DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 31 marca 2026 r.

Poz. 737

Podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW
Data: 31.03.2026 16:06:40

SPRAWOZDANIE ROCZNE
WÓJTA GMINY ZWIERZYN

z dnia 25 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok.

Gmina Zwierzyn

Wójt Gminy Zwierzyn

zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.)

przedkłada

Radzie Gminy Zwierzyn

i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zwierzyn za 2025 r.
2. Informację o zaawansowaniu realizacji programów wieloletnich
3. Informację o stanie mienia komunalnego.

Wójt Gminy Zwierzyn
Karol Neumann

Wprowadzenie

Budżet Gminy Zwierzyn na 2025 rok uchwalony został uchwałą Rady Gminy Zwierzyn nr IX/50/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zwierzyn zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

I. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Zwierzyn za 2025 rok

Planowanie budżetu

Budżet Gminy Zwierzyn w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zwierzyn nr IX/50/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 36 240 530,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 39 931 340,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 801 644,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 110 834,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 690 810,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zwierzyn na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 24 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Zwierzyn i 15 zarządzeniami Wójta Gminy Zwierzyn, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	12/B/2025	6 084,33	0,00	41 824,33	35 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	X/66/2025	14 150 554,23	9 153 609,63	6 012 943,72	405 000,00	3 770 943,12	312 180,00	2 847 764,00	0,00
3	13/B/2025	200 622,79	0,00	237 336,29	36 713,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	14/B/2025	23 496,05	0,00	110 791,55	87 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5	15/B/2025-korekta błędu	347 269,13	347 269,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	16/B/2025	39 453,32	0,00	437 941,00	398 487,68	0,00	0,00	0,00	0,00
7	15/B/2025-korekta błędu	347 269,13	347 269,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XII/84/2025	2 159 322,73	0,00	2 633 356,14	719 288,12	0,00	245 255,21	3 401 461,50	3 401 462,00
9	XIII/87/2025	72 660,00	0,00	249 500,32	176 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00
10	17/B/2025	89 059,52	5 500,00	215 321,46	131 761,94	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XIV/95/2025	508 337,55	0,00	561 575,94	53 238,39	0,00	0,00	0,00	0,00
12	18/B/2025	133 796,23	0,00	284 368,28	150 572,05	0,00	0,00	0,00	0,00
13	19/B/2025	225 537,93	238,81	307 287,43	81 988,31	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XVI/99/2025	254 568,63	0,00	272 336,15	17 767,52	99 672,00	99 672,00	0,00	0,00
15	20/B/2025	12 540,49	9 123,00	121 208,96	117 791,47	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XVII/103/2025	744 621,40	135 310,86	853 863,53	244 552,99	3 105,81	3 105,81	0,00	0,00
17	21/B/2025	17 601,28	0,00	307 541,73	289 940,45	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XVIII/108/2025	63 250,00	0,00	189 083,42	125 833,42	0,00	0,00	0,00	0,00
19	22/B/2025	863 256,83	0,00	1 061 863,83	198 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	23/B/2025	0,00	0,00	10,97	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XIX/111/2025	428 800,00	392 000,00	109 257,05	72 457,05	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00
22	24/B/2025	68 513,16	15 526,00	222 093,75	169 106,59	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXI/119/2025	66 610,00	0,00	256 622,17	190 012,17	0,00	0,00	0,00	0,00
24	25/B/2025	94 738,00	6,67	612 829,09	518 097,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**20 917 962,73**	**10 405 853,23**	**15 098 957,11**	**4 221 103,20**	**3 885 420,93**	**660 213,02**	**6 260 925,50**	**3 401 462,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 512 109,50 zł do kwoty 46 752 639,50 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 877 853,91 zł do kwoty 50 809 193,91 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 225 207,91 zł do kwoty 8 026 851,91 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 859 463,50 zł do kwoty 3 970 297,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Zwierzyn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 056 554,41 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Dane ogólne

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

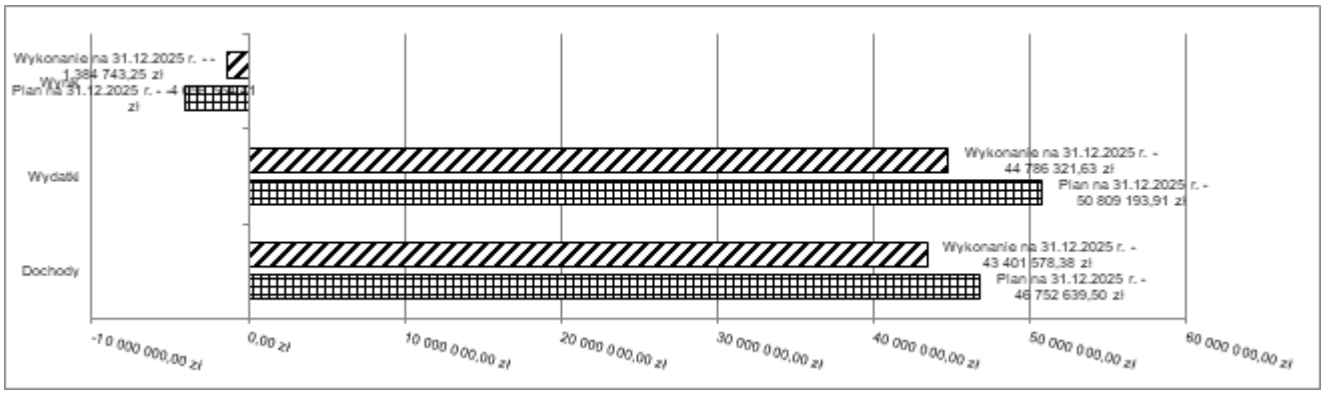
Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	36 240 530,00	46 752 639,50	43 401 578,38	92,83%
Wydatki	39 931 340,00	50 809 193,91	44 786 321,63	88,15%
Wynik	**-3 690 810,00**	**-4 056 554,41**	**-1 384 743,25**	**-**

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 765 783,13 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 618 960,12 zł.

Wynik budżetu Gminy Zwierzyn w 2025 roku.



Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 43 401 578,38 zł, a ich realizacja stanowiła 92,83% planu wynoszącego 46 752 639,50 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

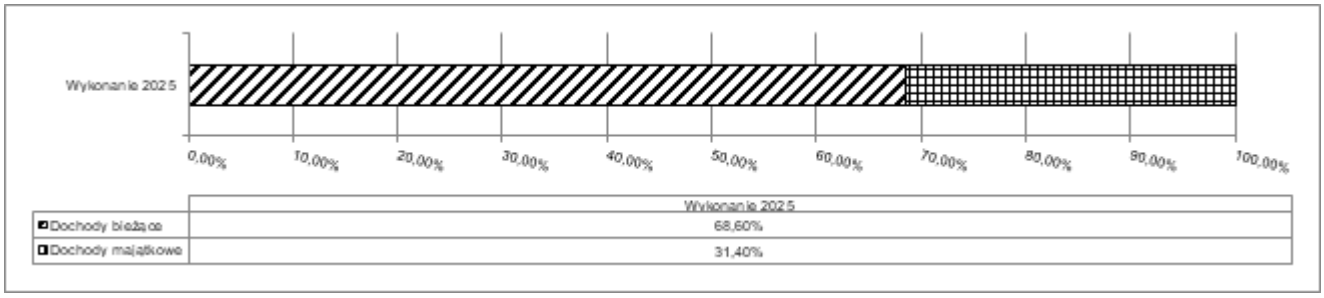
Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Zwierzyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	26 619 618,00	29 969 398,50	29 771 647,45	99,34%	68,60%
Dochody majątkowe	9 620 912,00	16 783 241,00	13 629 930,93	81,21%	31,40%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**36 240 530,00**	**46 752 639,50**	**43 401 578,38**	**92,83%**	**100,00%**

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Zwierzyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 977 247,37	15 161 018,90	15 468 918,20	102,03%	35,64%
758	Różne rozliczenia	7 472 147,63	7 770 199,25	7 851 484,32	101,05%	18,09%
801	Oświata i wychowanie	2 795 000,00	6 072 762,26	5 620 117,30	92,55%	12,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 759 462,00	3 928 363,13	3 941 323,52	100,33%	9,08%
855	Rodzina	2 652 280,00	4 245 379,70	3 566 091,59	84,00%	8,22%
852	Pomoc społeczna	1 753 312,00	2 021 695,35	2 055 323,59	101,66%	4,74%
600	Transport i łączność	40 000,00	1 848 272,93	1 522 304,64	82,36%	3,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 217 705,00	2 217 705,00	997 628,04	44,98%	2,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 745,00	905 745,00	866 445,73	95,66%	2,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 232 433,00	1 514 933,00	437 279,61	28,86%	1,01%
750	Administracja publiczna	391 940,00	522 013,50	381 386,37	73,06%	0,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	60 500,00	203 700,00	336,69%	0,47%
752	Obrona narodowa	0,00	204 000,00	202 977,40	99,50%	0,47%
926	Kultura fizyczna	0,00	87 968,48	84 400,00	95,94%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930,00	66 455,00	66 455,00	100,00%	0,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	83 000,00	65 646,98	79,09%	0,15%
710	Działalność usługowa	36 328,00	36 328,00	56 596,09	155,79%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 300,00	13 500,00	214,29%	0,03%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**36 240 530,00**	**46 752 639,50**	**43 401 578,38**	**92,83%**	**100,00%**

Struktura dochodów ogółem Gminy Zwierzyn w 2025 roku.



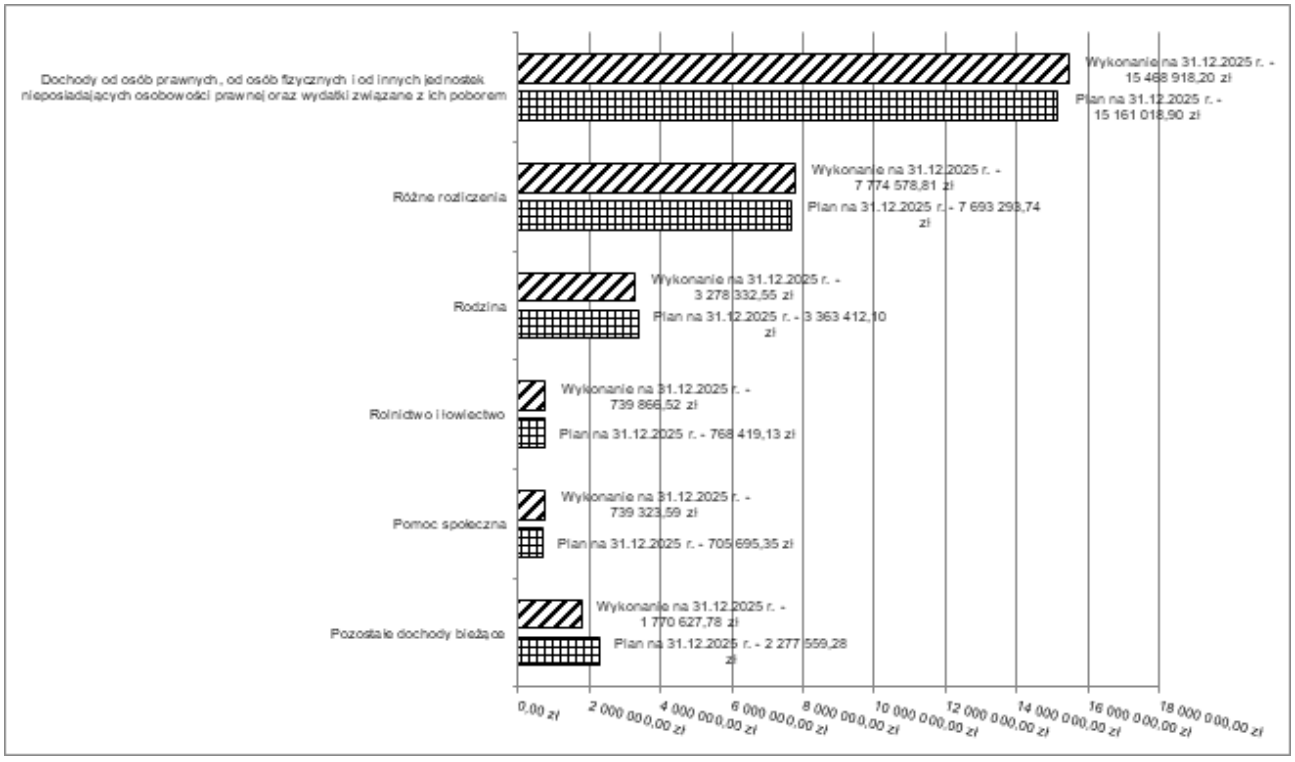
Dochody bieżące

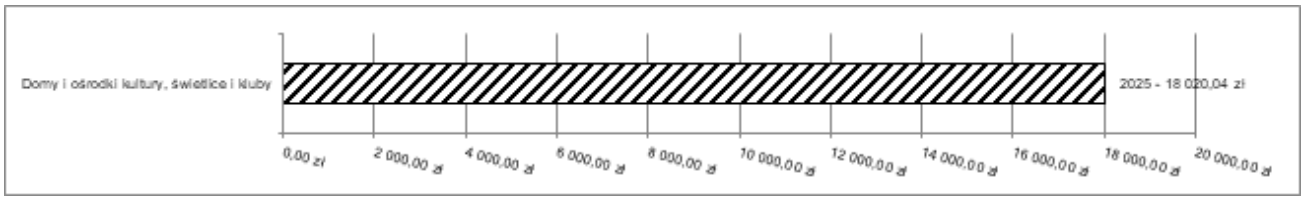
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 29 771 647,45 zł, tj. w 99,34% w stosunku do planu wynoszącego 29 969 398,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Zwierzyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 977 247,37	15 161 018,90	15 468 918,20	102,03%	51,96%
758	Różne rozliczenia	7 472 147,63	7 693 293,74	7 774 578,81	101,06%	26,11%
855	Rodzina	2 652 280,00	3 363 412,10	3 278 332,55	97,47%	11,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	58 000,00	768 419,13	739 866,52	96,28%	2,49%
852	Pomoc społeczna	437 312,00	705 695,35	739 323,59	104,77%	2,48%
801	Oświata i wychowanie	295 000,00	1 072 762,26	620 117,30	57,81%	2,08%
750	Administracja publiczna	391 940,00	522 013,50	381 386,37	73,06%	1,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	232 433,00	264 933,00	295 134,61	111,40%	0,99%
752	Obrona narodowa	0,00	144 000,00	143 977,40	99,98%	0,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 000,00	100 700,00	186,48%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930,00	66 455,00	66 455,00	100,00%	0,22%
710	Działalność usługowa	36 328,00	36 328,00	56 596,09	155,79%	0,19%
600	Transport i łączność	40 000,00	49 767,52	36 631,38	73,60%	0,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	41 000,00	23 646,98	57,68%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	18 020,04	90,10%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	14 462,61	-	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 300,00	13 500,00	214,29%	0,05%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**26 619 618,00**	**29 969 398,50**	**29 771 647,45**	**99,34%**	**100,00%**

Dochody bieżące budżetu Gminy Zwierzyn wg działów w 2025 roku.





W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zarówno w dochodach bieżących jak i majątkowych wykonanie dochodów jest dużo wyższe niż planowano (dochody dotyczą projektu Dostępna Gmina), ponieważ przekazano nam całą kwotę na wydatki, które wykonane miały być wg planu w roku 2025. Jednakże wykonanie tych wydatków w całości przeszło na rok 2026.

