



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 30 kwietnia 2026 r.

Poz. 2354

ZARZĄDZENIE NR 19/2026 WÓJTA GMINY LUBIEWO

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2025r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2025r., którego podstawowe wielkości przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody budżetowe	49 464 839,07	50 421 353,13
	w tym:		
	1) Dochody majątkowe, w tym:	3 821 757,67	4 652 162,18
	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	30 268,65	30 553,20
	środki z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	400 780,00	400 780,00
	dotacje celowe z budżetu państwa	302 148,09	302 148,09
	środki z Funduszu Pracy	282 000,00	238 434,72
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 450 000,00	1 450 000,00
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	843 514,20	1 718 881,00
	środki z Funduszu Leśnego	513 046,73	511 365,17
	2) Dochody bieżące, w tym:	45 643 081,40	45 769 190,95
	dochody własne	26 639 782,65	26 799 183,66
	dochody z darowizn	17 000,00	25 000,00
	subwencje	10 807 907,47	10 807 907,47
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	606 374,86	606 374,86
	dotacje celowe z budżetu państwa zlecone	6 119 581,71	6 098 214,27
	dotacje celowe z budżetu państwa własne	814 680,15	814 545,36

	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 700,00	2 700,00
	dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	26 000,00	26 000,00
	środki z funduszy pomocowych UE	383 386,52	473 864,42
	środki z Funduszu Pomocy	97 204,17	977,85
	środki z WFOŚiGW	85 181,35	75 761,24
	Środki z Funduszu Pracy	42 282,52	37 661,82
2.	Wydatki budżetowe	50 681 000,85	47 064 026,54
	w tym:		
	1) wydatki bieżące	45 388 518,97	41 871 190,81
	z tego:		
	- wynagrodzenia i pochodne	23 682 430,74	21 992 635,10
	- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 138 111,96	11 631 410,99
	- dotacje na zadania bieżące	2 041 647,84	2 036 953,52
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 375 948,00	5 274 527,82
	- wydatki na programy finansowe z udziałem środków z funduszy pomocowych UE	396 867,43	353 010,56
	- wydatki na zwrot niewykorzystanych środków finansowanych z udziałem funduszy pomocowych Unii Europejskiej	11 070,00	11 070,00
	- wydatki na obsługę długu	742 443,00	571 582,82
	2) wydatki majątkowe	5 292 481,88	5 192 835,73
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych UE	447 312,87	447 312,87
	- wydatki na zwrot niewykorzystanych środków finansowanych z udziałem funduszy pomocowych Unii Europejskiej	229,13	229,13

	- pozostałe wydatki na inwestycje	4 844 939,88	4 745 293,73
3.	Nadwyżka/deficyt	- 1 216 161,78	3 357 326,59
4.	Przychody budżetowe	2 453 661,78	5 337 814,22
	- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	169 259,74	169 259,74
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	474 602,00	474 602,00
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	1 809 800,04	4 693 952,48
5.	Rozchody budżetowe	1 237 500,00	1 237 500,00
	z tego:		
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 237 500,00	1 237 500,00
6.	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6 119 581,71	6 094 394,19
7.	a) Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	198 771,91	170 000,35
	b) Przychody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z lat poprzednich	13 312,15	13 312,15
	c) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii	212 084,06	175 787,39
8.	a) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 807 492,00	1 791 140,00
	b) Przychody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 736,89	10 736,89
	c) Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 906 684,89	1 872 179,85

9.	a) Dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 204,17	977,85
	b) Przychody z tyt. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 210,70	145 210,70
	c) Wydatki z tyt. zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	242 414,87	146 188,55

§ 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubiewo za rok 2025r. wg załączników:

- część opisowa do sprawozdania;
- załącznik nr 1 – informacja o wykonaniu dochodów budżetowych;
- załącznik nr 2 - informacja o wykonaniu wydatków budżetowych;
- załącznik nr 3 – informacja o inwestycjach prowadzonych w 2025r.;
- załącznik nr 4 – informacja o wykonaniu przychodów i rozchodów budżetowych;
- załącznik nr 5 – sprawozdanie o dotacjach i wydatkach budżetowych z zakresu zadań administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie w roku 2025;
- załącznik nr 6 – informacja o realizacji wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego;
- załącznik nr 7 – informacja z wykorzystania środków z opłat za korzystanie ze środowiska;
- załącznik nr 8 – sprawozdanie z dokonanych w 2025 r. umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa;
- załącznik nr 9 – wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej;
- załącznik nr 10 - wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
- załącznik nr 11- wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- załącznik nr 12- wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy;
- załącznik nr 13- Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład;
- załącznik nr 14- Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji;
- załącznik nr 15- informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteka- Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo;
- załącznik nr 16– informacja o stanie mienia Gminy Lubiewo na dzień 31.12.2025r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 19/2026

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 31 marca 2026 r.

Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych za okres 01.01.2025r.-31.12.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 517 400,00	1 439 807,00	1 455 452,39	101,09%
	01009		Spółki wodne	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	21 000,00	59 565,00	69 180,69	116,14%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	23 000,00	24 635,19	107,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	30,70	61,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 515,00	36 514,80	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 000,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 463 400,00	241 444,00	247 464,37	102,49%
		0830	Wpływy z usług	113 400,00	113 400,00	119 371,14	105,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	299,25	119,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	127 794,00	127 793,98	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	33 000,00	1 112 798,00	1 112 807,33	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	41 712,00	41 712,76	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 528,81	16 528,81	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,57	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 054 557,19	1 054 557,19	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	3 739,84	3 739,84	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	3 739,84	3 739,84	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 739,84	3 739,84	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	703 720,00	711 280,00	704 582,15	99,06%
	40002		Dostarczanie wody	703 720,00	711 280,00	704 582,15	99,06%
		0830	Wpływy z usług	703 500,00	707 950,00	701 119,70	99,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	284,55	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	3 220,00	3 071,68	95,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,00	106,22	96,56%

600			Transport i łączność	46 000,00	1 417 861,92	2 292 674,31	161,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 498,99	3 498,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 498,99	3 498,99	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	46 000,00	1 414 362,93	2 289 175,32	161,85%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45 000,00	52 536,00	53 132,75	101,14%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	200,00	557,38	278,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	173,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 066,00	5 066,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 356 560,93	2 230 246,17	164,40%
630			Turystyka	1 429 569,96	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	1 429 569,96	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 429 569,96	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 743,00	561 097,00	562 208,17	100,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 243,00	152 197,00	150 011,37	98,56%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	243,00	243,00	243,04	100,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	87 296,00	85 038,84	97,41%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	57 380,00	57 380,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	71,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 278,00	7 277,97	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 500,00	408 900,00	412 196,80	100,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 500,00	65 500,00	66 974,67	102,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	343 400,00	343 400,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 766,15	-
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	586 596,00	260 949,88	261 759,22	100,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 994,00	135 876,11	135 258,67	99,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 994,00	135 670,36	135 049,82	99,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	205,75	205,75	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	104 457,27	105 884,05	101,37%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	714,64	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	104 457,27	104 457,55	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	711,86	-
	75095		Pozostała działalność	474 602,00	20 616,50	20 616,50	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 616,50	5 616,50	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 974,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 139,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	363 946,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 543,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	114 023,00	108 834,47	95,45%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	99 298,00	98 929,47	99,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	99 298,00	98 929,47	99,63%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 425,00	7 605,00	61,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 425,00	7 605,00	61,21%
752			Obrona narodowa	0,00	444 817,14	444 817,14	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	444 817,14	444 817,14	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	198 921,10	198 921,10	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	245 896,04	245 896,04	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 111,89	101,12%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 111,89	101,12%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	111,89	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 686 191,66	22 021 341,57	22 191 369,28	100,77%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	12 000,00	10 409,00	86,74%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	12 000,00	10 409,00	86,74%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 447 000,00	1 453 005,00	1 540 738,86	106,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	1 150 000,00	1 236 990,00	107,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	3 005,00	3 078,00	102,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00	290 410,00	290 398,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	247,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 323,86	106,48%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 727 000,00	3 019 129,00	3 125 458,41	103,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 650 000,00	1 690 350,55	102,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	620 000,00	627 468,54	101,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	38 900,00	37 781,57	97,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	200 000,00	191 736,40	95,87%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	41 821,00	44 517,20	106,45%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	540,00	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	66 146,00	87 095,75	131,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	387 472,00	425 341,00	109,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 159,52	143,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	9 790,00	13 467,88	137,57%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000,00	237 015,91	214 571,35	90,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	33 771,91	33 771,91	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	37 272,00	42 555,00	114,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	972,00	2 016,00	207,41%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	136 228,44	82,56%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 300 191,66	17 300 191,66	17 300 191,66	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 253 241,68	17 253 241,68	17 253 241,68	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	46 949,98	46 949,98	46 949,98	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 226 826,33	11 660 977,55	11 565 642,55	99,18%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 226 826,33	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	418 918,86	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 807 907,47	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	246 695,22	151 360,22	61,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 241,17	94 241,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	96 202,00	0,00	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	867,00	-

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 252,05	56 252,05	100,00%
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 807 907,47	10 807 907,47	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	10 807 907,47	10 807 907,47	100,00%
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	606 374,86	606 374,86	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	606 374,86	606 374,86	100,00%
801		Oświata i wychowanie	447 383,00	567 837,84	557 886,69	98,25%
80101		Szkoły podstawowe	97 840,00	155 800,00	156 224,30	100,27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	230,00	200,00	241,00	120,50%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	24 500,00	25 462,02	103,93%
	0830	Wpływy z usług	78 000,00	87 000,00	86 882,90	99,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	4,09	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 300,00	16 300,58	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	13 100,00	12 633,71	96,44%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	600,00	486,80	81,13%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	600,00	486,80	81,13%
80104		Przedszkola	202 810,00	159 097,00	152 707,16	95,98%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 450,00	55 000,00	52 553,58	95,55%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 950,00	100 000,00	95 975,36	95,98%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,00	3,95	79,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 151,00	1 151,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 441,00	2 441,39	100,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	500,00	581,88	116,38%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 733,00	3 464,00	4 982,48	143,84%
	0830	Wpływy z usług	1 733,00	0,00	1 518,48	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 464,00	3 464,00	100,00%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	145 000,00	143 754,90	99,14%
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	145 000,00	143 747,08	99,14%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,82	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	29 402,25	29 402,25	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 402,25	29 402,25	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 434,59	55 392,30	98,15%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55 638,17	54 620,20	98,17%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	796,42	772,10	96,95%
80195		Pozostała działalność	0,00	18 040,00	14 936,50	82,80%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 036,98	14 106,04	82,80%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 003,02	830,46	82,80%
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	159,60	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	159,60	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	159,60	-
852		Pomoc społeczna	472 347,44	693 385,92	642 515,03	92,66%
85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	35 000,00	20 757,78	59,31%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	20 757,78	59,31%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 803,00	12 933,00	12 431,96	96,13%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 303,00	12 433,00	12 431,96	99,99%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 376,00	55 776,00	40 819,99	73,19%
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	21 900,00	7 951,00	36,31%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 876,00	32 876,00	32 868,99	99,98%
85216		Zasilki stałe	132 374,00	141 634,00	136 633,00	96,47%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 374,00	136 634,00	136 633,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 780,00	213 114,48	212 862,82	99,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	268,00	67,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 380,00	212 714,48	212 594,82	99,94%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 400,00	121 830,00	118 517,97	97,28%
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	3 135,36	52,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 400,00	115 830,00	115 180,00	99,44%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	202,61	-

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	31 500,00	76 500,00	76 493,92	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00	76 500,00	76 493,92	99,99%
	85295		Pozostała działalność	23 114,44	30 598,44	17 997,59	58,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 365,34	17 270,60	11 365,33	65,81%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 337,10	8 031,84	1 337,11	16,65%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	340 044,08	446 225,48	131,23%
	85395		Pozostała działalność	0,00	340 044,08	446 225,48	131,23%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	321 152,75	421 435,18	131,23%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 891,33	24 790,30	131,23%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 949 550,00	4 993 710,92	4 948 188,65	99,09%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 828 754,00	4 493 404,00	4 506 177,21	100,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	62,12	3,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	18 434,17	184,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 816 754,00	4 467 032,00	4 455 252,85	99,74%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	14 372,00	14 371,10	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18 056,97	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	450,00	413,00	91,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	450,00	413,00	91,78%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	38 642,92	38 642,92	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 282,52	24 282,52	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 896,00	153 714,00	151 141,50	98,33%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 396,00	153 214,00	151 141,50	98,65%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	300 000,00	251 814,02	83,94%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 000,00	13 379,30	74,33%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	282 000,00	238 434,72	84,55%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 618 742,00	2 716 190,85	2 713 583,83	99,90%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	771 000,00	781 515,50	799 173,24	102,26%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	107,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	15 480,42	103,20%
	0830	Wpływy z usług	756 000,00	760 463,00	777 128,19	102,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	223,26	318,94%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 852,50	5 852,50	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,00	381,87	293,75%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 807 492,00	1 807 492,00	1 791 140,00	99,10%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 807 492,00	1 807 492,00	1 791 140,00	99,10%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	35 525,00	26 482,26	74,55%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 050,54	102,53%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 525,00	24 431,72	72,88%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	400,00	8 180,00	8 656,55	105,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 220,00	1 669,13	136,81%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 560,00	4 551,00	99,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	2 400,00	2 436,42	101,52%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 500,00	9 268,68	97,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 500,00	9 268,68	97,57%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	53 716,35	58 245,51	108,43%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 542,58	110,85%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 290,00	11 603,41	159,17%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 426,35	41 099,52	99,21%
90095		Pozostała działalność	17 850,00	13 262,00	13 617,59	102,68%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 700,00	6 900,00	6 906,91	100,10%
	0830	Wpływy z usług	3 150,00	2 080,00	2 428,68	116,76%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 052,00	1 052,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 230,00	3 230,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	29 829,03	33 753,65	113,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	29 829,03	33 753,65	113,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	18 404,73	122,70%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 060,00	3 579,89	116,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 277,58	1 277,58	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 491,45	10 491,45	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 000,00	8 945,53	8 848,79	98,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	8 945,53	8 848,79	98,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 100,00	4 003,26	97,64%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 845,53	2 845,53	100,00%
			Razem	44 838 369,39	49 464 839,07	50 421 353,13	101,93%

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 19/2026

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 31 marca 2026 r.

Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych za okres 01.01.2025r.-31.12.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 647 053,00	1 398 667,19	1 365 380,98	97,62%
	01009		Spółki wodne	15 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	12 738,56	84,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	15 000,00	15 000,00	12 738,56	84,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 000,00	18 950,00	18 405,00	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	10 455,00	95,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 950,00	7 950,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 598 053,00	261 160,00	232 947,64	89,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 053,00	261 160,00	232 947,64	89,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	1 062 557,19	1 060 289,78	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 833,95	10 833,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 833,79	1 833,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	265,37	265,37	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	200,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 207,27	6 971,27	96,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 037,20	5 774,79	82,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 034 879,61	1 034 410,61	99,95%
020			Leśnictwo	20 000,00	30 220,00	30 040,95	99,41%
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	30 220,00	30 040,95	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	7 820,95	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 220,00	22 220,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	438 712,00	478 712,00	461 515,09	96,41%
	40002		Dostarczanie wody	438 712,00	478 712,00	461 515,09	96,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 154,00	90 354,00	86 629,18	95,88%
		4260	Zakup energii	246 939,00	215 439,00	212 420,16	98,60%

