



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 2 kwietnia 2026 r.

Poz. 1513

Podpisany przez:
Karol Łukasz Śmist
Data: 02.04.2026 13:37:39



SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA GOŚCINA

z dnia 27 marca 2026 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Gościno za 2025 r.

Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Gościna zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok:

- 1) sprawozdanie z wykonania dochodów w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
- 2) sprawozdanie z wykonania wydatków w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
- 3) sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego,
- 4) sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
- 5) informację o stanie mienia samorządu terytorialnego za 2025 roku,
- 6) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków jednostek budżetowych.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zamyka się następującymi kwotami:

- 1) dochody ogółem plan 52 214 459,64 zł, wykonanie 58 077 938,17 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące plan 40 671 001,89 zł, wykonanie 42 030 196,08 zł,
 - b) dochody majątkowych plan 11 543 457,75 zł, wykonanie 16 047 742,09 zł;
- 2) wydatki ogółem plan 56 342 748,55 zł, wykonanie 50 538 233,35 zł,
 - a) wydatki bieżące plan 41 376 045,68 zł, wykonanie 36 758 417,01 zł,
 - b) wydatki majątkowe plan 14 966 702,87 zł, wykonanie 13 779 816,34 zł;

§ 3. Sprawozdanie wraz z częścią opisową i informację o stanie mienia samorządu terytorialnego przedkłada się Komisji Rewizyjnej, Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Marcin Pawlak

GOŚCINO



GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2025 ROK GMINA GOŚCINO

GOŚCINO



GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2025 r.

Spis treści:

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 r. - część opisowa, załączniki

1. Zestawienie wykonania dochodów budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.
2. Zestawienie wykonania wydatków budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.
3. Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych według źródeł.
4. Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.
5. Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.
6. Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.
7. Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego.
8. Realizacja dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
9. Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z planowanych dochodów na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2025 r.
11. Dochody i wydatki budżetu Gminy Gościno związane z realizacją zadań z tytułu uzyskania środków z opłat i kar środowiskowych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2025 r.
12. Dochody i wydatki budżetu Gminy Gościno związane z realizacją zadań określonych w art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w 2025 r.
13. Zestawienie udzielonych dotacji.
14. Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych – Zespół Szkół w Gościnie;
15. Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych – Szkoła Podstawowa w Robuniu.
16. Sprawozdanie z wykonania budżetu – Żłobek.
17. Sprawozdanie z wykonania budżetu zestawienie tabelaryczne - Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyk".
18. Sprawozdanie z wykonania budżetu zestawienie tabelaryczne - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
19. Sprawozdanie z wykonania budżetu zestawienie tabelaryczne – „Centrum Kultury i Książki”.
20. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2025 roku.
21. Zestawienie realizacji wydatków majątkowych.

GOŚCINO



GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2025 r.

-
22. Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
 23. Plan i wykonanie dla wydzielonego rachunku pochodzącego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 24. Dochody i wydatki budżetu Gminy Gościno związane z dofinansowaniem z programu Polski Ład w 2025 r.
 25. Dochody i wydatki budżetu Gminy Gościno związane z Funduszem Pomocy Ukrainie za 2025 r.
 26. Sprawozdanie z wykonania budżetu część opisowa – „Centrum Kultury i Książki”.
 27. Sprawozdanie z wykonania budżetu część opisowa - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
 28. Sprawozdanie z wykonania budżetu część opisowa - Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyk".
 29. Informacja o stanie mienia Gminy Gościno.

GOŚCINO



GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2025 r.

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Gościno za rok 2025

Budżet gminy na 2025 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej IX/67/24 z dnia 13 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gościno na 2025 rok w wysokości

❖ **dochody** **46 600 000,00 zł**

❖ **wydatki** **49 700 000,00 zł**

i zmieniony uchwałami:

GOŚCINO



GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2025 r.

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr X/75/25	31-01-2025	5 965 691,34	4 659 691,34	1 306 000,00	0,00
2	Uchwała Nr XI/81/25	26-02-2025	469 544,00	0,00	489 544,00	20 000,00
3	Uchwała Nr XII/88/25	26-03-2025	106 797,00	0,00	693 585,91	0,00
4	Uchwała Nr XIII/98/25	23-05-2025	489 228,74	600 000,00	1 552 878,74	1 222 150,00
5	Uchwała Nr XIV/109/25	25-06-2025	313 230,33	0,00	428 830,33	115 600,00
6	Uchwała Nr XV/115/25	06-08-2025	2 547 736,43	0,00	2 547 736,43	0,00
7	Uchwała Nr XVII/121/25	30-09-2025	1 090 766,98	0,00	1 090 766,98	0,00
8	Uchwała Nr XVIII/128/25	31-10-2025	433 419,64	2 444 237,90	823 899,64	2 834 717,90
9	Uchwała Nr XIX/135/25	28-11-2025	736 762,08	720 000,00	36 762,08	20 000,00
10	Uchwała Nr XX/147/25	17-12-2025	130 827,87	0,00	130 827,87	0,00
Ogółem			12 284 004,41	8 423 929,24	9 100 831,98	4 212 467,90

Burmistrza Gościna, działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 17 pkt. 1 uchwały IX/67/24 z dnia 13 grudnia 2024 roku, z późn. zm., dokonał zmian w budżecie następującymi zarządzeniami:

GOŚCINO



GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2025 r.

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr 66/2025	11-02-2025	331 722,46	0,00	367 256,46	35 534,00
2	Zarządzenie nr 73/2025	28-02-2025	18 899,00	0,00	85 603,72	66 704,72
3	Zarządzenie nr 82/2025	31-03-2025	14 360,40	0,00	72 374,00	58 013,60
4	Zarządzenie nr 85/2025	25-04-2025	535 739,17	0,00	549 739,17	14 000,00
5	Zarządzenie nr 86/2025	14-05-2025	33 005,70	0,00	38 816,39	5 810,69
6	Zarządzenie nr 88/2025	27-05-2025	45 552,28	0,00	59 673,28	14 121,00
7	Zarządzenie nr 89/2025	30-05-2025	22 884,00	0,00	36 384,00	13 500,00
8	Zarządzenie nr 91/2025	11-06-2025	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
9	Zarządzenie nr 94/2025	30-06-2025	9 895,20	0,00	15 905,25	6 010,05
10	Zarządzenie nr 97/2025	25-07-2025	185,00	7 908,70	29 685,00	37 408,70
11	Zarządzenie nr 104/2025	04-08-2025	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
12	Zarządzenie nr 107/2025	12-08-2025	44 851,95	0,00	44 851,95	0,00
13	Zarządzenie nr 108/2025	29-08-2025	30 594,26	0,00	148 231,28	117 637,02
14	Zarządzenie nr 113/2025	30-09-2025	165 403,33	9 600,00	379 929,83	224 126,50
15	Zarządzenie nr 116/2025	14-10-2025	356 965,67	0,00	425 965,67	69 000,00
16	Zarządzenie nr 119/2025	31-10-2025	890,00	0,00	105 543,00	104 653,00
17	Zarządzenie nr 124/2025	28-11-2025	113 840,24	14 363,00	231 223,04	131 745,80
18	Zarządzenie nr 128/2025	09-12-2025	0,00	0,00	112 979,05	112 979,05
19	Zarządzenie nr 134/2025	30-12-2025	59 067,51	0,00	176 414,11	117 346,60
	Ogółem		1 786 256,17	31 871,70	2 902 975,20	1 148 590,73

GOŚCINO



GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2025 r.

Budżet gminy po dokonanych zmianach w 2025 roku przedstawiał się następująco:

❖ dochody	52 214 459,64 zł
❖ wydatki	56 342 748,55 zł

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gościno została przyjęta uchwałą Nr IX/68/24 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 13 grudnia 2024 roku i zmieniona uchwałami:

1. X/76/25 z dnia 31.01.2025 r.
2. XI/82/25 z dnia 26.02.2025 r.
3. XII/89/25 r. z dnia 26.03.2025 r.
4. XIII/99/25 z dnia 23.05.2025 r.
5. XIV/110/25 z dnia 25.06.2025 r.
6. XV/116/25 z dnia 06.08.2025 r.
7. XVII/122/25 z dnia 30.09.2025 r.
8. XVIII/129/25 z dnia 31.10.2025 r.
9. XIX/136/25 z dnia 28.11.2025 r.
10. XX/148/25 z dnia 17.12.2025 r.

GOŚCINO



GMINA GOŚCINO

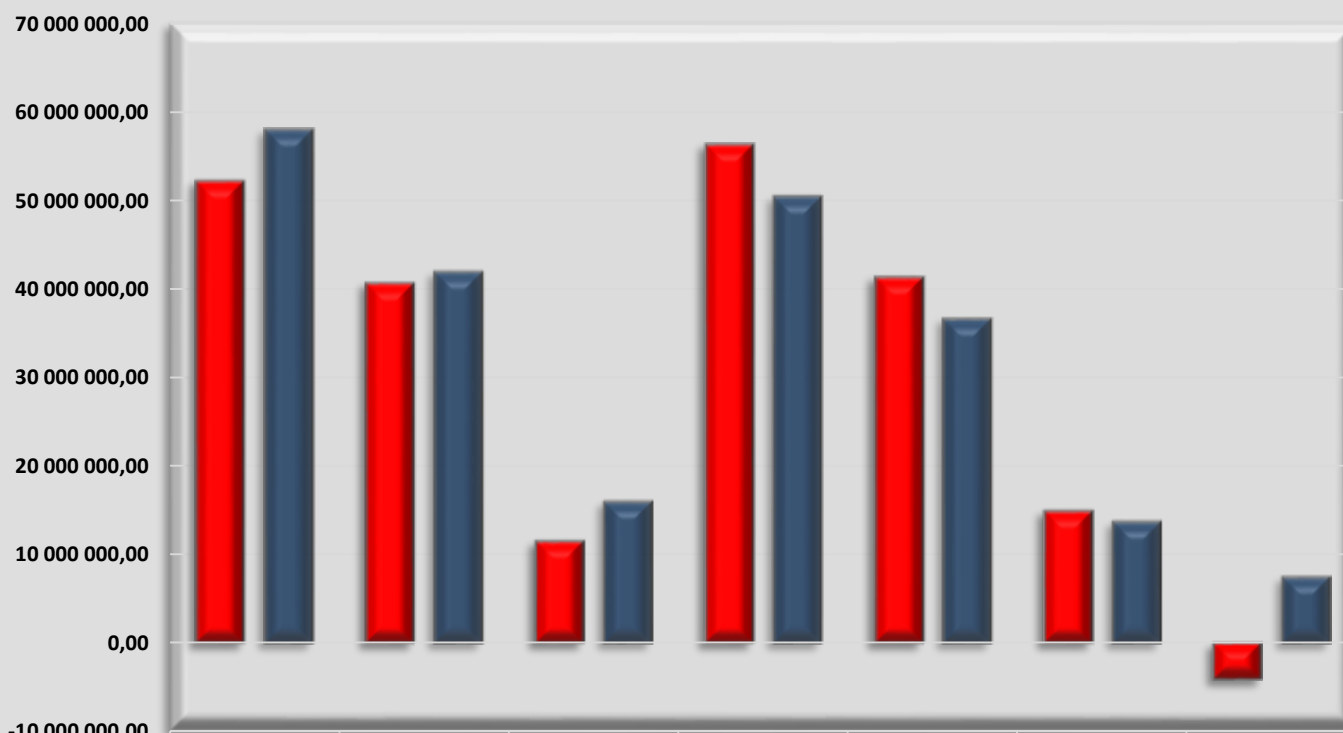
Informacja z wykonania budżetu za 2025 r.

Realizacja budżetu za rok 2025 przedstawia się następująco:

❖ **dochody** **58 077 938,17 zł**

❖ **wydatki** **50 538 233,35 zł**

REALIZACJA BUDŻETU GMINY W ZŁOTYCH



■ PLAN ■ WYKONANIE

GOŚCINO



GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2025 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu gminy w zakresie zadań własnych i zleconych plan 52 214 459,64 zł, wykonanie 58 077 938,17 zł (111,2 % planu).

Dochody bieżące:

Dochody bieżące plan 40 671 001,89 zł, wykonanie 42 030 196,08 zł (103,3 % planu).

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe plan 11 543 457,75 zł, wykonanie 16 047 742,09 zł (139,0 % planu).

❖ dochody podatkowe

Dochody z tytułu podatków zostały zrealizowane w kwocie: 26 585 777,82 zł tj. 107,9 % planu, wynoszącego: 24 643 754,97 zł, z tego:

Podatek dochodowy - zrealizowany w kwocie 14 124 993,66 zł tj. 100,0 % planu, który wynosił 14 124 993,66 zł, w tym:

- od osób fizycznych 13 563 026,72 zł,
- od osób prawnych 561 966,94 zł.

Podatek rolny - wykonanie wyniosło 1 274 535,12 zł tj. 103,3 % planu, który wynosił 1 234 000,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych 904 567,57 zł,
- od osób prawnych 369 967,55 zł.

Podatek leśny - wykonanie wyniosło 97 057,56 zł tj. 98,5 % planu, który wynosił 98 500,00 zł, w tym:

GOŚCINO



GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2025 r.

-
- od osób fizycznych 4 556,56 zł,
 - od osób prawnych 92 501,00 zł.

Podatek od nieruchomości - wykonanie wyniosło 9 880 677,81 zł tj. 123,7 % planu, który po zmianach wynosił 7 988 175,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych 2 086 159,94 zł,
- od osób prawnych 7 794 517,87 zł.

Podatek od środków transportu - wykonanie wyniosło 358 196,65 zł tj. 99,2 % planu, który wynosił 361 000,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych 348 917,65 zł,
- od osób prawnych 9 279,00 zł.

Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 11 989,57 zł, zrealizowano 15 079,20 zł – 125,8 %.

Podatek od spadków i darowizn plan 87 000,00 zł, zrealizowano 68 518,00 zł – 78,8 %.

Wpływy z opłaty targowej plan 9 000,00 zł, zrealizowano 7 880,00 zł – 87,6 %.

Wpływy z opłaty skarbowej plan 31 000,00 zł, zrealizowano 37 068,75 zł tj. – 119,6 % planu.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 197 096,74 zł, zrealizowano 258 051,60 zł tj. – 130,9 % planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 501 000,00 zł, zrealizowano 463 719,47 zł, tj. 92,6 % planu.

❖ pozostałe dochody

Rolnictwo i łowiectwo dochody plan 1 807 901,59 zł, wykonanie 1 817 079,76 zł – 100,5 %, w tym:

- infrastruktura wodociągowa wsi 886 745,72 zł, w tym:

GOŚCINO



GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2025 r.

-
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i oświetlenia ul. Osiedlowej w Gościnie 886 745,72 zł,
 - pozostała działalność 930 334,04 zł, w tym:
 - dzierżawa obwodów łowieckich 54 178,17 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych 876 155,87 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 0,00 zł, wykonanie 20 270,71 zł – 0,00 %, w tym:

- wpływy z różnych opłat 20 270,71 zł.

Transport i łączność dochody plan 8 101 476,48 zł, wykonanie 8 074 911,70 zł – 99,7 %, w tym:

- lokalny transport zbiorowy 2 882,20 zł, w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zorganizowanie gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców podczas I i II tury wyborów Prezydenta 2 882,20 zł,
- drogi publiczne gminne 8 067 276,83 zł, w tym:
 - wpływ z opłat za zajęcie pasa drogowego 292 048,60 zł,
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, budowa i modernizacja sieci dróg gminnych - przebudowa ul. Dębowej w m. Jarogniew oraz przebudowa drogi gminnej w m. Ołużna 7 775 594,28 zł,
- funkcjonowanie przystanków – wpływy z lokalnych opłat 4 752,67 zł.



Informacja z wykonania budżetu za 2025 r.

Gospodarka mieszkaniowa plan dochodów 1 500 000,00 zł, wykonanie 3 725 862,90 zł – 248,4 %, w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 085 447,54 zł, w tym:
 - dochody z najmu i dzierżaw 680 249,99 zł,
 - sprzedaż składników majątkowych 396 075,00 zł.
- gospodarka mieszkaniowa zasobem gminy wykonanie 21 100,00 zł, w tym:
 - wpływ ze sprzedaży składników majątkowych 21 100,00 zł,
- tworzenie budownictwa społecznego, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 2 619 315,36 zł.

Administracja publiczna plan dochodów 435 982,02 zł, wykonanie 617 809,55 zł – 141,7 %, w tym:

- urzędy wojewódzkie dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, dowody osobiste, ewidencja 125 844,71 zł,
- urzędy gmin 449 233,02 zł, w tym:
 - dochody obejmują zwroty z tytułu najmu, odszkodowań, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 146 999,62 zł,
 - wdrożenie ISO polegające na kompleksowym wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - Projekt Cyberbezpieczny Samorząd 256 898,60 zł środki z UE; 45 334,80 zł środki z BP,
- centrum usług wspólnych, dochody obejmują prowadzenie księgowości dla Centrum Kultury i Książki zgodnie z porozumieniem 2 446,00 zł,
- pozostała działalność 40 285,82 zł, w tym:
 - granty sołeckie - Stworzenie wiaty integracyjnej w sołectwie Dargocice, Wiaty ogniskowa – Centrum spotkań rekreacji w Ramlewie 40 000,00 zł.



Informacja z wykonania budżetu za 2025 r.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody działu plan 91 894,00 zł, wykonanie 91 692,84 zł – 99,8 %, w tym:

- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja na obsługę rejestru wyborców 1 070,00 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – dotacja na obsługę wyborów 90 622,84 zł.

Obrona narodowa plan 419 548,00 zł, wykonanie 330 898,84 zł – 78,9 %, w tym:

- pozostała działalność - dotacja na realizację zadań o charakterze obronnym 330 898,84 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 986,01 zł – 99,9 %, w tym:

- ochotnicza straż pożarna – zakup środków ochronnych 19 986,01 zł.

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej plan 24 878 789,84 zł, wykonanie 26 846 183,91 zł – 107,9 %.

Różne rozliczenia planowane dochody 6 207 979,83 zł, wykonanie 6 152 433,97 zł – 99,1 %, w tym:

- różne rozliczenia 263 179,57 zł, w tym:
 - dotacja celowa- fundusz sołecki 69 250,57 zł,
 - środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących – pomoc obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe 193 929,00 zł,
- subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego 3 851 078,99 zł,
- rezerwa na ubezpieczenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego 1 514 408,56 zł,
- Krajowy Plan Odbudowy – rozbudowa żłobka 523 766,85 zł.



Informacja z wykonania budżetu za 2025 r.

Oświata i wychowanie dochody plan 435 983,12 zł, wykonanie 527 709,11 zł – 121,0 %, w tym:

- szkoły podstawowe - opłaty za dzierżawę, najem 49 163,89 zł,
- opłaty przedszkolne w szkołach podstawowych 35 357,86 zł, w tym:
 - opłata za posiłki 30 311,38 zł,
 - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 5 046,48 zł,
- przedszkola 402 445,14 zł, w tym:
 - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 61 336,08 zł,
 - wyżywienie 327 073,42 zł,
 - wpływ z opłata za utrzymanie dzieci w oddziale przedszkolnym 13 960,64 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników - dotacje na podręczniki 39 045,50 zł,
- pozostała działalność – dotacja na podręczniki dla dzieci z UK 1 696,72 zł.

Pomoc społeczna plan dochodów 1 639 014,76 zł, wykonanie dochodów 1 560 882,50 zł – 95,2 %, w tym:

- ośrodki wsparcia dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyk" w Gościnie 788 758,26 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dotacja celowa 6 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne, dotacja celowa 20 208,74 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze, dotacja celowa 54 458,19 zł,
- zasiłki stałe, dotacja celowa 280 841,05 zł,
- ośrodki pomocy społecznej na realizację zadań własnych gminy 232 582,03 zł,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione ośrodki interwencji kryzysowej 7 715,50 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 49 859,41 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania, dotacja celowa 76 026,00 zł,

GOŚCINO



GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2025 r.

-
- pozostała działalność 44 427,92 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan dochodów 10 200,00 zł, wykonanie dochodów 0,00 zł – 0,0 %.

Edukacyjna opieka wychowawcza planowane dochody 13 850,00 zł, wykonanie 9 580,80 zł – 69,2 %, w tym:

- pomoc materialna dla uczniów - dotacja wyprawka szkolna, stypendia i zasiłki szkolne 6 604,80 zł,
- pozostała działalność - środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy, stypendia i zasiłki szkolne 2 976,00 zł.

Rodzina plan dochodów 2 956 693,58 zł, wykonanie 2 814 061,09 zł – 95,2 %, w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych 1 910 272,92 zł,
- Karta Dużej Rodziny 385,80 zł,
- wspieranie rodziny, dotacja celowa 35 310,73 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 24 258,06 zł,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 843 833,58 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2 964 836,59 zł, wykonanie 4 738 453,80 zł – 159,8 %, w tym:

- gospodarka odpadami 2 329 600,18 zł, w tym:
 - wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez JST (opłata śmieciowa) 2 311 186,50 zł
 - 474 221,41 zł – kwota zaległości, na którą prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,
 - liczba mieszkańców na dzień 31.12.2025 r. – według deklaracji 4473,

GOŚCINO



GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2025 r.

-
- stawka opłaty od stycznia do grudnia: 36,00 zł od osoby / 35,50 zł od osoby w przypadku posiadania przydomowego kompostownika,
 - liczba nieruchomości niezamieszkałych a wytwarzających odpady komunalne: 123
 - stawka opłaty od stycznia do grudnia: za pojemnik 120 L / worek 120 L – 16,00 zł, za pojemnik 240 L – 32,00 zł, za pojemnik 1100 L - 146,00 zł, za pojemnik KP 7 – 933,00 zł,
 - fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2 059 959,32 zł, w tym:
 - pilotaż Modernizacji Energetycznej Budynków Popegeerowskich 2 058 459,32 zł,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg – wpływy z tytułu kar i odszkodowań 57 836,59 zł,
 - wpływy i wydatki za korzystanie z ochrony środowiska 7 318,62 zł,
 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, koszty egzekucyjne, odsetki 25 743,78 zł,
 - pozostała działalność 257 995,31 zł, w tym:
 - zakup ciągnika komunalnego z osprzętem do działań związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy Gościno środki z WFOŚ 201 500,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan dochodu 615 309,83 zł, wykonanie 613 735,43 zł – 99,7 %, w tym:

- domy i ośrodki kultury, świetlice 38 425,60 zł, w tym:
 - dotacja celowa na festiwal „Blisko Brzegu” 10 000,00 zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Prace restauratorskie, konserwatorskie i remontowe kościoła P.W.Św. Andrzeja Boboli w Gościnie - etap I - Rządowy Program Odbudowy Zabytków 575 309,83 zł.

GOŚCINO



GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2025 r.

Kultura fizyczna plan dochodu 115 000,00 zł, wykonanie 116 385,25 zł – 101,2 %, w tym:

- obiekty sportowe 39 000,00 zł,
- zadania w zakresie kultury i sportu 15 153,33 zł,
- pozostała działalność 62 231,92 zł.

Łącznie środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących plan 10 850 311,64 zł, otrzymano 15 695 364,80 zł – 144,7 %.

Razem dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań plan 4 217 423,72 zł, otrzymano 4 139 141,23 zł – 98,1 %.

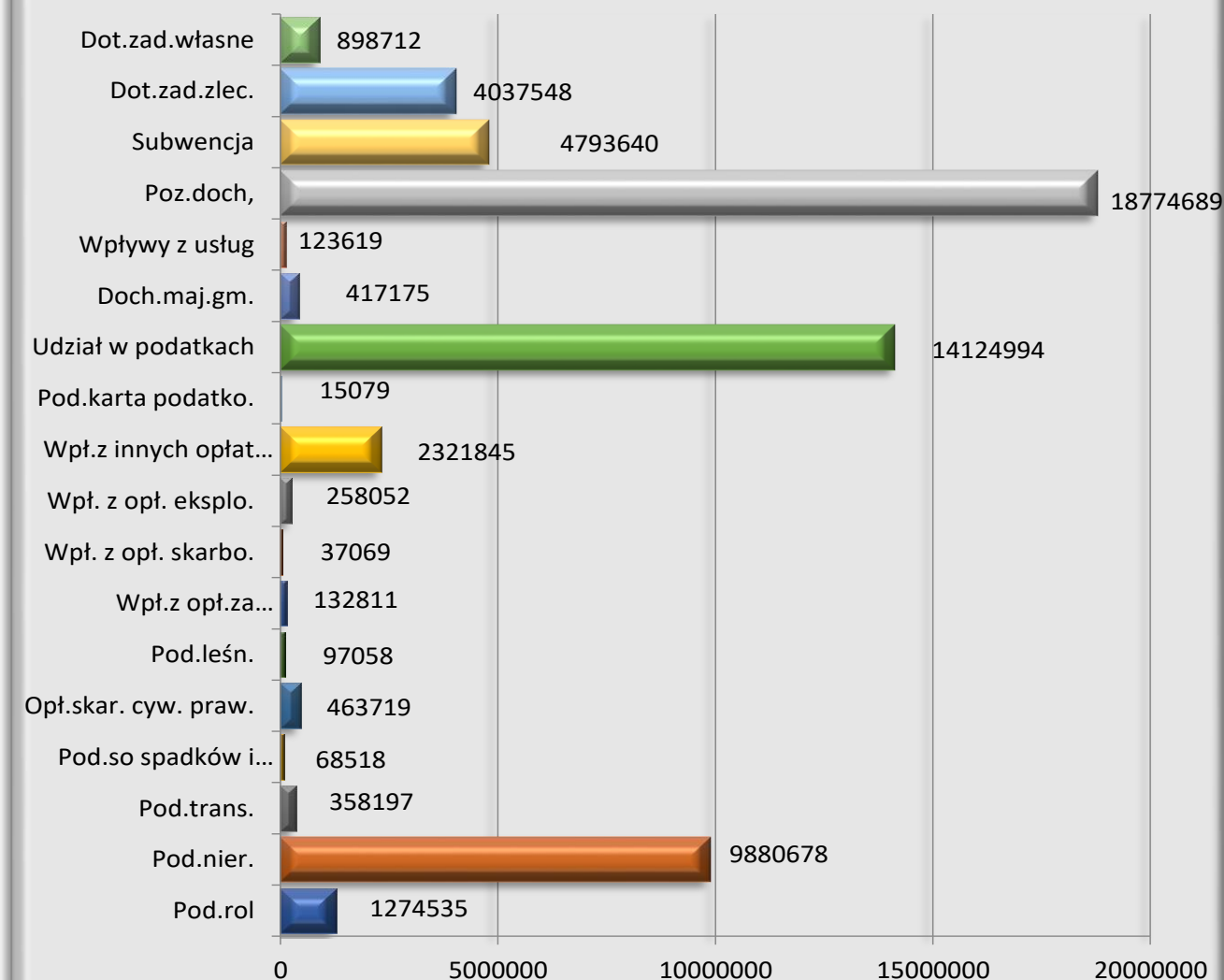
Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiają załączone sprawozdania liczbowe z wykonania budżetu.

GOŚCINO



GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2025 r.

Dochody Gminy Gościno wykonanie za 2025 r.

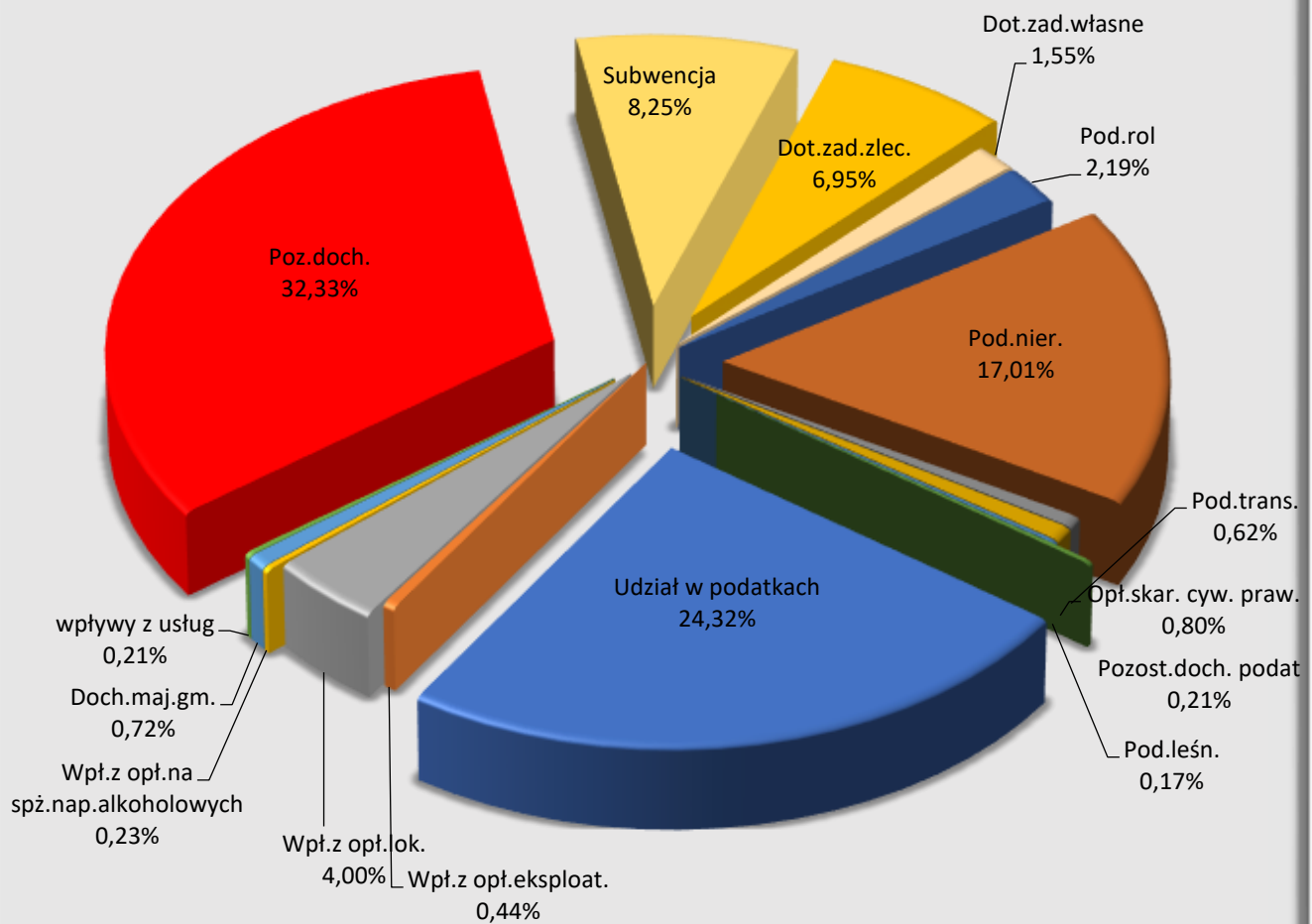
GOŚCINO



GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2025 r.

Struktura dochodów Gminy Gościno wykonanie za 2025 r.





Informacja z wykonania budżetu za 2025 r.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu gminy w zakresie zadań własnych i zleconych plan 56 342 748,55 zł, wykonanie 50 538 233,35 zł (89,7 % planu).

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące plan 41 376 045,68 zł, wykonanie 36 758 417,01 zł (88,8 % planu). Wydatki bieżące są ściśle związane z zadaniami Gminy i jej prawidłowym funkcjonowaniem.

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe plan 14 966 702,87 zł, wykonanie 13 779 816,34 zł (92,1 % planu).

Wydatki budżetu w 2025 r. z podziałem na działy zostały wykonane jak niżej:

Rolnictwo i łowiectwo plan 1 930 835,87 zł, wykonanie 1 796 603,10 zł – 93,0 %, w tym:

- odpis na Zachodniopomorską Izbę Rolniczą w wysokości 2 % wpływów 26 078,23 zł,
- infrastruktura wodociągowa wsi 894 369,00 zł, w tym:
 - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i oświetlenia ul. Osiedlowej w Gościnie środki własne 7 623,28 zł; środki z Polskiego Ładu 886 745,72 zł,
- pozostała działalność, zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowym z kosztami obsługi. Wydatkowano 100 % planu tj. 876 155,87 zł.

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 161 000,00 zł, wykonanie 152 001,70 zł – 94,4 %.

Transport i łączność plan 10 097 688,60 zł, wykonanie 9 729 530,64 zł – 96,4 %, w tym:

- lokalny transport zbiorowy, zorganizowanie gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców podczas I i II tury wyborów Prezydenta 2 992,25 zł,
- drogi publiczne gminne 9 725 244,37 zł, w tym:
 - zakup materiałów i usług oraz remonty dróg 455 791,46 zł,

GOŚCINO



GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2025 r.

-
- przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Matejki, przebudowa ul. Dębowej w m. Jarogniew oraz przebudowa drogi gminnej w m. Ołużna, przebudowa drogi gminnej w m. Robuń, przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku 0,2 km na działkach nr 4/11, 4/25, obręb Kamica, Gościno, program funkcjonalno-użytkowy w zakresie budowy i modernizacji sieci dróg na terenie Gminy Gościno, przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ołużna o długości 995m środki własne 1 488 045,74 zł,
 - przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Matejki, przebudowa ul. Dębowej w m. Jarogniew oraz przebudowa drogi gminnej w m. Ołużna środki z Polskiego Ładu 7 775 594,28 zł,
 - funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 1 294,02 zł.

