 960,00	832 617,62	70,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 157 000,00	713 000,00	585 818,34	82,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 157 000,00	713 000,00	585 818,34	82,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	80 000,00	80 000,00	74 240,00	92,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	74 240,00	92,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	150 000,00	71 729,28	47,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	71 729,28	47,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	35 000,00	35,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	35 000,00	35,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	103 960,00	40 000,00	38,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 960,00	40 000,00	38,48%
	90095		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	25 830,00	73,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	25 830,00	73,80%
926			Kultura fizyczna	5 350 000,00	5 485 569,00	5 482 342,24	99,94%
	92601		Obiekty sportowe	5 350 000,00	5 300 569,00	5 299 858,24	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 350 000,00	5 300 569,00	5 299 858,24	99,99%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	185 000,00	182 484,00	98,64%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	185 000,00	182 484,00	98,64%
			Razem	17 440 195,00	20 910 019,24	19 494 086,56	93,23%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Człuchów za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	12 465,37	12 267,53	12 267,53	12 267,53	0,00	12 267,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
	01030		Łbzy rolnicze	1 200,00	1 200,00	1 002,16	1 002,16	1 002,16	0,00	1 002,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 200,00	1 200,00	1 002,16	1 002,16	1 002,16	0,00	1 002,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51%
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 265,37	11 265,37	11 265,37	11 265,37	0,00	11 265,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,89	220,89	220,89	220,89	0,00	220,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 044,48	11 044,48	11 044,48	11 044,48	0,00	11 044,48	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	4 870 000,00	4 603 182,85	4 427 916,21	978 716,46	978 716,46	0,00	978 716,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 199,75	3 449 199,75	0,00	0,00	0,00	96,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	360 000,00	370 000,00	349 590,28	349 590,28	349 590,28	0,00	349 590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	370 000,00	349 590,28	349 590,28	349 590,28	0,00	349 590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 510 000,00	4 233 182,85	4 078 325,93	629 126,18	629 126,18	0,00	629 126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 199,75	3 449 199,75	0,00	0,00	0,00	96,34%
		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	9 296,85	7 902,33	7 902,33	7 902,33	0,00	7 902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	445 000,00	380 787,39	380 787,39	380 787,39	0,00	380 787,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	241 000,00	233 920,86	233 920,86	233 920,86	0,00	233 920,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	434,00	433,60	433,60	433,60	0,00	433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 452,00	6 082,00	6 082,00	6 082,00	0,00	6 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 000,00	1 530 000,00	1 449 199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 199,75	1 449 199,75	0,00	0,00	0,00	94,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 269 250,00	7 107 247,20	6 528 570,10	897 346,86	897 346,86	0,00	897 346,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631 223,24	5 631 223,24	0,00	0,00	0,00	91,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 650,00	538 650,00	195 122,91	82 802,67	82 802,67	0,00	82 802,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 320,24	112 320,24	0,00	0,00	0,00	36,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	74 137,78	74 137,78	74 137,78	0,00	74 137,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	8 213,89	8 213,89	8 213,89	0,00	8 213,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	451,00	451,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	384 000,00	112 320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 320,24	112 320,24	0,00	0,00	0,00	29,25%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	320 000,00	6 321 997,20	6 204 428,09	685 525,09	685 525,09	0,00	685 525,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518 903,00	5 518 903,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400 000,00	358 148,18	358 148,18	358 148,18	0,00	358 148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	75 000,00	70 436,14	70 436,14	70 436,14	0,00	70 436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000,00	326 997,20	256 940,77	256 940,77	256 940,77	0,00	256 940,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 520 000,00	5 518 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518 903,00	5 518 903,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

Załącznik Urzędowy Województwa Pomorskiego																						
- 120 -																						
Tabela 1190																						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	70095		Pozostała działalność	394 600,00	246 600,00	129 019,10	129 019,10	129 019,10	0,00	129 019,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32%	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	26 600,00	26 464,20	26 464,20	26 464,20	0,00	26 464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	102 554,90	102 554,90	102 554,90	0,00	102 554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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%	
710			Działalność usługowa	1 045 310,00	1 015 310,00	866 747,84	597 591,60	597 591,60	0,00	597 591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 156,24	269 156,24	0,00	0,00	0,00	85,37%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 300,00	175 300,00	74 744,36	74 744,36	74 744,36	0,00	74 744,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 300,00	175 300,00	74 744,36	74 744,36	74 744,36	0,00	74 744,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64%	
	71035		Cmentarze	870 010,00	840 010,00	792 003,48	522 847,24	522 847,24	0,00	522 847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 156,24	269 156,24	0,00	0,00	0,00	94,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	365 887,00	365 887,00	338 784,24	338 784,24	338 784,24	0,00	338 784,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 123,00	184 123,00	184 063,00	184 063,00	184 063,00	0,00	184 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	290 000,00	269 156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 156,24	269 156,24	0,00	0,00	0,00	92,81%	
750			Administracja publiczna	9 776 922,00	10 487 088,69	8 914 686,61	7 769 856,26	7 420 253,14	5 613 034,34	1 807 218,80	0,00	313 603,12	36 000,00	0,00	0,00	1 144 830,35	1 144 830,35	551 337,08	0,00	0,00	85,01%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	466 827,00	476 973,00	464 201,74	464 201,74	464 201,74	449 201,74	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 462,00	386 977,00	374 205,74	374 205,74	374 205,74	374 205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 365,00	74 996,00	74 996,00	74 996,00	74 996,00	74 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 650,00	398 650,00	310 201,89	310 201,89	47 676,94	0,00	47 676,94	0,00	262 524,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	323 400,00	321 900,00	262 524,95	262 524,95	0,00	0,00	0,00	0,00	262 524,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	53 000,00	29 962,86	29 962,86	29 962,86	0,00	29 962,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 992,54	4 992,54	4 992,54	0,00	4 992,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	17 250,00	12 721,54	12 721,54	12 721,54	0,00	12 721,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 531 550,00	7 503 641,54	6 489 472,21	6 489 472,21	6 464 394,04	5 143 164,77	1 321 229,27	0,00	25 078,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	32 300,00	25 078,17	25 078,17	0,00	0,00	0,00	0,00	25 078,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 000,00	4 543 813,00	3 976 172,77	3 976 172,77	3 976 172,77	3 976 172,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	319 000,00	300 074,34	300 074,34	300 074,34	0,00	300 074,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 000,00	809 500,00	673 100,10	673 100,10	673 100,10	673 100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	120 000,00	92 440,90	92 440,90	92 440,90	92 440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	19 015,00	19 015,00	19 015,00	19 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 500,00	181 500,00	161 054,07	161 054,07	161 054,07	0,00	161 054,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%	
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	14 500,00	12 705,24	12 705,24	12 705,24	0,00	12 705,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%	
		4260	Zakup energii	254 000,00	249 600,00	156 847,93	156 847,93	156 847,93	0,00	156 847,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,84%	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	221 000,00	208 867,49	208 867,49	208 867,49	0,00	208 867,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	4 500,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	593 000,00	593 400,00	519 345,40	519 345,40	519 345,40	0,00	519 345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 343,54	2 324,55	2 324,55	2 324,55	0,00	2 324,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	31 000,00	20 954,74	20 954,74	20 954,74	0,00	20 954,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	64 000,00	65 500,00	61 688,10	61 688,10	61 688,10	0,00	61 688,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00%	