		4270	Zakup usług remontowych	17 249,00	58 949,00	57 656,50	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 608,00	16 508,00	16 081,36	97,42%
		4430	Różne opłaty i składki	48 762,00	41 462,00	41 446,33	99,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	47 281,56	85,97%
600			Transport i łączność	704 965,34	2 619 509,19	2 594 266,07	99,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 499,99	3 498,99	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 499,99	3 498,99	99,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 528,00	116 175,00	116 175,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 528,00	56 175,00	56 175,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	556 524,34	2 356 245,20	2 331 250,76	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 117,34	225 849,21	221 841,61	98,23%
		4270	Zakup usług remontowych	33 642,00	14 826,50	14 821,10	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 833,00	107 762,99	106 646,15	98,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 551,00	17 651,00	17 487,50	99,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 381,00	1 985 055,50	1 965 354,40	99,01%
	60017		Drogi wewnętrzne	68 913,00	143 589,00	143 341,32	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	3 001,00	3 000,01	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 993,00	140 588,00	140 341,31	99,82%
630			Turystyka	1 485 569,96	1 530 655,00	1 530 357,89	99,98%
	63095		Pozostała działalność	1 485 569,96	1 530 655,00	1 530 357,89	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 817,00	1 816,22	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 563,00	11 266,80	97,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	620,00	620,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	54 155,00	54 154,87	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 429 569,96	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 690,00	225 950,00	149 395,08	66,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 650,00	205 450,00	131 737,94	64,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	1 317,00	1 090,29	82,79%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 640,00	6 440,00	84,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	15 500,00	8 250,72	53,23%
	4260	Zakup energii	55 000,00	54 000,00	27 505,72	50,94%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	13 570,73	67,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	55 743,00	38 356,57	68,81%
	4430	Różne opłaty i składki	23 550,00	23 550,00	21 556,53	91,54%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	11 400,00	10 967,38	96,21%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 300,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	-
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 000,00	20 500,00	17 657,14	86,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	32,00	6,40%
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 588,44	63,54%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	692,22	69,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 500,00	4 987,18	90,68%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	646,00	64,60%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	9 711,30	97,11%
70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	69 040,00	0,00	0,00	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	69 040,00	0,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	200 530,00	330 930,00	285 553,15	86,29%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	193 380,00	323 780,00	278 403,15	85,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00	39 550,00	79,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	189 380,00	268 780,00	237 290,85	88,28%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	562,30	56,23%
71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
71095		Pozostała działalność	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
720		Informatyka	37 000,00	37 000,00	32 249,47	87,16%
72095		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	32 249,47	87,16%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 658,07	82,90%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	30 591,40	87,40%
750		Administracja publiczna	5 138 988,00	5 223 810,11	4 851 715,76	92,88%
75011		Urzędy wojewódzkie	111 994,00	135 876,11	131 992,21	97,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	89 468,70	86 205,34	96,35%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	17 481,00	17 481,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	700,00	700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 394,00	13 675,46	13 054,92	95,46%
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 947,78	3 947,78	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	124,00	124,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 883,02	3 883,02	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	205,75	205,75	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	448,50	448,50	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	218,50	218,50	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 200,00	140 200,00	123 241,30	87,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 200,00	124 200,00	111 986,67	90,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 466,36	82,21%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	3 500,00	440,85	12,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 500,00	8 347,42	87,87%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 199 012,00	4 180 252,00	3 864 385,44	92,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 460,45	84,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654 385,00	2 560 165,00	2 450 297,48	95,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 743,00	185 743,00	183 505,09	98,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 823,00	471 823,00	426 350,26	90,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 146,00	58 146,00	49 568,57	85,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	138 652,00	134 402,34	96,94%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	6 250,00	5 824,62	93,19%
	4260	Zakup energii	160 000,00	146 601,00	79 644,18	54,33%
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	15 953,69	51,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 840,00	1 840,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	305 100,00	316 439,00	289 973,50	91,64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	43 000,00	40 538,24	94,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	34 000,00	33 224,24	97,72%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	11 247,60	37,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 215,00	86 763,00	84 914,71	97,87%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	900,00	768,00	85,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	849,88	28,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	11 093,27	55,47%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 720,00	2 719,32	99,98%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 210,00	33 210,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	20 042,85	91,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	18 500,00	18 456,15	99,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	3 500,00	1 586,70	45,33%
75095		Pozostała działalność	665 782,00	745 482,00	712 053,96	95,52%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 188,30	9 188,30	100,00%
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 881,70	1 881,70	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 680,00	85 680,00	77 940,60	90,97%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	27 000,00	16 021,30	59,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 000,00	1 787,82	89,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	54 000,00	52 486,27	97,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 514,00	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,00	0,00	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	13 147,00	7 769,63	7 769,63	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 693,00	1 591,37	1 591,37	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	62 700,00	62 700,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	26 515,97	75,76%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 313,00	5 502,07	5 502,07	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 907,00	1 126,93	1 126,93	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	363 946,00	371 269,68	371 269,68	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 543,00	76 043,19	76 043,19	100,00%
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	190,32	190,32	100,00%
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	38,81	38,81	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	114 023,00	108 834,47	95,45%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	99 298,00	98 929,47	99,63%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 550,00	57 550,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 003,91	21 003,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 649,81	3 649,81	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	392,34	392,34	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 818,46	1 818,46	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 942,23	7 574,10	95,36%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	767,37	767,37	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 163,18	5 162,78	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 010,70	1 010,70	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 425,00	7 605,00	61,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 880,00	6 000,00	67,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	847,05	847,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,27	143,40	55,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,08	9,23	24,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	666,60	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	184,35	33,52%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	144,97	96,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	438,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	276,00	46,00%
752			Obrona narodowa	0,00	444 818,14	444 817,17	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	444 818,14	444 817,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	198 922,10	198 921,13	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 896,04	245 896,04	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 600,00	449 075,00	421 090,10	93,77%
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	423 800,00	424 160,00	407 175,10	96,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	66 560,00	66 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 239,36	61,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	55 998,00	55 989,18	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 600,00	123 098,00	118 605,92	96,35%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	114,60	22,92%
		4260	Zakup energii	50 000,00	46 001,00	40 817,46	88,73%
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	32 500,00	26 557,54	81,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	27 470,00	27 270,00	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 100,00	35 088,04	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	22 703,00	22 703,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 030,00	1 030,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 800,00	16 415,00	5 415,00	32,99%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	762 443,00	742 443,00	571 582,82	76,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	762 443,00	742 443,00	571 582,82	76,99%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	742 443,00	742 443,00	571 582,82	76,99%
758			Różne rozliczenia	287 985,00	192 985,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	287 985,00	192 985,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	282 985,00	192 985,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	19 762 828,00	20 144 757,29	18 326 727,56	90,98%
	80101		Szkoły podstawowe	12 397 861,00	12 352 318,58	11 258 663,32	91,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	377 538,00	412 453,00	412 452,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393 474,00	411 974,00	400 395,79	97,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 721,00	1 116 221,00	1 054 835,42	94,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 671,00	83 971,00	75 962,75	90,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412 992,00	1 393 692,00	1 335 490,40	95,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 386,00	172 186,00	118 038,49	68,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 420,00	32 620,00	28 861,39	88,48%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 859,00	406 109,00	243 263,39	59,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 384,00	29 084,00	9 570,85	32,91%
		4260	Zakup energii	327 110,00	301 610,00	208 287,64	69,06%
		4270	Zakup usług remontowych	13 395,00	33 395,00	30 539,98	91,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	5 100,00	2 539,94	49,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 154,00	338 693,00	336 893,78	99,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 703,58	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 602,00	6 102,00	4 213,64	69,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 948,00	11 948,00	8 651,97	72,41%
		4430	Różne opłaty i składki	17 605,00	33 035,00	32 906,55	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 536,00	455 436,00	454 014,07	99,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 280,00	9 080,00	8 541,82	94,07%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 275,00	13 975,00	12 492,64	89,39%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	551,63	4,60%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 694 520,00	6 569 520,00	6 011 464,02	91,51%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	502 891,00	475 911,00	467 070,47	98,14%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	124,09	3,10%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	549 186,00	585 792,00	558 424,51	95,33%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 210,00	205 016,00	205 015,12	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 217,00	13 217,00	12 035,38	91,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 444,00	54 944,00	54 905,33	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 193,00	4 193,00	4 005,13	95,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 377,00	49 877,00	47 337,88	94,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 323,00	7 323,00	3 906,92	53,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 344,00	1 720,00	1 714,99	99,71%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 101,00	3 000,00	2 994,28	99,81%
	4260	Zakup energii	6 045,00	4 770,00	4 502,65	94,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	868,00	468,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	348,00	348,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 180,00	12 880,00	12 440,13	96,58%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	150,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 206,00	212 206,00	193 925,35	91,39%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 880,00	15 680,00	15 641,35	99,75%
80104		Przedszkola	3 106 390,00	3 066 126,00	2 758 721,30	89,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 990,00	95 990,00	88 851,65	92,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 669,00	477 169,00	426 077,62	89,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 249,00	30 779,00	30 775,91	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 736,00	345 736,00	315 294,90	91,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 971,00	51 971,00	35 121,05	67,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	64 000,00	56 547,00	88,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 431,00	53 391,00	39 386,25	73,77%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 037,00	3 037,00	1 105,00	36,38%
	4260	Zakup energii	70 516,00	54 516,00	43 425,21	79,66%

	4270	Zakup usług remontowych	6 716,00	1 716,00	766,23	44,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	500,00	490,00	98,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	165 708,00	223 258,00	215 643,36	96,59%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	23 480,00	23 478,81	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 232,00	1 232,00	753,87	61,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 170,00	1 170,00	597,00	51,03%
	4430	Różne opłaty i składki	1 393,00	2 494,00	2 490,00	99,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 806,00	115 506,00	110 065,29	95,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 282,00	4 282,00	1 594,00	37,23%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 500,00	1 993,36	56,95%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 513 121,00	1 417 376,00	1 269 244,99	89,55%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 863,00	95 023,00	95 019,80	100,00%
80107		Świetlice szkolne	214 729,00	243 609,00	222 279,04	91,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 915,00	11 915,00	11 434,96	95,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 391,00	31 311,00	29 372,34	93,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 047,00	4 397,00	3 466,39	78,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,00	2 108,00	1 592,71	75,56%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 918,00	4 009,00	3 850,42	96,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	248,00	198,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 989,00	11 166,00	9 625,07	86,20%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	120,00	0,00	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 643,00	164 143,00	156 930,49	95,61%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 962,00	12 142,00	6 006,66	49,47%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	402 624,00	429 765,00	411 129,48	95,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,00	112,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 315,00	33 315,00	30 121,99	90,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 209,00	6 209,00	5 267,37	84,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	866,00	866,00	728,44	84,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 939,00	38 939,00	36 913,02	94,80%
	4270	Zakup usług remontowych	2 540,00	6 540,00	4 809,51	73,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	313 868,00	334 545,00	326 361,15	97,55%
	4430	Różne opłaty i składki	5 775,00	9 239,00	6 928,00	74,99%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 763,00	83 763,00	82 730,42	98,77%

	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	17 060,00	17 058,02	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 000,00	2 977,81	99,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 463,00	63 703,00	62 694,59	98,42%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	447 259,00	453 259,00	396 705,85	87,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	404,16	50,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 304,00	179 320,00	153 851,07	85,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 768,00	13 652,00	13 651,10	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 544,00	42 244,00	32 620,12	77,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 779,00	5 779,00	3 834,13	66,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 790,00	37 790,00	34 903,56	92,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 597,00	4 897,00	4 211,95	86,01%
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	145 000,00	138 918,98	95,81%
	4260	Zakup energii	4 799,00	2 799,00	1 402,92	50,12%
	4270	Zakup usług remontowych	525,00	1 525,00	1 144,30	75,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	602,00	1 102,00	819,83	74,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	2 550,00	252,10	9,89%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	0,00	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	10 111,00	10 103,81	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	587,82	97,97%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	150,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	0,00	0,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	840,00	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	316 362,00	327 082,00	296 300,04	90,59%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 881,00	31 991,00	31 990,20	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 288,00	12 288,00	10 508,09	85,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 634,00	39 134,00	35 133,28	89,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 529,00	5 579,00	4 883,00	87,52%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 358,00	3 358,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 267,00	16 667,00	13 451,18	80,71%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	870,00	156,07	17,94%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 507,00	204 607,00	187 591,25	91,68%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 373,00	12 588,00	12 586,97	99,99%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 126 254,00	2 166 359,00	2 046 462,78	94,47%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 920,00	104 745,00	104 745,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 663,00	95 563,00	79 103,69	82,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	2 787,68	18,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 759,00	266 859,00	257 093,08	96,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 307,00	37 307,00	21 468,05	57,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 858,00	8 858,00	3 069,06	34,65%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 056,00	40 056,00	38 859,26	97,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 799,00	799,00	66,93	8,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 174,00	79 574,00	78 544,23	98,71%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 050,00	4 050,00	1 825,07	45,06%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 355 436,00	1 418 436,00	1 367 100,96	96,38%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 216,00	93 096,00	91 799,77	98,61%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 831,01	55 248,80	93,91%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 616,84	1 616,84	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	534,82	524,84	98,13%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 086,51	52 335,02	95,01%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 592,84	772,10	48,47%
80195		Pozostała działalność	118 400,00	377 852,70	240 062,02	63,53%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41 993,73	41 993,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	152,42	43,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 050,00	1 699,17	82,89%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 700,00	4 969,98	87,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	27 250,00	11 539,05	42,35%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 036,98	14 106,04	82,80%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 003,02	830,46	82,80%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	360,47	72,09%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 500,00	8 654,68	29,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 950,00	47 932,25	99,96%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 165,49	15 038,80	31,89%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 417,01	3 417,01	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	193,70	32,28%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 413,10	98,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 990,26	8 990,26	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 289,81	62 916,37	65,34%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352,05	352,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 938,71	12 236,84	28,50%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265,64	265,64	100,00%
851			Ochrona zdrowia	167 000,00	265 174,06	226 757,05	85,51%
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	0,00	51 090,00	50 969,66	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 931,00	4 810,67	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 159,00	3 159,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	42 999,99	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	207 084,06	170 787,39	82,47%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	296,40	98,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 100,00	25 440,00	25 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	278,84	27,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 050,00	29 045,00	28 942,00	99,65%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	8 700,00	7 775,76	89,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	39 289,06	18 439,31	46,93%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	330,63	33,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	54 660,00	44 725,16	81,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	468,79	93,76%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	12 000,00	9 600,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	6 500,00	5 890,50	90,62%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 376 839,44	2 472 677,92	2 251 958,63	91,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	710 000,00	586 500,00	564 150,37	96,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	710 000,00	586 500,00	564 150,37	96,19%

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 500,00	8 500,00	8 294,61	97,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 005,65	4 005,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,00	689,78	689,78	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	98,13	98,13	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	1 206,44	1 206,44	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	367,61	73,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 927,00	96,35%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 303,00	13 433,00	12 431,96	92,55%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 303,00	12 433,00	12 431,96	99,99%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 076,00	82 676,00	61 408,99	74,28%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	73 076,00	81 676,00	61 408,99	75,19%
85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	115 700,00	115 440,25	99,78%
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	115 700,00	115 440,25	99,78%
85216		Zasilki stałe	137 374,00	146 634,00	136 633,20	93,18%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	127 374,00	136 634,00	136 633,20	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 112 850,00	1 200 056,88	1 061 271,74	88,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 547,00	4 262,16	56,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 500,00	759 941,62	695 732,98	91,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 300,00	52 300,00	51 868,56	99,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 690,00	141 612,06	126 116,03	89,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 160,00	21 130,80	17 943,40	84,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	10 101,25	91,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	39 700,40	33 621,30	84,69%
	4260	Zakup energii	54 000,00	39 372,00	17 283,04	43,90%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	900,00	36,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	810,00	810,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 560,00	33 811,47	77,62%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	3 606,56	92,48%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 400,00	25 400,00	20 843,60	82,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 790,00	14 735,59	74,46%
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 490,00	419,80	28,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	22 695,00	22 695,00	100,00%

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 258,00	6 521,00	89,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 122,00	137 552,00	120 903,31	87,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	1 622,00	179,00	11,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	25,45	25,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 039,50	10,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00	125 830,00	119 659,36	95,10%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	51 500,00	100 600,00	100 592,00	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	51 500,00	100 600,00	100 592,00	99,99%
85295		Pozostała działalność	70 114,44	81 026,04	70 832,20	87,42%
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	13 713,00	13 712,80	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 497,63	9 497,62	9 497,62	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117,37	1 117,38	1 117,38	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635,08	1 635,08	1 635,08	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,36	192,36	192,36	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,63	232,63	232,63	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,37	27,37	27,37	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 287,00	2 231,32	52,05%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 415,70	96,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 412,00	25 296,00	23 842,34	94,25%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 905,26	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 794,34	3 099,60	81,69%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 828,00	12 828,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	352 435,39	318 277,02	90,31%
85395		Pozostała działalność	12 000,00	352 435,39	318 277,02	90,31%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	138 101,84	138 101,84	100,00%
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	8 123,64	8 123,64	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	327,78	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 226,99	9 663,01	79,03%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	774,73	568,39	73,37%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 742,54	948,24	54,42%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,53	55,76	50,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94%

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 006,51	45 589,83	96,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 765,09	2 681,77	96,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 695,78	38 695,78	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 276,22	2 276,22	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 070,84	54,74	5,11%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	62,99	3,25	5,16%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	82 308,25	56 212,93	68,30%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 841,66	3 306,62	68,30%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 783,00	168 922,00	140 475,76	83,16%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	137 060,00	148 199,00	120 041,76	81,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 366,00	8 655,00	8 654,40	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 301,00	7 501,00	5 829,15	77,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 620,00	18 320,00	14 866,28	81,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 519,00	2 669,00	2 018,31	75,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 295,00	5 855,00	5 320,69	90,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00	195,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 311,00	98 251,00	77 021,11	78,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 453,00	6 753,00	6 331,82	93,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 900,00	19 443,20	19 443,20	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	556,80	556,80	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	723,00	723,00	434,00	60,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	723,00	723,00	434,00	60,03%
855			Rodzina	4 421 199,00	5 495 359,92	5 289 562,26	96,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 832 754,00	4 509 404,00	4 490 661,04	99,58%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	21 800,00	18 434,17	84,56%
		3110	Świadczenia społeczne	3 597 587,00	3 841 913,00	3 832 495,83	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	87 200,00	84 306,62	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 119,00	6 118,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 467,00	522 300,00	521 917,39	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 117,00	2 032,37	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 360,00	5 423,68	85,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	12 300,00	10 776,78	87,62%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 371,00	5 370,16	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	62,12	31,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	450,00	413,00	91,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	450,00	413,00	91,78%
85504		Wspieranie rodziny	108 549,00	150 191,92	127 651,10	84,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 900,00	107 896,23	90 024,90	83,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 995,00	5 994,24	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	19 960,55	16 534,49	82,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 049,00	2 840,14	2 352,47	82,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	3 971,67	99,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	999,87	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 820,00	4 094,06	84,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	776,00	776,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	170 021,60	85,01%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	170 021,60	85,01%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	77 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	77 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 896,00	153 714,00	151 141,50	98,33%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 396,00	153 214,00	151 141,50	98,65%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	81 600,00	401 600,00	349 674,02	87,07%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	81 600,00	81 600,00	77 860,00	95,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	3 379,30	42,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 000,00	258 434,72	85,57%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 982 160,40	6 204 460,23	5 952 854,49	95,94%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	597 731,00	699 353,00	679 531,95	97,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 166,00	230 866,00	224 079,73	97,06%
	4260	Zakup energii	323 668,00	281 668,00	277 414,91	98,49%
	4270	Zakup usług remontowych	30 221,00	112 821,00	107 763,22	95,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 166,00	49 066,00	47 085,09	95,96%

	4430	Różne opłaty i składki	19 510,00	23 932,00	23 189,00	96,90%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 813 948,00	1 906 684,89	1 872 179,85	98,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 973,00	95 873,00	95 731,66	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 652,00	17 152,00	16 645,70	97,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 366,00	1 416,00	1 338,52	94,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 587,00	12 217,00	11 708,03	95,83%
	4260	Zakup energii	0,00	300,00	299,65	99,88%
	4270	Zakup usług remontowych	210,00	1 320,00	1 315,31	99,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 686 742,00	1 775 682,89	1 742 417,58	98,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	30 000,00	20 844,00	69,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	20 844,00	69,48%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 027,40	100 658,99	92 708,13	92,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	437,50	432,99	98,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 533,50	16 533,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 527,40	51 094,25	50 794,25	99,41%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	657,56	611,21	92,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	16 782,84	9 182,84	54,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 153,34	15 153,34	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	33 525,00	33 524,56	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 492,96	20 492,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 469,50	3 469,50	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	502,16	502,16	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 041,38	9 040,94	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19,00	19,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	478 200,00	471 678,00	388 624,50	82,39%
	4260	Zakup energii	250 000,00	242 478,00	160 296,78	66,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	228 200,00	229 200,00	228 327,72	99,62%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 689 873,00	2 647 173,00	2 603 874,60	98,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 495,00	26 495,00	26 482,00	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 618,00	1 847 818,00	1 823 527,78	98,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 908,00	120 498,00	120 490,15	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 611,00	337 911,00	325 884,69	96,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 509,00	44 709,00	43 022,99	96,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 902,00	58 802,00	58 781,65	99,97%

	4260	Zakup energii	7 576,00	13 476,00	13 463,55	99,91%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00	13 659,68	97,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 075,00	5 775,00	5 020,00	86,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 506,00	82 806,00	82 716,83	99,89%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 207,00	5 657,00	5 634,69	99,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 412,00	7 462,00	7 459,50	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	225,00	1 635,00	1 062,44	64,98%
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	68 486,00	76 786,00	74 829,95	97,45%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260,00	1 260,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 083,00	2 083,00	1 838,70	88,27%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 625,00	102 051,35	78 676,67	77,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 625,00	9 625,00	8 670,59	90,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	73 426,35	64 834,08	88,30%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	19 000,00	5 172,00	27,22%
90095		Pozostała działalność	241 756,00	213 336,00	182 890,23	85,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 896,00	7 896,00	6 785,66	85,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 076,00	1 076,00	981,26	91,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 731,00	70 631,00	67 672,00	95,81%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 230,00	3 230,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 235,00	23 335,00	19 143,58	82,04%
	4270	Zakup usług remontowych	15 080,00	9 800,00	9 704,66	99,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 555,00	73 555,00	53 450,82	72,67%
	4430	Różne opłaty i składki	3 683,00	4 063,00	2 345,37	57,73%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	975,13	97,51%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 500,00	14 351,75	98,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 454 181,93	1 673 970,88	1 631 961,58	97,49%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 168 041,93	1 292 236,88	1 251 133,29	96,82%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	705 000,00	705 000,00	705 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	43 956,00	43 912,95	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 500,00	3 070,62	87,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	37 500,00	36 115,94	96,31%
	4190	Nagrody konkursowe	10 400,00	11 567,08	10 887,29	94,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 217,95	190 968,00	174 426,81	91,34%
	4220	Zakup środków żywności	5 217,54	1 275,45	665,76	52,20%
	4260	Zakup energii	72 000,00	70 500,00	64 957,76	92,14%

		4270	Zakup usług remontowych	49 913,59	83 399,85	79 124,77	94,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 438,45	70 547,73	60 092,50	85,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	723,24	72,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 854,40	4 161,07	3 295,37	79,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33,70	33,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	68 828,00	68 826,58	100,00%
	92116		Biblioteki	256 140,00	256 140,00	256 135,01	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 140,00	252 140,00	252 140,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	3 995,01	99,88%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	95 594,00	95 593,28	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	95 594,00	95 593,28	100,00%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	29 100,00	97,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	29 100,00	97,00%
926			Kultura fizyczna	76 500,00	84 445,53	78 653,19	93,14%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 500,00	84 445,53	78 653,19	93,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	7 655,50	85,06%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	4 500,00	4 206,45	93,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	12 836,01	12 781,50	99,58%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	199,60	99,80%
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	3 644,62	75,93%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	16 509,52	16 509,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 000,00	5 256,00	87,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	8 600,00	8 400,00	97,67%
			Razem	45 863 328,07	50 681 000,85	47 064 026,54	92,86%

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 19/2026

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 31 marca 2026 r.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE DO REALIZACJI NA 2025 R.