Turystyka plan 250 000,00 zł, wykonanie 37 710,00 zł – 15,1 %, w tym:

- pozostała działalność, ścieżki rowerowe - projekty Ząbrowo 25 410,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa plan 997 000,00 zł, wykonanie 896 413,01 zł – 89,9 %, w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami 893 697,41 zł, w tym:
 - zakup bilbordów 132 302,49 zł,
 - zakup gruntów 757 494,92 zł,
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 2 715,60 zł.

Działalność usługowa plan 723 000,00 zł, wykonanie 308 704,37 – 42,7 %, w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego 197 057,50 zł, w tym:
 - opracowanie planu ogólnego gminy 29 999,70 zł,
 - opracowanie MPZP 23 200,00 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 67 144,50 zł,
- cmentarze 44 502,37 zł.

GOŚCINO



GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2025 r.

Administracja publiczna plan 6 334 011,51 zł, wykonanie 5 578 358,56 zł – 88,1 %, w tym:

- urzędy wojewódzkie wydatkowana kwota obejmuje realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone są na materiały, szkolenia oraz wynagrodzenie pracownika USC 178 957,08 zł,
- rada gminy, środki wydatkowane na diety dla radnych, stypendia dla uczniów, wydatki na zakup materiałów i usług 237 561,67 zł,
- urzędy gmin, środki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Gościnie, zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup pozostałych usług, a w nich: obsługa prawna, diety sołtysów, usługi pocztowe, informatyczne, koszty prowadzenia rachunków bankowych, monitoring. Zakup energii, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie mienia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego, zakupy inwestycyjne (wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - projekt cyberbezpieczny samorząd), zakup sprzętu informatycznego. Razem wydatkowano 4 165 563,95 zł,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego 119 380,13 zł,
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 622 563,87 zł,
- pozostała działalność 254 331,86 zł, w tym:
 - grant sołecki - zakup i montaż małej architektury w m. Dargocice i Ramlewo Gmina Gościno 66 500,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 91 894,00 zł, wykonanie 91 692,84 zł – 99,8 %, w tym:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 1 070,00 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 90 622,84 zł.

GOŚCINO



GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2025 r.

Obrona narodowa plan 419 548,00 zł, wykonanie 330 898,84 zł – 78,9 %, w tym:

- realizacja zadania z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 101 592,83 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 897 218,33 zł, wykonanie 526 623,31 zł – 58,7 %, w tym:

- Komenda Powiatowa Policji, projekt dokumentacji dla policji - wpłata na Państwowy Fundusz Celowy 14 285,00 zł,
- ochotnicze straże pożarne 512 338,31 zł, w tym:
 - dotacja celowa dla OSP na zakup sprzętu 26 133,01 zł,
 - ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, ubezpieczenia, zakup materiałów typu paliwo i niezbędny sprzęt pożarniczy, szkolenia. Zakup usług: naprawa i przeglądy sprzętu, ubezpieczenie sprzętu 300 508,32 zł,
 - budowa garażu w Robuniu 125 230,00 zł,
 - dotacja celowa na zakup quada ATV- QUAD i przyczepki ewakuacyjnej dla OSP w Gościnie 10 000,00 zł,
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, projekt partnerski wsparcie jednostek OSP 50 466,98 zł.

Obsługa długu publicznego plan 650 000,00 zł, wykonanie 534 852,95 zł – 82,3 %, w tym:

- odsetki, koszty emisji obligacji 534 852,95 zł.

Różne rozliczenia - rezerwy plan 250 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – 0,00 %.

GOŚCINO



GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2025 r.

Oświata i wychowanie plan 14 192 050,12 zł, wykonanie 13 092 705,44 zł – 92,3 %, w tym:

- wydatki szkół podstawowych w Gościnie i Robuniu - w ramach wydatków bieżących znajdują się: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników, świadczenia na rzecz pracowników - zapomogi zdrowotne, dodatki wiejskie, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii, wody, gazu, usługi telekomunikacyjne, zakup książek, szkolenia, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie mienia 7 463 523,42 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych obejmuje wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS 349 991,99 zł,
- przedszkola obejmują wydatki na wynagrodzenia, zakup materiałów i usług związanych z prowadzeniem działalności. Dotacja podmiotowa oraz celowa dla niepublicznego przedszkola "Ptasie Podwórko" w Gościnie 2 732 211,73 zł,
- obsługa i wyposażenie świetlic szkolnych 180 835,22 zł,
- dowożenie uczniów do szkół obejmuje opłatę za dowożenie uczniów przez firmę zewnętrzną oraz własny autobus szkolny i koszty poniesione na wynagrodzenie kierowcy, opiekuna, zakup materiałów niezbędnych do realizowania przewozów 502 055,66 zł,
- doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 25 325,76 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod prac dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 114 242,53 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 324 711,50 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 39 045,50 zł,
- pozostała działalność, w tym środki na edukację dzieci z Ukrainy 360 762,13 zł.

Ochrona zdrowia plan 246 594,38 zł, wykonano 115 243,14 zł – 46,7 %, w tym:

- przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 115 243,14 zł.

GOŚCINO



GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2025 r.

Pomoc społeczna zadania własne i zlecone plan 3 646 463,76 zł, wykonanie 3 347 439,12 zł – 91,8 %, szczegółowo opisane w załącznikach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy "PROMYK".

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 10 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł – 0,00 %.

Edukacyjna opieka wychowawcza plan 38 850,00 zł, wykonanie 11 066,40 zł – 28,5 %, w tym:

- pomoc materialna dla uczniów 8 090,40 zł,
- stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy 2 976,00 zł.

Rodzina plan 4 603 733,29 zł, wykonanie 4 245 872,58 zł – 92,2 %, szczegółowo opisane w załącznikach sprawozdania z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 7 366 540,00 zł, wykonanie 6 561 964,23 zł – 89,1 %, w tym:

- gospodarka środowiskowa i ochrona wód 320 992,32 zł, w tym:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących – projekt „Mała retencja w Gminach Dorzecza Parsęty” 62 614,54 zł,
 - wydatek inwestycyjny - Mała retencja w Gminach Dorzecza Parsęty - przywrócenie funkcji retencyjnych zbiornika wodnego w Gościnie 7 500,00 zł,
- gospodarka odpadami wykonanie 2 621 281,83 zł, obejmuje:
 - wydatki fakultatywne - zakup materiałów do obsługi PSZOK, aktualizacja licencji na wagę, zakup pojemników plastikowych, abonament za aplikację e-usługa 32 538,55 zł,
 - wydatki obligatoryjne - opłata za odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wraz z obsługą administracyjną oraz obsługą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2 588 743,28 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach 126 923,97 zł,

GOŚCINO



GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2025 r.

-
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 10 992,99 zł,
 - oświetlenie uliczne 1 094 397,09 zł, w tym:
 - wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energetyczne typu LED 388 860,00 zł,
 - koszty referatu gospodarki komunalnej 1 607 334,73 zł,
 - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - opłaty za odprowadzanie wód odpadowych 22 006,00 zł,
 - pozostała działalność 758 035,30 zł, w tym:
 - zakup ciągnika oraz rębaka środki z WFOŚiGW 403 000,00 zł, wkład własny 26 270,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 2 604 635,83 zł, wykonanie 2 514 859,79 zł – 96,6 %, w tym:

- domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 1 939 549,96 zł, w tym:
 - utrzymanie świetlic, wynagrodzenia, energia oraz zakup usług 483 359,77 zł,
 - dotacja dla Centrum Kultury i Książki 1 446 190,19 zł,
 - dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury wydarzenie kulturalne "Blisko Brzegu" 10 000,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - prace restauratorskie, konserwatorskie i remontowe kościoła P.W.ŚW. Andrzeja Boboli w Gościnie - etap I - Rządowy Program Odbudowy Zabytków 575 309,83 zł.

Kultura fizyczna plan 831 484,86 zł, wykonanie 665 693,33 zł – 80,1 %, w tym:

- utrzymanie obiektów sportowych 367 693,33 zł,
- dotacja celowa na kluby sportowe i stowarzyszenia 298 000,00 zł.

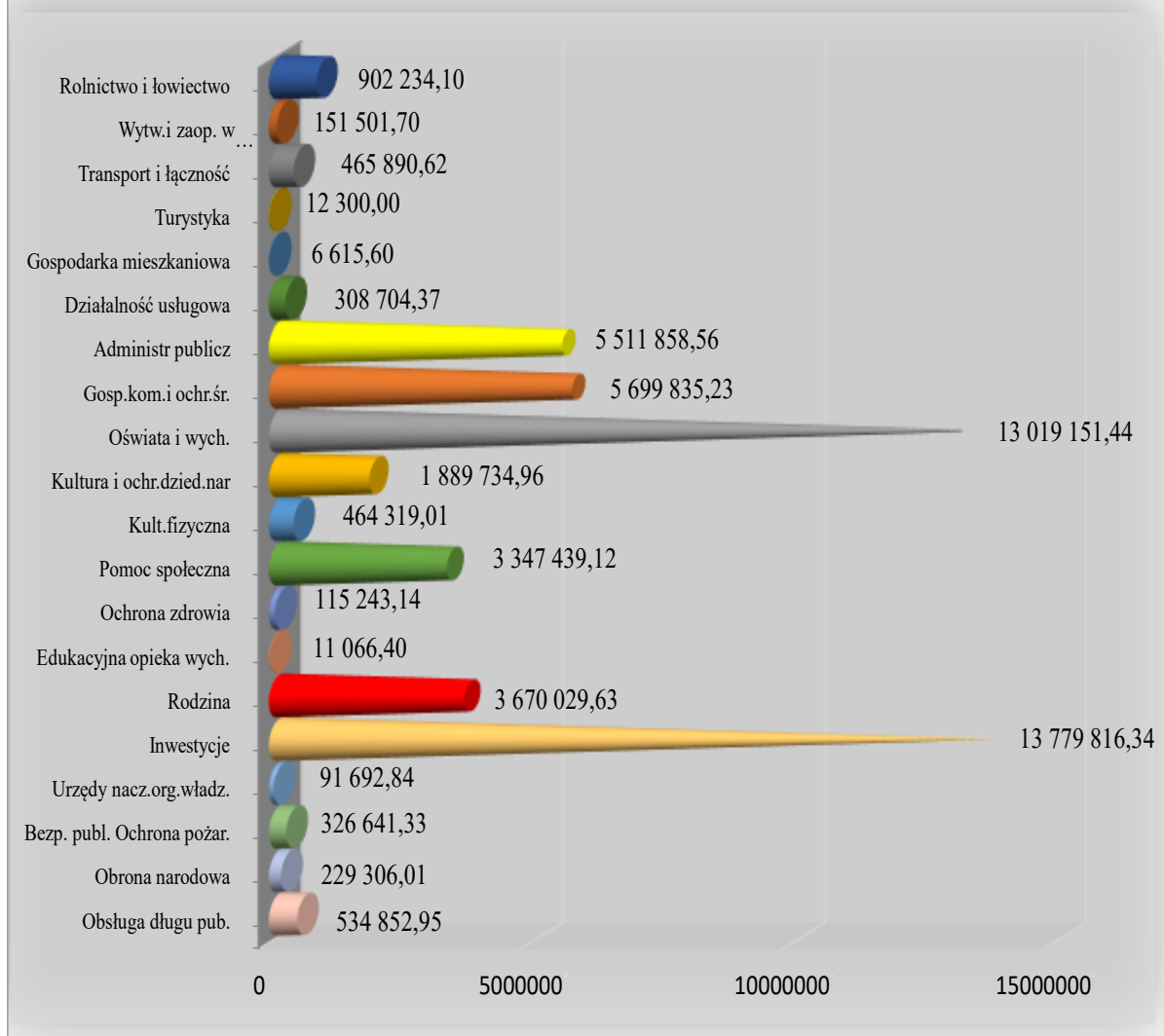
GOŚCINO



GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2025 r.

Wydatki Gminy Gościno wykonanie za 2025 r.



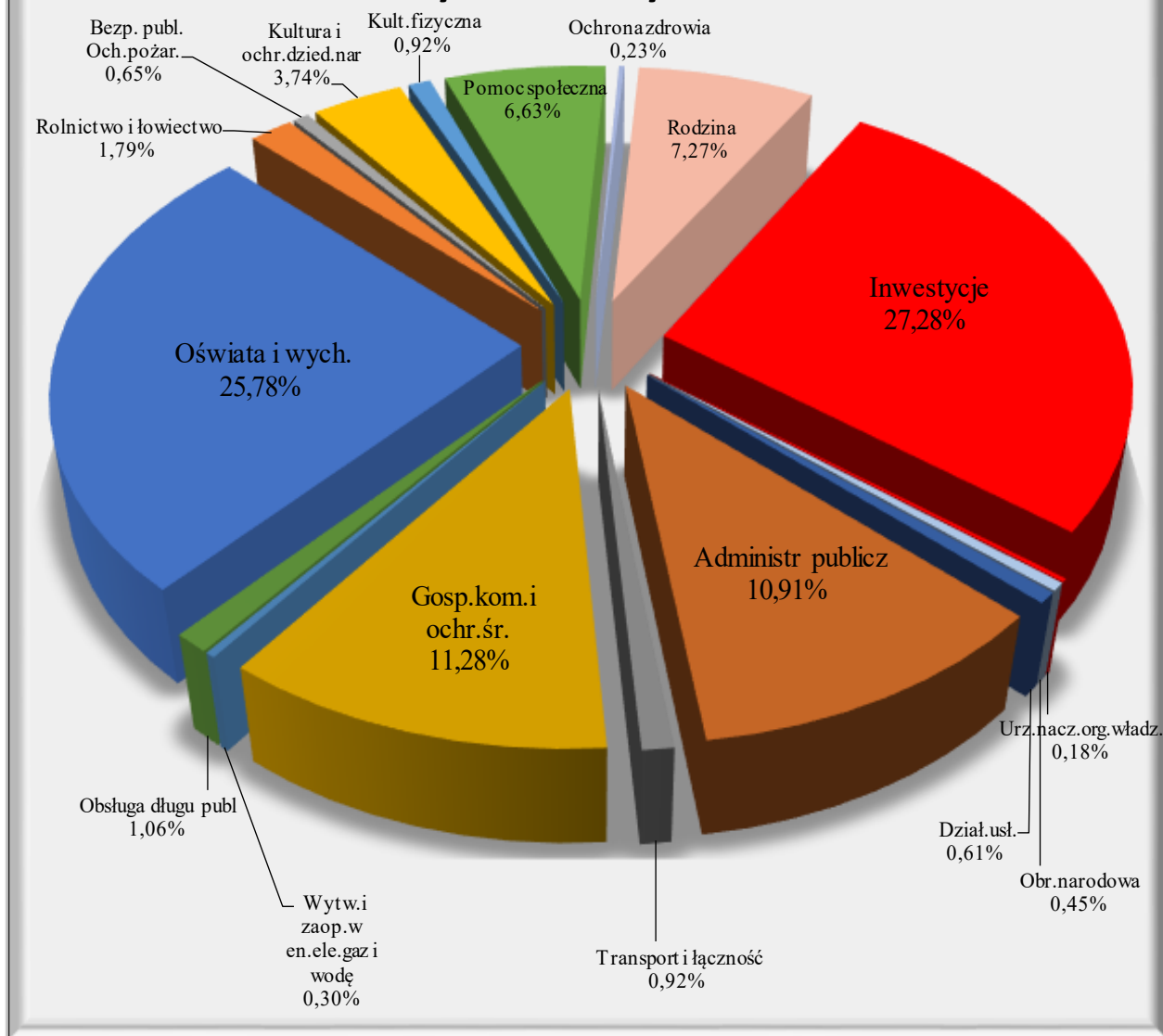
GOŚCINO



GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2025 r.

Struktura wydatków-wykonanie za 2025 r.





GMINA GOŚCINO

Informacja z wykonania budżetu za 2025 r.

Zadłużenie ogółem na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi **7 001 500,00 zł, co stanowi 12,1 % dochodów ogółem**, w tym:

- emisja obligacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na łączną kwotę 3 400 000,00 zł roczny wykup obligacji komunalnych do 2028 roku,
- emisja obligacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na łączną kwotę 3 400 000,00 zł roczny wykup obligacji komunalnych do 2032 roku,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 201 500,00 zł, okres spłaty pożyczki 2026-2028 r.

Wartość niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2025 nie występują.

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r. wynosiły: 2 078 232,33 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2025 r. nie występują.

Należności na dzień 31.12.2025 r. wyniosły: 2 600 749,75 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2025 r. wynosiły: 2 493 704,52 zł i dotyczyły:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej 1 591 207,81 zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług 559 449,48 zł,
- z tytułu podatków i opłat 343 047,23 zł.

Załącznik Nr 1

Zestawienie wykonania dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	932 673,51	1 807 901,59	1 817 079,76	930 334,04	886 745,72	100,5	194,8
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 306,17	886 745,72	886 745,72	0,00	886 745,72	100,0	8604,0
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 306,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	886 745,72	886 745,72	0,00	886 745,72	100,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	922 367,34	921 155,87	930 334,04	930 334,04	0,00	101,0	100,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 838,89	45 000,00	54 178,17	54 178,17	0,00	120,4	118,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	876 528,45	876 155,87	876 155,87	876 155,87	0,00	100,0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	33 658,50	0,00	20 270,71	20 270,71	0,00	0,0	60,2
	40095		Pozostała działalność	33 658,50	0,00	20 270,71	20 270,71	0,00	0,0	60,2
		0840	Wpływ z różnych opłat	33 658,50	0,00	20 270,71	20 270,71	0,00	0,0	60,2
600			Transport i łączność	7 538 204,23	8 101 476,48	8 074 911,70	299 317,42	7 775 594,28	99,7	107,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 882,20	2 882,20	2 882,20	0,00	100,0	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 882,20	2 882,20	2 882,20	0,00	100,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	7 534 332,65	8 095 594,28	8 067 276,83	291 682,55	7 775 594,28	99,7	107,1
		0620	Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	277 006,47	320 000,00	292 048,60	292 048,60	0,00	91,3	105,4

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,42	0,00	16,00	16,00	0,00	0,0	26,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	347,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,0	11,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,14	0,00	-421,05	-421,05	0,00	0,0	-9,2
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rwealizację zadań inwestycyjnych	7 252 318,62	7 775 594,28	7 775 594,28	0,00	7 775 594,28	100,0	107,2
	60020		Funkcjonowanie przystanków	3 871,58	3 000,00	4 752,67	4 752,67	0,00	158,4	122,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	3 871,58	3 000,00	4 752,02	4 752,02	0,00	158,4	122,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,65	0,65	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	951 257,75	1 500 000,00	3 725 862,90	689 372,54	3 036 490,36	248,4	391,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 918,39	1 500 000,00	1 085 447,54	689 372,54	396 075,00	72,4	127,6
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25,38	0,00	25,38	25,38	0,00	0,0	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 597,56	0,00	6 844,72	6 844,72	0,00	0,0	190,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	673 157,66	750 000,00	680 249,99	680 249,99	0,00	90,7	101,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	172 986,34	750 000,00	396 075,00	0,00	396 075,00	52,8	229,0
		0920	Pozostałe odsetki	851,45	0,00	2 252,45	2 252,45	0,00	0,0	264,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	100 339,36	0,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,0	21,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	88 000,00	0,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,0	24,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	70021		Tworzenie budownictwa społecznego	0,00	0,00	2 619 315,36	0,00	2 619 315,36	0,0	0,0

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 619 315,36	0,00	2 619 315,36	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	436 729,53	435 982,02	617 809,55	340 373,86	277 435,69	141,7	141,5
	75011		Urząd Wojewódzki	86 026,28	125 842,31	125 844,71	125 844,71	0,00	100,0	146,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 020,08	125 832,31	125 832,31	125 832,31	0,00	100,0	146,3
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec.	6,20	10,00	12,40	12,40	0,00	124,0	200,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 151,11	266 853,89	449 233,02	211 797,33	237 435,69	168,3	129,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 022,77	5 000,00	4 646,40	4 646,40	0,00	92,9	92,5
		0920	Pozostałe odsetki	207 992,65	200 000,00	138 162,03	138 162,03	0,00	69,1	66,4
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2 131,44	0,00	4 043,19	4 043,19	0,00	0,0	189,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 475,66	5 000,00	148,00	148,00	0,00	3,0	4,3
		2057	Dotacje celowe 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	48 325,80	55 078,06	55 078,06	0,00	114,0	0,0
		2059	Dotacje celowe 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	8 528,09	9 719,65	9 719,65	0,00	114,0	0,0
		6257	Dotacje celowe 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	110 099,39	0,00	201 820,54	0,00	201 820,54	0,0	183,3

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6259	Dotacje celowe 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	19 429,20	0,00	35 615,15	0,00	35 615,15	0,0	183,3
	75085		Centrum usług wspólnych	2 400,00	3 000,00	2 446,00	2 446,00	0,00	81,5	101,9
		0830	Wpływ z usług	2 400,00	3 000,00	2 446,00	2 446,00	0,00	81,5	101,9
	75095		Pozostała działalność	152,14	40 285,82	40 285,82	285,82	40 000,00	100,0	26479,4
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152,14	285,82	285,82	285,82	0,00	100,0	187,9
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jed.sam.ter. N dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,0	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy	172 589,13	91 894,00	91 692,84	91 692,84	0,00	99,8	53,1
	75101		Urzędy naczeln. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 062,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	100,0	100,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 062,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	100,0	100,8
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	90 824,00	90 622,84	90 622,84	0,00	99,8	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	90 824,00	90 622,84	90 622,84	0,00	99,8	0,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 682,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 682,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	50 844,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 844,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
752			Obrona narodowa	0,00	419 548,00	330 898,84	229 306,01	101 592,83	78,9	0,0
	75295		Pozostała działalność	0,00	419 548,00	330 898,84	229 306,01	101 592,83	78,9	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	261 400,00	219 306,01	219 306,01	0,00	83,9	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących gmin	0,00	35 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	28,6	0,0
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	123 148,00	101 592,83	0,00	101 592,83	82,5	0,0
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 360,00	20 000,00	19 986,01	19 986,01	0,00	99,9	213,5
	75412		Ochotnicza straż pożarna	0,00	20 000,00	19 986,01	19 986,01	0,00	99,9	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 986,01	19 986,01	0,00	99,9	0,0
	75495		Pozostała działalność	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	13 901 353,22	24 878 789,84	26 846 183,91	26 846 183,91	0,00	107,9	193,1
	75601		Wpływy z pod. i opłat osób fizycznych	8 121,06	11 989,57	15 079,20	15 079,20	0,00	125,8	185,7
		0350	Wpływy z karty podatkowej	8 121,06	11 989,57	15 079,20	15 079,20	0,00	125,8	185,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 211 271,31	6 492 175,00	8 272 226,15	8 272 226,15	0,00	127,4	196,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 621,12	6 038 175,00	7 794 517,87	7 794 517,87	0,00	129,1	183,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	365 534,74	343 000,00	369 967,55	369 967,55	0,00	107,9	101,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	109 508,00	94 000,00	92 501,00	92 501,00	0,00	98,4	84,5
		0340	Wpływy z podatku od śr. transp.	9 604,00	11 000,00	9 279,00	9 279,00	0,00	84,4	96,6
		0500	Podatek od czyn. cywilnoprawnej	324,00	1 000,00	143,00	143,00	0,00	14,3	44,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,0	116,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-524 416,55	5 000,00	5 705,73	5 705,73	0,00	114,1	-1,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 937 404,94	3 871 500,00	3 972 902,18	3 972 902,18	0,00	102,6	100,9
		0310	Podatek od nieruchomości	1 977 184,80	1 950 000,00	2 086 159,94	2 086 159,94	0,00	107,0	105,5
		0320	Podatek rolny	856 680,17	891 000,00	904 567,57	904 567,57	0,00	101,5	105,6
		0330	Podatek leśny	5 960,67	4 500,00	4 556,56	4 556,56	0,00	101,3	76,4
		0340	Podatek od środków transp.	331 708,00	350 000,00	348 917,65	348 917,65	0,00	99,7	105,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	117 602,00	87 000,00	68 518,00	68 518,00	0,00	78,8	58,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 280,00	9 000,00	7 880,00	7 880,00	0,00	87,6	95,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	605 061,63	500 000,00	463 576,47	463 576,47	0,00	92,7	76,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 487,60	8 000,00	5 326,40	5 326,40	0,00	66,6	62,8

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0880	Wpływ z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,0	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 440,07	72 000,00	83 264,59	83 264,59	0,00	115,6	314,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	332 839,91	378 131,61	460 982,72	460 982,72	0,00	121,9	138,5
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 674,55	33 034,87	33 034,87	33 034,87	0,00	100,0	111,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 349,93	31 000,00	37 068,75	37 068,75	0,00	119,6	99,2
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	147 411,60	197 096,74	258 051,60	258 051,60	0,00	130,9	175,1
		0480	Dochody z opłat skarbowych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 403,83	117 000,00	132 811,24	132 811,24	0,00	113,5	112,2
		0620	Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	16,26	16,26	0,00	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 411 716,00	14 124 993,66	14 124 993,66	14 124 993,66	0,00	100,0	261,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 497 120,00	13 563 026,72	13 563 026,72	13 563 026,72	0,00	100,0	301,6
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	914 596,00	561 966,94	561 966,94	561 966,94	0,00	100,0	61,4
758			Różne rozliczenia	11 147 783,77	6 207 979,83	6 152 433,97	5 056 819,91	1 095 614,06	99,1	55,2
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej	7 964 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 964 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	75802		Wpływy z podatku akcyzowego od wina, pozostałych napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich	1 041 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 041 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	281 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	281 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 561 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 561 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia	297 647,77	263 179,57	263 179,57	263 179,57	0,00	100,0	88,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących gmin	96 343,77	69 250,57	69 250,57	69 250,57	0,00	100,0	71,9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	201 304,00	193 929,00	193 929,00	193 929,00	0,00	100,0	96,3
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 851 078,99	3 851 078,99	3 851 078,99	0,00	100,0	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 851 078,99	3 851 078,99	3 851 078,99	0,00	100,0	0,0
	75835		Rezerwa na ubezpieczenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 514 408,56	1 514 408,56	942 561,35	571 847,21	100,0	0,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	942 561,35	942 561,35	942 561,35	0,00	100,0	0,0
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	571 847,21	571 847,21	0,00	571 847,21	100,0	0,0
	75867		Krajowy plan odbudowy	0,00	579 312,71	523 766,85	0,00	523 766,85	90,4	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem funduszy europejskich	0,00	517 752,00	468 731,83	0,00	468 731,83	90,5	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem funduszy europejskich	0,00	61 560,71	55 035,02	0,00	55 035,02	89,4	0,0
801			Oświata i wychowanie	970 838,36	435 983,12	527 709,11	527 709,11	0,00	121,0	54,4
	80101		Szkoły Podstawowe	39 855,07	45 000,00	49 163,89	49 163,89	0,00	109,3	123,4
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 356,40	12 356,40	0,00	0,0	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 048,77	25 000,00	22 552,19	22 552,19	0,00	90,2	102,3
		0830	Wpływy z usług	17 400,88	20 000,00	7 988,61	7 988,61	0,00	39,9	45,9
		0920	Pozostałe odsetki	155,42	0,00	116,27	116,27	0,00	0,0	74,8
		0960	Otrzymane darowizny	250,00	0,00	6 150,42	6 150,42	0,00	0,0	2460,2
	80103		Opłaty przedszkolne w szkołach podstawowych	27 541,36	30 000,00	35 357,86	35 357,86	0,00	117,9	128,4
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 387,80	5 000,00	5 046,48	5 046,48	0,00	100,9	149,0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 153,56	25 000,00	30 311,38	30 311,38	0,00	121,2	125,5

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80104		Przedszkola	852 816,70	313 000,00	402 445,14	402 445,14	0,00	128,6	47,2
		0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 570,49	60 000,00	61 336,08	61 336,08	0,00	102,2	128,9
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	273 055,94	240 000,00	327 073,42	327 073,42	0,00	136,3	119,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 842,46	13 000,00	13 960,64	13 960,64	0,00	107,4	88,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	370,81	0,00	75,00	75,00	0,00	0,0	20,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	515 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 625,23	46 198,28	39 045,50	39 045,50	0,00	84,5	77,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 625,23	46 198,28	39 045,50	39 045,50	0,00	84,5	77,1
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 784,84	1 696,72	1 696,72	0,00	95,1	0,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 784,84	1 696,72	1 696,72	0,00	95,1	0,0
852			Pomoc społeczna	1 447 635,66	1 639 014,76	1 560 882,50	1 560 882,50	0,00	95,2	107,8
	85203		Ośrodki wsparcia	621 253,52	789 852,80	788 763,66	788 763,66	0,00	99,9	127,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	621 245,32	789 852,80	788 758,26	788 758,26	0,00	99,9	127,0

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec.	8,20	0,00	5,40	5,40	0,00	0,0	65,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 369,94	21 079,00	20 208,74	20 208,74	0,00	95,9	140,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 369,94	21 079,00	20 208,74	20 208,74	0,00	95,9	140,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	38 573,00	67 256,00	54 458,19	54 458,19	0,00	81,0	141,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 573,00	67 256,00	54 458,19	54 458,19	0,00	81,0	141,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115 138,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 138,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	85216		Zasiłki stałe	183 559,91	286 927,00	280 841,05	280 841,05	0,00	97,9	153,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 559,91	286 927,00	280 841,05	280 841,05	0,00	97,9	153,0
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	164 729,19	238 434,20	232 582,03	232 582,03	0,00	97,5	141,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	431,00	0,00	262,00	262,00	0,00	0,0	60,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 298,19	238 434,20	232 320,03	232 320,03	0,00	97,4	141,4
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione ośrodki interwencji kryzysowej	6 614,10	10 000,00	7 715,50	7 715,50	0,00	77,2	116,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	6 614,10	10 000,00	7 715,50	7 715,50	0,00	77,2	116,7

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 266,35	90 000,00	49 859,41	49 859,41	0,00	55,4	84,1
		0830	Wpływy z usług	59 266,35	90 000,00	49 859,41	49 859,41	0,00	55,4	84,1
	85230		Pomc w zakresie dożywiania	64 200,00	80 400,00	76 026,00	76 026,00	0,00	94,6	118,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 200,00	80 400,00	76 026,00	76 026,00	0,00	94,6	118,4
	85295		Pozostała działalność	173 930,89	49 065,76	44 427,92	44 427,92	0,00	90,5	25,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 174,87	7 025,76	7 025,76	7 025,76	0,00	100,0	6,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 061,44	22 040,00	22 040,00	22 040,00	0,00	100,0	37,3
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 694,58	20 000,00	15 362,16	15 362,16	0,00	76,8	121,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 384,78	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	85395		Pozostała działalność	8 384,78	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 384,78	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 403,20	13 850,00	9 580,80	9 580,80	0,00	69,2	39,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 051,20	8 890,00	6 604,80	6 604,80	0,00	74,3	36,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 051,20	8 000,00	5 942,40	5 942,40	0,00	74,3	32,9
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań własnych	0,00	890,00	662,40	662,40	0,00	74,4	0,0
	85495		Pozostała działalność	6 352,00	4 960,00	2 976,00	2 976,00	0,00	60,0	46,9

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 352,00	4 960,00	2 976,00	2 976,00	0,00	60,0	46,9
855			Rodzina	2 621 697,08	2 956 693,58	2 814 061,09	2 814 061,09	0,00	95,2	107,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. Alimentacyjnego oraz składki na ubezp. Społeczne	2 060 849,47	1 914 212,51	1 910 272,92	1 910 272,92	0,00	99,8	92,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 757,50	0,00	7 322,65	7 322,65	0,00	0,0	57,4
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 084,92	0,00	40 743,68	40 743,68	0,00	0,0	81,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 998 007,05	1 863 012,51	1 860 206,59	1 860 206,59	0,00	99,8	93,1
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd. Zlecone gminom	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0	0,0
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec.	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	85503		Karta dużej rodziny	544,55	385,00	385,80	385,80	0,00	100,2	70,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	544,00	385,00	385,00	385,00	0,00	100,0	70,8
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec.	0,55	0,00	0,80	0,80	0,00	0,0	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	30 801,09	39 188,27	35 310,73	35 310,73	0,00	90,1	114,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 060,54	14 360,40	14 360,40	14 360,40	0,00	100,0	203,4

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2690	Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat	23 740,55	24 827,87	20 950,33	20 950,33	0,00	84,4	88,2
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 685,24	27 637,00	24 258,06	24 258,06	0,00	87,8	62,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 685,24	27 637,00	24 258,06	24 258,06	0,00	87,8	62,7
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	490 816,73	975 270,80	843 833,58	843 833,58	0,00	86,5	171,9
		0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 535,50	860 000,00	736 943,50	736 943,50	0,00	85,7	796,4
		0830	Wpływy z usług	342 719,01	0,00	192,00	192,00	0,00	0,0	0,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,0	41,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 316,22	115 270,80	106 602,08	106 602,08	0,00	92,5	192,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 581 017,81	2 964 836,59	4 738 453,80	2 478 494,48	2 259 959,32	159,8	183,6
	90002		Gospodarka odpadami	2 307 879,14	2 600 000,00	2 329 600,18	2 329 600,18	0,00	89,6	100,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	2 307 879,14	2 600 000,00	2 311 186,50	2 311 186,50	0,00	88,9	100,1
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin lub zw. powiat. na dof. zadań bieżących	0,00	0,00	18 413,68	18 413,68	0,00	0,0	0,0
	90005		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00	0,00	2 059 959,32	1 500,00	2 058 459,32	0,0	0,0