Załącznik nr 1 do Sprawozdania o wykonaniu budżetu województwa pomorskiego																					100,00%				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuł gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na inwestycyjne	wydatki na inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 960,12	1 960,12	1 960,12	1 960,12	0,00	1 960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	523,71	523,71	523,71	523,71	0,00	523,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
752			Obrona narodowa	0,00	440 356,74	138 349,64	39 949,64	39 949,64	0,00	39 949,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	31,42%			
	75295		Pozostała działalność	0,00	440 356,74	138 349,64	39 949,64	39 949,64	0,00	39 949,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	31,42%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 000,00	35 999,64	35 999,64	35 999,64	0,00	35 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 356,74	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	62,93%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 000,00	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%				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 800,00	575 540,00	555 303,31	53 640,00	22 140,00	0,00	22 140,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 663,31	501 663,31	0,00	0,00	0,00	96,48%			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 300,00	5 300,00	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%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	75495		Pozostała działalność	62 500,00	540 240,00	525 303,31	53 640,00	22 140,00	0,00	22 140,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 663,31	471 663,31	0,00	0,00	0,00	97,24%			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	28 000,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07%				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	474 740,00	471 663,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 663,31	471 663,31	0,00	0,00	99,35%				
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	958 849,99	958 849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92%				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	958 849,99	958 849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92%				
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	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%				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 400 000,00	958 849,99	958 849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,49%				
758			Różne rozliczenia	1 643 750,00	447 137,25	17 143,92	17 143,92	17 143,92	0,00	17 143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83%				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 750,00	23 750,00	17 143,92	17 143,92	17 143,92	0,00	17 143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18%				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 750,00	23 619,00	17 143,92	17 143,92	17 143,92	0,00	17 143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59%				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 620 000,00	423 387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4810	Rezerwy	1 620 000,00	423 387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
801			Oświata i wychowanie	27 762 526,43	30 088 073,56	27 668 346,92	27 504 482,07	16 212 507,17	13 179 146,67	3 033 360,50	9 670 024,81	39 757,68	1 582 192,41	0,00	0,00	0,00	163 864,85	163 864,85	0,00	0,00	0,00	91,96%			
	80101		Szkoły podstawowe	12 584 551,27	13 667 546,37	12 582 769,97	12 549 935,12	8 975 753,62	7 583 867,02	1 391 886,60	2 833 583,38	26 914,32	713 683,80	0,00	0,00	0,00	32 834,85	32 834,85	0,00	0,00	0,00	92,06%			
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub	0,00	3 174,72	3 174,72	3 174,72	0,00	0,00	0,00	3 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Załącznik Orzędowy Województwa Pomorskiego																						
- 125 -																						
102. 1190																						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy																			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000,00	3 200 000,00	2 830 408,66	2 830 408,66	0,00	0,00	0,00	2 830 408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	18 914,32	18 914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18 914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 044,84	1 044 345,46	1 031 858,47	1 031 858,47	1 031 858,47	1 031 858,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 567,86	80 978,85	74 035,37	74 035,37	0,00	0,00	0,00	0,00	74 035,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 151,06	5 930,52	4 355,12	4 355,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 808,96	71 079,87	71 079,87	71 079,87	71 079,87	71 079,87	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	993 529,00	1 036 575,55	1 031 218,67	1 031 218,67	1 031 218,67	1 031 218,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 224,56	74 475,43	64 300,15	64 300,15	0,00	0,00	0,00	0,00	64 300,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,26	4 380,90	3 782,49	3 782,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	94 162,93	90 086,09	90 086,09	90 086,09	90 086,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,02	7 004,49	4 650,73	4 650,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40%	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,53	447,32	273,66	273,66	0,00	0,00	0,00	0,00	273,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	17 110,00	17 110,00	17 110,00	17 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	892,50	24 416,66	24 416,66	24 416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	24 416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	52,50	1 436,29	1 436,29	1 436,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	134 519,50	134 403,50	134 403,50	134 403,50	0,00	134 403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	180 025,73	430 157,14	189 194,36	189 194,36	0,00	0,00	0,00	0,00	189 194,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98%	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	10 589,75	25 350,41	11 129,08	11 129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11 129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	11 031,12	11 031,12	11 031,12	11 031,12	0,00	11 031,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 511,11	1 047,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	88,89	61,64	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%	
	4260		Zakup energii	404 250,00	404 250,00	398 181,00	398 181,00	398 181,00	0,00	398 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
	4270		Zakup usług remontowych	55 000,00	120 707,55	120 707,55	120 707,55	120 707,55	0,00	120 707,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	11 430,00	11 430,00	11 430,00	11 430,00	0,00	11 430,00	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	128 000,00	154 539,00	149 830,77	149 830,77	149 830,77	0,00	149 830,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	
	4307		Zakup usług pozostałych	51 198,33	75 086,97	70 710,68	70 710,68	0,00	0,00	0,00	0,00	70 710,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%	
	4309		Zakup usług pozostałych	3 011,67	4 416,89	4 159,45	4 159,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 825,36	1 825,36	1 825,36	0,00	1 825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 658,20	3 658,20	3 658,20	3 658,20	0,00	3 658,20	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	22 000,00	35 517,32	35 517,32	35 517,32	35 517,32	0,00	35 517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 369,19	482 792,28	482 792,28	482 792,28	482 792,28	0,00	482 792,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 150,00	31 065,00	31 065,00	31 065,00	31 065,00	0,00	31 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	11 444,50	11 444,50	11 444,50	11 444,50	0,00	11 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	10 801,93	10 801,93	10 801,93	10 801,93	10 801,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 353,75	2 237,17	2 237,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%	
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	147,85	129,04	129,04	0,00	0,00	0,00	0,00	129,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	328 546,30	328 546,30	328 546,30	328 546,30	328 546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

[illegible]

Dzielnik Urzędowy Województwa Pomorskiego																						POL. 1190	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:						Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	5 988,00	5 987,61	5 987,61	5 987,61	0,00	5 987,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 539,50	29 011,63	29 011,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 011,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 032,50	1 706,58	1 706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%		
		4260	Zakup energii	170 000,00	101 000,00	100 313,51	100 313,51	100 313,51	0,00	100 313,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%		
		4267	Zakup energii	39 396,36	38 318,76	38 318,73	38 318,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 318,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4269	Zakup energii	2 319,40	2 254,03	2 254,03	2 254,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 500,00	10 257,10	10 257,10	10 257,10	0,00	10 257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 800,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%		
		4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	826 593,01	826 071,62	826 071,62	826 071,62	0,00	826 071,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4307	Zakup usług pozostałych	31 362,77	32 477,11	5 981,05	5 981,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42%		
		4309	Zakup usług pozostałych	51 846,43	11 341,29	351,81	351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	162 830,68	162 830,68	162 830,68	0,00	162 830,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	4 400,00	4 364,64	4 364,64	4 364,64	0,00	4 364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%		
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	403,52	605,29	592,45	592,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%		
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23,76	35,63	34,85	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-		
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	14 065,00	14 064,86	14 064,86	14 064,86	0,00	14 064,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 584,21	215 815,21	215 814,93	215 814,93	215 814,93	0,00	215 814,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 429,53	16 429,53	16 429,53	16 429,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 429,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	967,26	967,26	967,26	967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 100,00	13 648,00	13 647,36	13 647,36	13 647,36	0,00	13 647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 319,46	4 319,46	4 148,01	4 148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%		
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	254,30	243,99	243,99	243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	797,00	797,00	797,00	797,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	13 000,00	11 311,50	11 311,50	11 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 086,07	4 363,85	2 773,58	2 773,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56%		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181,56	490,58	286,79	286,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 480 474,61	1 595 989,61	1 595 980,62	1 595 980,62	1 595 980,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 584,59	258 829,91	228 503,85	228 503,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 503,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%		
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 115,56	76 006,59	41 369,23	41 369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 451,00	108 336,00	108 335,67	108 335,67	108 335,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 862,72	9 131,46	9 131,46	9 131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286,28	537,14	537,14	537,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 000,00	119 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 960,00	119 960,00	0,00	0,00	0,00	76,90%		
	80107		Świećlice szkolne	400 966,89	340 603,95	339 647,66	339 647,66	339 647,66	319 719,99	19 927,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 210,22	46 010,22	45 903,59	45 903,59	45 903,59	45 903,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 937,00	5 237,00	4 867,80	4 867,80	4 867,80	4 867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%		

Załącznik nr 1 do sprawozdania o wykonaniu budżetu województwa pomorskiego																							
102. 1190																							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:						Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 926,53	10 325,67	10 325,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 325,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 737,47	2 187,25	2 187,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 191,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	465,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	283,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,94	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%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	899,93	899,93	899,93	0,00	899,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 500,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22%		
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80%		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	16 074,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,26%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	92,25%		
851			Ochrona zdrowia	655 540,00	1 235 393,83	723 486,19	706 342,39	509 640,77	291 817,61	217 823,16	122 780,00	73 921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17 143,80	17 143,80	0,00	0,00	58,56%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	78 000,00	163 306,21	67 313,65	67 313,65	67 313,65	29 957,52	37 356,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 350,00	4 337,52	4 337,52	4 337,52	4 337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 700,00	25 620,00	25 620,00	25 620,00	25 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 897,00	2 897,00	2 897,00	0,00	2 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 000,00	5 724,59	5 724,59	5 724,59	0,00	5 724,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04%		
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	5 868,55	5 868,55	5 868,55	0,00	5 868,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12%		
		4260	Zakup energii	11 000,00	21 000,00	9 171,99	9 171,99	9 171,99	0,00	9 171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68%		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	81 256,21	13 694,00	13 694,00	13 694,00	0,00	13 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,85%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	573 340,00	1 047 452,62	634 393,74	634 393,74	441 892,12	261 860,09	180 032,03	118 580,00	73 921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	135 000,00	118 580,00	118 580,00	0,00	0,00	0,00	118 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 500,00	81 400,00	73 921,62	73 921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	73 921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	19 400,00	11 470,57	11 470,57	11 470,57	11 470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,13%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,00	1 240,00	833,95	833,95	833,95	833,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234 200,00	256 700,00	249 045,00	249 045,00	249 045,00	249 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%		
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 793,71	2 793,71	2 793,71	0,00	2 793,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	40 000,00	12 375,54	12 375,54	12 375,54	0,00	12 375,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,94%		
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	47 000,00	16 295,46	16 295,46	16 295,46	0,00	16 295,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67%		
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 910,38	3 910,38	3 910,38	0,00	3 910,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10%		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	442 662,62	140 638,00	140 638,00	140 638,00	0,00	140 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 244,94	1 244,94	1 244,94	0,00	1 244,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 450,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	0,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68%		

Załącznik Urzędowy Województwa Pomorskiego																						TŁZ. 1190	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	510,57	510,57	510,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%		
	85195		Pozostała działalność	4 200,00	24 635,00	21 778,80	4 635,00	435,00	0,00	435,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 143,80	17 143,80	0,00	0,00	0,00	88,41%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 143,80	17 143,80	0,00	0,00	0,00	85,72%		
852			Pomoc społeczna	8 258 036,00	10 015 282,00	9 474 213,92	7 760 560,53	5 797 208,85	4 460 574,11	1 336 634,74	0,00	1 963 351,68	0,00	0,00	0,00	1 713 653,39	1 713 653,39	0,00	0,00	0,00	94,60%		
	85202		Domy pomocy społecznej	536 000,00	610 000,00	583 461,34	583 461,34	583 461,34	0,00	583 461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	536 000,00	610 000,00	583 461,34	583 461,34	583 461,34	0,00	583 461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%		
	85203		Ośrodki wsparcia	2 383 722,00	2 898 811,00	2 883 052,88	1 622 346,53	1 622 346,53	1 303 435,55	318 910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 706,35	1 260 706,35	0,00	0,00	0,00	99,46%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 520,00	1 014 483,00	1 013 020,26	1 013 020,26	1 013 020,26	1 013 020,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	56 464,00	56 463,95	56 463,95	56 463,95	56 463,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	177 609,00	176 827,22	176 827,22	176 827,22	176 827,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	15 880,00	15 761,96	15 761,96	15 761,96	15 761,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 400,00	41 400,00	41 362,16	41 362,16	41 362,16	41 362,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 462,00	49 432,00	49 335,13	49 335,13	49 335,13	0,00	49 335,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
		4220	Zakup środków żywności	36 220,00	36 220,00	35 930,40	35 930,40	35 930,40	0,00	35 930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%		
		4260	Zakup energii	101 000,00	91 600,00	88 851,92	88 851,92	88 851,92	0,00	88 851,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	16 270,00	47 770,00	46 510,93	46 510,93	46 510,93	0,00	46 510,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	44 170,00	51 767,00	51 503,10	51 503,10	51 503,10	0,00	51 503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730,00	2 173,00	1 851,88	1 851,88	1 851,88	0,00	1 851,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 760,00	2 759,04	2 759,04	2 759,04	0,00	2 759,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4430	Różne opłaty i składki	6 350,00	7 750,00	7 746,28	7 746,28	7 746,28	0,00	7 746,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	25 873,00	25 872,30	25 872,30	25 872,30	0,00	25 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 080,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 269 000,00	1 260 706,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 706,35	1 260 706,35	0,00	0,00	0,00	99,35%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 550,00	10 950,00	7 090,31	7 090,31	7 090,31	5 743,00	1 347,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	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	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	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	760,00	760,00	683,71	683,71	683,71	0,00	683,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%		
		4220	Zakup środków żywności	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	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	4 790,00	4 190,00	406,60	406,60	406,60	0,00	406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 000,00	72 000,00	62 990,53	62 990,53	62 990,53	0,00	62 990,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	72 000,00	62 990,53	62 990,53	62 990,53	0,00	62 990,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%		

