



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 2 lipca 2026 r.

Poz. 2266

SPRAWOZDANIE NR 1/2026 WÓJTA GMINY ŁUBNICE

z dnia 27 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Gminy Łubnice za 2025 rok

Wójt Gminy

mgr inż. Anna Grajko

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łubnice **za 2025 rok**

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2025 r.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **38.750.767,49 zł**, wykonanie **38.699.343,84 zł**, co stanowi **99,87%** w tym:

- dochody bieżące
 - ✓ plan 29.036.780,59 zł,
 - ✓ wykonanie 29.114.217,66 zł, t.j. 100,27%.
- dochody majątkowe
 - ✓ plan 9.713.986,90 zł
 - ✓ wykonanie 9.585.126,18 zł, t.j. 98,67%.

Realizacja dochodów budżetowych według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	w tym:		Wykonanie planu w %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody własne, w tym:		12.803.465,96	12.924.855,24	12.924.855,24	0,00	100,95
I.	Wpływy z podatków, z tego:		1.443.878,00	1.509.713,48	1.509.713,48	-----	104,56
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	593.088,00	625.155,90	625.155,90	-----	105,41
	Wpływy z podatku rolnego	0320	527.426,00	525.808,06	525.808,06	-----	99,69
	Wpływy z podatku leśnego	0330	57.031,00	57.332,52	57.332,52	-----	100,53
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	109.842,00	129.626,00	129.626,00	-----	118,01
	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	0350	3.000,00	4.114,00	4.114,00	-----	137,13
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	622,00	622,00	622,00	-----	100,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	152.869,00	167.055,00	167.055,00	-----	109,28
2.	Wpływy z opłat, z tego:		754.107,38	743.837,60	743.837,60	-----	98,64
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	9.038,60	9.038,60	9.038,60	-----	100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	11.400,00	12.999,00	12.999,00	-----	114,03
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	6.200,00	7.248,60	7.248,60	-----	116,91
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	0,00	279,02	279,02	-----	X
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	37.996,74	37.996,74	37.996,74	-----	100,00

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	677.976,00	663.227,11	663.227,11	-----	97,82
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0620	2.873,62	2.551,87	2.551,87	-----	88,80
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	3.060,00	4.679,52	4.679,52	-----	152,93
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	1.600,00	1.854,72	1.854,72	-----	115,92
	Wpływy z różnych opłat	0690	3.962,42	3.962,42	3.962,42	-----	100,00
3.	Dochody z majątku gminy, z tego:		110.629,28	113.023,44	113.023,44	-----	102,16
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	110.629,28	113.023,44	113.023,44	-----	102,16
4.	Inne dochody należne gminie, z tego:		2.022.739,15	2.093.863,76	2.093.863,76	-----	103,52
	Wpływy z usług	0830	709.337,28	760.536,74	760.536,74	-----	107,22
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	4.941,76	5.668,64	5.668,64	-----	114,71
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	254.655,71	269.199,90	269.199,90	-----	105,71
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	452.912,00	450.891,01	450.891,01	-----	99,55
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	40.623,14	49.091,69	49.091,69	-----	120,85
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	7.700,00	7.548,25	7.548,25	-----	98,03
	Wpływy z różnych dochodów	0970	552.569,26	550.927,53	550.927,53	-----	99,70
5.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	30.120,00	22.338,70	22.338,70	-----	74,17
6.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	86,11	86,11	-----	X
7.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		8.441.992,15	8.441.992,15	8.441.992,15	-----	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	8.383.818,77	8.383.818,77	8.383.818,77	-----	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	58.173,38	58.173,38	58.173,38	-----	100,00
II.	Subwencja ogólna, w tym:		8.464.620,82	8.464.620,82	8.464.620,82	-----	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	423.014,44	423.014,44	423.014,44	-----	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	8.041.606,38	8.041.606,38	8.041.606,38	-----	100,00
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:		7.355.911,16	7.318.242,70	7.318.242,70	-----	99,49
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5.942.609,76	5.932.274,47	5.932.274,47	-----	99,83

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1.411.301,40	1.383.968,23	1.383.968,23	-----	98,06
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-----	100,00
IV.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	21,01	21,01	21,01	-----	100,00
V.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	70.565,09	70.565,09	70.565,09	-----	100,00
VI.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	10.051,04	10.051,04	10.051,04	-----	100,00
VII.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-----	100,00
VIII.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	2.726.966,54	2.726.966,54	-----	2.726.966,54	100,00
IX.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	254.549,22	254.348,10	-----	254.348,10	99,92
X.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	5.647.894,78	5.647.894,78	-----	5.647.894,78	100,00
XI.	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	11.700,00	11.498,98	-----	11.498,98	98,28

XII.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tego:		1.398.021,87	1.263.279,54	318.861,76	944.417,78	90,36
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	305.915,10	299.631,35	299.631,35	-----	97,95
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	19.230,41	19.230,41	19.230,41	-----	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	1.043.226,86	914.768,28	-----	914.768,28	87,69
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6259	29.649,50	29.649,50	-----	29.649,50	100,00
	Dochody ogółem	X	38.750.767,49	38.699.343,84	29.114.217,66	9.585.126,18	99,87

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 6.577.326,04 zł, wykonanie 6.603.158,58 zł, tj. 100,39%.

1. Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 5.830.961,46 zł, wykonanie 5.856.794,00 zł,

w tym:

- wpływy z usług /odbiór ścieków/ – 199.457,49 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odbioru ścieków – 235,45 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /zwrot zaliczki uzupełniającej komornik sądowy/ – 239,60 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /odszkodowanie za szkodę/ – 7.666,68 zł
- wpływy z różnych dochodów /kara za nieterminowe złożenie sprawozdania/ – 1.300,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania „Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubnice” /dochody majątkowe/ – 5.647.894,78 zł.

2. Pozostała działalność

Plan 746.364,58 zł, wykonanie 746.364,58 zł,

w tym:

- wpływy z czynszu dzierżawy gruntów – 13.101,28 zł
- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 733.263,30 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.544,78 zł, tj. 101,79%.

1. Gospodarka leśna

Plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.544,78 zł,

w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 2.542,52 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 2,26 zł.

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

Plan 500.500,00 zł, wykonanie 527.994,48 zł, tj. 105,49%.

1. Dostarczanie wody

Plan 500.500,00 zł, wykonanie 527.994,48 zł,

w tym:

- wpływy z usług /dostarczanie wody/ – 526.990,37 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za dostarczanie wody – 1.004,11 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 731.137,62 zł, wykonanie 730.828,55 zł, tj. 99,96%.

1. Lokalny transport zbiorowy

Plan 8.372,00 zł, wykonanie 8.372,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na zapewnienie bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego /Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej/ – 8.372,00 zł.

2. Drogi publiczne gminne

Plan 2.873,62 zł, wykonanie 2.765,57 zł,

w tym:

- wpływy z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – 211,00 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 2.551,87 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 2,70 zł.

3. Drogi wewnętrzne

Plan 11.700,00 zł, wykonanie 11.498,98 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Gace Słupieckie na dz. ewidencyjnej nr 540 od km 0+000 do km 0+585” /dochody majątkowe/ – 11.498,98 zł.

4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 708.192,00 zł, wykonanie 708.192,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie zadania „Remont drogi gminnej nr 342077T Zofiówka - Słupiec od km 1+597 do km 2+252 (deszcz nawalny)” – 149.028,00 zł
- dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie zadania „Remont drogi gminnej nr 342066T Warszawa – Zalesie od km 0+000 do km 0+970 (deszcz nawalny)” – 170.264,00 zł
- dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie zadania „Remont drogi gminnej nr 342056T Zalesie - Kosowa od km 0+000 do km 0+551 (deszcz nawalny)” – 117.295,00 zł
- dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie zadania „Remont drogi gminnej nr 342060T Budziska - Śluza od km 0+000 do km 0+698 (deszcz nawalny)” – 149.490,00 zł
- dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie zadania „Remont drogi gminnej nr 342033T Przeczów – Kanał II od km 1+840 do km 2+370 (deszcz nawalny)” – 122.115,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 95.048,00 zł, wykonanie 98.419,70 zł, tj. 103,55%.

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 33.338,00 zł, wykonanie 33.046,19 zł,

w tym:

- wpływy z tytułu opłaty za trwały zarząd – 68,02 zł
- wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali – 32.976,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu za wynajem lokali – 2,17 zł.

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 61.710,00 zł, wykonanie 65.373,51 zł,

w tym:

- wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali – 64.403,64 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu za wynajem lokali – 969,87 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 0,00 zł, wykonanie 8.468,55 zł.

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 0,00 zł, wykonanie 8.468,55 zł,

w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /kara za nieterminową realizację umowy dotyczącej opracowania planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Łubnice/ – 8.468,55 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan 228.151,70 zł, wykonanie 228.151,70 zł, tj. 100,00%.

1. Pozostała działalność

Plan 228.151,70 zł, wykonanie 228.151,70 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” /dochody bieżące/ – 72.101,70 zł
- dotacja celowa otrzymana na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” /dochody majątkowe/ – 156.050,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 121.899,47 zł, wykonanie 120.701,53 zł, tj. 99,02%.

1. Urzędy wojewódzkie

Plan 83.922,00 zł, wykonanie 79.660,60 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 79.651,30 zł
- wpływy z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych /5% dochodów gminy/ – 9,30 zł.

2. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 37.956,46 zł, wykonanie 40.382,65 zł,

w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych/ – 7.426,19 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /odszkodowanie za szkodę/ – 32.956,46 zł.

3. Pozostała działalność

Plan 21,01 zł, wykonanie 658,28 zł,

w tym:

- wpływy z usług /re-faktura za energię elektryczną/ – 637,27 zł
- środki z Funduszu Pomocy otrzymane na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /nadanie numeru PESEL/ – 21,01 zł.

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

Plan 58.699,00 zł, wykonanie 58.699,00 zł, tj. 100,00%.

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 876,00 zł, wykonanie 876,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie – 876,00 zł.

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 57.823,00 zł, wykonanie 57.823,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 57.823,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 254.549,22 zł, wykonanie 254.348,10 zł, tj. 99,92%.

1. Pozostała działalność

Plan 254.549,22 zł, wykonanie 254.348,10 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na zakup sprzętu i wyposażenia do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej /dochody majątkowe/ – 254.348,10 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100,00%.

1. Ochotnicze straże pożarne

Plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Staszowskiego na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Beszowej – 7.000,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 9.954.605,49 zł, wykonanie 10.023.714,41 zł, tj. 100,69%.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 4.114,00 zł,

w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 4.114,00 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 324.347,00 zł, wykonanie 351.392,00 zł,

w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 310.855,00 zł
- wpływy z podatku rolnego – 4.073,00 zł
- wpływy z podatku leśnego – 36.363,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 101,00 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 1.120.631,00 zł, wykonanie 1.158.915,27 zł,

w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 314.300,90 zł
- wpływy z podatku rolnego – 521.735,06 zł
- wpływy z podatku leśnego – 20.969,52 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 129.626,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 622,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 167.055,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu podatków – 784,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 3.822,79 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 64.635,34 zł, wykonanie 67.300,99 zł,

w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 9.038,60 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 12.999,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 7.248,60 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 37.996,74 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 18,05 zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 8.441.992,15 zł, wykonanie 8.441.992,15 zł,

w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.383.818,77 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 58.173,38 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 9.620.678,22 zł, wykonanie 9.635.370,96 zł, tj. 100,15%.

1. Różne rozliczenia finansowe

Plan 1.156.057,40 zł, wykonanie 1.170.750,14 zł,

w tym:

- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 266.402,71 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /zwrot podatku VAT z lat ubiegłych/ – 428.412,00 zł
- wpływy z różnych dochodów /zwrot podatku VAT z roku bieżącego/ – 474.045,00 zł
- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1.890,43 zł.

2. Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego

Plan 8.041.606,38 zł, wykonanie 8.041.606,38 zł,

w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 8.041.606,38 zł.

3. Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Plan 423.014,44 zł, wykonanie 423.014,44 zł,

w tym:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 423.014,44 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1.222.475,53 zł, wykonanie 1.088.336,45 zł, tj. 89,03%.

1. Szkoły podstawowe

Plan 14.300,00 zł, wykonanie 14.175,62 zł,

w tym:

- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 46,35 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz zwrot nadpłaconego podatku PIT/ – 9.626,02 zł
- wpływy z tytułu otrzymanej darowizny – 1.500,00 zł
- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 3.000,00 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 3,25 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 1.181.807,45 zł, wykonanie 1.047.446,40 zł,

w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.854,72 zł
- wpływy z usług /zwrot kosztów wychowania przedszkolnego Gmina Oleśnica oraz Gmina Pacanów/ – 10.337,28 zł
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 126,56 zł
- dotacja celowa otrzymana na realizację zadania „MALI ODKRYWCY – organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie gminy Lubnice” /dochody bieżące/ – 114.775,00 zł
- dotacja celowa otrzymana na realizację zadania „Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Lubnice” /dochody bieżące/ – 131.985,06 zł
- dotacja celowa otrzymana na realizację zadania „Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Lubnice” /dochody majątkowe/ – 788.367,78 zł.

3. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 0,00 zł, wykonanie 82,86 zł,

w tym:

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 82,86 zł.

4. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 26.368,08 zł, wykonanie 26.269,57 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 26.269,57 zł.

5. Pozostała działalność

Plan 0,00 zł, wykonanie 362,00 zł,

w tym:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 32,00 zł
- wpływy z różnych dochodów /egzekucja obowiązku nauki/ – 330,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 200,00 zł, wykonanie 40,00 zł, tj. 20,00%.

1. Pozostała działalność

Plan 200,00 zł, wykonanie 40,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 40,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2.311.087,15 zł, wykonanie 2.271.594,60 zł, tj. 98,29%.

1. Domy pomocy społecznej

Plan 78.500,00 zł, wykonanie 75.252,53 zł,

w tym:

- dopłata rodzin do pobytu w Domu Pomocy Społecznej członka rodziny – 75.252,53 zł.

2. Ośrodki wsparcia

Plan 1.565.109,80 zł, wykonanie 1.561.152,14 zł,

w tym:

- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 246,60 zł
- dotacja celowa otrzymana na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Budziskach oraz na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 -2027” – 1.560.905,54 zł.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego – 6.000,00 zł.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 17.511,00 zł, wykonanie 17.177,22 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 17.177,22 zł.

5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 53.855,00 zł, wykonanie 53.855,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 53.855,00 zł.

6. Zasiłki stałe

Plan 235.237,00 zł, wykonanie 231.541,40 zł,

w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /zwrot nienależnie pobranych świadczeń/ – 2.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – 229.541,40 zł.

7. Ośrodki pomocy społecznej

Plan 189.339,20 zł, wykonanie 165.937,67 zł,

w tym:

- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 152,26 zł
- dotacja celowa otrzymana na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 165.785,41 zł.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 60.950,00 zł, wykonanie 59.103,49 zł,

w tym:

- wpływy z usług /usługi opiekuńcze/ – 23.114,33 zł
- dotacja celowa otrzymana na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 35.849,78 zł
- wpływ dochodów uzyskanych z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych /5% dochodów gminy/ – 139,38 zł.

9. Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 96.280,00 zł, wykonanie 96.280,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 96.280,00 zł.

10. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 3.010,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

11. Pozostała działalność

Plan 5.295,15 zł, wykonanie 5.295,15 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na zakup licencji „POMOST” – 5.295,15 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 96.957,00 zł, wykonanie 96.957,00 zł, tj. 100,00%.

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 96.957,00 zł, wykonanie 96.957,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na wypłatę stypendiów szkolnych – 96.957,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 3.478.441,24 zł, wykonanie 3.466.655,72 zł, tj. 99,66%.

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 3.404.595,00 zł, wykonanie 3.393.763,51 zł,

w tym:

- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 8,86 zł
- wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych/ – 3.187,20 zł
- dotacja celowa otrzymana na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi – 3.366.378,18 zł
- dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów obsługi świadczenia wychowawczego – 2.000,00 zł
- wpływ wyegzekwowanych od dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego należności /40% dochodów gminy/ – 22.189,27 zł.

2. Karta Dużej Rodziny

Plan 158,00 zł, wykonanie 98,75 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 98,00 zł
- wpływ dochodów uzyskanych z tytułu przyznawania Karty Dużej Rodziny /5% dochodów gminy/ – 0,75 zł.

3. Wsparcie rodziny

Plan 17.231,24 zł, wykonanie 17.231,24 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 7.180,20 zł

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny – 10.051,04 zł.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan 56.457,00 zł, wykonanie 55.562,22 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 55.562,22 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 761.345,27 zł, wykonanie 748.193,19 zł, tj. 98,27%.

1. Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 677.976,00 zł, wykonanie 663.227,11 zł,

w tym:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 663.227,11 zł.

2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 57.613,35 zł, wykonanie 57.613,35 zł,

w tym:

- środki otrzymane z WFOŚiGW w ramach prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” /w tym bon dla aktywnych gmin 30.000,00 zł/ – 57.613,35 zł.

3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 3.983,22 zł, wykonanie 3.983,22 zł,

w tym:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska – 3.962,42 zł
- wpływy z tytułu odsetek – 20,80 zł.

4. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 16.772,70 zł, wykonanie 18.521,26 zł,

w tym:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 3.863,52 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odpadów komunalnych – 1.706,00 zł
- środki otrzymane z WFOŚiGW na usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu gminy – 12.951,74 zł.

5. Pozostała działalność

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.848,25 zł,

w tym:

- wpływy z tytułu darowizny – 4.848,25 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2.728.166,54 zł, wykonanie 2.728.166,54 zł, tj. 100,00%.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł,

w tym:

- wpływy z tytułu darowizny – 1.200,00 zł.

2. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 2.726.966,54 zł, wykonanie 2.726.966,54 zł,

w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania „Prace budowlane – konserwatorskie przy zabytkowej pozostałości klasztornej Paulinów (obecnie plebania) w Beszowej – etap I” /dochody majątkowe/ – 1.646.069,34 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania „Prace budowlane – konserwatorskie przy zabytkowej pozostałości klasztornej Paulinów (obecnie plebania) w Beszowej – etap II” /dochody majątkowe/ – 267.774,54 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania „Prace budowlane – konserwatorskie przy zabytkowej pozostałości klasztornej Paulinów (obecnie plebania) w Beszowej – etap III” / dochody majątkowe/ – 813.122,66 zł.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2025 r. z tytułu podatków i opłat oraz innych należności niepodatkowych wynosi – 644.279,98 zł

- odbiór ścieków wraz z odsetkami – 3.653,93 zł
- opłata za pobór wody wraz z odsetkami – 18.543,02 zł
- opłata za zajęcia pasa drogowego wraz z odsetkami – 358,44 zł
- czynsz z najmu lokali wraz z odsetkami – 2.216,62 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 517.512,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 10.896,60 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 15.131,57 zł
- podatek leśny od osób fizycznych – 668,12 zł
- podatek od środków transportowych – 23.141,53 zł
- podatek od spadków i darowizn – 10.500,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – 2.400,18 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 39.257,97 zł.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2025 r. z tytułu pozostałych należności wynosi – 293.553,59 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /należnie wypłacone zasiłki z OPS wraz z odsetkami i kosztami upomnień/ – 8.208,44 zł
- zaległości od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej /40% dochodów gminy/ – 285.345,15 zł.

Na występujące zaległości zostały wystawione upomnienia oraz wezwania do zapłaty.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy – 1.088.100,86 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 359.334,56 zł
- w podatku rolnym – 610.138,93 zł
- w podatku leśnym – 1.879,62 zł
- w podatku od środków transportowych – 116.747,75 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy – 27.956,12 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 25.933,12 zł
- w podatku od środków transportowych – 2.023,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa umorzenie zaległości podatkowych – 4.413,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 2.974,00 zł
- w podatku rolnym – 693,00 zł
- w podatku od środków transportowych – 708,00 zł
- odsetki – 38,00 zł.

Dochody gminy zaplanowane na kwotę 38.750.767,49 zł zrealizowano w kwocie 38.699.343,84 zł, co stanowi 99,87% w stosunku do dochodów planowanych. Dochody bieżące zrealizowano w 100,27% w stosunku do planu, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w 98,67% w stosunku do planu. Realizacja dochodów za 2025 rok odbyła się prawidłowo, z niewielkimi odchyleniami od planu. Ponadto wystąpiły ponadplanowe dochody.

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2025 r.

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **39.383.693,37 zł**, wykonanie **36.569.682,19 zł**, co stanowi **92,85%**, w tym:

- wydatki bieżące
 - ✓ plan 29.133.094,12 zł
 - ✓ wykonanie 26.331.043,99 zł, t.j. 90,38%.
- wydatki majątkowe
 - ✓ plan 10.250.599,25 zł
 - ✓ wykonanie 10.238.638,20 zł, t.j. 99,88%.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 6.988.372,53 zł, wykonanie 6.780.547,42 zł, tj. 97,03%.

1. Izby rolnicze

Plan 10.600,00 zł, wykonanie 10.406,53 zł,

w tym:

- wpłaty gminy w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – 10.406,53 zł.

2. Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 6.243.509,23 zł, wykonanie 6.036.246,60 zł,

w tym:

- materiały biurowe – 435,42 zł
- środki chemiczne – 3.562,10 zł
- tablica informacyjna – 330,00 zł
- materiały na potrzeby oczyszczalni – 3.733,38 zł
- paliwo do ciągnika oraz koparki – 36.868,22 zł
- materiały do ciągnika oraz koparki – 3.057,49 zł
- zużycie wody – 2.027,00 zł
- energia elektryczna – 111.515,86 zł
- usługa kurierska – 35,67 zł
- badanie ścieków – 15.963,13 zł
- usługa wulkanizacyjna – 430,00 zł
- odprowadzanie ścieków – 5.282,88 zł
- przyłączenie pompowni ścieków – 4.186,43 zł
- utrzymanie systemu monitoringu – 2.091,00 zł
- konserwacje oraz przeglądy techniczne – 1.147,90 zł
- usługi telekomunikacyjne – 112,69 zł
- opłata za dzierżawę gruntów – 9.899,84 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 8.537,85 zł
- opłata za odprowadzanie ścieków – 1.770,60 zł
- ubezpieczenie budynku oraz wyposażenia – 16.534,00 zł
- realizacja zadania majątkowego: zakup działek pod pompownie ścieków – 30.471,04 zł
- realizacja zadania majątkowego: zakup wraz z montażem przetwornika Endress Hauser – 17.544,87 zł
- realizacja zadania majątkowego: „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubnice” – 5.760.709,23 zł /w tym 5.647.894,78 zł wkład z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych/.

3. Pozostała działalność

Plan 734.263,30 zł, wykonanie 733.894,29 zł,

w tym:

- materiały biurowe /postępowanie w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego/ – 14.377,71 zł
- wykonanie ekspertyzy /przymrozki/ – 630,99 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 718.885,59 zł.

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

Plan 560.000,00 zł, wykonanie 315.124,20 zł, tj. 56,27%.

1. Dostarczanie wody

Plan 560.000,00 zł, wykonanie 315.124,20 zł,

w tym:

- zakup paliwa – 9.665,18 zł
- materiały biurowe – 1.374,62 zł
- zakup wodomierzy – 13.536,51 zł
- materiały do samochodu i kosy – 1.867,00 zł
- środki chemiczne i odczynniki – 11.063,50 zł
- zakup tablic do oznakowania studni – 2.056,56 zł
- zakup pomp głębinowych /3 sztuki/ – 9.041,56 zł
- materiały do bieżących napraw sieci wodociągowej – 22.785,65 zł
- zakup wyposażenia /zestaw komputerowy, bęben do drukarki, motopompa, terminal do odczytywania i wystawiania faktur za wodę i kanalizację/ – 7.546,93 zł
- zakup oprogramowania – 6.309,90 zł
- zużycie wody – 46,11 zł
- energia elektryczna – 185.135,00 zł
- naprawa samochodu – 3.180,00 zł
- usługa kurierska – 476,32 zł
- przeglądy techniczne – 714,40 zł
- odprowadzanie ścieków – 91,50 zł
- badanie i analiza wody – 7.553,71 zł
- zakup wody /Gmina Połaniec/ – 194,40 zł
- usługa informatyczna oraz wdrożeniowa zakupionego oprogramowania – 4.243,50 zł
- usługi telekomunikacyjne – 2.429,75 zł
- opłata za pobór wód – 20.578,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 35,10 zł
- ubezpieczenie budynku oraz wyposażenia – 4.996,00 zł
- pozostałe opłaty /zatwierdzenia projektu robót geologicznych oraz opłata dotycząca poboru wody/ – 203,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1.563.564,00 zł, wykonanie 1.364.840,55 zł, tj. 87,29%.

1. Lokalny transport zbiorowy

Plan 8.372,00 zł, wykonanie 8.372,00 zł,

w tym:

- zapewnienie bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego /Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej/ – 8.372,00 zł.