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		6280	sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 058 459,32	0,00	2 058 459,32	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 521,13	57 836,59	57 836,59	57 836,59	0,00	100,0	38,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 401,02	57 836,59	57 836,59	57 836,59	0,00	100,0	4128,2
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rwealizację zadań inwestycyjnych	147 120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki za korzystanie z ochrony środowiska	7 196,52	7 500,00	7 318,62	7 318,62	0,00	97,6	101,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 196,52	7 500,00	7 318,62	7 318,62	0,00	97,6	101,7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 265,72	15 000,00	25 743,78	25 743,78	0,00	171,6	98,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 213,63	0,00	7 796,72	7 796,72	0,00	0,0	94,9
		0830	Wpływy z usług	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 725,09	15 000,00	17 947,06	17 947,06	0,00	119,6	101,3
	90095		Pozostała działalność	91 155,30	284 500,00	257 995,31	56 495,31	201 500,00	90,7	283,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	5 415,62	0,00	5 906,96	5 906,96	0,00	0,0	109,1
		0830	Wpływy z usług	68 988,13	80 000,00	46 264,84	46 264,84	0,00	57,8	67,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 451,55	3 000,00	4 323,51	4 323,51	0,00	144,1	97,1
		6280	sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	201 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	100,0	0,0

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	603 450,18	615 309,83	613 735,43	38 425,60	575 309,83	99,7	101,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	28 140,35	40 000,00	38 425,60	38 425,60	0,00	96,1	136,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 140,35	30 000,00	28 425,60	28 425,60	0,00	94,8	101,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	575 309,83	575 309,83	575 309,83	0,00	575 309,83	100,0	100,0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	575 309,83	575 309,83	575 309,83	0,00	575 309,83	100,0	100,0
926			Kultura fizyczna	137 505,97	115 000,00	116 385,25	77 385,25	39 000,00	101,2	84,6
	92601		Obiekty sportowe	48 095,84	40 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	97,5	81,1
		0950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	48 095,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jed.sam.ter. N dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	97,5	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 411,92	20 000,00	15 153,33	15 153,33	0,00	75,8	74,2
		0830	Wpływy z usług	20 411,92	20 000,00	14 640,67	14 640,67	0,00	73,2	71,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,98	2,98	0,00	0,0	0,0
		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	509,68	509,68	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	68 998,21	55 000,00	62 231,92	62 231,92	0,00	113,1	90,2
		0830	Wpływy z usług	97,56	0,00	2 227,64	2 227,64	0,00	0,0	2283,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 900,65	55 000,00	60 004,28	60 004,28	0,00	109,1	87,1
Razem:				43 518 542,68	52 214 459,64	58 077 938,17	42 030 196,08	16 047 742,09	111,2	133,5

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	w tym:			% planu	% do roku ubiegłego
						Wykonanie ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Wynik budżetu - deficyt + nadwyżka -	-5 666 596,95	-4 128 288,91	7 539 704,82
Finansowanie			
Przychody	10 623 620,94	6 128 288,91	3 259 886,79
Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 400 000,00	3 201 500,00	201 500,00
Spłata pożyczek udzielonych	0,00	100 000,00	0,00
Niewykorzystane środki pieniężne	3 018 097,57	41 788,91	41 788,91
Wolne środki	4 205 523,37	2 785 000,00	3 016 597,88
Rozchody ogółem	1 900 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00
Spłata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych :	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
Pożyczki (udzielone)	0,00	100 000,00	0,00

Zestawienie wykonania wydatków budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2025 r.			z tego											
				ogółem zł	z tego majątkowe zł	Wykonanie ogółem w 2025 roku	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowych 15/5	% wykonania planu ogółem 6/4
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 930 835,87	1 025 000,00	1 796 603,10	902 234,10	10 982,96	891 251,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 369,00	87,3	93,0	
	01030		Izby rolnicze	29 680,00	0,00	26 078,23	26 078,23	0,00	26 078,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	87,9	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 680,00	0,00	26 078,23	26 078,23	0,00	26 078,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	87,9	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 025 000,00	1 025 000,00	894 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 369,00	87,3	87,3	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 254,28	138 254,28	7 623,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 623,28	5,5	5,5	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	886 745,72	886 745,72	886 745,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 745,72	100,0	100,0	
	01095		Pozostała działalność	876 155,87	0,00	876 155,87	876 155,87	10 982,96	865 172,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,56	0,00	1 557,56	1 557,56	1 557,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,40	0,00	225,40	225,40	225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 984,28	0,00	2 984,28	2 984,28	0,00	2 984,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 662,29	0,00	2 662,29	2 662,29	0,00	2 662,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	858 976,34	0,00	858 976,34	858 976,34	0,00	858 976,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
	400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	161 000,00	500,00	152 001,70	151 501,70	0,00	151 501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,0	94,4
		40002		Dostarczanie wody	150 000,00	0,00	146 001,70	146 001,70	0,00	146 001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	146 001,70	146 001,70	0,00	146 001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,3	
40003			Dostarczanie energii elektrycznej	6 000,00	500,00	6 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,0	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,0	100,0	
40095			Pozostała działalność	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	0,0	0,0	
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	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	0,0	0,0	
600			Transport i łączność	10 097 688,60	9 460 000,00	9 729 530,64	465 890,62	2 710,05	463 180,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 263 640,02	97,9	96,4	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 903,25	0,00	2 992,25	2 992,25	2 710,05	282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	50,7	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,05	0,00	110,05	110,05	110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	49,8	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	48,1	

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2025 r.			z tego											
				ogółem zł	z tego majątkowe zł	Wykonanie ogółem w 2025 roku	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowych 15/5	% wykonania planu ogółem 6/4
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,20	0,00	282,20	282,20	0,00	282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 083 075,95	9 460 000,00	9 725 244,37	461 604,35	0,00	461 604,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 263 640,02	97,9	96,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 978,95	0,00	10 879,85	10 879,85	0,00	10 879,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	29,4	
		4270	Zakup usług remontowych	520 097,00	0,00	401 354,75	401 354,75	0,00	401 354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	77,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	43 556,86	43 556,86	0,00	43 556,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	72,6	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	5 812,89	5 812,89	0,00	5 812,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	96,9	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 405,72	1 684 405,72	1 488 045,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 045,74	88,3	88,3	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	7 775 594,28	7 775 594,28	7 775 594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 775 594,28	100,0	100,0	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 709,40	0,00	1 294,02	1 294,02	0,00	1 294,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	14,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 709,40	0,00	1 294,02	1 294,02	0,00	1 294,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	22,7	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
630		Turystyka	250 000,00	220 000,00	37 710,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410,00	11,6	15,1		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	63095		Pozostała działalność	250 000,00	220 000,00	37 710,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410,00	11,6	15,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	41,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	25 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410,00	11,6	11,6	
700		Gospodarka mieszkaniowa	997 000,00	900 000,00	896 413,01	6 615,60	0,00	6 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 797,41	98,9	89,9		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	985 000,00	900 000,00	893 697,41	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 797,41	98,9	90,7	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	78,0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	889 797,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 797,41	98,9	98,9	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00	0,00	2 715,60	2 715,60	0,00	2 715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	22,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,0	0,0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	2 715,60	2 715,60	0,00	2 715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	54,3	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,0	0,0	
710		Działalność usługowa	723 000,00	0,00	308 704,37	308 704,37	135 809,30	142 895,37	0,00	0,00	29 999,70	0,00	0,00	0,00	0,0	42,7		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	583 000,00	0,00	197 057,50	197 057,50	135 809,30	31 248,50	0,00	0,00	29 999,70	0,00	0,00	0,00	0,0	33,8	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 000,00	0,00	135 809,30	135 809,30	135 809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	68,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	31 248,50	31 248,50	0,00	31 248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	29,8	
		4307	Zakup usług pozostałych	175 075,00	0,00	29 999,70	29 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,70	0,00	0,00	0,00	0,0	17,1	
		4309	Zakup usług pozostałych	104 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2025 r.			z tego:											
				ogółem zł	z tego majątkowe zł	Wykonanie ogółem w 2025 roku	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowych 15/5	% wykonania planu ogółem 6/4
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	0,00	67 144,50	67 144,50	0,00	67 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	83,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	67 144,50	67 144,50	0,00	67 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	83,9	
	71035		Cmentarze	60 000,00	0,00	44 502,37	44 502,37	0,00	44 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	74,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,0	0,0
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	2 550,48	2 550,48	0,00	2 550,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	51,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	195,89	195,89	0,00	195,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	6,5
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	41 756,00	41 756,00	0,00	41 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	83,5
750		Administracja publiczna	6 334 011,51	67 000,00	5 578 358,56	5 511 858,56	3 675 389,50	1 506 559,21	0,00	312 133,27	17 776,58	0,00	0,00	66 500,00	99,3	88,1		
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 432,31	0,00	178 957,08	178 957,08	172 851,31	6 105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	68,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 173,72	0,00	135 060,18	135 060,18	135 060,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	67,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	0,00	10 251,00	10 251,00	10 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 940,59	0,00	24 830,70	24 830,70	24 830,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	69,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	0,00	2 709,43	2 709,43	2 709,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	71,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	3 381,77	3 381,77	0,00	3 381,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	67,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	0,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4710	Fundusz dyspozycyjny	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 968,00	0,00	237 561,67	237 561,67	0,00	29 718,80	0,00	207 842,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	92,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 968,00	0,00	202 842,87	202 842,87	0,00	0,00	0,00	202 842,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	95,2
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	7 796,82	7 796,82	0,00	7 796,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	62,4
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	1 701,46	1 701,46	0,00	1 701,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	42,5
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	20 220,52	20 220,52	0,00	20 220,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	89,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 567 666,38	0,00	4 165 563,95	4 165 563,95	2 886 135,44	1 157 361,53	0,00	104 290,40	17 776,58	0,00	0,00	0,00	0,0	91,2	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	3 490,40	3 490,40	0,00	0,00	0,00	3 490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	34,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanym do wynagrodzeń	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	0,0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 312 000,00	0,00	2 209 463,83	2 209 463,83	2 209 463,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	95,6

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2025 r.			z tego											
				ogółem zł	z tego majątkowe zł	Wykonanie ogółem w 2025 roku	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowych 15/5	% wykonania planu ogółem 6/4
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 912,63	0,00	160 912,63	160 912,63	160 912,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	0,00	18 386,00	18 386,00	18 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	76,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 000,00	0,00	399 506,59	399 506,59	399 506,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	93,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 300,00	0,00	49 368,75	49 368,75	49 368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	89,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	3 913,00	3 913,00	0,00	3 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	15,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	0,00	47 169,00	47 169,00	47 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	72,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 257,00	0,00	119 749,50	119 749,50	0,00	119 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	77,6
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	3 536,81	3 536,81	0,00	3 536,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	70,7
		4260	Zakup energii	186 926,15	0,00	133 479,35	133 479,35	0,00	133 479,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	71,4
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	24 132,82	24 132,82	0,00	24 132,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	69,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	0,00	2 477,00	2 477,00	0,00	2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	79,9
		4300	Zakup usług pozostałych	618 000,00	0,00	601 755,83	601 755,83	0,00	601 755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,4
		4307	Zakup usług pozostałych	21 317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	9 044,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	0,00	31 289,41	31 289,41	0,00	31 289,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	78,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	0,00	31 859,92	31 859,92	0,00	31 859,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	79,6
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	0,00	83 242,80	83 242,80	0,00	83 242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	92,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 697,00	0,00	53 697,00	53 697,00	0,00	53 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,0	0,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	17,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	1 520,82	1 520,82	0,00	1 520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	30,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	6 816,60	6 816,60	0,00	6 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	68,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	0,00	39 716,67	39 716,67	0,00	39 716,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,3
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 008,78	0,00	13 599,08	13 599,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 599,08	0,00	0,00	0,00	0,0	50,4
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 802,82	0,00	4 177,50	4 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177,50	0,00	0,00	0,00	0,0	30,3
	4710	Fundusz dyspozycyjny	9 500,00	0,00	1 328,64	1 328,64	1 328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	14,0	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 150,00	0,00	119 380,13	119 380,13	7 455,06	111 925,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	69,8	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	711,06	711,06	711,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	88,9	

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2025 r.			z tego											
				ogółem zł	z tego majątkowe zł	Wykonanie ogółem w 2025 roku	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowych 15/5	% wykonania planu ogółem 6/4
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	0,00	6 744,00	6 744,00	6 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	55,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 150,00	0,00	12 565,27	12 565,27	0,00	12 565,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	59,3
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	1 478,69	1 478,69	0,00	1 478,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	49,3
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	0,00	97 881,11	97 881,11	0,00	97 881,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	73,3
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	642 569,00	0,00	622 563,87	622 563,87	608 661,87	13 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	96,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 000,00	0,00	483 020,06	483 020,06	483 020,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00		33 673,89	33 673,89	33 673,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	0,00	81 881,84	81 881,84	81 881,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	0,00	10 086,08	10 086,08	10 086,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		440,00	440,00		440,00								0,0	29,3
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	0,00	10 894,00	10 894,00	0,00	10 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	2 568,00	2 568,00	0,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	64,3
		4710	Fundusz dyspozycyjny	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	434 225,82	67 000,00	254 331,86	187 831,86	285,82	187 546,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	99,3	58,3	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 938,00	0,00	33 446,80	33 446,80	0,00	33 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	45,3
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	0,00	12 385,87	12 385,87	0,00	12 385,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	65,3
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	3 449,97	3 449,97	0,00	3 449,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	69,3
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	0,00	57 234,53	57 234,53	0,00	57 234,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	73,3
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	0,00	69 526,87	69 526,87	0,00	69 526,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	57,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 502,00	0,00	11 502,00	11 502,00	0,00	11 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285,82	0,00	285,82	285,82	285,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	67 000,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	99,3	99,3
	751		Urzędy naczelných organów vlády państwovej, kontroli i ochrany práva oraz súdnictva	91 894,00	0,00	91 692,84	91 692,84	31 031,47	6 711,37	0,00	53 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,3	
	75101		Urzędy naczelných organów vlády państwovej, kontroli i ochrany práva	1 070,00	0,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0		

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2025 r.		Wykonanie ogółem w 2025 roku	z tego										Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowyc h 15/5	% wykonani a planu ogółem 6/4
				ogółem zł	z tego majątkowe zł		Wydatki bieżące	z tego:											
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75107	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070,00	0,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0		
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 824,00	0,00	90 622,84	90 622,84	29 961,47	6 711,37	0,00	53 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,8		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 950,00	0,00	53 950,00	53 950,00	0,00	0,00	0,00	53 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 860,00	0,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,9		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 927,81	0,00	3 885,48	3 885,48	3 885,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	98,9		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	550,82	0,00	516,99	516,99	516,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	93,9		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,95	0,00	4 630,95	4 630,95	0,00	4 630,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0		
		4220	Zakup środków żywności	938,32	0,00	938,32	938,32	0,00	938,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	682,10	0,00	682,10	682,10	0,00	682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	80,0		
		4710	Fundusz dyspozycyjny	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0		
752			Obrona narodowa	419 548,00	123 148,00	330 898,84	229 306,01	0,00	229 306,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 592,83	82,5	78,9		
	75295		Pozostała działalność	419 548,00	123 148,00	330 898,84	229 306,01	0,00	229 306,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 592,83	82,5	78,9		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 400,00	0,00	219 306,01	219 306,01	0,00	219 306,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	83,9		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	28,6		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 148,00	123 148,00	101 592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 592,83	82,5	82,5		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	897 218,33	404 818,33	526 623,31	326 641,33	51 902,83	194 245,49	26 133,01	54 360,00	0,00	0,00	0,00	199 981,98		58,7		
	75405		Komenda Powatowa Policji	14 285,00	14 285,00	14 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 285,00	100,0	100,0		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 285,00	14 285,00	14 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 285,00	100,0	100,0		
		75412	Ochotnicze straża pożarne	758 933,33	270 533,33	512 338,31	326 641,33	51 902,83	194 245,49	26 133,01	54 360,00	0,00	0,00	0,00	185 696,98	68,6	67,5		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	26 133,01	26 133,01	0,00	0,00	26 133,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		65,3	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	54 360,00	54 360,00	0,00	0,00	0,00	54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	77,7	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	5 857,17	5 857,17	5 857,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	58,6	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	847,66	847,66	847,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	60,5	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	0,00	45 198,00	45 198,00	45 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	66,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	0,00	30 724,57	30 724,57	0,00	30 724,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	47,6	
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	58 151,90	58 151,90	0,00	58 151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	83,1	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	26 956,89	26 956,89	0,00	26 956,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	77,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	0,00	17 385,00	17 385,00	0,00	17 385,00								0,0	99,3	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	24 835,51	24 835,51	0,00	24 835,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	51,7		

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2025 r.		Wykonanie ogółem w 2025 roku	z tego										
				ogółem zł	z tego majątkowe zł		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowy h 15/5	% wykonani a planu ogółem 6/4
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	5 290,02	5 290,02	0,00	5 290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	75,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	949,90	949,90	0,00	949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	47,5
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00	22 187,00	22 187,00	0,00	22 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	63,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	7 764,70	7 764,70	0,00	7 764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	38,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	125 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 230,00	96,3	96,3
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0	100,0
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 533,33	130 533,33	50 466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 466,98	38,7	38,7
		75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		75495		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	0,00	534 852,95	534 852,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 852,95	0,00	0,0	82,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00	534 852,95	534 852,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 852,95	0,00	0,0	82,3
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0	2,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	0,00	533 852,95	533 852,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 852,95	0,00	0,0	89,0
758			Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	14 192 050,12	76 114,00	13 092 705,44	13 019 151,44	9 733 159,00	2 566 526,04	242 283,36	454 931,66	22 251,38	0,00	0,00	73 554,00	96,6	92,3
	80101		Szkoły podstawowe	8 005 461,33	76 114,00	7 463 523,42	7 389 969,42	5 792 092,53	1 246 634,98	0,00	328 990,53	22 251,38	0,00	0,00	73 554,00	96,6	93,2

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2025 r.		Wykonanie ogółem w 2025 roku	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowy ch 15/5	% wykonani a planu ogółem 6/4		
				ogółem zł	z tego majątkowe zł			z tego:											
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 500,00	0,00	22 251,38	22 251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	22 251,38	0,00	0,00	0,00	0,0	98,9		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323 810,00	0,00	319 163,53	319 163,53	0,00	0,00	0,00	319 163,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	98,6		
		3240	Stypendia dla uczniów	9 973,00	0,00	9 827,00	9 827,00	0,00	0,00	0,00	9 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	98,5		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 357,00	0,00	892 840,69	892 840,69	892 840,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	96,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 315,34	0,00	61 948,34	61 948,34	61 948,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,4	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 674,49	0,00	823 003,12	823 003,12	823 003,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	94,6	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 236,84	0,00	75 401,62	75 401,62	75 401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	76,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 176,00	0,00	14 907,50	14 907,50	14 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	92,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 512,66	0,00	215 092,43	215 092,43	0,00	215 092,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	95,8	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 300,00	0,00	19 627,23	19 627,23	0,00	19 627,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	88,0	
		4260	Zakup energii	492 097,39	0,00	406 778,29	406 778,29	0,00	406 778,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	82,7	
		4270	Zakup usług remontowych	66 550,00	0,00	43 068,59	43 068,59	0,00	43 068,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	64,7	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	0,00	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	74,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	269 242,00	0,00	225 048,27	225 048,27	0,00	225 048,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	83,6	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	0,00	2 694,51	2 694,51	0,00	2 694,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	49,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	0,00	4 397,75	4 397,75	0,00	4 397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	63,7	
		4430	Różne opłaty i składki	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 993,61	0,00	316 993,61	316 993,61	0,00	316 993,61	0,00	316 993,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 635,00	0,00	5 894,30	5 894,30	0,00	5 894,30	0,00	5 894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	68,3	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 917,00	0,00	2 632,11	2 632,11	2 632,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	44,5	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 812 372,00	0,00	3 567 244,67	3 567 244,67	3 567 244,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	93,6	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	354 115,00	0,00	354 114,48	354 114,48	354 114,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	73 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 554,00	98,1	98,1	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 314,00	0,00	349 991,99	349 991,99	290 181,74	49 826,15	0,00	9 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	96,1
			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 748,00	0,00	9 984,10	9 984,10	0,00	0,00	0,00	9 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	92,9
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 398,00	0,00	63 231,71	63 231,71	63 231,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,7
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 721,00	0,00	4 720,80	4 720,80	4 720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2025 r.			z tego											Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowych 15/5	% wykonania planu ogółem 6/4
				ogółem zł	z tego majątkowe zł	Wykonanie ogółem w 2025 roku	Wydatki bieżące	z tego:												
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 804,00	0,00	39 639,68	39 639,68	39 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,6			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 185,00	0,00	2 764,34	2 764,34	2 764,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	66,1			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,00	0,00	573,65	573,65	0,00	573,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	69,7			
		4220	Zakup środków żywności	39 700,00	0,00	36 923,50	36 923,50	0,00	36 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	93,0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	33,3			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 229,00	0,00	12 229,00	12 229,00	0,00	12 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 100,00	0,00	168 511,05	168 511,05	168 511,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,3			
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 376,00	0,00	11 314,16	11 314,16	11 314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,5				
	80104		Przedszkola	2 959 910,90	0,00	2 732 211,73	2 732 211,73	1 672 630,23	733 462,43	242 283,36	83 835,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	92,3			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	242 283,36	242 283,36	0,00	0,00	242 283,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	80,8			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 179,00	0,00	83 835,71	83 835,71	0,00	0,00	0,00	83 835,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,3			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 387,00	0,00	327 257,65	327 257,65	327 257,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	93,7			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 053,00	0,00	24 437,71	24 437,71	24 437,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,5			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 754,57	0,00	239 174,01	239 174,01	239 174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	92,4			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 878,71	0,00	23 924,80	23 924,80	23 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	64,9			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 576,00	0,00	47 630,53	47 630,53	0,00	47 630,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	88,9			
		4220	Zakup środków żywności	394 856,00	0,00	393 083,10	393 083,10	0,00	393 083,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,6			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 820,00	0,00	26 441,65	26 441,65	0,00	26 441,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	91,7			
		4260	Zakup energii	31 263,38	0,00	27 979,50	27 979,50	0,00	27 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	89,5			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 457,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,5			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	15 827,68	15 827,68	0,00	15 827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	63,3			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	129 863,15	129 863,15	0,00	129 863,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	64,9			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	833,00	0,00	224,70	224,70	0,00	224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	27,0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	521,00	0,00	321,50	321,50	0,00	321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	61,7			
		4430	Różne opłaty i składki	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 640,62	0,00	90 640,62	90 640,62	0,00	90 640,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 116,00	0,00	426,54	426,54	426,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	20,2			

[illegible]

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2025 r.			z tego											
				ogółem zł	z tego majątkowe zł	Wykonanie ogółem w 2025 roku	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowych 15/5	% wykonania planu ogółem 6/4
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 386,29	0,00	2 196,83	2 196,83	2 196,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	64,9	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 491,38	0,00	90 084,20	90 084,20	90 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	98,5
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 398 371,67	0,00	1 324 711,50	1 324 711,50	1 324 711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	94,7	
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 593,51	0,00	231 768,04	231 768,04	231 768,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	94,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 823,16	0,00	23 593,23	23 593,23	23 593,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	74,1
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 121 955,00	0,00	1 069 350,23	1 069 350,23	1 069 350,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	95,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 198,28	0,00	39 045,50	39 045,50	0,00	39 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	84,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,36	0,00	457,36	457,36	0,00	457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 740,92	0,00	38 588,14	38 588,14	0,00	38 588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	84,4
	80195		Pozostała działalność	390 708,84	0,00	360 762,13	360 762,13	193 929,00	166 833,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 621,00	0,00	3 620,21	3 620,21	0,00	3 620,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4260	Zakup energii	69 826,64	0,00	54 415,74	54 415,74	0,00	54 415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	77,9
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	20 553,10	20 553,10	0,00	20 553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	58,7
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 784,84	0,00	1 696,72	1 696,72	0,00	1 696,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	95,1
		4440		86 547,36	0,00	86 547,36	86 547,36	0,00	86 547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193 929,00	0,00	193 929,00	193 929,00	193 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
	851		Ochrona zdrowia	246 594,38	0,00	115 243,14	115 243,14	2 514,90	92 928,24	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	46,7
		85149		Program polityki zdrowotnej	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,0	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 114,38	0,00	113 243,14	113 243,14	2 514,90	90 928,24	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	62,2	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	66,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	1 777,65	1 777,65	1 777,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	68,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	0,00	257,25	257,25	257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	69,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	24,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 084,74	0,00	8 599,06	8 599,06	0,00	8 599,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	29,6
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	0,00	16 944,18	16 944,18	0,00	16 944,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	94,1
		4300	Zakup usług pozostałych	90 059,64	0,00	65 385,00	65 385,00	0,00	65 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	72,6

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2025 r.			z tego											
				ogółem zł	z tego majątkowe zł	Wykonanie ogółem w 2025 roku	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowych 15/5	% wykonania planu wydatków 6/4
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
852			Pomoc społeczna	3 646 463,76	0,00	3 347 439,12	3 347 439,12	1 680 724,71	1 133 467,34	0,00	533 247,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	91,8	
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	0,00	565 726,73	565 726,73	0,00	565 726,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	94,3	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	565 726,73	565 726,73	0,00	565 726,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	94,3	
	85203		Ośrodki wsparcia	789 852,80	0,00	788 758,26	788 758,26	582 685,68	205 472,58	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,9	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 919,12	0,00	425 837,89	425 837,89	425 837,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,7	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 269,05	0,00	24 269,05	24 269,05	24 269,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 180,80	0,00	81 180,80	81 180,80	81 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 910,07	0,00	10 910,07	10 910,07	10 910,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 487,87	0,00	40 487,87	40 487,87	40 487,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 236,96	0,00	67 236,96	67 236,96	0,00	67 236,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4220	Zakup środków żywności	27 165,17	0,00	27 151,86	27 151,86	0,00	27 151,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4260	Zakup energii	13 198,62	0,00	13 198,62	13 198,62	0,00	13 198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 896,50	0,00	81 896,50	81 896,50	0,00	81 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	356,98	0,00	356,98	356,98	0,00	356,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	575,36	0,00	575,36	575,36	0,00	575,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 201,00	0,00	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 255,30	0,00	12 255,30	12 255,30	0,00	12 255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 600,00	0,00	7 706,47	7 706,47	0,00	7 706,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	61,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	7 536,50	7 536,50	0,00	7 536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	62,8	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	169,97	169,97	0,00	169,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	34,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	85213		składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. Społ.	21 079,00	0,00	20 208,74	20 208,74	0,00	20 208,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	95,9	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 079,00	0,00	20 208,74	20 208,74	0,00	20 208,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	95,9	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. Emerytalne i rentowe	115 256,00	0,00	89 228,19	89 228,19	0,00	0,00	0,00	89 228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	77,4	
		3110	Świadczenia społeczne	115 256,00	0,00	89 228,19	89 228,19	0,00	0,00	0,00	89 228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	77,4	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 585,00	0,00	28 118,83	28 118,83	12 522,12	1 666,04	0,00	13 930,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	79,0	
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	13 930,67	13 930,67	0,00	0,00	0,00	13 930,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	92,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	0,00	10 464,00	10 464,00	10 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	81,8	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	0,00	1 801,80	1 801,80	1 801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,4	

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2025 r.			z tego											
				ogółem zł	z tego majątkowe zł	Wykonanie ogółem w 2025 roku	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowych 15/5	% wykonania planu ogółem 6/4
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	0,00	256,32	256,32	256,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	98,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	1 166,04	1 166,04	0,00	1 166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	34,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,0	0,0
	85216		Zasiłki stałe	286 927,00	0,00	280 841,05	280 841,05	0,00	0,00	0,00	280 841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,9
		3110	Świadczenia społeczne	286 927,00	0,00	280 841,05	280 841,05	0,00	0,00	0,00	280 841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 126 508,20	0,00	988 049,73	988 049,73	805 399,13	178 555,60	0,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	87,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	4 095,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	81,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 884,00	0,00	613 858,24	613 858,24	613 858,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	91,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 198,00	0,00	38 588,87	38 588,87	38 588,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	85,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 781,20	0,00	112 268,20	112 268,20	112 268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	85,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 371,00	0,00	14 176,56	14 176,56	14 176,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	86,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	0,00	26 507,26	26 507,26	26 507,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 887,50	0,00	40 378,39	40 378,39	0,00	40 378,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	98,8
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	559,43	559,43	0,00	559,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	55,9
		4260	Zakup energii	19 200,00	0,00	13 198,60	13 198,60	0,00	13 198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	68,7
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	44,0
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	96 585,01	96 585,01	0,00	96 585,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	74,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	0,00	5 777,62	5 777,62	0,00	5 777,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	93,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	5 221,05	5 221,05	0,00	5 221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	74,6
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 386,50	0,00	15 386,50	15 386,50	0,00	15 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	789,00	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	39,5
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	73 512,00	0,00	69 896,23	69 896,23	48 196,19	21 700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	95,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 562,00	0,00	17 172,00	17 172,00	17 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	6 502,85	6 502,85	6 502,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	92,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	0,00	919,34	919,34	919,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	96,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	0,00	23 602,00	23 602,00	23 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	17 863,07	17 863,07	0,00	17 863,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,2

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2025 r.		Wykonanie ogółem w 2025 roku	z tego										
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowyc h 15/5	% wykonani a planu ogółem 6/4
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	1 795,42	1 795,42	0,00	1 795,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	59,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	2 041,55	2 041,55	0,00	2 041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	61,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 573,96	0,00	199 444,92	199 444,92	190 156,42	6 808,50	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	90,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	91,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	0,00	130 827,70	130 827,70	130 827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 465,46	0,00	9 465,46	9 465,46	9 465,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	0,00	27 230,02	27 230,02	27 230,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	85,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	0,00	130,13	130,13	130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	3,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	22 503,11	22 503,11	22 503,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 808,50	0,00	6 808,50	6 808,50	0,00	6 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 400,00	0,00	126 710,00	126 710,00	0,00	0,00	0,00	126 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	90,2
		3110	Świadczenia społeczne	140 400,00	0,00	126 710,00	126 710,00	0,00	0,00	0,00	126 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	90,2
	85295		Pozostała działalność	225 169,80	0,00	182 749,97	182 749,97	41 765,17	125 622,64	0,00	15 362,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	81,2
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	0,00	15 362,16	15 362,16	0,00	0,00	0,00	15 362,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	76,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00	0,00	8 330,71	8 330,71	8 330,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	78,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	0,00	1 529,26	1 529,26	1 529,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	51,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	360,00	0,00	180,20	180,20	180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	50,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	0,00	31 725,00	31 725,00	31 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	0,00	8 762,93	8 762,93	0,00	8 762,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	35,8
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	0,00	27 533,75	27 533,75	0,00	27 533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	106 959,80	0,00	89 325,96	89 325,96	0,00	89 325,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	83,5
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 850,00	0,00	11 066,40	11 066,40	0,00	662,40	0,00	10 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	28,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 890,00	0,00	8 090,40	8 090,40	0,00	662,40	0,00	7 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	23,9
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	0,00	7 428,00	7 428,00	0,00	0,00	0,00	7 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	22,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	890,00	0,00	662,40	662,40	0,00	662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	74,4
	85495		Pozostała działalność	4 960,00	0,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	60,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 960,00	0,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	60,0
855			Rodzina	4 603 733,29	649 312,71	4 245 872,58	3 670 029,63	1 472 009,92	508 363,45	0,00	1 689 656,26	0,00	0,00	0,00	575 842,95	88,7	92,2
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenia z fund. aliment. oraz składki na ubezpie. Społ.	2 227 711,51	0,00	2 143 108,22	2 143 108,22	443 662,49	14 406,30	0,00	1 685 039,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	96,2
		3110	Świadczenia społeczne	1 687 845,35	0,00	1 685 039,43	1 685 039,43	0,00	0,00	0,00	1 685 039,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,8

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2025 r.			z tego											
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowych 15/5	% wykonania planu ogółem 6/4	
				ogółem zł	z tego majątkowe zł	Wykonanie ogółem w 2025 roku		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 791,64	0,00	224 775,85	224 775,85	224 775,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	77,3	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 764,00	0,00	19 875,68	19 875,68	19 875,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 640,32	0,00	194 935,25	194 935,25	194 935,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	0,00	4 075,71	4 075,71	4 075,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	58,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	6 236,10	6 236,10	0,00	6 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	54,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	0,00	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	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	0,0	0,0
	85503		Karta dużej rodziny	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	191 861,27	0,00	149 150,04	149 150,04	138 324,76	8 960,28	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	77,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 759,60	0,00	1 865,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	67,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 827,87	0,00	99 062,79	99 062,79	99 062,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	78,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	0,00	5 517,64	5 517,64	5 517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 566,40	0,00	18 027,46	18 027,46	18 027,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 649,00	0,00	2 564,87	2 564,87	2 564,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	96,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	13 152,00	13 152,00	13 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	87,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	1 936,04	1 936,04	0,00	1 936,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	43,0
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	868,34	868,34	0,00	868,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	43,4
		4300	Zakup usług pozostałych	6 635,00	0,00	664,20	664,20	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	10,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	2 768,30	2 768,30	0,00	2 768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	61,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	0,00	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
	85508		Rodziny zastępcze	255 000,00	0,00	228 920,12	228 920,12	0,00	228 920,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	89,8	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	0,00	228 920,12	228 920,12	0,00	228 920,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	89,8
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia	27 637,00	0,00	24 258,06	24 258,06	0,00	24 258,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	87,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 637,00	0,00	24 258,06	24 258,06	0,00	24 258,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	87,8
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 901 138,51	649 312,71	1 700 051,14	1 124 208,19	890 022,67	231 433,69	0,00	2 751,83	0,00	0,00	0,00	0,00	575 842,95	88,7	89,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	2 751,83	2 751,83	0,00	0,00	0,00	2 751,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	78,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 823,80	0,00	701 506,83	701 506,83	701 506,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	96,9