Załącznik Urzędowy Województwa Pomorskiego																						102. 1190			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 930,00	294 200,00	216 941,03	216 941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74%			
		3110	Świadczenia społeczne	220 930,00	294 200,00	216 941,03	216 941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	735 000,00	659 400,00	573 454,28	573 454,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 454,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%			
		3110	Świadczenia społeczne	735 000,00	659 400,00	573 454,28	573 454,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 454,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%			
	85216		Zasilki stałe	791 000,00	772 000,00	718 009,84	718 009,84	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	718 008,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%			
		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	2 000,00	2 000,00	0,90	0,90	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05%			
		3110	Świadczenia społeczne	789 000,00	770 000,00	718 008,94	718 008,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 008,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 185 810,00	2 698 145,00	2 502 299,09	2 502 299,09	2 497 863,73	2 207 195,43	290 668,30	0,00	4 435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 300,00	3 235,36	3 235,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%			
		3110	Świadczenia społeczne	1 675,00	1 675,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 800,00	1 821 728,00	1 706 413,55	1 706 413,55	1 706 413,55	1 706 413,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	103 700,00	103 700,00	103 672,54	103 672,54	103 672,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 600,00	319 767,00	299 615,27	299 615,27	299 615,27	299 615,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 200,00	44 330,00	39 998,43	39 998,43	39 998,43	39 998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	54 350,00	52 015,00	52 015,00	52 015,00	52 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 625,00	43 375,00	39 466,29	39 466,29	39 466,29	0,00	39 466,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%			
		4260	Zakup energii	69 500,00	66 640,00	30 894,16	30 894,16	30 894,16	0,00	30 894,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36%			
		4270	Zakup usług remontowych	15 160,00	27 160,00	20 837,48	20 837,48	20 837,48	0,00	20 837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	2 420,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%			
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	99 680,00	95 191,58	95 191,58	95 191,58	0,00	95 191,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	2 550,00	2 469,70	2 469,70	2 469,70	0,00	2 469,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%			
		4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	28 400,00	28 364,30	28 364,30	28 364,30	0,00	28 364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00	46 600,00	46 543,19	46 543,19	46 543,19	0,00	46 543,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	13 248,00	13 248,00	13 248,00	0,00	13 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	390,00	220,00	219,60	219,60	219,60	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	5 250,00	4 334,00	4 334,00	4 334,00	0,00	4 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	6 000,00	5 480,64	5 480,64	5 480,64	5 480,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 550,00	1 050,00	354,31	354,31	354,31	0,00	354,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4260	Zakup energii	5 000,00	500,00	354,31	354,31	354,31	0,00	354,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	998 300,00	1 038 426,00	992 639,28	992 639,28	986 165,62	944 200,13	41 965,49	0,00	6 473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 280,00	7 200,00	6 473,66	6 473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 500,00	774 930,00	743 425,99	743 425,99	743 425,99	743 425,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 900,00	46 900,00	46 579,17	46 579,17	46 579,17	46 579,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 600,00	138 237,00	132 677,07	132 677,07	132 677,07	132 677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 783,00	17 070,50	17 070,50	17 070,50	17 070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%			

Załącznik nr 1 do Sprawozdania o wykonaniu budżetu województwa pomorskiego																							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na inwestycje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	5 400,00	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%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	500,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	39 518,00	41 770,00	41 485,49	41 485,49	41 485,49	0,00	41 485,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 462,00	4 706,00	4 447,40	4 447,40	4 447,40	4 447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	265 200,00	436 650,00	422 346,80	422 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	422 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%		
		3110	Świadczenia społeczne	265 200,00	436 150,00	422 346,80	422 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	422 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85295		Pozostała działalność	52 974,00	523 650,00	511 574,23	58 627,19	36 935,58	0,00	36 935,58	0,00	21 691,61	0,00	0,00	0,00	452 947,04	452 947,04	0,00	0,00	0,00	97,69%		
		3110	Świadczenia społeczne	14 700,00	23 000,00	21 691,61	21 691,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21 691,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	7 200,00	6 951,50	6 951,50	6 951,50	0,00	6 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%		
		4220	Zakup środków żywności	6 100,00	6 100,00	4 318,66	4 318,66	4 318,66	0,00	4 318,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80%		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 624,00	25 350,00	19 665,42	19 665,42	19 665,42	0,00	19 665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58%		
		4430	Różne opłaty i składki	7 350,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	406 000,00	402 947,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 947,04	402 947,04	0,00	0,00	0,00	99,25%		
		6060	Wydatki na zakupy 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%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	800,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	800,00	6 500,00	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	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 800,00	56 495,00	34 984,25	34 984,25	0,00	0,00	0,00	0,00	34 984,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 800,00	56 495,00	34 984,25	34 984,25	0,00	0,00	0,00	0,00	34 984,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92%		
		3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00	25 950,00	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74%		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	30 545,00	23 634,25	23 634,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23 634,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%		
855			Rodzina	9 232 732,00	12 784 334,25	12 560 271,84	12 370 280,07	2 477 772,49	1 687 331,13	790 441,36	0,00	9 651 739,58	240 768,00	0,00	0,00	189 991,77	189 991,77	0,00	0,00	0,00	98,25%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 130,00	10 130,00	8 137,57	8 137,57	8 137,57	0,00	8 137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33%		
		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	8 130,00	8 130,00	6 224,94	6 224,94	6 224,94	0,00	6 224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57%		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 912,63	1 912,63	1 912,63	0,00	1 912,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 057 600,00	11 106 334,95	11 013 866,11	11 013 866,11	1 363 282,37	1 234 382,62	128 899,75	0,00	9 650 583,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%		
		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	25 000,00	96 300,00	76 568,51	76 568,51	76 568,51	0,00	76 568,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51%		
		3110	Świadczenia społeczne	6 804 489,00	9 652 363,00	9 602 298,62	9 602 298,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9 602 298,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 285,12	48 285,12	48 285,12	0,00	0,00	0,00	0,00	48 285,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Załącznik Urzędowy Województwa Pomorskiego																				102. 1190					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														z tym:				Wykonanie planu
							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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 500,00	392 116,00	378 557,47	378 557,47	378 557,47	378 557,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 507,00	29 507,00	29 414,50	29 414,50	29 414,50	29 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 600,00	815 102,00	812 180,36	812 180,36	812 180,36	812 180,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	10 248,00	9 885,15	9 885,15	9 885,15	9 885,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	5 994,00	7 150,00	7 093,87	7 093,87	7 093,87	7 093,87	0,00	7 093,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 680,00	17 000,00	15 407,48	15 407,48	15 407,48	15 407,48	0,00	15 407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 510,00	14 075,00	14 070,90	14 070,90	14 070,90	14 070,90	0,00	14 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%					
		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	1 500,00	7 500,00	3 654,50	3 654,50	3 654,50	3 654,50	0,00	3 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73%					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	11,80	11,80	11,80	11,80	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	600,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%					
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 458,29	1 458,29	1 458,29	1 458,29	1 458,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	286,85	286,85	286,85	286,85	286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 803,69	10 803,69	10 803,69	10 803,69	10 803,69	0,00	10 803,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	85503	Karta Dużej Rodziny		700,00	1 000,00	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586,00	837,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	143,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	20,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%					
	85504	Wspieranie rodziny		429 547,00	500 162,00	452 942,67	452 942,67	452 114,49	161 197,33	290 917,16	0,00	828,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	828,18	828,18	0,00	0,00	0,00	828,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	152 700,00	126 373,94	126 373,94	126 373,94	126 373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 330,00	10 330,00	10 107,37	10 107,37	10 107,37	10 107,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	26 291,00	21 637,48	21 637,48	21 637,48	21 637,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	3 764,00	3 078,54	3 078,54	3 078,54	3 078,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 477,00	2 027,00	1 930,90	1 930,90	1 930,90	1 930,90	0,00	1 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%					
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 450,00	12 158,64	12 158,64	12 158,64	12 158,64	0,00	12 158,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 620,00	1 230,42	1 230,42	1 230,42	1 230,42	0,00	1 230,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 400,00	278 900,00	267 200,43	267 200,43	267 200,43	267 200,43	0,00	267 200,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	495,22	495,22	495,22	495,22	0,00	495,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,95%					
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	5 900,00	5 891,55	5 891,55	5 891,55	5 891,55	0,00	5 891,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%					