Lp	Dz.	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady planowane na 2025r.	Nakłady brutto	Nakłady netto	Źródła finansowania	
									z budżetu gminy	dofin. UE, BP, inne
1	010	01043	6060	Zakup sieci wodociągowej o dł. 240mb położonej na działce nr ewid.189/7 w m. Szumiąca, obręb Płazowo	2025	7950,00	7950,00	7950,00	7950,00	
2	010	01044	6050	Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław w gminie Lubiewo	2023-2025	111100,00	110947,64	110947,64	110947,64	0,00
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Wincentego Witosa w m. Lubiewo	2024-2025	150060,00	150060,00	122000,00	122000,00	
4	400	40002	6050	Zakup oraz montaż lampy UV (sterylizatora) wraz z przepływomierzami w stacji uzdatniania wody w Suchej	2025	55000,00	57890,04	47281,56	47281,56	
5	600	60014	6300	Budowa chodników na terenie Powiatu Tucholskiego - dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego	2025	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1038C na odcinku Zamrzenica-Minikowo od km 9+136 do km 10+350" - dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego	2025	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	

7	600	60016	6050	Rozbudowa części drogi gminnej nr 010621C Bysław, ul. Wiatrakowa oraz przebudowa części drogi gminnej 010624C Bysław, ul Krótka	2022-2025	800,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej (odszkodowanie za wykup gruntu)	2021-2025	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Klonowo- Osady nr 010647C - etap II (Fundusz Sołecki-9.000 zł)	2025	29000,00	29000,00	29000,00	29000,00	
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 010616C Sucha - Jania Góra II etap (Fundusz Sołecki 5.000 zł)	2025	13320,00	13320,00	13320,00	13320,00	
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Klonowo-Wypychowo (dokumentacja budowlana)	2024-2025	10146,00	10146,00	10146,00	10146,00	
12	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 010620C Sucha Młyn-Cierplewo-dokumentacja projektowa I etap drogi nr 010620C ciągłości drogi Sucha Młyn-Cierplewo-Fundusz Sołecki-8.000 zł	2025	55922,00	55922,00	55922,00	55922,00	
13	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji budowlanej na ul. Modrakowej w Bysławiu i ul. Zbysława- I etap Fundusz Sołecki- 8.800 zł	2024-2025	10800,00	8800,00	8800,00	8800,00	
14	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 010639C w Lubiewie ul. Witosy- II etap (dokumentacja projektowa) FS 4.840 zł	2024-2025	9680,00	6070,00	6070,00	6070,00	

15	600	60016	6050	Wznowienie granic ul. Wiatrakowa kierunek Lubiewice droga nr 010605C Bysław-Trutnowo- Fundusz Sołecki 4.000 zł	2025	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	
16	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Bysławku (dokumentacja)	2025	44000,00	44000,00	44000,00	44000,00	
17	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 010612C Lubiewo-Jania Góra od km 0+000 do km 1+541	2025- 2026	1740687,40	1727396,40	1354879,37 372517,03	372517,03	1354879,37
18	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław - Lubiewo (Bociany) - (dokumentacja) Fundusz Sołecki 4.531,10 zł	2025	16700,10	16700,00	16700,00	16700,00	
19	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie-opracowanie dokumentacji projektowej-FS 10.000 zł	2025	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	
20	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej Płazowo- Dziuki-dokumentacja budowlana-środki z funduszu sołeckiego 12.728,00 zł	2025	53220,00	53220,00	53220,00	53220,00	
21	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej Bysławek - Rabuškowo - etap I (dokumentacja budowlana) -Fundusz Sołecki 3.500 zł	2025	4360,00	4360,00	4360,00	4360,00	
22	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej Wępin - Teolog (działka nr 94/1 obręb Wępin) - Fundusz Sołecki 2.000 zł	2025	2633,00	2632,20	2632,20	2632,20	
23	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej do hydroforni dz. nr 478/7, 478/10, 478/17, 478/13 obręb Sucha - II etap (Fundusz Sołecki 5.000 zł)	2025	65375,00	65129,11	65129,11	65129,11	
24	630	63095	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku	2021-	1504155,00	1504154,87	1504154,87	54154,87	

			6370	gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim (Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Bysławskim Wielkim, wykonanie ścieżki sensoryczno-dydaktycznej z tablicami przedstawiającymi ryby jeziorne)	2025					1450000,00
25	750	75023	6050	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubiewo	2025	33210,00	33210,00	33210,00	33210,00	
26	750	75095	6067	Cyberbezpieczny samorząd-Urząd Gminy w Lubiewie (zakup klastra, switche, serwer, NAS,NAC, oprogramowanie do backupu, UPS centralny, macierz)	2024-2025	447312,87	371269,68	371269,68		371269,68
			6069							
27	750	75095	6697	Cyberbezpieczny samorząd-Urząd Gminy w Lubiewie -zwrot środków	2025	229,13	190,32	190,32		190,32
			6699							
28	752	75295	6060	Zakup przyczepy cysterny w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody pitnej na terenie gminy Lubiewo	2025	47355,00	47355,00	47355,00		47355,00
29	752	75295	6060	Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego dla gminy Lubiewo w celu zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej	2025	99630,00	99630,00	99630,00		99630,00
30	752	75295	6060	Zakup sprzętu kwatermistrzowskiego dla ratowników i osób poszkodowanych w postaci namiotu 10-osobowego z wyposażeniem	2025	59000,00	59000,00	59000,00		59000,00

31	752	75295	6060	Doposażenie magazynu obrony cywilnej gminy Lubiewo poprzez zakup osuszaczy powietrza, nagrzewnic olejowych oraz pomp do wody zanieczyszczonej	2025	39911,04	39911,04	39911,04		39911,04
32	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	2025	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	
33	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP Klonowo - etap I (zakup bramy garażowej) Fundusz Sołecki 8.500 zł	2025	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00	
34	851	85131	6060	Zakup unitu stomatologicznego do gabinetu dentystycznego w Ośrodku Zdrowia w Lubiewie	2025	43000,00	42999,99	42999,99	42999,99	
35	855	85516	6050	Zagospodarowanie części działki nr ewid. 288 w Bysławiu-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	2025	302000,00	258434,72	258434,72	20000,00	238434,72
36	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego/kosiarki FS-15.153,34 zł	2025	15153,34	15153,34	15153,34	15153,34	
37	900	90095	6050	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na terenie działki o nr ewid. 683/6 obręb Bysław gmina Lubiewo -Fundusz Sołecki 4.000 zł	2025	4250,00	4250,00	4250,00	4250,00	
38	921	92109	6050	Posadowienie zbiornika naziemnego (zakopcony) o pojemności 2 700l wraz z przyłączem gazowym i wewnętrzną instalacją gazu płynnego w budynku świetlicy wiejskiej w m. Lubiewice.	2025	23473,00	23473,00	23473,00	23473,00	
39	921	92109	6050	Termomodernizacja wraz z wykonaniem elewacji ścian budynku świetlicy wiejskiej w Trutnowie II etap FS-6.500 zł	2025	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00	

40	921	92109	6050	Budowa zaplecza sanitarnego i kuchennego wraz z wyposażeniem przy budynku świetlicy wiejskiej w Bysławiu	2025	18450,00	18450,00	18450,00	18450,00	
41	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Welpinie - wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem i likwidacją linii napowietrznej zasilającej budynek - etap I	2025	19000,00	18998,58	18998,58	18998,58	
42	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw i przyległe dz. nr 188/2 w Klonowie - wiata	2025	1405,00	1405,00	1405,00	1405,00	
43	921	92120	6580	Przebudowa i termomodernizacja budynku położonego w Bysławiu przy ul. Wodnej 8	2025	95594,00	95593,28	95593,28	95593,28	
44	926	92605	6050	Zagospodarowanie działki 123/2 w Płazowie - budowa chodnika - Fundusz Sołecki –8.600 zł	2025	8600,00	8400,00	8400,00	8400,00	
						5292481,88	5231504,21	5192835,73	1456083,60	3736752,13
45	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna		0,00			0,00	
				OGÓLEM		5292481,88	5231504,21	5192835,73	1456083,60	3736752,13

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 19/2026

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 31 marca 2026 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU W OKRESIE OD 01.01.2025r. DO 31.12.2025 r.**

Lp.	§	Treść	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.		PRZYCHODY	2 453 661,78	5 337 814,22	217,54
	905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	169 259,74	169 259,74	100,00
	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	474 602,00	474 602,00	100,00
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 809 800,04	4 693 952,48	259,36
2.		ROZCHODY	1 237 500,00	1 237 500,00	100,00
	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	1 237 500,00	1 237 500,00	100,00

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 19/2026

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 31 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE O DOTACJACH I WYDATKACH BUDŻETOWYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W OKRESIE OD 01.01.2025 r. DO 31.12.2025 r.

I. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	59,00	62,00	105,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,00	62,00	105,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00	62,00	105,08%
852			Pomoc społeczna	6 310,00	4 052,75	64,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 310,00	4 052,75	64,23%
		0830	Wpływy z usług	6 310,00	4 052,75	64,23%
855			Rodzina	10 000,00	106 133,22	1061,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	106 133,22	1061,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	61 187,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	787,5	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	44 158,02	441,58%
			Razem	16369,00	110247,97	6,74

II. PLAN I WYKONANIE DOTACJI ORAZ WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE.

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubiewo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
10			Rolnictwo i łowiectwo	1 054 557,19	1 054 557,19	100,00%
	1095		Pozostała działalność	1 054 557,19	1 054 557,19	100,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 054 557,19	1 054 557,19	100,00%
600			Transport i łączność	3 498,99	3 498,99	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 498,99	3 498,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 498,99	3 498,99	100,00%
750			Administracja publiczna	135 670,36	135 049,82	99,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 670,36	135 049,82	99,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 670,36	135 049,82	99,54%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 023,00	108 834,47	95,45%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	2 300,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 298,00	98 929,47	99,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 298,00	98 929,47	99,63%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 425,00	7 605,00	61,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 425,00	7 605,00	61,21%
801			Oświata i wychowanie	55 638,17	54 620,20	98,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 638,17	54 620,20	98,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 638,17	54 620,20	98,17%
852			Pomoc społeczna	121 126,00	120 475,15	99,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 830,00	115 180,00	99,44%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 830,00	115 180,00	99,44%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	4 635 068,00	4 621 178,45	99,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 481 404,00	4 469 623,95	99,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 467 032,00	4 455 252,85	99,74%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 372,00	14 371,10	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	450	413	91,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450	413	91,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 214,00	151 141,50	98,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 214,00	151 141,50	98,65%
			Razem	6 119 581,71	6 098 214,27	99,65%

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubiewo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
10			Rolnictwo i łowiectwo	1 054 557,19	1 054 557,19	100,00%
	1095		Pozostała działalność	1 054 557,19	1 054 557,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 833,95	10 833,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,79	1 833,79	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,37	265,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 707,27	6 707,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 037,20	1 037,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 033 879,61	1 033 879,61	100,00%
600			Transport i łączność	3 498,99	3 498,99	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 498,99	3 498,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 498,99	3 498,99	100,00%
750			Administracja publiczna	135 670,36	131 786,46	97,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 670,36	131 786,46	97,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 468,70	86 205,34	96,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 481,00	17 481,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700	700	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 675,46	13 054,92	95,46%
		4260	Zakup energii	3 947,78	3 947,78	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	124	124	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 883,02	3 883,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	448,5	448,5	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	218,5	218,5	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 023,00	108 834,47	95,45%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 298,00	98 929,47	99,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 550,00	57 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 003,91	21 003,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 649,81	3 649,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,34	392,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 818,46	1 818,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 942,23	7 574,10	95,36%
		4220	Zakup środków żywności	767,37	767,37	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	5 163,18	5 162,78	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,70	1 010,70	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 425,00	7 605,00	61,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 880,00	6 000,00	67,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847,05	847,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,27	143,4	55,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,08	9,23	24,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	666,6	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	184,35	33,52%
		4220	Zakup środków żywności	150	144,97	96,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	438	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	276	46,00%
801			Oświata i wychowanie	55 638,17	54 063,48	97,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 638,17	54 063,48	97,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 616,84	1 616,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,82	524,84	98,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 486,51	51 921,80	97,07%
852			Pomoc społeczna	121 126,00	120 475,15	99,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 830,00	115 180,00	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 830,00	115 180,00	99,44%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	4 635 068,00	4 621 178,45	99,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 481 404,00	4 469 623,95	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	3 841 913,00	3 832 495,83	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	84 306,62	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 119,00	6 118,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 300,00	521 917,39	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 117,00	2 032,37	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,00	4 423,68	82,53%

		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 235,98	99,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 371,00	5 370,16	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	450	413	91,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	413	91,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 214,00	151 141,50	98,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	153 214,00	151 141,50	98,65%
			Razem	6 119 581,71	6 094 394,19	99,59%

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 19/2026

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 31 marca 2026 r.

Informacja o wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego na 31.12.2025

Lp.	Solectwo	Dział	Rozdział		Nazwa zadania, przedsięwzięcia	PLAN	WYKONANI E	% WYKONA NIA
1	Bysław	600	60016		1. Utrzymanie i remonty dróg	10 000,00	9999,99	100,00
				4210	* zakup materiałów (kruszywo, paliwo)	10 000,00	9999,99	100,00
				4270	* zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
					2. Wznowienie granic ul. Wiatrakowa kierunku Lubiewice - droga nr 010605C Bysław-Trutnowo	4 000,00	4000,00	100,00
				6050	* wydatki inwest jedn.budż	4 000,00	4000,00	100,00
					3. Przygotowanie dokumentacji budowlanej ul. Modrakowa i ul. Zbysława - I etap	8 800,00	8800,00	100,00
				6050	* wydatki inwest jedn.budż	8 800,00	8800,00	100,00
					4. Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław - Lubiewo (Bociany) - dokumentacja	4 531,10	4531,10	100,00
		6050	* wydatki inwest. jedn. budżet.	4 531,10	4531,10	100,00		
		754	75412		5. Zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia zadań statutowych związanych z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości Osp do niesienia pomocy	4 000,00	4000,00	100,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4000,00	100,00
		900	90004		6. Utrzymanie terenów zielonych i miejsc użyteczności publicznej	7 200,00	7108,04	98,723
				4210	* zakup materiałów: zakup paliwa	6 700,00	6608,04	98,627
				4300	* zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
90095			7. Wypożyczenie iluminacji świątecznych	6 000,00	5965,99	99,433		
	4300	* zakup usług pozostałych	6 000,00	5965,99	99,433			

					8.	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej	11 000,00	10999,98	100,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10999,98	100,00
				4270	*	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
					9.	Upowszechnianie idei samorządowej	4 908,55	4827,40	98,347
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 047,19	980,21	93,604
				4220	*	zakup środków żywności	34,95	34,95	100,00
				4430	*	różne opłaty i składki (ZAIKS)	168,44	168,44	100,00
				4190	*	nagrody konkursowe	264,00	263,12	99,667
				4300	*	zakup usług pozostałych	3 393,97	3380,68	99,608
					10.	Dożynki Gminne	500,00	500,00	100,00
				4300	*	zakup usług pozostałych (wynajem namiotów, ławek, sprzętu)	500,00	500,00	100,00
							60 939,65	60732,50	99,660
					1.	Utrzymanie i remont dróg, chodników i parkingów	13 000,00	12979,00	99,838
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	12 170,00	12154,90	99,876
				4270	*	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	830,00	824,10	99,289
					2	Budowa drogi wewnętrznej Bysławek - Rabuškowo - etap 1 (dokumentacja budowlana część 1)	3 500,00	3500,00	100,00
				6050	*	wydatki inwest jedn.budż	3 500,00	3500,00	100,00
					3	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	1998,28	99,914
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1998,28	99,914
				4300	*	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
					4	Doposażenie OSP (zakup radiotelefonu)	3 860,00	3860,00	100,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	3 860,00	3860,00	100,00

		921	92109		5	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	10 889,61	10819,58	99,357	
				4190	*	nagrody konkursowe	668,70	668,70	100,00	
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	5 497,31	5427,31	98,727	
				4270	*	zakup usług remontowych	4 723,60	4723,57	99,999	
						6	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	0,00	0,00	0,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
				4220	*	zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	
				4300	*	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
						7	Dożynki Gminne	4 228,28	4228,28	100,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 077,09	1077,09	100,00	
				4430	*	różne opłaty i składki (ZAIKS)	731,78	731,78	100,00	
				4300	*	zakup usług pozostałych	2 419,41	2419,41	100,00	
								37 477,89	37385,14	99,753
3	Cierplewo	600	60016		1.	Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie	1 500,00	1500,00	100,00	
				4270	*	zakup usług remontowych	1 500,00	1500,00	100,00	
					2.	Dokumentacja projektowa I etap drogi nr 010620C ciągłość drogi Sucha Młyn-Cierplewo	8 000,00	8000,00	100,00	
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	8 000,00	8000,00	100,00	
		754	75412		3.	Dofinansowanie działalności OSP Cierplewo (umundurowanie bojowe)	1 000,00	999,99	99,999	
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	99,999	

		921	92109		4.	Dofinansowanie działalności oraz doposażenie świetlicy, upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 238,14	2125,36	94,961
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 108,16	995,38	89,823
				4300	*	zakup usług pozostałych	1 129,98	1129,98	100,00
					5.	Dożynki Gminne	300,00	300,00	100,00
				4190	*	nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00
					6.	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w sołectwie	5 000,00	5000,00	100,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 645,98	1645,98	100,00
				4270	*	zakup usług remontowych	3 354,02	3354,02	100,00
							18 038,14	17925,35	99,375
4	Klonowo	600	60016		1	Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych sołectwa Klonowo	13 000,00	13000,00	100,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, paliwo)	13 000,00	13000,00	100,00
				4300	*	zakup usług pozostałych (równanie)	0,00	0,00	0,00
					2.	Budowa drogi gminnej Klonowo- Osady nr 010647C - II etap	9 000,00	9000,00	100,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	9 000,00	9000,00	100,00
		900	90095		3.	Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji znajdującego się na działce nr 323 obręb Klonowo	7 000,00	0,00	0,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
		754	75412		4.	Dofinansowanie dla OSP Klonowo (zakup agregatu)	0,00	0,00	0,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
					5.	Termomodernizacja budynku OSP Klonowo - etap I - zakup bramy garażowej	8 500,00	8500,00	100,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	8 500,00	8500,00	100,00