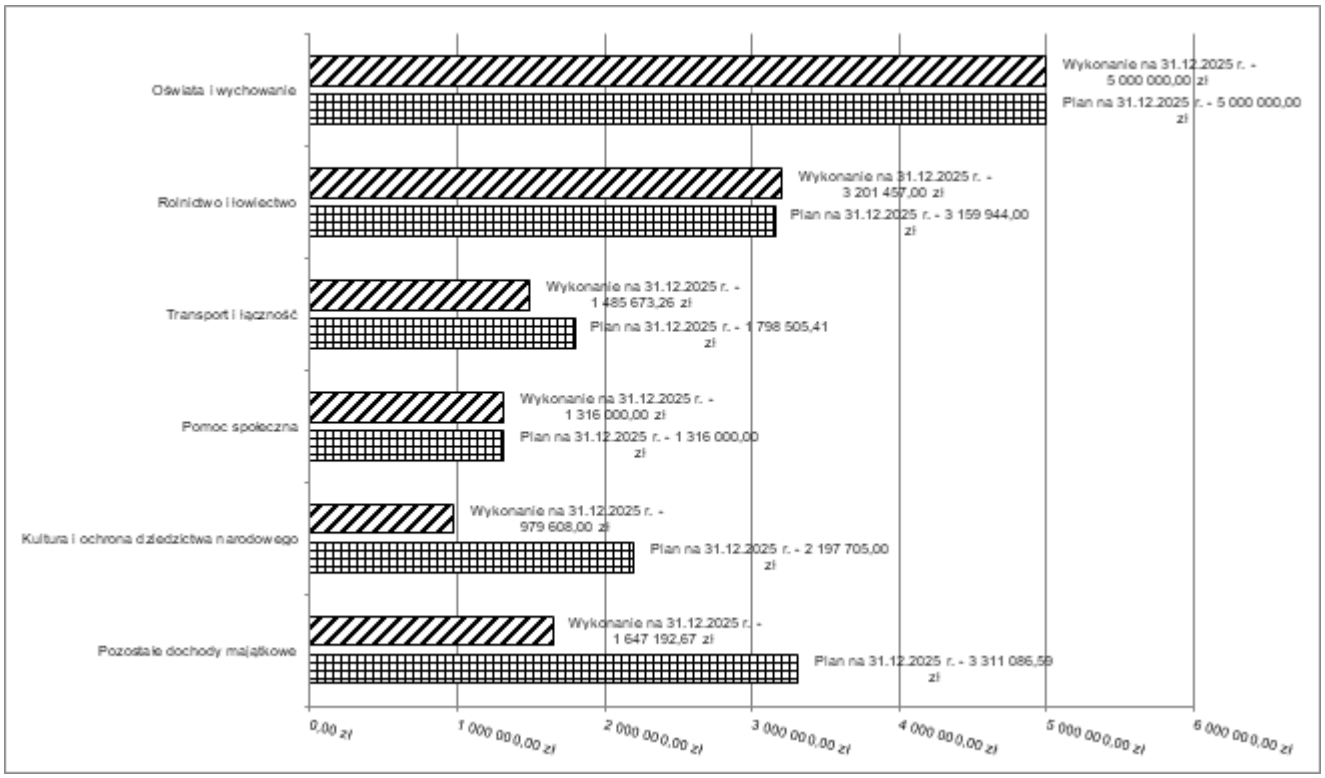
Dochody majątkowe

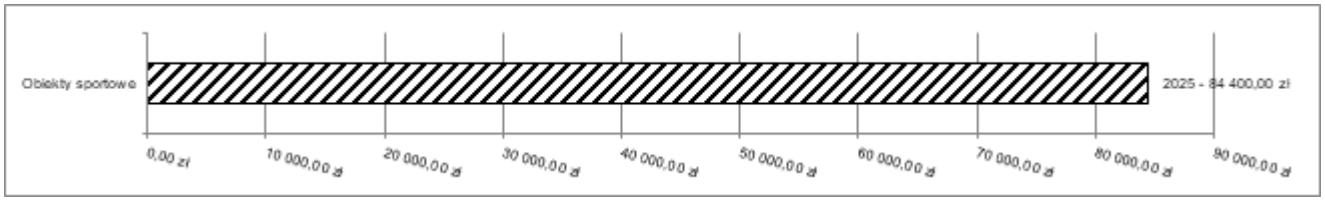
Dochody majątkowe Gminy Zwierzyn w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 13 629 930,93 zł, tj. w 81,21% w stosunku do planu wynoszącego 16 783 241,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Zwierzyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%	36,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 701 462,00	3 159 944,00	3 201 457,00	101,31%	23,49%
600	Transport i łączność	0,00	1 798 505,41	1 485 673,26	82,61%	10,90%
852	Pomoc społeczna	1 316 000,00	1 316 000,00	1 316 000,00	100,00%	9,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 197 705,00	2 197 705,00	979 608,00	44,57%	7,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 745,00	905 745,00	851 983,12	94,06%	6,25%
855	Rodzina	0,00	881 967,60	287 759,04	32,63%	2,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	1 250 000,00	142 145,00	11,37%	1,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 500,00	103 000,00	1 584,62%	0,76%
926	Kultura fizyczna	0,00	87 968,48	84 400,00	95,94%	0,62%
758	Różne rozliczenia	0,00	76 905,51	76 905,51	100,00%	0,56%
752	Obrona narodowa	0,00	60 000,00	59 000,00	98,33%	0,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%	0,31%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**9 620 912,00**	**16 783 241,00**	**13 629 930,93**	**81,21%**	**100,00%**

Dochody majątkowe budżetu Gminy Zwierzyn wg działów w 2025 roku.





W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy następujące kwoty subwencji ogólnej z budżetu Państwa:

Subwencje ogólne z budżetu Państwa	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	7 276 451,81	7 276 451,81	100,00
Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek	215 261,82	264 440,82	122,85
Ogółem	**7 491 713,63**	**7 540 892,63**	**100,66**

Subwencja ogólna otrzymywana była terminowo.

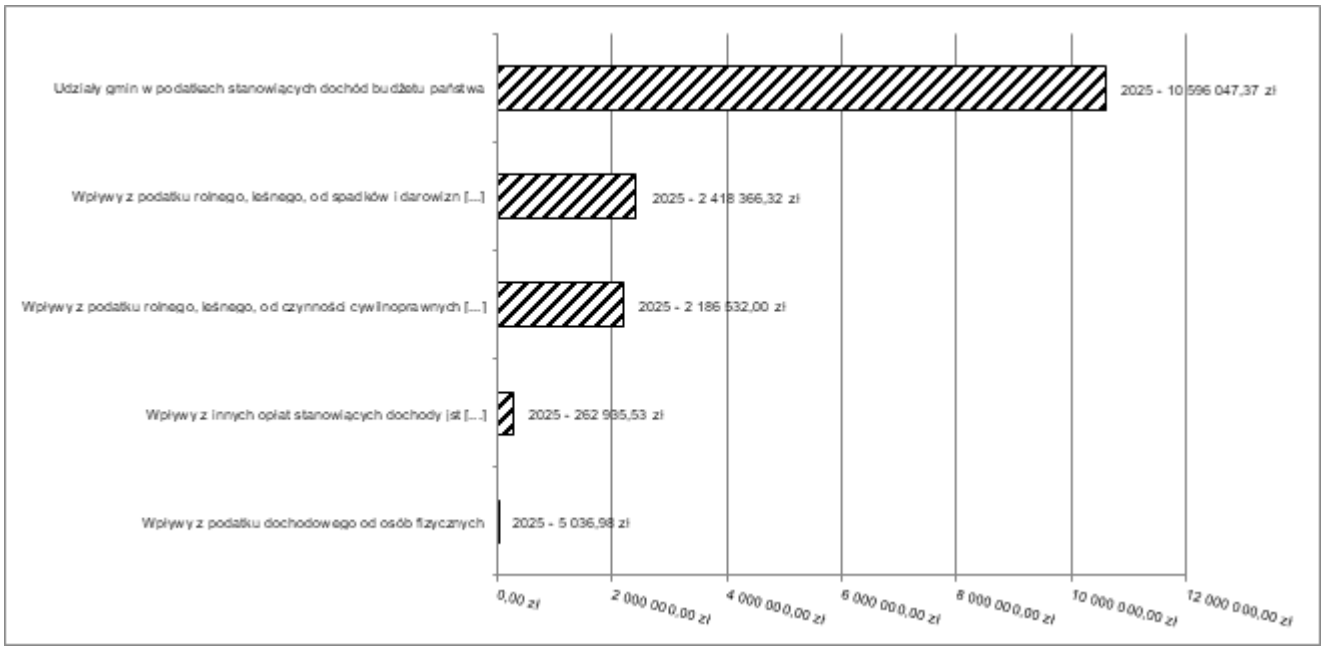
Plan rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek jest niższy niż wykonanie o 49 179,00 zł ponieważ dochody w tej wysokości nie zostały wprowadzone do budżetu.

Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	Plan	Wykonanie	%
udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 555 957,80	10 555 957,80	100,00
udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	40 089,57	40 089,57	100,00
Ogółem	**10 596 047,37**	**10 596 047,37**	**100,00**

Dochody Własne z podatków i opłat lokalnych

- **w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** zrealizowano w kwocie 5 036,98 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 5 036,98 zł.
- **w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych**, **podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjny**ch zrealizowano w kwocie 2 186 532,00 zł, co stanowi 102,91% planu rocznego wynoszącego 2 124 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 105 432,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 52 468,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 27 204,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 294,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 70,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł.
- **w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** zrealizowano w kwocie 2 418 366,32 zł, co stanowi 109,41% planu rocznego wynoszącego 2 210 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 048 498,47 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 707 857,34 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 427 691,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 157 571,78 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 36 710,58 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 33 200,95 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 054,20 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 782,00 zł.
- **w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** zrealizowano w kwocie 262 935,53 zł, co stanowi 114,33% planu rocznego wynoszącego 229 971,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 98 740,79 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 84 651,60 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 38 171,53 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 25 690,70 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15 005,31 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 659,60 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.



Wpływy z podatków i opłat stanowią istotną pozycję w budżecie , na którą samorząd jednostki samorządu terytorialnego ma wpływ. Rada Gminy może uchwalić stawki na poziomie niższym niż maksymalne wynikające z ustawy i rozporządzenia, a organ podatkowy (Wójt) może stosować ulgi, zwolnienia i umorzenia, które są istotnym instrumentem realizacji celów polityki gospodarczej i dochodowej gminy. Zastosowanie jednak tych instrumentów powoduje utratę dochodów własnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień	Wartość	Relacja do dochodów planowanych ogółem %	Relacja do dochodów wykonanych ogółem %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	398 308,76	0,85	0,92
skutki udzielonych ulg i zwolnień	340 248,00	0,73	0,78
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	0,00	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT

NA DZIEŃ 31.12.2025 r.

Podatek rolny, leśny , od nieruchomości , transportowy, czynsze – OSOBY FIZYCZNE

Miejscowość	**Zaległości na 31.12.2024r**		**Zaległości na 31.12.2025r**	
	podatki	czynsze	podatki	czynsze
Błotno	4 996,00	0,00	6 061,00	0,00
Brzezinka	0,00	0,00	0,00	0,00
Gościmiec	21 210,48	0,00	23 906,94	0,00
Górecko	40 570,70	0,00	29 120,33	0,00
Górki Noteckie	27 221,00	0,00	20 777,00	0,00
Górczyna	0,00	0,00	0,00	0,00
Przysieka	1 350,00	0,00	1 770,00	4 511,27
Rzekcin	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagaje	4 412,00	0,00	1 417,00	0,00
Sarbiewo	8 305,00	0,00	11 174,00	0,00
Sierosławice	10 272,80	0,00	9 841,80	0,00
Zwierzyn I	139 291,20	441,45	127 869,00	0,00
Zwierzyn	10 253,00	16 213,10	9 958,00	16 080,59
Żółwin	1 600,75	0,00	712,00	0,00
R A Z E M:	**269 482,93**	**16 654,55**	**242 607,07**	**20 591,86**
Wystawiono	3 pozwy		1 pozew	

NALEŻNOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT NA DZIEŃ 31.12.2025r.

Podatki	Zaległości na 31.12.2024r.	Zaległości na 31.12.2025r.
ROLNY	0,00	0,00
LEŚNY	0,00	0,00
OD NIERUCHOMOŚCI	17 138,00	155 280,00
CZYNSZE	55,89	428,01
KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI	0,00	768,51
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	0,00	0,00
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	0,00	0,00
R A Z E M:	**17 193,89**	**156 476,52**

II. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 44 786 321,63 zł, a ich realizacja wyniosła 88,15% planu wynoszącego 50 809 193,91 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Zwierzyn.

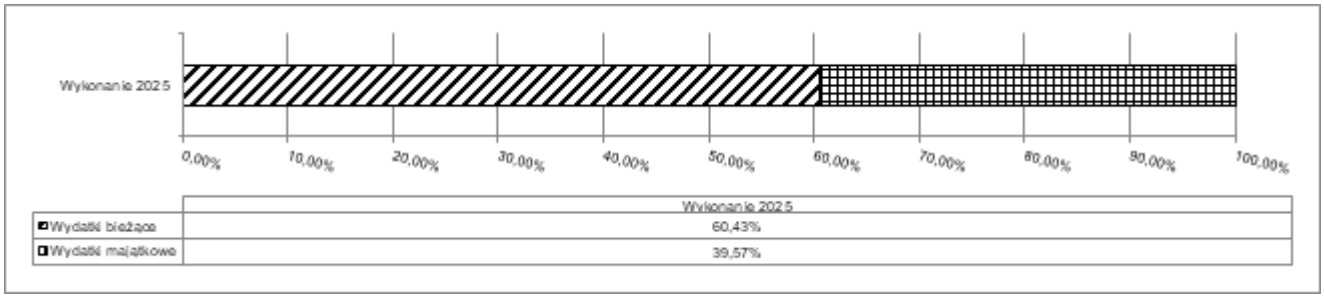
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	26 306 448,74	29 512 495,99	27 062 295,34	91,70%	60,43%
Wydatki majątkowe	13 624 891,26	21 296 697,92	17 724 026,29	83,22%	39,57%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**39 931 340,00**	**50 809 193,91**	**44 786 321,63**	**88,15%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 375 787,00	18 931 866,79	17 723 206,90	93,62%	39,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 103 204,00	5 792 903,63	5 166 417,23	89,19%	11,54%
852	Pomoc społeczna	4 607 797,80	5 167 347,62	4 822 153,92	93,32%	10,77%
750	Administracja publiczna	4 435 407,95	4 866 507,05	4 423 868,06	90,90%	9,88%
855	Rodzina	3 038 198,00	4 768 297,70	3 955 052,68	82,94%	8,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 304 128,22	3 374 618,85	2 440 667,98	72,32%	5,45%
600	Transport i łączność	640 121,73	3 416 361,23	2 092 606,65	61,25%	4,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 462 445,00	1 517 744,00	1 446 337,93	95,30%	3,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	426 650,00	899 938,12	891 072,35	99,01%	1,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona	628 870,30	737 154,60	707 576,44	95,99%	1,58%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	środowiska					
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	349 000,00	329 362,50	94,37%	0,74%
926	Kultura fizyczna	113 500,00	251 564,48	226 633,16	90,09%	0,51%
752	Obrona narodowa	0,00	204 000,00	202 977,40	99,50%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	96 000,00	207 277,84	200 318,29	96,64%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930,00	66 455,00	66 455,00	100,00%	0,15%
710	Działalność usługowa	75 900,00	79 900,00	37 614,58	47,08%	0,08%
630	Turystyka	0,00	26 877,00	26 871,88	99,98%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 200,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200,00	2 700,00	2 128,68	78,84%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	310 000,00	63 180,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	60 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**39 931 340,00**	**50 809 193,91**	**44 786 321,63**	**88,15%**	**100,00%**

Struktura wydatków ogółem Gminy Zwierzyn w 2025 roku.



Wydatki bieżące

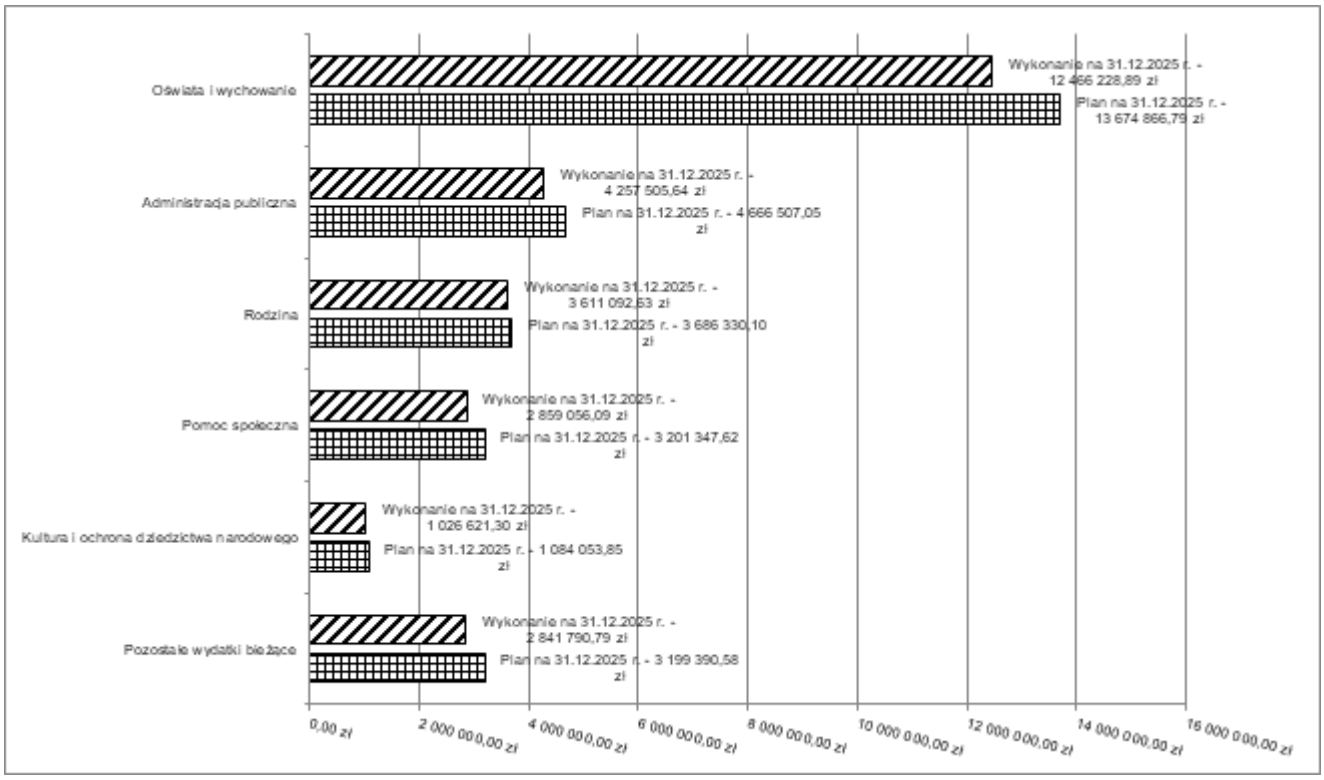
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27 062 295,34 zł, tj. w 91,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 512 495,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 750 787,00	13 674 866,79	12 466 228,89	91,16%	46,06%
750	Administracja publiczna	4 435 407,95	4 666 507,05	4 257 505,64	91,24%	15,73%
855	Rodzina	3 038 198,00	3 686 330,10	3 611 092,63	97,96%	13,34%
852	Pomoc społeczna	2 907 797,80	3 201 347,62	2 859 056,09	89,31%	10,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 064 713,22	1 084 053,85	1 026 621,30	94,70%	3,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 510,00	747 871,63	743 873,45	99,47%	2,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 904,77	597 499,19	570 033,71	95,40%	2,11%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	349 000,00	329 362,50	94,37%	1,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	156 650,00	264 650,00	255 797,98	96,66%	0,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 700,00	256 999,00	241 583,53	94,00%	0,89%
851	Ochrona zdrowia	96 000,00	182 277,84	178 793,29	98,09%	0,66%
752	Obrona narodowa	0,00	144 000,00	143 977,40	99,98%	0,53%
926	Kultura fizyczna	113 500,00	116 596,00	116 264,82	99,72%	0,43%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	251 050,00	222 384,92	104 033,97	46,78%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930,00	66 455,00	66 455,00	100,00%	0,25%
710	Działalność usługowa	75 900,00	79 900,00	37 614,58	47,08%	0,14%
630	Turystyka	0,00	26 877,00	26 871,88	99,98%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 200,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200,00	2 700,00	2 128,68	78,84%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	310 000,00	63 180,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**26 306 448,74**	**29 512 495,99**	**27 062 295,34**	**91,70%**	**100,00%**

Wydatki bieżące budżetu Gminy Zwierzyn wg działów w 2025 roku.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 747 871,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 743 873,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na czyszczenie rowu:
w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 695,92 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego Plan na 2025 r. wynosi 15 500,00 zł . Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych dochody tych izb pochodzą m. in. z odpisów w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izb. W 2025 r. na rachunek Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano 14 695,92 zł.

w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 104,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 104,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na różne opłaty i składki;
w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 57 553,95 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 60 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie oczyszczalni ścieków, energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;:
w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 670 419,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 670 419,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie związane ze zwrotem podatku akcyzowego;

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 128,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 40002 Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę 2 128,68 zł, co stanowi 78,84% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dopłatę do zbiorowego odprowadzania ścieków w 2025 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 384,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 033,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 9 767,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 767,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dowóz osób uprawnionych do wyborów i spełniających określone warunki do lokali wyborczych;
- **w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** wydatkowano kwotę 109,81 zł, co stanowi 73,21% planu rocznego wynoszącego 150,00 zł. Wydatek stanowią opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- **w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 13 384,87 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 80 771,77 zł, co stanowi 40,60% planu rocznego wynoszącego 198 967,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług remontowych (bieżące utrzymanie dróg), zakup usług pozostałych (aktualizacja dróg, utrzymanie porządku, usługi transportowe- dostawa zakupionych towarów np. kruszywa, znaków drogowych. Wydatki dotyczą również wydatków poszczególnych sołectw- koszenie poboczy), zakup materiałów i wyposażenia (zakup znaków drogowych, soli, kruszywa - w tym również wydatki związane z funduszem sołeckim).

Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 877,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 871,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 63095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 26 871,88 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 26 877,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach projektu „Rajd Rowerowy”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 797,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,66%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 95 575,30 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 100 450,00 zł. Wydatki bieżące ujęte w tym dziale związane są z gospodarowaniem mieniem komunalnym, w tym między innymi: ekspertyzy techniczne, usługi notarialne, geodezyjne, mapy, wyceny, usługi asenizacyjne.

- **w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę 152 722,68 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 156 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty wspólnoty mieszkaniowej, materiały do remontu komina w budynku komunalnym w Gościmcu 11/1, remontu balkonu w Zwierzynie przy ul. Podgórna 3/1, koszty związane z utrzymaniem lokali komunalnych (wywóz śmieci, energia elektryczna), podatek od nieruchomości;
- **w rozdziale 70095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę zgodnie z zawartą ugodą.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 614,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** zaplanowano 38 400,00 zł-zaplanowane wydatki dotyczą programu Plan Ogólny Gminy i nie zostały zrealizowane w roku 2025;
- **w rozdziale 71035 Cmentarze** wydatkowano kwotę 37 614,58 zł, co stanowi 90,64% planu rocznego wynoszącego 41 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług asenizacyjnych, sprzątanie cmentarzy , naprawy hydrauliczne, przeglądy techniczne kaplic, zakup energii elektrycznej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 666 507,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 257 505,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,24%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 116 749,50 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 116 837,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (USC, działalność gospodarcza, ewidencja ludności);

w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 230 833,82 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 231 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na diety dla Radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji, udostępnienie oprogramowania Systemu Rada.

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 983 592,25 zł, co stanowi 92,18% planu rocznego wynoszącego 3 236 700,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty bankowe i pocztowe, usługi informatyczne, prawnicze, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi internetowe, szkolenia pracowników, opiekę autorską programów komputerowych, konserwację urządzeń biurowych, klimatyzacji i kotłowni gazowej, energię elektryczną, wodę i gaz ziemny, wypłaty z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakup wyposażenia, środków czystości, papieru do drukarek, art.

biurowych, wydawnictw fachowych, druków, ubezpieczenie mienia, zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS;

w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 19 949,81 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 20 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty związane z wyjazdami do zaprzyjaźnionej gminy Rehfelde, zakup tablic reklamowych, kalendarzy ściennych;

w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 735 266,16 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 754 015,00 zł. Załącznik Nr 1a do informacji przedstawia opis poszczególnych wydatków.

w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 171 114,10 zł, co stanowi 55,68% planu rocznego wynoszącego 307 340,00 zł. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie sołectw, wypłatę diet sołtysom, oraz składki członkowskie. Wydatki w 2025 r zostały wykonane tylko w 55,68% w związku z niewykonaniem wydatków dotyczących projektu Cyberbezpieczna administracja zwierzynecka. Wydatki te zostały przeniesione na 2026 r.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 455,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 455,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 930,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie stałego rejestru wyborców;

- **w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** wydatkowano kwotę 65 525,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 525,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 977,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 143 977,40 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Wydatki w tym dziale zrealizowano w ramach programu Ochrona Ludności, wydatek w całości refundowany.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 256 999,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 241 583,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 238 656,84 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 253 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań Ochotniczych Straży Pożarnych w całej gminie. Środki przeznaczono na ryczałty kierowców, wpłaty za udział w akcjach, zakup paliwa, wyposażenia, umundurowania, utrzymanie remiz strażackich, badania techniczne pojazdów, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia strażaków i mienia oraz organizację zawodów strażackich;

- **w rozdziale 75414 Obrona cywilna** wydatkowano kwotę 1 507,69 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 1 581,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z obroną cywilną;
- **w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę 1 419,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup nagrzewnicy na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz ubranie ćwiczebne;

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 349 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 329 362,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,37%. Środki te przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji Gminy Zwierzyn;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 674 866,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 466 228,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,16%. Szczegółowy wykaz wydatków przedstawiono w załączniku nr 1a do informacji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 277,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 793,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne** wydatkowano kwotę 70 907,70 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 71 000,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie ośrodków zdrowia na terenie gminy;
- **w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii** – na przeciwdziałanie uzależnieniom wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł.
- **w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi-** na przeciwdziałanie uzależnieniom wydatkowano kwotę 105 885,59 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 109 277,34 zł;

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 201 347,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 859 056,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,31%. Szczegółowe zestawienie przedstawia załącznik nr 3;

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 000,00 zł w ramach projektu „ Dostępna Gmina”. W 2025r.wydatków nie wykonano. Wydatki zostaną zrealizowane w roku 2026;

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów w kwocie;
- **w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na inne formy pomocy dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 686 330,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 611 092,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,96%. Załącznik nr 3 do informacji przedstawia opis poszczególnych wydatków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 597 499,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 570 033,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 66 400,00 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 67 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na sprzątanie gminy;
- **w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 36 477,83 zł, co stanowi 78,62% planu rocznego wynoszącego 46 399,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na realizowane zadania przez sołectwa (zakup i nasadzanie kwiatów, zakup paliwa do kosiarek itp.);
- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 29 562,85 zł, co stanowi 82,81% planu rocznego wynoszącego 35 700,00 zł. Wydatki dotyczą programu Czyste Powietrze.
- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 358 911,16 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 360 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na oświetlenie ulic w gminie, konserwacje oświetlenia drogowego, zakup lamp solarnych, (wydatki wykonane również w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego);
- **w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zaplanowano 6 000,00 zł, wydatków w tym dziale nie zrealizowano. Wydatki w ramach ochrony środowiska wydatkowano w dziale 90004;
- **w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 12 052,61 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 12 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii oraz usuwanie azbestu;
- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 66 629,26 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 68 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wyłapywanie zwierząt, usługi schroniska i usługi weterynaryjne, wydatki sołeckie;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 084 053,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 026 621,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę 48 474,79 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 50 684,36 zł. W rozdziale tym ujmuje się dotację na prowadzenie Łamów Zwierzyneckich, oraz wydatki sołeckie;
- **w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 573 146,51 zł, co stanowi 91,21% planu rocznego wynoszącego 628 369,49 zł. W rozdziale tym wydatki stanowiły dotację

na utrzymanie GOK (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej informacji) , oraz koszty utrzymania sal wiejskich.

- **w rozdziale 92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 405 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 405 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 405 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 596,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 264,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 29 915,54 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 30 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy;
- **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 86 349,28 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 86 550,00 zł. Kwotę powyższą wydatkowano na dotacje dla klubów sportowych, oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

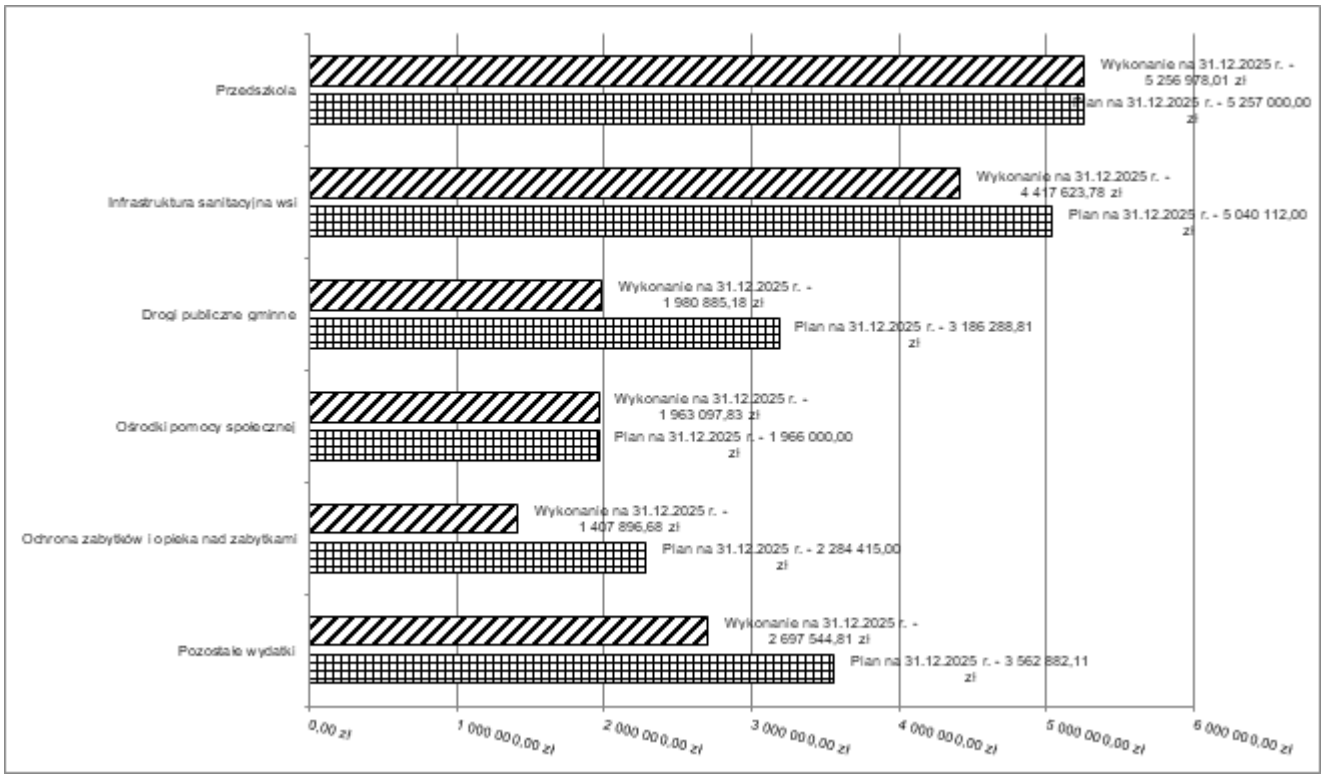
Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Zwierzyn w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 17 724 026,29 zł, tj. w 83,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 296 697,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	2 625 000,00	5 257 000,00	5 256 978,01	100,00%	29,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 037 694,00	5 045 032,00	4 422 543,78	87,66%	24,95%
600	Transport i łączność	389 071,73	3 193 976,31	1 988 572,68	62,26%	11,22%
852	Pomoc społeczna	1 700 000,00	1 966 000,00	1 963 097,83	99,85%	11,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 239 415,00	2 290 565,00	1 414 046,68	61,73%	7,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 280 745,00	1 260 745,00	1 204 754,40	95,56%	6,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	635 288,12	635 274,37	100,00%	3,58%
855	Rodzina	0,00	1 081 967,60	343 960,05	31,79%	1,94%
750	Administracja publiczna	0,00	200 000,00	166 362,42	83,18%	0,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 965,53	139 655,41	137 542,73	98,49%	0,78%
926	Kultura fizyczna	0,00	134 968,48	110 368,34	81,77%	0,62%
752	Obrona narodowa	0,00	60 000,00	59 000,00	98,33%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	0,00	25 000,00	21 525,00	86,10%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**13 624 891,26**	**21 296 697,92**	**17 724 026,29**	**83,22%**	**100,00%**

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zwierzyn w 2025 roku wg rozdziałów.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 045 032,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 422 543,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** wydatkowano kwotę 4 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w 1/4 na studium wykonalności w ramach partnerstwa -projekt pt. Wsparcie PPWLZR w obszarze cyfryzacji.. Aplikacja webowa i wodomierze z odczytem cyfrowym.
- **w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** wydatkowano kwotę 4 417 623,78 zł, co stanowi 87,65% planu rocznego wynoszącego 5 040 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na infrastrukturę wodociągową wsi w Zwierzynie, Przysiece i w Górkach Noteckich. Dofinansowanie z PROW w ramach projektu „Uporządkowanie Gospodarki Wodnościekowej w Gminie Zwierzyn w systemie Zaprojektuj Wybuduj" do realizacji w/w wydatków wyniósł 2 847 764,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 193 976,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 988 572,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 62,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 7 687,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 687,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w 1/4 na studium wykonalności w ramach partnerstwa – projekt pt. Transport niskoemisyjny na terenie partnerstwa PWLZR
- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 1 980 885,18 zł, co stanowi 62,17% planu rocznego wynoszącego 3 186 288,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - remont drogi w Gościmcu -504 422,69 zł- dofinansowanie z FOGR 282 000,00 zł,
  - remont drogi w Górecku- 644 365,44 zł- dofinansowanie z GOGR 310 236,00zł.

-remont drogi w Zagajach – 548 441,27zł- dofinansowanie z PROW 348 570,28zł.
- remont drogi w Przysiece obręb Górki Noteckie- 240 873,24zł- dofinansowanie z KOWR 206 269,00 zł
-wykonanie chodnika w Zwierzynie-42 752,54 zł – wydatek poniesiony w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 635 288,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 635 274,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę 115 986,25 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na renowację dachu na budynku komunalnym w Zwierzynie przy ul. Podgórnej 4 w kwocie 11 549,95 zł, oraz na dokumentację projektową -COM Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w kwocie 98 400,00 zł;
- **w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 519 288,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 519 288,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 519 288,12 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 362,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 166 362,42 zł, co stanowi 83,18% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach programu Cyberbezpieczna administracja zwierzynecka

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 59 000,00 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na agregat prądotwórczy na cele programu Ochrona Ludności- wydatek w całości refundowany.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 260 745,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 204 754,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przekazanie środków finansowych dla Komendy Straży Pożarnej w ramach porozumienia, na zakup fantoma;

- **w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 1 189 754,40 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 1 245 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Zwierzyn – wydatek zrefundowany w wysokości 851 983,12 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 257 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 256 978,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 5 256 978,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 257 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na Budowę nowego przedszkola w Zwierzynie -wydatki zrefundowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000 000,00 zł;

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 525,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne** wydatkowano kwotę 21 525,00 zł, co stanowi 86,10% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na modernizację ośrodka zdrowia w Górkach Noteckich.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 966 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 963 097,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 1 963 097,83 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 966 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na modernizację Budynku GOPS. Wydatek został zrefundowany ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 316 000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 6 500,00 zł w ramach projektu Dostępna Gmina. W 2025r.wydatków nie wykonano. Wydatki zostaną zrealizowane w roku 2026;

Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 081 967,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 343 960,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 31,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85595 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 343 960,05 zł, co stanowi 31,79% planu rocznego wynoszącego 1 081 967,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na termomodernizację Dziennego Domu Seniora w Gościmcu. Wydatek został zrefundowany w kwocie 287 759,04 zł w ramach programu Termomodernizacja Dziennego Domu Seniora w Gościmcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatek nie został zrealizowany w całości w 2025 r i zostanie zrealizowany w roku 2026.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 655,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 542,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 137 542,73 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 139 655,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na modernizacja oświetlenia w ramach programu – poprawa efektywności energetycznej w kwocie 57 545,00 zł zrefundowanej ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 42 000,00 zł, oraz oświetlenie wsi - wydatki poniesione w ramach
  funduszu sołeckiego w kwocie 79 997,73 zł.
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 95 542,73 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 42 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 290 565,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 414 046,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 61,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę 1 407 896,68 zł, co stanowi 61,63% planu rocznego wynoszącego 2 284 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację remont dachu kościoła w Żółwinie -352 136,70zł refundacja kosztów w ramach programu 343 000,00 zł;
  - dotację remont wnętrza w kościele w Żółwinie – 649 599,99 zł refundacja kosztów w ramach programu 636 608,00 zł;
  - dotację remont wieży na kościele w Gościmcu 334 759,99 refundacja kosztów w ramach programu 328 064,00 zł
  - wydatki na remont zabytkowego cmentarza w Górkach Noteckich 71 400,00 zł refundacja kosztów w ramach programu 44 100,00 zł.