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2025 r.		Wykonanie ogółem w 2025 roku	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowych 15/5	% wykonania planu ogółem 6/4
				ogółem zł	z tego majątkowe zł			z tego:									
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 852,75	0,00	43 852,75	43 852,75	43 852,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 204,00	0,00	124 685,98	124 685,98	124 685,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	90,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 585,00	0,00	15 357,11	15 357,11	15 357,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	82,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 082,00	0,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	90,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 426,00	0,00	35 434,28	35 434,28	0,00	35 434,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	83,5
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00	0,00	98 115,86	98 115,86	0,00	98 115,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	67,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 160,00	0,00	1 224,64	1 224,64	0,00	1 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	29,4
		4260	Zakup energii	52 100,00	0,00	34 006,18	34 006,18	0,00	34 006,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	65,3
		4270	Zakup usług remontowych	7 995,25	0,00	7 785,90	7 785,90	0,00	7 785,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	67,9
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	0,00	30 507,99	30 507,99	0,00	30 507,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	85,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 875,00	0,00	1 139,54	1 139,54	0,00	1 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	60,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 862,00	0,00	20 862,00	20 862,00	0,00	20 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	1 297,30	1 297,30	0,00	1 297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	25,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 752,00	517 752,00	468 731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 731,83	90,5	90,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 560,71	131 560,71	107 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 111,12	81,4	81,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 366 540,00	1 105 500,00	6 561 964,23	5 699 835,23	1 677 733,71	3 934 559,79	3 125,00	14 309,20	70 107,53	0,00	0,00	862 129,00	78,0	89,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	497 000,00	138 000,00	320 992,32	313 492,32	0,00	250 877,78	0,00	0,00	62 614,54	0,00	0,00	7 500,00	5,4	64,6
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	66 000,00	0,00	62 614,54	62 614,54	0,00	0,00	0,00	0,00	62 614,54	0,00	0,00	0,00	0,0	94,9
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	0,00	239 561,06	239 561,06	0,00	239 561,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	87,8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	11 316,72	11 316,72	0,00	11 316,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	56,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	138 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	5,4	5,4
	90002		Gospodarka odpadami	2 790 000,00	90 000,00	2 621 281,83	2 621 281,83	122 238,42	2 497 918,41	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	94,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz	1 125,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00	0,00	96 287,30	96 287,30	96 287,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	0,00	6 722,08	6 722,08	6 722,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	0,00	16 798,13	16 798,13	16 798,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 600,00	0,00	2 430,91	2 430,91	2 430,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	93,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 641,00	0,00	25 456,44	25 456,44	0,00	25 456,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	85,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	353,00	0,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podzianki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2025 r.		Wykonanie ogółem w 2025 roku	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowyc h 15/5	% wykonani a planu ogółem 6/4	
				ogółem zł	z tego majątkowe zł			z tego:										
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 542 407,00	0,00	2 469 384,97	2 469 384,97	0,00	2 469 384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,1	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	2 724,00	0,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,0	0,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 500,00	37 500,00	126 923,97	90 424,97	58 251,74	32 173,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 499,00	97,3	73,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	0,00	6 878,11	6 878,11	6 878,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	59,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	376,63	376,63	376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	25,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	0,00	50 997,00	50 997,00	50 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	25 397,95	25 397,95	0,00	25 397,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	60,5
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	6 283,28	6 283,28	0,00	6 283,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	34,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	4,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	37 500,00	36 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 499,00	97,3	97,3
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 500,00	0,00	10 992,99	10 992,99	1 500,00	0,00	2 000,00	0,00	7 492,99	0,00	0,00	0,00	0,0	95,6	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz	7 500,00	0,00	7 492,99	7 492,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 492,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 245 000,00	410 000,00	1 094 397,09	705 537,09	0,00	705 537,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 860,00	94,8	87,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	6 954,77	6 954,77	0,00	6 954,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	12,6
		4260	Zakup energii	717 500,00	0,00	667 121,40	667 121,40	0,00	667 121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	93,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	8 960,92	8 960,92	0,00	8 960,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	59,7
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	47,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	410 000,00	388 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 860,00	94,8	94,8
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 784 540,00	0,00	1 607 334,73	1 607 334,73	1 494 543,55	98 481,98	0,00	14 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	90,1	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	14 309,20	14 309,20	0,00	0,00	0,00	14 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	95,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 000,00	0,00	1 157 532,35	1 157 532,35	1 157 532,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	92,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 870,99	0,00	83 870,99	83 870,99	83 870,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 500,00	0,00	191 932,96	191 932,96	191 932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	86,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	0,00	14 688,25	14 688,25	14 688,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	46 519,00	46 519,00	46 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 954,00	0,00	766,53	766,53	0,00	766,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	8,6
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	36 388,35	36 388,35	0,00	36 388,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	72,8

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2025 r.			z tego											
				ogółem zł	z tego majątkowe zł	Wykonanie ogółem w 2025 roku	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowych 15/5	% wykonania planu ogółem 6/4
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,0	0,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	65,4
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	13 522,63	13 522,63	0,00	13 522,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	67,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 950,00	0,00	3 001,79	3 001,79	0,00	3 001,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	43,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 050,00	0,00	5 028,68	5 028,68	0,00	5 028,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 074,00	0,00	38 074,00	38 074,00	0,00	38 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	7 841,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	22 006,00	22 006,00	0,00	22 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	73,4	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	22 006,00	22 006,00	0,00	22 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	73,4	
	90095		Pozostała działalność	836 000,00	430 000,00	758 035,30	328 765,30	1 200,00	327 565,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 270,00	99,8	90,7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	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	0,0	6,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	146 355,62	146 355,62	0,00	146 355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,6
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	10 350,33	10 350,33	0,00	10 350,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	51,8
		4270	Zakup usług remontowych	95 500,00	0,00	77 664,47	77 664,47	0,00	77 664,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	81,3
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	0,00	85 461,88	85 461,88	0,00	85 461,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00	7 733,00	7 733,00	0,00	7 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	22,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	430 000,00	429 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 270,00	99,8	99,8
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 604 635,83	625 309,83	2 514 859,79	1 889 734,96	239 116,80	194 427,97	1 456 190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	625 124,83	100,0	96,6	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 029 326,00	50 000,00	1 939 549,96	1 889 734,96	239 116,80	194 427,97	1 456 190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00	99,6	95,6
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	0,00	1 446 190,19	1 446 190,19	0,00	0,00	1 446 190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	0,00	97 821,35	97 821,35	97 821,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	96,9
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	0,00	7 043,64	7 043,64	7 043,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,8
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00	32 509,30	32 509,30	32 509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	81,3
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	1 959,51	1 959,51	1 959,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	49,0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00	0,00	99 783,00	99 783,00	99 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	80,5
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	14 116,56	14 116,56	0,00	14 116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	67,2
4220			Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	1 147,84	1 147,84	0,00	1 147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	28,7
4260			Zakup energii	150 000,00	0,00	138 642,31	138 642,31	0,00	138 642,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	92,4
4270			Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	6 523,85	6 523,85	0,00	6 523,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	68,7
4280			Zakup usług zdrowotnych	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	0,0	0,0
4300			Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	19 028,66	19 028,66	0,00	19 028,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	61,4

Dz.	Rozd.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2025 r.			z tego										
				ogółem zł	z tego majątkowe zł	Wykonanie ogółem w 2025 roku	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowych 15/5	% wykonania planu ogółem 6/4
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	10 882,75	10 882,75	0,00	10 882,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	90,7
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 086,00	0,00	4 086,00	4 086,00	0,00	4 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00	99,6	99,6
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	575 309,83	575 309,83	575 309,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 309,83	100,0	100,0
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	575 309,83	575 309,83	575 309,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 309,83	100,0	100,0
926			Kultura fizyczna	831 484,86	310 000,00	665 693,33	464 319,01	1 700,00	164 619,01	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 374,32	65,0	80,1
	92601		Obiekty sportowe	531 484,86	310 000,00	367 693,33	166 319,01	1 700,00	164 619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 374,32	65,0	69,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	94,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 329,86	0,00	16 195,68	16 195,68	0,00	16 195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	72,5
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	1 744,35	1 744,35	0,00	1 744,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	43,6
		4260	Zakup energii	84 000,00	0,00	68 623,43	68 623,43	0,00	68 623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	81,7
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	0,00	11 403,51	11 403,51	0,00	11 403,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	55,6
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	0,00	65 501,24	65 501,24	0,00	65 501,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	78,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	1 150,80	1 150,80	0,00	1 150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	46,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	85 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 350,00	50,2	50,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	116 024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 024,32	82,9	82,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,3
			Wydatki razem:	56 342 748,55	14 966 702,87	50 538 233,35	36 758 417,01	18 714 785,15	12 200 120,70	2 025 731,56	3 142 791,46	140 135,19	0,00	534 852,95	13 779 816,34	92,1	89,7

Załącznik Nr 3

Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych według źródeł

§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Realizacja %
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	52 214 459,64	58 077 938,17	111,2
	Dochody bieżące	40 671 001,89	42 030 196,08	103,3
	Dochody własne	30 761 323,96	32 235 497,77	104,8
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	13 563 026,72	13 563 026,72	100,0
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	561 966,94	561 966,94	100,0
0310	podatek od nieruchomości	7 988 175,00	9 880 677,81	123,7
0320	podatek rolny	1 234 000,00	1 274 535,12	103,3
0330	podatek leśny	98 500,00	97 057,56	98,5
0340	podatek od środków transportowych	361 000,00	358 196,65	99,2
0350	podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 989,57	15 079,20	125,8
0360	podatek od spadków i darowizn	87 000,00	68 518,00	78,8
0410	wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	37 068,75	119,6
0430	wpływy z opłaty targowej	9 000,00	7 880,00	87,6
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	197 096,74	258 051,60	130,9
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 000,00	132 811,24	113,5
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 603 000,00	2 321 845,48	89,2
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	501 000,00	463 719,47	92,6
0830	wpływy z usług	213 000,00	123 619,17	58,0
	pozostałe dochody	3 184 568,99	3 071 444,06	96,4
	Dotacje celowe na zadania bieżące	5 059 183,70	4 936 260,26	97,6
2010	na zadania z zakresu adm. rządowej	4 092 275,73	4 035 548,40	98,6
2030	na zadania własne	964 017,97	898 049,46	93,2
2040	na zadania własne	890,00	662,40	74,4
2060	na zadania z zakresu adm. rządowej	2 000,00	2 000,00	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	56 853,89	64 797,71	114,0

§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Realizacja %
205 (7 i 9)	Dotacje celowe 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	56 853,89	64 797,71	114,0
	Subwencja ogólna	4 793 640,34	4 793 640,34	100,0
2920	Subwencja ogólna	3 851 078,99	3 851 078,99	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	942 561,35	942 561,35	100,0
	Dochody majątkowe	11 543 457,75	16 047 742,09	139,0
	Dochody ze sprzedaży majątku	750 000,00	417 175,00	55,6
0770	Dochody ze sprzedaży majątku	750 000,00	396 075,00	52,8
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21 100,00	0,0
	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	782 460,71	941 795,37	120,4
625 (7 i 9)	Dotacje celowe 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	579 312,71	761 202,54	131,4
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	79 000,00	98,8
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	123 148,00	101 592,83	82,5
	Pozostałe dochody majątkowe	10 010 997,04	14 688 771,72	146,7
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	575 309,83	575 309,83	100,0

§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Realizacja %
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	201 500,00	2 259 959,32	1121,6
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 619 315,36	0,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 662 340,00	8 662 340,00	100,0
6810	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	571 847,21	571 847,21	100,0

Załącznik Nr 4

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2025 r.	Realizacja %
1	2	3	4	5
1	Dochody	52 214 459,64	58 077 938,17	111,2%
	Dochody bieżące	40 671 001,89	42 030 196,08	103,3%
	Dochody majątkowe	11 543 457,75	16 047 742,09	139,0%
2	Wydatki	56 342 748,55	50 538 233,35	89,7%
	Wydatki bieżące	41 376 045,68	36 758 417,01	88,8%
	Wydatki majątkowe	14 966 702,87	13 779 816,34	92,1%
3	Nadwyżka/Deficyt	-4 128 288,91	7 539 704,82	-182,6%
4	Przychody ogółem, z tego	6 128 288,91	3 259 886,79	53,2%
	kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 201 500,00	201 500,00	6,3%
	splata udzielonych pożyczek	100 000,00	0,00	0,0%
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	41 788,91	41 788,91	100,0%
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 785 000,00	3 016 597,88	108,3%
5	Rozchody ogółem, z tego	2 000 000,00	1 900 000,00	95,0%
	na spłatę kredytów i pożyczek w tym:	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0%
	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0%
	udzielone pożyczki	100 000,00	0,00	0,0%

Załącznik Nr 5

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Lp	Dz	Rozd	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
					na 2025 r.	2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	876 155,87	876 155,87	100,0
		01095		Pozostała działalność	876 155,87	876 155,87	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	876 155,87	876 155,87	100,0
2	600			Transport i łączność	2 882,20	2 882,20	100,0
		60004		Lokalny transport zbiorowy	2 882,20	2 882,20	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 882,20	2 882,20	100,0
3	750			Administracja publiczna	125 832,31	125 832,31	100,0
		75011		Urząd Wojewódzki	125 832,31	125 832,31	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 832,31	125 832,31	100,0
4	751			Urzędy naczelných organów władzy	91 894,00	91 692,84	99,8
		75101		Urzędy naczeln.org.władzy i kontroli	1 070,00	1 070,00	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 070,00	1 070,00	100,0
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 824,00	90 622,84	99,8
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 824,00	90 622,84	99,8

Lp	Dz	Rozd	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
					na 2025 r.	2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	752			Obrona narodowa	384 548,00	320 898,84	83,4
		75295		Pozostała działalność	384 548,00	320 898,84	83,4
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 400,00	219 306,01	83,9
			6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	123 148,00	101 592,83	82,5
6	801			Oświata i wychowanie	46 198,28	39 045,50	84,5
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 198,28	39 045,50	84,5
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 198,28	39 045,50	84,5
7	852			Pomoc społeczna	796 878,56	795 784,02	99,9
		85203		Ośrodki wsparcia	789 852,80	788 758,26	99,9
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	789 852,80	788 758,26	99,9
		85295		Pozostała działalność	7 025,76	7 025,76	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 025,76	7 025,76	100,0
8	855			Rodzina	1 893 034,51	1 886 849,65	99,7
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alim. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	1 865 012,51	1 862 206,59	99,8

Lp	Dz	Rozd	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
					na 2025 r.	2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 863 012,51	1 860 206,59	99,8
			2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rząd. Zlecone gmin.	2 000,00	2 000,00	100,0
		85503		Karta dużej rodziny	385,00	385,00	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385,00	385,00	100,0
		85513		Zakłady dla nieletnich	27 637,00	24 258,06	87,8
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 637,00	24 258,06	87,8
OGÓŁEM DOCHODY - zadania zlecone					4 217 423,73	4 139 141,23	98,1

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Lp	Dz	Rozd	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 31.12.2025 r.	%
					zł	zł	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	876 155,87	876 155,87	100,0
		01095		Pozostała działalność	876 155,87	876 155,87	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 200,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,56	1 557,56	100,0
			4120	Składki na fundusz pracy	225,40	225,40	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 984,28	2 984,28	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	2 662,29	2 662,29	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	858 976,34	858 976,34	100,0
			4700	Szkolenie pracowników	550,00	550,00	100,0
2	600			Transport i łączność	2 882,20	2 882,20	100,0
		60004		Lokalny transport zbiorowy	2 882,20	2 882,20	100,0
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,20	282,20	100,0
3	750			Administracja publiczna	125 832,31	114 446,44	91,0
		75011		Urzędy wojewódzkie	125 832,31	114 446,44	91,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 891,72	96 463,08	91,1
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 940,59	17 983,36	90,2
4	751			Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 894,00	91 692,84	99,8
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 070,00	1 070,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070,00	1 070,00	100,0
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 824,00	90 622,84	99,8
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 950,00	53 950,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 860,00	13 850,00	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 927,81	3 885,48	98,9
			4120	Składki na fundusz pracy	550,82	516,99	93,9
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 700,00	11 700,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,95	4 630,95	100,0
			4220	Zakup środków żywności	938,32	938,32	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	682,10	682,10	100,0
			4410	Podróże służbowe	575,00	460,00	80,0
			4710	Fundusz dyspozycyjny	9,00	9,00	100,0

Lp	Dz	Rozd	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 31.12.2025 r.	%
					zł	zł	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	752			Obrona narodowa	384 548,00	320 898,84	83,4
		75295		Pozostała działalność	384 548,00	320 898,84	83,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 400,00	219 306,01	83,9
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 148,00	101 592,83	82,5
6	801			Oświata i wychowanie	46 198,28	39 045,50	84,5
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 198,28	39 045,50	84,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,36	457,36	100,0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 740,92	38 588,14	84,4
7	852			Pomoc społeczna	796 878,56	795 784,02	99,9
		85203		Ośrodki wsparcia	789 852,80	788 758,26	99,9
			3020	Wydatkiosobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	426 919,12	425 837,89	99,7
			4040	Dodatkowe wynagr. roczne	24 269,05	24 269,05	100,0
			4110	Składki na ubezpiecz. społ.	81 180,80	81 180,80	100,0
			4120	Składki na Fund. Pracy	10 910,07	10 910,07	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 487,87	40 487,87	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 236,96	67 236,96	100,0
			4220	Zakup środków żywności	27 165,17	27 151,86	100,0
			4260	Zakup energii	13 198,62	13 198,62	100,0
			4300	Zakup pozostałych usług	81 896,50	81 896,50	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	356,98	356,98	100,0
			4410	Podróże służbowe	575,36	575,36	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	1 201,00	1 201,00	100,0
			4440	Odpisy na zakł. fun.św. socjal.	12 255,30	12 255,30	100,0
			4700	Szkolenie pracowników	1 600,00	1 600,00	100,0
		85295		Pozostała działalność	7 025,76	7 025,76	100,0
			4300	Zakup pozostałych usług	7 025,76	7 025,76	100,0
8	855			Rodzina	1 893 034,51	1 886 849,65	99,7
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alim. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	1 865 012,51	1 862 206,59	99,8
			3110	świadczenia rodzinne	1 687 845,35	1 685 039,43	99,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	20 803,44	20 803,44	100,0
			4110	Składki na ubezpiecz. społ.	151 640,32	151 640,32	100,0
			4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	2 000,00	100,0
			4440	Odpisy na zakł. fun.św. socjal.	2 723,40	2 723,40	100,0
		85503		Karta dużej rodziny	385,00	385,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	385,00	100,0

Lp	Dz	Rozd	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 31.12.2025 r.	%
					zł	zł	
1	2	3	4	5	6	7	8
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	27 637,00	24 258,06	87,8
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 637,00	24 258,06	87,8
OGÓŁEM WYDATKI - zadania zlecone					4 217 423,73	4 127 755,36	97,9

Załącznik Nr 7

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego

Na dzień 31.12.2025 plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy wynosi:

379 251,69

W 2025 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie:

265 902,96 zł t. j. 70,11 % planu

Lp.	Jednostki pomocnicze	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	%
1	Sołectwo Gościno	60 797,00	31 933,11	52,5
2	Sołectwo Gościno Dwór	18 847,07	12 007,44	63,7
3	Sołectwo Lubkowice	20 184,60	10 101,56	50,0
4	Sołectwo Karkowo	17 083,96	12 198,58	71,4
5	Sołectwo Mołtowo	20 914,17	17 917,32	85,7
6	Sołectwo Myślino	19 333,45	14 034,85	72,6
7	Sołectwo Ołużna	27 966,62	23 606,14	84,4
8	Sołectwo Pławecino	26 081,91	10 817,61	41,5
9	Sołectwo Pobłocie Małe	24 926,77	23 475,81	94,2
10	Sołectwo Ramlewo	25 838,73	22 810,06	88,3
11	Sołectwo Robuń	36 295,81	34 640,57	95,4
12	Sołectwo Wartkowo	31 492,85	24 639,30	78,2
13	Sołectwo Dargocice	23 224,45	13 826,61	59,5
14	Sołectwo Ząbrowo	26 264,30	13 894,00	52,9
	RAZEM	379 251,69	265 902,96	70,1

Załącznik Nr 8

Realizacja dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych

DOCHODY

Lp	Dz	Rozd	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
					na 2025 r.	31.12.2025 r.	
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiad. osobowości prawnej	150 034,87	165 846,11	110,5
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 034,87	165 846,11	110,5
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 034,87	33 034,87	100,0
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	117 000,00	132 811,24	113,5
RAZEM					150 034,87	165 846,11	110,5

WYDATKI

1	851			Ochrona zdrowia	182 114,38	113 243,14	62,2
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 114,38	113 243,14	62,2
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	19 800,00	66,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 600,00	1 777,65	68,4
			4120	Składki na fundusz pracy	370,00	257,25	69,5
			4170	Wynagordzenia bezosobowe	2 000,00	480,00	24,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 084,74	8 599,06	29,6
			4220	Zakup środków żywności	18 000,00	16 944,18	94,1
			4300	Zakup usług pozostałych	90 059,64	65 385,00	72,6
			4700	Szkolenie pracowników	10 000,00	0,00	0,0
RAZEM					182 114,38	113 243,14	62,2

Załącznik Nr 9

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp	Dz	Rozd	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	%
					zł	zł	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851			Ochrona zdrowia	4 000,00	2 000,00	50,0
		85153		zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 000,00	50,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
RAZEM					4 000,00	2 000,00	50,0

Załącznik Nr 10

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z planowanych dochodów na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2025 r.

DOCHODY

Lp	Dz	Rozd	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	%
					zł	zł	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiad. osobowości prawnej	2 600 000,00	2 311 186,50	88,9
		90002		Gospodarka odpadami	2 600 000,00	2 311 186,50	88,9
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu teryt. na podst.odrębnych ustaw	2 600 000,00	2 311 186,50	88,9
RAZEM					2 600 000,00	2 311 186,50	88,9

WYDATKI

1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 790 000,00	2 621 281,83	94,0
		90002		Gospodarka odpadami	2 790 000,00	2 621 281,83	94,0
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 125,00	1 125,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00	96 287,30	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	6 722,08	99,6
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	16 798,13	98,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 430,91	93,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 641,00	25 456,44	85,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	353,00	353,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	2 542 407,00	2 469 384,97	97,1
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	100,0
			4710	Fundusz dyspozycyjny	1 000,00	0,00	0,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,0
RAZEM					2 790 000,00	2 621 281,83	94,0

Wydatki fakultatywne poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na podstawie art. 6r. ust. 2a-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: zakup pojemników plastikowych, materiałów do obsługi PSZOK, licencja wagi, utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, aktualizacja oprogramowania, aplikacja e-usługa gospodarka odpadami w kwocie 32 538,55 zł. Pozostała kwota wydatków 2 588 743,28 zł to wydatki obligatoryjne, które dotyczą odbierania transportu i zagospodarowania odpadów oraz obsługi administracyjnej.

Szczegółowy opis dochodów i wydatków znajduje się w części opisowej niniejszej informacji.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Gościno związane z realizacją zadań z tytułu uzyskania środków z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody plan na 2025 r.	Wydatki plan na 2025 r.	Wykonanie dochodu	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7	8
900			7 500,00	0,00	7 318,62	0,00	97,6
	90019	0690	7 500,00	0,00	7 318,62	0,00	97,6
900			0,00	128 000,00	0,00	89 433,00	69,9
	90004	4210	0,00	25 000,00	0,00	10 227,00	40,9
	90019	4430	0,00	27 000,00	0,00	22 006,00	81,5
	90095	4170	0,00	20 000,00	0,00	1 200,00	6,0
	90095	4220	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0
	90095	4300	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	100,0
Ogółem			7 500,00	128 000,00	7 318,62	89 433,00	

Załącznik Nr 12

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Gościno związane z realizacją zadań określonych w art. 16 ustawy
o publicznym transporcie zbiorowym w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody plan na 2025 r.	Wydatki plan na 2025 r.	Wykonanie dochodu	Wykonanie wydatków	%
600			3 000,00	0,00	4 752,02	0,00	158,4
	60020	0490	3 000,00	0,00	4 752,02	0,00	158,4
600			0,00	8 709,40	0,00	1 294,02	14,9
	60020	4210	0,00	5 709,40	0,00	1 294,02	22,7
	60020	4270	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem			3 000,00	8 709,40	4 752,02	1 294,02	

Załącznik Nr 13

**Realizacja dotacji celowych/podmiotowych na zadania realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych w roku 2025**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot/cel	Wykonanie dotacja celowa	Wykonanie dotacja podmiotowa	Wykonanie dotacja przedmiotowa
1	921	92109	2480	Dofinansowanie samorządowej instytucji kultury		1 446 190,19	
2	921	92109	2800	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury wydarzenie kulturalne "Blisko Brzegu"	10 000,00		
suma					10 000,00	1 446 190,19	0,00
Razem					1 456 190,19		

**Realizacja dotacji celowych/podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych w roku 2025**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot/cel	Wykonanie dotacja celowa	Wykonanie dotacja podmiotowa	Wykonanie dotacja przedmiotowa
1	754	75412	2820	Dotacja celowa -OSP	26 133,01		
2	754	75412	6230	Dotacja celowa - zakup quada ATV-QUAD i przyczepka ewakuacyjna dla OSP w Gościnie	10 000,00		
3	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola		242 283,36	
4	921	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Prace restauratorskie , konserwatorskie i remontowe kościoła P.W.ŚW. ANDRZEJA BOBOLI w Gościnie - etap I - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	575 309,83		
5	926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	298 000,00		
suma					909 442,84	242 283,36	0,00
Razem					1 151 726,20		

Załącznik Nr 14

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych na 31.12.2025 rok

801 - Oświata i wychowanie

Zespół Szkół w Gościnie

Roz	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2024 r.	Plan 2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% planu 2025 r.	% do 2024 r.
80101		Szkoły podstawowe	3 674 712,64	4 919 270,83	4 697 892,54	95,5	127,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	206 878,05	226 610,00	223 454,51	98,6	108,0
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	8 525,00	8 525,00	100,0	94,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 648,68	516 774,00	498 427,62	96,4	114,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 002,99	34 868,00	34 502,03	99,0	119,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	376 340,33	528 080,99	500 320,17	94,7	132,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 343,77	68 248,84	50 131,12	73,5	146,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 070,30	14 176,00	12 987,50	91,6	183,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 182,05	158 559,00	158 314,83	99,8	125,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 752,60	7 000,00	4 916,57	70,2	178,6
	4260	Zakup energii	214 935,09	340 573,39	312 541,95	91,8	145,4
	4270	Zakup usług remontowych	21 084,65	44 050,00	23 782,19	54,0	112,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	5 500,00	4 120,00	74,9	262,4
	4300	Zakup usług pozostałych	115 430,00	132 702,00	132 352,83	99,7	114,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 164,16	2 500,00	1 556,73	62,3	37,4
	4410	Podróże służbowe	1 071,80	3 000,00	1 954,00	65,1	182,3
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	770,00	0,00	0,0	0,0
	4440	Odpisy na Fund. Świadczeń Socjalnych	196 735,88	219 412,61	219 412,61	100,0	111,5
	4700	Szkolenie pracowników	3 627,17	3 435,00	2 170,60	63,2	59,8
	4710	Fundusz dyspozycyjny	2 754,85	4 467,00	2 632,11	58,9	95,5
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 698 504,52	2 352 904,00	2 258 675,40	96,0	133,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	186 615,75	247 115,00	247 114,77	100,0	132,4
80107		Świetlice szkolne	130 459,82	261 488,00	180 835,22	69,2	138,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 713,14	15 455,00	6 923,44	44,8	103,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 544,55	35 251,00	23 390,16	66,4	133,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	409,38	5 024,00	2 571,73	51,2	628,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	2 903,64	58,1	0,0
	4440	Odpisy na Fund. Świadczeń Socjalnych	6 661,54	9 805,83	9 805,83	100,0	147,2
	4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	794,17	0,00	0,0	0,0

Roz	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2024 r.	Plan 2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% planu 2025 r.	% do 2024 r.
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 452,66	185 174,00	130 256,66	70,3	139,4
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 678,55	4 984,00	4 983,76	100,0	87,8
80113		Dowożenie uczniów do szkół	477 411,50	287 423,00	240 555,74	83,7	50,4
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	27 649,08	28 194,00	27 015,91	95,8	97,7
	4120	Składka na Fundusz Pracy	99,67	2 018,00	0,00	0,0	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	160 675,84	164 010,00	157 153,25	95,8	97,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 077,80	54 000,00	27 405,03	50,8	54,7
	4270	Zakup usług remontowych	13 690,00	15 000,00	10 001,80	66,7	73,1
	4300	Zakup usług pozostałych	221 220,81	15 000,00	14 527,50	96,9	6,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 287,80	2 498,00	953,25	38,2	41,7
	4410	Podróże służbowe	218,50	1 000,00	92,00	9,2	42,1
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 100,00	1 915,00	61,8	0,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 492,00	2 603,00	1 492,00	57,3	100,0
80146		Dokształcanie nauczycieli	26 738,30	36 889,00	14 102,56	38,2	52,7
	4300	Zakup usług pozostałych	26 738,30	36 889,00	14 102,56	38,2	52,7
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	101 855,91	118 637,10	114 242,53	96,3	112,2
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	19 335,60	23 759,43	21 961,50	92,4	113,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 024,34	3 386,29	2 196,83	64,9	108,5
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 495,97	91 491,38	90 084,20	98,5	111,9
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 591 142,31	1 254 349,17	1 194 759,71	95,2	75,1
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	283 905,87	224 600,01	212 792,96	94,7	75,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 908,46	29 027,16	21 321,45	73,5	82,3
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 281 327,98	1 000 722,00	960 645,30	96,0	75,0
80195		Pozostała działalność	226 480,37	239 489,00	224 077,31	93,6	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 621,00	3 620,21	100,0	0,0
	4260	Zakup energii	68 572,31	69 826,64	54 415,74	77,9	79,4
	4440	Odpisy na Fund. Świad. Socjaln. Emeryci	57 066,06	64 913,36	64 913,36	100,0	113,8

Roz	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2024 r.	Plan 2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% planu 2025 r.	% do 2024 r.
	4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 842,00	101 128,00	101 128,00	100,0	100,3
			6 228 800,85	7 117 546,10	6 666 465,61	93,7	107,0

80104	Przedszkola	2 113 352,88	2 459 910,90	2 360 065,22	95,9	111,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	69 712,64	86 179,00	83 835,71	97,3	120,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 780,10	349 387,00	327 257,65	93,7	105,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 917,01	25 053,00	24 437,71	97,5	129,2
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210 576,45	258 754,57	239 174,01	92,4	113,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 046,26	36 878,71	23 924,80	64,9	108,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 973,62	53 576,00	47 630,53	88,9	108,3
4220	Zakup środków żywności	341 494,80	394 856,00	393 083,10	99,6	115,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 575,65	28 820,00	26 441,65	91,7	135,1
4260	Zakup energii	34 493,67	31 263,38	27 979,50	89,5	81,1
4270	Zakup usług remontowych	13 753,86	0,00	0,00	0,0	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	1 457,00	1 450,00	99,5	329,5
4300	Zakup usług pozostałych	17 325,84	25 000,00	15 827,68	63,3	91,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,66	833,00	224,70	27,0	53,4
4410	Podróże służbowe	152,95	521,00	321,50	61,7	210,2
4430	Różne opłaty i składki	0,00	208,00	0,00	0,0	0,0
4440	Odpisy na Fund. Świadczeń Socjalnych	77 010,19	90 640,62	90 640,62	100,0	117,7
4700	Szkolenie pracowników	424,20	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	2 116,00	426,54	20,2	0,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	876 649,98	996 396,62	981 071,61	98,5	111,9
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	56 605,00	76 971,00	76 337,91	99,2	134,9
		8 342 153,73	9 577 457,00	9 026 530,83	94,2	108,2

Załącznik Nr 15

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych na 31.12.2025 rok

801 - Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa Robuń

Roz	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	Wykonanie 2025 r.	% planu 2025	% do 2024
80101		Szkoły podstawowe	1 784 734,59	2 768 342,50	2 503 254,60	90,4	140,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	93 434,32	97 200,00	95 709,02	98,5	102,4
	3240	Stypendia dla uczniów	1 178,00	1 448,00	1 302,00	89,9	110,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe	268 963,10	321 583,00	311 916,51	97,0	116,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 929,00	21 193,00	21 191,97	100,0	118,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	182 621,55	324 993,50	308 746,52	95,0	169,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 710,30	28 588,00	23 253,71	81,3	169,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 958,03	60 984,00	55 667,60	91,3	142,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	15 300,00	14 710,66	96,1	0,0
	4260	Zakup energii	91 029,25	151 524,00	94 236,34	62,2	103,5
	4270	Zakup usług remontowych	44 037,84	22 500,00	19 286,40	85,7	43,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	3 900,00	2 920,00	74,9	247,5
	4300	Zakup usług pozostałych	45 355,23	46 540,00	38 414,16	82,5	84,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 273,10	3 000,00	1 137,78	37,9	50,1
	4410	Podróże służbowe	3 194,70	3 500,00	2 291,95	65,5	71,7
	4440	Odpisy na Fund. Świadczeń Socjalnych	89 922,00	94 857,00	94 857,00	100,0	105,5
	4700	Szkolenia pracowników	520,00	3 200,00	2 044,00	63,9	393,1
	4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	450,00	0,00	0,0	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	777 871,05	1 459 468,00	1 308 569,27	89,7	168,2
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 957,12	107 000,00	106 999,71	100,0	130,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 600,00	1 114,00	0,00	0,0	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 927,42	364 314,00	349 991,99	96,1	118,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 837,60	10 748,00	9 984,10	92,9	101,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe	58 400,75	63 398,00	63 231,71	99,7	108,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 200,54	4 721,00	4 720,80	100,0	147,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 525,33	39 804,00	39 639,68	99,6	111,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 607,65	4 185,00	2 764,34	66,1	106,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 887,08	823,00	573,65	69,7	30,4
	4220	Zakup środków żywności	30 734,50	39 700,00	36 923,50	93,0	120,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	0,00	0,0	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	100,00	33,3	0,0
	4440	Odpisy na Fund. Świadczeń Socjalnych	11 755,00	12 229,00	12 229,00	100,0	104,0
	4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	180,00	0,00	0,0	0,0