		900	90004		6.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Klonowo	1 500,00	1494,50	99,633
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, narzędzia, środki ochrony roślin, nawozy, nasadzenia)	1 500,00	1494,50	99,633
		921	92109		7.	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie	3 400,00	2348,28	69,067
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2288,29	81,725
				4270	*	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	100,00	59,99	59,990
					8.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	4 584,47	4520,75	98,610
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	707,30	698,05	98,692
				4430	*	różne opłaty i składki	322,70	322,70	100,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	3 554,47	3500,00	98,468
					9.	Dożynki	0,00	0,00	0,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
							46 984,47	38863,53	82,716
5	Lubiewo	600	60016		1.	Utrzymanie i remont dróg gminnych	6 494,40	6494,40	100,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	6 494,40	6494,40	100,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
					2.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 010639C - II etap: opracowanie dokumentacji projektowej (ul. Witosy)	4 840,00	4840,00	100,00
				6050	*	wydatki inwest. jedn. budż.	4 840,00	4840,00	100,00
		754	75412		3	Doposażenie OSP Lubiewo (ubiór specjalistyczny)	5 000,00	4999,00	99,980
		4210		*	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4999,00	99,980	
		900	90004		4	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	35 605,25	35605,25	100,00
		4210		*	zakup materiałów i wyposażenia	12 488,85	12488,85	100,00	
		4270		*	zakup usług remontowych	457,56	457,56	100,00	

				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	0,00	0,00	0,00
					5.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizowanie imprez kulturalnych na terenie sołectwa	3 500,00	3498,90	99,969
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	482,00	480,90	99,772
				4190	*	nagrody konkursowe	1 018,00	1018,00	100,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	2 000,00	2000,00	100,00
					6	Wymiana szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe	8 000,00	7528,26	94,103
				4270	*	zakup usług remontowych	8 000,00	7528,26	94,103
							31 140,16	30553,38	98,116
7	Minikowo	600	60016		1.	Bieżące utrzymanie i remont dróg oraz placów użyteczności publicznej	9 606,30	9606,30	100,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, paliwo)	8 856,00	8856,00	100,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	750,30	750,30	100,00
		754	75412		2.	Dofinansowanie doposażenia OSP Minikowo (sprzęt specjalistyczny)	2 300,00	2300,00	100,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2300,00	100,00
		900	90004		3.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa Minikowo	1 200,00	1182,00	98,500
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1182,00	98,500
		921	92109		4.	Remont świetlicy wiejskiej (środki na bieżące naprawy, zakup materiałów, zakup usług, zakup sprzętu do kuchni)	12 000,00	11991,83	99,932
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	2274,78	99,771
				4270	*	zakup usług remontowych	9 720,00	9717,05	99,970
					5.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez (dożynki gminne)	5 454,40	5454,19	99,996
				4190	*	nagrody konkursowe	1 552,88	1552,88	100,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 113,37	1113,37	100,00

				4220	*	zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	2 505,00	2504,99	100,00
				4430	*	różne opłaty i składki	283,15	282,95	99,929
					6.	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	5 393,70	5388,84	99,910
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	5 393,70	5388,84	99,910
				4270	*	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
							35 954,40	35923,16	99,913
8	Płazowo	600	60016		1.	Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie	2 499,00	2237,15	89,522
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, żwir)	2 499,00	2237,15	89,522
			60017		2.	Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki (dokumentacja budowlana - III etap)	12 728,00	12728,00	100,00
		6050		*	wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	12 728,00	12728,00	100,00	
		754	75412		3	Dofinansowanie działalności OSP Płazowo (zakup umundurowania)	3 000,00	3000,00	100,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3000,00	100,00
		900	90004		4	Utrzymanie terenów zielonych	173,00	173,00	100,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, narzędzia, środki ochrony roślin, nasadzenia, nawozy)	173,00	173,00	100,00
		921	92109		5	Dofinansowanie drobnych remontów i działalności świetlicy wiejskiej w Płazowie	1 213,59	1162,14	95,761
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	971,00	970,70	99,969
				4220	*	zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
				4270	*	zakup usług remontowych	242,59	191,44	78,915

				6	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa.	2 500,00	2206,00	88,240	
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	456,00	91,200	
			4220	*	zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	
			4300	*	zakup usług pozostałych	1 750,00	1750,00	100,00	
			4190	*	nagrody konkursowe	150,00	0,00	0,00	
		926	92605	6050	7	Zagospodarowanie działki 123/2 w Płazowie - budowa chodnika	8 600,00	8400,00	97,674
				*	wydatki inwest jedn. budż.	8 600,00	8400,00	97,674	
						30 713,59	29906,29	97,372	
9	Sucha	600	60016	1.	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie (zakup kruszywa , usługi równania dróg, paliwo)	0,00	0,00	0,00	
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
				4300	*	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
				2.	Budowa drogi gminnej nr 010616C Sucha-Jania Góra II etap (wznowienie granic odcinek drugi oraz przygotowanie dokumentacji projektowej)	5 000,00	5000,00	100,00	
				6050	*	wydatki inwest jedn.budż	5 000,00	5000,00	100,00
				3.	Budowa drogi wewnętrznej do hydroforni dz. 478/7, 478/10, 478/17, 478/13 obręb Sucha -(II etap uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego)	5 000,00	5000,00	100,00	
		6050	*	wydatki inwest jedn.budż	5 000,00	5000,00	100,00		
		754	75412	4.	Doposażenie OSP Sucha (zakup mundurów bojowych dla strażaków, zakup sprzętu strażackiego do OSP)	0,00	0,00	0,00	
		4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		
		900	90004	5.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (wykaszenie, paliwo, zakup narzędzi, środków ochrony roślin, trawników, zakup traktoraka)	23 153,34	23144,51	99,962	
		4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	5 005,00	5000,68	99,914		
4170	*	wynagrodzenia bezosobowe	2 557,50	2557,50	100,00				

			4110	*	składki na ubezpieczenia społeczne	437,50	432,99	98,969
			4300	*	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			6060	*	zakup traktorka ogrodowego/kosiarki	15 153,34	15153,34	100,000
				6.	Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez dla mieszkańców sołectwa takich jak Dzień Dziecka, Noc Kupały, Andrzejki, Sylwestra, Maskenbal, Dzień Kobiet (zakup art.. Spożywczych na nagrody podczas konkursów na ww. imprezach dla mieszkańców, oprawa muzyczna , zaiks, środki czystości, wynajem dmuchanych zjeżdźalni nagrody i inne materiały na pot organizacji imprez)	8 000,00	7989,99	99,875
			4190	*	nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 685,00	1680,20	99,715
			4220	*	zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
			4430	*	różne opłaty i składki	95,00	93,48	98,400
			4300	*	zakup usług pozostałych	6 220,00	6216,31	99,941
		921		7.	Dofinansowanie działalności świetlicy (środki czystosci, materiały na pot warsztatów, konkursów dla dzieci, nagrody, art. spożywcze na pot organizacji warsztatów kulinarnych , zakup doposażenia do świetlicy tj. AGD, RTV, zastawa stołowa, materiały na bieżące remonty w świetlicy)	4 600,00	4589,53	99,772
		92109	4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00	3256,74	99,900
			4220	*	zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
			4270	*	zakup usług remontowych	1 340,00	1332,79	99,462
			4300	*	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
				8.	Doposażenie pomieszczeń kuchennych (zakup sprzętu AGD, zastawy stołowej, środki czystości, materiały na pot. utrzymania czystości w pomieszczeniach itp.)	4 000,00	3986,00	99,650
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia:	4 000,00	3986,00	99,650
				9.	Dożynki gminne	400,00	400,00	100,00
			4190	*	nagrody konkursowe	400,00	400,00	100,00
						50 153,34	50110,03	99,914

10	Trutnowo	600	60017	1.	Budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie - opracowanie dokumentacji projektowej - II etap	10 000,00	10000,00	100,00	
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	10 000,00	10000,00	100,00
			60016	2.	Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie	1 000,00	999,00	99,900	
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,00	99,900
		900	90004	3.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	827,40	826,93	99,943	
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, środki ochrony roślin)	827,40	826,93	99,943
		921	92109	4.	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie i remont świetlicy	4 500,00	4373,67	97,193	
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	4115,11	97,054
				4270	*	zakup usług remontowych	260,00	258,56	99,446
				5.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	700,00	699,63	99,947	
				4220	*	zakup środków żywności	123,50	123,45	99,960
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	375,00	374,68	99,915
				4190	*	nagrody konkursowe	201,50	201,50	100,00
				6.	Dożynki gminne	300,00	300,00	100,00	
4190	*			nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00		
7.	Termomodernizacja wraz z wykonaniem elewacji ścian budynku świetlicy wiejskiej w Trutnowie - II etap.			6 500,00	6500,00	100,00			
6050	*	wydatki inwest. jedn. budżet.	6 500,00	6500,00	100,00				
						23 827,40	23699,23	99,462	
11	Welpin	600	60016	1.	Utrzymanie i remonty dróg w sołectwie	5 000,00	4979,94	99,599	
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	4 710,00	4690,89	99,594

				(kruszywo,paliwo)			
		4270	*	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	*	zakup usług pozostałych	290,00	289,05	99,672
	60017		2.	Budowa drogi wewnętrznej Wełpin - Teolog działka nr ewid. 94/1 obręb Wełpin - wykonanie opinii geotechnicznej	2 000,00	2000,00	100,00
		6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	2 000,00	2000,00	100,00
	900	90004	3.	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	1844,92	92,246
4210			*	zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, narzędzia, środki ochrony roślin)	2 000,00	1844,92	92,246
90095		4.	Budowa obiektów malej architektury w miejscu publicznym na terenie działki o nr ewidencyjnym 683/6 obręb Bysław gmina Lubiewo	4 000,00	4000,00	100,00	
		6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	4 000,00	4000,00	100,00
754	75412	5.	Dofinansowanie OSP Wełpin (zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia dla jednostki oraz drobne remonty w strażnicy)	1 000,00	1000,00	100,00	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1000,00	100,00
921	92109	6.	Dofinansowanie drobnych remontów i działalności świetlicy wiejskiej w Wełpinie	4 000,00	3991,73	99,793	
		4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 932,00	1930,80	99,938
		4270	*	zakup usług remontowych	2 068,00	2060,93	99,658
			7.	Bieżące utrzymanie terenu przy świetlicy	1 000,00	999,76	99,976
		4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	966,30	966,06	99,975
		4520	*	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33,70	33,70	100,00

				8.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 953,98	1849,21	94,638
			4220	*	zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 163,99	1157,02	99,401
			4430	*	różne opłaty i składki	160,00	62,20	38,875
			4190	*	nagrody konkursowe	612,00	612,00	100,00
			4300	*	zakup usług pozostałych	17,99	17,99	100,00
				9.	Dożynki Gminne	300,00	300,00	100,00
			4190	*	nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00
				10.	Remont płotu placu zabaw	3 000,00	2980,60	99,353
			4270	*	zakup usług remontowych	3 000,00	2980,60	99,353
						24 253,98	23946,16	98,731
					OGÓLEM	420 422,67	409788,77	97,471

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 19/2026

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 31 marca 2026 r.

PLAN WYKORZYSTANIA
środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
ujętych w budżecie na 2025 r.

1) Planowane dochody:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaplanowana	Wykonanie
900	90019	0690	Planowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	9.500,00	9.268,68
			Razem:	9.500,00	9.268,68

2) Planowane wykorzystanie środków:

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota zaplanowana	Wykonanie
900	90004	4210	Zadrzewienia	9.500,00	9.268,68
			Razem:	9.500,00	9.268,68

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 19/2026

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 31 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE

z dokonanych umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

Lp.	Rodzaj wierzytelności	Liczba dłużników	Kwota umorzenia	Odroczenia		Rozłożenie na raty	
				Kwota	Termin odroczenia	Kwota	Termin spłaty ostatniej raty
1.	-	-	-	-	-	-	
	Razem	-	-	-	-	-	

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 19/2026

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 31 marca 2026 r.

WYKAZ ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FUNDUSZY POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

L.p	Nazwa projektu	Plan początkowy			Zmiany planu (+/-)			Plan po zmianach		
		Udział własny	UE	śr.krajowe	Udział własny	UE	śr krajowe	Udział własny	UE	śr krajowe
1	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Cyberbezpieczny Samorząd (zakup klastra, switche, serwer, NAS,NAC, oprogramowanie do backupu, UPS centralny, macierz, szkolenia, audyt)	0,00	393 920,00	80 682,00	0	-22 650,32	-4 638,81	0,00	371 269,68	76 043,19
2	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Cyberbezpieczny Samorząd -zwrot środków	0,00	0,00	0,00	0	190,32	38,81	0,00	190,32	38,81
	RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00	393 920,00	80 682,00	0,00	-22 460,00	-4 600,00	0,00	371 460,00	76 082,00
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - dział 852, rozdz. 85295	0,00	11 365,34	7 337,10	0,00	5 905,26	-2 205,66	0,00	17 270,60	5 131,44
4	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Cyberbezpieczny Samorząd (zakup klastra, switche, serwer, NAS,NAC, oprogramowanie do backupu, UPS centralny, macierz, szkolenia, audyt)	0,00	0,00	0,00	0,00	13 271,70	2 718,30	0,00	13 271,70	2 718,30

5	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 projekt "Organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiewo"	0,00	0,00	0,00	391,31	321 152,75	18 891,33	391,31	321 152,75	18 891,33
6	Projekt pn. Kierunek-Zawód-Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	0,00	0,00	0,00	17 036,98	1 003,02	0,00	17 036,98	1 003,02
7	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Cyberbezpieczny Samorząd -zwrot środków	0,00	0,00	0,00	0,00	9 188,30	1 881,70	0,00	9 188,30	1 881,70
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	11 365,34	7 337,10	391,31	366 554,99	22 288,69	391,31	377 920,33	29 625,79
	OGÓLEM	0,00	405 285,34	88 019,10	391,31	344 094,99	17 688,69	391,31	749 380,33	105 707,79

Uzasadnienie dokonanych zmian:

- 1) Cyberbezpieczny Samorząd - plan wydatków inwestycyjnych zmniejszono w związku z przesunięciem środków UE i BP na wydatki bieżące a także na zwrot środków.
- 2) Kujawsko-Pomorska Teleopieka-zmiany w planie wydatków wynikają ze zwiększenia o środki z dofinansowania i aktualizacji budżetu projektu, przesunięcia realizacji części zadania na lata następne.
- 3) Organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiewo- plan wydatków wprowadzono w ciągu roku w związku z realizacją zadania.

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 19/2026

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 31 marca 2026 r.

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii*Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 000,00	198 771,91	170 000,35	85,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00	198 771,91	170 000,35	85,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	33 771,91	33 771,91	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	136 228,44	82,56%
			Razem	165 000,00	198 771,91	170 000,35	85,53%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	165 000,00	212 084,06	175 787,39	82,89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	207 084,06	170 787,39	82,47%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	296,40	98,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 100,00	25 440,00	25 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	278,84	27,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 050,00	29 045,00	28 942,00	99,65%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	8 700,00	7 775,76	89,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	39 289,06	18 439,31	46,93%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	330,63	33,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	54 660,00	44 725,16	81,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	468,79	93,76%

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	12 000,00	9 600,00	80,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	6 500,00	5 890,50	90,62%
		Razem	165 000,00	212 084,06	175 787,39	82,89%

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 19/2026

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 31 marca 2026 r.

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi*Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 807 492,00	1 807 492,00	1 791 140,00	99,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 807 492,00	1 807 492,00	1 791 140,00	99,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 807 492,00	1 807 492,00	1 791 140,00	99,10%
			Razem	1 807 492,00	1 807 492,00	1 791 140,00	99,10%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 813 948,00	1 906 684,89	1 872 179,85	98,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 813 948,00	1 906 684,89	1 872 179,85	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 973,00	95 873,00	95 731,66	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 652,00	17 152,00	16 645,70	97,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 366,00	1 416,00	1 338,52	94,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 587,00	12 217,00	11 708,03	95,83%
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	299,65	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	210,00	1 320,00	1 315,31	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 686 742,00	1 775 682,89	1 742 417,58	98,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
			Razem	1 813 948,00	1 906 684,89	1 872 179,85	98,19%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania				—

900	90002	4300	odpadów komunalnych	1 683 749,00	1 775 679,89	1 742 417,58	98,1%
900	90002	4210	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	9 587,00	12 217,00	11 708,03	95,8%
900	90002	4260		0,00	300,00	299,65	99,9%
900	90002	4270		210,00	1 320,00	1 315,31	99,6%
900	90002	4300		2 993,00	3,00	0,00	0,0%
900	90002	4010		96 973,00	95 873,00	95 731,66	99,9%
900	90002	4110	16 652,00	17 152,00	16 645,70	97,0%	
900	90002	4120	1 366,00	1 416,00	1 338,52	94,5%	
900	90002	4440	Koszty obsługi administracji	2 418,00	2 724,00	2 723,40	100,0%
			Razem	1 813 948,00	1 906 684,89	1 872 179,85	98,2%

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 19/2026

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 31 marca 2026 r.

Środki pochodzące z Funduszu Pomocowego w 2025 r.**Dochody**

Dział	Rozdział	§	poz.	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
750	75011	2100	431	nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru oraz aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy-pomoc przyznawana na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	205,75	205,75	100,00
758	75814	2100	429	wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	96202,00	0,00	0,00
801	80153	2100	429	zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	796,42	772,10	96,95
Razem					97204,17	977,85	1,01

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
--------------	-----------------	----------	--------------	-------------	------------------	---------------------

750	75011	4350	431	nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie, aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych kontaktowych na wniosek - pomoc na podstawie art. 4 i 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205,75	205,75	100,00
801	80153	4350	429	zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	796,42	772,10	96,95
801	80195	2950	429	dotatkowe zadania w zakresie oświaty - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41993,73	41993,73	100,00
801	80195	4750	429	dotatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-	96289,81	62916,37	65,34
801	80195	4840	429	dotatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-	352,05	352,05	100,00
801	80195	4850	429	dotatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-składki na ub. społeczne, f.pracy,ppk	42938,71	12236,84	28,50
801	80195	4350	429	dotatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina- zakup pomocy naukowych, zakup materiałów	47165,49	15038,8	31,89
801	80195	4370	429	dotatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina- zakup usług pozostałych	3417,01	3417,01	100,00
801	80195	4740	429	dotatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina- wynagrodzenia	8990,26	8990,26	100,00

801	80195	4860	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-zakup usług szkoleniowych	265,64	265,64	100,00
Razem					242414,87	146188,55	60,31

Załącznik nr 13 do zarządzenia nr 19/2026

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 31 marca 2026 r.

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład*Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 350 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 350 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	1 429 569,96	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	1 429 569,96	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 429 569,96	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
			Razem	2 779 569,96	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 350 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 350 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	1 429 569,96	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	1 429 569,96	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 429 569,96	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
			Razem	2 779 569,96	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%

Załącznik nr 14 do zarządzenia nr 19/2026

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 31 marca 2026 r.

Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
			Razem	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
			Razem	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%

Informacja
z przebiegu wykonania planu działalności
Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo za 2025 r.
KOREKTA 2

- Centrum Kultury i Promocji

Poz.	Konto	Treść	Plan na 2025r.	wykonanie	%
I		Przychody ogółem	1 028 591,00 zł	957 333,22 zł	93,07
	1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Lubiewo	705 000,00 zł	705 000,00 zł	100,00
		Dotacja celowa z Urzędu Gminy Lubiewo	15 000,00 zł	14 956,95 zł	99,71
		Dotacja " Lato w teatrze"	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00
		Dotacja " Nasze tradycje"	45 050,00 zł	43 835,27 zł	97,30
		Dotacja " Folk(od) nowa"	17 500,00 zł	17 500,00 zł	100,00
		Dotacja " Kultura dostępna"	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,00
		Dotacja " LGD seniorzy"	100 000,00 zł	30 000,00 zł	30,00
		Dotacja celowa "Lato w teatrze"	5 574,00 zł	5 574,00 zł	100,00
		Dotacja celowa LGD seniorzy	1 782,00 zł	1 782,00 zł	100,00
		Dotacja celowa "Kultura dostępna"	6 600,00 zł	6 600,00 zł	100,00
	2	Przychody własne	56 085,00 zł	56 085,00 zł	100,00
		Opłata za ognisko muzyczne	34 450,00 zł	34 450,00 zł	100,00
		Opłaty za wynajem Sali	16 115,00 zł	16 115,00 zł	100,00
		Opłaty za uczestnictwo w feriach zimowych	5 520,00 zł	5 520,00 zł	100,00
II		Koszty ogółem	1 028 591,00 zł	947 763,12 zł	92,14
		ZUŻYCIE MATERIAŁÓW:	107 337,82 zł	79 126,33 zł	73,72
		<i>Zużycie materiałów</i>	21 121,56 zł	18 947,35 zł	89,71
		<i>Zużycie materiałów dotacja "Lato w teatrze"</i>	4 709,44 zł	4 709,44 zł	100,00
		<i>Zużycie materiałów dotacja celowa "Lato w teatrze"</i>	1 270,53 zł	1 270,53 zł	100,00
		<i>Zużycie materiałów dotacja " Nasze tradycje"</i>	4 100,00 zł	3800,27	92,69
		<i>Zużycie materiałów dotacja " Folk(od) nowa"</i>	5 500,00 zł	5500	100,00
		<i>Zużycie materiałów dotacja " LGD seniorzy"</i>	31 238,00 zł	5 500,45 zł	17,61
		<i>Zużycie materiałów dotacja celowa " LGD Senior"</i>	1 760,01 zł	1 760,01 zł	100,00
		<i>Zużycie energii (energia i przesyłka, woda, ścieki, paliwo gazowe)</i>	37 638,28 zł	37 638,28 zł	100,00

		USŁUGI OBCE:	193 663,58 zł	173 336,01 zł	89,50
		<i>Usługi obce</i>	64 496,62 zł	64 232,18 zł	99,59
		<i>(dotacja celowa na realizację 4 wydarzeń kulturowych)</i>	13 543,05 zł	13 500,00 zł	99,68
		<i>Usługi obce dotacja "Lata w teatrze"</i>	9 624,94 zł	9 624,94 zł	100,00
		<i>Usługi obce dotacja celowa "Lata w teatrze"</i>	4 154,98 zł	4 154,98 zł	100,00
402		<i>Usługi obce dotacja " Nasze tradycje"</i>	31 850,00 zł	30935	97,13
		<i>Usługi obce dotacja " Folk(od) nowa"</i>	11 000,00 zł	11000	100,00
		<i>Usługi obce dotacja " Kultura dostępna"</i>	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00
		<i>Usługi obce dotacja " LGD seniorzy"</i>	28 372,00 zł	9 266,92 zł	32,66
		<i>Usługi obce dotacja celowa "LGD seniorzy"</i>	21,99 zł	21,99 zł	100,00
		<i>Usługi obce dotacja celowa "Kultura dostępna"</i>	6 600,00 zł	6 600,00 zł	100,00
		WYNAGRODZENIE OSOBOWE	589 752,46 zł	566 814,21 zł	96,11
		<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	485 728,54 zł	485 728,54 zł	100,00
		<i>Wynagrodz. Bezosob. Dotacja celowa</i>	1 246,00 zł	1 246,00 zł	100,00
		<i>Wynagrodz. Bezosob. Dotacja " Lato w teatrze"</i>	35 495,07 zł	35 495,07 zł	100,00
		<i>wynagrodz. Bezosob. Dotacja " Nasze tradycje"</i>	8 110,19 zł	8 110,19 zł	100,00
404		<i>wynagrodz. Bezosob. Dotacja " Folk(od) nowa"</i>	837,66 zł	837,66	100,00
		<i>wynagrodz. Bezosob. Dotacja " Kultura dostępna"</i>	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
		<i>wynagrodz. Bezosob. Dotacja "LGD seniorzy"</i>	33 835,00 zł	11 238,79 zł	33,22
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe: instruktorzy nauki gry na instrumentach, instruktor taneczny, wokalny, obsługa techniczna wydarzeń kulturalnych</i>	22 500,00 zł	22 157,96 zł	98,48
		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I FP	103 388,65 zł	94 866,76 zł	91,76
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy</i>	95 300,00 zł	91 218,43 zł	95,72
405		<i>Skł.na ubezp. Społ. i FP dotacja "dotacja celowa"</i>	210,95 zł	210,95 zł	100,00
		<i>Skł.na ubezp. Społ. i FP dotacja "Lato w teatrze"</i>	170,55 zł	170,55 zł	100,00
		<i>Skł.na ubezp. Społ. i FP dotacja "Nasze tradycje"</i>	989,81 zł	989,81 zł	100,00

		<i>Skł.na ubez.p.spół i FP dotacja " Folk(od) nowa "</i>	162,34 zł	162,34	100,00
		<i>Skł.na ubez.p. Społ. i FP dotacja "LGD seniorzy"</i>	6 555,00 zł	2114,68	32,26
		<i>Świadczenia na rzecz pracowników: świadczenia urlopowe, szkolenia, badania okresowe, BHP, herbata, ręczniki</i>	23 000,00 zł	22 288,82 zł	96,91
		POZOSTAŁE KOSZTY	11 448,49 zł	11 330,99 zł	98,97
	409	<i>Pozostałe koszty: prowizja bankowa, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe, osobowe, reklama</i>	11 300,00 zł	11 182,50 zł	98,96
		<i>pozostałe koszty dotacja celowa " Lato w teatrze "</i>	148,49 zł	148,49 zł	100,00

Przychody:

W roku 2025 Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo uzyskała przychody z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy Lubiewo w wysokości 705 000,00zł tj. 100 % planu.

Uzyskała przychody z dotacji celowych z Urzędu Gminy:

na wydarzenia kulturowe w wysokości 14 956,95 zł tj. 99,71% planu, jako wkład własny:

do projektu „LGD Klub Seniora” w wysokości 1 782,00 zł tj. 100% planu,

do projektu „Lato w teatrze” w wysokości 5 574,00 zł tj. 100% planu,

do projektu „Kultura dostępna” w wysokości 6 600,00 zł tj. 100% planu.

W 2025 roku Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo uzyskała przychody z dotacji:

do projektu „Nasze tradycje” w wysokości 43 835,27 zł

do projektu „Lato w teatrze” w wysokości 50 000,00 zł

do projektu „Folk(od)nowa” w wysokości 17 500,00 zł

do projektu „LGD Klub Seniora”)” w wysokości 30 000,00 zł

do projektu „Kultura dostępna” w wysokości 26 000,00 zł

Dodatkowo uzyskano przychody własne z opłat za ognisko muzyczne w kwocie 34 450,00 zł,

z wynajmu Sali uzyskano przychody w wysokości 16 115,00 zł, z opłat za uczestnictwo

w feriach zimowych 5 520,00 zł.

Koszty:

Konto 401 kwota: 41 488,05 zł

- publikacja książkowe i prenumeraty – 1 353,30zł,

- materiały biurowe, tonery, artykuły do utrzymania czystości – 7 539,59 zł,

- inne – 1 751,78 zł
- materiały na zorganizowanie „Bitwy regionów” – 1 614,08 zł
- antywirus – 1 353,00 zł
- materiały na świetlice - 5 207,95 zł
- zakup materiałów na warsztaty jako wkłady własne do projektów – 127,65 zł
- zakup materiałów z dotacji celowej UG „Lato w Teatrze” – 1 270,53 zł,
- zakup materiałów z dotacji celowej UG „klub seniora LGD” – 1 760,01zł,
- zakup materiałów z dotacji „Lato w Teatrze” – 4 709,44 zł,
- zakup materiałów z dotacji „Nasze tradycje” – 3 800,27 zł,
- zakup materiałów z dotacji „Folk(od)nowa” – 5 500,00 zł,
- zakup materiałów z dotacji „klub seniora LGD” – 5 500,45 zł,

Konto 401-2 – Kwota 37 638,28 zł

Paliwo gazowe – 23 185,74 zł,

Energia – 12 701,63 zł,

Woda i ścieki – 1 750,91 zł.

Konto 401 stanowi łącznie 73,72 % planu.

Konto 402 - kwota: 173 336,01 zł

- usługi telekomunikacyjne – 1 037,00 zł,
- canal+ - 1 162,80 zł,
- Inspektor ochrony danych – 2 570,70 zł,
- obsługa prawna – 6 274,75 zł,
- prowadzenie zajęć tanecznych – 27 765,00 zł
- bip – 834,80 zł,
- domena internetowa i hosting strony internetowej– 558,42 zł
- naprawa drukarki – 775,00 zł
- przegląd gaśnic – 954,39 zł
- ochrona mienia – 861,00 zł

- opłata wpisowa wraz z usługą transportową na konkurs taneczny – 1 205,00 zł
- usługi na zorganizowanie „Bitwy regionów” – 4 890,00 zł
- TEATR POLSKA – 9 384,00 zł
- licencje na programy księgowo – 3 616,20 zł
- przesyłki kurierskie w świetlicach – 308,44 zł
- przesyłki kurierskie, wysyłka listów i inne – 2 034,68 zł
- dotacja celowa UG na realizację wydarzeń, spektakl i pokaz iluzji – 13 500,00 zł
- usługi obce z dotacji „Folk(od)nowa” – 11 000,00 zł
- usługi obce z dotacji „Nasze tradycje” – 30 935,00 zł
- usługi obce z dotacji „Lato w teatrze” – 9 624,94 zł
- usługi obce z dotacji celowej UG „Lato w teatrze” – 4 154,98 zł
- usługi obce z dotacji „Kultura dostępna” – 24 000,00 zł
- usługi obce z dotacji celowej UG „Kultura dostępna” – 6 600,00 zł
- usługi obce z dotacji „LGD Klub Seniora” – 9 266,92 zł
- usługi obce z dotacji „LGD Klub Seniora” – 21,99 zł

Konto 402 stanowi łącznie 89,50 % planu.

Konto 404 kwota 566 814,21 zł

- wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia zasadnicze, dodatek funkcyjny, nagrody, inne) – 485 728,54 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilno-prawne) – 22 157,96 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z dotacji celowej na realizację wydarzeń – 1 246,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z dotacji „Lato w teatrze” – 35 495,07 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z dotacji „Nasze tradycje” – 8 110,19 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z dotacji „Folk(od)nowa” – 837,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z dotacji „Kultura dostępna” – 2 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z dotacji „LGD Klub Seniora” – 11 238,79 zł

Konto 404 stanowi łącznie 96,11% planu.

Konto 405 kwota: 94 866,76 zł :

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 91 218,43 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP z dotacji celowej na realizację wydarzeń – 210,95 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP z dotacji „Folk(od)nowa”– 162,34 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP z dotacji „Nasze tradycje”– 989,81 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP z dotacji „Lato w teatrze”– 170,55 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP z dotacji „LGD Klub Seniora”– 2 114,68 zł

Konto 405 stanowi łącznie 91,76 % planu.

Konto 405 kwota: 22 288,82 zł

- świadczenia urlopowe – 17 702,10 zł,
- szkolenia – 3 464,00 zł,
- bhp, badania okresowe – 1 122,72 zł

Konto 405 stanowi łącznie 96,91 % planu.

Konto 409- kwota 11 330,99 zł:

- opłata bs – 1 266,07 zł,
- delegacje – 6 651,59 zł,
- zaiks – 1 461,22 zł,
- ubezpieczenie mienia i osobowe – 1 803,62 zł
- pozostałe koszty dotacja celowa UG „Lato w teatrze” – 148,49

Konto 409 stanowi łącznie 98,97 % planu.

W pierwszym półroczu 2025r. uregulowane zobowiązania z sald początkowych kont rozrachunkowych takich jak, rozrachunki z dostawcami w wysokości 123,00 zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2025r.

- Dyrektor – 1 etat
- Opiekun świetlicy Wiejskiej: Lubiewo i Trutnowo etat, Lubiewice i Płazowo 5/8 etatu, Klonowo 1/4 etatu, Bysław i Wełpin –1 etat, Sucha- 1/4 etatu.
- Specjalista ds. promocji i animacji - 1 etat
- Sprzątaczką – 3/4 etatu (1osoba) + 1/2 etatu (1 osoba)

- Główna księgową – ¼ etatu
- Instruktorzy kultury (nauka gry na instrumencie, wokół, zajęcia taneczne) – umowa zlecenie i rachunek

Zwrot nie wykorzystanej dotacji celowej UG na organizację wydarzeń w wysokości 43,05 zł dnia 23.12.2025 r.

Stan należności na dzień 31.12.2025r. wynosi 2 890,00 zł, dotyczą ogniska muzycznego, z tego 1 290,00zł to należności niewymagalne, a 1 600,00 zł to należności wymagalne. 810,00 zł dotyczy nadpłaty za ogniska muzyczne.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025r. wynosi 233,70 zł dotyczy zapłaty za zakupione usługi, są to zobowiązanie niewymagalne

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2025 r. wynosi 16 349,34 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. wynosi 25 796,44 zł

- Klub Seniora

Poz	Konto	Treść	Plan na 2025r.	wykonanie	%
I		Przychody ogółem	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
	1	Dotacja celowa z Urzędu Gminy Lubiewo	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
I		Koszty ogółem	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
	401	Zużycie materiałów	6 041,73 zł	6 041,73 zł	100,00
	401	Zużycie energii (energia i przesyłka, woda, ścieki, paliwo gazowe)	8 185,22 zł	8 185,22 zł	100,00
	402	Usługi obce	773,05 zł	773,05 zł	100,00

Przychody:

W 2025 Klub Seniora w Lubiewie uzyskał przychody z dotacji celowej z Urzędu Gminy Lubiewo w wysokości 15 000,00 zł tj. 100% planu.

Koszty:

Konto 401 – materiały – 14 226,95 zł,

- zakup materiałów na warsztaty i artykuły do utrzymania czystości– 6 041,73 zł

- zakup energii (prąd, woda, paliwo gazowe) – 8 185,22 zł

Konto 401 stanowi łącznie 100,00 % planu.

Konto 402 – zakup usług : kwota 773,05 zł:

- przegląd i konserwacja gaśnic– 373,17 zł,
- konserwacja systemu – 369,00 zł
- przesyłki – 30,88

Konto 402 stanowi łącznie 100,00 % planu.

Na dzień 31.12.2025r. Klub Seniora nie posiada należności i zobowiązań.

- Biblioteka

Poz	Konto	Treść	Plan na 2025r.	wykonanie	%
I		Przychody ogółem	261 009,00 zł	261 004,01 zł	100,00
		Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Lubiewo	252 140,00 zł	252 140,00 zł	100,00
		Dotacja „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
		Dotacja celowa (70 lecie Biblioteki)	4 000,00 zł	3 995,01 zł	99,88
		Dary książkowe	869,00 zł	869,00 zł	100,00
I		Koszty ogółem	261 009,00 zł	261 004,01 zł	100,00
	400	<i>Zużycie materiałów (zakup książek)</i>	12 869,54 zł	12 869,54 zł	100,00
	401	<i>Zużycie materiałów</i>	1 886,03 zł	1 886,03 zł	100,00
		<i>Zużycie materiałów 70-lecie biblioteki</i>	1 130,00 zł	1 125,01 zł	99,56
	402	<i>Usługi obce</i>	12 063,35 zł	12 063,35 zł	100,00
		<i>usługi obce 70 lecie biblioteki</i>	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00
	404	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	188 998,69 zł	188 998,69 zł	100,00
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe 70-lecie biblioteki</i>	370,00 zł	370,00 zł	100,00
	405	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy</i>	34 143,34 zł	34 143,34 zł	100,00
		<i>Świadczenia na rzecz pracowników: świadczenia, badania okresowe, szkolenia, BHP, herbata, ręczniki</i>	6 463,88 zł	6 463,88 zł	100,00
	409	<i>Pozostałe koszty: prowizja bankowa, podróże służbowe</i>	584,17 zł	584,17 zł	100,00

Przychody:

W 2025 Biblioteka w Lubiewie uzyskała przychody z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy Lubiewo w wysokości 252 140,00 zł tj. 100,00 % planu. Dodatkowo uzyskała przychody

z dotacji celowej z Urzędu Gminy na obchody 70-lecia biblioteki ” w wysokości 3 995,01 zł tj. 99,88% planu i dotację „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 4 000,00 zł Dary książkowe w kwocie 869,00 zł.

Koszty:

Konto 400 – zakup książek – 12 869,54 zł,

- zakup książek - 12 869,54 zł

Konto 400 stanowi łącznie 100,00 % planu.

Konto 401 – materiały: kwota 3 011 ,04 zł:

- prenumerata, materiały biurowe, tonery, środki czystości – 1 886,03 zł ,

- z dotacji celowej na obchody 70-lecia biblioteki na zakup materiałów – 1 125,01 zł

Konto 401 stanowi łącznie 99,83 % planu.

Konto 402 – usługi obce: kwota 14 563,35 zł:

- opłata za program biblioteczny- 1 597,92 zł,

- usługa hostingowa – 1 623,60 zł,

- obsługa prawna – 6 270,75 zł

- licencje na programy księgowo – 2 546,10 zł

- przesyłki kurierskie i inne – 24,98 zł

- z dotacji celowej na obchody 70-lecia biblioteki – 2 500,00 zł

Konto 402 stanowi łącznie 100,00 % planu.

Konto 404 – wynagrodzenia : 189 368,69 zł :

- wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia zasadnicze, dodatek funkcyjny, nagrody,) – 188 998,69 zł

- z dotacji celowej na obchody 70-lecia biblioteki – 370,00 zł

Konto 404 stanowi łącznie 100,00 % planu.

Konto 405 kwota: 34 143,34 zł :

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 34 143,34 zł,

Konto 405 stanowi łącznie 100,00 % planu.

Konto 405 kwota: 6 463,88zł :

- świadczenia urlopowe, bhp i badania okresowe – 6 463,88 zł.

Konto 405 stanowi łącznie 100,00 % planu.

Konto 409- pozostałe koszty: kwota 584,17 zł:

- opłaty bankowe – 251,42zł,

- delegacje – 332,75 zł.