  Dochody z przeciwdziałania COVID-19 w 2025 zaplanowano w kwocie 8 555 705,00 zł a otrzymano w kwocie 7 337 608,00 zł. Wydatki nimi finansowane w 2025 r zaplanowano w kwocie 8 555 705,00 zł , a zrealizowano w kwocie 7 709 772,00 zł . Wydatki w kwocie 372 165,00 zł uregulowano środkami własnymi, które to instytucja finansująca zrefundowała w 2026 roku.
- **w rozdziale 92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 6 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w 1/4 na studium wykonalności w ramach partnerstwa -projekt pt. Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego w obszarze PPWLZR- rozwój obszarów miejskich i pozamiejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 968,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 368,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 110 368,34 zł, co stanowi 81,77% planu rocznego wynoszącego 134 968,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na budowę Miasteczka Ruchu Drogowego.
  Wydatek został zrefundowany przy pomocy KOWR w wysokości 87 968,48 zł

Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 415 151,91 zł, (co stanowi 79,92% planu), w tym:

- pożyczki – 2 847 764,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 41 700,00 zł - :planowana spłata pożyczek była na kwotę 53 400,00 zł. spłacono o 11 700,00 zł mniej (pożyczka udzielona została Gminnej Bibliotece Publicznej w Zwierzynie na realizację projektu współfinansowanego z UE-pn: „IX Forum Kobiet Aktywnych – Nordic Walking") w związku z nieotrzymaniem od jednostki finansującej na w/w zadanie, refundacji poniesionych wydatków
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 622 065,93 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 903 621,98 zł.

Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 970 297,50 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 928 597,50 zł;
- Udzielone pożyczki – 41 700,00 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Zwierzyn.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 847 764,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 928 597,50
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 080 833,50

III. NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETOWY

Budżet gminy na koniec 2025 r. zaplanowany był z deficytem w kwocie 4 056 554,41 zł, Natomiast na 31 grudnia 2025 roku 2024 roku deficyt wyniósł 1 384 743,25 zł. Różnica ta wynika z faktu, iż wydatki związane przede wszystkim z inwestycjami są w trakcie realizacji i płatności, które zaplanowane zostały w roku 2025 nie zostały zrealizowane. Realizacja wydatków z roku 2025 nastąpi w roku 2026.

IV. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW , PO ŻYCZEK I OBLIGACJI

Zobowiązania finansowe Gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły 4 073 368,00 zł

Na zobowiązania składają się:

1. kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, kwota pozostała do spłaty 804 540,00 zł

2. kredyt na spłatę planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań 461 400,00zł
3. kredyt na finansowanie planowanego deficytu, kwota pozostała do spłaty 274 968,00 zł.
4. kredyt spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 287 460,00 zł
5. Emisja Obligacji 2 000 000,00 zł

6. pożyczka z WFOŚ na budowę remizy strażackiej w Żółwinie, kwota pozostała do spłaty – 245 000,00 zł

W 2025 r. spłacono raty kredytowe w kwocie 3 928 597,50 zł. Spłata rat kredytów wraz z należnymi odsetkami przebiegała w 2025 roku planowo.

V. WNIOSKI DOTYCZĄCE PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2025 ROK

Dochody z budżetu państwa tj. subwencje i dotacje na zadania zlecone oraz zadania własne wpływają regularnie w wielkościach planowanych. Planowane wykonanie dochodów umożliwia realizację zaplanowanych wydatków, dzięki czemu żadna jednostka budżetowa na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 01.01.2025r planowano deficyt w kwocie 4 056 554,41 zł.

Ostatecznie rok 2025 zamknięto deficytem w kwocie 1 384 743,25 zł.

W celu pozyskania zaległości podatkowych prowadzono działania windykacyjne.

Analiza budżetu Gminy Zwierzyn za 2025 rok nie budzi zastrzeżeń co do jego wykonania. Większość została wykonana zgodnie z planem. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków.

Zobowiązania finansowe Gmina realizowała w 2025 roku terminowo.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik N 4.

Zgodnie z art. 269 pkt 2 ufp zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 dokonywanych w trakcie roku budżetowego przedstawia załącznik nr 5.

Sprawozdania z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom za 2025 rok przedstawia załącznik Nr 6 i 6A.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zwierzyn w 2025r. przedstawia załącznik Nr 7.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej za 2025 r obrazuje załącznik Nr 8.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury za 2025 r. przedstawia załącznik Nr 9.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2025 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan na 2025	Wykonanie na 31.12.2025	%	Plan na 2025	Wykonanie na 31.12.2025	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 928 363,13	3 941 323,52	100,33	5 792 903,63	5 166 417,23	89,19
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 128,68	78,84
600	Transport i łączność	1 848 272,93	1 522 304,64	82,36	3 416 361,23	2 092 606,65	61,25
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	26 877,00	26 871,88	99,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 514 933,00	437 279,61	28,86	899 938,12	891 072,35	99,01
710	Działalność usługowa	36 328,00	56 596,09	155,79	79 900,00	37 614,58	47,08
750	Administracja publiczna	522 013,50	381 386,37	73,06	4 866 507,05	4 423 868,06	90,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	66 455,00	66 455,00	100,00	66 455,00	66 455,00	100,00
752	Obrona narodowa	204 000,00	202 977,40	99,50	204 000,00	202 977,40	99,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 745,00	866 445,73	0,00	1 517 744,00	1 446 337,93	95,30
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 161 018,90	15 468 918,20	102,03	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	349 000,00	329 362,50	94,37
758	Różne rozliczenia	7 770 199,25	7 851 484,32	101,05	63 180,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 072 762,26	5 620 117,30	92,55	18 931 866,79	17 723 206,90	93,62

851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	207 277,84	200 318,29	96,64
852	Pomoc społeczna	2 021 695,35	2 055 323,59	101,66	5 167 347,62	4 822 153,92	93,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 500,00	203 700,00	336,69	60 500,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 300,00	13 500,00	214,29	25 000,00	25 000,00	100,00
855	Rodzina	4 245 379,70	3 566 091,59	84,00	4 768 297,70	3 955 052,68	82,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 000,00	65 646,98	79,09	737 154,60	707 576,44	95,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 217 705,00	997 628,04	44,98	3 374 618,85	2 440 667,98	72,32
926	Kultura fizyczna i sport	87 968,48	84 400,00	95,94	251 564,48	226 633,16	90,09
	Razem	**46 752 639,50**	**43 401 578,38**	**92,83**	**50 809 193,91**	**44 786 321,63**	**88,15**

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZWIERZYN W 2025 ROKU - PLAN I WYKONANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 759 462,00**	**3 928 363,13**	**3 941 323,52**	**100,33%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**42 000,00**	**42 000,00**	**17 169,69**	**40,88%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	42 000,00	17 168,51	40,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,18	-
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 701 462,00**	**3 199 944,00**	**3 245 261,49**	**101,42%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	40 000,00	43 801,78	109,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,71	-
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 159 944,00	3 201 457,00	101,31%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 701 462,00	0,00	0,00	-
	01095		**Pozostała działalność**	**16 000,00**	**686 419,13**	**678 892,34**	**98,90%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	8 473,21	52,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	670 419,13	670 419,13	100,00%
600			**Transport i łączność**	**40 000,00**	**1 848 272,93**	**1 522 304,64**	**82,36%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**9 767,52**	**9 767,52**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 767,52	9 767,52	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**40 000,00**	**1 838 505,41**	**1 512 537,12**	**82,27%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	40 000,00	26 859,48	67,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,38	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	206 269,41	925 993,41	448,92%
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	592 236,00	559 679,85	94,50%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 232 433,00**	**1 514 933,00**	**437 279,61**	**28,86%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 018 283,00**	**1 268 283,00**	**152 508,78**	**12,02%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	283,00	283,00	291,60	103,04%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	18 000,00	10 067,52	55,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 250 000,00	142 145,00	11,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,66	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**214 150,00**	**246 650,00**	**284 770,83**	**115,46%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177 150,00	209 650,00	217 235,45	103,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	950,78	95,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	66 536,60	184,82%
710			**Działalność usługowa**	**36 328,00**	**36 328,00**	**56 596,09**	**155,79%**
	71035		**Cmentarze**	**36 328,00**	**36 328,00**	**56 596,09**	**155,79%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	54 178,09	154,79%
		0830	Wpływy z usług	1 328,00	1 328,00	2 418,00	182,08%
750			**Administracja publiczna**	**391 940,00**	**522 013,50**	**381 386,37**	**73,06%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**60 372,00**	**116 837,50**	**116 749,50**	**99,92%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 284,00	116 649,46	116 649,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100,04	100,04	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88,00	88,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**99 000,00**	**172 482,00**	**31 942,87**	**18,52%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 000,00	97 482,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	10 198,21	203,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	70 000,00	21 744,66	31,06%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**126,00**	**126,00**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	126,00	126,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**232 568,00**	**232 568,00**	**232 568,00**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 682,80	190 706,40	190 706,40	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 885,20	41 861,60	41 861,60	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**930,00**	**66 455,00**	**66 455,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**930,00**	**930,00**	**930,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930,00	930,00	930,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**65 525,00**	**65 525,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 525,00	65 525,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**204 000,00**	**202 977,40**	**99,50%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**204 000,00**	**202 977,40**	**99,50%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 000,00	143 977,40	99,98%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	59 000,00	98,33%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**905 745,00**	**905 745,00**	**866 445,73**	**95,66%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**905 745,00**	**905 745,00**	**866 445,73**	**95,66%**
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	14 462,61	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	905 745,00	905 745,00	851 983,12	94,06%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**14 977 247,37**	**15 161 018,90**	**15 468 918,20**	**102,03%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**0,00**	**0,00**	**5 036,98**	**-**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	5 036,98	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 124 200,00**	**2 124 700,00**	**2 186 532,00**	**102,91%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 037 000,00	2 037 000,00	2 105 432,00	103,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	27 204,00	108,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00	62 000,00	52 468,00	84,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	70,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	700,00	1 294,00	184,86%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 112 000,00**	**2 210 300,00**	**2 418 366,32**	**109,41%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 000,00	930 000,00	1 048 498,47	112,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	750 000,00	707 857,34	94,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	1 782,00	89,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	420 000,00	427 691,00	101,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	4 300,00	36 710,58	853,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	85 000,00	157 571,78	185,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 054,20	126,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	15 000,00	33 200,95	221,34%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**145 000,00**	**229 971,53**	**262 935,53**	**114,33%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 171,53	38 171,53	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 005,31	100,04%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	84 650,00	84 651,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	70 000,00	98 740,79	141,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	22 150,00	25 690,70	115,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	659,60	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**10 596 047,37**	**10 596 047,37**	**10 596 047,37**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 555 957,80	10 555 957,80	10 555 957,80	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 089,57	40 089,57	40 089,57	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**7 472 147,63**	**7 770 199,25**	**7 851 484,32**	**101,05%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**7 422 147,63**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	145 695,82	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 276 451,81	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**50 000,00**	**278 485,62**	**310 591,69**	**111,53%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 000,00	73 266,07	183,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 160,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	89 920,11	89 920,11	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 500,00	70 500,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 905,51	76 905,51	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**7 276 451,81**	**7 276 451,81**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 276 451,81	7 276 451,81	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**215 261,82**	**264 440,82**	**122,85%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	215 261,82	264 440,82	122,85%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 795 000,00**	**6 072 762,26**	**5 620 117,30**	**92,55%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 000,00**	**120 303,68**	**119 655,84**	**99,46%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	9 210,00	10 035,32	108,96%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	13 200,00	11 947,78	90,51%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	5 000,00	4 355,16	87,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 305,68	39 305,68	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 660,00	4 083,90	111,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 902,00	49 902,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**91 000,00**	**286 435,00**	**91 278,10**	**31,87%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	9 739,30	74,92%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00	83 000,00	79 038,80	95,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	187 935,00	0,00	0,00%
	80104		**Przedszkola**	**2 513 000,00**	**5 284 541,60**	**5 061 337,10**	**95,78%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	13 289,30	102,23%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 980,60	4 980,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	223 261,00	0,00	0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	40 800,00	40 567,20	99,43%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**25 000,00**	**36 400,00**	**37 272,40**	**102,40%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	36 400,00	37 272,40	102,40%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**160 000,00**	**300 000,00**	**266 478,78**	**88,83%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	105 000,00	98 115,20	93,44%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	115 000,00	110 100,00	95,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	58 263,58	72,83%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**45 081,98**	**44 095,08**	**97,81%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 816,51	43 832,06	97,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	265,47	263,02	99,08%
852			**Pomoc społeczna**	**1 753 312,00**	**2 021 695,35**	**2 055 323,59**	**101,66%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**48 025,00**	**46 796,60**	**97,44%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 025,00	46 796,60	97,44%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**26 000,00**	**29 668,00**	**29 374,92**	**99,01%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	29 668,00	29 374,92	99,01%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**45 000,00**	**45 000,00**	**41 000,00**	**91,11%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	41 000,00	91,11%
	85216		**Zasiłki stałe**	**194 000,00**	**180 306,00**	**184 305,43**	**102,22%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 000,00	180 306,00	184 305,43	102,22%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 358 900,00**	**1 500 891,20**	**1 500 739,49**	**99,99%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 219,51	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 900,00	184 891,20	183 519,98	99,26%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 316 000,00	1 316 000,00	1 316 000,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**50 000,00**	**50 000,00**	**84 333,00**	**168,67%**
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	84 333,00	168,67%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**69 000,00**	**78 750,00**	**78 750,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	78 750,00	78 750,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**	**83 055,15**	**84 024,15**	**101,17%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 760,00	77 760,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	369,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**60 500,00**	**203 700,00**	**336,69%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**60 500,00**	**203 700,00**	**336,69%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 560,80	83 097,64	186,48%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 439,20	17 602,36	186,48%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 363,80	84 995,60	1 584,62%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 136,20	18 004,40	1 584,62%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**6 300,00**	**13 500,00**	**214,29%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**6 300,00**	**13 500,00**	**214,29%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 300,00	13 500,00	214,29%
855			**Rodzina**	**2 652 280,00**	**4 245 379,70**	**3 566 091,59**	**84,00%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**33 000,00**	**33 000,00**	**16 052,77**	**48,64%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	4 246,45	42,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	23 000,00	11 806,32	51,33%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 289 280,00**	**2 872 561,00**	**2 807 843,96**	**97,75%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	3 239,82	27,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	14 096,79	70,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 189 000,00	2 762 150,00	2 762 150,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 631,00	4 261,88	92,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 280,00	68 280,00	18 547,47	27,16%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**317,00**	**317,80**	**100,25%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,80	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	317,00	317,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**35 047,96**	**35 047,96**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 047,96	14 360,40	40,97%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	20 687,56	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**60 000,00**	**81 838,00**	**80 654,78**	**98,55%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	81 838,00	80 654,78	98,55%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**270 000,00**	**340 648,14**	**338 415,28**	**99,34%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	261 000,00	258 000,00	98,85%
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	30 954,50	103,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 648,14	49 460,78	99,62%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**881 967,60**	**287 759,04**	**32,63%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	881 967,60	287 759,04	32,63%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 000,00**	**83 000,00**	**65 646,98**	**79,09%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**35 000,00**	**14 355,76**	**41,02%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	14 355,76	41,02%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**6 000,00**	**6 000,00**	**9 291,22**	**154,85%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	9 291,22	154,85%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 217 705,00**	**2 217 705,00**	**997 628,04**	**44,98%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**20 000,00**	**20 000,00**	**18 020,04**	**90,10%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	18 020,04	90,10%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 197 705,00**	**2 197 705,00**	**979 608,00**	**44,57%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 197 705,00	2 197 705,00	979 608,00	44,57%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**87 968,48**	**84 400,00**	**95,94%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**87 968,48**	**84 400,00**	**95,94%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	87 968,48	84 400,00	95,94%
			Razem	**36 240 530,00**	**46 752 639,50**	**43 401 578,38**	**92,83%**

Wykonanie dochodów własnych - PLAN I WYKONANIE

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 555 957,80	10 555 957,80	10 555 957,80	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 089,57	40 089,57	40 089,57	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 171,53	38 171,53	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 967 000,00	2 967 000,00	3 153 930,47	106,30%
0320	Wpływy z podatku rolnego	775 000,00	775 000,00	735 061,34	94,85%
0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00	64 000,00	54 250,00	84,77%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	420 000,00	427 691,00	101,83%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	5 036,98	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	4 300,00	36 710,58	853,73%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 005,31	100,04%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	84 650,00	84 651,60	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	283,00	283,00	291,60	103,04%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	70 000,00	98 740,79	141,06%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	22 150,00	25 690,70	115,99%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	85 000,00	157 641,78	185,46%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	18 000,00	10 067,52	55,93%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	40 000,00	26 859,48	67,15%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 230,20	130,76%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	23 028,60	88,57%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 000,00	188 000,00	177 154,00	94,23%
0690	Wpływy z różnych opłat	311 000,00	302 026,00	321 496,11	106,45%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	256 650,00	336 860,00	315 953,82	93,79%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 250 000,00	142 145,00	11,37%
0830	Wpływy z usług	135 828,00	209 528,00	239 753,28	114,43%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	5 000,00	4 355,16	87,10%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	15 700,00	34 494,95	219,71%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	63 000,00	82 375,65	130,76%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	107 000,00	181 073,68	65 334,79	36,08%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	10 198,21	203,96%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 640,60	9 664,50	111,85%
0970	Wpływy z różnych dochodów	91 000,00	192 302,00	175 455,66	91,24%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 368,00	68 368,00	18 547,47	27,13%
	Razem	**17 217 376,37**	**18 055 100,18**	**17 091 035,45**	**94,66%**