2. Drogi publiczne gminne

Plan 459.000,00 zł, wykonanie 354.056,81 zł,
w tym:

- zakup paliwa – 10.258,00 zł
- materiały do koparki – 7.103,21 zł
- zakup rumoszu skalnego – 21.563,47 zł
- zakup kruszywa wapiennego – 81.169,20 zł
- zakup wyposażenia /pilarka/ – 1.970,00 zł
- zakup materiałów na potrzeby remontów dróg gminnych – 3.737,85 zł
- pozostałe materiały /tablice informacyjne, znaki drogowe/ – 4.384,09 zł
- usługa remontowa – 75,01 zł
- koszenie poboczy – 34.815,05 zł
- wycinka zakrzaczeń – 21.732,50 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 5.442,75 zł
- transport materiałów sypkich – 154.980,00 zł
- usługa wulkanizacyjna – 90,00 zł
- dzierżawa gruntu – 277,94 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 859,20 zł
- ustanowienie służebności gruntowej – 679,78 zł
- pozostałe opłaty /opłata za wypis z rejestru gruntów/ – 44,40 zł
- ubezpieczenie sprzętu, OC zarządzania drogami – 4.874,36 zł.

3. Drogi wewnętrzne

Plan 68.000,00 zł, wykonanie 67.613,13 zł,
w tym:

- realizacja zadania majątkowego: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Gace Słupieckie na dz. ewid. 540 od km 0+000 do km 0+585” – 67.613,13 zł.

4. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 1.025.192,00 zł, wykonanie 934.798,61 zł,
w tym:

- remont drogi gminnej nr 342077T Zofiówka - Słupiec od km 1+597 do km 2+252 (deszcz nawalny) – 190.285,84 zł
- remont drogi gminnej nr 342066T Warszawa – Zalesie od km 0+000 do km 0+970 (deszcz nawalny) – 217.030,84 zł
- remont drogi gminnej nr 342056T Zalesie - Kosowa od km 0+000 do km 0+551 (deszcz nawalny) – 156.719,08 zł
- remont drogi gminnej nr 342060T Budziska - Śluza od km 0+000 do km 0+698 (deszcz nawalny) – 192.062,83 zł
- remont drogi gminnej nr 342033T Przeczów – Kanał II od km 1+840 do km 2+370 (deszcz nawalny) – 178.700,02 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 181.733,00 zł, wykonanie 161.387,20 zł, tj. 88,80%.

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 181.733,00 zł, wykonanie 161.387,20 zł,

w tym:

- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 43.750,00 zł
- realizacja zadania „Opracowanie Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Łubnice” – 112.914,00 zł
- opłata za wsparcie i udostępnienie platformy informacyjnej dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego – 4.723,20 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan 228.344,40 zł, wykonanie 228.257,49 zł, tj. 99,96%.

1. Pozostała działalność

Plan 228.344,40 zł, wykonanie 228.257,49 zł,

w tym:

- realizacja zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” – 72.207,49 zł /przełącznik sieciowy 8.321,35 zł, punkt dostępowy 4.166,96 zł, kontroler sieci LAN 1.656,74 zł, UPS-y 2.874,94 zł, Switche 910,00 zł, usługa wdrożeniowa i instalacji zakupionych urządzeń 21.805,50 zł, przygotowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Audyt Bezpieczeństwa Informacji 18.327,00 zł oraz szkolenie pracowników z zakresu „Postaw Cyberbezpieczeństwa” 14.145,00 zł/
- realizacja zadania majątkowego: zakup dwóch serwerów w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” – 156.050,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 5.306.453,82 zł, wykonanie 4.891.081,94 zł, tj. 92,17%.

1. Urzędy wojewódzkie

Plan 83.912,00 zł, wykonanie 79.651,30 zł,

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 78.651,30 zł
- materiały biurowe – 1.000,00 zł.

2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 231.600,00 zł, wykonanie 215.477,81 zł,

w tym:

- diety dla radnych, członków komisji i przewodniczącego rady gminy – 211.770,00 zł
- materiały na potrzeby rady gminy – 1.951,05 zł
- usługa kurierska – 20,00 zł
- przedłużenie legislatora – 984,00 zł
- odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych – 575,64 zł
- usługi telekomunikacyjne – 177,12 zł.

3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 4.774.520,81 zł, wykonanie 4.422.944,61 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 11.474,25 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.854.615,12 zł
- zakup paliwa – 19.022,29 zł
- środki czystości – 11.568,31 zł
- materiały biurowe – 32.153,11 zł

- zakup wyposażenia – 46.453,46 zł
- materiały gospodarcze oraz materiały do remontu – 33.887,26 zł
- akcesoria informatyczne – 4.758,98 zł
- materiały do samochodu – 1.063,91 zł
- pozostałe materiały – 1.844,21 zł
- prenumerata /Aktualności rolnicze, Przegląd podatkowy/ – 1.140,00 zł
- zakup środków żywności – 3.928,97 zł
- energia elektryczna – 43.605,09 zł
- olej grzewczy – 25.860,75 zł
- zużycie wody – 995,08 zł
- remont samochodu oraz centrali telefonicznej – 3.678,25 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 1.730,00 zł
- usługa kurierska – 146,62 zł
- opłaty pocztowe – 53.586,80 zł
- wykonanie pieczętek – 230,00 zł
- dzierżawa urządzeń – 6.047,57 zł
- prowizja bankowa – 28.800,00 zł
- wywóz nieczystości – 2.568,96 zł
- usługa informatyczna – 1.394,82 zł
- usługa w zakresie BHP – 807,50 zł
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych – 2.779,32 zł
- przeglądy techniczne, serwisowe, konserwacje oraz naprawy – 7.111,43 zł
- zamieszczenie informacji o wykazie gruntów /przeznaczonych do dzierżawy oraz sprzedaży/ – 1.018,44 zł
- dostęp do LEX-a, BIP, domena, portalu kadrowego, elektroniczny obieg dokumentów, opieka autorska nad programami komputerowymi – 64.424,09 zł
- usługi telekomunikacyjne – 6.893,98 zł
- koszty podróży służbowych – 5.179,55 zł
- abonament RTV – 376,00 zł
- składka członkowska LGD – 9.160,00 zł
- ubezpieczenie samochodu, budynku oraz wyposażenia – 5.731,18 zł
- opłata za udział w Forum Skarbników oraz Forum Sekretarzy – 2.398,50 zł
- składka członkowska Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 2.500,00 zł
- pozostałe opłaty – 328,16 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 82.219,45 zł
- podatek od nieruchomości – 113,00 zł
- podatek leśny – 760,00 zł
- szkolenia pracowników – 10.578,20 zł
- realizacja zadania majątkowego: zakup licencji Modułu Komunikacji – 18.450,00 zł
- realizacja zadania majątkowego: zakup urządzenia wielofunkcyjnego Xerox VersaLink C7125 – 11.562,00 zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.612,55 zł,

w tym:.

- zakup materiałów promocyjnych – 5.296,85 zł
- zakup usług pozostałych /projektowanie graficzne oraz usługa transportowa/ – 315,70 zł.

5. Pozostała działalność

Plan 206.421,01 zł, wykonanie 167.395,67 zł,

w tym:

- ryczałt dla sołtysów – 91.200,00 zł
- prowizja za pobór podatków dla inkasentów – 50.174,00 zł
- zakup materiałów – 1.362,21 zł

- usługa kurierska – 38,45 zł
- opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Lubnice na lata 2025-2035” – 24.600,00 zł
- wynagrodzenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy /w ramach Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy/ – 21,01 zł.

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

Plan 58.699,00 zł, wykonanie 58.699,00 zł, tj. 100,00%.

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 876,00 zł, wykonanie 876,00 zł,

w tym:

- materiały biurowe zakupione w ramach dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie – 876,00 zł.

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 57.823,00 zł, wykonanie 57.823,00 zł,

w tym:

- diety członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania – 34.500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe /koordynator gminny, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie spisów wyborczych oraz ochrona lokali wyborczych / – 13.341,60 zł
- zakup wyposażenia /flagi/ – 934,80 zł
- materiały biurowe – 6.547,00 zł
- zakup paliwa na transport dokumentów do Archiwum Państwowego – 226,00 zł
- usługa transportowa – 1.050,00 zł
- koszty podróży służbowych – 1.223,60 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 254.549,22 zł, wykonanie 254.348,10 zł, tj. 99,92%.

1. Pozostała działalność

Plan 254.549,22 zł, wykonanie 254.348,10 zł,

w tym:

- realizacja zadania majątkowego: zakup sprzętu i wyposażenia do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej /namiot 11.549,00 zł, zakup 2 sztuk osuszaczy powietrza 29.800,00 zł, zakup 2 sztuk agregatów prądotwórczych 212.999,10 zł/ – 254.348,10 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 279.054,00 zł, wykonanie 158.878,18 zł, tj. 56,93%.

1. Komendy powiatowe Policji

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł,

w tym:

- realizacja zadania majątkowego: dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Staszowie – 5.000,00 zł.

2. Ochotnicze straże pożarne

Plan 210.804,00 zł, wykonanie 152.628,18 zł,

w tym:

- udział w akcjach pożarniczych oraz szkoleniach – 16.050,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 47.136,60 zł
- zakup paliwa – 10.402,04 zł

- materiały do samochodów – 1.597,15 zł
- prenumerata czasopisma „Strażak” – 180,00 zł
- wyposażenie na potrzeby jednostek OSP – 3.900,00 zł
- pozostałe materiały na potrzeby jednostek OSP – 2.253,00 zł
- tor przeszkód na zawody sportowo – pożarnicze – 16.818,00 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Beszowej /dofinansowanie z Powiatu Staszowskiego/ – 7.000,00 zł
- energia elektryczna – 11.252,21 zł
- naprawa samochodu OSP Łubnice – 2.400,00 zł
- badania profilaktyczne strażaków – 1.500,00 zł
- usługi serwisowe, przeglądy samochodów oraz sprzętu – 7.722,94 zł
- usługa kurierska – 60,00 zł
- wywóz ścieków – 80,01 zł
- ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz strażaków – 7.823,20 zł
- pozostałe opłaty /Starostwo Powiatowe/ – 50,00 zł
- realizacja zadania majątkowego: zakup zestawu węży hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcu – 16.403,03 zł.

3. Zarządzanie kryzysowe

Plan 62.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

4. Pozostała działalność

Plan 1.250,00 zł, wykonanie 1.250,00 zł,

w tym:

- utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych – 1.250,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 250.000,00 zł, wykonanie 151.942,35 zł, tj. 60,78%.

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan 250.000,00 zł, wykonanie 151.942,35 zł,

w tym:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek – 151.942,35 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 101.890,43 zł, wykonanie 1.890,43 zł, tj. 1,86%

1. Różne rozliczenia finansowe

Plan 1.890,43 zł, wykonanie 1.890,43 zł,

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.890,43 zł.

2. Rezerwy ogólne i celowe

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 10.956.733,73 zł, wykonanie 10.398.715,97 zł, tj. 94,91%.

1. Szkoły podstawowe

Plan 6.946.183,35 zł, wykonanie 6.781.182,93 zł,

w tym:

- wypłata dodatków wiejskich – 258.622,04 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.849.605,50 zł
- nagrody /za osiągnięcia w nauce oraz konkursy: tydzień profilaktyki i historyczny/ – 3.799,63 zł
- środki czystości – 5.506,75 zł
- materiały biurowe i druki szkolne – 9.027,73 zł
- materiały do bieżących napraw – 5.588,76 zł
- materiały do remontu – 6.482,02 zł
- gaz butlowy – 3.531,60 zł
- zakup wyposażenia – 11.531,34 zł
- paliwo do kosiarki – 1.106,39 zł
- program komputerowy /Office, antywirus/ – 988,80 zł
- wyposażenie biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni – 750,00 zł
- książki do biblioteki szkolnej – 3.858,76 zł
- pomoce dydaktyczne – 8.831,57 zł
- energia elektryczna – 74.906,66 zł
- olej opałowy – 148.755,85 zł
- opłata za pobór wody – 3.369,42 zł
- usługi remontowe /PSP Wilkowa: remont zmywarki, sprzętu komputerowego, dwóch sal lekcyjnych, oświetlenia, PSP Lubnice: remont sali oraz urządzeń biurowych, PSP Gace Słupieckie: remont sali lekcyjnej oraz sali gimnastycznej wraz z korytarzem/ – 38.359,49 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 3.215,00 zł
- abonament /elektroniczny dostęp do Portalu Oświatowego/ – 1.997,52 zł
- odbiór nieczystości płynnych oraz odprowadzanie ścieków bytowych – 7.869,34 zł
- usługa kurierska – 585,53 zł
- przeglądy techniczne, konserwacje, usługi serwisowe – 12.498,02 zł
- opieka autorska nad programami komputerowymi – 10.549,95 zł
- dzierżawa urządzeń biurowych – 7.588,13 zł
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 311,44 zł
- wykonanie pieczętek – 290,00 zł
- usługa krawiecka – 1.429,47 zł
- usługa montażowa – 350,00 zł
- usługa laboratoryjna – 648,83 zł
- usługa utylizacji oraz wywozu zużytych elementów placu zabaw – 3.070,00 zł
- sporządzenie dokumentacji projektowej – 6.150,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 3.533,16 zł
- koszty podróży służbowych – 2.078,05 zł
- ubezpieczenie wyposażenia i budynku – 11.776,90 zł
- refundacja kosztów zatrudnienia prezesa ZNP – 8.054,07 zł
- opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych – 881,64 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 241.143,91 zł
- podatek od nieruchomości – 362,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 18.563,76 zł
- szkolenia pracowników – 3.613,90 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 2.834.156,57 zł, wykonanie 2.543.241,10 zł,

w tym:

- wypłata dodatków wiejskich – 29.316,16 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 558.370,45 zł
- środki czystości – 4.635,28 zł
- gaz butlowy – 500,00 zł
- materiały do bieżących napraw – 612,16 zł
- materiały biurowe – 95,95 zł
- wyposażenie – 535,71 zł

- tablica informacyjna – 430,00 zł
- pomoce dydaktyczne – 3.735,10 zł
- energia elektryczna – 9.251,85 zł
- olej grzewczy – 35.000,00 zł
- odbiór nieczystości płynnych oraz odprowadzanie ścieków bytowych – 2.129,87 zł
- przeglądy techniczne, konserwacje, usługi serwisowe – 2.124,22 zł
- usługa kurierska – 29,29 zł
- usługa utylizacji oraz wywozu zużytych elementów placu zabaw – 1.250,00 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 473.300,64 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.811,92 zł.