Załącznik nr 2 do Sprawozdania o wykonaniu budżetu dla Powiatu Łowickiego																						Roz. 1190	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:						Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 510,00	1 510,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 000,00	220 000,00	217 454,14	217 454,14	217 454,14	0,00	217 454,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%		
	85516	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 000,00	220 000,00	217 454,14	217 454,14	217 454,14	0,00	217 454,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%		
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	599 755,00	946 707,30	867 016,35	677 024,58	435 928,92	290 896,18	145 032,74	0,00	327,66	240 768,00	0,00	0,00	189 991,77	189 991,77	0,00	0,00	0,00	91,58%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	327,66	327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 893,00	233 796,13	222 118,54	222 118,54	222 118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 080,80	155 886,97	155 886,97	155 886,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 886,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 623,20	33 074,62	33 074,62	33 074,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 074,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 362,00	66 280,00	61 730,71	61 730,71	61 730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 035,65	4 035,65	4 035,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	854,86	854,86	854,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 031,00	7 101,00	7 046,93	7 046,93	7 046,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	449,02	449,02	449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,12	95,12	95,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,00	33 595,80	33 467,55	33 467,55	33 467,55	0,00	33 467,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 550,74	32 550,74	32 550,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 550,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 841,66	6 841,66	6 841,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 841,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4260	Zakup energii	45 000,00	26 140,00	23 245,74	23 245,74	23 245,74	0,00	23 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	71 900,00	70 102,06	70 102,06	70 102,06	0,00	70 102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 759,37	5 759,37	5 759,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 219,99	1 219,99	1 219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	190,65	190,65	190,65	0,00	190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	336,00	335,23	335,23	335,23	0,00	335,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 415,00	15 114,87	15 114,87	15 114,87	15 114,87	0,00	15 114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 577,00	2 576,64	2 576,64	2 576,64	0,00	2 576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 198,50	189 991,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 991,77	189 991,77	0,00	0,00	0,00	76,86%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 632 924,00	12 676 393,32	11 505 816,34	10 673 198,72	10 668 998,72	328 482,99	10 340 515,73	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 617,62	832 617,62	0,00	0,00	0,00	90,77%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 512 000,00	1 241 200,00	1 042 462,79	456 644,45	456 644,45	0,00	456 644,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 818,34	585 818,34	0,00	0,00	0,00	83,99%		
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	230 000,00	224 910,35	224 910,35	224 910,35	0,00	224 910,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	143 200,00	121 497,50	121 497,50	121 497,50	0,00	121 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84%		
		4430	Różne opłaty i składki	155 000,00	155 000,00	110 236,60	110 236,60	110 236,60	0,00	110 236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 157 000,00	713 000,00	585 818,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 818,34	585 818,34	0,00	0,00	0,00	82,16%		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 995 672,00	6 781 453,04	6 622 844,98	6 548 604,98	6 548 604,98	328 482,99	6 220 121,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 240,00	74 240,00	0,00	0,00	0,00	97,66%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	258 331,24	258 331,24	258 331,24	258 331,24	0,00	258 331,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Załącznik Urzędowy Województwa Pomorskiego																						102. 1190	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	16 887,61	16 887,61	16 887,61	16 887,61	16 887,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	46 530,52	46 530,52	46 530,52	46 530,52	46 530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	6 733,62	6 733,62	6 733,62	6 733,62	6 733,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 386,85	1 386,85	1 386,85	1 386,85	0,00	1 386,85	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	5 455 372,00	6 356 311,65	6 203 526,99	6 203 526,99	6 203 526,99	0,00	6 203 526,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 084,55	5 031,55	5 031,55	5 031,55	0,00	5 031,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 289,60	8 289,60	8 289,60	0,00	8 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 887,00	1 887,00	1 887,00	1 887,00	0,00	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	74 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 240,00	74 240,00	0,00	0,00	0,00	92,80%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	720 000,00	619 640,00	568 840,40	568 840,40	568 840,40	0,00	568 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 200,40	9 200,40	9 200,40	0,00	9 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	609 640,00	559 640,00	559 640,00	559 640,00	0,00	559 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	989 000,00	1 209 360,00	1 080 329,32	1 008 600,04	1 008 600,04	0,00	1 008 600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 729,28	71 729,28	0,00	0,00	0,00	89,33%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	24 240,53	24 240,53	24 240,53	0,00	24 240,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%		
		4300	Zakup usług pozostałych	814 000,00	1 034 360,00	984 359,51	984 359,51	984 359,51	0,00	984 359,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	71 729,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 729,28	71 729,28	0,00	0,00	0,00	47,82%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	182 565,00	142 565,00	64 961,89	29 961,89	29 961,89	0,00	29 961,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	45,57%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	499,98	499,98	499,98	0,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 215,00	40 215,00	29 211,05	29 211,05	29 211,05	0,00	29 211,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	250,86	250,86	250,86	0,00	250,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35,00%		
	90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00	100 000,00	79 606,01	79 606,01	79 606,01	0,00	79 606,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	19 993,01	19 993,01	19 993,01	0,00	19 993,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	80 000,00	59 613,00	59 613,00	59 613,00	0,00	59 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 390 000,00	1 551 298,70	1 321 950,04	1 321 950,04	1 321 950,04	0,00	1 321 950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%		
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	491 725,44	491 725,44	491 725,44	0,00	491 725,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	96 298,70	83 542,60	83 542,60	83 542,60	0,00	83 542,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%		
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	805 000,00	746 682,00	746 682,00	746 682,00	0,00	746 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	44 899,58	24 878,81	24 878,81	24 878,81	0,00	24 878,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,41%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	10 437,08	8 986,91	8 986,91	8 986,91	0,00	8 986,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	28 462,50	15 891,90	15 891,90	15 891,90	0,00	15 891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	478 587,00	612 547,00	420 936,24	380 936,24	380 936,24	0,00	380 936,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	68,72%		
		4300	Zakup usług pozostałych	428 587,00	458 587,00	359 605,24	359 605,24	359 605,24	0,00	359 605,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	21 331,00	21 331,00	21 331,00	0,00	21 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 960,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	38,48%		

Załącznik Urzędowy Województwa Pomorskiego																						102. 1190			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					z tego:					w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	90095		Pozostała działalność	247 100,00	373 430,00	279 005,86	253 175,86	248 975,86	0,00	248 975,86	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	74,71%			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 719,97	9 719,97	9 719,97	0,00	9 719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60%			
		4260	Zakup energii	60 500,00	62 500,00	36 686,39	36 686,39	36 686,39	0,00	36 686,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70%			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	65 000,00	54 293,15	54 293,15	54 293,15	0,00	54 293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%			
		4300	Zakup usług pozostałych	132 400,00	186 730,00	148 276,35	148 276,35	148 276,35	0,00	148 276,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	73,80%			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 801 000,00	3 801 000,00	3 798 000,00	3 798 000,00	0,00	0,00	3 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92116		Biblioteki	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92118		Muzea	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92195		Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00	94,34%			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
926			Kultura fizyczna	6 803 400,00	7 622 376,00	7 570 676,01	2 088 333,77	562 933,78	0,00	562 933,78	1 525 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482 342,24	5 482 342,24	0,00	0,00	0,00	99,32%			
	92601		Obiekty sportowe	5 350 000,00	5 840 569,00	5 805 468,02	505 609,78	505 609,78	0,00	505 609,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299 858,24	5 299 858,24	0,00	0,00	0,00	99,40%			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	540 000,00	505 609,78	505 609,78	505 609,78	0,00	505 609,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 350 000,00	5 300 569,00	5 299 858,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299 858,24	5 299 858,24	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 061 000,00	1 246 000,00	1 243 484,00	1 061 000,00	0,00	0,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 484,00	182 484,00	0,00	0,00	0,00	99,80%			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	185 000,00	182 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 484,00	182 484,00	0,00	0,00	0,00	98,64%			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	302 400,00	317 400,00	314 399,99	314 399,99	0,00	0,00	314 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	302 400,00	317 400,00	314 399,99	314 399,99	0,00	0,00	314 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%			
	92695		Pozostała działalność	90 000,00	218 407,00	207 324,00	207 324,00	57 324,00	0,00	57 324,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	68 407,00	57 324,00	57 324,00	57 324,00	0,00	57 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80%			
			Razem	92 339 890,43	104 596 484,06	95 881 346,29	76 387 259,73	46 267 961,60	25 603 501,02	20 664 460,58	15 151 904,80	12 149 582,93	1 858 960,41	0,00	958 849,99	19 494 086,56	19 494 086,56	551 337,08	0,00	0,00	0,00	91,67%			

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Człuchów za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie narastająco na 31.12.2025	Stopień zaawansowania realizacji
1	Przedsięwzięcia razem			43 046 260,06	12 927 787,67	12 927 787,67	13 633 210,14	---
1.a	- wydatki bieżące			92 250,00	24 600,00	24 600,00	92 250,00	---
1.b	- wydatki majątkowe			42 954 010,06	12 903 187,67	12 903 187,67	13 540 960,14	---
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			26 548 818,18	4 371 508,93	4 371 508,93	613 337,08	---
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	---
1.1.2	- wydatki majątkowe			26 548 818,18	4 371 508,93	4 371 508,93	613 337,08	---
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Miejska Człuchów	2024	2025	694 516,26	672 516,26	672 516,26	573 337,08	w trakcie realizacji - planowane zakończenie w roku 2026
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw i Ponownego Użycia Produktów wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym panelami fotowoltaicznymi), na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kiełpinie	2025	2027	25 854 301,92	3 698 992,67	3 698 992,67	40 000,00	w trakcie realizacji - planowane zakończenie w roku 2027
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	---
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	---
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	---
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			16 497 441,88	8 556 278,74	8 556 278,74	13 019 873,06	---
1.3.1	- wydatki bieżące			92 250,00	24 600,00	24 600,00	92 250,00	---