Konto 409 stanowi łącznie 100,00 % planu.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2025 r.

- Kierownik Biblioteki – 1 etat
- Bibliotekarz – 1 etat
- Główna księgowa – ¼ etatu

Zwrot nie wykorzystanej dotacji celowej w wysokości 4,99 zł dnia 23.12.2025 r.

Na dzień 31.12.2025r. Biblioteka nie posiada należności i zobowiązań.

Załącznik nr 16 do zarządzenia nr 19/2026

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 31 marca 2026 r.

I N F O R M A C J A**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO****na dzień 31.12.2025r.**

I. Wykaz rzeczowych składników majątkowych zaliczanych do środków trwałych, gruntów stanowiących własność oraz będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Lubiewo z podziałem na jednostki zarządzające - wg stanu na dzień 31.12.2025r. zawiera załączona tabela.

II. Majątek finansowy gminy:

- Spółka Akcyjna MUNICIPIUM Warszawa – 12 akcji – wartość 1.250 zł
- Szpital Tucholski Spółka z o.o.– 41 udziałów – wartość 20.500 zł.
- Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN „Kujawy i Pomorze” Spółka z o.o w organizacji - 66.003 udziałów po 50 zł – wartość 3.300.150 zł

III. Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. wystąpiły następujące zmiany w stanie środków trwałych:

1) Zmniejszenia:

Lp	Wyszczególnienie		Uzyskany dochód w złotych
1.	Sprzedaż dz. Nr 1143/4 o pow. 1115m2 Lubiewo	Sprzedaż	50.000,00
2.	Sprzedaż dz. Nr 127/3 o pow. 34m2 Trutnowo	Sprzedaż	7.380,00
3.	Sprzedaż samochodu pożarniczego GINAF (OSP Lubiewo)	Sprzedaż	10.000,00
4.	Sprzedaż drewna	Sprzedaż	3.739,84
5.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym dz. Nr 1110 o pow 860m2	Sprzedaż	343.400,00
6.	Zmiany dot. powierzchni i wartości gruntów zgodnie z informacjami z rejestru gruntów	aktualizacja	
7.	Przeniesienie własności dz. Nr 443/5 Bysław	Aport - udziały	
8.	Budynek nad stawem Lubiewo (Kiosk)	likwidacja	
9.	Unit stomatologiczny używany	Nieodpłatne przekazanie do	

		SPL	
10.	Tablica interaktywna QOMO QWB 200-BW 88	Nieodpłatne przekazanie do SPL	
11.	Samochód Toyota yaris ZKGL	sprzedaż/złomowanie	284,55
12.	Sprzedaż linii kablowej niskiego napięcia	sprzedaż	16.528,81
	RAZEM		431.333,20

2) Zwiększenia:

Lp	Wyszczególnienie		Wartość
1.	Zakup sieci wodociągowej o dł. 240 mb położonej na działce nr 189/7 w m. Szumiąca	zakup	7.950,00
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 587/2, 585/2, 585/3, 1105 ul. W. Witosa Lubiewo	z inwestycji	136.634,15
3.	Unit stomatologiczny do gabinetu dentystycznego w NZOZ Lubiewo	zakup	42.999,99
4.	Droga gminna nr 010647C Klonowo-Osady	Nieodpłatne przekazanie (TZPG)	545.379,31
5.	Quad CF MOTO C-FORCE 625	Nieodpłatne przekazanie (OSP Lubiewo)	42.300,00
6.	Przyczepa cysterna na wodę pitną o poj. 5000 l	zakup	47.355,00
7.	Pompa odwadniająca z zestawem montażowym	zakup	39.911,04
8.	Agregat prądotwórczy mobilny	zakup	99.630,00
9.	Namiet pneumatyczny dla 10 os z wyposażeniem	zakup	59.000,00
10.	Wymiana kotła na zbiornik z gazem w świetlicy w Lubiewicach	z inwestycji	26.425,00
11.	Oświetlenie uliczne na odcinku Bysław - Cekcyn	Nieodpłatne przekazanie (ZDP Tuchola)	185.371,23
12.	Działka nr 682/8 w Minikowie 78m2	Nieodpłatne przekazanie	3.900,00
13.	Działka nr 218/4 w Klonowie 700m2	Nieodpłatne przekazanie	10.300,00
14.	Działka nr 524/1 w Bysław 40m2	Nieodpłatne przekazanie	28,00
15.	Działka nr 524/2 w Bysław 19m2	Nieodpłatne przekazanie	13,30
16.	Działka nr 538/3 w Bysław 148m2	Nieodpłatne przekazanie	103,60
17.	Działka nr 999/4 w Bysław 21m2	Nieodpłatne przekazanie	14,70
18.	Działka nr 523/5 w Bysław 38m2	Nieodpłatne przekazanie	26,60
19.	Działka nr 577/1 w Bysław 113m2	Nieodpłatne przekazanie	79,10
20.	Działka nr 577/2 w Bysław 9m2	Nieodpłatne przekazanie	6,30
21.	Działka nr 472/3 w Bysław 127m2	Nieodpłatne przekazanie	88,90

22.	Działka nr 521/3 w Bysław 69m ²	Nieodpłatne przekazanie	48,30
23.	Działka nr 580/1 w Bysław 21m ²	Nieodpłatne przekazanie	14,70
24.	Działka nr 521/5 w Bysław 30m ²	Nieodpłatne przekazanie	21,00
25.	Plac zabaw przy żłobku w Bysławiu	z inwestycji	258.434,72
26.	Traktor ogrodowy STIGA	zakup	15.153,34
27.	Zakup lampy UV z przepływomierzami SUW Sucha	Z inwestycji	47.281,56
28.	Tablica interaktywna QOMO QWB 200-BW 88	Nieodpłatne przekazanie (OSSW Sucha)	13.500,00
29.	Zmiany dot. powierzchni i wartości gruntów zgodnie z informacjami z rejestru gruntów	aktualizacja	
30.	Serwer	z inwestycji	395.185,47
31.	Budynek sanitariatów z wiatą Bysław	z inwestycji	516.014,71
32.	Budynek socjalno-gastronomiczny Bysław	z inwestycji	1.091.760,44
33.	Ścieżka spacerowa Bysław	z inwestycji	60.938,89
34.	Kanalizacja deszczowa Bysław	z inwestycji	89.544,00
35.	Dwa pola namiotowe Bysław	z inwestycji	3.717,91
36.	Zadaszenie na ognisko Bysław	z inwestycji	17.224,88
37.	Błat kuchenny stalowy Bysław	z inwestycji	17.533,27
38.	Pralka automatyczna Beko Bysław	z inwestycji	16.103,26
	RAZEM		3.789.992,67

IV. Dochody uzyskane w 2025r. z tytułu wykonywania prawa własności:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody w złotych
1.	Dochody z dzierżawy i wynajmu lokali użytkowych,	87.089,38
2.	Dochody z wynajmu mieszkań, bezumowne korzystanie	68.740,82
3.	Dzierżawa gruntów rolnych i jeziora oraz obwodów łowieckich	41.712,76
4.	Wynajem sprzętu na kąpielisku (ZKGL)	6.906,91
5.	Dzierżawa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap IV, bezumowne korzystanie	15.734,24
6.	Wynajem sal i pomieszczeń w jednostkach oświatowych	25.462,02
7.	Wynajem pomieszczeń w Urzędzie Gminy	714,64
8.	Wynajem sal w Domu Strażaka w Bysławiu oraz w świetlicach	21.984,62
9.	Wynajem kortów tenisowych	4.003,26
10.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	243,04
11.	Wpływy ze sprzedaży działek i nieruchomości, samochodu pożarniczego, drewna, linii kablowej niskiego napięcia	431.048,65

12.	Wpływy ze sprzedaży samochodu toyota (ZKGL)	284,55
	RAZEM	703.924,89

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBIEWO NA DZIEŃ 31.12.2025R. - ŚRODKI TRWAŁE

Lp.	Wyszczególnienie	Przeznaczenie	Wartość początkowa księgową	Umorzenie	Wartość netto
	URZĄD GMINY LUBIEWO		76 560 533,83	25 125 541,77	51 434 992,06
I.	GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY	205,0280 ha	2 114 997,54		2 114 997,54
	- grunty pod drogami	138,7739 ha	1 024 615,11		1 024 615,11
	- grunty pozostałe	66,2286 ha	957 418,43		957 418,43
	- grunty oddane w użytkowanie wieczyste (dz.231/3 w Cierplewie)	0,0255 ha	1 785,00		1 785,00
Ia.	GRUNTY SKARBU PAŃSTWA W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM	2,6793 ha	131 179,00		131 179,00
	- działka nr 493/4 Sucha (dworzec kol. Klonowo)	0,3923 ha	17 653,00		17 653,00
	- działka nr 411/4 Klonowo (dworzec kol. Klonowo)	1,1506 ha	27 000,00		27 000,00
	- działka nr 444/6 Bruchniewo (dworzec kol.)	1,1364 ha	86 526,00		86 526,00
II.	BUDYNKI		12 856 129,70	5 044 161,46	7 811 968,24
	- budynek socjalno- gastronomiczny Bysław	plaża	1 979 964,59	314 651,27	1 665 313,32
	- budynek sanitariatów z wiatą	plaża	516 014,71	2 150,06	513 864,65
	- zabudowanie agronomówki Lubiewo - 1 lokal	poczta	36 305,00	29 952,26	6 352,74
	- lokal mieszkalny - weterynaria Bysław	najem	55 533,00	49 146,65	6 386,35

- budynek gospodarczy weterynarii - 1/2	najem	5 896,65	5 896,65	0,00
- budynek Ośrodka Zdrowia i 2 lokale mieszkalne Lubiewo	najem	350 950,17	149 292,00	201 658,17
- garaże 9-segmentowe Lubiewo		8 221,50	8 221,50	0,00
- hydrofornia Bysław (stara)	użyczenie	1 953,80	1 953,80	0,00
- budynek dworca PKP Bruchniewo	lokale socjalne	283 098,21	12 746,71	270 351,50
Budynek w Suchej (OSP)	remiza	70 400,00	19 653,78	50 746,22
Budynek stacji PKP Klonowo	lokale socjalne	474 780,48	31 715,55	443 064,93
budynek po Posterunku Policji w Bysławiu (Żłobek)	żłobek	666 248,48	153 887,14	512 361,34
budynek gospodarczy po Posterunku Policji w Bysławiu		25 000,00	6 302,08	18 697,92
Budynek higieniczno - sanitarny	targowisko	104 091,03	16 047,39	88 043,64
Lokal usługowo - administracyjny w bud. BS Lubiewo (GOPS)	GOPS	237 689,00	44 071,54	193 617,46
- budynek administracyjny, OSP Lubiewo	OSP, Ref. Oświaty, magazyn OC, sala sołecka	180 169,57	131 492,59	48 676,98
- budynek administracyjny - Urząd Gminy	Urząd Gminy	434 281,03	429 709,35	4 571,68
- budynek Ośrodka Zdrowia Bysław	najem	741 147,04	590 048,76	151 098,28
- świetlica i OSP Płazowo	świetlica	105 632,16	52 824,79	52 807,37
- świetlica i OSP Wełpin	świetlica	188 107,31	82 857,22	105 250,09
- Dom Kultury Lubiewo	BCKiP	2 316 893,65	874 621,70	1 442 271,95
- świetlica i OSP Trutnowo	świetlica	177 738,55	176 681,82	1 056,73
- świetlica i OSP Minikowo	świetlica	496 108,93	433 434,16	62 674,77
- świetlica i OSP Cierplewo	świetlica	189 019,52	163 275,64	25 743,88

	- Dom Strażaka Bysław	biblioteka, świetlica, remiza OSP	1 056 036,58	365 963,18	690 073,40
	- Remiza OSP Klonowo	remiza	27 291,80	27 291,80	0,00
	- świetlica Lubiewice	świetlica	336 091,14	72 196,48	263 894,66
	- świetlica Bysławek	świetlica	718 627,97	172 389,45	546 238,52
	- świetlica Sucha	świetlica	430 477,52	279 179,98	151 297,54
	- świetlica Klonowo	świetlica	391 559,46	142 313,99	249 245,47
	- budynek socjalny na boisku w Lubiewie		43 258,69	17 303,64	25 955,05
	- budynek szkolny w Klonowie - pawilon	szkoła	180 396,20	159 742,57	20 653,63
	budynek przedszkola w Lubiewie - parter - ul. Kościuszki		10 171,00	10 171,00	0,00
	- budynek gospodarczy w Suchej przy szkole		16 974,96	16 974,96	0,00
III.	BUDOWLE		54 421 355,61	15 733 698,38	38 687 657,23
	- chodnik Lubiewo, ul Witosza		23 597,00	23 597,00	0,00
	- droga Klonowo		232 101,43	216 876,52	15 224,91
	- droga w Cierplewie		158 462,20	158 462,20	0,00
	- droga Teolog		481 476,02	354 474,26	127 001,76
	- droga Bysławek - Kozi Borek		42 729,60	36 533,56	6 196,04
	- ulica Sportowa i Polna Lubiewo		958 225,01	797 721,56	160 503,45
	- droga Trutnowo-Lubiewice		372 440,48	273 743,40	98 697,08
	- droga w Suchej Przydatki - Cierplewo		566 827,89	76 521,78	490 306,11
	- ulice w Bysławiu: Nowowiejska, Pejasa		1 182 343,12	851 617,76	330 725,36
	- ulica Zbysława w Bysławiu		46 819,00	32 655,78	14 163,22
	- ulica Wodna Bysław		221 190,67	131 056,18	90 134,49
	- Łącznik ul. Wodna-Główna B-w		39 000,00	21 206,30	17 793,70
	- ul. Kościuszki L-wo		41 000,00	22 140,00	18 860,00

- droga do stacji Klonowo		23 092,00	11 604,40	11 487,60
- utwardzona droga wewn. Wępin		59 901,65	29 651,27	30 250,38
- parking przy DS. Bysław		7 721,45	3 474,70	4 246,75
- odwodnienie drogi w Trutnowie		24 999,36	11 249,70	13 749,66
- Utwardzona droga w Cierplewie (550 m)		48 188,94	20 420,04	27 768,90
- Droga Sucha - Cierplewo (990 m)		332 575,76	140 928,99	191 646,77
- Ul. 13 lutego (Wiatrakowa) w Bysławiu (740 m)		998 197,02	419 242,79	578 954,23
- ul. Okrężna z łącznikami i częścią ul. Krótkiej w Bysławiu		584 232,51	236 614,14	347 618,37
- łącznik w Bysławiu: ul. Okrężna - droga wojewódzka		19 698,70	7 977,96	11 720,74
- droga gminna w Trutnowie		255 584,04	93 506,52	162 077,52
- Ul. Lipowa w Lubiewie		372 504,57	139 689,25	232 815,32
- ul Polna w Bysławiu		2 094 407,96	282 745,08	1 811 662,88
- Parking przy Ośrodku Zdrowia w Lubiewie		30 974,12	11 383,03	19 591,09
- Droga gm. Sucha - Cierplewo i Sucha Młyn - Cierplewo		550 913,44	200 394,73	350 518,71
- Chodnik w Bysławiu przy ul. Spokojnej		37 988,70	13 675,92	24 312,78
- Droga gminna Klonowo - Sucha 010614C 3904 m		2 371 360,00	755 871,00	1 615 489,00
- Droga gminna Iwiec - Bysław 010604C 2700 m		1 645 416,50	518 306,18	1 127 110,32
- Droga gminna Zamrzenica-Klonowo 010610C 5700 m		4 172 090,88	1 314 208,63	2 857 882,25
Ulica Ogrodowa w Bysławiu		1 387 305,02	437 001,11	950 303,91
Droga gminna Bysław-Trutnowo 010605C 650 m		160 982,11	50 709,33	110 272,78

	Ścieżka rowerowa Bysław-Bysławek (II etap)	684 632,03	215 659,08	468 972,95
	ulica Księdza Czrnowskiego w Lubiewie	664 549,88	186 904,63	477 645,25
	ulica Leśna w Suchej	444 283,14	121 622,50	322 660,64
	Droga gminna 010644C Bysław - Teolog	622 939,03	147 169,37	475 769,66
	Droga gminna 010608C Bysławek-Lubiewo	2 359 696,56	422 202,79	1 937 493,77
	- zadaszenie na ognisko Bysław	55 120,41	13 335,25	41 785,16
	- promenada nad jeziorem w Bysławiu	11 162,36	3 906,92	7 255,44
	- parking nad jeziorem w Bysławiu	27 293,78	9 552,68	17 741,10
	- dwa pola namiotowe nad jeziorem w Bysławiu	87 916,99	29 485,25	58 431,74
	- oświetlenie terenu nad jeziorem w Bysławiu	112 172,09	39 260,20	72 911,89
	- pomost-kąpielisko Bysław	69 259,54	43 868,88	25 390,66
	- plac zabaw nad jeziorem Bysław	43 791,27	14 414,42	29 376,85
	- pomost cumowniczo-rekreac. Bysław	60 626,81	18 925,14	41 701,67
	- zjeżdżalnia do wody prosta	5 833,89	1 834,70	3 999,19
	- infrastruktura turystyczna nad stawem w Klonowie	28 426,72	7 876,59	20 550,13
	- infrastruktura turystyczna nad stawem w Lubiewie	92 536,63	25 639,74	66 896,89
	- infrastruktura turystyczna nad stawem w Trutnowie	48 973,42	13 570,14	35 403,28
	- siłownia plenerowa w Bysławiu	19 630,80	5 439,70	14 191,10
	- siłownia plenerowa w Lubiewie	23 591,40	6 536,95	17 054,45
	- pomost wędkarsko-rekreacyjny Bysław	46 982,39	13 018,04	33 964,35

- pomost wędkarsko-rekreacyjny Bysławek		34 092,18	9 446,99	24 645,19
- pomost wędkarsko-rekreacyjny Lubiewo Nr 1		16 830,00	4 662,98	12 167,02
- pomost wędkarsko-rekreacyjny Lubiewo Nr 2		16 830,00	4 662,98	12 167,02
- pomost wędkarsko-rekreacyjny Lubiewo Nr 3		20 761,60	5 752,25	15 009,35
- pomost wędkarsko-rekreacyjny Cekcyn		27 106,24	7 510,51	19 595,73
- pomost+ slip do wodowania Bysław		32 608,63	8 559,75	24 048,88
- utwardz. Terenu przy jeziorze w Bysławiu dz 158/2/ i 264		24 071,18	6 318,71	17 752,47
Utwardzony plac - targowisko Lubiewo	targowisko	225 576,50	62 597,46	162 979,04
Ogrodzenie targowiska	targowisko	25 239,13	7 003,85	18 235,28
Kanalizacja deszczowa - targowisko	targowisko	37 593,30	10 432,15	27 161,15
- muszla koncertowa Lubiewo		14 323,70	14 323,70	0,00
- zajazd parking plac-Bysław		69 000,30	69 000,30	0,00
- maszt antenowy 16m		4 500,00	2 430,72	2 069,28
Przyłącze optotelekomunikacyjne - ul. Wojska Polskiego 8		17 295,00	8 791,63	8 503,37
- oświetlenie uliczne ul. Zbysława Bysław		14 692,43	14 692,43	0,00
- oświetlenie uliczne ul. Przemysłowa Bysław		21 356,09	21 304,16	51,93
- oświetlenie uliczne ul. Ks. Czarnowskiego Lubiewo		17 489,78	17 489,78	0,00
- oświetlenie uliczne ul. Witosa Lubiewo		64 346,80	58 152,70	6 194,10
- oświetlenie przystanku Wełpin		9 598,93	6 048,00	3 550,93