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZWIERZYN – PLAN I WYKONANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 103 204,00**	**5 792 903,63**	**5 166 417,23**	**89,19%**
	01008		**Melioracje wodne**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**14 000,00**	**15 500,00**	**14 695,92**	**94,81%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	14 000,00	15 500,00	14 695,92	94,81%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**6 024,50**	**6 024,45**	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 104,50	1 104,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**5 089 204,00**	**5 100 860,00**	**4 475 177,73**	**87,73%**
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 300,00	12 664,27	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	46 038,00	44 055,11	95,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 300,00	725,70	55,82%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	58,00	56,87	98,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	52,00	52,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 764,00	1 225 182,00	1 179 416,78	96,26%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 159 944,00	3 159 944,00	2 910 971,55	92,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 986,00	654 986,00	327 235,45	49,96%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**670 419,13**	**670 419,13**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	846,50	846,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 068,37	2 068,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 230,60	5 230,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	657 273,66	657 273,66	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 200,00**	**2 700,00**	**2 128,68**	**78,84%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**1 200,00**	**2 700,00**	**2 128,68**	**78,84%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 700,00	2 128,68	78,84%
600			**Transport i łączność**	**640 121,73**	**3 416 361,23**	**2 092 606,65**	**61,25%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**17 455,02**	**17 455,02**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 767,52	9 767,52	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 687,50	7 687,50	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**150,00**	**150,00**	**109,81**	**73,21%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	109,81	73,21%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**5 400,00**	**13 500,00**	**13 384,87**	**99,15%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	13 500,00	13 384,87	99,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**634 571,73**	**3 385 256,21**	**2 061 656,95**	**60,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 467,40	14 176,54	91,65%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	136 500,00	44 403,00	32,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 000,00	22 192,23	47,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 071,73	1 614 703,81	1 433 077,10	88,75%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	348 570,28	34,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	571 585,00	199 237,80	34,86%
630			**Turystyka**	**0,00**	**26 877,00**	**26 871,88**	**99,98%**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**26 877,00**	**26 871,88**	**99,98%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	222,29	217,17	97,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 089,82	3 089,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 564,89	3 564,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**426 650,00**	**899 938,12**	**891 072,35**	**99,01%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**27 750,00**	**100 450,00**	**95 575,30**	**95,15%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 875,10	8 875,04	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	11 000,00	7 826,29	71,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	70 000,00	69 441,35	99,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 630,00	2 629,80	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	4 844,90	4 202,82	86,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 100,00	2 600,00	83,87%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**398 900,00**	**272 700,00**	**268 708,93**	**98,54%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	700,00	272,12	38,87%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 400,00	1 950,76	57,38%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 600,00	1 534,23	59,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	57 000,00	56 456,59	99,05%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	92 500,00	92 299,00	99,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	500,00	209,98	42,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	116 000,00	115 986,25	99,99%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**519 288,12**	**519 288,12**	**100,00%**
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	519 288,12	519 288,12	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**100,00%**
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**75 900,00**	**79 900,00**	**37 614,58**	**47,08%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**38 900,00**	**38 400,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
	71035		**Cmentarze**	**37 000,00**	**41 500,00**	**37 614,58**	**90,64%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	945,42	47,27%
		4260	Zakup energii	4 000,00	8 000,00	5 991,41	74,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 500,00	30 677,75	97,39%
750			**Administracja publiczna**	**4 435 407,95**	**4 866 507,05**	**4 423 868,06**	**90,90%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**60 372,00**	**116 837,50**	**116 749,50**	**99,92%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 838,00	93 453,39	93 386,39	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 534,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 284,07	19 263,07	99,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,04	100,04	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**226 200,00**	**231 014,00**	**230 833,82**	**99,92%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	223 260,00	223 251,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	527,84	87,97%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	100,00	45,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	7 054,00	7 009,77	99,37%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 043 778,95**	**3 236 700,55**	**2 983 592,25**	**92,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	7 500,00	6 198,99	82,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 985,00	1 999 985,00	1 792 130,73	89,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	129 226,83	129 226,83	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	28 000,00	24 446,90	87,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	320 000,00	311 260,91	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	40 000,00	36 755,05	91,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	56 140,00	56 137,20	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	900,00	862,10	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 593,95	49 631,00	47 425,34	95,56%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 920,51	96,03%
		4260	Zakup energii	60 000,00	90 000,00	77 788,92	86,43%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	19 000,00	17 124,68	90,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 443,00	2 432,00	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	278 191,22	277 458,44	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	8 000,00	6 610,82	82,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	38 480,00	36 866,87	95,81%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	68 720,71	91,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	56 450,00	56 434,60	99,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	253,50	253,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	2 917,99	83,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	21 000,00	20 483,90	97,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 000,00	7 135,26	89,19%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**12 000,00**	**20 600,00**	**19 949,81**	**96,84%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 687,00	5 286,27	92,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	400,00	332,03	83,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 100,00	13 054,04	99,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	713,00	713,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	700,00	564,47	80,64%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**733 489,00**	**754 015,00**	**735 266,16**	**97,51%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 030,00	495 721,00	495 720,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	35 264,00	35 263,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 435,00	88 354,00	88 353,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 630,00	11 051,00	11 050,09	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 401,00	24 716,51	81,30%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 671,00	3 864,32	57,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	199,00	199,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	62 600,00	53 814,36	85,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	764,30	50,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	289,00	161,00	55,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	526,00	525,60	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 294,00	14 979,00	14 979,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 805,00	1 200,00	66,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	4 655,00	4 654,64	99,99%
	75095		**Pozostała działalność**	**359 568,00**	**507 340,00**	**337 476,52**	**66,52%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 640,00	50 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,42	58,66	97,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	746,34	746,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	19 953,24	16 802,30	84,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	67 000,00	66 715,14	99,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 682,80	105 792,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 885,20	26 448,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	36 700,00	36 151,66	98,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	136 417,18	85,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	29 945,24	74,86%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**930,00**	**66 455,00**	**66 455,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**930,00**	**930,00**	**930,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,08	130,08	130,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,84	18,82	18,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	768,00	768,00	768,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,08	13,10	13,10	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**65 525,00**	**65 525,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 650,00	37 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 977,69	1 977,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	273,89	273,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 279,19	19 279,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 195,51	6 195,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29,52	29,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80,50	80,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,70	38,70	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**204 000,00**	**202 977,40**	**99,50%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**204 000,00**	**202 977,40**	**99,50%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 925,00	61 902,40	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 075,00	62 075,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 000,00	98,33%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 462 445,00**	**1 517 744,00**	**1 446 337,93**	**95,30%**
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	-
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 445 445,00**	**1 499 744,00**	**1 428 411,24**	**95,24%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	46 500,00	45 359,00	97,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 994,25	79,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	32 500,00	32 442,82	99,82%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	544,00	543,80	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	53 080,00	52 482,88	98,88%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	375,00	370,54	98,81%
		4260	Zakup energii	45 000,00	58 000,00	52 675,63	90,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	550,00	547,35	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 450,00	32 449,31	91,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	327,68	10,92%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	21 500,00	19 463,58	90,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 745,00	905 745,00	851 983,12	94,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	340 000,00	337 771,28	99,34%
	75414		**Obrona cywilna**	**2 000,00**	**1 581,00**	**1 507,69**	**95,36%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	292,10	292,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	538,90	465,59	86,40%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**1 419,00**	**1 419,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 419,00	1 419,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**300 000,00**	**349 000,00**	**329 362,50**	**94,37%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**300 000,00**	**349 000,00**	**329 362,50**	**94,37%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	349 000,00	329 362,50	94,37%
758			**Różne rozliczenia**	**310 000,00**	**63 180,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**310 000,00**	**63 180,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	310 000,00	63 180,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**15 375 787,00**	**18 931 866,79**	**17 723 206,90**	**93,62%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 393 207,00**	**8 323 346,21**	**8 066 213,18**	**96,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 530,00	259 438,00	236 444,31	91,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 065,00	1 179 887,00	1 148 650,01	97,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 055,00	76 937,00	76 935,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025 960,00	962 424,34	962 422,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 230,00	104 336,66	104 334,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	9 635,00	9 634,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	199 065,00	197 806,98	99,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	18 966,00	18 880,55	99,55%
		4260	Zakup energii	176 100,00	224 052,53	218 352,02	97,46%
		4270	Zakup usług remontowych	76 700,00	47 806,68	47 805,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	5 605,00	5 522,50	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	157 827,00	157 030,91	99,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	3 959,00	3 813,68	96,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 017,00	3 368,85	83,86%
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	28 142,00	28 140,20	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 830,00	402 118,00	402 118,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	267,00	267,00	265,75	99,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 690,00	4 690,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 525,00	59 459,00	17 898,42	30,10%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 558,00	24 558,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 427 965,00	4 222 623,00	4 070 007,89	96,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	322 580,00	322 711,00	322 709,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 822,00	4 822,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 117 491,00**	**1 297 645,00**	**898 835,47**	**69,27%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 250,00	25 250,00	23 192,31	91,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 655,00	216 655,00	177 703,21	82,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 220,00	14 691,00	14 687,81	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 270,00	119 270,00	96 139,86	80,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 420,00	18 420,00	12 098,76	65,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 848,00	1 848,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	44 182,00	38 404,40	86,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102 935,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 165,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	6 139,00	5 630,53	91,72%
		4260	Zakup energii	9 800,00	9 296,00	9 242,97	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	160,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	101 210,00	88 558,55	87,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	80 750,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 250,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 090,09	54,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 856,00	36 960,00	36 960,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	320,00	32,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 250,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 280,00	7 866,00	653,62	8,31%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 023,00	17 023,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 540,00	420 540,00	341 928,06	81,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 500,00	29 849,00	29 848,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 346,00	3 346,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**3 792 449,00**	**6 687 748,60**	**6 359 038,41**	**95,08%**
		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	180 000,00	180 000,00	138 449,52	76,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 460,00	31 460,00	31 139,25	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 245,00	187 245,00	186 961,08	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 080,00	9 653,00	9 652,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 990,00	108 169,98	105 410,83	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 670,00	12 673,27	11 082,22	87,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	984,60	984,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 430,00	25 408,13	99,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	173 111,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 549,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	25 461,50	25 460,62	100,00%
		4260	Zakup energii	26 200,00	41 749,00	39 049,77	93,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 690,58	83,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 950,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 050,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 122,00	1 073,40	95,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	17,00	16,10	94,71%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	330,00	329,40	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 669,00	38 203,00	38 203,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	190,00	190,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 200,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00	3 198,00	122,33	3,83%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 255,00	15 255,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 235,00	434 548,25	424 183,96	97,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 400,00	29 403,00	29 402,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 996,00	2 996,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	257 000,00	256 978,01	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**419 905,00**	**397 537,00**	**308 181,56**	**77,52%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 200,00	8 477,48	83,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 040,00	53 040,00	40 553,58	76,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 985,00	7 985,00	5 408,40	67,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 904,00	6 013,74	87,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 805,00	2 299,07	81,96%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	340,00	240,00	70,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 829,00	2 706,65	95,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	81,00	80,50	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 085,00	8 370,00	8 370,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 890,00	3 652,00	286,27	7,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 645,00	285 645,00	218 160,66	76,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 460,00	9 786,00	9 785,21	99,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**582 219,00**	**584 719,00**	**524 792,99**	**89,75%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 850,00	144 850,00	143 928,57	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 315,00	10 315,00	10 215,26	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 920,00	39 920,00	32 949,99	82,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	3 662,04	96,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00	67 500,00	56 731,65	84,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 992,00	37 214,03	77,54%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	22 218,00	22 217,58	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	790,00	619,00	78,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	226 387,00	201 903,87	89,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	483,00	48,30%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	6 681,00	74,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	5 447,00	5 447,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 760,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**45 518,00**	**45 518,00**	**26 709,85**	**58,68%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 518,00	45 518,00	26 709,85	58,68%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**471 319,00**	**627 016,00**	**581 980,60**	**92,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00	340,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 630,00	173 630,00	170 756,25	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 620,00	14 977,00	14 976,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 550,00	31 550,00	31 034,00	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 495,00	5 495,00	3 994,08	72,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 897,00	8 253,24	92,76%
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	220 000,00	208 044,91	94,57%
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 400,00	16 400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	131 000,00	106 985,09	81,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 503,00	12 502,43	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 654,00	8 624,00	8 624,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**166 449,00**	**83 251,00**	**73 404,96**	**88,17%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 109,00	5 922,00	5 233,43	88,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 615,00	11 892,00	10 589,04	89,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 365,00	1 696,00	1 165,53	68,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 060,00	475,00	50,44	10,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 085,00	59 217,00	52 334,32	88,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 215,00	4 049,00	4 032,20	99,59%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**387 230,00**	**840 004,00**	**839 954,80**	**99,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 495,00	61 291,00	61 289,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 950,00	121 168,00	121 166,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 835,00	12 249,00	12 246,88	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 795,00	1 674,00	1 671,88	99,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 905,00	612 893,00	612 891,50	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 250,00	30 729,00	30 688,42	99,87%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**45 081,98**	**44 095,08**	**97,81%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 372,80	43 396,92	97,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	443,71	435,14	98,07%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265,47	263,02	99,08%
851			**Ochrona zdrowia**	**96 000,00**	**207 277,84**	**200 318,29**	**96,64%**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**36 000,00**	**96 000,50**	**92 432,70**	**96,28%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,50	500,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 520,00	22 512,67	99,97%
		4260	Zakup energii	25 000,00	30 100,00	30 027,61	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	17 880,00	17 867,42	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	21 525,00	86,10%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	575,00	0,00	0,00	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**58 000,00**	**109 277,34**	**105 885,59**	**96,90%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	9 000,00	7 490,00	83,22%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 502,63	2 040,32	81,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	450,00	449,20	99,82%
		4260	Zakup energii	1 000,00	550,00	297,89	54,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	65 000,00	64 468,18	99,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 774,71	1 140,00	64,24%
852			**Pomoc społeczna**	**4 607 797,80**	**5 167 347,62**	**4 822 153,92**	**93,32%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**720 000,00**	**741 500,00**	**739 369,67**	**99,71%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	741 500,00	739 369,67	99,71%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**583 862,00**	**621 035,00**	**458 684,61**	**73,86%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 302,00	303 492,00	199 778,34	65,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 225,00	18 901,24	18 901,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 995,00	55 798,00	38 906,26	69,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 971,00	7 853,00	4 445,77	56,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	37 700,00	37 252,22	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	44 038,00	35 338,58	80,25%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	19 823,76	13 768,15	69,45%
		4260	Zakup energii	40 000,00	33 600,00	21 302,15	63,40%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	565,77	240,00	42,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 600,00	77 233,00	70 944,21	91,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 122,18	62,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	233,45	23,35%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 790,00	1 789,76	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	12 256,00	12 256,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	484,23	406,30	83,91%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**3 800,00**	**6 549,31**	**6 549,31**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,60	516,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	579,05	579,05	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 043,40	1 043,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 336,76	1 336,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**26 000,00**	**29 668,00**	**29 374,92**	**99,01%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	29 668,00	29 374,92	99,01%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**68 000,00**	**76 683,68**	**76 683,68**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	76 683,68	76 683,68	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	-
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 600,00**	**1 050,69**	**0,00**	**0,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	650,69	0,00	0,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**194 000,00**	**180 306,00**	**180 305,43**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	194 000,00	180 306,00	180 305,43	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 487 569,00**	**2 900 322,99**	**2 801 341,51**	**96,59%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	8 031,00	8 031,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 386,00	611 309,20	543 783,21	88,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 082,00	32 897,15	32 897,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 812,00	109 310,00	99 126,50	90,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 111,00	14 581,00	9 528,32	65,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	553,54	553,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	29 658,20	29 658,20	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	320,00	318,37	99,49%
		4260	Zakup energii	24 000,00	8 146,12	5 626,83	69,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	800,00	690,00	86,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00	75 630,78	66 579,24	88,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	3 400,00	3 162,71	93,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	11 942,76	91,87%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 974,15	1 636,00	82,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 128,00	20 880,00	20 880,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 140,00	1 138,00	99,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25,85	25,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 666,00	2 666,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 450,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 000,00	650 000,00	647 097,83	99,55%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 316 000,00	1 316 000,00	1 316 000,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**349 430,00**	**348 302,00**	**296 051,93**	**85,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	3 802,33	95,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 932,00	233 932,00	189 579,02	81,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 986,00	17 826,52	17 826,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 380,00	43 879,48	43 876,01	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 172,00	6 172,00	3 463,95	56,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	60,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	777,92	633,95	81,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 932,08	1 500,00	77,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 790,00	18 450,00	84,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 400,00	7 388,15	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	9 532,00	9 532,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**106 400,00**	**116 150,00**	**105 248,06**	**90,61%**
		3110	Świadczenia społeczne	106 400,00	116 150,00	105 248,06	90,61%
	85295		**Pozostała działalność**	**67 136,80**	**145 779,95**	**128 544,80**	**88,18%**
		3110	Świadczenia społeczne	19 324,80	19 324,80	7 568,96	39,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 978,69	64 978,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 189,33	11 189,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 591,98	1 591,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	486,30	9,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	42 812,00	43 695,15	42 729,54	97,79%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**60 500,00**	**0,00**	**0,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**60 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 560,80	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 439,20	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 363,80	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 136,20	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**11 200,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**6 200,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	-
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**5 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**3 038 198,00**	**4 768 297,70**	**3 955 052,68**	**82,94%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**33 000,00**	**33 000,00**	**16 068,77**	**48,69%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 000,00	23 000,00	11 806,32	51,33%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	4 262,45	42,62%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 221 000,00**	**2 804 281,00**	**2 789 689,99**	**99,48%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	13 879,28	69,40%
		3110	Świadczenia społeczne	1 958 330,00	2 490 979,54	2 490 979,54	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 496,00	4 496,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 428,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 336,00	203 011,39	203 011,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,00	1 415,00	1 415,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 244,07	4 244,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,00	134,88	99,91%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	3 529,83	29,42%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**317,00**	**317,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	317,00	317,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**98 999,00**	**134 046,96**	**118 118,44**	**88,12%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	2 419,00	2 419,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 367,00	98 204,56	82 650,50	84,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 738,00	5 304,70	5 304,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 761,00	15 260,70	15 145,89	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 816,00	2 155,00	2 154,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	195,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 230,00	3 225,44	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 723,00	2 723,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**210 000,00**	**168 000,00**	**147 542,52**	**87,82%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	168 000,00	147 542,52	87,82%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**60 000,00**	**81 838,00**	**80 654,78**	**98,55%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	81 838,00	80 654,78	98,55%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**415 199,00**	**464 847,14**	**458 701,13**	**98,68%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	787,00	69,99	8,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 080,00	294 012,87	293 643,35	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 202,00	15 860,00	15 859,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 310,00	54 926,83	54 854,01	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 330,00	7 498,44	7 387,11	98,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 030,00	17 535,96	97,26%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	26 690,40	25 666,54	96,16%
		4260	Zakup energii	9 600,00	8 600,00	6 225,19	72,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 185,60	22 003,06	99,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 283,31	64,17%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 700,00	1 617,00	95,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	9 532,00	9 532,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 124,00	1 123,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 081 967,60**	**343 960,05**	**31,79%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 358,00	5 420,00	12,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	881 967,60	287 759,04	32,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 642,00	50 781,01	32,63%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**628 870,30**	**737 154,60**	**707 576,44**	**95,99%**
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**70 000,00**	**67 500,00**	**66 400,00**	**98,37%**
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 500,00	66 400,00	98,37%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**56 804,77**	**46 399,19**	**36 477,83**	**78,62%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 604,77	23 512,50	16 766,16	71,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	22 286,69	19 111,67	85,75%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**35 700,00**	**29 562,85**	**82,81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 295,00	28 873,01	89,40%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	99,24	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	605,00	590,60	97,62%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**425 965,53**	**500 405,41**	**496 453,89**	**99,21%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 100,00	1 992,60	94,89%
		4260	Zakup energii	200 000,00	239 900,00	238 281,95	99,33%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	118 550,00	118 513,61	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	123,00	61,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 965,53	97 655,41	95 542,73	97,84%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**10 100,00**	**12 600,00**	**12 052,61**	**95,66%**
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	60,46	60,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 500,00	11 992,15	95,94%
	90095		**Pozostała działalność**	**60 000,00**	**68 550,00**	**66 629,26**	**97,20%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 550,00	1 503,20	96,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	67 000,00	65 126,06	97,20%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 304 128,22**	**3 374 618,85**	**2 440 667,98**	**72,32%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**52 380,86**	**50 684,36**	**48 474,79**	**95,64%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	21 500,00	21 443,73	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 839,93	4 574,34	2 990,49	65,38%
		4220	Zakup środków żywności	12 968,75	12 390,02	12 151,75	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 572,18	12 220,00	11 888,82	97,29%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**612 332,36**	**628 369,49**	**573 146,51**	**91,21%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 771,21	35,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 720,00	57 720,00	31 285,60	54,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 209,35	68 258,29	57 859,10	84,76%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 910,00	8 896,20	99,85%
		4260	Zakup energii	40 918,39	51 665,70	43 283,44	83,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	38 784,62	43 315,50	38 301,28	88,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	980,00	233,68	23,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 520,00	1 516,00	99,74%
	92116		**Biblioteki**	**400 000,00**	**405 000,00**	**405 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	405 000,00	405 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 239 415,00**	**2 284 415,00**	**1 407 896,68**	**61,63%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 858,00	57 885,32	27 300,00	47,16%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 742 557,00	1 344 529,68	1 336 496,68	99,40%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490 000,00	882 000,00	44 100,00	5,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 150,00**	**6 150,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**113 500,00**	**251 564,48**	**226 633,16**	**90,09%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**27 000,00**	**165 014,48**	**140 283,88**	**85,01%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6 385,30	6 380,30	99,92%
		4260	Zakup energii	12 000,00	21 000,00	20 892,90	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 660,70	2 642,34	99,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 968,48	110 368,34	81,77%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**86 500,00**	**86 550,00**	**86 349,28**	**99,77%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 550,00	6 349,28	96,94%
			Razem	**39 931 340,00**	**50 809 193,91**	**44 786 321,63**	**88,15%**