1.3.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	2023	2025	92 250,00	24 600,00	24 600,00	92 250,00	zadanie zakończone
1.3.2	- wydatki majątkowe			16 405 191,88	8 531 678,74	8 531 678,74	12 927 623,06	---
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika na wody opadowe przy ul. Batorego w Człuchowie	2024	2025	74 000,00	37 000,00	37 000,00	70 900,00	zadanie zakończone
1.3.2.2	Przebudowa ul. Królewskiej w Człuchowie	2023	2025	2 534 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 508 538,20	zadanie zakończone
1.3.2.3	Cyberbezpieczna Gmina Miejska Człuchów	2024	2025	159 738,74	154 678,74	154 678,74	135 462,50	zadanie w trakcie realizacji - planowane zakończenie w roku 2026
1.3.2.4	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie	2024	2025	8 733 377,49	4 400 000,00	4 400 000,00	8 732 976,73	zadanie zakończone
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa zbiornika do retencjonowania wód opadowych ul. Bratkowa i ul. Fiołkowa	2024	2025	150 000,00	150 000,00	150 000,00	119 310,00	zadanie zakończone
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej terenów zielonych	2024	2025	150 000,00	150 000,00	150 000,00	71 729,28	zadanie zakończone
1.3.2.7	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Człuchowie	2025	2026	3 614 075,65	900 000,00	900 000,00	1 260 706,35	zadanie w trakcie realizacji - planowane zakończenie w roku 2026
1.3.2.8	Przebudowa ul. Armii Krajowej i Sikorskiego w Człuchowie	2025	2026	990 000,00	390 000,00	390 000,00	28 000,00	zadanie planowane do realizacji w roku 2026

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	713 166,67	0,00	0,00	713 166,67	587 337,08	82,36%
	75095		Pozostała działalność	713 166,67	0,00	0,00	713 166,67	587 337,08	82,36%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 715,45	0,00	0,00	31 715,45	28 087,20	88,56%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 934,96	0,00	0,00	8 934,96	7 912,80	88,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 697,19	0,00	0,00	524 697,19	430 153,19	81,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 819,07	0,00	0,00	147 819,07	121 183,89	81,98%
801			Oświata i wychowanie	1 783 745,92	673 245,91	347 628,96	2 109 362,87	1 582 192,41	75,01%
	80101		Szkoły podstawowe	707 313,28	449 896,60	106 106,64	1 051 103,24	713 683,80	67,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 567,86	0,00	23 589,01	80 978,85	74 035,37	91,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 151,06	0,00	220,54	5 930,52	4 355,12	73,44%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 224,56	12 250,87	0,00	74 475,43	64 300,15	86,34%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,26	720,64	0,00	4 380,90	3 782,49	86,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,02	2 104,47	4 000,00	7 004,49	4 650,73	66,40%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,53	123,79	200,00	447,32	273,66	61,18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	892,50	23 524,16	0,00	24 416,66	24 416,66	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52,50	1 383,79	0,00	1 436,29	1 436,29	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	180 025,73	253 755,56	3 624,15	430 157,14	189 194,36	43,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 589,75	14 944,44	183,78	25 350,41	11 129,08	43,90%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 511,11	0,00	463,32	1 047,79	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	88,89	0,00	27,25	61,64	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	51 198,33	32 161,98	8 273,34	75 086,97	70 710,68	94,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 011,67	1 891,88	486,66	4 416,89	4 159,45	94,17%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 353,75	0,00	2 353,75	2 237,17	95,05%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	147,85	0,00	147,85	129,04	87,28%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 697,98	93 304,82	61 380,89	290 621,91	239 544,11	82,42%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 217,53	5 990,01	3 657,70	17 549,84	14 090,85	80,29%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 947,56	0,00	4 947,56	4 947,56	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	291,03	0,00	291,03	291,03	100,00%
	80104		Przedszkola	1 066 432,64	177 656,35	234 035,36	1 010 053,63	827 953,89	81,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 981,54	30 458,03	11 618,44	321 821,13	275 739,64	85,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 834,41	15 228,95	683,20	32 380,16	30 459,60	94,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 359,38	0,00	4 938,92	106 420,46	93 319,49	87,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 390,75	5 024,25	800,00	16 615,00	10 809,17	65,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 448,70	0,00	1 067,40	14 381,30	10 180,82	70,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 745,48	646,22	400,00	1 991,70	1 283,20	64,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 855,01	1 358,31	0,00	22 213,32	22 213,32	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 227,80	78,88	0,00	1 306,68	1 306,68	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	51 150,00	0,00	51 150,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 997,50	1 458,00	34 539,50	29 011,63	84,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 117,50	85,00	2 032,50	1 706,58	83,96%
		4267	Zakup energii	39 396,36	0,00	1 077,60	38 318,76	38 318,73	100,00%
		4269	Zakup energii	2 319,40	0,00	65,37	2 254,03	2 254,03	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 362,77	1 416,67	302,33	32 477,11	5 981,05	18,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	51 846,43	51 833,33	92 338,47	11 341,29	351,81	3,10%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	403,52	201,77	0,00	605,29	592,45	97,88%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23,76	11,87	0,00	35,63	34,85	97,81%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 429,53	0,00	0,00	16 429,53	16 429,53	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	967,26	0,00	0,00	967,26	967,26	100,00%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 319,46	0,00	0,00	4 319,46	4 148,01	96,03%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	254,30	0,00	10,31	243,99	243,99	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 086,07	2 077,78	800,00	4 363,85	2 773,58	63,56%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181,56	309,02	0,00	490,58	286,79	58,46%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 584,59	0,00	63 754,68	258 829,91	228 503,85	88,28%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 115,56	26 376,24	3 485,21	76 006,59	41 369,23	54,43%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 862,72	4 268,74	0,00	9 131,46	9 131,46	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286,28	251,29	0,43	537,14	537,14	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	26 986,00	7 444,00	29 542,00	28 041,80	94,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 444,00	9 239,00	1 977,66	16 705,34	16 705,14	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	556,00	543,00	116,34	982,66	982,66	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 248,22	5 052,78	11 195,44	9 778,79	87,35%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	955,78	297,22	658,56	575,21	87,34%
	80195		Pozostała działalność	0,00	18 706,96	42,96	18 664,00	12 512,92	67,04%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 926,53	0,00	12 926,53	10 325,67	79,88%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 737,47	0,00	2 737,47	2 187,25	79,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 227,50	35,52	2 191,98	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	472,50	7,44	465,06	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	283,02	0,00	283,02	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,94	0,00	59,94	0,00	0,00%
855			Rodzina	220 704,00	93 276,64	73 212,64	240 768,00	240 768,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220 704,00	93 276,64	73 212,64	240 768,00	240 768,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 080,80	23 476,61	49 670,44	155 886,97	155 886,97	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 623,20	4 972,98	10 521,56	33 074,62	33 074,62	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 035,65	0,00	4 035,65	4 035,65	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	854,86	0,00	854,86	854,86	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	449,02	0,00	449,02	449,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,12	0,00	95,12	95,12	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 550,74	0,00	32 550,74	32 550,74	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 841,66	0,00	6 841,66	6 841,66	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 504,00	10 744,63	5 759,37	5 759,37	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 496,00	2 276,01	1 219,99	1 219,99	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 698 992,67	3 698 992,67	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	3 698 992,67	3 698 992,67	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 556 214,45	2 556 214,45	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 142 778,22	1 142 778,22	0,00	0,00	-
			RAZEM	2 717 616,59	4 465 515,22	4 119 834,27	3 063 297,54	2 410 297,49	78,68%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE*Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Człuchów za 2025 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 265,37	11 265,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	11 265,37	11 265,37	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	11 265,37	11 265,37	100,00%
750			Administracja publiczna	476 973,00	464 201,74	97,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	476 973,00	464 201,74	97,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	476 973,00	464 201,74	97,32%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 508,00	118 415,67	97,46%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	732,67	27,14%
		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	2 700,00	732,67	27,14%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 808,00	117 683,00	99,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 808,00	117 683,00	99,05%
752			Obrona narodowa	182 462,74	119 456,00	65,47%
	75295		Pozostała działalność	182 462,74	119 456,00	65,47%
		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	26 106,00	21 056,00	80,66%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	156 356,74	98 400,00	62,93%
801			Oświata i wychowanie	74 460,00	66 360,59	89,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 460,00	66 360,59	89,12%
		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	74 460,00	66 360,59	89,12%
851			Ochrona zdrowia	435,00	435,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	435,00	435,00	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	435,00	435,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 601 401,00	1 598 290,48	99,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 589 351,00	1 586 723,26	99,83%
		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	1 589 351,00	1 586 723,26	99,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00	1 218,00	71,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 218,00	71,65%
	85295		Pozostała działalność	10 350,00	10 349,22	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	10 350,00	10 349,22	99,99%
855			Rodzina	10 861 691,00	10 842 771,21	99,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 640 691,00	10 624 462,07	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 528 248,00	10 512 020,67	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	112 443,00	112 441,40	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	855,00	85,50%
		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	1 000,00	855,00	85,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	220 000,00	217 454,14	98,84%
		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	220 000,00	217 454,14	98,84%
			Razem	13 330 196,11	13 221 196,06	99,18%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 265,37	11 265,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	11 265,37	11 265,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,89	220,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 044,48	11 044,48	100,00%
750			Administracja publiczna	476 973,00	464 201,74	97,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	476 973,00	464 201,74	97,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 977,00	374 205,74	96,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 996,00	74 996,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 508,00	118 415,67	97,46%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	732,67	27,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	732,67	27,14%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 808,00	117 683,00	99,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 350,00	72 225,00	98,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	156,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 158,17	42 158,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,12	1 960,12	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	523,71	523,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	660,00	100,00%
752			Obrona narodowa	182 462,74	119 456,00	65,47%
	75295		Pozostała działalność	182 462,74	119 456,00	65,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 950,00	43,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 106,00	17 106,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 356,74	98 400,00	62,93%
801			Oświata i wychowanie	74 460,00	66 360,59	89,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 460,00	66 360,59	89,12%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 900,99	19 215,64	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,28	657,04	89,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 821,73	46 487,91	86,37%
851			Ochrona zdrowia	435,00	435,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	435,00	435,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	435,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 601 401,00	1 598 290,48	99,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 589 351,00	1 586 723,26	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 483,00	1 013 020,26	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 464,00	56 463,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 609,00	176 827,22	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 880,00	15 761,96	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	41 362,16	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 712,00	46 617,33	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	76 600,00	76 497,12	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	32 499,83	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 597,00	48 572,93	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 443,00	1 442,88	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 759,04	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 396,28	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 873,00	25 872,30	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080,00	4 080,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00	1 218,00	71,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	1 675,00	1 200,00	71,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	18,00	72,00%
	85295		Pozostała działalność	10 350,00	10 349,22	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	10 349,22	99,99%
855			Rodzina	10 861 691,00	10 842 771,21	99,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 640 691,00	10 624 462,07	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	9 582 363,00	9 567 298,62	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 316,00	226 067,38	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 437,00	19 436,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 202,00	784 560,80	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 948,00	5 948,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	2 323,87	97,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 130,00	6 913,13	96,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	410,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 625,00	8 624,10	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	855,00	85,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,00	715,00	85,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	123,00	86,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	17,00	85,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	220 000,00	217 454,14	98,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	220 000,00	217 454,14	98,84%
			Razem	13 330 196,11	13 221 196,06	99,18%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	4 500,00	279,00	6,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 500,00	279,00	6,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	279,00	6,20%
852			Pomoc społeczna	700,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	700,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	254 900,00	303 117,46	118,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	254 800,00	303 085,46	118,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	52,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	168 465,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 517,24	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	254 800,00	120 050,82	47,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	32,00	32,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	32,00	32,00%
			Razem	260 100,00	303 396,46	116,65%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 995 672,00	5 995 672,00	5 944 419,15	99,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 995 672,00	5 995 672,00	5 944 419,15	99,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 995 672,00	5 995 672,00	5 944 419,15	99,15%
			Razem	5 995 672,00	5 995 672,00	5 944 419,15	99,15%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 995 672,00	6 781 453,04	6 622 844,98	97,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 995 672,00	6 781 453,04	6 622 844,98	97,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	258 331,24	258 331,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	16 887,61	16 887,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	46 530,52	46 530,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	6 733,62	6 733,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 386,85	1 386,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 455 372,00	6 356 311,65	6 203 526,99	97,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 084,55	5 031,55	98,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 289,60	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 887,00	1 887,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	74 240,00	92,80%
			Razem	5 995 672,00	6 781 453,04	6 622 844,98	97,66%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	5 001 362,00	6 100 066,20	5 953 142,95	97,6%
		4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	437 710,00	240 000,00	235 040,09	97,9%
		4010	Koszty obsługi administracji	335 000,00	258 331,24	258 331,24	100,0%
		4040		35 000,00	16 887,61	16 887,61	100,0%