Roz	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	Wykonanie 2025 r.	% planu 2025	% do 2024
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 638,54	173 100,00	168 511,05	97,3	125,2
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 340,43	11 376,00	11 314,16	99,5	178,4
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 447,00	12 648,00	11 223,20	88,7	118,8
	4300	Zakup usług pozostałych	9 447,00	12 648,00	11 223,20	88,7	118,8
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	628 895,50	144 022,50	129 951,79	90,2	20,7
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	117 891,12	19 993,50	18 975,08	94,9	16,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 850,66	2 796,00	2 271,78	81,3	25,7
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 153,72	121 233,00	108 704,93	89,7	21,6
80195		Pozostała działalność	120 834,00	114 435,00	114 435,00	100,0	94,7
	4440	Odpisy na Fund. Świadc. Socjal. Emeryci	20 372,00	21 634,00	21 634,00	100,0	106,2
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 462,00	92 801,00	92 801,00	100,0	92,4
Razem			2 838 838,51	3 403 762,00	3 108 856,58	91,3	109,5

Załącznik Nr 16

Sprawozdanie z wykonania budżetu
na 31.12.2025 rok

ŻŁOBEK MIEJSKI "AKADEMIA MALUCHA" W GOŚCINIE

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2024	Plan 2025	Wykonanie 31.12.2025	% planu 2025	% do 2024
1	2	3	6	5	6	7	8
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	972 749,41	1 251 825,80	1 124 208,19	89,8	115,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 517,10	3 500,00	2 751,83	78,6	109,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 882,88	723 823,80	701 506,83	96,9	117,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 911,25	43 852,75	43 852,75	100,0	115,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111 196,60	138 204,00	124 685,98	90,2	112,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 196,64	18 585,00	15 357,11	82,6	116,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00	5 082,00	4 620,00	90,9	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 851,72	42 426,00	35 434,28	83,5	101,7
	4220	Zakup środków żywności	94 282,10	145 000,00	98 115,86	67,7	104,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 364,80	4 160,00	1 224,64	29,4	89,7
	4260	Zakup energii	28 022,88	52 100,00	34 006,18	65,3	121,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 107,00	7 995,25	7 785,90	97,4	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	1 560,00	1 060,00	67,9	108,2
	4300	Zakup usług pozostałych	23 673,54	35 800,00	30 507,99	85,2	128,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 047,90	1 875,00	1 139,54	60,8	108,7
	4410	Podróże służbowe	0,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4440	Odpisy na Fund. Świadczeń Socjalnych	19 338,00	20 862,00	20 862,00	100,0	107,9
	4700	Szkolenia pracowników	3 757,00	5 000,00	1 297,30	25,9	34,5
Razem			972 749,41	1 251 825,80	1 124 208,19	89,8	115,6

Załącznik Nr 17

**Środowiskowy Dom Samopomocy "PROMYK"
w Gościnie**

**Zestawienie wydatków poniesionych w ramach przyznanej dotacji celowej na sfinansowanie działalności
bieżącej środowiskowego domu samopomocy / klubu samopomocy**

85203 - Ośrodki wsparcia

Wyszczególnienie		Wykonanie 2024 r.	Plan wydatków 2025 r.	Wykonanie 2025 r.	% do 2025 r.
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe	355 107,16	426 919,12	425 837,89	99,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 326,55	24 269,05	24 269,05	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 703,81	81 180,80	81 180,80	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 114,08	10 910,07	10 910,07	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 552,61	40 487,87	40 487,87	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 652,71	67 236,96	67 236,96	100,0
4220	Zakup artykułów spożywczych	22 744,62	27 165,17	27 151,86	100,0
4260	Zakup energii	19 014,27	13 198,62	13 198,62	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00	0,0
4300	Zakup pozostałych usług	40 698,36	81 896,50	81 896,50	100,0
4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych	357,97	356,98	356,98	100,0
4410	Podróże służbowe	155,04	575,36	575,36	100,0
4430	Różne opłaty i składki	1 201,00	1 201,00	1 201,00	100,0
4440	Odpisy na zakł.fun.św.socjal.	10 877,14	12 255,30	12 255,30	100,0
4700	Szkolenie pracowników	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0
Razem		621 245,32	789 852,80	788 758,26	99,9

Załącznik Nr 18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonanie budżetu za 2025 r.

ZADANIA ZLECONE

85215- Bon energetyczny

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024 r.	31.12.2025		
			Plan	Wyk.	%
3110	Świadczenia społeczne	111 838,76	0,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,00	0,00	0,00	0,0
4300	Zakup pozostałych usług	2 337,00	0,00	0,00	0,0
4700	Szkolenie pracowników	599,00	0,00	0,00	0,0
Razem		115 138,76	0,00	0,00	0,0

85295- Dodatek osłonowy

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024 r.	31.12.2025		
			Plan	Wyk.	%
3110	Świadczenia społeczne	94 708,80	0,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 894,17	0,00	0,00	0,0
Razem		96 602,97	0,00	0,00	0,0

85295- Opieka

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024 r.	31.12.2025		
			Plan	Wyk.	%
4300	Zakup pozostałych usług	5 571,90	7 025,76	7 025,76	100,0

85395-Dodatek gazowy

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024 r.	31.12.2025		
			Plan	Wyk.	%
3110	Świadczenia społeczne	8 384,78	0,00	0,00	0,0
Razem		8 384,78	0,00	0,00	0,0

85502 - Świadczenie wychowawcze

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024 r.	31.12.2025		
			Plan	Wyk.	%
4300	Zakup pozostałych usług	0,00	2 000,00	2000,00	100,00
Razem		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024 r.	31.12.2025		
			Plan	Wyk.	%
3110	Świadczenia społeczne	1 778 637,59	1 687 845,35	1 685 039,43	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe	24 745,28	20 803,44	20 803,44	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 326,71	0,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 885,00	0,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- świadczeniobiorcy	168 253,45	151 640,32	151 640,32	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 774,64	0,00	0,00	0,0
4300	Zakup pozostałych usług	4 167,24	0,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakł.fun.św.socjal.	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,0
Razem		1 998 007,05	1 863 012,51	1 860 206,59	99,8

85503 - Karta Dużej Rodziny

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024 r.	31.12.2025		
			Plan	Wyk.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	249,00	0,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	385,00	385,00	100,0
Razem		544,00	385,00	385,00	100,0

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024 r.	31.12.2025		
			Plan	Wyk.	%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 685,24	27 637,00	24 258,06	87,8

ZADANIA WŁASNE

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024 r.	31.12.2025		
			Plan	Wyk.	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 677,23	12 000,00	7 536,50	62,8
4220	Zakup artykułów spożywczych	36,62	500,00	169,97	34,0
4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe	0,00	100,00	0,00	0,0
Razem		8 213,85	12 600,00	7 706,47	61,2

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024 r.	31.12.2025		
			Plan	Wyk.	%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Woj.)	14 369,94	21 079,00	20 208,74	95,9

85202 Opłaty DPS

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024 r.	31.12.2025		
			Plan	Wyk.	%
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (DPS-zad.własne)	489 028,42	600 000,00	565 726,73	94,3

85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024 r.	31.12.2025		
			Plan	Wyk.	%
3110	Świadczenia społeczne (zadania własne)	24 718,50	48 000,00	34 770,00	72,4
3110	Świadczenia społeczne (Wojewoda)	38 573,00	67 256,00	54 458,19	81,0
Razem		63 291,50	115 256,00	89 228,19	77,4

85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024 r.	31.12.2025		
			Plan	Wyk.	%
3110	Świadczenia społeczne	8 809,25	15 000,00	13 930,67	92,9
4010	Wynagrodzenia osobowe	10 464,00	12 800,00	10 464,00	81,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 275,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 801,80	1 850,00	1 801,80	97,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	256,32	260,00	256,32	98,6
4300	Zakup pozostałych usług	1 204,17	3 400,00	1 166,04	34,3
4440	Odpisy na zakł.fun.św.socjal.	500,00	500,00	500,00	100,0
4710	PPK	0,00	500,00	0,00	0,0
Razem		23 035,54	35 585,00	28 118,83	79,0

85216 - Zasilki stałe

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024 r.	31.12.2025		
			Plan	Wyk.	%
3110	Świadczenia społeczne (Wojewoda)	183 559,91	286 927,00	280 841,05	97,9

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024 r.	31.12.2025		
			Plan	Wyk.	%
3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń(woj.)	3 551,16	1 023,75	1 023,75	100,0

3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	1 247,52	3 976,25	3 071,25	77,2
4010	Wynagrodzenia osobowe	406 829,97	467 067,72	418 862,13	89,7
4010	Wynagrodzenia osobowe-dod.mot.	62 533,38	126 920,62	121 100,45	95,4
4010	Wynagrodzenia osobowe (Woj.)	62 750,76	73 895,66	73 895,66	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 520,43	40 908,46	34 299,33	83,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(Woj.)	5 546,66	4 289,54	4 289,54	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 879,45	110 927,72	91 414,72	82,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-dod.mot.	10 781,30	20 853,48	20 853,48	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Woj.)	14 404,25	0,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 531,95	14 095,90	12 195,46	86,5
4120	Składki na Fundusz Pracy-dod.mot.	1 151,51	2 275,10	1 981,10	87,1
4120	Składki na Fundusz Pracy (Woj.)	2 040,91	0,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	26 600,00	26 507,26	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 140,25	40 887,50	40 378,39	98,8
4220	Zakup artykułów spożywczych	350,42	1 000,00	559,43	55,9
4260	Zakup energii	13 218,93	19 200,00	13 198,60	68,7
4270	Zakup usług remontowych	8 360,76	10 000,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	1 500,00	660,00	44,0
4300	Zakup pozostałych usług	87 342,66	127 048,00	93 633,01	73,7
4300	Zakup pozostałych usług (Woj.)	2 804,40	2 952,00	2 952,00	100,0
4360	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekomunikacyjnych	4 276,74	6 200,00	5 777,62	93,2
4410	Podróże służbowe	5 214,50	5 913,95	4 135,00	69,9
4410	Podróże służbowe (Woj.)	1 037,50	1 086,05	1 086,05	100,0
4430	Różne opłaty i składki	11,10	500,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakł.fun.św.socjal.	13 600,00	15 386,50	15 386,50	100,0
4700	Szkolenie pracowników	2 189,00	2 000,00	789,00	39,5
Razem		853 975,51	1 126 508,20	988 049,73	87,7

85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024 r.	31.12.2025		
			Plan	Wyk.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	17 172,00	17 562,00	17 172,00	97,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 764,98	7 000,00	6 502,85	92,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	808,67	950,00	919,34	96,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 560,02	23 700,00	23 602,00	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 134,99	18 000,00	17 863,07	99,2
4260	Zakup energii	1 316,29	3 000,00	1 795,42	59,8
4300	Zakup pozostałych usług	4 676,49	3 300,00	2 041,55	61,9
Razem		55 433,44	73 512,00	69 896,23	95,1

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024 r.	31.12.2025		
			Plan	Wyk.	%
3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	2 400,00	2 700,00	2 480,00	91,9
4010	Wynagrodzenia osobowe	120 173,30	135 000,00	130 827,70	96,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 977,79	9 465,46	9 465,46	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 947,10	32 000,00	27 230,02	85,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 809,90	3 600,00	130,13	3,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 550,96	30 000,00	22 503,11	75,0
4440	Odpisy na zakł.fun.św.socjal.	6 042,86	6 808,50	6 808,50	100,0
Razem		204 901,91	219 573,96	199 444,92	90,8

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024 r.	31.12.2025		
			Plan	Wyk.	%
3110	Świadczenia społeczne (Wojewoda)	64 200,00	80 400,00	76 026,00	94,6
3110	Świadczenia społeczne (własne)	42 800,00	60 000,00	50 684,00	84,5
Razem		107 000,00	140 400,00	126 710,00	90,2

85295 - Pozostała działalność - Klub seniora

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024 r.	31.12.2025		
			Plan	Wyk.	%
4110	Składki ZUS	0,00	100,00	94,71	94,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	13,48	13,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	31 800,00	31 725,00	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 519,42	23 500,00	8 089,04	34,4
4220	Zakup artykułów spożywczych	11 294,52	20 000,00	19 668,25	98,3
4300	Zakup pozostałych usług	44 932,25	29 000,00	28 080,20	96,8
Razem		88 746,19	104 500,00	87 670,68	83,9

85295 - Pozostała działalność - Projekty socjalne

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024 r.	31.12.2025		
			Plan	Wyk.	%
4110	Składki ZUS	232,47	0,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	0,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 655,00	0,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 957,56	1 000,00	673,89	67,4
4220	Zakup artykułów spożywczych	7 109,86	8 000,00	7 865,50	98,3
4300	Zakup pozostałych usług	6 381,76	18 894,04	15 100,00	79,9
Razem		18 348,90	27 894,04	23 639,39	84,7

85295 - Pozostała działalność- Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie osób uzależnionych oraz ich rodzin

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024 r.	31.12.2025		
			Plan	Wyk.	%
4110	Składki ZUS	1 123,98	0,00	0,00	0,0

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 445,00	0,00	0,00	0,0
4300	Zakup pozostałych usług	1 300,00	10 000,00	8 400,00	84,0
Razem		8 868,98	10 000,00	8 400,00	84,0

85295-Ukraina

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024 r.	31.12.2025		
			Plan	Wyk.	%
3290	Św.społ.wypłacane obywatelom Ukrainy	12 694,58	20 000,00	15 362,16	76,8

85295-Korpus Wsparcia Seniora

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024 r.	31.12.2025		
			Plan	Wyk.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	8 460,06	10 600,00	8 330,71	78,6
4110	Składki ZUS	1 451,26	2 850,00	1 434,55	50,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	206,46	260,00	166,72	64,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 149,02	0,00	0,00	0,0
4300	Zakup pozostałych usług	12 560,00	42 040,00	30 720,00	73,1
Razem		73 826,80	55 750,00	40 651,98	72,9

85395-Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024 r.	31.12.2025		
			Plan	Wyk.	%
3110	Świadczenia	0,00	10 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup pozostałych usług	0,00	200,00	0,00	0,0
Razem		0,00	10 200,00	0,00	0,0

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024 r.	31.12.2025		
			Plan	Wyk.	%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji	11458,00	0,00	0,00	0,0
3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe	196271,28	269 988,20	203 972,41	75,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9704,06	20 764,00	19 875,68	95,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36411,6	48 000,00	43 294,93	90,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	3905,55	7 000,00	4 075,71	58,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup pozostałych usług	1550	9 384,40	4 120,50	43,9
4440	Odpisy na zakł.fun.św.socjal.	4834,28	5 446,80	5 446,80	100,0
4560	Ods.od dotacji	123,00	0,00	0,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego	84,46	0,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia	0,00	1 000,00	0,00	0,0
Razem		264 842,23	362 583,40	280 786,03	77,44

85502 - Świadczenie wychowawcze

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024 r.	31.12.2025		
			Plan	Wyk.	%
4300	Zakup usług pozostałych	-	115,60	115,60	100,00
Razem		-	115,60	115,60	100,00

85504- Wsparanie rodziny

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024 r.	31.12.2025		
			Plan	Wyk.	%
3020	Wydatki osobowe nie zał.do wynagrodzeń	1 247,52	2 759,60	1 865,00	67,6
4010	Wynagrodzenia osobowe	49 403,62	104 121,87	76 356,79	73,3
4010	Wynagrodzenia osobowe-ośrodki wsparcia	7 200,00	8 400,00	8 400,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe-dod.mot.	5 900,01	12 000,00	12 000,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe-Asys. rodziny	23 740,55	2 306,00	2 306,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 667,18	5 700,00	5 517,64	96,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	397,10	397,10	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 745,16	1 446,48	1 446,48	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-ośrodki wsparcia	1 290,96	14 117,48	14 117,48	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-dod.mot.	1 015,98	2 605,34	2 066,40	79,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 092,70	2 008,57	96,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 862,84	56,50	56,50	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	183,60	205,80	205,80	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy-dod.mot.	144,55	294,00	294,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 540,00	15 000,00	13 152,00	87,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 659,55	4 500,00	1 936,04	43,0
4220	Zakup art.. Spożywczych	271,00	2 000,00	868,34	43,4
4280	Zakup usł. lekarskich	0,00	0,00	0,00	0,0
4300	Zakup pozostałych usług	1 156,68	6 635,00	664,20	10,0
4410	Podróże służbowe	3 273,65	4 500,00	2 768,30	61,5
4440	Odpisy na zakł.fun.św.socjal.	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,0
4700	Szkolenie pracowników	390,00	0,00	0,00	0,0
Razem		131 109,99	191 861,27	149 150,04	77,7

85508 - Rodziny zastępcze

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024 r.	31.12.2025		
			Plan	Wyk.	%
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	205 997,39	255 000,00	228 920,12	89,8
Razem		205 997,39	255 000,00	228 920,12	89,8

Ogółem	5 070 179,78	5 569 405,74	5 104 502,30	91,7
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

zlec.	2 262 934,70	1 900 060,27	1 893 875,41	99,7
dof.	573 558,15	791 524,47	742 566,90	93,8
włas.	2 233 686,93	2 877 821,00	2 468 059,99	85,8
Razem	5 070 179,78	5 569 405,74	5 104 502,30	91,7

Załącznik Nr 19

Wykonanie planu finansowego instytucji Kultury i Książki w Gościnie za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% zrealiz. wykonania
I.	PRZYCHODY	1 472 650,00	1 468 840,19	99,74
1	Dotacja z Urzędu Miejskiego	1 450 000,00	1 446 190,19	99,74
2	Dofinansowanie-Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	7 750,00	7 750,00	100,00
3	Dotacja z Urzędu Miejskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
4	Dofinansowanie-Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	4 900,00	4 900,00	100,00
II.	KOSZTY/WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	% zrealiz. wykonania
	RAZEM	1 472 650,00	1 468 840,19	99,74
	CKiK	1 310 871,00	1 308 592,73	99,83
1.	Świadczenia urlopowe	13 908,00	13 889,34	99,87
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 939,00	471 657,36	99,94
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 956,00	30 797,80	99,49
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 045,00	95 857,10	99,80
6.	Składki na Fundusz Pracy	10 290,00	10 195,39	99,08
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	177 300,00	177 237,00	99,96
8.	Zakup nagród	6 000,00	5 578,02	92,97
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	35 658,77	99,88
10.	Zakup artykułów spożywczych	7 600,00	7 584,66	99,80
11.	Zakup energii	30 300,00	30 269,82	99,90
12.	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 904,14	99,04
13.	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
14.	Zakup usług pozostałych	374 973,00	374 577,98	99,89
15.	Zakup usług pozostałych-środki własne	1 150,00	1 150,00	100,00
16.	Zakup usług-czynsz najmu	600,00	600,00	100,00
17.	Zakup usług-czynsz najmu-CKiK-środki własne	6 600,00	6 450,00	97,73
18.	Zakup usług-obsl. CUW	3 000,00	2 952,00	98,40
19.	Zakup usług-obsl.prawna	13 284,00	13 284,00	100,00
20.	Zakup usług-DC/01/07/2025-organiz."Blisko Brzegu"	10 000,00	10 000,00	100,00
21.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 240,00	1 139,80	91,92
22.	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 733,55	99,40
23.	Różne opłaty i składki	1 386,00	1 236,00	89,18
24.	Szkolenia pracowników	4 200,00	4 190,00	99,76
	Biblioteki	161 779,00	160 247,46	99,05
1.	Świadczenia urlopowe	3 405,00	3 404,25	99,98
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 054,00	110 027,77	99,98
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 460,00	7 433,08	99,64
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 003,00	19 001,62	99,99
5.	Składki na Fundusz Pracy	151,00	150,20	99,47

6.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 048,51	98,34
7.	Zakup książek	14 900,00	14 900,00	100,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	406,00	0,00	0,00
10.	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 710,32	95,02
11.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	62,10	12,42
12.	Zakup usług pozostałych	1 000,00	509,61	50,96

Załącznik Nr 20

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2025 roku

Lp.	Nazwa zadania – programu finansowego	Klasyf. budż.		Plan wydatków uchwalony	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
		Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Działalność usługowa			0,00	280 000,00	280 000,00	29 999,70	10,7%
1	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		0,00	280 000,00	280 000,00	29 999,70	10,7%
	Zakup usług pozostałych		4307	0,00	175 075,00	175 075,00	29 999,70	17,1%
	Zakup usług pozostałych		4309	0,00	104 925,00	104 925,00	0,00	0,0%
	Administracja publiczna			71 173,60	0,00	71 173,60	17 776,58	25,0%
2	Wdrożenie wymagań ISO polegające na kompleksowym wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	75023		71 173,60	0,00	71 173,60	17 776,58	25,0%
	Zakup usług pozostałych		4307	21 317,02	0,00	21 317,02	0,00	0,0%
	Zakup usług pozostałych		4309	9 044,98	0,00	9 044,98	0,00	0,0%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4707	27 008,78	0,00	27 008,78	13 599,08	50,4%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4709	13 802,82	0,00	13 802,82	4 177,50	30,3%

Lp.	Nazwa zadania – programu finansowego	Klasyf. budż.		Plan wydatków uchwalony	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
		Rozdział	§					
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	130 533,33	130 533,33	50 466,98	38,7%
3	Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	75412		0,00	130 533,33	130 533,33	50 466,98	38,7%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6659	0,00	130 533,33	130 533,33	50 466,98	38,7%
	Oświata i wychowanie			44 650,00	-22 150,00	22 500,00	22 251,38	98,9%
4	Realizacja programu szkoła dla klimatu eko ogródek	80101		44 650,00	-22 150,00	22 500,00	22 251,38	98,9%
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		2909	44 650,00	-22 150,00	22 500,00	22 251,38	98,9%
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			579 312,71	70 000,00	649 312,71	575 842,95	88,7%
5	Budowa sali sensorycznej - rozbudowa żłobka	85516		579 312,71	70 000,00	649 312,71	575 842,95	88,7%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	517 752,00	0,00	517 752,00	468 731,83	90,5%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	61 560,71	70 000,00	131 560,71	107 111,12	81,4%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			204 000,00	0,00	204 000,00	70 114,54	34,4%
	Projekt "Mała retencja w gminach Dorzecze Parsęty"	90001		204 000,00	0,00	204 000,00	70 114,54	34,4%

Lp.	Nazwa zadania – programu finansowego	Klasyf. budż.		Plan wydatków uchwalony	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
		Rozdział	§					
6	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		2909	66 000,00	0,00	66 000,00	62 614,54	94,9%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	138 000,00	0,00	138 000,00	7 500,00	5,4%
	Gospodarka odpadami			0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,0%
7	„Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” - (Rozbudowa PSZOK-u wraz z wyposażeniem w Gościnie)	90002		0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,0%
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0,00	7 500,00	7 500,00	7 492,99	99,9%
8	Utworzenie Paku Miejskiego w Gościnie - trwałość projektu	90005		0,00	7 500,00	7 500,00	7 492,99	99,9%
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		2909	0,00	7 500,00	7 500,00	7 492,99	99,9%
Razem				899 136,31	555 883,33	1 455 019,64	773 945,12	53,2%

Załącznik Nr 21

Zestawienie realizacji wydatków majątkowych w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki inwestycyjne 2025	Wykonanie
1	2	3	4	5	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 025 000,00	894 369,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 025 000,00	894 369,00
		6050	Budowa, rozbudowa lub modernizacja sieci wodnokanalizacyjnej na obszarze gminy miejsko-wiejskiej	15 000,00	0,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i oświetlenia ul. Osiedlowej w Gościnie	123 254,28	7 623,28
		6370	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i oświetlenia ul. Osiedlowej w Gościnie - Polski Ład	886 745,72	886 745,72
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	500,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	500,00	500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów - spółdzielnia energetyczna	500,00	500,00
600			Transport i łączność	9 460 000,00	9 263 640,02
	60016		Drogi publiczne gminne	9 460 000,00	9 263 640,02
		6050	Przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Matejki	29 131,97	15 293,41
		6370	Przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Matejki - Polski Ład	2 830 868,03	2 830 868,03
		6050	Przebudowa ul. Dębowej w Jarogniewie oraz przebudowa drogi gminnej w m. Ołużna	55 273,75	27 638,23
		6370	Przebudowa ul. Dębowej w Jarogniewie oraz przebudowa drogi gminnej w m. Ołużna - Polski Ład	4 944 726,25	4 944 726,25
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Robuniu, gmina Gościno	960 000,00	947 100,00
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku 0,2 km na działkach nr 4/11, 4/25, obręb Kamica, Gościno	520 000,00	397 500,00
		6050	Program funkcjonalno-użytkowy w zakresie budowy i modernizacji sieci dróg na terenie Gminy Gościno	90 000,00	73 514,10
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ołużna o długości 995m	30 000,00	27 000,00
630			Turystyka	220 000,00	25 410,00
	63095		Pozostała działalność	220 000,00	25 410,00
		6050	Ścieżki rowerowe - projekty ZĄBROWO	220 000,00	25 410,00
		6050	Ścieżki rowerowe - projekty KOLEJOWA, RATUSZOWA, TARGOWA	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	889 797,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	889 797,41

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki inwestycyjne 2025	Wykonanie
		6060	Zakup billboardów	133 000,00	132 302,49
		6060	Zakup gruntów	767 000,00	757 494,92
750			Administracja publiczna	67 000,00	66 500,00
	75095		Pozostała działalność	67 000,00	66 500,00
		6060	Zakup i montaż małej architektury w m. Dargocice i Ramlewo Gmina Gościno	67 000,00	66 500,00
752			Obrona narodowa	123 148,00	101 592,83
	75295		Pozostała działalność	123 148,00	101 592,83
		6060	Namiot pneumatyczny, przenośna kabina dekontaminacyjna, przenośny system oświetlenia, system gwarantowanego zasilania	123 148,00	101 592,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 818,33	199 981,98
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 285,00	14 285,00
		6170	Projekt dokumentacji dla policji - wpłata na Państwowy Fundusz Celowy	14 285,00	14 285,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 533,33	185 696,98
		6050	Budowa remizy w Robuniu - garaż	130 000,00	125 230,00
		6230	Dotacja celowa - zakup quada ATV- QUAD i przyczepka ewakuacyjna dla OSP w Gościnie	10 000,00	10 000,00
		6659	Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego	90 000,00	28 353,68
		6659	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	40 533,33	22 113,30
	75495		Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa	120 000,00	0,00
		6050	Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzonych lokalnych systemów miejskiego monitoringu wizyjnego	70 000,00	0,00
		6050	Budowa lokalnej sieci światłowodowej wraz z przyłączami do gminnych budynków użyteczności publicznej	50 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	76 114,00	73 554,00
	80101		Szkoły podstawowe	76 114,00	73 554,00
		6050	Modernizacja i termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Gościno	75 000,00	73 554,00
		6060	Zakup wykładow - Szkoła Robuń	1 114,00	0,00
855			Rodzina	649 312,71	575 842,95
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	649 312,71	575 842,95
		6057	Rozbudowa żłobka - Maluch +	517 752,00	468 731,83
		6059	Rozbudowa żłobka - Maluch +	131 560,71	107 111,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 105 500,00	862 129,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki inwestycyjne 2025	Wykonanie
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 000,00	7 500,00
		6059	Mała retencja w Gminach Dorzecza Parsęty - przywrócenie funkcji retencyjnych zbiornika wodnego w Gościnie	138 000,00	7 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	90 000,00	0,00
		6059	„Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” - (Rozbudowa PSZOK-u w Gościnie) - wkład własny	90 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w Miastach i Gminach	37 500,00	36 499,00
		6060	Zakup kosiarki - sołectwo Wartkowo	14 000,00	13 500,00
		6060	Zakup kosiarki - sołectwo Gościno	23 500,00	22 999,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	388 860,00
		6050	Wymiana opraw energochłonnych na energooszczędne typu Led wraz z dostarczeniem oprogramowania i wdrożenia systemu oświetlenia na terenie i obiektach należących do Gminy Gościno	410 000,00	388 860,00
	90095		Pozostała działalność	430 000,00	429 270,00
		6060	Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem do działań związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy Gościno	430 000,00	429 270,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 309,83	625 124,83
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	50 000,00	49 815,00
		6050	Modernizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, instytucji kultury na terenie Gminy Gościno	50 000,00	49 815,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	575 309,83	575 309,83
		6570	Prace restauratorskie , konserwatorskie i remontowe kościoła P.W.ŚW. ANDRZEJA BOBOLI w Gościnie - etap I - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	575 309,83	575 309,83
926			Kultura fizyczna	310 000,00	201 374,32
	92601		Obiekty sportowe	310 000,00	201 374,32
		6050	Modernizacja boisk sportowych „Orlik” na terenie Gminy Gościno	9 000,00	0,00
		6050	Rozwój i modernizacja infrastruktury publicznej, miejsc rekreacji na terenie Gminy Gościno	90 000,00	85 350,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu rekreacyjnego w obiekty małej architektury Dargocice	61 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki inwestycyjne 2025	Wykonanie
		6050	Kształtowanie przestrzeni publicznej sołectwa Myślino poprzez zakup dostawę i montaż trybun sportowych oraz ławek dla rezerwowych zawodników z wiatą wraz z utwardzeniem terenu przy stadionie piłkarskim celem stworzenia nowoczesnego miejsca rekreacji na terenie Gminy Gościno	10 000,00	0,00
		6060	Zakup i montaż modułowych boisk sportowych	140 000,00	116 024,32
Razem				14 966 702,87	13 779 816,34