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY I WYCHOWANIA ZA 2025 ROK
ZAŁĄCZNIK NR 1A

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie	Wykonanie %
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**754 015,00**		**735 266,16**	**97,51%**
	75085		**WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**754 015,00**		**735 266,16**	**97,51%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 721,00		**495 720,25**	**100,00%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 264,00		**35 263,86**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 354,00		**88 353,23**	**100,00%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 051,00		**11 050,09**	**99,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 401,00		**24 716,51**	**81,30%**
		4260	Zakup energii	6 671,00		**3 864,32**	**57,93%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	199,00		**199,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych: *prowizje bankowe *sprzątanie biura, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługa IOD, licencje na programy księgowo-płacowe, abonament Portal Oświatowy, przegląd klimatyzatora	62 600,00		**53 814,36**	**85,97%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		**764,30**	**50,95%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	289,00		**161,00**	**55,71%**
		4430	Różne opłaty i składki	526,00		**525,60**	**99,92%**
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 979,00		**14 979,00**	**100,00%**
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 805,00		**1 200,00**	**66,48%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 655,00		**4 654,64**	**99,99%**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**13 184 106,79**		**12 459 228,89**	**94,50%**
	80101		**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**8 316 346,21**		**8 059 213,18**	**96,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	259 438,00		**236 444,31**	**91,14%**

	*dodatek wiejski wypłacony wg KN		225 794,32		
	*zakup odzieży ochronnej, ryczałt za pranie odzieży		5 649,99		
	* Świadczenie na start		1 000,00		
	*pomoc zdrowotna		4 000,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 887,00		**1 148 650,01**	**97,35%**
	*ZPO Zwierzyn		644 414,20		
	*SP Gościmiec		165 091,86		
	*SP Górki Noteckie		339 143,95		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 937,00		**76 935,37**	**99,99%**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 424,34		**962 422,83**	**100,00%**
4120	Składki na Fundusz Pracy	104 336,66		**104 334,89**	**100,00%**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	9 635,00		**9 634,92**	**100,00%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 065,00		**190 806,98**	**99,35%**
	*zakup opału do szkół: *Zwierzyn 24 tony ekogroszek, Górki 35 ton ekogroszek, Gościmiec 28 ton pellet*		93 547,85		
	*zakup środków do utrzymania czystości w szkołach		19 861,68		
	*zakup materiałów biurowych		11 521,41		
	*zakup wyposażenia		23 034,63		
	*zakup materiałów do drobnych remontów i napraw		20 971,32		
	*poz.wydatki, *w tym projekt Drogowskaz*		21 870,09		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - *m.in.. w ramach projektu Drogowskaz*	18 966,00		**18 880,55**	**99,55%**
4260	Zakup energii	224 052,53		**218 352,02**	**97,46%**
	*woda		2 120,24		
	*energia elektryczna		191 260,69		
	* gaz		24 971,09		
4270	Zakup usług remontowych - *m.in. w ramach projektu Drogowskaz*	47 806,68		**47 805,72**	**100,00%**
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 605,00		**5 522,50**	**98,53%**
4300	Zakup usług pozostałych	157 827,00		**157 030,91**	**99,50%**
	*wywóz nieczystości stałych i płynnych		15 135,11		

		* usługa cateringu w SP Górki		12 742,61		
		*poz.usługi: usł. kominiarskie, przeglądy techn.budynkówi instalacji, drobne naprawy, prowizje bankowe, abonamenty i licencje, usł.IOD, usł. cateringu (dożywianie dzieci), opłaty pocztowe		129 153,19		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 959,00		**3 813,68**	**96,33%**
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 017,00		**3 368,85**	**83,86%**
	4430	Różne opłaty i składki	28 142,00		**28 140,20**	**99,99%**
	4440	Odpisy na ZFŚS	402 118,00		**402 118,00**	**100,00%**
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	267,00		**265,75**	**99,53%**
	4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 690,00		**4 690,00**	**100,00%**
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 459,00		**17 898,42**	**30,10%**
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 558,00		**24 558,00**	**100,00%**
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli:	4 222 623,00		**4 070 007,89**	**96,39%**
		*ZPO Zwierzyn		1 951 400,99		
		*SP Gościmiec		1 030 243,02		
		*SP Górki Noteckie		1 088 363,88		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	322 711,00		**322 709,38**	**100,00%**
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 822,00		**4 822,00**	**100,00%**
80103		**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**1 076 545,00**		**898 835,47**	**83,49%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	25 250,00		**23 192,31**	**91,85%**
		*dodatek wiejski wypłacony wg KN		23 192,31		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 655,00		**177 703,21**	**82,02%**
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 691,00		**14 687,81**	**99,98%**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 270,00		**96 139,86**	**80,61%**
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 420,00		**12 098,76**	**65,68%**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 848,00		**1 848,00**	**100,00%**

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 182,00		**38 404,40**	**86,92%**
		*zakup opału w oddziałach przedszkolnych w Górkach i Gościmcu		23 000,00		
		*zakup środków do utrzymania czystości		3 518,11		
		*zakup materiałów biurowych		2 476,54		
		*zakup wyposażenia		4 935,64		
		*poz.wydatki		4 474,11		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - *m.in.. w ramach programu " Rozwój czytelnictwa"*	6 139,00		**5 630,53**	**91,72%**
	4260	Zakup energii	9 296,00		**9 242,97**	**99,43%**
		*woda		746,97		
		*energia elektryczna		8 496,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		**160,00**	**20,00%**
	4300	Zakup usług pozostałych	101 210,00		**88 558,55**	**87,50%**
		*usługa cateringowa w oddziałach w Górkach i w Gościmcu		74 157,80		
		*poz. usługi		14 400,75		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		**1 090,09**	**54,50%**
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		**0,00**	**0,00%**
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 960,00		**36 960,00**	**100,00%**
	4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		**320,00**	**32,00%**
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 866,00		**653,62**	**8,31%**
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 023,00		**17 023,00**	**100,00%**
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	420 540,00		**341 928,06**	**81,31%**
		*SP Gościmiec		182 347,90		
		*SP Górki Noteckie		159 580,16		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 849,00		**29 848,30**	**100,00%**
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 346,00		**3 346,00**	**100,00%**
80104		**PRZEDSZKOLA**	**1 168 088,60**		**1 102 060,40**	**94,35%**

2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam.teryt.oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropol.na dofinans. zadań bieżących	180 000,00		**138 449,52**	**76,92%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	31 460,00		**31 139,25**	**98,98%**
	*dodatek wiejski wypłacony wg KN		30 139,25		
	* Świadczenie na start		1 000,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 245,00		**186 961,08**	**99,85%**
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 653,00		**9 652,57**	**100,00%**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 169,98		**105 410,83**	**97,45%**
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 673,27		**11 082,22**	**87,45%**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników- *program "Rosnę z matematyką"*	984,60		**984,60**	**100,00%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 430,00		**25 408,13**	**99,91%**
	*zakup środków czystości		8 662,75		
	*zakup materiałów biurowych		830,79		
	*zakup wyposażenia		3 246,77		
	* zakup opału		7 499,99		
	*poz.wydatki		5 167,83		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - *m.in.. w ramach programów "Rozwój czytelnictwa" i "Rosnę z matematyką"*	25 461,50		**25 460,62**	**100,00%**
4260	Zakup energii	41 749,00		**39 049,77**	**93,53%**
	*woda		1 483,04		
	*energia elektryczna		37 566,73		
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		**16 690,58**	**83,45%**
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 122,00		**1 073,40**	**95,67%**
4410	Podróże służbowe krajowe	17,00		**16,10**	**94,71%**
4430	Różne opłaty i składki	330,00		**329,40**	
4440	Odpisy na ZFŚS	38 203,00		**38 203,00**	**100,00%**
4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00		**190,00**	**100,00%**
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 198,00		**122,33**	**3,83%**

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 255,00		**15 255,00**	**100,00%**
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	434 548,25		**424 183,96**	**97,61%**
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 403,00		**29 402,04**	**100,00%**
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 996,00		**2 996,00**	**100,00%**
80107		**ŚWIETLICE SZKOLNE**	**397 537,00**		**308 181,56**	**77,52%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	10 200,00		**8 477,48**	**83,11%**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 040,00		**40 553,58**	**76,46%**
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 985,00		**5 408,40**	**67,73%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 904,00		**6 013,74**	**87,11%**
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 805,00		**2 299,07**	**81,96%**
	4260	Zakup energii	5 800,00		**5 800,00**	**100,00%**
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00		**240,00**	**70,59%**
	4300	Zakup usług pozostałych	2 829,00		**2 706,65**	**95,68%**
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		**0,00**	**0,00%**
	4410	Podróże służbowe krajowe	81,00		**80,50**	**99,38%**
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 370,00		**8 370,00**	**100,00%**
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 652,00		**286,27**	**7,84%**
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	285 645,00		**218 160,66**	**76,37%**
		*ZPO Zwierzyn		143 095,01		
		*SP Gościmiec		41 115,57		
		*SP Górki Noteckie		33 950,08		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 786,00		**9 785,21**	**99,99%**
80113		**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**	**584 719,00**		**524 792,99**	**89,75%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 000,00		**0,00**	**0,00%**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 850,00		**143 928,57**	**99,36%**
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 315,00		**10 215,26**	**99,03%**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 920,00		**32 949,99**	**82,54%**
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00		**3 662,04**	**96,37%**

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników *za opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkół	67 500,00		**56 731,65**	**84,05%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 992,00		**37 214,03**	**77,54%**
		*zakup oleju napędowego do BUS-ów RENAULT i FORD - przewóz dzieci niepełnosprawnych		34 403,09		
	4270	Zakup usług remontowych (usługi serwisowe, naprawy BUS-ów)	22 218,00		**22 217,58**	**100,00%**
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00		**619,00**	**78,35%**
	4300	Zakup usług pozostałych	226 387,00		**201 903,87**	**89,19%**
		*dowóz uczniów do szkół w Zwierzynie i Gościmcu		192 500,00		
		*ryczałt za dojazd dzieci do szkoły ze względu na odległość		4 700,00		
		*poz.usługi: abonament GPS, przeglądy techniczne, przegląd platformy samochodowej, myjnia		4 703,87		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		**483,00**	**48,30%**
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00		**6 681,00**	**74,23%**
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 447,00		**5 447,00**	**100,00%**
	4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00		**240,00**	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 760,00		**0,00**	**0,00%**
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00		**2 500,00**	**100,00%**
80146		**PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI**	**45 518,00**		**26 709,85**	**58,68%**
	4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenie rady pedagogicznej, dofinans. do doskonalenia zawodowego nauczycieli	45 518,00		**26 709,85**	**58,68%**
80148		**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**627 016,00**		**581 980,60**	**92,82%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	510,00		**340,00**	**66,67%**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 630,00		**170 756,25**	**98,34%**
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 977,00		**14 976,60**	**100,00%**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 550,00		**31 034,00**	**98,36%**
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 495,00		**3 994,08**	**72,69%**

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 897,00		**8 253,24**	**92,76%**
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00		**208 044,91**	**94,57%**
	4260	Zakup energii	16 400,00		**16 400,00**	**100,00%**
		*woda		400,00		
		*energia elektryczna		12 500,00		
		*gaz		3 500,00		
	4270	Zakup usług remontowych - *m.in.. w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"*	131 000,00		**106 985,09**	**81,67%**
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00		**70,00**	**100,00%**
	4300	Zakup usług pozostałych *konserwacja dźwigu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, odbiór bioodpadów	12 503,00		**12 502,43**	**100,00%**
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 624,00		**8 624,00**	**100,00%**
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 360,00		**0,00**	**0,00%**
80149		**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZ. PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODST. I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**	**83 251,00**		**73 404,96**	**88,17%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	5 922,00		**5 233,43**	**88,37%**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 892,00		**10 589,04**	**89,04%**
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 696,00		**1 165,53**	**68,72%**
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,00		**50,44**	**10,62%**
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	59 217,00		**52 334,32**	**88,38%**
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 049,00		**4 032,20**	**99,59%**
80150		**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**840 004,00**		**839 954,80**	**99,99%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	61 291,00		**61 289,13**	**100,00%**

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 168,00		**121 166,99**	**100,00%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 249,00		**12 246,88**	**99,98%**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 674,00		**1 671,88**	**99,87%**
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	612 893,00		**612 891,50**	**100,00%**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 729,00		**30 688,42**	**99,87%**
	80153		**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZ.**	**45 081,98**		**44 095,08**	**97,81%**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 372,80		**43 396,92**	**97,80%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,71		**435,14**	**98,07%**
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	265,47		**263,02**	**99,08%**
			RAZEM	**13 938 121,79**		**13 194 495,05**	**94,66%**