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

- 146 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110		60 000,00	46 530,52	46 530,52	100,0%
		4120		10 000,00	6 733,62	6 733,62	100,0%
		4210		2 000,00	1 386,85	1 386,85	100,0%
		4300		8 300,00	8 245,45	8 241,00	99,9%
		4410		5 000,00	5 084,55	5 031,55	99,0%
		4440		8 300,00	8 300,00	8 289,60	99,9%
		4700		5 000,00	1 887,00	1 887,00	100,0%
		4300	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	8 000,00	8 000,00	7 102,95	88,8%
		--	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	0,00	0,00	--
		6050	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	80 000,00	80 000,00	74 240,00	92,8%
		--	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00	0,00	0,00	---
Razem				5 995 672,00	6 781 453,04	6 622 844,98	97,66%

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	651 340,00	917 580,65	927 272,27	101,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	651 340,00	917 580,65	927 272,27	101,06%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	133 000,00	191 084,44	191 084,44	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	518 340,00	726 496,21	736 187,83	101,33%
			Razem	651 340,00	917 580,65	927 272,27	101,06%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	651 340,00	1 210 758,83	701 707,39	57,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	78 000,00	163 306,21	67 313,65	41,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 350,00	4 337,52	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 700,00	25 620,00	99,69%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 897,00	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 000,00	5 724,59	44,04%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	5 868,55	39,12%
		4260	Zakup energii	11 000,00	21 000,00	9 171,99	43,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	81 256,21	13 694,00	16,85%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	573 340,00	1 047 452,62	634 393,74	60,57%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	135 000,00	118 580,00	87,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 500,00	81 400,00	73 921,62	90,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	19 400,00	11 470,57	59,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,00	1 240,00	833,95	67,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234 200,00	256 700,00	249 045,00	97,02%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 793,71	93,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	40 000,00	12 375,54	30,94%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	47 000,00	16 295,46	34,67%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 910,38	39,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	442 662,62	140 638,00	31,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 244,94	49,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 450,00	1 440,00	99,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	1 334,00	26,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	510,57	85,10%
			Razem	651 340,00	1 210 758,83	701 707,39	57,96%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 748 000,00	3 748 000,00	3 748 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	-	335 000,00	332 484,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	-	185 000,00	182 484,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	185 000,00	182 484,00	98,64%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Razem	3 748 000,00	3 748 000,00	3 748 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	335 000,00	332 484,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	31 500,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	31 500,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	31 500,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 150 880,00	10 812 480,00	9 558 767,47	-	-	-	20 000,00	111 942,69	111 257,34	88,40%
	80101		Szkoły podstawowe	3 100 000,00	3 200 000,00	2 830 408,66	-	-	-	-	3 174,72	3 174,72	88,45%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	3 174,72	3 174,72	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000,00	3 200 000,00	2 830 408,66	-	-	-	-	-	-	88,45%
	80104		Przedszkola	3 300 880,00	3 300 880,00	2 662 599,38	-	-	-	-	68 866,98	68 866,98	80,66%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	68 866,98	68 866,98	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 880,00	3 300 880,00	2 662 599,38	-	-	-	-	-	-	80,66%
	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	2 500 000,00	2 830 000,00	2 685 953,70	-	-	-	-	-	-	94,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	2 830 000,00	2 685 953,70	-	-	-	-	-	-	94,91%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 250 000,00	1 481 600,00	1 379 805,73	-	-	-	-	-	-	93,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	1 481 600,00	1 379 805,73	-	-	-	-	-	-	93,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	19 900,99	19 215,64	96,56%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	19 900,99	19 215,64	96,56%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	104 200,00	139 200,00	122 780,00	88,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	100 000,00	135 000,00	118 580,00	87,84%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	135 000,00	118 580,00	87,84%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	110 200,00	110 200,00	39 200,00	35,57%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	35 000,00	35,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	35 000,00	35,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	302 400,00	317 400,00	314 399,99	99,05%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	302 400,00	317 400,00	314 399,99	99,05%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	302 400,00	317 400,00	314 399,99	99,05%
			Razem	10 150 880,00	10 812 480,00	9 558 767,47	0,00	0,00	0,00	618 300,00	760 242,69	669 137,33	88,40%

Tabela 34: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania i stowarzyszenia	Plan dotacji	Dotacja przekazana w 2025 r.	Udział własny organizacji w realizowanym zadaniu i środki z innych źródeł	Udział własny organizacji: świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków stowarzyszenia	Całkowity koszt realizowanego zadania
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających na sprężce i kąpiących się nad Jeziorem Rychnowskim. Człuchowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	20000,00	20000,00	6100,00	0,00	26100,00
754	75495	2360	Moto Człuchów - prosta droga do bezpieczeństwa. Stowarzyszenie Motocyklowe Moto Człuchów	3500,00	3500,00	1270,25	0,00	4770,25

754	75495	2360	Młodzież zapobiega pożarom. Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Woj.. Pomorskiego Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego w Człuchowie	3000,00	3000,00	0,00	1000,00	4000,00
754	75495	2360	Patrolowanie akwenów wodnych na terenie Człuchowa. Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie	5000,00	5000,00	1161,68	18750,00	24911,68
801	80195	2360	Nauka, edukacja i wychowanie, w tym wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień uczniów poprzez stypendia naukowe i sportowe. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego	20000,00	20000,00	96800,00	0,00	116800,00
851	85154	2360	Sportowe Lato w mieście 2025. Yacht Klub Człuchów	11000,00	11000,00	3282,00	0,00	14282,00
851	85154	2360	Półkolonie nad jeziorem Międzyzaskolny Klub Sportowy "Polstyr" Człuchów	8000,00	8000,00	701,08	2000,00	10701,08
851	85154	2360	Półkolonie na sportowo. Uczniowski Klub Sportowy Zespół Szkół Sportowych w Człuchowie	4000,00	4000,00	665,30	2500,00	7165,30
851	85154	2360	Półkolonia żeglarska. Klub Żeglarski "VI-KING" Człuchów	11000,00	11000,00	2956,33	7710,00	21666,33
851	85154	2360	Letnie półkolonie z Piastem Człuchów MKS Piast Człuchów	13000,00	13000,00	149,40	3200,00	16349,40
851	85154	2360	Wypoczynek w ogniu wyzwń. Ochotnicza Straż Pożarna w Rychnowach	13000,00	13000,00	70309,94	1500,00	84809,94
851	85154	2360	Obóz siatkarski Szczyrk 2025. Powiatowe Towarzystwo Piłki Siatkowej w Człuchowie	4000,00	4000,00	0,00	1200,00	5200,00