- oświetlenie ścieżki rowerowej Bysław		24 999,75	11 249,90	13 749,85
- oświetlenie drogowe w Płazowie		31 999,31	14 399,70	17 599,61
- oświetlenie uliczne w Bysławku (1 lampa)		4 500,00	1 231,88	3 268,12
- oświetlenie drogowe w Teologu		31 763,50	8 576,16	23 187,34
Oświetlenie drogowe DW 240 Płazowo		425 936,14	118 197,30	307 738,84
Oświetlenie drogowe DW 240 Teolog		266 558,70	73 970,03	192 588,67
- składowisko odpadów po rekultywacji		533 312,40	239 990,60	293 321,80
- oświetlenie drogowe ul. Strażacka Bysław		86 859,50	18 891,95	67 967,55
- Modern oświetlenia LED		343 193,72	72 070,69	271 123,03
- ogrodzenie placu zabaw i boiska Bysławek		37 252,45	18 078,94	19 173,51
- ogrodzenie placu zabaw Sucha		37 762,38	18 330,58	19 431,80
- ogrodzenie świetlicy Trutnowo		21 248,50	10 314,58	10 933,92
- plac zabaw Wępin		13 737,30	5 237,68	8 499,62
- plac zabaw Cierplewo		13 915,90	5 044,96	8 870,94
- plac zabaw Trutnowo		8 416,90	3 051,39	5 365,51
- plac zabaw Teolog		13 915,90	5 044,96	8 870,94
- plac zabaw Lubiewice		12 058,60	3 230,24	8 828,36
- ogrodzenie placu zabaw Lubiewice		13 999,91	1 400,00	12 599,91
- plac zabaw w Suchej		19 696,24	5 416,51	14 279,73
- plac zabaw w Płazowie		19 696,24	5 416,51	14 279,73
- plac zabaw w Bysławku		19 696,24	5 416,51	14 279,73
- plac zabaw Minikowo		21 973,85	2 966,46	19 007,39

- zestaw zabawowy "MALI ZDOBYWCY" - plac zabaw Lubiewice	10 000,00	2 375,00	7 625,00
- plac zabaw "PODWÓRKO NIVEA" w Lubiewie	113 115,00	25 180,28	87 934,72
- plac zabaw przy żłobku w Bysławiu	8 569,20	1 713,84	6 855,36
- plac zabaw w Suchej	29 890,00	4 608,04	25 281,96
- ogrodzenie mogiły zbiorowej w Klonowie	43 756,02	16 080,33	27 675,69
- dwa korty do tenisa Lubiewo	131 442,63	57 780,26	73 662,37
-szerokopasmowa sieć światłowodowa (proj "LUBIEWO-INTERNET-EDUKACJ@")	9 157 611,61	4 120 925,20	5 036 686,41
- przydomowe oczyszczalnie ścieków - IV etap (2018) - 33 szt	680 147,63	476 103,32	204 044,31
- łącznik drogi 240 z ul. Ogrodową w Bysławiu	23 333,13	3 587,47	19 745,66
- oświetlenie drogowe - rondo w Lubiewie	87 296,32	23 569,95	63 726,37
- zagospodarowanie części działki w Lubiewie - budowa obiektów małej architektury	123 406,30	15 271,52	108 134,78
- zagospodarowanie części działki nad jeziorem w Bysławiu: brama, witacz, promenada	451 011,68	17 403,24	433 608,44
- droga gminna Bysław ul Wiatrakowa i Krótka	2 620 351,75	235 831,66	2 384 520,09
- plac zabaw w Bysławku	21 250,24	2 390,65	18 859,59
- kanalizacja deszczowa na ul Ks. Czarnowskiego w Lubiewie	38 866,49	4 518,22	34 348,27

	- oświetlenie uliczne przejścia dla pieszych w Lubiewie		18 400,00	1 311,00	17 089,00
	- ul. Hallera w Lubiewie		5 368 738,87	342 257,10	5 026 481,77
	- droga gminna Klonowo - Osady		2 639 549,30	150 192,27	2 489 357,03
	- oświetlenie drogowe dla skrzyżowania i przystanku PKS w Lubiewicach		30 393,30	1 481,68	28 911,62
	- droga Wełpin- Huta		1 516 700,79	73 939,17	1 442 761,62
	- ul. Słoneczna i Kościelna w Suchej		2 963 665,00	133 364,93	2 830 300,07
	- oświetlenie uliczne na odcinku Bysław-Cekcyn		185 371,23	695,14	184 676,09
	- plac zabaw przy żłobku w Bysławiu		258 434,72		258 434,72
	- ścieżka spacerowa		60 938,89	253,91	60 684,98
	- kanalizacja deszczowa - teren plaży Bysław		89 544,00	671,58	88 872,42
					0,00
IV.	ŚRODKI TRANSPORTU		4 064 782,94	2 498 727,40	1 566 055,54
	- LUBLIN - sam. pożarniczy	OSP Wełpin	3 950,00	3 950,00	0,00
	- MERCEDES 911	OSP Bysław	60 000,00	60 000,00	0,00
	- Syrena 105 Bosto	OSP Cierplewo	5 000,00	5 000,00	0,00
	- FORD_TRANSIT	OSP Bysławek	80 886,00	80 886,00	0,00
	- sam. NISSAN PRIMASTER	ZGK Lubiewo	94 000,00	94 000,00	0,00
	- sam. Rat-gaśn. MAN	OSP Bysław	570 240,00	570 240,00	0,00
	- sam. Rat-gaśn. MERCEDES	OSP Lubiewo	669 924,00	669 924,00	0,00
	- sam. poż. MERCEDES BENZ LF16	OSP Sucha	67 622,94	67 622,94	0,00
	- sam. poż. OPEL MOVANO	OSP Klonowo	131 000,00	128 380,00	2 620,00
	- sam. ciężarowy Nissan Pickup	OSP Lubiewo	31 950,00	31 950,00	0,00
	- sam ratowniczo-gaśniczy VW CRAFTER	OSP Bysław	255 000,00	214 200,00	40 800,00
	- sam ratowniczo-gaśniczy Ford Transit OSP Płazowo	OSP Płazowo	60 000,00	39 900,00	20 100,00

	- sam ratowniczo- gaśniczy RENAULT MIDLUM	OSP Minikowo	250 000,00	113 750,00	136 250,00
	- specjalny ratowniczo - gaśniczy SCANIA A181	OSP Lubiewo	1 695 555,00	415 410,98	1 280 144,02
	- pojazd CF MOTO C-FORCE 625 - quad	OSP Lubiewo	42 300,00	2 961,00	39 339,00
	- przyczepa cysterna na wodę pitną o poj. 5000l	magazyn OC	47 355,00	552,48	46 802,52
V.	MASZYNY, URZĄDZENIA I INNE ŚRODKI TRWAŁE		3 103 268,04	1 848 954,53	1 254 313,51
	JEDNOSTKI OŚWIATOWE		17 694 074,51	6 161 803,01	11 532 271,50
I.	BUDYNKI		15 726 121,52	5 553 401,84	10 172 719,68
	- budynek szkolny SP Bysław		6 886 096,08	2 413 528,03	4 472 568,05
	- sala gimnastyczna SP Bysław		2 720 575,66	1 215 469,02	1 505 106,64
	- klasa z drewna	SP Bysław	118 013,58	5 900,68	112 112,90
	- budynek szkol.-mieszk.Lubiewo		4 354 351,38	1 041 167,60	3 313 183,78
	- sala gimnastyczna SP Lubiewo		1 518 251,83	835 038,60	683 213,23
	- budynek szkol.-mieszk. Sucha (1/2)		128 832,99	42 297,91	86 535,08
II.	BUDOWLE		1 684 495,42	348 747,27	1 335 748,15
	- boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży	SP Bysław	352 673,86	158 703,30	193 970,56
	- Miasteczko Ruchu Drogowego	SP Bysław	55 972,06	18 050,98	37 921,08
	- boisko sportowe z infrastrukturą towarzyszącą	SP Bysław	1 256 149,50	167 486,61	1 088 662,89
	- ogrodzenie przy szkole	SP Bysław	19 700,00	4 506,38	15 193,62
					0,00
III	MASZYNY, URZĄDZENIA I INNE ŚRODKI TRWAŁE		283 457,57	259 653,90	23 803,67

	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		7 212,67	7 212,67	0,00
I.	MASZYNY, URZADZENIA I INNE SRODKI TRWAŁE		7 212,67	7 212,67	0,00
	ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY LUBIEWO		31 413 915,60	23 489 380,16	7 924 535,44
I.	BUDYNKI		119 771,85	93 459,30	26 312,55
	- lokal użytkowy		18 200,00	9 214,00	8 986,00
			66 479,85	66 479,85	0,00
	- magazyn (2boksy)		35 092,00	17 765,45	17 326,55
II.	BUDOWLE		6 449 596,93	6 438 946,17	10 650,76
	- droga (Bysław)		13 616,40	13 616,40	0,00
	- oczyszczalnia ścieków w Bysławiu - modernizacja w 2009r. (budynki, budowle, urządzenia)		6 017 486,98	6 017 486,98	0,00
	- kolektor tłoczny dł.4249m (Bysław-Lubiewo)		405 504,83	405 504,83	0,00
	- utwardzony plac PSZOK		12 988,72	2 337,96	10 650,76
III.	MASZYNY, URZĄDZENIA I INNE SRODKI TRWAŁE		125 048,24	114 758,86	10 289,38
	- system radiopowiadamywania		12 448,90	12 448,90	0,00
	- zagęszczarka		4 855,60	4 855,60	0,00
	- agregat prądowórczy WOLA		24 836,69	24 836,69	0,00
	- agregat prądowórczy do ciągnika		12 503,66	12 503,66	0,00
	- beczka asenizacyjna		7 600,00	7 600,00	0,00
	- zestaw do czyszczenia kanalizacji WUKO		35 277,82	24 988,44	10 289,38
	- monitoring oczyszczalni		12 490,00	12 490,00	0,00
	Pojemniki na piasek i sól		7 197,65	7 197,65	0,00

	- chwytak i klatka do wylapywania psów		1 538,92	1 538,92	0,00
	- rębak		6 299,00	6 299,00	0,00
IV.	ŚRODKI TRANSPORTU		1 105 318,26	748 446,80	356 871,46
	Minikoparka SB10 + osprzęt		28 586,17	28 586,17	0,00
	- Ciągnik rolniczy PROMAR.MTZ		69 450,00	69 450,00	0,00
	- Równiarka dróg leśnych i polnych		9 000,00	9 000,00	0,00
	- samochód ciężarowy STAR SK-1		8 138,47	8 138,47	0,00
	- koparko-ładowarka		69 000,00	69 000,00	0,00
	- walec ciągniony		5 999,99	5 999,99	0,00
	- samochód IVECO		11 885,94	11 885,94	0,00
	- koparka ETC		11 500,00	11 500,00	0,00
	- równiarka drogowa		18 532,00	18 532,00	0,00
	- samochód ciężarowy Renault Master		10 229,50	10 229,50	0,00
	- samochód izotermiczny Lublin		69 174,00	69 174,00	0,00
	- samochód specjalny VOLVO		91 693,49	91 693,49	0,00
	- kosiarka bijakowa PRONAR		29 999,70	22 399,79	7 599,91
	- koparko-ładowarka Kingway		153 627,00	125 462,05	28 164,95
	- bus FORD TRANSIT		214 512,00	128 707,20	85 804,80
	- kosiarka traktorek		15 990,00	8 208,20	7 781,80
	- ciągnik rolniczy CASE		288 000,00	60 480,00	227 520,00
V.	HYDROFORNIA BYŚLAW		2 289 326,61	775 726,78	1 513 599,83
	- hydrofornia		484 791,35	84 645,96	400 145,39
	- studnia głębinowa gł. 42m		28 876,58	5 475,32	23 401,26
	- studnia głębinowa gł. 40m		2 656,20	2 656,20	0,00
	- zbiornik retencyjny naziemny		294 344,70	127 549,37	166 795,33
	- zbiornik retencyjny naziemny		294 344,70	127 549,37	166 795,33
	- agregat prądowórczy- wersja mobilna		65 883,41	19 984,64	45 898,77

	- odstojnik wód popłucznych		81 082,77	35 135,88	45 946,89
	- sterylizator UV		41 200,12	17 853,38	23 346,74
	- maszyny i urządzenia		686 195,26	327 373,95	358 821,31
	- utwardzenie placu SUW Byśław		90 366,05	17 621,37	72 744,68
	- studnia zastępcza nr 3A na ujęciu wód podziemnych		196 901,60	8 860,57	188 041,03
	- obudowa studni nr 3A		22 683,87	1 020,77	21 663,10
VI.	HYDROFORNIA SUCHA		545 320,42	322 938,95	222 381,47
	- hydrofornia (przebudowana w 2010r.)		194 183,81	122 002,48	72 181,33
	- ujęcie wody (nowe - 2015)		60 536,52	20 658,05	39 878,47
	- studnia głębinowa gł. 40m		15 772,80	12 618,02	3 154,78
	- drogi i place		6 388,50	6 388,50	0,00
	- ogrodzenie z siatki		3 403,80	3 403,80	0,00
	- zbiornik wyrównawczy		152 460,00	57 172,50	95 287,50
	- maszyny i urządzenia		100 695,60	100 695,60	0,00
	-przepływomierz elektromagnetyczny		6 344,04		6 344,04
	-przepływomierz elektromagnetyczny		5 535,35		5 535,35
VII.	HYDROFORNIA LUBIEWO		1 164 340,39	354 382,21	809 958,18
	- hydrofornia		337 286,50	35 246,59	302 039,91
	- zbiornik		9 691,50	9 691,50	0,00
	- studnia głębinowa gł. 56m - 2 komplety		36 436,00	13 464,33	22 971,67
	- maszyny i urządzenia		776 976,52	295 402,14	481 574,38
	- utwardzenie placu		3 949,87	577,65	3 372,22
VIII.	KANALIZACJA BYŚLAW		2 439 090,43	1 846 269,19	592 821,24
	- kanalizacja sanitarna – kolektor ściekowy przy oczyszczalni		63 617,70	63 617,70	0,00

	- kanalizacja sanitarna dł.5907,01m przyłącza		252 709,78	252 709,78	0,00
	- kanalizacja sanitarna dł.5649m przyłącza		818 574,14	818 574,14	0,00
	- kanalizacja sanitarna dł.4169,20m przyłącza		639 060,05	639 060,05	0,00
	- kanalizacja sanitarna dł.59m		2 870,18	2 088,00	782,18
	- kanalizacja sanitarna dł.138m		19 287,02	14 031,46	5 255,56
	- sieć kanalizacyjna ul. Zbysława		37 080,70	28 922,97	8 157,73
	- sieć kanalizacji sanitarnej, grawit. ciśnieniowej		605 890,86	27 265,09	578 625,77
IX.	KANALIZACJA BYŚLAWEK		1 872 262,79	1 574 502,57	297 760,22
	- kanalizacja sanitarna dł.3521m		560 790,13	560 790,13	0,00
	- kanalizacja sanitarna dł.2179m		829 061,98	786 572,36	42 489,62
	- sieć kanalizacyjna dł. 230m		38 300,00	34 661,50	3 638,50
	- przepompownia ścieków		94 877,56	54 006,03	40 871,53
	- przepompownia ścieków		112 224,85	65 812,62	46 412,23
	- przepompownia ścieków (wybudowanie)		94 864,25	54 003,53	40 860,72
	- kanalizacja		142 144,02	18 656,40	123 487,62
X.	KANALIZACJA KLONOWO		1 711 345,99	1 329 828,68	381 517,31
	- kanalizacja sanitarna dł.6998,5m		1 335 914,14	1 021 974,44	313 939,70
	- przepompownia ścieków PK-3		166 226,60	136 305,84	29 920,76
	- przepompownia ścieków PK-4		209 205,25	171 548,40	37 656,85
XI.	KANALIZACJA LUBIEWO		1 575 692,98	1 246 952,09	328 740,89
	- kanalizacja sanitarna dł.2344,45m		459 875,04	459 875,04	0,00
	- kanalizacja sanitarna dł.4540m		612 771,59	612 771,59	0,00
	- sieć kanalizacyjna ul W.Witosa	Lubiewo	136 634,15	1 537,13	135 097,02

	- przyłącze kanalizacyjne dł.5,5m – ul. Wodna	1 750,00	1 542,02	207,98
	- sieć kanalizacyjna na dz, nr 1143/6 - dł. 47 m	6 036,67	1 539,35	4 497,32
	- przepompownia ścieków Bysław	81 493,08	40 943,34	40 549,74
	- przepompownia ścieków	104 013,67	41 888,51	62 125,16
	- przepompownia ścieków	80 325,45	37 446,97	42 878,48
	- przepompownia ścieków (wybudowanie)	92 793,33	49 408,14	43 385,19
XII.	KANALIZACJA MINIKOWO	905 272,17	717 055,72	188 216,45
	- kanalizacja sanitarna dł.5253m	689 759,58	594 917,72	94 841,86
	- przepompownia ścieków PK-4	112 254,04	58 493,69	53 760,35
	- przepompownia ścieków PK-5	76 662,17	40 544,99	36 117,18
	- przepompownia ścieków przydomowa	5 752,16	5 277,55	474,61
	- przepompownia przydomowa Pd-2	20 844,22	17 821,77	3 022,45
XIII.	KANALIZACJA SUCHA	2 307 299,24	1 499 087,17	808 212,07
	- kanalizacja sanitarna dł.4956+532	1 836 121,63	1 191 643,79	644 477,84
	- przepompownia ścieków PK-5	231 906,43	151 318,96	80 587,47
	- przepompownia ścieków PK-6	239 271,18	156 124,42	83 146,76
XIV.	KANALIZACJA ZAMRZENICA	886 953,10	765 736,21	121 216,89
	- sieć kanalizacyjna Zamrzenica i Minikowo Wyb.	489 358,92	422 479,84	66 879,08
	- przepompownia przydomowa Pd-3 w Zamrzenicy	18 894,79	16 312,57	2 582,22
	- przepompownia przydomowa Pd-7 w Zamrzenicy	147 573,33	127 404,98	20 168,35