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025r załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**60 000,00**	**108 171,53**	**136 912,32**	**126,57%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**60 000,00**	**108 171,53**	**136 912,32**	**126,57%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 171,53	38 171,53	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	70 000,00	98 740,79	141,06%
			Razem	**60 000,00**	**108 171,53**	**136 912,32**	**126,57%**

Tabela 1: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**60 000,00**	**111 277,34**	**107 885,59**	**96,95%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	575,00	0,00	0,00	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**58 000,00**	**109 277,34**	**105 885,59**	**96,90%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	9 000,00	7 490,00	83,22%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 502,63	2 040,32	81,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	450,00	449,20	99,82%
		4260	Zakup energii	1 000,00	550,00	297,89	54,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	65 000,00	64 468,18	99,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 774,71	1 140,00	64,24%
			Razem	**60 000,00**	**111 277,34**	**107 885,59**	**96,95%**

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZWIERZYNIE ZA 2025 ROK **ZAŁĄCZNIK NR 3**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie 31.12.2025 r	Wykonanie %
852			**Pomoc Społeczna**	**3 201 347,62**		**2 859 056,09**	**89,31%**
	85202		**Domy Pomocy Społecznej**	**741 500,00**		**739 369,67**	**99,71%**
		4330	Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	741 500,00		739 369,67	99,71%
	85203		**Ośrodki Wsparcia**	**621 035,00**		**458 684,61**	**73,86%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 302,00		160 635,48	61,01%
			DDS+ Goscimiec		34276,78		
			KS+ Zwierzyn		32436,87		
			KS Przysieka Górecko		93921,83		
			dodatki motywacyjne	40 190,00		39 142,86	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 901,24		18 901,24	100,00%
			DDS+ Goscimiec		9605,12		
			KS+ Zwierzyn		5395,83		
			KS Przysieka Górecko		3900,29		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 995,00		32 165,87	65,65%
			DDS+ Goscimiec		8112,39		
			KS+ Zwierzyn		7248,85		
			KS Przysieka Górecko		16804,63		
			dodatki motywacyjne	6 803,00		6 740,39	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 971,00		3 604,49	51,71%
			DDS+ Goscimiec		1036,69		
			KS+ Zwierzyn		940,22		
			KS Przysieka Górecko		1627,58		
			dodatki motywacyjne	882,00		841,28	95,38%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	37 700,00		37 252,22	98,81%
	DDS+ Goscimiec		26469,47		
	KS+ Zwierzyn		10782,75		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 038,00		35 338,58	80,25%
	DDS+ Goscimiec		24718,94		
	KS+ Zwierzyn		5172,03		
	KS Przysieka Górecko		5447,61		
4220	Zakup środków żywności	19 823,76		13 768,15	69,45%
	DDS+ Goscimiec		6676,94		
	KS+ Zwierzyn		5132,01		
	KS Przysieka Górecko		1959,2		
4260	Zakup energii	33 600,00		21 302,15	63,40%
	DDS+ Goscimiec		4814,66		
	KS+ Zwierzyn		4296,14		
	KS Przysieka Górecko		12191,35		
4270	Pozostałe usługi remontowe	1 500,00		0,00	0,00%
	DDS+ Goscimiec		0		
	KS Przysieka Górecko		0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	565,77		240,00	42,42%
	DDS+ Goscimiec		45,00		
	KS+ Zwierzyn		125,00		
	KS Przysieka Górecko		70,00		
4300	Zakup usług pozostałych	77 233,00		70 944,21	91,86%
	DDS+ Goscimiec		60500,47		
	KS+ Zwierzyn		4118,05		
	KS Przysieka Górecko		6325,69		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjon.	5 000,00		3 122,18	62,44%
	DDS+ Goscimiec		1439,88		
	KS Przysieka Górecko		1682,3		

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		233,45	23,35%
		DDS+ Goscimiec		0,00		
		KS+ Zwierzyn		0,00		
		KS Przysieka Górecko		233,45		
	4430	Różne opłaty i składki	1 790,00		1 789,76	99,99%
		DDS+ Goscimiec		600,96		
		KS+ Zwierzyn		492,80		
		KS Przysieka Górecko		696,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 256,00		12 256,00	100,00%
		DDS+ Goscimiec		6128		
		KS+ Zwierzyn		2043		
		KS Przysieka Górecko		4085		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	334,23		334,23	100%
		DDS+ Goscimiec		334,23		
		dod.motywacyjny	150		72,07	48%
85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 549,31**		**6 549,31**	**100,00%**
	4010	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00	100,00%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516,60		516,60	100,00%
	4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	73,50		73,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,05		579,05	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 043,40		1 043,40	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 336,76		1 336,76	100,00%
85213		**Skł. na ub zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz za osoby uczestniczące w zaj. w centrum integracji społecznej**	**29 668,00**		**29 374,92**	**99,01%**
	4130	Składki na ub. zdrowotne	29 668,00		29 374,92	99,01%
85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**76 683,68**		**76 683,68**	**100,00%**
	3110	Świadczenia społeczne	76 683,68		76 683,68	100,00%

		zasiłki celowe		31 683,68		
		zasiłki okresowe		45 000,00		
85215		**Dodatki mieszkaniowe i bon energetyczny**	**1 050,69**		**0,00**	**0,00%**
	3110	Świadczenia społeczne - dod.mieszkaniowe	400		0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	650,69		0,00	0,00%
85216		**Zasiłki stałe**	**180 306,00**		**180 305,43**	**100,00%**
	3110	Świadczenia społeczne DOTACJA	180 306,00		180305,43	100,00%
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**934 322,99**		**838 243,68**	**89,72%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	8 031,00		8 031,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 309,20		454 935,81	87,27%
		dodatki motywacyjne	90 000,00		88 847,40	98,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 897,15		32 897,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 812,00		83 826,96	89,36%
		dodatkia motywacyjne	15 498,00		15 299,54	98,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 111,00		8 078,48	61,62%
		dodatki motywacyjne	1 470,00		1 449,84	98,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	553,54		553,54	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 658,20		29 658,20	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	320,00		318,37	99,49%
	4260	Zakup energii	8 146,12		5 626,83	69,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		690,00	86,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 630,78		66 579,24	88,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjon.	3 400,00		3 162,71	93,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie sam. pr. do celów służbowych)	13 000,00		11 942,76	91,87%
	4430	Różne opłaty i składki	1 974,15		1 636,00	82,87%
	4440	Odpisy na ZFŚS	20880,00		20 880,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1140,00		1 138,00	99,82%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	25,85		25,85	100,00%
	4700	Szkol prac niebędących członk. korpusu służ. cywil.	2 666,00		2666,00	100,00%
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**348 302,00**		**296 051,93**	**85,00%**

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	4 000,00		3802,33	95,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 932,00		189579,02	81,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 826,52		17826,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 879,48		43876,01	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 172,00		3463,95	56,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	60,00		0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,92		633,95	81,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 932,08		1500,00	77,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 790,00		18450,00	84,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00		7388,15	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 532,00		9532,00	100,00%
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korp sł cyw	700,00		0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**116 150,00**		**105248,06**	**90,61%**
		3110	świadczenia społeczne	116 150,00		105248,06	90,61%
			Rzadowy program "Pomoc Panstwa w Zakresie Dożywiania" dotacja		78750,00		
			Rzadowy program "Pomoc Panstwa w Zakresie Dożywiania" środki własne		26498,06		
	85295		**Pozostała działalność**	**145 779,95**		**128544,80**	**88,18%**
		3110	Świadczenia społeczne	19 324,80		7568,96	39,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 978,69		64978,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 189,33		11189,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 591,98		1591,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		486,30	9,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 695,15		42729,54	97,79%
855			**Rodzina**	**3 156 482,96**		**3 118 913,62**	**98,81%**
	85502		**Św. rodzinne, świadczenie z funduszu aliment. oraz składki na ub. emeryt. I rentowe z ubezpieczenia społ.**	**2 772 281,00**		**2 772 280,88**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 490 979,54		2 490 979,54	100,00%

		świadczenie wychowawcze		3500,00		
		jednorazowe zapomoga z tyt. urodzenia dziecka		10 000,00		
		fundusz alimentacyjny		198 331,57		
		zasiłki dla opiekuna		12 400,00		
		świadczenia rodzinne		221 617,67		
		Świadczenia rodzicielskie		42 412,00		
		zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze		2 002 718,30		
	3290	Świadczenia społeczne dla o. Ukrainy	4496,00		4 496,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00		58 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203011,39		203 011,39	100,00%
		składki od świadczeń rodzinnych		193 045,39		
		składki od wynagrodzeń		9966,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1415,00		1 415,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4244,07		4 244,07	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00	100,00%
	4370	zakup usług pozostałych dla o. Ukrainy	135,00		134,88	99,91%
85503		**Karta Dużej Rodziny**	**317,00**		**317,00**	**100,00%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00		317,00	100,00%
85504		**Wspieranie rodziny**	**134 046,96**		**118 118,44**	**88,12%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 419,00		2 419,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 204,56		70 650,50	81,96%
		dodatki motywacyjne	12 000,00		12 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 304,70		5 304,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 194,30		13 079,49	99,13%
		dodatki motywacyjne	2 066,40		2 066,40	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 861,00		1 860,91	100,00%
		dodatki motywacyjne	294,00		294,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00		4 300,00	100,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		195,00	97,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 230,00		3 225,44	99,86%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 723,00		2 723,00	100,00%
		4700	Szkol prac niebędących członk. korpusu służ. cywil.	250,00		0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**168000,00**		**147 542,52**	**87,82%**
		4330	Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	168000,00		147542,52	87,82%
	85513		**Składki na ub. zdr. Opłacane za osoby pobierające niektóre św. Rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o św. Rodz. Oraz za osoby pobierające zas. dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**81838,00**		**80 654,78**	**98,55%**
		4130	Składki na ub. zdrowotne	81838,00		80654,78	98,55%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**84420,00**		**49021,36**	**58,07%**
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**84420,00**		**49021,36**	58,07%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5000,00		1771,21	35,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000,00		0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	57720,00		31285,60	54,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00		2027,59	50,69%
		4220	Zakup środków żywności	8710,00		8705,40	99,95%
		4260	Zakup energii	2290,00		459,51	20,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	3200,00		3022,37	94,45%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjon.	980,00		233,68	23,84%
	92109	4430	Różne opłaty i składki	1520,00		1516,00	99,74%
			RAZEM	**6 442 250,58**		**6 026 991,07**	**93,55%**

STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

załącznik Nr 4

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			17 717 570,60	1 839 391,37	7 386 551,86	13 488 399,54	12 739 861,96	94,5%	82,3%
1.a	- wydatki bieżące			1 418 400,42	0,00	270 968,00	721 050,00	6 150,00	0,9%	0,4%
1.b	- wydatki majątkowe			16 299 170,18	1 839 391,37	7 115 583,86	12 767 349,54	12 733 711,96	99,7%	89,4%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			7 197 230,12	342 797,93	1 387 097,66	4 490 252,50	3 780 114,92	84,2%	57,3%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 354 400,42	0,00	232 568,00	682 650,00	6 150,00	0,9%	0,5%
1.1.1.1	CYFROWA GMINA CYBERBIEZPIECZEŃSTWO	2024	2025	132 240,00	0,00	232 568,00	132 240,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.2	MĄDRY PRZEDSZKOLAK	2025	2027	875 825,00	0,00	0,00	483 760,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.3	DOSTĘPNOŚĆ GMINY	2025	2026	203 700,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.4	Doposażenie GOK i Biblioteka - partnerstwo	2025	2026	142 635,42	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100,0%	4,3%
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 842 829,70	342 797,93	1 154 529,66	3 807 602,50	3 773 964,92	99,1%	70,5%
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zwierzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Przysieka, budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej tłoczonej w miejscowości Górki Noteckie, budowę sieci wodociągowej w m. Górki Noteckie - poprawa dostępu do infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Zwierzyn	2023	2025	3 937 792,93	342 797,93	1 154 529,66	3 594 995,00	3 594 995,00	100,0%	100,0%
1.1.2.2	BUS -PARTNERSTWO	2025	2027	1 601 108,24	0,00	0,00	7 687,50	7 687,50	100,0%	0,5%
1.1.2.3	wodomierze-partnerstwo	2025	2026	103 928,53	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	100,0%	4,7%
1.1.2.4	CYFROWA GMINA CYBERBIEZPIECZEŃSTWO	2024	2025	200 000,00	0,00		200 000,00	166 362,42	83,2%	83,2%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

	prywatnego:									
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			10 520 340,48	1 496 593,44	5 999 454,20	8 998 147,04	8 959 747,04	99,6%	99,4%
1.3.1	- wydatki bieżące			64 000,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.1	PLAN OGÓLNY GMINY	2024	2026	64 000,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			10 456 340,48	1 496 593,44	5 961 054,20	8 959 747,04	8 959 747,04	100,0%	100,0%
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Zwierzynie	2024	2025	5 438 995,41	182 017,40	2 552 500,00	5 256 978,01	5 256 978,01	100,0%	100,0%
1.3.2.2	kanalizacja - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	2022	2025	1 700 000,00	1 296 825,48	403 174,52	403 174,52	403 174,52	100,0%	100,0%
1.3.2.3	GOPS MODERNIZACJA OBIEKTU	2024	2025	1 980 848,39	17 750,56	1 668 883,00	1 963 097,83	1 963 097,83	100,0%	100,0%
1.3.2.4	renowacja kościołów -dotacje	2024	2025	1 336 496,68	0,00	1 336 496,68	1 336 496,68	1 336 496,68	100,0%	100,0%

Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 814 930,00**	**0,00**	**0,00**	**3 814 930,00**	**3 238 207,00**	**84,88%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**3 814 930,00**	**0,00**	**0,00**	**3 814 930,00**	**3 238 207,00**	**84,88%**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 159 944,00	0,00	0,00	3 159 944,00	2 910 971,55	92,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 986,00	0,00	0,00	654 986,00	327 235,45	49,96%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**1 571 585,00**	**0,00**	**1 571 585,00**	**547 808,08**	**34,86%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**1 571 585,00**	**0,00**	**1 571 585,00**	**547 808,08**	**34,86%**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	348 570,28	34,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	571 585,00	0,00	571 585,00	199 237,80	34,86%
750			**Administracja publiczna**	**232 568,00**	**342 472,00**	**242 800,00**	**332 240,00**	**166 362,42**	**50,07%**
	75095		**Pozostała działalność**	**232 568,00**	**342 472,00**	**242 800,00**	**332 240,00**	**166 362,42**	**50,07%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	32 800,00	202 800,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	27 682,80	78 109,20	0,00	105 792,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 885,20	21 562,80	0,00	26 448,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	136 417,18	85,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	29 945,24	74,86%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 268 745,00**	**0,00**	**20 000,00**	**1 248 745,00**	**1 190 082,08**	**95,30%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 268 745,00**	**0,00**	**20 000,00**	**1 248 745,00**	**1 190 082,08**	**95,30%**
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	327,68	10,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 745,00	0,00	0,00	905 745,00	851 983,12	94,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	20 000,00	340 000,00	337 771,28	99,34%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**483 760,00**	**0,00**	**483 760,00**	**0,00**	**0,00%**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**221 100,00**	**0,00**	**221 100,00**	**0,00**	**0,00%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102 935,00	0,00	102 935,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 165,00	0,00	18 165,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	80 750,00	0,00	80 750,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**262 660,00**	**0,00**	**262 660,00**	**0,00**	**0,00%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	173 111,00	0,00	173 111,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 549,00	0,00	30 549,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 950,00	0,00	39 950,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**60 500,00**	**0,00**	**60 500,00**	**0,00**	**0,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**60 500,00**	**0,00**	**60 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 560,80	0,00	44 560,80	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 439,20	0,00	9 439,20	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 363,80	0,00	5 363,80	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 136,20	0,00	1 136,20	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**1 081 967,60**	**44 358,00**	**1 037 609,60**	**338 540,05**	**32,63%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 081 967,60**	**44 358,00**	**1 037 609,60**	**338 540,05**	**32,63%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	881 967,60	0,00	881 967,60	287 759,04	32,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	44 358,00	155 642,00	50 781,01	32,63%
			RAZEM	**5 316 243,00**	**3 540 284,60**	**307 158,00**	**8 549 369,60**	**5 480 999,63**	**64,11%**

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

załącznik nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**670 419,13**	**670 419,13**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**670 419,13**	**670 419,13**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	670 419,13	670 419,13	100,00%
600			**Transport i łączność**	**9 767,52**	**9 767,52**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**9 767,52**	**9 767,52**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 767,52	9 767,52	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**116 649,46**	**116 649,46**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**116 649,46**	**116 649,46**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 649,46	116 649,46	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**66 455,00**	**66 455,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**930,00**	**930,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930,00	930,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**65 525,00**	**65 525,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 525,00	65 525,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**44 816,51**	**43 832,06**	**97,80%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**44 816,51**	**43 832,06**	**97,80%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 816,51	43 832,06	97,80%
852			**Pomoc społeczna**	**5 295,15**	**5 295,15**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**5 295,15**	**5 295,15**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			**Rodzina**	**2 849 805,00**	**2 848 621,78**	**99,96%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 767 650,00**	**2 767 650,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 762 150,00	2 762 150,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 500,00	5 500,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**317,00**	**317,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	317,00	317,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**81 838,00**	**80 654,78**	**98,55%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 838,00	80 654,78	98,55%
			Razem	**3 763 207,77**	**3 761 040,10**	**99,94%**