851	85154	2360	Promowanie zdrowego trybu życia, wzmocnienie zachowań abstynenckich, pogłębienie integracji rodzinnych. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Krokus"	20400,00	20400,00	10466,09	2300,00	33166,09
851	85154	2360	Wyrzuć tableta! Chodź pobiegać! Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu, narkomanii i uzależnień behawioralnych poprzez sport. MKS Piast Człuchów	3000,00	3000,00	4075,77	0,00	7075,77
851	85154	2360	Piknik Streetballowy. CKK ORŁY CZŁUCHÓW - dotacja zwrócona w roku 2026	4300,00	4300,00	0,00	0,00	4300,00
851	85154	2360	Zero procent, sto energii. Yacht Klub Człuchów - Mała dotacja	2600,00	2600,00	700,00	0,00	3300,00
851	85154	2360	Profilaktyka poprzez sport. Człuchowski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny - Mała dotacja	7500,00	7500,00	0,00	1900,00	9400,00
851	85154	2360	Aktywna pewność siebie - zajęcia dla seniorów. Fundacja Fucco - Mała dotacja - wezwanie do złożenia sprawozdania	4000,00	4000,00	0,00	0,00	4000,00
851	85154	2360	Balans, joga i relaks - zamiast stresu. Stowarzyszenie na rzecz zdrowego stylu życia Balans - Mała dotacja	9780,00	9780,00	0,00	2496,00	12276,00
851	85154	2360	Spotkanie świąteczno-noworoczne na sportowo. MKS Piast Człuchów - Mała dotacja	3000,00	3000,00	500,00	0,00	3500,00
851	85195	2360	Widzieć więcej - Integracja osób niewidomych i tracących wzrok w 2025 roku. Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski - Mała dotacja	1000,00	1000,00	0,00	200,00	1200,00
851	85195	2360	Dzień walki z cukrzycą. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki	1200,00	1200,00	822,72	0,00	2022,72

851	85195	2360	Senior z AI - zdrowie w Twoich rękach. Fundacja Fucco - Mała dotacja - - wezwanie do złożenia sprawozdania	2000,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00
900	90095	2360	Utrzymanie szpitala dla chorych bezdomnych kotów z terenu miasta Człuchów Fundacja dla zwierząt Parys	2100,00	2100,00	1106,03	0,00	3206,03
900	90095	2360	Bezdomnym kotom pomoc niesiemy. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Oddział w Człuchowie	2100,00	2100,00	0,00	840,00	2940,00
921	92195	2360	IV Pomorski Konkurs Piosenki Żeglarskiej im. Jerzego Knajdka. Yacht Klub Człuchów	4150,00	4150,00	1950,00	0,00	6100,00
921	92195	2360	Cykl imprez kulturalnych dla mieszkańców Człuchowa. Stowarzyszenie "Człuchów jest ważny"	4000,00	4000,00	854,32	1200,00	6054,32
921	92195	2360	Integracja na wesoło. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki	1000,00	1000,00	1237,45	0,00	2237,45
921	92195	2360	Obchody Dni Kultury Francuskiej w Człuchowie oraz zorganizowanie XII Konkursu Piosenki Francuskiej im. Jagody Loroch w Człuchowie. Człuchowskie Towarzystwo Polsko - Francuskie	4500,00	4500,00	3383,83	1250,00	9133,83
921	92195	2360	Lawendowy Jarmark św. Jakuba Stowarzyszenie Sabat Szeferowych	2000,00	2000,00	14,13	2800,00	4814,13
921	92195	2360	Prowadzenie Sali Tradycji Kolejnictwa w Człuchowie Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Kolei	1250,00	1250,00	48,00	5500,00	6798,00
921	92195	2360	Patriotycznie z Morsami. Klub Morsów Człuchowskich	1000,00	1000,00	1400,00	1400,00	3800,00
921	92195	2360	Katolicy Na Ulicy - Festyn Rodzinny Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Człuchowie	4 200,00	4 200,00	927,59	4 800,00	9 927,59

921	92195	2360	Klub Filmowy "Pro Kultura" Stowarzyszenie "Pro Kultura"	2 900,00	2 900,00	271,72	600,00	3 771,72
921	92195	2360	Organizacja dwóch imprez plenerowych. Koło Gospodyń Miejskich w Człuchowie	2 000,00	2 000,00	520,20	0,00	2 520,20
921	92195	2360	XX Polish Boogie Festival Stowarzyszenie "Pro Kultura"	18 000,00	18 000,00	272 055,07	73 950,00	364 005,07
921	92195	2360	Koncert niepodległościowy - "Za kraj, za honor nasz...". Stowarzyszenie Chór Euforia	5 000,00	5 000,00	2 256,95	2 400,00	9 656,95
926	92605	2360	Żeglarsstwo bezpieczny sport i rekreacja dla mieszkańców Człuchowa 2025. YACHT KLUB CZŁUCHÓW	11 000,00	11 000,00	11 930,68	0,00	22 930,68
926	92605	2360	Sztuki walki i zajęcia siłowe jako praca nad sobą. Budowanie stabilnego poczucia wartości i nabywanie umiejętności samoobrony. Stowarzyszenie „Obudź w sobie potencjał"	5 000,00	5 000,00	0,00	1 280,00	6 280,00
926	92605	2360	Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Człuchowa. Klub Żeglarski "VI-KING" Człuchów	4 400,00	4 400,00	4 622,70	3 200,00	12 222,70
926	92605	2360	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w żeglarskim. Klub Żeglarski "VI-KING" Człuchów	8 000,00	8 000,00	20 278,70	7 000,00	35 278,70
926	92605	2360	III Memoriał Kajakowy im. Ryszarda Jękota. Międzyszkolny Klub Sportowy "Polstyr" Człuchów	4 000,00	4 000,00	800,00	6 000,00	10 800,00
926	92605	2360	Szukamy olimpijczyka. Międzyszkolny Klub Sportowy "Polstyr" Człuchów	12 000,00	12 000,00	758,55	12 000,00	24 758,55
926	92605	2360	Aktywny Człuchowianin. Stowarzyszenie na rzecz zdrowego stylu życia Balans	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00

926	92605	2360	Sport szkołą charakteru Uczniowski Klub Sportowy Zespół Szkół Sportowych w Człuchowie	3 000,00	3 000,00	264,40	3 600,00	6 864,40
926	92605	2360	MORSY SĄ WŚRÓD NAS. Klub Morsów Człuchowskich	3 000,00	3 000,00	4 000,00	1 400,00	8 400,00
926	92605	2360	Turnieje siatkarskie - "Spotkajmy się pod siatką" Powiatowe Towarzystwo Piłki Siatkowej w Człuchowie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 480,00	12 480,00
926	92605	2360	Strzelectwo sportowe dla młodzieży Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy w Człuchowie	3 000,00	3 000,00	134,76	700,00	3 834,76
926	92605	2360	Lekkoatletyka dla każdego! Człuchowski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny	33 000,00	33 000,00	2 000,00	10 000,00	45 000,00
926	92605	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci. Uczniowski Klub Sportowy Olimp przy Szkole Podstawowej nr 1 w Człuchowie	5 000,00	4 999,99	0,00	1 300,00	6 299,99
926	92605	2360	Motocross w najlepszym krajowym wydaniu. Człuchowski Auto-Moto-Klub	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00
926	92605	2360	Jedziemy na Mistrzostwa Świata w Wyścigach Smoczych Łodzi. Międzyszkolny Klub Sportowy "Polstyr" Człuchów	12 000,00	12 000,00	833,37	12 000,00	24 833,37
926	92605	2360	Amatorska Liga Koszykówki. CKK ORŁY CZŁUCHÓW	2 000,00	2 000,00	1 530,00	0,00	3 530,00
926	92605	2360	V Turniej Szachowy w Człuchowie Uczniowski Klub Sportowy Junak	1 000,00	1 000,00	2,82	1 200,00	2 202,82
926	92605	2360	Upowszechnianie i popularyzacja tenisa ziemnego poprzez organizowanie szkoleń i turniejów tenisowych. Człuchowskie Stowarzyszenie Tenisowe	6 000,00	6 000,00	1 967,10	0,00	7 967,10

926	92605	2360	Promocja i popularyzacja wędkarstwa. Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie	4 000,00	4 000,00	10 237,51	5 580,00	19 817,51
926	92605	2360	Organizacja biegu w ramach Festiwalu Jezior Człuchowskich. Stowarzyszenie Sportowy Człuchów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Rozwój dyscypliny FitKid w Człuchowie Stowarzyszenie Sparta Sport Squad	10 000,00	10 000,00	4 600,00	0,00	14 600,00
			Prowadzenie regularnych zajęć sportowych oraz udział w rozgrywkach i turniejach piłki nożnej drużyn juniorów i seniorów w związku z awansem zespołu seniorów do IV Ligi oraz zespołu juniorów do baraży o ligę wojewódzką . MKS Piast Człuchów	15 000,00	15 000,00	129,02	0,00	15 129,02
926	92605	2360	Prowadzenie regularnych zajęć sportowych oraz udział w rozgrywkach i turniejach piłki nożnej drużyn juniorów i seniorów. MKS Piast Człuchów	117 000,00	117 000,00	29 448,22	6 000,00	152 448,22
926	92605	2360	Rozwijamy sportowe pasje. Człuchowski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny - Mała dotacja	3 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	10 000,00
RAZEM				545 880,00	542 879,99	626 523,68	217 236,00	1 386 639,67