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem			27 390 058,62	11 841 454,47	10 725 484,75	90,58%	14 789 313,43	54,00%
1.a	- wydatki bieżące			1 137 926,32	488 298,60	156 781,97	32,11%	176 430,79	15,50%
1.b	- wydatki majątkowe			26 252 132,30	11 353 155,87	10 568 702,78	93,09%	14 612 882,64	55,66%
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.):			8 746 162,71	1 447 519,64	766 452,13	52,95%	785 552,13	8,98%
1.1.1	- wydatki bieżące			846 750,00	439 673,60	132 642,20	30,17%	136 742,20	16,15%
1.1.1.1	„Utworzenie „Eko-Ogródka” w parku przy Szkole Podstawowej w Robuniu” w ramach projektu partnerskiego „Szkoly dla klimatu działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian” - Szkoly dla klimatu działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	2024	2027	93 750,00	22 500,00	22 251,38	98,90%	26 351,38	28,11%
1.1.1.2	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - projekt cyberbezpieczny samorząd	2024	2026	80 000,00	71 173,60	17 776,58	24,98%	17 776,58	22,22%
1.1.1.3	Mała retencja w Gminach Dorzecza Parsęty - przywrócenie funkcji retencyjnych zbiornika wodnego w Gościnnie	2024	2027	160 000,00	66 000,00	62 614,54	94,87%	62 614,54	39,13%
1.1.1.4	Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2024	2026	163 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.5	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Gościno	2025	2026	350 000,00	280 000,00	29 999,70	10,71%	29 999,70	8,57%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 899 412,71	1 007 846,04	633 809,93	62,89%	648 809,93	8,21%
1.1.2.1	„Utworzenie „Eko-Ogródka” w parku przy Szkole Podstawowej w Robuniu” w ramach projektu partnerskiego „Szkóły dla klimatu działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian” - Szkóły dla klimatu działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	2024	2027	72 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.2	Mała retencja w Gminach Dorzecza Parsęty - przywrócenie funkcji retencyjnych zbiornika wodnego w Gościnie	2024	2027	802 000,00	138 000,00	7 500,00	5,43%	7 500,00	0,94%
1.1.2.3	Rozbudowa żłobka - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, „MALUCH+ 2022-2029”	2023	2025	664 312,71	649 312,71	575 842,95	88,68%	590 842,95	88,94%
1.1.2.4	Modernizacja budynku instytucji kultury tj. Centrum Kultury i Książki w Gościnie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia celem wsparcia rozwoju kulturalnego na terenie Miasta Gościno	2025	2026	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.5	Wsparcie funkcjonowania klubu seniora w Gościnie poprzez działania podtrzymujące seniorów w aktywności i samodzielności	2025	2026	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.6	Budowa zintegrowanej drogi rowerowej od m. Ząbrowo do granicy z Gminą Kołobrzeg	2025	2026	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.7	Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2024	2026	420 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.8	Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego	2025	2028	427 500,00	90 000,00	28 353,68	31,50%	28 353,68	6,63%
1.1.2.9	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	2025	2028	121 600,00	40 533,33	22 113,30	54,56%	22 113,30	18,19%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			18 643 895,91	10 393 934,83	9 959 032,62	95,82%	14 003 761,30	75,11%
1.3.1	- wydatki bieżące			291 176,32	48 625,00	24 139,77	49,64%	39 688,59	13,63%
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla KKBOF	2021	2030	60 551,32	7 500,00	3 014,77	40,20%	17 438,59	28,80%
1.3.1.2	"Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" koszty utrzymania trwałości projektu	2024	2028	5 625,00	1 125,00	1 125,00	100,00%	2 250,00	40,00%
1.3.1.3	Analiza stosunków wodnych -odprowadzenie wód opadowych - retencja w miejscowości Ząbrowo	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.4	Promocja terenów Gminy Gościno	2025	2028	85 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.5	Wynajem iluminacji świątecznej - Poprawa atrakcyjności gminy	2025	2028	120 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	16,67%
1.3.2	- wydatki majątkowe			18 352 719,59	10 345 309,83	9 934 892,85	96,03%	13 964 072,71	76,09%
1.3.2.1	Projekty ścieżek rowerowych - na terenie Gminy Gościno	2023	2025	310 000,00	220 000,00	25 410,00	11,55%	115 410,00	37,23%
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Matejki w Gościnie	2024	2025	4 767 788,00	2 860 000,00	2 846 161,44	99,52%	4 753 949,44	99,71%
1.3.2.3	Wymiana opraw energochłonnych na energooszczędne typu Led wraz z dostarczeniem oprogramowania i wdrożenia systemu oświetlenia na terenie i obiektach należących do Gminy Gościno	2024	2025	420 000,00	410 000,00	388 860,00	94,84%	398 860,00	94,97%
1.3.2.4	Przebudowa ul. Dębowej w Jarogniewie oraz przebudowa drogi gminnej w m. Ołużna	2024	2025	6 362 600,00	5 000 000,00	4 972 364,48	99,45%	6 334 964,48	99,57%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i oświetlenia ul. Osiedlowej w Gościnie	2024	2025	1 070 000,00	1 010 000,00	894 369,00	88,55%	954 369,00	89,19%
1.3.2.6	Prace restauratorskie , konserwatorskie i remontowe kościoła P.W.ŚW. ANDRZEJA BOBOLI w Gościnie - etap I	2024	2025	1 174 101,69	575 309,83	575 309,83	100,00%	1 174 101,69	100,00%
1.3.2.7	Budowa, rozbudowa lub modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na obszarze gminy miejsko-wiejskiej	2024	2025	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Rozwój i modernizacja infrastruktury publicznej, miejsc rekreacji na terenie Gminy Gościno	2024	2025	90 000,00	90 000,00	85 350,00	94,83%	85 350,00	94,83%
1.3.2.9	Program funkcjonalno-użytkowy w zakresie budowy i modernizacji sieci dróg na terenie Gminy Gościno	2024	2025	90 000,00	90 000,00	73 514,10	81,68%	73 514,10	81,68%
1.3.2.10	Modernizacja i termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Gościno	2024	2025	75 000,00	75 000,00	73 554,00	98,07%	73 554,00	98,07%
1.3.2.11	Wymiana nawierzchni boisk sportowych Orlik w miejscowości Gościno i Robuń wraz z modernizacją ogrodzenia -Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko-Orlik 2012” w miejscowościach Gościno i Robuń	2025	2026	1 153 992,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego w Poblóciu Małym 8, Gmina Gościno - Pilotaż Modernizacji energetycznej Budynków Popegeerowskich	2025	2026	2 444 237,90	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej, ul. Malinowa w Gościnie	2025	2026	130 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej, ul. Kościuszki w Gościnie	2025	2026	130 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Budowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Gościno	2025	2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Załącznik Nr 23

Plan i wykonanie dla wydzielonego rachunku pochodzącego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan dochodów	Wykonanie za 2025 r.
853	85395	2180	Środki z Funduszu COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy, energetyczny, elektryczny	Gmina Gościno	10 200,00	0,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Prace restauratorskie , konserwatorskie i remontowe kościoła P.W.ŚW. ANDRZEJA BOBOLI w Gościnie - etap I - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Gmina Gościno	575 309,83	575 309,83

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan wydatków	Wykonanie za 2025 r.
853	85395	3110	świadczenia społeczne -dodatek węglowy,energetyczny,gazowy	Gmina Gościno	10 000,00	0,00
853	85395	4300	zakup usług pozostałych-dodatek węglowy,energetyczny,gazowy	Gmina Gościno	200,00	0,00
921	92120	6570	dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Prace restauratorskie , konserwatorskie i remontowe kościoła P.W.ŚW. ANDRZEJA BOBOLI w Gościnie - etap I - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - dofinansowanie	Gmina Gościno	575 309,83	575 309,83

Załącznik Nr 24

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Gościno związane z dofinansowaniem z programu Polski Ład
w 2025 r.**

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie za 2025 r.
010	1043	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - dofinansowanie na budowę dróg	Gmina Gościno	886 745,72	886 745,75
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - dofinansowanie na budowę dróg	Gmina Gościno	7 775 594,28	7 775 594,28

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie za 2025 r.
010	1043	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i oświetlenia ul. Osiedlowej w Gościnie	Gmina Gościno	123 254,28	7 623,28
010	1043	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - dofinansowanie na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i oświetlenia ul. Osiedlowej w Gościnie	Gmina Gościno	886 745,72	886 745,72
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Matejki -wkład własny	Gmina Gościno	29 131,97	15 293,41
600	60016	6370	Przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Matejki - dofinansowanie	Gmina Gościno	2 830 868,03	2 830 868,03
600	60016	6050	Przebudowa ul. Dębowej w Jarogniewie oraz przebudowa drogi gminnej w m. Ołużna - wkład własny	Gmina Gościno	55 273,75	27 638,23
600	60016	6370	Przebudowa ul. Dębowej w Jarogniewie oraz przebudowa drogi gminnej w m. Ołużna - dofinansowanie	Gmina Gościno	4 944 726,26	4 944 726,25

Załącznik Nr 25

Dochody i wydatki budżetu Gminy Gościno związane z Funduszem Pomocy Ukrainie za 2025 r.**DOCHODY BUDŻETU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów	Wykonanie za 2025 r.
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	285,82	285,82
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193 929,00	193 929,00
801	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 784,84	1 696,72
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	15 362,16
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 960,00	2 976,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie za 2025 r.
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285,82	285,82
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 784,84	1 696,72
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – Szkoła Gościno	101 128,00	101 128,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – Szkoła Robuń	92 801,00	92 801,00
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	15 362,16
854	85495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – stypendia i zasiłki	4 960,00	2 976,00

Załącznik Nr 26

**CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY I KSIĄŻKI W GOŚCINIE za 2025 ROK**

Dla Instytucji Kultury i Książki w Gościnie z budżetu Gminy przyznana została dotacja podmiotowa w wysokości **1 450 000,00 zł** (zwiększona o 50 000,00 dn.31.10.2025r. Uchwałą Nr XVIII/128/25 Rady Miejskiej w Gościnie) z przeznaczeniem na finansowanie działalności statutowej.

Do 31.12.2025 r. przekazano z budżetu Gminy dotację podmiotową w wysokości **1 450 000,00 zł.**

PRZYCHODY

obejmują niewątpliwe i należne lub uzyskane kwoty, ujęte w okresach, których dotyczą. Jest to:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy 1 450 000,00 zł.
- środki własne z wynajmu sal 7 750,00 zł.
- dofinansowanie w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- zakup nowości wydawniczych 4 900,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu Gminy na organizację wydarzenia „Blisko Brzegu” w Dargocicach - wynajem agregatu prądotwórczego 10 000,00 zł.

Wykonanie w/w przychodów w wymienionym okresie wyniosło **1 468 840,19 zł.** na plan 1 472 650,00 zł.

KOSZTY

Instytucja kultury i książki w Gościnie prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym (zespół „4’’).

Ewidencja kosztów działalności obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- wynagrodzenia bezosobowe, świadczenia urlopowe,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- zakup materiałów i wyposażenia, energia,
- zakup usług remontowych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników,
- wydatki związane z organizacją imprez,
- pozostała działalność,
- przedsięwzięcia kulturalno-sportowe.

Wykonanie wydatków za wyżej wymieniony okres wyniosło **1 468 840,19 zł.**, co stanowi **99,74 %** planowanych przychodów za 2025 rok.

Przychody i koszty wyszczególnione zostały w załączniku nr 1.

Załącznik Nr 26

Jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Na koniec IV kwartału wystąpiły niewymagalne zobowiązania:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025r., ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy w kwocie: **50 693,31 zł.**

Stan środków pieniężnych na 31.12.2025r. wynosi: 0,00 zł., w związku z rozliczeniem i zwrotem niewykorzystanej dotacji dnia 31.12.2025r. w kwocie 3 809,81 zł.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z FUNKCJONOWANIA
CENTRUM KULTURY I KSIĄŻKI W GOŚCINIE
za 2025 rok

CKiK jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego Gmina Gościno, w skład której wchodzi siedziba CKiK w Gościnie oraz sieć biblioteczna tj. Biblioteka Publiczna w Gościnie oraz filia biblioteki w Robuniu.

I. Realizacja tygodniowego planu zajęć

- Zajęcia muzyczno-wokalne prowadzone przez Mateusza Matuszewskiego.
- Zespół MINI STUDIO JAZZOWO-ROZRYWKOWE – otwarte zajęcia muzyczne.
- Rękodzieło artystyczne – warsztaty dla kobiet.
- Słuchaj i twórz – warsztaty rozwojowe dla dzieci i młodzieży.
- Odkryj w sobie artystę – cykliczne zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży.
- Praktyczna Pani Zosia – warsztaty kreatywne dla dzieci i warsztaty kreatywne dla seniorów.
- Latino dla każdego – zajęcia taneczne.
- Relaksacyjne poniedziałki – cotygodniowe warsztaty „Czas na relaks” oraz koncerty na misach i gongach tybetańskich (raz w miesiącu).
- Zajęcia warsztatowe grupy teatralnej dorosłych – pod kierunkiem Daniela Jacewicza (Teatr BRAMA, Goleniów).
- Zajęcia warsztatowe „Taniec brzucha dla każdego”.
- Zajęcia rozwojowe „Joga dla każdego”.
- Pracownia muzyczna – ZAGRAJ I NAGRAJ!
- STRONG NATION – otwarte zajęcia muzyczno-sportowe.
- Szkoła Tańca i Sportu PERFECT Gościno – cykliczne zajęcia taneczne prowadzone w trzech grupach wiekowych.

Załącznik Nr 26

- Salsa and Zumba Time – warsztaty taneczne z Łukaszem Maciukiem.
- ADHD – cykliczne zajęcia realizowane w ramach cotygodniowego planu pracy.
- Gimnastyka korekcyjna kręgosłupa – cykliczne zajęcia realizowane w ramach cotygodniowego planu pracy.
- Zajęcia Body Pump – trening całego ciała (cykliczne zajęcia realizowane w ramach cotygodniowego planu pracy).
- Zajęcia Zumba Fitness dla dorosłych – cykliczne zajęcia taneczne realizowane w ramach cotygodniowego planu pracy.
- Zespół śpiewaczy PODLOTKI – cykliczne próby muzyczne.
- RUMMIKUB – luźne granie – cotygodniowe spotkania integracyjne dla grających w RUMMIKUB.

II. Realizacja rocznego planu zajęć

- Organizacja warsztatów pt. „Kulturalne ferie” – warsztaty teatralno-cyrkowe, plastyczne i kulinarne w drugim tygodniu ferii zimowych.
- Organizacja „Imprezki dla młodzieży” we współpracy z młodzieżą szkolną z gminy Gościno.
- Udział formacji artystycznych pracujących przy Centrum Kultury i Książki w 24. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz organizacja występów artystów biorących udział w wydarzeniu.
- Organizacja koncertu Zbigniewa Wojciechowicza „Zagram wam coś...”.
- Organizacja wydarzenia „Karaoke dla seniora – dobra zabawa, integracja”.
- Pokaz spektaklu teatralnego „Wśród naszych” w wykonaniu Teatru BRAMA z Goleniowa.
- Organizacja imprezy pt. „Zapusty w obrzędach polskich”.
- Organizacja potańcówki „[Nie]Kulturalny Dzień Kobiet”.
- Organizacja koncertu „The Best of Billie Eilish” w wykonaniu Ameli Grabowskiej i Krzysztofa Grabowskiego.
- Organizacja wydarzenia społecznego „Wietrzenie szafy – wymień, sprzedaj, oddaj”.
- Prezentacja spektaklu teatralnego dla dzieci „Miś marzy skrycie o przyjacielu celebrycie” w wykonaniu teatru „Maska” z Krakowa.
- Organizacja wydarzenia interdyscyplinarnego „Święto Wiosny w Gościnie” – koncert Emila Witta, wystawa fotografii Roberto Rybaka, widowisko świetlne i instalacje Przemysława Milewskiego oraz muzyczny etno set w wykonaniu DJ-a EMPE.
- Organizacja koncertu muzyki relaksacyjnej w wykonaniu formacji AJANA MUSICA.
- Wielkanocne warsztaty z wykonania własnoręcznych ozdób z bibuły.

Załącznik Nr 26

- Prezentacja spektaklu muzycznego „Tańczący z orłem”.
- Prezentacja monodramu „Jednostka czad”.
- Warsztaty tworzenia wianków wielkanocnych.
- Organizacja koncertu pasyjnego „Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu” Josepha Haydna w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Gościnie (w wykonaniu muzyków Orkiestry Opery na Zamku w Szczecinie).
- Organizacja spotkań autorskich z Joanną Jax, Krystyną Pulsson, Beatą Błaszczak, Piotrem Pilarskim, Marią Tuszyńską w Bibliotece Publicznej w Gościnie.
- Organizacja koncertu z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – utwory wybitnych kompozytorów polskich w wykonaniu muzyków Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie.
- Organizacja Gminnych Eliminacji 56. Regionalnego Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”.
- Organizacja koncertu lutniowo-pieśniarskiego „Grzegorz Dąbrowski w Gościnie”.
- Organizacja warsztatów ruchowo-wokalnych dla kobiet „Rozwiń skrzydła”.
- Prezentacja spektaklu dla młodzieży szkolnej „Mały Książę – historia prawdziwa” (teatr Garden z Sopotu).
- Organizacja społecznej wymiany ubrań „Wietrzenie szafy”.
- Organizacja „Relaksacyjnego Dnia Matki”.
- Prezentacja spektaklu interaktywnego „Wszystko gra” (teatr Brama z Goleniowa).
- Organizacja „XIV Mundurowego Dnia Dziecka”.
- Organizacja koncertu „RAT KRU” w ramach „XIV Mundurowego Dnia Dziecka”.
- Organizacja wycieczek przedszkolaków do biblioteki w Gościnie: „Poznajemy księgozbiór biblioteki i zasady wypożyczania książek do domu”, „Głośne czytanie książek” oraz wizyty grup przedszkolaków – „Jeżyki” (19.02), „Tygryski”, „Motylki” (20.02), „Chmurki” (21.02), „Ptasie podwórko” (11.03).
- Organizacja wydarzenia „Spotkanie z fotografią i muzyką na żywo w Gościnie” – wystawa fotografii i spotkania z twórcami: Joanna Marchewka, Maciej Hryb, Robert Rybak, Mirosław Sztandarski oraz recital fortepianowy w wykonaniu Mateusza Walarowskiego.
- Organizacja Dni Gościna 2025 (13.06–15.06.2025) – koncerty zespołów muzycznych: Marcin „Brokat” Czerwiński, Banda i Wanda, Specyficzni, Chikara, Stranger Band, Mini Studio Jazzowo-Rozrywkowe, Krida, Jasmin, Neki, Snap Acoustic Band; koncerty zespołów folklorystycznych z regionu zaproszonych przez formację PODLOTKI, atrakcje dla dzieci, stoiska gastronomiczne, nocny turniej piłki nożnej i siatkowej o

Załącznik Nr 26

Puchar Burmistrza, Gościński Rajd Motocyklowy, Splash of Colours / Święto Kolorów Holi.

- Organizacja „Familijnego Rajdu Rowerowego”.
- Organizacja wydarzenia „Święto Plonów”.
- Organizacja imprezy interdyscyplinarnej „Kulturka – gościnnie w Gościnie”.
- Organizacja wykładu „Dlaczego diety nie działają i czego potrzebuje Twój organizm?” wraz z bezpłatnymi pomiarami ciała dla uczestników.
- Muzyczne Zaduszki – HUBAS TRIO (koncert).
- KONCERT RELAKSACYJNY – DIG (Drumla i Gitara).
- Organizacja obchodów Narodowego Dnia Niepodległości (koncert, parada, konkursy dla dzieci i dorosłych, przejazd pojazdów wojskowych i przemarsz przez miasto).
- PIĄTEK DLA MŁODZIEŻY z KUDŁATY SOUNDSYSTEM – warsztaty sceniczne i impreza taneczna.
- BAW SIĘ NUMEROLOGIĄ – Andrzejkowe warsztaty z Moniką Raurowicz.
- Mikołajki Jazzowe – West Pomeranian Trio (koncert).
- Koncert Bożonarodzeniowy w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Gościnie.
- Kontynuacja projektu „Mała książka – wielki człowiek” realizowanego przez biblioteki w Gościnie i Robuniu.
- Organizacja wystaw tematycznych wydawnictw i publikacji w bibliotekach: „Karnawał w literaturze”, „Dzień Kota”, „Patroni Roku 2025”, „Na drodze stał Kołobrzeg”, „Wiosna w literaturze”.
- Organizacja zajęć czytelniczych: „Czytanie na dywanie – Przygody kotów”, „Wiosna w wierszach i opowiadaniach”.
- Cykliczne zajęcia edukacyjno-kreatywne dla dzieci, np. „Czytanie na dywanie”, „Dzień Kropki”.
- Dzień Misia – blok zajęć w bibliotekach i spotkania w szkołach i przedszkolach na terenie Gościna i Robunia.
- Dzień Dyni w bibliotece w Robuniu – zabawy animacyjne.
- Święto Seniora w Robuniu – przygotowanie przez bibliotekę scenariusza o życiu i twórczości Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.
- Założenie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych czytelników przy współpracy Książnicy Pomorskiej w Szczecinie i Instytutu Książki.
- Wystawy książek o tematyce świątecznej dla dzieci i osób dorosłych.
- Organizacja wydarzenia „Wigilia z Tradycją” (koncerty kolęd w wykonaniu dzieci z Zespołu Szkół w Gościnie, Świąteczne Konkursy – literacki, plastyczny i kulinarny,

Załącznik Nr 26

Kolędy i pastorałki w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego PODLOTKI, Zespołu Alebabki, Zespołu Charzynianki, występy uczniów Szkoły Tańca Perfect, świąteczny koncert z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej w Robuniu, Grupy Wokalnej NASTOLATKI z SP w Gościnie, zespołu Jasmin, Mini Studio Jazzowo-Rozrywkowe oraz Mateusz Matuszewski & Goście, stoiska partnerów wydarzenia).

III. Współpraca z organizacjami, instytucjami, szkołami i ośrodkami samorządowymi z Gminy Gościno

- Współorganizacja z ŚDS „Promyk” i ze Szkołą Podstawową – spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji „Śladem Patronów 2025 roku” (20.03).
- Współpraca z SP Wartkowo przy organizacji kreatywnych warsztatów plastycznych z udziałem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej podczas ferii zimowych.
- Współpraca z niepublicznym przedszkolem „Ptasie Podwórko” – Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Mamy, Spektakl wielkanocny „W Jajkowicach” (także jako wydarzenie otwarte).
- Współpraca z Zespołem Szkół Podstawowych w Gościnie – m.in. spektakl dla uczniów „Mały Książę – historia prawdziwa”, współpraca z grupą wokalną „Nastolatki” prowadzoną przez Joannę Dylawerską.
- Współpraca z sołectwami (turniej kostki Rubika, 10-lecie świetlicy w Dargolicach, Dni Gościna, Wakacje z Koszykówką).
- Współpraca ze SDS „Promyk”, Zespołem Szkół im. M. Rataja w Gościnie, Klubem Seniora „Złoty Wiek” przy organizacji Narodowego Czytania (Gościno) i Radą Sołecką, świetlicą (Robuń).
- Współpraca z ŚDS „Promyk” przy organizacji ich Jubileuszu 20-lecia działalności.
- Współpraca z GOPS przy organizacji Dnia Seniora.
- Współpraca z partnerami wydarzenia WIGILIA Z TRADYCJĄ, tj.: GOPS w Gościnie, Klub „Lawendowe Panie”, Klub „Makramowe Dziewczyny”, Klub Miłośników Sztuki „Pętelka”, Klub Seniora „Złoty Wiek”, Koło Gospodyń Wiejskich „Ząbrowianki”, OSP MDP Wartkowo, OSP Robuń, OSP Gościno, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Gościnie, Stowarzyszenie „Imejda”, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Robuniu, ŚDS „Promyk”, Zespół Szkół im. M. Rataja w Gościnie, Zespół Szkół w Gościnie, Zespół Śpiewaczy „Podlotki” oraz sołectwa: Gościno Dwór, Lubkowice, Karkowo, Robuń, Ramlewo, Wartkowo, Ząbrowo.

Załącznik Nr 26

IV. Działalność merytoryczna – gromadzenie i opracowanie księgozbioru bibliotek w**Gościnie i Robuniu**

- Przygotowanie planu działalności bibliotek na 2025 rok.
- Opracowanie sprawozdania za IV kwartał 2024 roku dla CKiK.
- Sprawozdanie opisowe do Książnicy Pomorskiej (do 10.01).
- Raport z zakupu nowości wydawniczych dofinansowanych w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 do Biblioteki Narodowej (do 15.01).
- Sprawozdanie do Książnicy Pomorskiej (Pudełko do 05.02).
- Sprawozdanie GUS (07.02).
- Tabele MKiDN (do 27.02).
- Analiza Funkcjonowania Bibliotek (do 28.02).
- Sprawozdanie na rzecz dzieci i młodzieży dla GOPSu w Gościnie (luty).
- Prace merytoryczne przy księgach inwentarzowych po skontrum bibliotek.
- Przygotowanie materiałów do wniosku na przyznanie dotacji na zakup książek z MKiDN na rok 2025.
- Przygotowanie książek zacytanych do selekcji.
- Praca biblioteki (Gościno) w 2 pierwsze soboty miesiąca (wymóg do otrzymania dotacji ministerialnej).
- Obchody Światowego Dnia Książki (2.04).
- Organizacja 56. gminnych eliminacji Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne” (16.04) – Antonina Gul została laureatką w kategorii „Ptaszęta” w Koszalińskiej Bibliotece (turniej regionalny).
- Obchody Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek (8–15.05).
- Organizacja spotkań autorskich i podróżniczych: Joanna Jax (25.04), Krystyna Pulsson (8.05), Marta Błaszczak (16.05).
- Wycieczki przedszkolaków do biblioteki.
- Wycieczka maluchów ze żłobka do biblioteki – głośne czytanie bajek dla dzieci.
- Lekcje biblioteczne, np. „Jak powstaje książka” (Robuń), „Albumy i atlasy o zwierzętach”, „Rola i zadania biblioteki publicznej”, „Archiwalne zdjęcia w bibliotece i ich rola”.
- Tematyczne wystawy książek i dokumentów: „Książki o bibliotekach i bibliotekarzach”, „Patroni Roku 2025” – Reymont, Żeromski, Pawlikowska-Jasnorzewska.
- Tydzień czytania dzieciom (2–6.05) Robuń – spotkania czytelniczo-edukacyjne.

Załącznik Nr 26

- Przygotowanie zestawu książek dla dzieci biorących udział w konkursach historycznych na temat 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego.
- Współpraca przy organizacji Mszy św. z okazji Dnia 3 Maja.
- Dostarczanie przez bibliotekarzy książek dla seniorów do domu.
- Opracowanie planu zajęć wakacyjnych „Czytanie na dywanie”.
- Przygotowanie raportu z realizacji projektu 2024 „Mała książka – wielki człowiek” (3.06).
- Zakup nowych książek do bibliotek z przyznanej dotacji w wysokości 4900,00 zł z MKiDN w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” – Priorytet 1: Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1: Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych (realizacja projektu do końca listopada).
- Przygotowanie książek zaczytanych do selekcji (zalecenia Działu Metodycznego Książnicy Pomorskiej).
- Prace nad przygotowaniem programu działalności bibliotek na rok 2026.

V. Udział w szkoleniach oraz doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej

Udział pracowników CKK w szkoleniu „Bardzo młoda kultura” w Tucznie (26–27.03).

Udział pracowników bibliotek w Gościnie i Robuniu w webinarium:

- Książki, które uczą bawiąc (15.01).
- Pełne półki – nowości Wiosna 2025, nowości literatury dziecięcej (19.02).
- Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu planszówek w edukacji (04.02).
- Książki, które rozumieją. O blaskach i cieniach dzieciństwa i jak rozmawiać o nich z młodym czytelnikiem (11.03).
- Komiksy sposobem na aktywizację dzieci w procesie czytania (12.03).
- Książka wsparciem dla dzieci i młodzieży (2.04).
- Książki, które zapraszają do działania (8.04).
- Co nowego w książkach (9.04).
- Książki, które rozwijają odporność psychiczną (13.05).
- Książki, które mówią obrazem. O komiksie i książce graficznej dla młodego czytelnika (10.06).
- Wakacyjne propozycje wydawnictwa Dwie Siostry (26.06).
- Sponsorowany zakup (450 zł) prenumeraty na cały rok czasopism bibliotekarskich: Biblioteka Publiczna, Biblioteka w Szkole.

Udział bibliotekarzy w wyjazdowych szkoleniach do Książnicy Pomorskiej w Szczecinie:

Załącznik Nr 26

- Tematy szkoleń: DŚ – sztuka gromadzenia i opracowania (05.11).
- Zarządzanie pracami Dyskusyjnego Klubu Książki DKK – dobre praktyki, techniki dyskusji i animacji czytelniczej (19.11).

Szkolenia on-line:

- Trzy szkolenia (2, 5, 8 grudnia) dotyczące funkcjonowania programu bibliotecznego MAK+.
- Jak wykorzystać książkę, żeby wspierała emocje dziecka? (20.10).
- Jak wykorzystać książki obrazkowe do rozmowy z dziećmi o emocjach.
- Szkolenie dotyczące sprawozdania K-03 na rok 2026.
- Szkolenie ZETO – e-faktury 2026.

VI. Gromadzenie i opracowanie księgozbioru bibliotecznego

- Systematyczne wdrażanie księgozbioru do systemu bibliotecznego MAK+.
- Wypożyczanie w systemie MAK+.
- Przygotowanie listy nowości do zakupu wg potrzeb zgłaszanych przez czytelników.
- Zakup nowości do biblioteki w Gościnie.
- Opracowanie nowości – wdrażanie książek do systemu bibliotecznego MAK+.

Załącznik Nr 27

**SPRAWOZDANIE
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W GOŚCINIE
Z DZIAŁALNOŚCI**

**w okresie
od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.**

Załącznik Nr 27

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej:**1.1. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:****1) *Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;***

Zapewnienie schronienia; w okresie sprawozdawczym 2 osobom sfinansowano schronienie w placówkach specjalistycznych dla osób bezdomnych na podstawie zawartego porozumienia o współpracy. W ramach świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, na usługę schronienia wydawkowano na ten cel łączną kwotę **23.920,00 zł**. Jedna z osób bezdomnych przebywała w Schronisku dla osób bezdomnych w Łagiewnikach gmina Resko – dzienny koszt pobytu wraz z wyżywieniem kształtował się na poziomie 70,00 zł. Natomiast druga osoba z uwagi na trudną sytuację zdrowotną przebywała w Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi RYTA w Wiślinie – dzienny koszt pobytu i wyżywienia – 170,00 zł.

Pomoc w naturze, pomoc pieniężna dla osób bezdomnych; w okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie udzielił wsparcia finansowego oraz w naturze dla 4 osób dotkniętych problemem bezdomności. Osobom tym przyznano świadczenie pieniężne z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych o łącznej wartości **12.175,00 zł**.

2) *Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;*

W okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. zasiłki okresowe przyznano na podstawie decyzji **23 osobom** (33 osoby w rodzinach) na łączną kwotę **54.458,00 zł**, w tym z tytułu bezrobocia – 8.867,00 zł, długotrwałej choroby – 18.587,00 zł, niepełnosprawności – 6.060,00 zł oraz innych powodów – 20.944,00 zł. Środki na realizację powyższego świadczenia w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody.

3) *Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;*

W okresie sprawozdawczym zasiłki celowe przyznano ogółem **42 rodzinom** (88 osób w rodzinach) na łączną kwotę **57.375,00 zł**. Świadczenia przyznawano m.in. z przeznaczeniem na zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych osób i rodzin, tj. zakup żywności (w tym w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”) odzieży, środków czystości, opału, dofinansowania do opłat mieszkaniowych i wydatków związanych z leczeniem i zakupem leków.

4) *Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;*

W okresie sprawozdawczym wystąpiła konieczność udzielenia wsparcia finansowego dla 1 osoby samotnie gospodarującej, poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego (pożar budynku mieszkalnego). Kwota udzielonej na ten cel pomocy to **2.000,00 zł**.

Załącznik Nr 27

5) *Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne, (bezdomnym oraz osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia);*

W okresie sprawozdawczym wydano 26 decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, w trybie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Decyzje niniejsze, po ich okazaniu uprawniały osoby do bezpłatnego korzystania z opieki zdrowotnej na terenie całego kraju, w tym specjalistycznej (w ramach NFZ). Na terenie gminy zauważalny jest znaczący wzrost liczby osób nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego, a zainteresowanych tą formą wsparcia.

6) *Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny;*

W okresie sprawozdawczym nie zarejestrowano wniosków, wynikających z ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej na opłacanie składek w niniejszym zakresie.

7) *Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych;*

W okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. do wykonywania usług opiekuńczych GOPS zatrudniał w ramach pełnego etatu 2 opiekunki oraz 6 osób w ramach umowy - zlecenia. Opiekunki przepracowały w środowiskach **3.080 godziny**, natomiast pełny koszt jednej godziny usług opiekuńczych wyniósł 46,66 zł (osoby uprawnione ponosiły odpłatność procentową uzależnioną od posiadanej sytuacji dochodowej). Usługi opiekuńcze świadczone były wobec **17 osób**. Ogółem wydatki poniesione na realizację usług opiekuńczych osobom do tego uprawnionym wyniosły w tym okresie **199 444,92 zł**. Odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze to kwota **51.106,10 zł**.

8) *Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach wspomaganych;*

W mieszkaniu wspomagany przy ul. Kolejowej 19/1 w okresie sprawozdawczym na podstawie decyzji administracyjnych przebywała 1 osoba – starsza, niepełnosprawna kobieta. Wydatki związane z nadzorem i utrzymaniem mieszkania, poprawą jego stanu technicznego oraz doposażeniem wyniosły w okresie sprawozdawczym ogółem **69 896,23 zł**. Odpłatność osoby skierowanej do mieszkania wspomagane – **7.328,75 zł**.

9) *Dożywianie dzieci;*

Na dzień 31.12.2025r. na realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 wydatkowano ogółem kwotę **126.710,00 zł**, w tym **76.026,00 zł** otrzymano z dotacji celowej z budżetu państwa, natomiast **50.684,00 zł** zaangażowano jako wkład własny z budżetu gminy. Rzeczywista liczba osób objętych Programem – 107, w tym dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej – 17, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej – 29, pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej – 61.

Załącznik Nr 27

10) Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

Łączne wydatki poniesione przez gminę w okresie sprawozdawczym na sfinansowanie pobytu **12 osób**, skierowanych do domu pomocy społecznej wyniosły **545.954 zł.**

11) Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

W okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. nie wystąpiła potrzeba udzielenia wsparcia finansowego osobom opuszczającym zakłady karne.

12) Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność sprawienia pogrzebu osobie, która nie posiadała uprawnień do zasiłku pogrzebowego w ZUS/KRUS.

1.2. Zadania własne gminy:**1) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;**

W okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. **5 rodzinom** w których dochód na osobę przekraczał kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej - przyznano tzw. specjalne zasiłki celowe (6 świadczeń). Łączna kwota udzielonych świadczeń wyniosła w tym okresie **4.050,00 zł.**

Specjalne zasiłki celowe przeznaczone były głównie na dofinansowanie do potrzeb bytowych osób

i rodzin, szczególnie dotkniętych problemem niepełnosprawności, bezrobocia i długotrwałej choroby – m. in. na zakup leków, żywności, odzieży, środków czystości, zakup biletów komunikacyjnych w celu poszukiwania pracy lub do Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu.

2) Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

Klub Seniora „Złoty Wiek” w Gościnie został utworzony w październiku 2005 roku jako miejsce aktywizacji i wsparcia dla osób starszych, emerytów, rencistów, osób samotnych z terenu gminy Gościno. Finansowany jest ze środków budżetu gminy. Spotkania odbywają się na sali ogólnej Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyk” w Gościnie. Klub Seniora działa w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 18:00.

W okresie od stycznia do grudnia 2025 r. do Klubu należało 44 seniorów (37 pań i 7 panów). Uczestnictwo w Klubie Seniora jest nieodpłatne i dobrowolne. Podczas spotkań zapewniony jest podwieczorek oraz transport do miejsca zamieszkania.

W ramach zajęć Klubu w roku 2025 kontynuowano współpracę z Panią Magdaleną Grzesiak – przedstawicielką firmy MGym Fitness, dzięki której w katalogu zajęć pojawiły się ćwiczenia ogólnorozwojowe, zajęcia taneczne oraz choreoterapia przy muzyce.