- realizacja zadania p.n. „MALI ODKRYWCY – organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie gminy Lubnice” – 148.859,36 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 110.384,12 zł
 - zakup wyposażenia – 2.799,96 zł
 - zakup materiałów biurowych oraz materiałów do prowadzenia zajęć – 35.675,28 zł.

- realizacja zadania p.n. „Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Lubnice” – 162.669,22 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 35.900,20 zł
 - zakup wyposażenia – 66.860,19 zł
 - zakup materiałów biurowych – 253,83 zł
 - zakup usług remontowych /malowanie sali oddziału przedszkolnego wraz z korytarzem PSP Lubnice/ – 59.655,00 zł.

- realizacja zadania majątkowego p.n. „Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Lubnice” – 1.085.583,92 zł, w tym:
 - przebudowa placu zabaw PSP Lubnice – 253.386,51 zł
 - przebudowa placu zabaw PSP Gace Szupieckie – 249.332,00 zł
 - przebudowa i modernizacja oddziału przedszkolnego /roboty budowlane, klimatyzatory, pełnienie nadzoru inwestorskiego, opracowanie dokumentacji projektowej PSP Wilkowa/ – 183.436,86 zł
 - przebudowa i modernizacja oddziału przedszkolnego /roboty budowlane, pełnienie nadzoru inwestorskiego, opracowanie dokumentacji projektowej PSP Lubnice/ – 399.428,55 zł.

3. Przedszkola

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

4. Dowożenie uczniów do szkół

Plan 522.692,00 zł, wykonanie 479.390,16 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 800,00 zł
- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych – 63.263,80 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 133.681,03 zł
- paliwo – 57.671,87 zł
- materiały do bieżących napraw – 127,51 zł
- remont autobusu – 16.039,20 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 550,00 zł
- dowóz dzieci /bilety miesięczne/ – 74.230,50 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych – 123.410,00 zł
- przegląd techniczny, serwis autobusu szkolnego – 2.568,00 zł
- ubezpieczenie autobusu szkolnego – 2.944,00 zł
- pozostały opłaty /opłata za wydanie prawa jazdy/ – 100,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.404,25 zł
- szkolenia pracowników – 600,00 zł.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 36.900,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

6. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 249.037,65 zł, wykonanie 246.051,11 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 893,24 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 237.750,22 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.407,65 zł.

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 8.800,00 zł, wykonanie 7.129,44 zł,

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7.129,44 zł.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 261.048,30 zł, wykonanie 244.903,88 zł,

w tym:

- wypłata dodatków wiejskich – 6.470,35 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 220.633,95 zł
- pomoce dydaktyczne – 1.621,28 zł
- usługa prowadzenia zajęć wady postawy – 10.200,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.978,30 zł.

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 26.368,08 zł, wykonanie 26.269,57 zł.

w tym:

- materiały biurowe – 261,00 zł
- podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne – 26.008,57 zł.

10. Pozostała działalność

Plan 70.547,78 zł, wykonanie 70.547,78 zł,

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 600,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 69.947,78 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 54.250,27 zł, wykonanie 49.265,85 zł, tj. 90,81%.

1. Zwalczanie narkomanii

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 581,00 zł,

w tym:

- zakup materiałów w ramach prowadzenia warsztatów profilaktycznych – 581,00 zł.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 52.050,27 zł, wykonanie 48.644,85 zł,

w tym:

- diety komisji – 8.250,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 16.980,00 zł /prowadzenie punktu konsultacyjnego 2.880,00 zł, świetlice socjoterapeutyczne 8.520,00 zł, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych 5.580,00 zł, w tym 3.013,75 zł sfinansowane z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpki/
- zakup materiałów w ramach prowadzenia warsztatów profilaktycznych – 7.515,85 zł, /w tym 6.024,85 zł sfinansowane z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpki/
- prowadzenie zajęć sportowych – 9.800,00 zł
- organizacja spotkania wielkanocnego oraz wigilijnego dla osób samotnych i niepełnosprawnych – 5.000,00 zł
- opinie sądowe – 600,00 zł
- szkolenia pracowników – 499,00 zł.

3. Pozostała działalność

Plan 200,00 zł, wykonanie 40,00 zł,

w tym:

- zakup materiałów biurowych – 40,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 3.737.905,15 zł, wykonanie 3.678.270,49 zł tj. 98,40%.

1. Domy pomocy społecznej

Plan 750.940,00 zł, wykonanie 750.623,21 zł,

w tym:

- opłacono pobyt w DPS dla 17 osób w wysokości – 750.623,21 zł.

2. Ośrodki wsparcia

Plan 1.565.609,80 zł, wykonanie 1.560.905,54 zł.

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.701,03 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 825.603,43 zł
- paliwo do pojazdu służbowego wykorzystywanego do dowozu uczestników – 28.215,28 zł
- materiały biurowe, papiernicze oraz druki – 20.243,79 zł
- środki czystości i artykuły higieniczne – 7.795,66 zł
- wyposażenie jednostki – 271.576,63 zł
- materiały do realizacji zajęć terapeutycznych – 53.834,43 zł
- materiały do bieżących napraw i konserwacji – 9.737,31 zł
- części i materiały eksploatacyjne do autobusu służbowego – 11.512,54 zł
- oprogramowanie komputerowe – 2.577,71 zł
- paliwo i olej do sprzętu gospodarczego /kosiarki/ – 257,44 zł
- artykuły spożywcze na potrzeby realizacji i zadań statutowych – 18.809,53 zł
- opłata za pobór wody – 278,13 zł
- olej opałowy /grzewczy/ – 66.690,60 zł
- energia elektryczna – 20.665,76 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 800,00 zł
- opóźnianie zbiornika bezodpływowego – 2.615,00 zł
- wywóz odpadów i utylizacja – 3.040,00 zł
- usługi kurierskie i pocztowe – 2.988,93 zł
- usługi informatyczne – 12.000,00 zł
- opieka autorska nad programami komputerowymi – 6.683,64 zł
- utworzenie strony podmiotowej BIP – 2.022,12 zł
- serwis, diagnostyka i wulkanizacja samochodu dowożącego uczestników – 4.775,80 zł
- wynajem autokaru – 3.030,00 zł

- usługi montażowe – 16.602,00 zł
- usługi porządkowe – 15.350,00 zł
- przeglądy techniczne – 2.869,78 zł
- usługi w zakresie sporządzenia dokumentacji BHP – 738,00 zł
- usługi grawerskie i introligatorskie – 524,00 zł
- usługi gastronomiczne – 94.781,00 zł
- bilety wstępu na wydarzenia kulturalne i integracyjne – 6.825,00 zł
- wynajem wodostacji – 938,49 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1.015,38 zł
- koszty podróży służbowych pracowników – 1.876,80 zł
- ubezpieczenie majątkowe jednostki – 5.620,80 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.195,71 zł
- opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomością – 68,02 zł
- szkolenia pracowników – 13.045,80 zł.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan 6.500,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł,

w tym:

- zakup materiałów oraz wyposażenia /zestaw komputery wraz z UPS/ – 3.000,00 zł
- zakup usług pozostałych /informatyczna, ksero oraz szkoleniowa/ – 3.000,00 zł.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 17.511,00 zł, wykonanie 17.177,22 zł,

w tym:

- opłacono składki dla 14 osób za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 17.177,22 zł.

5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 97.085,00 zł, wykonanie 91.576,20 zł,

w tym:

- zasiłki okresowe dla 22 rodzin /92 świadczeń/ – 53.855,00 zł
- zasiłki celowe dla 35 rodzin /51 świadczeń/ – 23.420,00 zł
- udzielenie schronienia dla 2 osób – 14.301,20 zł.

6. Zasiłki stałe

Plan 235.237,00 zł, wykonanie 231.541,40 zł,

w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 2.000,00 zł
- zasiłki dla 16 rodzin /186 świadczeń/ – 229.541,40 zł.

7. Ośrodki pomocy społecznej

Plan 733.210,16 zł, wykonanie 698.902,45 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.511,83 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 625.606,68 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.600,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia oraz licencji „Czyste powietrze” – 14.006,66 zł
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł
- opłata pocztowa, zakup licencji, usługi informatyczne oraz dzierżawa kserokopiarki – 27.975,76 zł
- usługi telekomunikacyjne – 2.624,67 zł
- koszty podróży służbowych – 1.642,20 zł
- opłaty i składki – 172,28 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.196,57 zł
- szkolenia dla pracowników – 4.365,80 zł.

8. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 196.667,04 zł, wykonanie 195.899,32 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.152,56 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 143.826,10 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 25.100,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł
- zakup usług pozostałych /prowadzenie zajęć SUO/ – 10.749,78 zł
- ryczałt za dojazdy do podopiecznych – 9.905,36 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.065,52 zł.

10. Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 120.350,00 zł, wykonanie 120.350,00 zł,

w tym:

- dożywianie 95 dzieci – 95.863,50 zł
- zasiłki celowe dla 49 rodzin /67 świadczeń/ – 24.486,50 zł.

11. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

12. Pozostała działalność

Plan 11.295,15 zł, wykonanie 5.295,15 zł,

w tym:

- zakup licencji „POMOST” – 5.295,15 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 136.957,00 zł, wykonanie 103.696,00 zł, tj. 75,71%.

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 136.957,00 zł, wykonanie 103.696,00 zł,

w tym:

- wypłata stypendiów dla 65 uczniów – 103.696,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 3.489.511,24 zł, wykonanie 3.475.425,44 zł, tj. 99,60%.

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 3.374.545,00 zł, wykonanie 3.371.574,24 zł,

w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 3.187,20 zł
- zasiłki rodzinne – dla 50 rodzin /1079 świadczeń/ – 123.384,12 zł
- zasiłki z tytułu samotnego wychowania dziecka – dla 6 dzieci /46 świadczeń/ – 10.718,00 zł
- zasiłki wychowawcze – dla 2 rodzin /12 świadczenia/ – 4.800,00 zł
- zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji – dla 8 dzieci /75 świadczeń/ – 8.010,00 zł
- zasiłki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – dla 44 rodzin /146 świadczeń/ – 6.593,06 zł
- zasiłki na dojazdy do szkół – dla 24 rodzin /250 świadczeń/ – 16.298,86 zł

- zasiłki na zamieszkanie w internacie – dla 2 rodzin /16 świadczeń/ – 1.808,00 zł
- zasiłki na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – dla 18 rodzin /191 świadczeń/ – 17.019,06 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – dla 9 rodzin – 9.000,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – dla 100 rodzin /1346 świadczeń/ – 290.520,64 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – dla 55 rodzin /687 świadczeń/ – 2.282.744,84 zł
- zasiłek dla opiekuna – dla 2 rodzin /21 świadczeń/ – 13.020,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – dla 2 rodzin /20 świadczeń/ – 12.400,00 zł
- fundusz alimentacyjny – dla 11 rodzin /188 świadczeń/ – 104.188,21 zł
- świadczenie rodzicielskie – dla 5 rodzin /37 świadczeń/ – 32.277,50 zł
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” – dla 1 rodziny – 4.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, SZO, ZDO – dla 37 osób – 330.235,47 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 81.665,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz licencji – 8.099,34 zł
- opłata pocztowa oraz usługi informatyczne – 11.595,38 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 8,86 zł.