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	22 700,00	21 940,51	96,65%
	80101		Szkoły podstawowe	22 700,00	21 940,51	96,65%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	80,00	53,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	161,00	80,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	186,61	124,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 000,00	21 503,90	97,75%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	9,00	9,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
			Razem	22 700,00	21 940,51	96,65%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	22 700,00	21 940,51	96,65%
	80101		Szkoły podstawowe	22 700,00	21 940,51	96,65%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	147,59	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 992,14	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	19 315,13	95,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	485,65	97,13%
			Razem	22 700,00	21 940,51	96,65%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie - DOCHODY	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	33 462,50	35 371,93	105,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	33 462,50	35 371,93	105,71%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 462,50	10 462,50	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	24 909,43	108,30%
			Razem	23 000,00	33 462,50	35 371,93	105,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie - WYDATKI	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	44 899,58	24 878,81	55,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	44 899,58	24 878,81	55,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	10 437,08	8 986,91	86,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	28 462,50	15 891,90	55,83%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			Razem	23 000,00	44 899,58	24 878,81	55,41%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 348: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 762,94 zł (z 797,65 zł do 34,71 zł)	zmniejszenie o 526,04 zł (z 560,74 zł do 34,70 zł)	zmniejszenie o 1 212,00 zł (z 1 224,50 zł do 12,50 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 329,43 zł (z 344,82 zł do 15,39 zł)	zmniejszenie o 329,43 zł (z 344,82 zł do 15,39 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 128,79 zł (z 11 259,44 zł do 10 130,65 zł)	zmniejszenie o 1 128,79 zł (z 11 259,44 zł do 10 130,65 zł)	zmniejszenie o 9,17 zł (z 24,11 zł do 14,94 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 746,73 zł (z 5 086,08 zł do 5 832,81 zł)	wzrost o 746,73 zł (z 5 086,08 zł do 5 832,81 zł)	wzrost o 435,16 zł (z 332,11 zł do 767,27 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 3 001,33 zł (z 35 814,65 zł do 38 815,98 zł)	wzrost o 3 001,33 zł (z 19 821,20 zł do 22 822,53 zł)	wzrost o 2 041,44 zł (z 267,02 zł do 2 308,46 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 27,50 zł (z 87 442,50 zł do 87 470,00 zł)	wzrost o 11 200,00 zł (z 0,00 zł do 11 200,00 zł)	zmniejszenie o 3,82 zł (z 3,82 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 443,90 zł (z 7 356,30 zł do 11 800,20 zł)	wzrost o 4 443,90 zł (z 7 356,30 zł do 11 800,20 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 205,53 zł)	bez zmian (1 205,53 zł)	-
700	70007	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 2 767,50 zł (z 0,00 zł do 2 767,50 zł)	wzrost o 2 767,50 zł (z 0,00 zł do 2 767,50 zł)	-
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 346,01 zł (z 0,00 zł do 2 346,01 zł)	wzrost o 2 346,01 zł (z 0,00 zł do 2 346,01 zł)	-
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 28 918,21 zł (z 0,00 zł do 28 918,21 zł)	wzrost o 28 918,21 zł (z 0,00 zł do 28 918,21 zł)	-
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 5 443,34 zł (z 12 130,00 zł do 17 573,34 zł)	zmniejszenie o 866,66 zł (z 880,00 zł do 13,34 zł)	-
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 194,40 zł (z 6 429,00 zł do 5 234,60 zł)	zmniejszenie o 1 194,40 zł (z 6 429,00 zł do 5 234,60 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 45,99 zł (z 7,10 zł do 53,09 zł)	wzrost o 45,99 zł (z 7,10 zł do 53,09 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (349,91 zł)	bez zmian (349,91 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 610,12 zł (z 1 187,49 zł do 577,37 zł)	-	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 147 620,37 zł (z 451 858,63 zł do 304 238,26 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 14 078,17 zł (z 31 277,43 zł do 17 199,26 zł)	zmniejszenie o 14 078,17 zł (z 31 277,43 zł do 17 199,26 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 64 518,84 zł (z 2 145 182,96 zł do 2 080 664,12 zł)	wzrost o 69 195,10 zł (z 1 818 756,61 zł do 1 887 951,71 zł)	wzrost o 1 272,20 zł (z 848,37 zł do 2 120,57 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 12,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
						(z 13,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 374,56 zł (z 7 470,24 zł do 8 844,80 zł)	wzrost o 1 374,56 zł (z 7 470,24 zł do 8 844,80 zł)	zmniejszenie o 13,91 zł (z 29,00 zł do 15,09 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 0,98 zł (z 0,98 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,98 zł (z 0,98 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 114 679,00 zł (z 1 905 187,00 zł do 2 019 866,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 9 620,99 zł (z 221 163,01 zł do 230 784,00 zł)	wzrost o 29 337,11 zł (z 190 276,01 zł do 219 613,12 zł)	wzrost o 1 286,96 zł (z 4 798,46 zł do 6 085,42 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 93,00 zł (z 248,00 zł do 341,00 zł)	wzrost o 93,00 zł (z 248,00 zł do 341,00 zł)	wzrost o 184,03 zł (z 98,10 zł do 282,13 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 68,00 zł (z 211,00 zł do 279,00 zł)	wzrost o 68,00 zł (z 211,00 zł do 279,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 5 870,24 zł (z 6 905,24 zł do 1 035,00 zł)	zmniejszenie o 5 870,24 zł (z 6 905,24 zł do 1 035,00 zł)	zmniejszenie o 160,01 zł (z 300,01 zł do 140,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 9,00 zł (z 11,00 zł do 2,00 zł)	zmniejszenie o 9,00 zł (z 11,00 zł do 2,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 131,22 zł (z 2 454,86 zł do 2 323,64 zł)	wzrost o 245,78 zł (z 990,86 zł do 1 236,64 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 005,00 zł (z 71 116,00 zł do 80 121,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 0,05 zł (z 0,11 zł do 0,06 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 14,13 zł (z 14,13 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 14,13 zł (z 14,13 zł do 0,00 zł)	-
758	75814	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 600,00 zł (z 1 066,05 zł do 1 666,05 zł)	wzrost o 600,00 zł (z 1 066,05 zł do 1 666,05 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 645 995,74 zł (z 1 651 283,69 zł do 5 287,95 zł)	wzrost o 751,02 zł (z 3 022,68 zł do 3 773,70 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 336,00 zł (z 2 153,18 zł do 1 817,18 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 7 591,74 zł (z 9 003,24 zł do 1 411,50 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 471,64 zł (z 0,00 zł do 471,64 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 7 442,73 zł (z 7 619,73 zł do 177,00 zł)	bez zmian (177,00 zł)	zmniejszenie o 174,13 zł (z 174,13 zł do 0,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 253,67 zł (z 1 334,67 zł do 81,00 zł)	bez zmian (81,00 zł)	zmniejszenie o 68,44 zł (z 68,44 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 403,24 zł (z 1 342,65 zł do 1 745,89 zł)	zmniejszenie o 350,06 zł (z 350,06 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6 199,78 zł (z 0,00 zł do 6 199,78 zł)	-	-
801	80104	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	wzrost o 7 919,87 zł (z 0,00 zł do 7 919,87 zł)	-	-
851	85195	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	wzrost o 4 300,00 zł (z 0,00 zł do 4 300,00 zł)	-	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (6 790,35 zł)	wzrost o 1 200,00 zł (z 1 400,00 zł do 2 600,00 zł)	-
852	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 13 169,76 zł (z 0,00 zł do 13 169,76 zł)	-	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (3 125,67 zł)	bez zmian (3 125,67 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 437,99 zł (z 23 074,37 zł do 22 636,38 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 775,06 zł (z 8 129,10 zł do 8 904,16 zł)	wzrost o 775,06 zł (z 8 129,10 zł do 8 904,16 zł)	-
855	85501	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (0,80 zł)	bez zmian (0,80 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 50 909,59 zł (z 68 328,00 zł do 17 418,41 zł)	zmniejszenie o 54 528,43 zł (z 68 328,00 zł do 13 799,57 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 143 074,95 zł (z 2 946 905,79 zł do 3 089 980,74 zł)	wzrost o 143 074,95 zł (z 2 946 905,79 zł do 3 089 980,74 zł)	-
855	85504	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 473,40 zł (z 0,00 zł do 473,40 zł)	-	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 2 588,00 zł (z 0,00 zł do 2 588,00 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 454,17 zł (z 454,40 zł do 0,23 zł)	-	wzrost o 147,87 zł (z 0,00 zł do 147,87 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 14 451,54 zł (z 182 813,57 zł do 197 265,11 zł)	wzrost o 15 046,74 zł (z 181 945,57 zł do 196 992,31 zł)	wzrost o 1 290,59 zł (z 14 767,96 zł do 16 058,55 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 028,38 zł (z 17 842,62 zł do 23 871,00 zł)	-	-
900	90026	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 73 800,00 zł (z 0,00 zł do 73 800,00 zł)	wzrost o 73 800,00 zł (z 0,00 zł do 73 800,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
921	92195	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	zmniejszenie o 0,13 zł (z 0,13 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 1 493 853,71 zł (z 9 943 778,96 zł do 8 449 925,25 zł)	wzrost o 310 134,66 zł (z 5 323 993,34 zł do 5 634 128,00 zł)	wzrost o 5 004,73 zł (z 22 949,14 zł do 27 953,87 zł)

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	465 670,91	464 517,30	99,75%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	465 670,91	464 517,30	99,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	465 670,91	464 517,30	99,75%
			Razem	0,00	465 670,91	464 517,30	99,75%

Tabela 4035: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	2 343,54	2 324,55	99,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 343,54	2 324,55	99,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 343,54	2 324,55	99,19%
801			Oświata i wychowanie	0,00	401 993,42	401 358,80	99,84%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	331 721,02	331 721,02	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 174,72	3 174,72	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	328 546,30	328 546,30	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	68 866,98	68 866,98	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 866,98	68 866,98	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 405,42	770,80	54,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 405,42	770,80	54,84%
852			Pomoc społeczna	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	500,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	60 833,95	60 833,95	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	60 833,95	60 833,95	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 285,12	48 285,12	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 458,29	1 458,29	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	286,85	286,85	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 803,69	10 803,69	100,00%
			Razem	0,00	465 670,91	464 517,30	99,75%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 361: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
			Razem	2 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%

Tabela 372: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