Załącznik Nr 27

W roku 2025 kontynuowano też zajęcia ruchowe, gimnastykę, muzykoterapię, zajęcia plastyczne i rękodzielnicze. Kontynuowano również zajęcia z zakresu filmoterapii i teatroterapii. Odbywały się wycieczki oraz spotkania o charakterze kulturalnym, m.in. spotkanie w teatrze muzycznym Adria, spotkanie podczas recitalu poety – Piotra Pilarskiego, liczne koncerty i uroczystości integracyjne. Podczas spotkań odbywały się również cykliczne zajęcia ruchowe tj. spacerzy Nordic Walking prowadzone przez opiekunki Klubu.

Zakupione na rok 2025 materiały plastyczne pozwoliły na kontynuowanie znanych i lubianych form terapii seniorów oraz wzbogaciły ofertę Klubu. Nie zabrakło zatem warsztatów plastycznych i rękodzielniczych, podczas których seniorzy rozwijali i poznawali nowe techniki zdobnictwa, dekoratorstwa i rękodzielnictwa, kontynuowano technikę quillingu, scrapbookingu oraz malowania i dekoratorstwa ceramiki, jak również filcowania na sucho. Ręcznie zdobiono zaproszenia, tworzono różnorodne dekoracje i ozdoby florystyczne. Na zajęciach przygotowywano dekoracyjne ozdoby świąteczne, stroiki oraz upominki.

Na poniedziałkowych spotkaniach uczestnicy Klubu brali również udział w zajęciach muzycznych, śpiewali znane i lubiane utwory biesiadne ale też autorskie piosenki Klubu.

Spotkania Klubu to również udział w zajęciach na łonie natury, m.in. wycieczka do ogrodów w Przelewicach, udział w piknikach, spacerzy oraz spotkania grillowe połączone z muzykoterapią i biesiadowaniem na łonie przyrody, wizyta w Kozowni, Grzybobranie w Nadleśnictwie Kłopotowo, czy Pikniki z okazji Dni Gościna oraz Święta Plonów w Gościnie.

W roku 2025 Seniorzy brali udział w uroczystościach oraz spotkaniach integracyjnych tj. Bal Seniora, potańcówka dla Seniora, Śniadanie Wielkanocne, Jubileusz zaprzyjaźnionego ŚDS „Promyk”, spotkania ze sztuką, koncerty, Spotkanie Wigilijne. W czerwcu zakończyliśmy sezon podczas uroczystego spotkania grillowego podsumowującego działalność Klubu Seniora w latach 2024/2025. Uroczyste podziękowania przeplatano wspomnieniami, wszystkim dopisywał świetny humor, biesiadowano przy smacznym stole.

We wrześniu seniorzy powrócili na zajęcia. Wówczas zapoznano Klubowiczów z programem pracy i działalności Klubu na rok 2025/2026.

Rok 2025 to również czas, w którym seniorzy zaangażowali się w liczne spotkania integracyjne z Uczestnikami i kadrą ŚDS „Promyk” w Gościnie. To zdecydowana współpraca wielozadaniowa, między innymi współudział w lokalnych uroczystościach, inicjatywach integracyjnych tj. spotkanie wielkanocne, spotkanie wigilijne; przygotowanie upominków oraz wypieków dla Seniorów z okazji *Dnia Babci i Dziadka*, Grzybobranie i integracja z seniorami z Klubu Seniora z Gościna w szkółce leśnej Nadleśnictwa Gościno w Kłopotowie, warsztaty literackie podczas Recitalu poety – Piotra Pilarskiego, czy spotkanie w CKiK z okazji Narodowego Czytania- recytacje utworów Jana Kochanowskiego, ale też integracja z seniorami podczas Pikniku rodzinnego czy podczas organizowanych corocznie „*Dni Gościna*”, jak również integracja podczas 21. Jubileuszu ŚDS „Promyk” w Gościnie.

W okresie od stycznia do grudnia 2025 Klubowicze brali też udział w wyjazdach, wycieczkach, spotkaniach kulturalnych i integracyjnych. Byli widzami spektaklu muzycznego „Polskie wesele”, który odbył się w teatrze muzycznym Adria w Koszalinie, wzięli udział w koncercie w Przelewicach, podczas którego wysłuchali nowych aranżacji utworów Agnieszki Osieckiej i Seweryna Krajewskiego. W marcu odwiedzili też pływalnię w Białogardzie.

Pod koniec października w Gościńskim Centrum Kultury i Książki odbyło się uroczyste spotkanie integracyjne z okazji *Dnia Seniora*. To wyjątkowa uroczystość, podczas której Seniorzy mieli okazję wysłuchać koncertu hitów mega gwiazdy estrady Tiny Turner, przygotowanego specjalnie dla nich, delektując się słodkościami przygotowanymi na tę wyjątkową okazję. Podczas

Załącznik Nr 27

spotkania obdarowano seniorów wyjątkowymi upominkami. Z kolei w grudniu tradycyjnie spotkaliśmy się z lokalnymi przedstawicielami władz, pracownikami GOPS oraz Uczestnikami i kadrą ŚDS „Promyk” podczas Spotkania Wigilijnego. W tym miesiącu seniorzy byli też Uczestnikami Wigilii z Tradycją, podczas której prezentowali swoje prace plastyczne i umiejętności kulinarne. Seniorzy wzięli udział w licznych konkursach organizowanych podczas uroczystości.

Rok 2025 to zdecydowana aktywność Seniorów z Klubu podczas organizowanych lokalnie inicjatyw, konkursów, spotkań i pikników. Seniorzy aktywnie angażowali się w inicjatywy kulturowe organizowane na terenie gminy.

Podczas tego sezonu nie zabrakło też spotkań merytorycznych dotyczących bezpieczeństwa i polityki senioralnej, to m.in. projekcje i spotkania o tematyce „Bezpieczne płatności w internecie - bankowość elektroniczna dla seniorów”, ale też kontynuacja teleopieki dla seniorów, będącym systemem pomocy osobom samotnym, potrzebującym wsparcia w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia, ale i doraźnej opieki i wsparcia mobilnego oraz prezentacja teleopasek. W roku 2025 seniorzy wzięli również udział w spotkaniu z pracownikiem ZUSU, odnośnie tematyki renty wdowiej i innych świadczeń. Wzięli również udział w spotkaniu pt. „Opieka z sercem”, podczas którego uzyskali informacje na temat możliwości zabezpieczenia opieki osobom bliższym, które wymagają dodatkowego wsparcia. W roku 2025 zorganizowano również spotkanie z przedstawicielem służby wojskowej, pt: „Plecak bezpieczeństwa”, podczas którego seniorzy wysłuchali, w jaki sposób zabezpieczyć się przed ewentualną sytuacją wojny.

W roku 2025 Klubowicze systematycznie celebrowali też wspólne uroczystości tj urodziny, imieniny i jubileusze. Brali też aktywnie udział w organizowanych przez zaprzyjaźnione Kluby Balach Seniora, kontynuując tym samym integrację, współpracę i pielęgnując tradycję.

Klub Seniora „Złoty Wiek” w okresie sprawozdawczym realizował następujące cele:

- 1) motywowanie środowiska seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększania udziału w życiu społecznym,
- 2) zawieranie nowych znajomości i utrzymywanie więzi wśród seniorów – członków Klubu,
- 3) wspieranie lokalnych inicjatyw oraz aktywne uczestnictwo podczas spotkań, festynów, pikników, umożliwiających aktywny udział seniorów w życiu ich otoczenia,
- 4) wypoczynek i relaks z dala od trosk i kłopotów dnia codziennego,
- 5) udział w spotkaniach okolicznościowych i integracyjnych,
- 6) wdrażanie zdrowych nawyków żywieniowych,
- 7) zwiększenie sprawności ruchowej dzięki zajęciom z trenerką fitness, oraz ćwiczeniom gimnastycznym i spacerom Nordic Walking organizowanym w Klubie,
- 8) nauka nowych form spędzania czasu wolnego w sposób aktywny,
- 9) nauka nowych form zajęć plastycznych i rękodzielniczych,
- 10) wypełnianie czasu wolnego w sposób będący swoistą profilaktyką przeciw marginalizacji i wykluczeniu społecznemu,
- 11) wprowadzenie, poznawanie nowych form zajęć rękodzielniczych i plastycznych,
- 12) organizacja spotkań o charakterze profilaktyki,
- 13) uczestnictwo w wycieczkach, wyjazdach , spotkaniach integracyjnych.

Załącznik Nr 27

PRACA SOCJALNA

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 186 wniosków o pomoc społeczną w tym:
- 186 wniosków zostało rozpatrzonych i zakończonych decyzją administracyjną.

Pracownicy socjalni Ośrodka w okresie od 01.01.2025r.- 31.12.2025r. przeprowadzili 186 wywiadów środowiskowych w związku ze złożonymi wnioskami o przyznanie pomocy. Dokonano również 101 dodatkowych wizyt w środowiskach, które wymagały szczególnego wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym. Ponadto pracownicy socjalni przeprowadzali wywiady alimentacyjne i wywiady sporządzane na potrzeby działu świadczeń rodzinnych.

Poprzez prowadzoną pracę socjalną osoby i rodziny wymagające szczególnego wsparcia miały możliwość skorzystania z porad specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym w GOPS w Gościnie tj. psychoterapeuty uzależnień, psychologa, radcy prawnego.

W ramach pracy socjalnej pracownicy socjalni Ośrodka:

- udzielali informacji o prawach i uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym, w tym:
 - wspomagali w czynnościach związanych z uzyskaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kołobrzegu (pomoc w wypełnianiu wniosków i gromadzeniu dokumentacji medycznej);
 - udzielali informacji o możliwości skorzystania z funduszu PFRON w dofinansowaniu do zakupu sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych, dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych i turnusów rehabilitacyjnych.
 - udzielali pomocy w uzyskiwaniu rent (w tym rent socjalnych, rent rodzinnych), emerytur w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;
 - współpracowali z osobami pełniącymi funkcje społeczne, podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, sądami, policją, PCPR, ZUS, KRUS, PUP i innymi instytucjami;
- współpracowali ze Szpitalem przy przyznawaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- pozyskiwali oferty pracy we własnym zakresie i informowali klientów o możliwości podjęcia pracy;
- motywowali osoby zagrożone alkoholizmem do podjęcia leczenia;
- wydawali skierowania w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 w ramach Podprogramu 2024;
- współpraca z Zarządzaniem Kryzysowym – typowanie osób mających problemy z poruszaniem się w środowisku i osób chętnych do skorzystania z montażu czujników dymu.
- opracowali projekty socjalne: „Dajmy ciepło- pomóżmy przetrwać zimę”, „ Akademia Rodzinna – Wiąż z moim dzieckiem- Fundament na całe życie III ” „Bezpieczne dziecko –

Załącznik Nr 27

bezpieczny rodzic”, „Wesołego Alleluja”, piknik rodzinny „Moja rodzina – Moja siła”, „Ciepły dom”, „Gwiazdkowe niespodzianki”, „Wigilia z Tradycją I”, „Spotkanie wigilijne”, „Wigilia dla samotnych III”.

- dokonywali wizyt monitorujących, szczególnie w środowiskach osób sędziwych, w rodzinach z problemami opiekuńczymi, zagrożonych przemocą i uzależnieniem;
- kierowali wnioski o leczenie uzależnienia do GKRPA;
- opracowywali wnioski do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o dokonanie wglądu w sytuację rodzinną dzieci i młodzieży;
- współpracowali z kuratorami sądowymi – wymiana informacji niezbędnych do udzielenia właściwej i adekwatnej do potrzeb pomocy osobom opuszczającym zakłady karne, ich rodzinom oraz innym osobom i rodzinom pozostającym pod kuratelą sądową;
- współpracowali z dyrektorami szkół w sprawach dotyczących żywienia dzieci ;
- współpracowali z innymi instytucjami w celu zapewnienia bezdomnym schronienia;
- współpracowali ze specjalistami w sprawach osób z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, zagrożonych przemocą i uzależnieniem;
- prowadzili rozmowy „wspierające” z osobami dotkniętymi różnymi problemami rodzinnymi (np. z osobami samotnymi, z osobami po tragicznych zdarzeniach rodzinnych w żałobie);
- zapewniali usługi opiekuńcze osobom starszym, świadczone przez opiekunki środowiskowe;
- zawierali kontrakty socjalne;
- udzielali informacji w uzyskaniu świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego, dodatku osłonowego, zasiłku rodzinnego oraz pozyskania Karty Dużej Rodziny, świadczenia rodzicielskiego i Karty Seniora;
- kierowali podopiecznych do Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
- brali udział w posiedzeniach grup roboczych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
- współpraca z Centrum Kultury i Książki w Gościnie.

1.3. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę:**1) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;**

Załącznik Nr 27

W okresie sprawozdawczym, w związku z całkowitą niezdolnością do pracy z tytułu wieku lub niepełnosprawności przyznano zasiłki stałe **21 osobom** na łączną kwotę **280.841 zł**. Całość środków pochodziło z otrzymanej na ten cel z budżetu Wojewody dotacji celowej.

2) Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

W okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. na podstawie wydanej decyzji administracyjnej osobom pobierającym zasiłek stały z pomocy społecznej (niepodlegającym obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu) opłacano składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Liczba świadczeniobiorców, za których opłacano składkę – **17**, liczba składek należnych – **190**, łączny koszt opłaconych składek – **20.209,00 zł**. Podobnie jak w przypadku finansowania zasiłków stałych - w okresie sprawozdawczym całość środków na realizację powyższego zadania pochodziła z dotacji celowej z budżetu Wojewody.

3) Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

W okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. Ośrodek nie realizował specjalistycznych usług opiekuńczych, ponieważ nie występowała taka konieczność.

4) Realizacja ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt jest uznawany za legalny i zostali wpisani do rejestru PESEL mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne na zasadach ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej. W okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. w ramach utworzonego na ten cel Funduszu Pomocy udzielono wsparcia finansowego na rzecz jednej osoby na łączną kwotę **15.362,16 zł** (zasiłek stały – 14.093,70 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne – 1.268,46 zł).

2. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych:

W okresie sprawozdawczym obejmującym okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. złożono 18 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w tym :

- pozytywnie rozpatrzono - 16 wniosków
- negatywnie rozpatrzono - 2 wnioski

.

Ze środków własnych gminy wypłacono ogółem **13 930,67 zł** z tytułu dodatków mieszkaniowych.

Łącznie wypłacono **71** świadczeń. Średnia wartość dodatku wyniosła **196,21 zł**.

Zestawienie wypłaconych dodatków mieszkaniowych z podziałem na rodzaj zajmowanego lokalu:

Załącznik Nr 27

Wyszczególnienie	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł
Ogółem	71	13 930,67
z tego:		
spółdzielcze	17	1 892,58
wspólnoty mieszkaniowe	12	1 853,66
prywatne	42	10 184,43

3. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne:

W okresie sprawozdawczym nie składano wniosków o przyznanie dodatku energetycznego.

W okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. nie realizowano wypłat w zakresie dodatku energetycznego.

4. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i innych ustaw, w tym o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych;

W okresie sprawozdawczym do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Działu Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego wpłynęło łącznie 129 wniosków, w tym:

- 67 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
- 17 wniosków o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- 28 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
- 5 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
- 12 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego,

W sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wydano ogółem 191 decyzji, w tym: 109 decyzji przyznających świadczenia, 18 decyzji odmownych, 32 decyzji uchylających, 29 decyzji zmieniających oraz 3 decyzje ustalającą nienależnie pobrane świadczenia.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., kwota wypłat na świadczenia rodzinne, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne wyniosła łącznie **1 641 325,73 zł**.

Na dzień 31.12.2025 r. liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wynosiła **159**, liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny wynosiła **54**, w tym na 1 dziecko – 12 rodzin, na 2 dzieci – 25 rodzin, na 3 dzieci – 10 rodzin, na 4 i więcej dzieci – 7 rodzin.

5. Realizacja ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów:

W okresie sprawozdawczym **nie wypłacano zasiłków dla opiekunów**.

Załącznik Nr 27

6. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

W okresie sprawozdawczym do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie do Działu Świadczeń Funduszu Alimentacyjnego wpłynęły 33 wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W sprawach dotyczących świadczeń alimentacyjnych wydano 33 decyzje przyznające świadczenia.

W okresie od dnia 01-01-2025 r. do 31-12-2025 r. kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosiła **223 018,00 zł**.

W okresie od 01-01-2025 r. do 31-12-2025 r. podjęto działania wobec dłużników alimentacyjnych m. in. takich jak:

Lp.	Rodzaj podjętych działań	Liczba działań
1.	Informacja o dłużniku i jego zobowiązaniach wobec Skarbu Państwa	31
2.	Wezwanie na wywiad alimentacyjny	16
3.	Przekazanie komornikowi sądowemu informacji o działaniach podjętych wobec dłużnika alimentacyjnego mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych	17
4.	Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego zamieszkującego w innej gminie	24
5.	Przeprowadzenie z dłużnikiem alimentacyjnym wywiadu alimentacyjnego oraz odebranie od niego oświadczenia majątkowego	6
6.	Informacja w trybie art. 209 § 3 Kodeksu Karnego	39
7.	Wniosek o przyłączenie do egzekucji	33

Kwota zwrócona przez dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosiła **171 626,37 zł** z tego na dochody budżetu państwa przekazano kwotę **130 922,21 zł** na dochody gminy wierzyciela - kwotę **40 704,16 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie przekazał do biur informacji gospodarczych informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych wynikających z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy, które na dzień 31-12-2025 r., wynosiły **3 714 636, 10 zł** bez należnych odsetek.

7. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

Załącznik Nr 27

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w okresie sprawozdawczym kierowano wnioski o leczenie odwykowe.

Osobom zainteresowanym udzielano informacji o sposobie zgłaszania do GKRPA konieczności leczenia odwykowego uzależnionych członków rodzin. Osoby uzależnione miały możliwość skorzystania z konsultacji specjalistycznych (psycholog, terapeuta uzależnień, prawnik) oraz podjęcia leczenia w trybie stacjonarnym. W minionym okresie sprawozdawczym do GKRPA wpłynął 1 wniosek. Do Sądu przesłano 3 wnioski o przymusowe leczenie oraz 2 wnioski o wgląd w sytuację rodzinną osoby małoletniej.

8. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii:

W okresie sprawozdawczym osoby borykające się z problemem narkomanii miały możliwość korzystania z poradnictwa specjalistycznego psychoterapeuty uzależnień oraz poradnictwa socjalnego, w ramach Punktu Konsultacyjnego.

9. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego:

Zadania wynikające z w/w ustawy realizowane były przede wszystkim w formie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy, mieszkania wspomaganego i poradnictwa specjalistycznego: prawnego, psychologicznego, terapii uzależnień oraz socjalnego. Z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 81 rodzin (204 osoby w rodzinach).

W okresie sprawozdawczym do Środowiskowego Domu Samopomocy PROMYK skierowano ogółem 22 osoby. W czasie zajęć terapeutycznych osoby te miały możliwość nieodpłatnego skorzystania z jednego gorącego posiłku dziennie, który dla części osób o udokumentowanych najniższych dochodach był sfinansowany ze środków z pomocy społecznej.

10. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej oraz organizacji pieczy zastępczej w zakresie ustalonym ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej.

W okresie sprawozdawczym w celu realizacji ustawowych zadań był zatrudniony 1 asystent rodziny.

We wskazanym okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. wpłynęło 5 nowych wniosków o wsparcie w postaci asystenta rodziny. Na dzień 31.12.2025 wszystkie rodziny nadal współpracują z asystentem rodziny. 2 rodziny, które współpracowały wcześniej z asystentem rodziny, ze względu na zmianę miejsca zamieszkania zakończyły współpracę. Z 1 rodziną praca została zakończona ze względu na brak efektów współpracy i z 1 ze względu na realizację planu pracy.

W okresie sprawozdawczym asystent rodziny obejmował wsparciem i pomocą łącznie 17 rodzin tj. 65 osób, w tym 39 dzieci – dwie z tych rodzin są objęte wsparciem na mocy ustawy „Za Życiem”.

Załącznik Nr 27

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny wg sołectw

L. p.	Sołectwo	Liczba rodzin	Liczba dzieci w rodzinach
1	Gościno	7	17
2	Mołtowo	2	6
3	Pławęcino	1	1
4	Dargocice	1	4
5	Ramlewo	1	1
6	Myślino	1	2
7	Ołużna	1	1
8	Robuń	3	7
Razem		17	39

Problemy występujące w rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny:

Lp.	Problemy w rodzinie	Ilość rodzin, w których występował dany problem
1.	Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych	14
2.	Alkoholizm, uzależnienie od narkotyków	5
3.	Bezrobocie	7
4.	Niepełnosprawność	6
5.	Bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego	5
6.	Rodzina niepełna	4
7.	Wielodzietność	6
8.	Przemoc w rodzinie	5
9.	Na mocy ustawy „Za życiem”	2

Zgodnie z art. 176 pkt. 5 wyżej wymienionej ustawy do zadań własnych gminy należy współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Na dzień 31.12.2025r. **10** dzieci pochodzących z Gminy Gościno przebywało w pieczy zastępczej, (**8** – w rodzinnej pieczy zastępczej, **2** – w instytucjonalnej pieczy zastępczej).

Za pobyt małoletnich w pieczy zastępczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie został obciążony przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu notą księgową za rok 2025 w kwocie **228 920,12 zł.**

Ponadto wszystkie osoby i rodziny borykające się z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej miały możliwość skorzystania ze wsparcia specjalistów zatrudnionych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie.

Wsparcia udzielali:

- pracownicy socjalni,
- radca prawny,
- psycholog,
- psychoterapeuta uzależnień.

Załącznik Nr 27

11. Realizacja zadań wynikających z Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.

W okresie sprawozdawczym do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie wpłynęło 19 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. W w/w okresie wydano 67 kart tradycyjnych oraz 67 elektronicznych.

W okresie sprawozdawczym Gmina Gościno na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny przeznaczyła **392,00 zł**.

12. Realizacja zadań wynikających z Porozumienia Partnerskiego dotyczącego Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora realizowanych w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 „Region dla Rodziny”.

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Seniora objęte są osoby starsze zamieszkałe na terenie województwa Zachodniopomorskiego. O Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą ubiegać się mieszkańcy gminy Gościno, którzy ukończyli 60 lat.

W okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wpłynęło **17** wniosków o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora.

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Rodziny objęte są rodziny z minimum dwojgiem dzieci z terenu województwa Zachodniopomorskiego.

W okresie sprawozdawczym do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie wpłynęło **15** wniosków o przyznanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny.

13. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej:

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. odbyło się 7 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, z których sporządzono listy obecności oraz protokoły. Podczas prac Zespołu rozmawiano na temat zjawiska przemocy na terenie Gminy Gościno, omawiano akty prawne, według których podejmowane są działania na rzecz przeciwdziałania przemocy. Za obsługę organizacyjno – techniczną odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie, natomiast sami członkowie wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych w oparciu o porozumienia.

W skład Zespołu wchodziło 14 osób, reprezentujących:

- 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- 2) Policję;
- 3) Oświatę;
- 4) Ochronę zdrowia;
- 5) Kuratorską Służbę Sądową;
- 6) Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 7) Stowarzyszenie „Imejda”.

W okresie sprawozdawczym do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 8 formularzy „Niebieskiej Karty” - A sporządzonych przez:

- 1) Funkcjonariuszy Policji – 4 karty

Załącznik Nr 27

- 2) GOPS – 1 karta
- 3) Oświata – 3 karty

Powołano 8 grup diagnostyczno-pomocowych w składzie: pracownik socjalny, policjant, przedstawiciel podmiotu wykonującego działalność leczniczą, oświaty oraz GKRPA.

Przedstawiciele poszczególnych instytucji opracowywali i realizowali plan działania pomocy rodzinie, diagnozowali i monitorowali sytuację rodziny. Z każdego spotkania grupy diagnostyczno-pomocowej sporządzony był protokół.

W okresie sprawozdawczym Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyła w Studium Przeciwdziałania Przemocy Domowej Pierwszego Stopnia, które odbywało się w systemie on-line i było organizowane przez Stowarzyszenie „Niebieska Linia” z siedzibą w Warszawie.

14. Potrzeby i wnioski

Zgodnie z art. 110 ust.9 ustawy o pomocy społecznej kierownik ośrodka pomocy społecznej składa radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia wykaz potrzeb w tym zakresie.

Mając powyższe na uwadze przedstawiam potrzeby w zakresie pomocy społecznej oparte o szczegółową analizę oraz możliwości Ośrodka:

Rok 2026 będzie kontynuacją realizowanych zadań wynikających z ustaw oraz innych działań mających wpływ na poprawę sytuacji życiowej mieszkańców gminy Gościno. Będzie również czasem tworzenia dobrych warunków pracy i wdrażania nowych pomysłów ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów społecznych.

Dla efektywnej realizacji zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie niezbędne będzie:

1. Zabezpieczenie środków finansowych w wysokości odpowiadającej potrzebom wynikającym z realizacji nałożonych na GOPS zadań, ze szczególnym uwzględnieniem środków na świadczenia z pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym w tym:
 - a) na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 - b) na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami wymagającymi tej formy wsparcia (w DPS, schronisku, schronisku z usługami opiekuńczymi),
 - c) na asystenturę rodzin i pieczę zastępczą.
2. Utrzymanie dostępności do specjalistycznego wsparcia (głównie psychologicznego dla dorosłych i dzieci).
3. Zintensyfikowanie działań na rzecz ochrony i wspierania bezpiecznego rozwoju dzieci zagrożonych krzywdzeniem i przemocą.
4. Realizacja pracy socjalnej w oparciu o kontrakty i projekty socjalne w tym:
 - a) realizacja projektów socjalnych w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej podopiecznych,
 - b) prowadzenie grup wsparcia dla osób mających problemy z pełnieniem ról społecznych, dla ofiar przemocy i osób współuzależnionych,
 - c) realizacja projektów na rzecz osób starszych, dzieci i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 - d) realizacja projektów opartych na zaangażowaniu społeczności lokalnej w tym akcje społeczne,
 - e) realizacja innych projektów o charakterze profilaktycznym, integracyjnym i edukacyjnym.

Załącznik Nr 27

5. Współpraca z PUP w Kołobrzegu i innymi podmiotami (w tym z organizacjami społecznymi i pozarządowymi) w zakresie aktywizacji bezrobotnych klientów ośrodka pomocy społecznej.
6. Pozyskanie do współpracy działających na terenie gminy lub powiatu instytucji i organizacji oraz społeczności lokalnej w celu realizacji zadań szeroko pojętej pomocy społecznej.
7. Wydawanie skierowań w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 w ramach Podprogramu 2024.
8. Realizacja programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2024 – 2028.
9. Podejmowanie działań ukierunkowanych na rozwój zawodowy pracowników, bezpieczne warunki pracy i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
10. Kontynuacja wsparcia w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością.
11. Zaangażowanie pracowników socjalnych w działania gminy:
 - a) ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych poprzez szybszy dostęp do opieki zdrowotnej i innych służb w nagłych sytuacjach (teleopieka).
 - b) ukierunkowane na zwiększenie aktywności osób starszych (Klub Seniora),
 - c) ukierunkowane na wsparcie dzieci i ich rodzin w ramach placówki wsparcia dziennego „Podwórkowy Anioł”.

Należy zaznaczyć, że zadań dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie przybywa. Pracownicy stykają się coraz częściej z bardzo trudnymi przypadkami wymagającymi pomocy od zaraz (są to sytuacje dotyczące dzieci, osób starszych, osób chorych psychicznie, ofiar przemocy).

W Gminie rośnie liczba osób wymagających świadczenia usług opiekuńczych lub umieszczenia w domu pomocy społecznej, co powoduje znaczny wzrost wydatków na zadania własne z ponoszeniem odpłatności.



Załącznik Nr 28

Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyk” w Gościnnie

ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66, 78-120 Gościno

tel. (094) 35 13 157

promyk@sds-goscino.pl
kierownik@sds-goscino.pl

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
ŚRODOWISKOWEGO
DOMU SAMOPOMOCY
„ PROMYK”
za okres od 01.01.2025 r.
do 31.12.2025 r.**

Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyk” w Gościnie jest placówką dziennego pobytu dla osób przewlekłe psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Powstał we wrześniu 2004 r. Od 01.09.2015 r. jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej. ŚDS dysponuje 20 miejscami. Ośrodek obejmuje pomocą osoby z terenu miasta i gminy Gościno. Czynny jest w dni robocze od 7.00 – 15.00.

Do Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyk” kierowane są osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Wszyscy uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyk” mają zapewnione śniadania oraz jeden gorący posiłek. W 2025 r. 10 osób korzystało z gorącego posiłku przyznanego decyzją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pozostali uczestnicy przez cały rok mieli zapewniony gorący posiłek ze środków ŚDS „Promyk”. Były to obiady dostarczane w formie cateringu oraz przygotowywane w pracowni kulinarnej w ramach treningu ŚDS.

W okresie od stycznia do grudnia 2025 r. ośrodek zapewniał swoim uczestnikom zajęć bezpłatne poradnictwo psychologiczne, socjalne i terapeutyczne. W tym okresie dla uczestników opracowane zostały indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego, w których zawarto indywidualne oraz grupowe potrzeby i możliwości.

Cele i zakres Planu Pracy na rok 2025 r. o tematyce *„Nasze zdrowie w naszych rękach - edukacja zdrowotna i profilaktyka, to nas dotyczy, to nas spotyka” - rok 2025 rokiem edukacji zdrowotnej i profilaktyki* zrealizowano całościowo. Pojawiły się również tematy, realizacje, wydarzenia i spotkania, które wykraczały poza założony roczny plan pracy terapeutycznej, które znacznie go wzbogaciły i urozmaiciły.

Formy zajęć oferowane w ŚDS realizowane były indywidualnie i grupowo. Usługi prowadzone w ŚDS „Promyk” w Gościnie realizowane były w pracowniach: komputerowej, plastycznej oraz kulinarnej. Uczestnicy brali udział w terapii realizując treningi: funkcjonowania w codziennym życiu, w tym trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi; trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury; trening umiejętności komunikacyjnych, w tym

z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, teatrem, udział w spotkaniach integracyjnych, kulturalnych, uczestnictwo w inicjatywach charytatywnych, lokalnych uroczystościach i świętach; poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza rodzinnego i w poradniach specjalistycznych, pomoc w realizacji recept, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia; terapię ruchową w tym zajęcia sportowe, fizjoterapię, turystykę i rekreację oraz inne formy postępowania, przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

W 2025 r. ośrodek zapewniał uczestnikom bezpłatne poradnictwo: socjalne, terapeutyczne, psychologiczne oraz psychoterapię i fizjoterapię. W ośrodku odbyła się również konsultacja z psychiatrą.

Wszyscy uczestnicy mieli zapewniony gorący posiłek oraz śniadania w ŚDS „Promyk”.

W ramach wymienionych wyżej form terapii uczestnicy brali udział w zajęciach ruchowych z fizjoterapeutą. Cieszyły się one bardzo dużym zainteresowaniem, uczestnicy aktywnie uczestniczyli w zajęciach indywidualnych oraz grupowych, ćwiczyli na siłowni na fitparku, grali w kręgle, ale też brali udział w spacerach i wycieczkach. Korzystali również z terapii ruchowej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

Formy zajęć oferowane w ŚDS realizowane były indywidualnie i grupowo. W roku 2025 dużym zainteresowaniem wśród uczestników ŚDS „Promyk” cieszyły się spotkania integracyjne w lokalnym środowisku oraz wycieczki.

Uczestnicy z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w szeroko pojętej, różnorodnej terapii. Usługi prowadzone w ŚDS „Promyk” w Gościnie realizowane były w trzech pracowniach: komputerowej, plastycznej oraz kulinarnej. Uczestnicy brali udział w terapii realizując treningi: funkcjonowania w codziennym życiu, w tym trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi; trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury; trening umiejętności

komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej, trening umiejętności spędzania czasu wolnego.

Ponadto Plan Pracy na 2025 r. na bieżąco wzbogacano poprzez współpracę z podmiotami instytucji kultury, jednostkami ochrony zdrowia, zaprzyjaźnionymi ośrodkami, przedszkolami, szkołami, stowarzyszeniami, prywatnymi podmiotami oraz społecznością lokalną. W ŚDS „Promyk” odbywały się też spotkania integracyjne oraz wycieczki. Kontynuowano współpracę z zaprzyjaźnionymi instytucjami m.in.: Urzędem Miejskim w Gościnie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gościnie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu, Zespołem Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie, poradniami specjalistycznymi, gabinetami lekarza rodzinnego, Centrum Kultury i Książki, Zespołem Szkół Podstawowych w Gościnie, Zespołem Szkół Podstawowych w Robuniu, Stowarzyszeniami, Powiatowym Domem Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnym w Białogardzie, POW ŚDS w Kołobrzegu, Nadleśnictwem Gościno. Kontynuowano też współpracę z Klubem Seniora „Złoty Wiek” w Gościnie oraz DPS Gościno.

Dzięki kontynuacji współpracy z Lokalną Grupą Społeczną „Mamuški” uczestnicy kontynuowali udział i zaangażowanie w charytatywne akcje sportowe, organizowane na terenie gminy.

W tym roku Uczestnicy po raz pierwszy udali się na „Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych O złoty Klucz”, gdzie na tle ośrodków z innych powiatów zaprezentowali swoje umiejętności wokalne. Po raz pierwszy uczestniczyli również w wojewódzkim Konkursie artystycznym „Moc Sztuki”, podczas którego Uczestniczka „Promyka” została wyróżniona.

Zespół wspierająco-aktywizujący opracowywał bieżącą dokumentację uczestników, m.in. indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego, w których zawarto indywidualne potrzeby i możliwości podopiecznych.