2. Karta Dużej Rodziny

Plan 148,00 zł, wykonanie 98,00 zł,

w tym:

- zakup materiałów – 98,00 zł.

3. Wspieranie rodziny

Plan 58.361,24 zł, wykonanie 48.190,98 zł,

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi „Asystent rodziny” – 46.829,28 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych „Asystent rodziny” – 1.361,70 zł.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan 56.457,00 zł, wykonanie 55.562,22 zł,

w tym:

- opłacono składki dla 15 osób – 55.562,22 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.750.572,70 zł, wykonanie 1.075.695,47 zł, tj. 61,45%.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

2. Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 690.655,61 zł, wykonanie 449.827,18 zł,

w tym:

- zakup materiałów /pojemniki na odpady/ – 6.051,00 zł
- odbiór i transport oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 443.776,18 zł.

3. Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 65.000,00 zł, wykonanie 62.271,55 zł,

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach programu „Czyste powietrze” – 17.000,00 zł

- wyposażenie w ramach programu „Czyste powietrze”/ploter oraz czujnik/ – 13.148,40 zł
- materiały biurowe oraz informacyjno-promocyjne programu „Czyste powietrze” – 12.709,15 zł
- montaż czujnika wraz z abonamentem – 3.801,00 zł
- działania informacyjno-promocyjne programu „Czyste powietrze” – 15.199,00 zł
- koszty podróży służbowych – 414,00 zł.

5. Schroniska dla zwierząt

Plan 36.000,00 zł, wykonanie 27.887,88 zł,

w tym:

- wydatki związane z bezpańskimi zwierzętami – 27.887,88 zł.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 630.000,00 zł, wykonanie 285.493,15 zł,

w tym:

- energia elektryczna oświetlenia ulic – 207.950,11 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 77.543,04 zł.

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 28.905,35 zł, wykonanie 6.230,00 zł,

w tym:

- zakup materiałów do wozu asenizacyjnego – 6.230,00 zł.

8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 14.151,74 zł, wykonanie 12.951,74 zł,

w tym:

- unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest – 12.951,74 zł.

9. Pozostała działalność

Plan 284.360,00 zł wykonanie 231.033,97 zł,

w tym:

- mapy – 262,40 zł
- energia elektryczna – 47.885,12 zł
- zużycie wody – 96,09 zł
- przeglądy techniczne – 560,00 zł
- realizacja programu powierzona „Akcja Kastracja” – 9.696,50 zł
- ułożenie kostki w msc. Lubnice – 4.800,00 zł
- utrzymanie Parku Lipiny /koszenie wraz z pielęgnacją nasadzeń/ – 98.050,00 zł
- opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubnice do 2030 r.” – 39.360,00 zł
- opracowanie wniosku wraz ze studium wykonalności „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Lubnice – etap II” – 14.760,00 zł
- pozostałe usługi – 711,87 zł
- ubezpieczenie budynku oraz wyposażenia – 2.412,09 zł
- pozostałe opłaty – 139,90 zł
- założenie księgi wieczystej – 300,00 zł
- realizacja *zadania majątkowego*: „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Lubnice – etap II” /opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej nr 342010T Lubnice-Górka-Podlesie oraz drogi gminnej nr 342011T Lubnice - Górka Las/ – 12.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3.451.102,88 zł, wykonanie 3.421.616,11 zł, tj. 99,15%.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 99.200,00 zł, wykonanie 80.713,23 zł,

w tym:

- mapy – 57,70 zł
- zakup materiałów w ramach doposażenia świetlic – 7.328,90 zł
- energia elektryczna – 20.838,23 zł
- zużycie wody – 555,56 zł
- usługa remontowa /świetlica Wolica/ – 4.600,00 zł
- usługa remontowa /świetlica Czarzyzna/ – 14.500,00 zł
- ułożenie kostki przy budynku /świetlica Wilkowa/ – 3.900,00 zł
- utwardzenie terenu przy budynku /świetlica Szczepczusz/ – 4.700,00 zł
- przeglądy techniczne placów zabaw – 1.120,00 zł
- ubezpieczenie świetlic – 3.112,84 zł
- realizacja zadań majątkowych: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Łyczba – 20.000,00 zł.

2. Centra kultury i sztuki

Plan 558.000,00 zł, wykonanie 558.000,00 zł,

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Łubnicach – 558.000,00 zł.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 2.793.902,88 zł, wykonanie 2.782.902,88 zł,

w tym realizacja zadań majątkowych:

- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Piotra i Pawła w Beszowej na realizację zadania „Prace budowlano – konserwatorskie przy zabytkowej pozostałości klasztornej Paulinów (obecnie plebania) w Beszowej – etap I” – 1.679.834,00 zł /w tym 1.646.069,34 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Piotra i Pawła w Beszowej na realizację zadania „Prace budowlano – konserwatorskie przy zabytkowej pozostałości klasztornej Paulinów (obecnie plebania) w Beszowej – etap II” – 273.267,21 zł /w tym 267.774,54 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Piotra i Pawła w Beszowej na realizację zadania „Prace budowlano – konserwatorskie przy zabytkowej pozostałości klasztornej Paulinów (obecnie plebania) w Beszowej – etap III” – 829.801,67 zł /w tym 813.122,66 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/.

Dział 926 – „Kultura fizyczna

Plan 24.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 24.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 10.250.599,25 zł zrealizowano na kwotę 10.238.638,20 zł, z tego:

- zakup działek pod pompownie ścieków – 30.471,04 zł
- zakup wraz z montażem przetwornika Endress Hauser – 17.544,87 zł
- rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Łubnice – 5.760.709,23 zł
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Gace Słupieckie na dz. ewid. 540 od km 0+000 do km 0+585 – 67.613,13 zł
- zakup dwóch serwerów w ramach realizacji zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” – 156.050,00 zł
- zakup licencji Modułu Komunikacji – 18.450,00 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego Xerox VersaLink C7125 – 11.562,00 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 254.348,10 zł
- dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Staszowie – 5.000,00 zł
- zakup zestawu węży hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcu – 16.403,03 zł
- modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Łubnice – 1.085.583,92 zł
- rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice – etap II – 12.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Łyczba – 20.000,00 zł
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Beszowej na realizację zadania „Prace budowlano – konserwatorskie przy zabytkowej pozostałości klasztornej Paulinów (obecnie plebania) w Beszowej – etap I” – 1.679.834,00 zł
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Beszowej na realizację zadania „Prace budowlano – konserwatorskie przy zabytkowej pozostałości klasztornej Paulinów (obecnie plebania) w Beszowej – etap II” – 273.267,21 zł
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Beszowej na realizację zadania „Prace budowlano – konserwatorskie przy zabytkowej pozostałości klasztornej Paulinów (obecnie plebania) w Beszowej – etap III” – 829.801,67 zł.

Wydatki budżetu gminy zaplanowane na kwotę 39.383.693,37 zł zrealizowano w kwocie 36.569.682,19 zł, co stanowi 92,85% w stosunku do wydatków planowanych. Wydatki majątkowe zrealizowano w 99,88% w stosunku do planu wydatków majątkowych oraz 28,00% w stosunku do wydatków wykonanych ogółem. Natomiast wydatki bieżące zrealizowano w 90,38% w stosunku do planu wydatków bieżących.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)	Plan na dzień uchwalenia budżetu gminy	Zmiany w planie wydatków (suma zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałami Rady Gminy w 2025 r.)	Plan na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5
Cyberbezpieczeństwo Samorząd				
1.	720-72095-4217	22.684,94	- 8.171,36	14.513,58
2.	720-72095-4219	5.321,16	- 1.917,84	3.403,32
3.	720-72095-4307	29.291,22	+ 3.216,10	32.507,32
4.	720-72095-4309	6.870,78	+ 754,40	7.625,18
5.	720-72095-4707	11.029,04	+ 428,41	11.457,45
6.	720-72095-4709	2.587,06	+ 100,49	2.687,55
7.	720-72095-6057	121.798,30	+ 4.602,20	126.400,50
8.	720-72095-6059	28.569,20	+ 1.080,30	29.649,50
RAZEM		228.151,70	+ 92,70	228.244,40
Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Łubnice				
1.	801-80103-4017	25.704,00	- 10,87	25.693,13
2.	801-80103-4019	4.536,00	- 1,92	4.534,08
3.	801-80103-4117	4.351,80	- 1,88	4.349,92
4.	801-80103-4119	767,96	- 0,32	767,64
5.	801-80103-4127	472,25	- 0,12	472,13
6.	801-80103-4129	83,35	- 0,05	83,30
7.	801-80103-4217	39.235,30	+ 17.811,58	57.046,88
8.	801-80103-4219	6.923,89	+ 3.143,25	10.067,14
9.	801-80103-4277	0,00	+ 50.706,75	50.706,75
10.	801-80103-4279	0,00	+ 8.948,25	8.948,25
11.	801-80103-6057	985.704,85	- 68.878,49	916.826,36
12.	801-80103-6059	173.947,94	- 12.155,02	161.792,92
RAZEM		1.241.727,34	- 438,84	1.241.288,50
MALI ODKRYWCY – organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie gminy Łubnice				
1.	801-80103-4017	23.795,10	+ 27.126,46	50.921,56
2.	801-80103-4019	1.204,90	+ 1.373,54	2.578,44
3.	801-80103-4117	15.228,86	+ 7.071,27	22.300,13
4.	801-80103-4119	771,14	+ 358,07	1.129,21
5.	801-80103-4127	2.550,90	+ 1.140,45	3.691,35
6.	801-80103-4129	124,10	+ 57,75	181,85
7.	801-80103-4217	11.421,65	+ 27.267,51	38.689,16
8.	801-80103-4219	578,35	+ 1.380,77	1.959,12
9.	801-80103-4247	0,00	+ 12.332,58	12.332,58
10.	801-80103-4249	0,00	+ 624,49	624,49
11.	801-80103-4307	0,00	+ 4,76	4,76
12.	801-80103-4309	0,00	+ 0,24	0,24
13.	801-80103-4717	90,36	+ 12,12	102,48

14.	801-80103-4719	9,64	+ 0,60	10,24
15.	801-80103-4797	56.156,42	+ 9.009,70	65.166,12
16.	801-80103-4799	2.843,58	+ 456,20	3.299,78
RAZEM		114.775,00	+ 88.216,51	202.991,51

Realizacja oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia się następująco:

a) wydatki bieżące;

1. *MALI ODKRYWCY – organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie gminy Lubnice* – okres realizacji na lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe – 536.247,10 zł. Limit na 2025 rok wynosił 202.991,51 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 148.859,36 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup wyposażenia, materiałów biurowych oraz materiałów do prowadzenia zajęć. Zadanie w trakcie realizacji.
2. *Cyberbezpieczy Samorząd* – okres realizacji na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe – 169.881,00 zł. Limit na 2025 rok wynosił 72.194,40 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup urządzeń, usługę wdrożeniową i instalację zakupionych urządzeń, przygotowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Audyt Bezpieczeństwa Informacji oraz szkolenie pracowników z zakresu „Postaw Cyberbezpieczeństwa”. Zadanie zakończone.
3. *Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Lubnice* – okres realizacji na lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe – 162.669,22 zł. Limit na 2025 rok wynosił 162.669,22 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano w/w kwotę z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup wyposażenia, materiałów biurowych oraz malowanie sali oddziału przedszkolnego wraz z korytarzem PSP Lubnice. Zadanie zakończone.

b) wydatki majątkowe;

1. *Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Lubnice* – okres realizacji na lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe – 1.078.619,28 zł. Limit na 2025 rok wynosił 1.078.619,28 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano w/w kwotę z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowę i modernizację oddziału przedszkolnego PSP Lubnice oraz PSP Wilkowa, przebudowę placu zabaw PSP Lubnice oraz PSP Gace Słupieckie, pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zakończone.
2. *MALI ODKRYWCY – organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie gminy Lubnice* – okres realizacji na lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe – 44.870,40 zł. Limit na 2025 rok wynosił 0,00 zł.
3. *Cyberbezpieczy Samorząd* – okres realizacji na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe – 156.050,00 zł. Limit na 2025 rok wynosił 156.050,00 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano w/w kwotę z przeznaczeniem zakup dwóch serwerów. Zadanie zakończone.