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

załącznik nr 6a

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**670 419,13**	**670 419,13**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**670 419,13**	**670 419,13**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,50	846,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 068,37	2 068,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 230,60	5 230,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	657 273,66	657 273,66	100,00%
600			**Transport i łączność**	**9 767,52**	**9 767,52**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**9 767,52**	**9 767,52**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	9 767,52	9 767,52	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**116 649,46**	**111 950,37**	**95,97%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**116 649,46**	**111 950,37**	**95,97%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 453,39	89 453,39	95,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 196,07	18 496,98	96,36%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**66 455,00**	**66 455,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**930,00**	**930,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,08	130,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,82	18,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	768,00	768,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,10	13,10	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**65 525,00**	**65 525,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 650,00	37 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 977,69	1 977,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,89	273,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 279,19	19 279,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 195,51	6 195,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29,52	29,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,50	80,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,70	38,70	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**44 816,51**	**43 832,06**	**97,80%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**44 816,51**	**43 832,06**	**97,80%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 372,80	43 396,92	97,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,71	435,14	98,07%
852			**Pomoc społeczna**	**5 295,15**	**5 295,15**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**5 295,15**	**5 295,15**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			**Rodzina**	**2 849 805,00**	**2 848 621,78**	**99,96%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 767 650,00**	**2 767 650,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 490 979,54	2 490 979,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 011,39	203 011,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 415,00	1 415,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 244,07	4 244,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**317,00**	**317,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	317,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**81 838,00**	**80 654,78**	**98,55%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 838,00	80 654,78	98,55%
			Razem	**3 763 207,77**	**3 756 341,01**	**99,82%**

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**800 000,00**	**795 000,00**	**795 000,00**	**-**	**-**	**-**	**20 000,00**	**21 500,00**	**21 443,73**	**100,00%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 000,00**	**21 500,00**	**21 443,73**	**99,74%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	21 500,00	21 443,73	99,74%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**400 000,00**	**390 000,00**	**390 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	390 000,00	390 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**400 000,00**	**405 000,00**	**405 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	405 000,00	405 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**800 000,00**	**795 000,00**	**795 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**21 500,00**	**21 443,73**	**100,00%**

Tabela 2: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**100,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 742 557,00**	**1 344 529,68**	**1 336 496,68**	**99,40%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 742 557,00**	**1 344 529,68**	**1 336 496,68**	**99,40%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 742 557,00	1 344 529,68	1 336 496,68	99,40%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 846 557,00**	**1 448 529,68**	**1 440 496,68**	**-**

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwierzynie za 2025 rok

ZAŁĄCZNIK NR 8

I. Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwierzynie					
Lp.	**Nazwa zadania**	**Planowane wydatki ogółem**	**Wykonanie ogółem**	**Planowane wydatki - dotacja**	**Wykonanie - dotacja**
1	**Wynagrodzenia**	**247 800,00**	**247 071,87**	**247 071,87**	**247 071,87**
	umowa o pracę	246 000,00	245 363,10	245 363,10	245 363,10
	umowy zlecenia i o dzieło	1 800,00	1 708,77	1 708,77	1 708,77
2	**Składki na ubezpieczenia społeczne + PPK**	**49 200,00**	**49 115,82**	**49 115,82**	**49 115,82**
3	**Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki w tym:**	**97 805,00**	**97 267,81**	**83 811,76**	**83 811,76**
	zakup zbiorów bibliotecznych	27 300,00	27 286,36	13 830,31	13 830,31
	zakup środków czystości i materiałów gospodarczych	1 700,00	1 646,15	1 646,15	1 646,15
	zakup materiałów biurowych i pozostałych	4 300,00	4 292,43	4 292,43	4 292,43
	prenumerata czasopism	2 350,00	2 330,72	2 330,72	2 330,72
	zużycie energii elektrycznej	9 900,00	9 822,94	9 822,94	9 822,94
	zakup opału do szkół w Zwierzynie i Górkach	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00
	zakup wyposażenia	1 600,00	1 523,88	1 523,88	1 523,88
	zużycie wody	300,00	295,60	295,60	295,60
	usługi telekomunikacyjne, w tym opłata za Internet	3 050,00	3 038,34	3 038,34	3 038,34
	abonament oprogramowania bibliotecznego MAK+	1 600,00	1 597,92	1 597,92	1 597,92
	usługi pocztowe	40,00	33,90	33,90	33,90

	wywóz nieczystości stałych i płynnych	3 800,00	3 752,85	3 752,85	3 752,85
	koszty i prowizje bankowe	970,00	969,18	969,18	969,18
	usługi z zakresu danych osobowych RODO	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
	usługi serwisowe i pozostałe	11 000,00	10 782,54	10 782,54	10 782,54
	sprzątanie pomieszczeń i dbanie o teren wokół biblioteki	17 355,00	17 355,00	17 355,00	17 355,00
4	**Pozostałe, w tym:**	**21 183,00**	**21 144,07**	**20 908,10**	**20 908,10**
	różne opłaty, w tym: opłata RTV	540,00	530,87	294,90	294,90
	ubezpieczenie mienia	3 177,00	3 177,00	3 177,00	3 177,00
	podatek od nieruchomości	7 292,00	7 292,00	7 292,00	7 292,00
	badania okresowe pracowników	230,00	230,00	230,00	230,00
	odpis na ZFŚS	8 200,00	8 170,20	8 170,20	8 170,20
	delegacje ,szkolenia	1 744,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00
5	**Wydatki związane z działalnością biblioteki na terenie gminy mające na celu upowszechnienie kultury i czytelnictwa**	**20 436,00**	**20 418,18**	**4 092,45**	**4 092,45**
	Konkursy i wydarzenia - "Czytelnik Roku", "Senioralia 2025 ", "Kolędowy wieczór Trzech Króli", "Noc Bibliotek w GBP" i inne	7 100,20	7 082,38	4 092,45	4 092,45
	"IX Forum Kobiet Aktywnych-Nordic Walking"	13 335,80	13 335,80		
6	**Spłata pożyczki długoterminowej otrzymanej z Urzędu Gminy Zwierzyn**	**11 700,00**	**11 700,00**		
RAZEM 1-6		**448 124,00**	**446 717,75**	**405 000,00**	**405 000,00**

II. Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwierzynie

Lp.	**WyszczegInienie**			**Kwota**	

1	Dotacja - Urząd Gminy Zwierzyn	**405 000,00**
2	Dotacja - Biblioteka Narodowa Warszawa	**13 500,00**
3	Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r.	229,53
4	Przychody z wynajmu pomieszczeń bibliotecznych	1 100,00
5	Środki z Projektu Euroregion	11 225,73
6	Pozostałe przychody	4 000,00
7	Pożyczka na prefinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych w projekcie współfinansowanym z UE-pn: IX Forum Kobiet Aktywnych -Nordic Walking"	11 700,00
8	**Ogółem**	**446 755,26**
9	Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r.	37,51

III. Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie na dzień 31.12.2025 r. posiada zobowiązania w łącznej kwocie 11 700,00 zł (w tym wymagalne 0,00 zł) i nie posiada należności (w tym wymagalnych).

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury "JUTRZENKA" w Zwierzynie za 2025 rok

ZAŁĄCZNIK NR 9

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki ogółem	Wykonanie ogółem	Planowane wydatki - dotacja UG	Wykonanie 31.12.2025 dotacja
1	**Wynagrodzenia**	**285 167,00**	**285 166,95**	**275 099,55**	**275 099,55**
	*** umowa o pracę**	214 306,00	214 305,98	214 305,98	214 305,98
	*** umowa zlecenia i o dzieło (instruktorzy plastyki, ceramiki, śpiewu, artyści, obsługa imprez)**	70 861,00	70 860,97	60 793,57	60 793,57
2	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**42 462,00**	**42 460,84**	**42 460,84**	**42 460,84**
3	**Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki** w tym:	**138 364,00**	**138 001,28**	**51 424,72**	**51 424,72**
	* zakup materiałów do prowadzenia sekcji przy GOK (sekcja plastyczna, ceramiczna)	1 699,00	1 698,40	0,00	0,00
	* zakup środków czystości	2 500,00	2 467,38	2 467,38	2 467,38
	* zakup materiałów biurowych	857,00	856,16	856,16	856,16
	* zużycie gazu	22 700,00	22 661,03	10 000,00	10 000,00
	* zużycie wody	862,00	778,31	778,31	778,31
	* zakup wyposażenia (zestaw mikrofonów, pianino cyfrowe, nadmuchiwany ekran projekcyjny)	5 541,00	5 540,99	0,00	0,00
	* zakup materiałów do remontów i napraw	3 857,00	3 856,63	0,00	0,00
	* zakup materiałów pozostałych (w tym: art. spożywcze, nagrody w konkursach itp..)	10 282,00	10 281,58	5 781,58	5 781,58
	* usługi telekomunikacyjne	958,00	957,96	957,96	957,96
	* usługi pocztowe	116,00	115,10	115,10	115,10
	* wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 575,00	1 574,60	1 095,00	1 095,00
	* opłaty i prowizje bankowe	954,00	953,30	953,30	953,30
	* prowadzenie warsztatów: tanecznych, nauki gry na gitarze i ukulele	16 021,00	15 819,20	0,00	0,00

	* usługi informatyczne i z zakresu ochrony danych osób.	5 683,00	5 682,60	5 682,60	5 682,60
	*usługi związane z organizacją imprez	64 759,00	64 758,04	22 737,33	22 737,33
4	**Usługi remontowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Pozostałe** w tym:	**25 071,00**	**25 065,72**	**21 014,89**	**21 014,89**
	* świadczenia urlopowe	6 809,00	6 808,50	6 808,50	6 808,50
	* Pozostałe wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
	*badania okresowe pracowników	400,00	400,00	400,00	400,00
	* podatek od nieruchomości	6 488,00	6 488,00	6 488,00	6 488,00
	* opłata licencyjna ZAIKS	5 950,00	5 946,99	2 386,16	2 386,16
	* delegacje	0,00	0,00	0,00	0,00
	* składki na rzecz instytucji ubezp.	2 324,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00
	* pozostałe usługi i opłaty (w tym: przegląd i remont gaśnic, roczny przegląd budynku, koszty wysyłki, abonam. RTV, opłaty za udział w konkursach)	3 100,00	3 098,23	2 608,23	2 608,23
	RAZEM 1-5	**491 064,00**	**490 694,79**	**390 000,00**	**390 000,00**

Gminny Ośrodek Kultury w Zwierzynie na dzień 31.12.2025 r. nie posiada zobowiązań (w tym wymagalnych) i nie posiada należności (w tym wymagalnych)

Dotacja UG Zwierzyn	390 000,00
Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r.	15 189,23
Przychody z dzierżaw	31 712,00
Przychody z działalności GOK	36075,00
Darowizny	4500,00
Pozostałe przychody (w tym środki otrzymane na dofinansowanie wydarzenia "Sołtys Roku", "Gminne Dożynki")	24 480,00
Środki z Euroregionu	0,00
Ogółem	**501 956,23**
Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r.	11 261,44

WÓJT GMINY ZWIERZYN

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZWIERZYN

wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

(opracowano: marzec 2026)

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami

ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne
Budynki mieszkalne
Obiekty i budynki komunalne

ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej
Sieć wodociągowa
Odprowadzenie ścieków
Sieć gazowa
Zieleń miejska
Cmentarz
Gospodarka odpadami komunalnymi
ROZDZIAŁ 4. Finanse gminy
Dochody
Wierzytelności

Rozdział 1. Gospodarka gruntami

1. Zgodnie ze sprawozdaniem rocznym przedłożonym przez Starostę Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego powierzchnia Gminy Zwierzyn wynosi 10016 ha (powierzchnia ewidencyjna)
Z tego:
1) grunty będące własnością osób fizycznych – 5835 ha;
2) grunty Skarbu Państwa – 3490 ha;
w tym:
- grunty wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – 2093 ha;
3) grunty Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego – 49 ha;
4) grunty Województwa lubuskiego – 27 ha;
5) grunty Kościołów i związków wyznaniowych – 17 ha;
6) grunty Spółek prawa handlowego – 87 ha;
7) grunty będące własnością Gminy Zwierzyn - 380 ha.

2. Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku Gmina Zwierzyn była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 380 ha składających się z 1117 działek ewidencyjnych w tym:
1) gruntów rolnych – 115 ha;
2) grunty pod wodami – 17 ha;
3) cmentarzy komunalnych – 3,55 ha;
4) boisk sportowych– 5,01 ha;
5) działek drogowych – 203 ha;
6) gruntów zabudowanych – 15 ha;
- w tym użytków rolnych zabudowanych –2,00 ha;
7) terenów kopalnianych –4 ha;
8) lasów komunalnych – 1 ha;
9) działek budowlanych – 0 ha;
Cały zasób gruntów gminnych pozostaje pod bezpośrednim zarządem Gminy Zwierzyn.

Gmina Zwierzyn posiada 3,5 ha gruntów, znajdujących się w użytkowaniu wieczystym (w tym 2,5 ha – osoby fizyczne, 1 ha osoby prawne)
Gmina Zwierzyn jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości stanowiącej wody stojące o powierzchni 0,88 ha.

Rozdział 2. Budynki i obiekty komunalne

1. Budynki mieszkalne i lokale użytkowe

W zasobach lokalowych gminy na dzień 31.12.2025r. znajduje się 20 budynków mieszkalnych, w tym:
- 5 budynków ze 100% udziałem gminy,
- 15 budynków z lokalami własnościowymi.
W 5 budynkach ze 100% udziałem gminy znajduje się 9 lokali mieszkalnych.
W 15 budynkach z lokalami własnościowymi znajdują się:
- 44 lokale mieszkalne będące własnością osób fizycznych,
- 17 lokali stanowiących własność gminy.
Ogółem liczba lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy wynosi: 26.

W zasobach gminy znajdują się 2 lokale użytkowe o łącznej powierzchni 213 m^2 .

2. Budynki i budowle komunalne

Boiska sportowe - Gmina Zwierzyn posiada w swoich zasobach 4 boiska sportowe wraz z obiektami towarzyszącymi (3 budynki szatni) o łącznej powierzchni 336m^2, w skład zasobu komunalnego wchodzi także ogrodzone boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią,

Cmentarze komunalne – na terenie Gminy zlokalizowano 5 cmentarzy, wszystkie zostały włączone w skład mienia komunalnego. Łączna wielkość cmentarzy to 3,52 ha. Na dwóch cmentarzach znajdują się kaplice wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi

Rozdział 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej

1. Sieć wodociągowa

Administratorem sieci wodociągowej na terenie Gminy Zwierzyn Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Starym Kurowie.

2. Odprowadzanie ścieków

Gmina Zwierzyn posiada sieć kanalizacji sanitarnej w m. Górki Noteckie: ul. Cmentarna, Młynarska, Kurowska, Przysieka (bloki). Pozostałe nieruchomości stanowiące mienie komunalne zostały wyposażone w szczelne szamba, opróżniane przez przedsiębiorcę na podstawie zawartej umowy.

3. Zaopatrzenie w gaz

Spośród budynków stanowiących mienie gminne do sieci gazowej podłączone są budynki: Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Zwierzynie oraz remizy w Zwierzynie . Operatorem obsługującym Gminę Zwierzyn jest PGNiG.

4. Zieleń miejska i lasy komunalne

Gmina Zwierzyn posiada 1,2 ha lasu komunalnego. W swoim zasobie Gmina Zwierzyn nie posiada terenów stanowiących urządzone parki. Także, żadna z nieruchomości komunalnych nie jest położona w obrębie użytku ekologicznego.

5. Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami prowadzona jest w oparciu o Związek Celowy w Starym Kurowie, który przejął kompetencję Gminy Zwierzyn w zakresie odpadów w roku 2013.

Rozdział 4. Finanse gminy

I. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą: 525 585,12 zł

w tym:

- czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	202 921,95 zł
- czynsz z najmu i dzierżawy terenów komunalnych	26 859,64 zł
- czynsz za grunt	13 645,24 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	179 630,00 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	179 630,00 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów	10 067,52 zł
- Obwody łowieckie	8 473,21 zł
- Czynsz za wodociąg i oczyszczalnię ścieków	60 553,86 zł
- Opłata adiacencka	23 433,70 zł

II. Wierzytelności gminy 279 918,93 zł

- podatek od nieruchomości	195 135,48 zł
- podatek rolny	42 879,59 zł
- podatek od środków transportu	4 592,00 zł
- lokale mieszkalne (czynsz)	31 621,45 zł
- lokale użytkowe (czynsz)	341,90 zł
- wieczyste użytkowanie	0,00 zł
- korzystanie z nieruchomości	768,51 zł
- opłata adiacencka	4 580,00 zł

Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w roku 2025r.

Rozdział 1. Gospodarka gruntami

W roku 2025 dokonano zbycia następujących nieruchomości gruntowych:
- działka o numerze 823/1 o pow. 2,00 ha położona w Zwierzynie (Bi, Lzr-RVI) – 506 244,83 zł,
- działka o numerze 154/6 o powierzchni 0,2002 ha położona w Gościmcu – 38 380,00 zł,
- działka o numerze 293/5 o powierzchni 0,1034 ha położona w Górkach Noteckich – 31 000,00 zł,
- działka o numerze 665 o powierzchni 0,1008 ha położona w Przysiece– 76 260,00 zł,

Rozdział 2. Budynki i budowle

W roku 202 dokonano sprzedaży następujących lokali mieszkalnych wraz z przynależnościami:
- działka z udziałem w miejscowości Gościmiec 11/1 działka 394 - kwota 36 400,00 zł,

Rozdział 3. Nabycia i przejęcia nieruchomości

W roku 2025 Gmina Zwierzyn nabyła działkę 184/7 o pow. 0,0989 ha, 184/10 o pow. 0,1204 ha obręb Żółwin, działkę 325/3 o pow. 0,0194 ha obręb Zwierzyn.