Plan Pracy Terapeutycznej na rok 2025 r. na bieżąco wzbogacano poprzez współpracę z następującymi podmiotami:

- **opieka zdrowotna:** lekarze POZ, pielęgniarka środowiskowa, psychiatra, neurolog, okulista (przestrzeganie wizyt i konsultacji specjalistycznych, co w konsekwencji przyczyniło się do systematycznego przyjmowania zaordynowanych leków, a w przypadku emisji choroby do uzyskania natychmiastowego dostępu do leczenia szpitalnego); kontynuacja współpracy z firmą Audiofon – serwis aparatów, konsultacje odnośnie użytkowania aparatów słuchowych,

dentysta, dentysta protetyk;

- **GOPS:** korzystanie ze specjalistycznego poradnictwa: pracownika socjalnego (pomoc w uzyskaniu świadczeń, uzupełnianiu wniosków), asystenta rodziny, terapeuty uzależnień (uzyskanie systematyczności w zajęciach terapeutycznych); gorący dwudaniowy posiłek w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028” dla uczestników spełniających kryterium dochodowe; pozyskiwanie paczek żywnościowych oraz pomoc materialna; udział we wspólnych uroczystościach, spotkaniach integracyjnych m.in. spotkanie wielkanocne, spotkanie wigilijne, Dzień Pracownika Socjalnego, Dzień Kobiet, udział w organizowanym podczas Dni Gościna Pikniku rodzinnym, spotkanie integracyjne podczas 21. Jubileuszu ŚDS; 3 Uczestników wzięło udział w projekcie socjalnym GOPS pt. „Wigilia dla samotnych”

- **Policja:** pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa w środowisku, wizyta Uczestników na Komisariacie w Gościnie, zaproszenie przedstawiciela Policji na 21. Jubileusz ŚDS;

- **Urząd Miejski:** współpraca w zakresie wielozadaniowym; integracja podczas spotkań tj.: uroczystego Śniadania Wielkanocnego, Jubileuszu ŚDS „Promyk”, lokalnego festynu plenerowego pt. „Dni Gościna”, Dnia Pracownika Socjalnego, Wigilii, współpraca w zakresie pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, pozyskanie środków na Jubileuszową wycieczkę;

- **Dom Pomocy Społecznej w Gościnie** – kształtowanie współpracy wielozadaniowej z zaprzyjaźnionym DPS, m.in. przygotowanie i przekazanie upominków w postaci prac plastycznych oraz wypieków wykonanych w ŚDS z okazji „Dnia Babci i Dnia Dziadka”, wspólna integracja podczas „Dnia Seniora”;

- **Centrum Kultury i Książki w Gościnie** – uczestnictwo w lokalnych uroczystościach, imprezach integracyjnych, charytatywnych, czego efektem jest rehabilitacja społeczna, aktywizacja uczestników w środowisku, integracja lokalna; współpraca w zakresie biblioterapii i teatroterapii m.in. uczestnictwo w warsztatach podczas spotkań w Bibliotece; m.in. z okazji „Międzynarodowego Dnia Poezji”, „Dnia Miłośników Książek” (spotkania integracyjne, biblioterapia); udział w wydarzeniu „Zapusty w obrzędach polskich”- przekazanie delicii karnawałowych; udział w organizowanych przez CKiK wydarzeniach pt. „Dni Gościna”, „Święto plonów”, „Wigilia z tradycją”, przygotowanie stoisk, prac konkursowych; integracja podczas 21. Jubileuszu ŚDS „Promyk”, współudział w organizowanym przez CKiK Narodowym Czytaniu, współorganizacja Recitalu poety w ŚDS, współpraca podczas „Światowego dnia bez tytoniu” (wydruk i kolportaż plakatów przygotowanych przez Uczestników ŚDS i młodzież z PCK), wizyty na Kręgielni w CKiK;

- **Gościńskie Centrum Sportu „OLIMP”** - współudział w lokalnych inicjatywach charytatywnych, tj. „Mikołajkowa Mila”, „Biegniemy dla Agnieszki”;
- **Publiczne Przedszkole w Gościnie przy ZS Gościno** - przygotowanie upominków oraz przedstawienia okolicznościowego dla dzieci z okazji Dnia Dziecka; kształtowanie integracji i współpracy w środowisku lokalnym; wizyta w Zespole Szkół, występ dla przedszkolaków;
- **Poczta Polska – Filia w Gościnie** – wizyty w urzędzie, nauka adresowania, przesyłania korespondencji, wypełniania druków;
- **Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie Oddział w Gościnie** – wizyty w banku, nauka wypełniania druków do wpłat, zakładanie kont przez Uczestników, wyrabianie karty, nauka obsługi bankomatu;
- **Referat Zakładu Usług Komunalnych w Gościnie** - pomoc w zorganizowaniu prac naprawczych i remontowych w ŚDS „Promyk”, pomoc w organizowaniu prac gospodarczych na terenach zielonych przy ŚDS, zaproszenie Kierownika Referatu na 21. Jubileusz ŚDS;
- **Nadleśnictwo Gościno** - Grzybobranie i integracja z seniorami z Klubu Seniora z Gościna w szkółce leśnej Nadleśnictwa Gościno w Kłopotowie, wspólne gry i zabawy edukacyjne na łonie natury (tr. funkcji poznawczych, silwoterapia), wspólne grillowanie;
- **Klub Seniora „Złoty Wiek” w Gościnie** – współpraca wielozadaniowa; współudział w lokalnych uroczystościach, inicjatywach integracyjnych tj. spotkanie wielkanocne, spotkanie wigilijne; przygotowanie upominków oraz wypieków dla Seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka, Grzybobranie i integracja z seniorami z Klubu Seniora z Gościna w szkółce leśnej Nadleśnictwa Gościno w Kłopotowie, spotkanie, warsztaty kulinarne, integracja z seniorami podczas Pikniku rodzinnego i Dni Gościna, integracja podczas 21. Jubileuszu ŚDS „Promyk” w Gościnie, integracja podczas Narodowego czytania, organizowanego przez CKiK na Zielonej Skarpie, integracja podczas Dni Seniora organizowanych w CKiK w Gościnie;
- **Zespół Szkół Podstawowych w Gościnie** – Udział w 33. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizowanym przez szkolny sztab WOŚP w hali sportowej ZS Gościno; przygotowanie upominków oraz przedstawienia okolicznościowego dla dzieci klas 1-3 z okazji Dnia Dziecka, kształtowanie integracji i współpracy w środowisku lokalnym, integracja podczas warsztatów plastycznych - przygotowywanie plakatów profilaktycznych z okazji „Światowego dnia bez tytoniu”, integracja podczas Międzynarodowego Dnia Poezji, Narodowego Czytania (biblioterapia, teatroterapia) oraz podczas warsztatów edukacyjnych z okazji „Dnia składanki i łamigłówek”- tr. funkcji poznawczych, gry i zabawy planszowe, kształtowanie integracji i współpracy w środowisku lokalnym; spotkania z dziećmi podczas

Kolędowania z uczniami, przekazanie przez Uczniów ZS Gościno słodkiego poczęstunku Uczestnikom „Promyka” (przekazanie rogalí świętomarcińskich oraz pierniczków świątecznych), wizyta Uczestników ŚDS na spotkaniu w ZS Gościno pt. „Zdrowe śniadanie z Promykiem”;

- **PCK Gościno** – spotkania integracyjne, pogadanki nt. realizacji projektów i działalności PCK z Gościna, wspólne zajęcia edukacyjne (puzzle, krzyżówki, gra dźwig), spotkanie z okazji Święta Niepodległości, wizyta młodzieży i obdarowanie Uczestników rogalami świętomarcińskimi, wizyta młodzieży i obdarowanie uczestników pierniczkami podczas grudniowego spotkania integracyjnego;

- **Zespół Szkół im. M. Rataja w Gościnie** – integracja podczas lokalnych inicjatyw charytatywnych tj. „Mikołajkowa Mila”, „Biegniemy dla Agnieszki”; udział przedstawiciela ŚDS w uroczystym ślubowaniu uczniów, zwiedzanie placówki, integracja z młodzieżą z ZS im. Rataja podczas Narodowego Czytania, podczas Międzynarodowego Dnia Poezji, spotkanie podczas Wigilii organizowanej w ŚDS- spotkanie integracyjne;

- **Stowarzyszenie „Przyjaciele dla Regionu”** - kształtowanie integracji i współpracy w środowisku lokalnym, kontynuacja użyczenia stołu do piłkarzyków;

- **artREH Rehabilitacja i Odnowa Biologiczna** – uczestnictwo w zajęciach ruchowych, fizjoterapii, usprawnienie ruchowe, poprawa motoryki, poprawa sprawności ciała;

- **Centrum Rehabilitacji Medycznej w Gościnie** – współpraca w zakresie pozyskiwania usług rehabilitacji ambulatoryjnej przez Uczestników, spotkanie i prelekcje fizjoterapeutów w Centrum Rehabilitacji w Gościnie z okazji Światowego Dnia Fizjoterapii;

- **Audiofon** - współpraca w zakresie protetyki słuchu, konsultacje,

- **Lokalna Grupa Społeczna „Mamuški”** – współudział, zaangażowanie we wspólne inicjatywy charytatywne tj. „Mikołajkowa Mila”, „Biegniemy dla Agnieszki”;

- **Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie** – udział w XX Gali Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Bez Barrier”

- **POW- ŚDS Kołobrzeg** - integracja podczas Zabawy Andrzejkowej organizowanej w ŚDS „Promyk”, integracja podczas XX Gali Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Bez Barrier”;

- **Klub Miłośników Sztuki „Pętka”** – integracja podczas uczestnictwa w „Wigilii z Tradycją”, organizowanej przez CKiK;

- **Zespół Śpiewaczy „Podlotki”** – integracja, wspólne kolędowanie podczas „Wigilii z Tradycją”, organizowanej przez CKiK ora integracja podczas Wigilii w „Promyku”;

- **PakKMed** – współpraca z lokalnym gabinetem lekarzy rodzinnych, pomoc w dostępie do

świadczeń medycznych z udziałem PakKMed, przygotowanie upominków dla lekarzy z okazji Światowego Dnia Lekarza Rodzinnego, wizyta w ośrodku zdrowia, przygotowanie makramowych ozdób dla pracowników PakKMed z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek;

- **Zespół Szkół Podstawowych w Robuniu** – integracja podczas udziału w 33. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, spotkanie integracyjne, inscenizacja jasełkowego przygotowanego przez koło teatralne z ZS Robuń - wizyta w ŚDS, inscenizacja przedstawienia wierszy - recytacje Uczniów z Koła teatralnego z ZS w Robuniu, przygotowanie przez ŚDS „Promyk” przedstawienia z okazji Dnia Dziecka - wizyta w ZS Robuń, wspólny poczęstunek i integracja;

- **PCK Koszalin** - Zaangażowanie „Promyka” w *Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 EFS Plus Podprogram 2024*, odbiór żywności dla Uczestników, prelekcje na temat możliwości korzystania z ww. programów, pomoc w wypełnianiu wniosków- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, asysta podczas odbioru żywności

- **WTZ Trzebiatów** – udział w *XXI Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych „O złoty klucz” w Mrzeżynie* – spotkanie integracyjne z ośrodkami z okolicznych gmin i powiatów, wysłuchanie występów wszystkich uczestników, przedstawienie części artystycznej Promyka, tr. umiejętności interpersonalnych, muzykoterapia, zajęcia kulturalno-oświatowe

- **Dom Pomocy Społecznej Broniewskiego, Szczecin** - udział w artystycznym Konkursie wojewódzkim, pt. MOC SZTUKI Zadanie publiczne współfinansowane z dotacji otrzymanej od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu “Od zależności ku samodzielności” - edycja 2025, przygotowanie prac konkursowych, wierszy, prac plastycznych, prac rękodzielniczych, przesłanie na Konkurs, (Uczestniczka ŚDS Laureatką Konkursu wyróżnioną za pracę plastyczną), biblioterapia, zajęcia plastyczne, tr. interpersonalny, zajęcia kulturalno-oświatowe.

W ŚDS „Promyk” w roku 2025 odbywały się zajęcia rekreacyjne, ale też liczne wycieczki, spotkania integracyjne i wyjazdy oraz spotkania ze sztuką. W styczniu 2025 r. Uczestnicy wielokrotnie spotkali się z młodzieżą z okolicznych szkół podstawowych podczas warsztatów muzycznych (kolędowanie), warsztatów teatralnych (inscenizacje Jasełek) oraz warsztatów edukacyjnych (turniej gier planszowych). Styczeń to również czas spotkań z seniorami z Klubu Seniora „Złoty wiek” oraz DPS Gościno z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na początku roku integrowaliśmy się również podczas WOŚP z lokalnymi instytucjami i mieszkańcami gminy. Z kolei w lutym Uczestnicy udali się do doskonale już znanego

Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie na spektakl pt.: „Niesamowite historie skarpetek”. Zima to czas spotkań podczas „Zapustów w obrzędach polskich”, „Dnia Kobiet”, czy „Międzynarodowego Dnia Poezji”. W roku 2025 nie zbrakło spotkań i uroczystości na stałe zapisanych w kalendarium ŚDS, tj. Śniadanie wielkanocne, spotkanie wigilijne, spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, podczas których Uczestnicy integrowali się z przedstawicielami władz miejskich i lokalnych instytucji. Podopieczni bardzo cenią sobie wycieczki i spotkania na łonie natury dlatego w tym roku dwukrotnie odwiedzili gospodarstwo agroturystyczne - Kozownia, gdzie odbywały się warsztaty, byli Uczestnikami wycieczki do magicznej krainy Mandragory, gdzie świętowaliśmy „Dzień Rodziny”, ale też odbyli wizytę w Nadleśnictwie, podczas której uczestniczyli brali udział w grzybobraniu oraz zabawach i grach edukacyjno-integracyjnych z członkami Klubu Seniora.

Rok 2025 to również różnorodne spotkania ze sztuką. W październiku po raz pierwszy gościliśmy na Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych o „Złoty Klucz” w Mrzeżynie. W listopadzie gościliśmy w Białogardzie na XX Gali Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Bez Barrier”, ale też po raz pierwszy wzięliśmy udział w organizowanym przez DPS Szczecin konkursie wojewódzkim, pt. „Moc sztuki”. Spotkania ze sztuką systematycznie pielęgnowano dzięki współpracy z Centrum Kultury i Książki w Gościnie, to m.in. zajęcia biblioterapeutyczne w Bibliotece Gościno, to również współorganizacja Recitalu poety w ŚDS, ale też udział w licznych spotkaniach teatralnych z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji, Dnia miłośników książek, czy Narodowego czytania. Spotkania kulturowe urozmaicały integracyjne występy artystyczne dzieci i młodzieży z lokalnych szkół oraz autorskie przedstawienia „Promyka” podczas ważnych uroczystości naszego ośrodka.

W roku 2025 wzmocniono integrację z Centrum Kultury i Książki w Gościnie poprzez udział w licznych inicjatywach, konkursach, koncertach, spotkaniach integracyjnych organizowanych przez Centrum Kultury i Książki w Gościnie.

Zajęcia z zakresu pracowni plastycznej również cieszyły się dużym zainteresowaniem, były bardzo różnorodne i systematyczne. W pracowni plastycznej Uczestnicy tworzyli m.in. upominki, ozdoby, rękodzieła, dekoracje oraz rekwizyty i stroje służące do autorskich występów artystycznych. Dzięki utrwalaniu znanych już metod terapii Uczestnicy mogli rozwijać swoje umiejętności, kształtować wrażliwość estetyczną oraz motywację do pogłębiania zainteresowań. Zajęcia miały też na celu pobudzać do aktywnego spędzania czasu wolnego. Ponadto podczas treningów plastycznych uczestnicy mieli możliwość doskonalić sprawność manualną i koncentrację, a udział w zajęciach pozwalał na poznanie wielu

ciekawych technik pracy.

Na bieżąco aktualizowano stronę internetową ŚDS „Promyk”, na kanale youtube wzbogacano galerię wideo, zamieszczając nagrania z uroczystości i spotkań. Celem uzupełniającym działania i pracę ośrodka w roku 2025 było dostosowanie strony internetowej ŚDS „Promyk” do aktualnych standardów. Obecnie strona jest w pełni zgodna ze standardami W3C: WCAG 2.1 (podwójne A) oraz HTML5. Jest kompatybilna z programami dla osób niewidomych. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS. Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Cele i zakres Planu Pracy na 2025 r. zrealizowano całościowo. Pojawiły się również tematy, realizacje, wydarzenia i spotkania, które wykraczały poza założony roczny plan pracy terapeutycznej, ale znacznie go wzbogaciły. Zajęcia uzyskały bardzo pozytywny oddźwięk i zainteresowanie wśród uczestników ŚDS „Promyk”, którzy z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w szeroko pojętej, różnorodnej terapii. Poszerzono współpracę ośrodka o kolejne instytucje. Urozmaicono terapię poprzez szereg spotkań integracyjnych i kulturowych.

Podczas zamknięcia domu (15 dni) w okresie wakacji w ośrodku trwały intensywne prace porządkowe i naprawcze.

Środki pochodzące z dotacji „Za życiem” przeznaczono na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników ŚDS.

W roku 2025 pracownia plastyczna została doposażona o elementy dekoracyjne, materiały do scrapbookingu, artykuły rękodzielnicze, elementy florystyczne. Zadbano o to, aby zajęcia przygotowywania świec i mydeł były bardziej urozmaicone, dlatego zakupiono: formy do mydeł i świec, topielnik, glicerynę, woski, barwniki, aromaty, słoiki na świece i żel do świec. Ponadto pracownię doposażono o stemple, wykrojniki oraz elementy drewniane do makramy, farby, jak również masy plastyczne. Zakupiono też podstawy-formy styropianowe, sznurki, kleje, bloki z ozdobnymi kartami, taśmy klejące oraz wstążki, jak również elementy biżuteryjne i decoupage. Powyższe wzbogaciło kontynuację znanych i lubianych w ŚDS treningów prowadzonych w ramach zajęć w pracowni plastycznej. Doposażenie miało również zastosowanie podczas warsztatów rękodzielniczych i plastycznych w ŚDS z udziałem zaproszonych gości (dzieci i młodzież z ZS w Gościnie).

Pracownia kulinarna została doposażona o nowego laptopa wraz z pakietem Office, co ma na celu usprawnić terapię. Ponadto dokupiono: naczynia (bulionówki, filiżanki oraz talerzyki) oraz sztucce, jak również drobne artykuły gospodarstwa domowego tj. noże, deski do krojenia, pojemniki na artykuły sypkie, miarki, koszyki na pieczywo. Na bieżąco doposażano pracownię o produkty kulinarne, służące kontynuacji terapii (przygotowywanie gorących posiłków obiadowych oraz przygotowywanie potraw w ramach realizacji miesięcznych planów pracy). W pracowni wymieniono również uchwyty do szafek kuchennych. Doposażono pracownię w naczynia jednorazowego użytku, co ma zastosowanie podczas organizacji imprez plenerowych. Zakupiono też szafkę roletową na jadalnię, co ma posłużyć do tr. lekowego.

Trening ogrodniczy kontynuowano dzięki doposażeniu w drobny sprzęt, tj. grabie oraz motyki. W roku 2025 odrestaurowano również ogrodzenie wokół ogródka warzywnego. Na bieżąco kupowano sadzonki, nasiona oraz nawozy, pozwalające na urozmaicenie i pielęgnowanie ogródka warzywnego. W ramach treningu ogrodniczego zakupiono nowe doniczki i przesadzono kwiaty w pomieszczeniach ŚDS.

Pracownia komputerowa została doposażona o sprzęt: komputer, laptopy oraz drukarkę. Zużyty sprzęt utylizowano. Ponadto na bieżąco aktualizowano programy pozwalające zwiększyć szybkość komputerów. Przedłużono ważność programów antywirusowych, służących zabezpieczeniu danych. Zakupiono też tusze i tonery oraz papier ksero i papier fotograficzny, co pozwoliło na urozmaicenie pracy w pracowni. Pracownię komputerową doposażono też w drobny sprzęt biurowy oraz drobny sprzęt komputerowy tj. kable usb, kable hdmi, przenośne nośniki pamięci oraz myszki do komputerów.

Do pomieszczenia Kierownika zakupiono komputer stacjonarny, drukarkę oraz laptopa.

Salę ogólną doposażono o szafkę RTV. Zakupiono ekran interaktywny wraz z mobilnym statywem oraz kino domowe, co pozwoliło wzbogacić i urozmaicić zajęcia z zakresu teatroterapii, biblioterapii, muzykoterapii, tr. funkcji poznawczych, ale też usprawniło organizację spotkań integracyjnych. Zakupiono również stroje jasełkowe, elementy dekoracji świątecznych, aby uatrakcyjnić spotkania wigilijne. Dokupiono również personalizowane torby gastronomiczne, które służyć będą podczas wyjazdów i wycieczek plenerowych. Każdy z Uczestników otrzymał również pamiątkowy album na zdjęcia. Zakupiono też nowe drzwi do pomieszczeń WC Pań, Panów oraz personelu oraz drzwi roletowe do pracowni plastycznej.

Na bieżąco doposażano artykuły do nauki higieny (pasty do zębów, szczoteczki, mydła, żele, płyny, kosmetyki, sprzęt do pielęgnacji dłoni). Wzbogacono również ofertę prowadzonej

w ośrodku terapii poprzez doposażenie biblioteczki w pozycje książkowe i materiały edukacyjne, mające na celu usprawnić pracę z zakresu treningów: funkcji poznawczych, biblioterapii oraz zajęcia edukacyjne. Dokupiono materiały edukacyjne w postaci podręczników, ćwiczeń i kart pracy, służące kontynuacji treningów funkcji poznawczych oraz wzbogacające terapię w poszczególnych pracowniach.

Na bieżąco wykonywano prace naprawcze oraz remontowe w poszczególnych salach terapii oraz na Sali głównej, mające na celu usprawnianie funkcjonalności ośrodka. W roku 2025 dokupowano też materiały remontowe (farby, szpachle, wałki, służące wyremontowaniu i odświeżeniu pomieszczeń ŚDS w roku 2025. Odświeżono lamperie w korytarzach ŚDS, pomalowano również gabinet pokoju wyciszeń oraz pomieszczenia jadalni i pracowni kulinarnej.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa sanitarnego systematycznie doposażano ośrodek w artykuły chemiczne oraz środki do dezynfekcji. Wzbogacono ofertę ośrodka poprzez współpracę z profesjonalną firmą oferującą usługi fizjoterapeutyczne. Wykupiono też polisę ubezpieczeniową dla wszystkich uczestników.

Ponadto w roku 2025 rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego, polegającą na modernizacji infrastruktury teletechnicznej w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa oraz efektywnego zarządzania zmodernizowaną infrastrukturą w ŚDS „Promyk” w Gościnie. Planowane przedsięwzięcie zakładało kompleksową modernizację infrastruktury teletechnicznej, której celem było wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w aspektach: organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym. W ramach projektu przewidziano stworzenie nowoczesnego środowiska operacyjnego oraz zakupiono i wdrożono zaawansowane technologicznie rozwiązania i urządzenia gwarantujące bezpieczeństwo cybernetyczne. Modernizacja sieci była kluczowym elementem umożliwiającym bezpieczne wdrożenie ustawowych obowiązków, takich jak wprowadzenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją, systemu e-doręczeń oraz zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych.

W ramach zmian w zakresie funkcjonowania domu na rok 2026 wprowadzono temat przewodni rocznej pracy terapeutycznej: „*W trosce o zdrowie nasze i wasze*” - rok 2026 rokiem profilaktyki zdrowotnej” W związku z powyższym w ŚDS planowany jest cykl zajęć terapeutycznych, spotkań i integracji, poruszających temat zdrowia, jak o nie dbać, oraz czym są profilaktyka i systematyka. Aby urozmaicić terapię i wzbogacić zajęcia zgodnie z tematem przewodnim „*W trosce o zdrowie nasze i wasze*” - rok 2026 rokiem profilaktyki zdrowotnej”

podpisano współpracę z: arteterapeutą, dogoterapeutą, fizjoterapeutą i muzykoterapeutą. Szeroko zakrojona współpraca z terapeutami w roku 2026 ma na celu wspieranie, rozwój i leczenie poprzez sztukę, m.in. pomagając w wyrażaniu trudnych emocji i doświadczeń, zwiększaniu samoświadomości oraz redukcji stresu, ale też umożliwić niewerbalną komunikację, poprawić samoocenę i radzić sobie z problemami psychicznymi i fizycznymi.

Załącznik Nr 29

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI w 2025 roku**1. STAN MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2025 rok**

Gmina Gościno jako jednostka samorządu terytorialnego posiadająca osobowość prawną poczynszy od 27 maja 1990 roku realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1465 ze zm.). Ustawa ta określa prawa gminy do wykonywania zadań publicznych, a także nabywanie mienia oraz sposób decydowania o nim. Natomiast uprawnienia wynikające z posiadania mienia oraz gospodarowanie tym mieniem zawarte są w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1145 ze zm.).

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin oraz mienie gminnych osób prawnych.

Głównym prawem majątkowym Gminy Gościno jest własność nieruchomości, ruchomości i innych urządzeń. Pozostałe prawa majątkowe stanowią: użytkowanie wieczyste, użytkowanie, hipoteka, prawa wynikające ze stosunków zobowiązaniowych i innych.

Gmina Gościno jest właścicielem gruntów o powierzchni **377 ha**, które położone są w jednostce ewidencyjnej 320803_4, Gościno (miasto) i w jednostce ewidencyjnej 320803_5.Gościno (obszar wiejski) we wszystkich 17 obrębach, które stanowią 3,25 % ogólnego obszaru Gminy Gościno wynoszącym 11.599 ha.

1.1. Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego przedstawia się w następujący sposób:

Opis mienia według grup rodzajowych	Grunty komunalne w ha	% obszaru Gminy (11599 ha)
	377	3,25
Użytki rolne	117	
Drogi	200	
Tk, Tp	4	
Tereny zabudowane	19	
Tereny zieleni, boiska, cmentarze	17	
Lasy, tereny zadrzewione	9	
Inne	11	

1.2. Zestawienie gruntów komunalnych w poszczególnych obrębach przedstawia się następująco:

Lp	Numer obrębu	Nazwa obrębu	pow. w ha
1	320803_5.0036	Ząbrowo	31
2	320803_5.0037	Oluzna	19
3	320803_5.0063	Kamica	6
4	320803_5.0064	Pławęcino	17
5	320803_5.0065	Jarogniew	15
6	320803_5.0066	Gościno-Dwór	22
7	320803_5.0067	Mołtowo	14
8	320803_5.0068	Skronie	10
9	320803_5.0069	Pobłocie Małe	19
10	320803_5.0070	Myślino	12
11	320803_5.0071	Robuń	19
12	320803_5.0072	Ramlewo	39
13	320803_5.0073	Wartkowo	57
14	320803_5.0074	Karkowo	12
15	320803_5.0075	Dargocice	15
16	320803_5.0076	Wierzbka Dolna	6
17	320803_4.0084	Miasto Gościno	64
RAZEM			377

1.3. WYKAZ BUDYNKÓW, LOKALI stanowiących własność Gminy Gościno - stan na dzień 31.12.2025 rok

Obręb ewidencyjny	Nr działki	Pow. w ha	Współdział	Wyszczególnienie
MIASTO GOŚCINO	312/8	0,1699	3855/10000	budynek UM ul. IV DWP 58
	307/1	0,1390		budynek straży
	269/3	0,9848		budynek szkoły podstawowej
	300/12	0,0308		GOPS, ul. IV DWP 66
	981/9	1,5101		Gimnazjum
	902/19	0,1526	1038/10000	Ul. Matejki 2 – dom kultury
	399/2	0,3363		1 lokal chroniony Ul. Kolejowa 19/1-pu 52,85 m ²
	541	1,1623		Budynek cmentarny
	1073/2	1,3382		Budynek zaplecza stadionu – pu.779,35 m ²
	425/25; 425/29	0,3106		Budynek biurowy pu.272 m ² , garaże pu 229 m ²
	1010,1011	0,2386		Gminne Centrum Ratownictwa pz 826 m ² p.u. 726 m ²
	1012	0,1067		Centrum Zarządzania Kryzysowego pz 357 m ² p.u.288,8 m ²
DARGOCICE	118/1	0,5000		Boisko Bz
KARKOWO	11/5	0,2356		Świetlica pz. 64m2, pu 55,34 m2
MOŁTOWO	14	0,5300		Świetlica pz. 40m2, Bi-0,0400 ha+ boisko
MYŚLINO	13/2	1,9100		Boisko, Świetlica pz. 270 m2, Bi-0,0600 ha+ boisko
OŁUŻNA	113/1, 114	0,4300		świetlica pz. 95 m2+boisko
POBŁOCIE M.	11/9	0,0240		świetlica pu.65,28 m2
PŁAWĘCINO	339	0,1372		Plac zabaw
	340	1,1783		Bi 0,0835 ha -świetlica pow. zab. 266 m2,pu-212,7 m2 Bz 0,3855 ha -boisko
RAMLEWO	152/6	0,1141		Bi- świetlica pz-95 m2, pu-77,43 m2
	154/31	0,8581		Bz- 0,1288 – boisko
	154/26	0,4509		Bz- boisko
ROBUŃ	296/3	0,3598	625/10000	budynek 5A/U (pomieszczenia klubu) pu-48,7 m2
	131	1,5000		budynek szkoły
	119/6	0,7900		straż + biblioteka
WARTKOWO	24	1,7914		Boisko + świetlica + straż osp
	25	0,1124		
	72/1	0,0286		
ZĄBROWO	137	1,0800		Świetlica Bi-0,26 ha, pz-95 m2,pu-75,4m2
				Bz-0,82 ha - boisko

2. NABYCIE MIENIA KOMUNALNEGO (od 1.01.2025r. do 31.12.2025r.)

W 2025 roku Gmina Gościno nabyła na mienie komunalne ogółem **4,2644 ha** gruntów (niezabudowane, zurbanizowane, drogi, przeznaczone pod drogi).

W tabeli przedstawiono nabycie mienia w rozliczeniu wartościowym:

L. P	Forma nabycia prawa własności ruchomości	Ilość działek w szt.	Powierzchnia działki w ha	Zapłacona cena w zł	Nabywana wartość w zł	Uwagi
1	Nabycie odpłatne - zamiana	5	3,5713	-	950 231,00	zielen urządzona 1ZP, drogi
2	Nabycie z mocy prawa	28	0,5095	338 640,50	338 640,50	przebudowa drogi ul. Dębowa, Jarogniew; budowa drogi łącznik ul. Lipowa - CP
3	Wykonanie pierwokupu	1	0,1836	200 000,00	200 000,00	działka budowlana ul. Grunwaldzka
Razem		34	4,2644	538 640,00	1 488 871,50	

3. SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO (od 1.01.2025 do 31.12.2025r.)

W 2025 roku sprzedano ogółem **12,6851 ha** gruntów (rolne, niezabudowane, zurbanizowane), w tym:

W tabeli przedstawiono sprzedaż mienia w rozliczeniu wartościowym:

L.P	Rodzaj sprzedanej nieruchomości	Ilość sprzedanych nieruchomości w szt.	Powierzchnia w ha	Uzyskana cena / wartość w zł	Uwagi
1	Działki niezabudowane	2	0,4578	335 000,00	aport do Spółki SIM KZN - nieodpłatnie
2	Działki niezabudowane	3	7,4670	293 225,00	grunty rolne i zurbanizowane
3	Działka niezabudowana	9	4,7603	901 832,00	grunty rolne, budowlane, drogi
Razem		14	12,6851	1 530 057,00	

4. DZIERŻAWA MIENIA KOMUNALNEGO w 2025 roku

Ogółem w 2025 roku wydzierżawiono 39,1542 ha gruntów z przeznaczeniem na:

- ogródki działkowe 0,3352 ha
- działalność gospodarcza 1,7543 ha
- grunty rolne 46,8844 ha

Łączny czynsz dzierżawny na 2025 rok ustalono w wysokości **65 303,45 zł**

5. OPŁATA ROCZNA ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE w 2025 roku

W 2025 roku opłata roczna obejmuje grunty o powierzchni 0,0166 ha i wynosi **25,38 zł**

6. PROPONOWANA SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO w 2026 r.

- 1) Ramlewo 154/78 pow. 1,5308 ha, grunty rolne - łąki
- 2) Ramlewo 154/79 pow. 1,9286 ha, grunty rolne - łąki
- 3) Ramlewo 88/1 pow. 0,7347 ha, grunty rolne - łąki
- 4) Kamica 4/59 pow. 0,1516 ha, zabudowana
- 5) Kamica 4/60 pow. 0,2506 ha, zabudowana
- 6) Myślino 12/13 pow. 0,3004 ha, grunty rolne
- 7) Myślino 12/14 pow. 0,3002 ha, grunty rolne
- 8) Myślino 12/15 pow. 0,3003 ha, grunty rolne
- 9) Wartkowo 2/5 pow. 0,1816 ha, grunty rolne
- 10) Karkowo 24/47 pow. 0,1877 ha, ogrody
- 11) Karkowo 24/49 pow. 2,4997 ha, grunty rolne - łąki

Szacunkowe wartości – 600 000,00 zł

7. NABYCIE MIENIA KOMUNALNEGO w 2026 roku

1. Nabycie działek z mocy prawa przy budowie dróg gminnych, drogi wewnętrzne
2. Nabycie działek na cele publiczne, drogi dojazdowe
 - prognozowana szacunkowa wartość za nabycie działek 590 000,00 zł