Realizacja oraz stopień zaawansowania pozostałych programów wieloletnich:**a) wydatki bieżące;**

1. *Opracowanie Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Lubnice* – okres realizacji na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe – 188.190,00 zł. Limit na 2025 rok wynosił 131.733,00 zł. Wykonawca nie zrealizował umowy w zakresie zaplanowanym do wykonania w 2025 r. W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 112.914,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie w/w zadania. Pozostała kwota z 2025 roku 18.819,00 zł została zaplanowana w 2026 r. Zadanie w trakcie realizacji.
2. *Cyberbezpieczy Samorząd* – okres realizacji na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe – 100,00 zł. Limit na 2025 rok wynosił 100,00 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 13,09 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu urządzeń. Zadanie zakończone.

a) wydatki majątkowe;

1. *Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubnice* – okres realizacji na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe – 6.024.498,27 zł. Limit na 2025 rok wynosił 5.760.709,23 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano w/w kwotę z przeznaczeniem na wykonanie końcowych robót budowlanych inwestycji oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zakończone.
2. *Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Lubnice* – okres realizacji na lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe – 61.964,64 zł. Limit na 2025 rok wynosił 6.964,64 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano w/w kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie do przebudowy placu zabaw PSP Lubnice. Zadanie zakończone.
3. *Modernizacja stacji uzdatniania wody* – okres realizacji na lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe – 256.150,00 zł. Limit na 2025 rok wynosił 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
4. *Prace budowlano - konserwatorskie przy zabytkowej pozostałości klasztornej Paulinów (obecnie plebania) w Beszowej - etap I* – okres realizacji na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe – 1.679.834,00 zł. Limit na 2025 rok wynosił 1.679.834,00 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano w/w kwotę z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Piotra i Pawła w Beszowej na realizację w/w zadania. Zadanie zakończone.
5. *Prace budowlano - konserwatorskie przy zabytkowej pozostałości klasztornej Paulinów (obecnie plebania) w Beszowej - etap II* – okres realizacji na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe – 273.267,21 zł. Limit na 2025 rok wynosił 273.267,21 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano w/w kwotę z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Piotra i Pawła w Beszowej na realizację w/w zadania. Zadanie zakończone.
6. *Prace budowlano - konserwatorskie przy zabytkowej pozostałości klasztornej Paulinów (obecnie plebania) w Beszowej - etap III* – okres realizacji na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe – 829.801,67 zł. Limit na 2025 rok wynosił 829.801,67 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano w/w kwotę z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Piotra i Pawła w Beszowej na realizację w/w zadania. Zadanie zakończone.

7. *Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Łubnice mającej na celu zwiększenie efektywności dostaw wody i poprawę jej jakości – okres realizacji na lata 2024-2027. Łączne nakłady finansowe – 105.030,00 zł. Limit na 2025 rok wynosił 10.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.*
8. *Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno- gospodarczej miejscowości Łubnice – etap II – okres realizacji na lata 2025-2028. Łączne nakłady finansowe – 42.000,00 zł. Limit na 2025 rok wynosił 12.000,00 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano w/w kwotę z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dróg gminnych w ramach realizacji w/w zadania. Zadanie w trakcie realizacji.*

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, gromadzące dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach.
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowej.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gacach Słupieckich.

Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

L. p.	DOCHODY					WYDATKI				
	dział	rozdział	paragraf	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	dział	rozdział	paragraf	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach	801	80148	0670	65.000,00	53.696,00	801	80148	2400	0,00	82,86
	801	80148	0690	80.000,00	71.684,00	801	80148	4220	145.010,00	125.301,16
	801	80148	0920	10,00	4,02					
RAZEM				145.010,00	125.384,02	RAZEM			145.010,00	125.384,02
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowej	801	80101	0690	26.000,00	15.525,00	801	80101	2400	0,00	1,96
	801	80101	0920	10,00	1,96	801	80101	4300	26.010,00	15.525,00
	801	80103	0670	21.300,00	15.050,00	801	80103	4300	21.300,00	15.050,00
	801	80148	0670	11.500,00	11.311,00	801	80148	4220	26.002,00	25.576,15
	801	80148	0690	14.500,00	14.265,00					
	801	80148	0920	2,00	0,15					
RAZEM				73.312,00	56.153,11	RAZEM			73.312,00	56.153,11
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gacach Słupieckich	801	80101	0690	45.000,00	34.020,00	801	80101	2400	0,00	1,29
	801	80101	0920	10,00	1,29	801	80101	4300	45.010,00	34.020,00
	801	80103	0670	34.200,00	19.720,00	801	80103	4300	34.200,00	19.720,00
RAZEM				79.210,00	53.741,29	RAZEM			79.210,00	53.741,29
OGÓŁEM				297.532,00	235.278,42	OGÓŁEM			297.532,00	235.278,42

Należności na dzień 31.12.2025 r. – 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r. – 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r. – 0,00 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU ZA 2025 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.
1	2	3
Przychody ogółem, z tego:	1.048.925,88	6.277.207,49
a) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
b) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	916.000,00	3.132.849,37
c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	132.925,88	132.925,88
d) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	3.011.432,24

Plan przychodów budżetu wynoszący 1.048.925,88 zł zrealizowano w wysokości 6.277.207,49 zł, tj. 598,44%, z tego:

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.132.849,37 zł
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 132.925,88 zł
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.011.432,24 zł.

ROZCHODY BUDŻETU ZA 2025 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.
1	2	3
Rozchody ogółem, z tego:	416.000,00	416.000,00
a) spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	416.000,00	416.000,00

Plan rozchodów w kwocie 416.000,00 zł wykonano w wysokości 416.000,00 zł, tj. 100,00%, z tego:

- 1) spłata rat pożyczek w wysokości 416.000,00 zł.

Zadłużenie Gminy Łubnice na dzień 31 grudnia 2025 r.

L.p.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2025 r.	Zaciągnięte zobowiązania w 2025 r.	Spłacone zobowiązania w 2025 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Pożyczki - WFOŚiGW Kielce 0238/20	2.052.188,00	0,00	296.000,00	1.756.188,00
2.	Pożyczki - WFOŚiGW Kielce 3871/20	959.244,24	0,00	120.000,00	839.244,24
3.	Razem pożyczki	3.011.432,24	0,00	416.000,00	2.595.432,24

Na dzień 31 grudnia 2025 roku Gmina posiadała zobowiązanie z tytułu pożyczek w kwocie 2.595.432,24 zł. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi za 2025 rok stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2.129.661,65 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 632.925,88 zł.

Wykonane na koniec 2025 roku wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących, co odpowiada wymogom art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy nie stwierdzono przekroczeń planowanych wielkości wydatków budżetowych.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I.	Rok	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach							
II.	Nazwa jednostki								
III.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				WYDATKI				
DOCHODY					poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					5	6	7	8	9
1	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	663.227,11		900	90002	4300	443.776,18	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
									tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
									obsługi administracyjnej systemu
									edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
					900	90002	4210	6.051,00	wypożażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
									utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
									usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody				663.227,11	Ogółem Wydatki				449.827,18

IV. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 12.679,61

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
5.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	12.679,61
Suma:		12.679,61

VIII. Objasnienia

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów wg działów za 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 577 326,04	6 603 158,58	17,1	100,4
020			Leśnictwo	2 500,00	2 544,78	0,0	101,8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 500,00	527 994,48	1,4	105,5
600			Transport i łączność	731 137,62	730 828,55	1,9	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 048,00	98 419,70	0,3	103,5
710			Działalność usługowa	0,00	8 468,55	0,0	0,0
720			Informatyka	228 151,70	228 151,70	0,6	100,0
750			Administracja publiczna	121 899,47	120 701,53	0,3	99,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 699,00	58 699,00	0,2	100,0
752			Obrona narodowa	254 549,22	254 348,10	0,7	99,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	0,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 954 605,49	10 023 714,41	25,9	100,7
758			Różne rozliczenia	9 620 678,22	9 635 370,96	24,9	100,2
801			Oświata i wychowanie	1 222 475,53	1 088 336,45	2,8	89,0
851			Ochrona zdrowia	200,00	40,00	0,0	20,0
852			Pomoc społeczna	2 311 087,15	2 271 594,60	5,9	98,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 957,00	96 957,00	0,3	100,0
855			Rodzina	3 478 441,24	3 466 655,72	9,0	99,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 345,27	748 193,19	1,9	98,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 728 166,54	2 728 166,54	7,0	100,0
OGÓŁEM				38 750 767,49	38 699 343,84	99,9	

Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 577 326,04	6 603 158,58	17,1	100,4
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 830 961,46	5 856 794,00	88,7	100,4
		0830D	Wpływy z usług	174 000,00	199 457,49	3,4	114,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	235,45	0,0	235,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	239,60	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 666,68	7 666,68	0,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	0,0	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 647 894,78	5 647 894,78	96,4	100,0
	01095		Pozostała działalność	746 364,58	746 364,58	11,3	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 101,28	13 101,28	1,8	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	733 263,30	733 263,30	98,2	100,0
020			Leśnictwo	2 500,00	2 544,78	0,0	101,8
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 544,78	100,0	101,8
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 542,52	99,9	101,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,26	0,1	0,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 500,00	527 994,48	1,4	105,5
	40002		Dostarczanie wody	500 500,00	527 994,48	100,0	105,5
		0830D	Wpływy z usług	500 000,00	526 990,37	99,8	105,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 004,11	0,2	200,8
600			Transport i łączność	731 137,62	730 828,55	1,9	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 372,00	8 372,00	1,1	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 372,00	8 372,00	100,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
60016			Drogi publiczne gminne	2 873,62	2 765,57	0,4	96,2
	0470D		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	211,00	7,6	0,0
	0620D		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 873,62	2 551,87	92,3	88,8
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,70	0,1	0,0
60017			Drogi wewnętrzne	11 700,00	11 498,98	1,6	98,3
	6630D		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 700,00	11 498,98	100,0	98,3
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	708 192,00	708 192,00	96,9	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	708 192,00	708 192,00	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 048,00	98 419,70	0,3	103,5
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 338,00	33 046,19	33,6	99,1
	0470D		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	68,02	0,2	0,0
	0750D		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	33 328,00	32 976,00	99,8	98,9
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,17	0,0	21,7
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 710,00	65 373,51	66,4	105,9
	0750D		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	61 700,00	64 403,64	98,5	104,4
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	969,87	1,5	⁹ 698,7
710			Działalność usługowa	0,00	8 468,55	0,0	0,0
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	8 468,55	100,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 468,55	100,0	0,0
720			Informatyka	228 151,70	228 151,70	0,6	100,0
72095			Pozostała działalność	228 151,70	228 151,70	100,0	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 403,00	58 403,00	25,6	100,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 698,70	13 698,70	6,0	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 400,50	126 400,50	55,4	100,0
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 649,50	29 649,50	13,0	100,0
750			Administracja publiczna	121 899,47	120 701,53	0,3	99,0
75011			Urzędy wojewódzkie	83 922,00	79 660,60	66,0	94,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 912,00	79 651,30	100,0	94,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,30	0,0	93,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 956,46	40 382,65	33,5	106,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	7 426,19	18,4	148,5
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 956,46	32 956,46	81,6	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75095		Pozostała działalność	21,01	658,28	0,5	3
		0830D	Wpływy z usług	0,00	637,27	96,8	0,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21,01	21,01	3,2	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 699,00	58 699,00	0,2	100,0
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	876,00	1,5	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	876,00	876,00	100,0	100,0
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 823,00	57 823,00	98,5	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 823,00	57 823,00	100,0	100,0
752			Obrona narodowa	254 549,22	254 348,10	0,7	99,9
75295			Pozostała działalność	254 549,22	254 348,10	100,0	99,9
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 549,22	254 348,10	100,0	99,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	0,0	100,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 954 605,49	10 023 714,41	25,9	100,7
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	4 114,00	0,0	137,1
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	4 114,00	100,0	137,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	324 347,00	351 392,00	3,5	108,3
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	283 776,00	310 855,00	88,5	109,5
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	4 072,00	4 073,00	1,2	100,0
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	36 349,00	36 363,00	10,3	100,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	101,00	0,0	101,0
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 120 631,00	1 158 915,27	11,6	103,4
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	309 312,00	314 300,90	27,1	101,6
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	523 354,00	521 735,06	45,0	99,7
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	20 682,00	20 969,52	1,8	101,4
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 842,00	129 626,00	11,2	118,0
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	622,00	622,00	0,1	100,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	152 819,00	167 055,00	14,4	109,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	784,00	0,1	78,4
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 822,79	0,3	127,4
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 635,34	67 300,99	0,7	104,1
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 038,60	9 038,60	13,4	100,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	11 400,00	12 999,00	19,3	114,0
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 200,00	7 248,60	10,8	116,9
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 996,74	37 996,74	56,5	100,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,05	0,0	0,0
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 441 992,15	8 441 992,15	84,2	100,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 383 818,77	8 383 818,77	99,3	100,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	58 173,38	58 173,38	0,7	100,0
758			Różne rozliczenia	9 620 678,22	9 635 370,96	24,9	100,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 156 057,40	1 170 750,14	12,2	101,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	252 985,71	266 402,71	22,8	105,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	428 412,00	428 412,00	36,6	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	472 769,26	474 045,00	40,5	100,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 890,43	1 890,43	0,2	100,0
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	8 041 606,38	8 041 606,38	83,5	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 041 606,38	8 041 606,38	100,0	100,0
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	423 014,44	423 014,44	4,4	100,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	423 014,44	423 014,44	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 222 475,53	1 088 336,45	2,8	89,0
	80101		Szkoły podstawowe	14 300,00	14 175,62	1,3	99,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	46,35	0,3	15,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	9 626,02	67,9	101,3
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	10,6	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	21,2	100,0
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,25	0,0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 181 807,45	1 047 446,40	96,2	88,6
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 600,00	1 854,72	0,2	115,9
		0830D	Wpływy z usług	10 337,28	10 337,28	1,0	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	126,56	0,0	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 512,10	241 228,35	23,0	97,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 531,71	5 531,71	0,5	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	916 826,36	788 367,78	75,3	86,0
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	82,86	0,0	0,0
	2400D		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	82,86	100,0	0,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 368,08	26 269,57	2,4	99,6
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 368,08	26 269,57	100,0	99,6
80195			Pozostała działalność	0,00	362,00	0,0	0,0
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	8,8	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	330,00	91,2	0,0
851			Ochrona zdrowia	200,00	40,00	0,0	20,0
85195			Pozostała działalność	200,00	40,00	100,0	20,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	40,00	100,0	20,0
852			Pomoc społeczna	2 311 087,15	2 271 594,60	5,9	98,3
85202			Domy pomocy społecznej	78 500,00	75 252,53	3,3	95,9
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	78 500,00	75 252,53	100,0	95,9
85203			Ośrodki wsparcia	1 565 109,80	1 561 152,14	68,7	99,7
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	246,60	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 565 109,80	1 560 905,54	100,0	99,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,3	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 511,00	17 177,22	0,8	98,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 511,00	17 177,22	100,0	98,1
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 855,00	53 855,00	2,4	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 855,00	53 855,00	100,0	100,0
	85216		Zasiłki stałe	235 237,00	231 541,40	10,2	98,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,9	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 237,00	229 541,40	99,1	98,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 339,20	165 937,67	7,3	87,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	152,26	0,1	60,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 089,20	165 785,41	99,9	87,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 950,00	59 103,49	2,6	97,0
		0830D	Wpływy z usług	25 000,00	23 114,33	39,1	92,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 850,00	35 849,78	60,7	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	139,38	0,2	139,4
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 280,00	96 280,00	4,2	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 280,00	96 280,00	100,0	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 010,00	0,00	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	0,2	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,0	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 957,00	96 957,00	0,3	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 957,00	96 957,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 957,00	96 957,00	100,0	100,0
	855		Rodzina	3 478 441,24	3 466 655,72	9,0	99,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 404 595,00	3 393 763,51	97,9	99,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	8,86	0,0	1,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 187,20	0,1	63,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 367 045,00	3 366 378,18	99,2	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	0,1	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	22 189,27	0,7	74,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	158,00	98,75	0,0	62,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148,00	98,00	99,2	66,2
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,75	0,8	7,5
	85504		Wspieranie rodziny	17 231,24	17 231,24	0,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	7 180,20	41,7	100,0
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 051,04	10 051,04	58,3	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 457,00	55 562,22	1,6	98,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 457,00	55 562,22	100,0	98,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 345,27	748 193,19	1,9	98,3
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	677 976,00	663 227,11	88,6	97,8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	677 976,00	663 227,11	100,0	97,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 613,35	57 613,35	7,7	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 613,35	57 613,35	100,0	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 983,22	3 983,22	0,5	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 962,42	3 962,42	99,5	100,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,80	20,80	0,5	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 772,70	18 521,26	2,5	110,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 863,52	20,9	193,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 820,96	1 706,00	9,2	93,7
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 951,74	12 951,74	69,9	100,0
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	4 848,25	0,6	97,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	4 848,25	100,0	97,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 728 166,54	2 728 166,54	7,0	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00	1 200,00	0,0	100,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 726 966,54	2 726 966,54	100,0	100,0
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 726 966,54	2 726 966,54	100,0	100,0
OGÓŁEM				38 750 767,49	38 699 343,84	99,9	

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków wg działów za 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 988 372,53	6 780 547,42	18,5	97,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	560 000,00	315 124,20	0,9	56,3
600			Transport i łączność	1 563 564,00	1 364 840,55	3,7	87,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	181 733,00	161 387,20	0,4	88,8
720			Informatyka	228 344,40	228 257,49	0,6	100,0
750			Administracja publiczna	5 306 453,82	4 891 081,94	13,4	92,2
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 699,00	58 699,00	0,2	100,0
752			Obrona narodowa	254 549,22	254 348,10	0,7	99,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 054,00	158 878,18	0,4	56,9
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	151 942,35	0,4	60,8
758			Różne rozliczenia	101 890,43	1 890,43	0,0	1,9
801			Oświata i wychowanie	10 956 733,73	10 398 715,97	28,4	94,9
851			Ochrona zdrowia	54 250,27	49 265,85	0,1	90,8
852			Pomoc społeczna	3 737 905,15	3 678 270,49	10,1	98,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 957,00	103 696,00	0,3	75,7
855			Rodzina	3 489 511,24	3 475 425,44	9,5	99,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750 572,70	1 075 695,47	2,9	61,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 451 102,88	3 421 616,11	9,4	99,1
926			Kultura fizyczna	24 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				39 383 693,37	36 569 682,19	92,9	

Wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 988 372,53	6 780 547,42	18,5	97,0
	01030		Izby rolnicze	10 600,00	10 406,53	0,2	98,2
		2850W	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	10 600,00	10 406,53	100,0	98,2
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 243 509,23	6 036 246,60	89,0	96,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	47 986,61	0,8	51,0
		4260W	Zakup energii	200 000,00	113 542,86	1,9	56,8
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 000,00	29 137,01	0,5	44,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	112,69	0,0	25,0
		4430W	Różne opłaty i składki	64 000,00	36 742,29	0,6	57,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 164,45	160 830,36	2,7	99,2
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 647 894,78	5 647 894,78	93,6	100,0
	01095		Pozostała działalność	734 263,30	733 894,29	10,8	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 377,71	14 377,71	2,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	630,99	0,1	63,1
		4430W	Różne opłaty i składki	718 885,59	718 885,59	98,0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	560 000,00	315 124,20	0,9	56,3
	40002		Dostarczanie wody	560 000,00	315 124,20	100,0	56,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	85 247,41	27,1	71,0
		4260W	Zakup energii	300 000,00	185 181,11	58,8	61,7
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 180,00	1,0	10,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 273,83	4,2	26,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 429,75	0,8	60,7
		4430W	Różne opłaty i składki	45 000,00	25 812,10	8,2	57,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	1 563 564,00	1 364 840,55	3,7	87,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 372,00	8 372,00	0,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 372,00	8 372,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	459 000,00	354 056,81	25,9	77,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	130 185,82	36,8	70,0
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	75,01	0,0	0,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	255 000,00	217 060,30	61,3	85,1
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 735,68	1,9	84,2
	60017		Drogi wewnętrzne	68 000,00	67 613,13	5,0	99,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	67 613,13	100,0	99,4
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 025 192,00	934 798,61	68,5	91,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 025 192,00	934 798,61	100,0	91,2
	700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	710		Działalność usługowa	181 733,00	161 387,20	0,4	88,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	181 733,00	161 387,20	100,0	88,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	175 733,00	156 664,00	97,1	89,1
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 723,20	2,9	78,7
	720		Informatyka	228 344,40	228 257,49	0,6	100,0
	72095		Pozostała działalność	228 344,40	228 257,49	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	13,09	0,0	13,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 513,58	14 513,58	6,4	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 403,32	3 403,32	1,5	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	32 507,32	32 507,32	14,2	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	7 625,18	7 625,18	3,3	100,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 457,45	11 457,45	5,0	100,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 687,55	2 687,55	1,2	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 400,50	126 400,50	55,4	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 649,50	29 649,50	13,0	100,0
	750		Administracja publiczna	5 306 453,82	4 891 081,94	13,4	92,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 912,00	79 651,30	1,6	94,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 530,00	66 095,00	83,0	95,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 713,00	10 991,70	13,8	93,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 669,00	1 564,60	2,0	93,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1,3	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 600,00	215 477,81	4,4	93,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 600,00	211 770,00	98,3	96,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 951,05	0,9	24,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 579,64	0,7	52,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	177,12	0,1	17,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 774 520,81	4 422 944,61	90,4	92,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 474,25	0,3	76,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 989 780,00	2 974 892,06	67,3	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	193 860,97	4,4	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 665,81	512 725,47	11,6	97,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 800,00	51 686,62	1,2	85,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	140 700,00	121 450,00	2,7	86,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	207 598,29	151 891,53	3,4	73,2
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	3 928,97	0,1	78,6
		4260W	Zakup energii	187 407,26	70 460,92	1,6	37,6
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 678,25	0,1	18,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 730,00	0,0	57,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	235 000,00	168 915,55	3,8	71,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 893,98	0,2	68,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 179,55	0,1	64,7
		4430W	Różne opłaty i składki	30 400,00	20 493,84	0,5	67,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 219,45	82 219,45	1,9	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	200,00	113,00	0,0	56,5
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	760,00	0,0	95,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 900,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 578,20	0,2	70,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 050,00	30 012,00	0,7	99,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 612,55	0,1	56,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 296,85	94,4	88,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	315,70	5,6	7,9
	75095		Pozostała działalność	206 421,01	167 395,67	3,4	81,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 200,00	91 200,00	54,5	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	50 174,00	30,0	83,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 362,21	0,8	45,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 200,00	24 638,45	14,7	47,2
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,01	21,01	0,0	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 699,00	58 699,00	0,2	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	876,00	1,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	876,00	876,00	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 823,00	57 823,00	98,5	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 500,00	34 500,00	59,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 907,89	1 907,89	3,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,39	164,39	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 269,32	11 269,32	19,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 707,80	7 707,80	13,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	1,8	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 223,60	1 223,60	2,1	100,0
752			Obrona narodowa	254 549,22	254 348,10	0,7	99,9
	75295		Pozostała działalność	254 549,22	254 348,10	100,0	99,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 549,22	254 348,10	100,0	99,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 054,00	158 878,18	0,4	56,9
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	3,1	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 804,00	152 628,18	96,1	72,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	16 050,00	10,5	53,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	3 762,60	2,5	73,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 900,00	43 374,00	28,4	98,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	42 150,19	27,6	73,9
		4260W	Zakup energii	18 000,00	11 252,21	7,4	62,5
		4270W	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	1,6	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	1,0	75,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 600,00	7 862,95	5,2	30,7
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 873,20	5,2	78,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 404,00	16 403,03	10,7	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	62 000,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	1 250,00	1 250,00	0,8	100,0
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	100,0	100,0
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	151 942,35	0,4	60,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	151 942,35	100,0	60,8
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	151 942,35	100,0	60,8
758			Różne rozliczenia	101 890,43	1 890,43	0,0	1,9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 890,43	1 890,43	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890,43	1 890,43	100,0	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	10 956 733,73	10 398 715,97	28,4	94,9
	80101		Szkoły podstawowe	6 946 183,35	6 781 182,93	65,2	97,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 820,00	258 622,04	3,8	98,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 460,00	717 930,29	10,6	97,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 456,00	55 242,72	0,8	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 900,00	855 597,86	12,6	98,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 019,00	64 640,63	1,0	81,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 682,00	0,2	97,7
		4190W	Nagrody konkursowe	3 900,00	3 799,63	0,1	97,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 290,00	44 513,39	0,7	86,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 900,00	12 690,33	0,2	98,4
		4260W	Zakup energii	273 142,21	227 031,93	3,3	83,1
		4270W	Zakup usług remontowych	69 810,00	38 359,49	0,6	54,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 215,00	0,0	73,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 352,23	53 338,23	0,8	88,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 880,00	3 533,16	0,1	72,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 078,05	0,0	50,7
		4430W	Różne opłaty i składki	21 400,00	20 712,61	0,3	96,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 143,91	241 143,91	3,6	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	900,00	362,00	0,0	40,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	18 563,76	0,3	95,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 613,90	0,1	60,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 890,00	1 683,70	0,0	89,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 860 220,00	3 849 194,21	56,8	99,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	291 700,00	291 634,09	4,3	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 834 156,57	2 543 241,10	24,5	89,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 810,00	29 316,16	1,2	95,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	23 026,37	0,9	95,9
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 614,69	65 097,83	2,6	85,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 112,52	6 529,38	0,3	91,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 200,00	80 382,97	3,2	95,5
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 650,05	19 443,65	0,8	73,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896,85	1 557,10	0,1	82,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	5 186,72	0,2	78,6
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 163,48	1 837,19	0,1	44,1
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,15	152,40	0,0	57,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 780,00	6 809,10	0,3	87,5
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	95 736,04	93 667,76	3,7	97,8
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 026,26	11 921,50	0,5	99,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 735,10	0,1	74,7
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 332,58	0,00	0,0	0,0
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	624,49	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	45 000,00	44 251,85	1,7	98,3
		4277W	Zakup usług remontowych	50 706,75	50 706,75	2,0	100,0
		4279W	Zakup usług remontowych	8 948,25	8 948,25	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 533,38	0,2	92,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	4,76	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,24	0,00	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	473 300,64	18,6	68,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 811,92	24 811,92	1,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0	0,0
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,48	16,57	0,0	16,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,24	0,85	0,0	8,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	428 060,00	420 178,96	16,5	98,2
		4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 166,12	49 160,00	1,9	75,4
		4799W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 299,78	2 489,35	0,1	75,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 450,00	29 595,43	1,2	97,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 964,64	6 964,64	0,3	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 826,36	916 826,36	36,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 792,92	161 792,92	6,4	100,0
	80104		Przedszkola	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	522 692,00	479 390,16	4,6	91,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	800,00	0,2	36,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	63 263,80	13,2	94,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	105 135,42	21,9	87,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 272,37	1,5	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	18 930,46	3,9	94,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 251,28	0,5	75,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 287,75	91,50	0,0	4,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 900,00	57 799,38	12,1	81,5
		4270W	Zakup usług remontowych	16 100,00	16 039,20	3,3	99,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	550,00	0,1	68,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	204 900,00	200 208,50	41,8	97,7
		4430W	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 044,00	0,6	74,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 404,25	3 404,25	0,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,1	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 900,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 600,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 300,00	0,00	0,0	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	249 037,65	246 051,11	2,4	98,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890,00	893,24	0,4	47,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 100,00	187 170,46	76,1	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 718,53	5,6	99,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	33 832,78	13,8	98,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 640,00	3 028,45	1,2	83,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 407,65	7 407,65	3,0	100,0
	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	8 800,00	7 129,44	0,1	81,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 024,40	14,4	60,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	146,00	2,0	36,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 200,00	5 959,04	83,6	96,1
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	261 048,30	244 903,88	2,4	93,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 470,35	2,6	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00	32 585,60	13,3	94,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 280,00	4 599,54	1,9	87,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	1 621,28	0,7	52,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 200,00	4,2	63,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,30	5 978,30	2,4	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 840,00	177 535,36	72,5	96,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 950,00	5 913,45	2,4	99,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 368,08	26 269,57	0,3	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	261,01	261,00	1,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 107,07	26 008,57	99,0	99,6
	80195		Pozostała działalność	70 547,78	70 547,78	0,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,9	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 947,78	69 947,78	99,1	100,0
851			Ochrona zdrowia	54 250,27	49 265,85	0,1	90,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	581,00	1,2	29,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	581,00	100,0	58,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 050,27	48 644,85	98,7	93,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 250,00	8 250,00	17,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 516,18	16 980,00	34,9	96,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 759,85	7 515,85	15,5	96,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 177,50	14 800,00	30,4	91,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 146,74	600,00	1,2	52,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	499,00	1,0	41,6
	85195		Pozostała działalność	200,00	40,00	0,1	20,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	40,00	100,0	20,0
852			Pomoc społeczna	3 737 905,15	3 678 270,49	10,1	98,4
	85202		Domy pomocy społecznej	750 940,00	750 623,21	20,4	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 940,00	750 623,21	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 565 609,80	1 560 905,54	42,4	99,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 701,03	2 701,03	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 586,98	684 982,35	43,9	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 757,64	120 118,65	7,7	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 228,00	16 152,43	1,0	99,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	4 350,00	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	406 629,62	405 750,79	26,0	99,8
		4220W	Zakup środków żywności	18 809,53	18 809,53	1,2	100,0
		4260W	Zakup energii	87 634,49	87 634,49	5,6	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	175 790,00	175 783,76	11,3	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 015,38	1 015,38	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 876,80	1 876,80	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 620,80	5 620,80	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 195,71	22 195,71	1,4	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68,02	68,02	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 045,80	13 045,80	0,8	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 500,00	6 000,00	0,2	92,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	50,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	50,0	85,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 511,00	17 177,22	0,5	98,1
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 511,00	17 177,22	100,0	98,1
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 085,00	91 576,20	2,5	94,3
		3110W	Świadczenia społeczne	97 085,00	91 576,20	100,0	94,3
			Zasiłki stałe	235 237,00	231 541,40	6,3	98,4
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,9	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	233 237,00	229 541,40	99,1	98,4
			Ośrodki pomocy społecznej	733 210,16	698 902,45	19,0	95,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 511,83	0,5	92,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 344,00	488 948,05	70,0	96,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00	39 333,63	5,6	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 201,20	89 547,39	12,8	96,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 480,00	7 777,61	1,1	91,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 006,66	2,0	96,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 016,83	27 975,76	4,0	79,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 624,67	0,4	90,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 642,20	0,2	82,1
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	172,28	0,0	24,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 196,57	15 196,57	2,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 478,96	4 365,80	0,6	97,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92,60	0,00	0,0	0,0
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 667,04	195 899,32	5,3	99,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 152,56	0,6	82,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 900,00	110 837,09	56,6	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 263,65	5,7	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	20 762,06	10,6	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	963,30	0,5	99,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	25 100,00	12,8	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	0,1	33,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 750,00	10 749,78	5,5	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 081,52	9 905,36	5,1	98,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 065,52	5 065,52	2,6	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 350,00	120 350,00	3,3	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	120 350,00	120 350,00	100,0	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	11 295,15	5 295,15	0,1	46,9
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 295,15	5 295,15	100,0	84,1
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 957,00	103 696,00	0,3	75,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 957,00	103 696,00	100,0	75,7
		3240W	Stypendia dla uczniów	136 957,00	103 696,00	100,0	75,7
	855		Rodzina	3 489 511,24	3 475 425,44	9,5	99,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 374 545,00	3 371 574,24	97,0	99,9
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 187,20	0,1	63,7
		3110W	Świadczenia społeczne	2 937 051,00	2 936 782,29	87,1	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 492,00	68 491,54	2,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 810,00	341 768,72	10,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 679,00	1 640,91	0,0	97,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 113,00	8 099,34	0,2	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 595,38	0,3	97,4
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	8,86	0,0	1,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	148,00	98,00	0,0	66,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	98,00	100,0	66,2
	85504		Wspieranie rodziny	58 361,24	48 190,98	1,4	82,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 540,00	39 132,00	81,2	82,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 191,20	6 738,56	14,0	82,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,04	958,72	2,0	81,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70	1 361,70	2,8	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,30	0,00	0,0	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 457,00	55 562,22	1,6	98,4
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 457,00	55 562,22	100,0	98,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750 572,70	1 075 695,47	2,9	61,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	690 655,61	449 827,18	41,8	65,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 051,00	6 051,00	1,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	684 604,61	443 776,18	98,7	64,8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	62 271,55	5,8	95,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 250,00	14 250,00	22,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,00	2 403,00	3,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,00	347,00	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	25 857,55	41,5	90,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	30,5	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	414,00	0,7	82,8
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	27 887,88	2,6	77,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 887,88	100,0	79,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00	285 493,15	26,5	45,3
		4260W	Zakup energii	550 000,00	207 950,11	72,8	37,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 543,04	27,2	96,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 905,35	6 230,00	0,6	21,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 905,35	6 230,00	100,0	21,6
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 151,74	12 951,74	1,2	91,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 951,74	12 951,74	100,0	92,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	284 360,00	231 033,97	21,5	81,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	262,40	0,1	5,2
		4260W	Zakup energii	80 000,00	47 981,21	20,8	60,0
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	174 360,00	167 938,37	72,7	96,3
		4430W	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 551,99	1,1	55,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	300,00	0,1	75,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	5,2	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 451 102,88	3 421 616,11	9,4	99,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 200,00	80 713,23	2,4	81,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	7 386,60	9,2	81,2
		4260W	Zakup energii	33 000,00	21 393,79	26,5	64,8
		4270W	Zakup usług remontowych	19 100,00	19 100,00	23,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 720,00	12,0	74,8
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 112,84	3,9	62,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	24,8	100,0
	92113		Centra kultury i sztuki	558 000,00	558 000,00	16,3	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 000,00	558 000,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 793 902,88	2 782 902,88	81,3	99,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 782 902,88	2 782 902,88	100,0	100,0
926			Kultura fizyczna	24 000,00	0,00	0,0	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	0,00	0,0	0,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			OGÓŁEM	39 383 693,37	36 569 682,19		92,9

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łubnice

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Skomunalizowane i zakupione mienie w 2025 roku:

1. Komunalizacja działek ewidencyjnych nr 51 o powierzchni 0,05 ha, 52 o powierzchni 0,15 ha, 53 o powierzchni 1,27 ha, 54 o powierzchni 0,01 ha, 55 o powierzchni 3,13 ha, 80 o powierzchni 0,49 ha w miejscowości Rejterówka.
2. Zakup działki ewidencyjnej nr 242/3 o powierzchni 0,0099 ha w miejscowości Beszowa.
3. Zakup działki ewidencyjnej nr 242/4 o powierzchni 0,0168 ha w miejscowości Beszowa.
4. Zakup działki ewidencyjnej nr 29/4 o powierzchni 0,0111 ha w miejscowości Orzelec Mały.
5. Zakup działki ewidencyjnej nr 44/24 o powierzchni 0,0070 ha w miejscowości Łyczba.
6. Zakup działki ewidencyjnej nr 192/1 o powierzchni 0,0190 ha w miejscowości Grabowa.
7. Zakup działki ewidencyjnej nr 580/3 o powierzchni 0,0080 ha w miejscowości Przeczów.
8. Zakup działki ewidencyjnej nr 463/1 o powierzchni 0,0259 ha w miejscowości Przeczów.
9. Zakup działki ewidencyjnej nr 429/3 o powierzchni 0,0115 ha w miejscowości Przeczów.
10. Zakup działki ewidencyjnej nr 109/1 o powierzchni 0,0100 ha w miejscowości Borki.

Planowane zmiany w 2026 roku:

1. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym mienia ruchomego - kontener położony w miejscowości Zofiówka.

Informacje o stanie mienia komunalnego zawarte zostały w tabelach od 1 do 3.

[illegible]

[illegible]

Tabela 2

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łubnice na dzień 31.12.2025 r.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane w 2024 roku	Dochody uzyskane w 2025 roku	Dochody planowane na 2026 rok	Dynamika (w%) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	1.600,00	0,00	0,00		
	- sprzedaż lokali					
	- sprzedaż gruntów					
	- sprzedaż mienia ruchomego /kontener/	1.600,00	0,00	0,00		700-70095-0870
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych					
II.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste					
	- opłaty pierwsze					
	- opłaty roczne					
III.	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność					
IV.	Wpływy z najmu lokali użytkowych	31.152,50	32.976,00	33.800,00	102,50%	700-70005-0750
V.	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych	49.463,77	64.403,64	61.700,00	95,80%	700-70007-0750
VI.	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	12.318,19	13.101,28	13.100,00	99,99%	010-01095-0750
VII.	Wpływy za administrowanie					
VIII.	Wpływy za trwałe zarząd	5,67	68,02	70,00	102,91%	700-70005-0470
IX.	Dywidendy					
X.	Inne wpływy:					
	- dzierżawa obwodów łowieckich	2.622,06	2.542,52	2.550,00	100,29%	020-02001-0750 020-02095-0750
	- ustanowienie służebności gruntowej	0,00	211,00	0,00		600-60016-0470

Tabela 3

**Wartość udziałów/akcji posiadanych przez Gminę Łubnice w spółkach
według stanu na dzień 31.12.2025 r.**

L.p.	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów/akcji					
		Udziały (w szt.)	Wartość jednego udziału (w zł)	Razem wartość udziałów (w zł)	Akcje (w szt.)	Wartość jednej akcji (w zł)	Razem wartość akcji (w zł)
1.	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Rzędowie	9	500,00	4.500,00	-----	-----	-----
RAZEM		9	500,00	4.500,00	-----	-----	-----