	- przepompownia przydomowa Pd-6 w Zamrzenicy		231 126,06	199 538,82	31 587,24
XV.	SIEĆ WODOCIĄGOWA		6 327 191,38	5 065 627,13	1 261 564,25
	- sieć wodociągowa z przyłączami dł.8864m	Bysław	36 426,60	36 426,60	0,00
	- sieć wodociągowa dł.172m	Bysław	3 688,90	3 688,90	0,00
	- sieć wodociągowa dł.41m	Bysław	5 438,00	5 438,00	0,00
	- sieć wodociągowa dł.9562m	Bysław	240 383,30	240 383,30	0,00
	- sieć wodociągowa dł.71m – ul.13 lutego	Bysław	2 430,00	1 767,76	662,24
	- sieć wodociągowa dł.155m – ul. Zbysława	Bysław	11 554,00	8 405,60	3 148,40
	- sieć wodociągowa dł.20489m, 94 przyłącza	Wyb. Bysławia	673 267,64	673 267,64	0,00
	- sieć wodociągowa dł.10912m	Bysław- Szumiąca- Płazowo	221 004,00	221 004,00	0,00
	- sieć wodociągowa dł.254m	Płazowo	18 000,00	16 200,00	1 800,00
	- sieć wodociągowa dł. 72 m	Płazowo	4 850,00	1 564,13	3 285,87
	- sieć wodociągowa dł.254m	Szumiąca	1 800,00	1 620,00	180,00
	- sieć wodociągowa dł.3946m, 23 przyłącza	Teolog	121 251,68	121 251,68	0,00
	- sieć wodociągowa dł.5953m, 19 przyłączy	Teolog	121 160,69	121 160,69	0,00
	- sieć wodociągowa dł.77m	Bysławek	2 955,00	2 955,00	0,00
	- sieć wodociągowa dł.88m	Bysławek	4 057,42	4 057,42	0,00
	- sieć wodociągowa dł.234m	Bysławek	8 500,00	8 500,00	0,00
	- sieć wodociągowa dł.680m	Bysławek	27 775,86	26 768,98	1 006,88
	- sieć wodociągowa dł.32208m	Bysławek- Minikowo	523 954,00	523 954,00	0,00
	- sieć wodociągowa dł.347m	Minikowo	23 819,82	16 703,54	7 116,28

- sieć wodociągowa dł.915m	Klonowo-Minikowo	34 716,00	34 716,00	0,00
- sieć wodociągowa dł. 28913m	Klonowo	413 147,00	413 147,00	0,00
- sieć wodociągowa dł.505m	Wandowo	7 379,41	7 379,41	0,00
- sieć wodociągowa dł.6858m	Lubiewo	27 388,10	27 388,10	0,00
- sieć wodociągowa dł.400m	Lubiewo	7 091,80	7 091,80	0,00
- sieć wodociągowa dł.1853,97m	Lubiewo	180 020,22	180 020,22	0,00
- sieć wodociągowa dł.808m	Lubiewo	22 597,16	22 597,16	0,00
- sieć wodociągowa dł.221m	Lubiewo	7 942,33	7 942,33	0,00
- sieć wodociągowa, przebudowa dł.247m- 5 przyłączy	Lubiewo	21 759,93	18 686,40	3 073,53
- sieć wodociągowa Brukniewo, Lubiewo	Lubiewo	798 783,18	599 087,44	199 695,74
- przyłącze wodociągowe dł.3,5 – ul. Wodna	Lubiewo	1 100,00	969,71	130,29
- sieć wodociągowa dł.21738m	Lubiewice	629 430,57	566 487,24	62 943,33
- sieć wodociągowa posesja 49, dł.634m	Lubiewice	25 000,00	19 218,75	5 781,25
- sieć wodociągowa dł.5769m	Trutnowo	143 329,00	143 329,00	0,00
- sieć wodociągowa dł.3450m	Sucha	44 712,00	44 712,00	0,00
- sieć wodociągowa dł.655m	Sucha	9 571,00	9 571,00	0,00
- sieć wodociągowa dł.2528m	Wybud. Sucha	46 561,00	46 561,00	0,00
- sieć wodociągowa dł.5943m	Sucha – Bruchniewo	143 327,00	143 327,00	0,00
-sieć wodociągowa dł.16611m	Sucha-Cierplewo	151 562,70	151 562,70	0,00
-sieć wodociągowa dł. 125,8m	Bysławek	17 700,00	16 018,50	1 681,50
- sieć wodociągowa	Zamrzenica i Minikowo Wyb.	445 898,75	384 959,22	60 939,53
- sieć wodociągowa Zbysława 2013	Bysław	19 802,00	15 445,59	4 356,41

	Sieć wodociągowa Bysław dł. 237,99 m,	Bysław	24 838,00	7 823,97	17 014,03
	Sieć wodociągowa Lubiewice dł.248,4 m	Lubiewice	23 752,44	4 809,87	18 942,57
	Sieć wodociągowa Bysław	Bysław	15 114,56	2 097,16	13 017,40
	- sieć wodociągowa Lubiewo-Lisi Kąt dł. 483,5 m	Lubiewo	62 008,60	20 695,38	41 313,22
	Siec wodociągowa Trutnowo dł. 555 m	Trutnowo	85 674,90	28 593,99	57 080,91
	Siec wodociągowa Lubiewo-Lubiewice dł. 782 m	Lubiewo	94 643,65	31 587,27	63 056,38
	- sieć wodociągowa na dz. 1143/6 - dł. 44 m	Lubiewo	6 036,67	1 539,35	4 497,32
	- sieć wodociągowa	Bysławek	123 685,47	16 233,73	107 451,74
	- sieć wodociągowa Gminy Lubiewo		632 351,03	56 911,60	575 439,43
	- sieć wodociągowa dł. 240 mb	Szumiąca	7 950,00	0,00	7 950,00
XVI	WYPOSAŻENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH		1 222 891,00	307 186,04	915 704,96
	- kontener LV-P 33 PSZOK	Bysław	19 557,00	19 557,00	0,00
	- kontener KMN PSZOK	Bysław	20 442,60	20 442,60	0,00
	- oświetlenie terenu PSZOK	Bysław	27 998,77	27 998,77	0,00
	- budynek edukacyjno-promocyjny	Bysław	490 683,40	86 891,89	403 791,51
	- boksy na odpady	Bysław	213 283,17	37 768,90	175 514,27
	- ogrodzenie terenu	Bysław	28 529,77	9 093,87	19 435,90
	- utwardzenie terenu	Bysław	163 677,19	52 172,08	111 505,11
	- waga	Bysław	52 560,56	16 753,71	35 806,85
	- wiata na odpady	Bysław	206 158,54	36 507,22	169 651,32

	MASZYNY, URZADZENIA I INNE SRODKI TRWAŁE		367 193,82	288 476,29	78 717,53
	BIBLIOTEKA - CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY LUBIEWO		78 922,10	47 536,17	31 385,93
	MASZYNY, URZADZENIA I INNE SRODKI TRWAŁE	DK Lubiewo	78 922,10	47 536,17	31 385,93
	OGÓLEM		125 754 658,71	54 831 473,78	70 923 184,93

Załącznik nr 17 do zarządzenia nr 19/2026

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 31 marca 2026 r.

Wprowadzenie

Budżet Gminy Lubiewo w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lubiewo nr Uchwała nr VIII/54/2024 z dnia 18.12.2024 roku.

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

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lubiewo za 2025 rok

Planowanie budżetu

Budżet Gminy Lubiewo w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubiewo nr Uchwała nr VIII/54/2024 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 44 838 369,39 zł;
- realizację wydatków na poziomie 45 863 328,07 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 912 458,68 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 887 500,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 024 958,68 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubiewo na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Lubiewo i 24 zarządzeniami Wójta Gminy Lubiewo, działającego na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz upoważnienia wynikającego z § 14 pkt. 2 i pkt. 5 uchwały Rady Gminy Lubiewo nr VIII/54/2024 oraz § 14 pkt. 2, pkt.3 i pkt. 6 uchwały Rady Gminy Lubiewo nr XVIII/110/2025. Zmiany budżetu dokonane w zarządzeniach Wójta dotyczyły zmian kwot planowanych dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zmianami kwot dotacji celowych oraz przesunięć środków wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami. Zmiany przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr 1/2025/BG	0,00	0,00	40 380,00	40 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 2/2025/BG	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała nr IX/66/2025	6 000,00	480 602,00	48 161,00	0,00	522 763,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 3/2024/BG	12 330,00	0,00	21 040,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr 4/2025/BG	4 516,00	3 930,00	7 166,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała nr X/76/2025	11 723 426,33	11 226 826,33	686 863,74	0,00	190 263,74	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 5/2025/BG	136 547,00	0,00	222 580,70	86 033,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała nr XI/80/2025	456 369,60	0,00	397 084,46	1 164,46	0,00	60 449,60	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr 6/2025/BG	39 309,28	0,00	260 073,68	220 764,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała nr XII/83/2025	2 275 373,67	0,00	2 126 242,98	9 053,00	0,00	158 183,69	0,00	0,00
11	Uchwała nr XIII/86/2025	110 932,49	0,00	292 412,00	8 228,00	523 251,51	0,00	350 000,00	0,00
12	Zarządzenie nr 7/2025/BG	678 791,39	0,00	752 991,39	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 8/2025/BG	44 900,00	0,00	392 950,23	348 050,23	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała nr XIV/94/2025	374 787,74	619,17	580 532,67	109 853,10	96 511,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr 9/2025/BG	47 151,00	0,00	64 351,96	17 200,96	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 10/2025/BG	0,00	0,00	11 186,16	11 186,16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała nr XV/101/2025	62 000,00	1 362 280,00	239 004,70	1 490 254,70	49 030,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 11/2025/BG	86 265,55	0,00	118 490,24	32 224,69	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała nr XVI/103/2025	56 136,35	335 585,54	67 082,28	100 146,00	246 385,47	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 12/2025/BG	0,00	0,00	43 424,00	43 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała nr XVII/106/2025	84 367,04	0,00	80 293,04	67 892,00	0,00	71 966,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr 13/2025/BG	5 091,00	10 501,01	66 813,70	72 223,71	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 14/2025/BG	0,00	0,00	7 660,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr 15/2025/BG	31 507,00	0,00	70 383,76	38 876,76	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała nr XVIII/110/2025	182 400,03	0,00	197 560,15	108 728,34	0,00	93 568,22	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr 16/2025/BG	20 784,00	12 040,96	314 685,91	305 942,87	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 17/2025/BG	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała nr XIX/124/2025	120 748,53	4 405,00	245 946,18	256 299,65	0,00	126 697,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr 18/2025/BG	1 235 669,80	0,00	1 364 192,40	128 522,60	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr 19/2025/BG	32 930,50	0,00	39 886,90	6 956,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała nr XX/133/2025	150 361,00	506 045,00	373 499,00	729 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie nr 20/2025/BG	146 711,67	891,00	386 613,87	240 793,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie nr 21/2025/BG	33 021,10	3 103,96	77 399,10	47 481,96	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie nr 22/2025/BG	171 882,00	0,00	195 465,86	23 583,86	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie nr 23/2025/BG	0,00	0,00	82 792,23	82 792,23	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała nr XXI/145/2025	585 575,63	342 677,59	53 464,02	386 703,09	0,00	576 137,11	0,00	0,00
37	Zarządzenie nr 24/2025/BG	91,54	0,00	57 182,37	57 090,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 915 977,24	14 289 507,56	10 039 856,68	5 222 183,90	1 628 204,72	1 087 001,62	350 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 626 469,68 zł do kwoty 49 464 839,07 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 817 672,78 zł do kwoty 50 681 000,85 zł;
- plan przychodów wzrósł o 541 203,10 zł do kwoty 2 453 661,78 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 350 000,00 zł do kwoty 1 237 500,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Lubiewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 216 161,78 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Planowany deficyt budżetowy planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków – 1 024 958,68 zł.

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

Dane ogólne

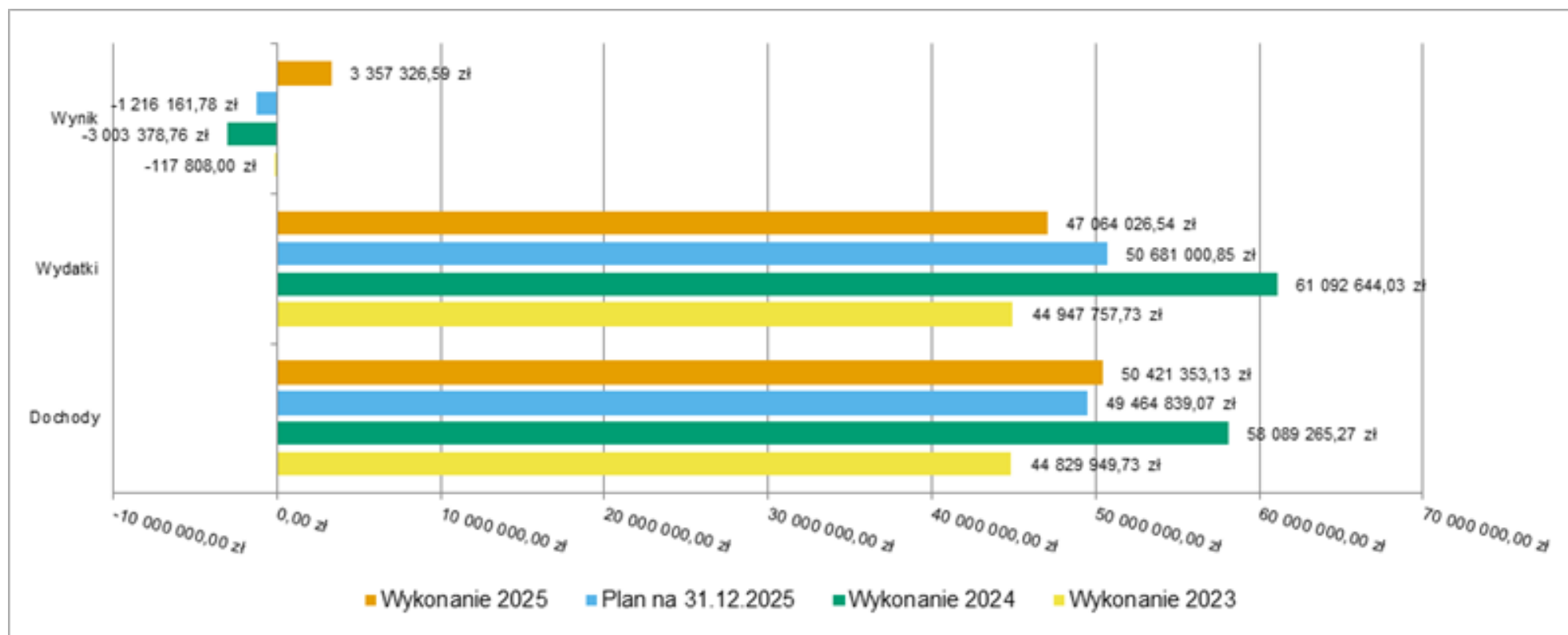
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	44 838 369,39	49 464 839,07	50 421 353,13	101,93%
Wydatki	45 863 328,07	50 681 000,85	47 064 026,54	92,86%
Wynik	-1 024 958,68	-1 216 161,78	3 357 326,59	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Lubiewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 50 421 353,13 zł, a ich realizacja stanowiła 101,93% planu wynoszącego 49 464 839,07 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Lubiewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	41 620 310,43	45 643 081,40	45 769 190,95	100,28%	90,77%
Dochody majątkowe	3 218 058,96	3 821 757,67	4 652 162,18	121,73%	9,23%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	44 838 369,39	49 464 839,07	50 421 353,13	101,93%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Lubiewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	21 686 191,66	22 021 341,57	22 191 369,28	100,77%	44,01%

	związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	11 226 826,33	11 660 977,55	11 565 642,55	99,18%	22,94%
855	Rodzina	3 949 550,00	4 993 710,92	4 948 188,65	99,09%	9,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 618 742,00	2 716 190,85	2 713 583,83	99,90%	5,38%
600	Transport i łączność	46 000,00	1 417 861,92	2 292 674,31	161,70%	4,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 517 400,00	1 439 807,00	1 455 452,39	101,09%	2,89%
630	Turystyka	1 429 569,96	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%	2,88%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	703 720,00	711 280,00	704 582,15	99,06%	1,40%
852	Pomoc społeczna	472 347,44	693 385,92	642 515,03	92,66%	1,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 743,00	561 097,00	562 208,17	100,20%	1,12%
801	Oświata i wychowanie	447 383,00	567 837,84	557 886,69	98,25%	1,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	340 044,08	446 225,48	131,23%	0,88%
752	Obrona narodowa	0,00	444 817,14	444 817,14	100,00%	0,88%
750	Administracja publiczna	586 596,00	260 949,88	261 759,22	100,31%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	114 023,00	108 834,47	95,45%	0,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	29 829,03	33 753,65	113,16%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 111,89	101,12%	0,02%
926	Kultura fizyczna	5 000,00	8 945,53	8 848,79	98,92%	0,02%
020	Leśnictwo	0,00	3 739,84	3 739,84	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	159,60	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	44 838 369,39	49 464 839,07	50 421 353,13	101,93%	100,00%

Wykonanie dochodów wg źródeł.

Tabela 5: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubiewo za 2025 rok według źródeł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura
I.	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 821 757,67	4 652 162,18	121,73	9,23
	z tego:		0		
	1) dochody ze sprzedaży mienia	431 048,65	431 333,20	100,07	0,86
	2) środki z funduszy pomocowych UE	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) Dotacje celowe z budżetu państwa	302 148,09	302 148,09	100,00	0,60
	<i>zwrot części Funduszu Soleckiego za 2024 r</i>	56 252,05	56 252,05	100,00	
	<i>dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej</i>	245 896,04	245 896,04	100,00	

	4) środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł, z tego:	3 088 560,93	3 918 680,89	126,88	7,77
	<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 010612C Lubiewo - Jania Góra Regionalny Fundusz Rozwoju Dróg</i>	843 514,20	1 718 881,00	203,78	
	<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 010612C Lubiewo - Jania Góra Fundusz Leśny</i>	513 046,73	511 365,17	99,67	
	<i>Aktywne Place Zabaw - Fundusz Pracy</i>	282 000,00	238 434,72	84,55	
	<i>Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim (Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Bysławskim Wielkim, wykonanie ścieżki sensoryczno-dydaktycznej z tablicami przedstawiającymi ryby jeziorne) Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00	
II.	DOCHODY BIEŻĄCE	45 643 081,40	45 769 190,95	100,28	90,77
	1. Dochody własne	26 741 964,00	26 900 922,75	100,59	53,35
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 300 191,66	17 300 191,66	100,00	
	Podatki i opłaty lokalne	6 736 330,91	6 880 589,87	102,14	
	Środki pozyskane z innych źródeł (WFOŚiGW)	85 181,35	75 761,24	88,94	
	Dochody własne pozostałe	2 620 260,08	2 644 379,98	100,92	
	2.Subwencje	11 414 282,33	11 414 282,33	100,00	22,64
	Subwencja ogólna	10 807 907,47	10 807 907,47	100,00	
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	606 374,86	606 374,86	100,00	
	3.Dotacje z budżetu państwa	6 934 261,86	6 912 759,63	99,69	13,71
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	6 119 581,71	6 098 214,27	99,65	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące	814 680,15	814 545,36	99,98	
	4. Środki z funduszy pomocowych UE	383 386,52	473 864,42	123,60	0,940

	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - dział 852, rozdz. 85295</i>	25 302,44	12 702,44	50,20	
	<i>Europejski Fundusz Społeczny w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 projekt "Organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiewo"</i>	340 044,08	446 225,48	131,23	
	<i>Projekt pn. Kierunek - Zawód Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</i>	18 040,00	14 936,50	82,80	
	5. Dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	28 700,00	28 700,00	100,00	
	6. Dochody z dotacji na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00	
	7. Środki z Funduszu Pracy	42 282,52	37 661,82	89,07	
	8. Środki z Funduszu Pomocy	97 204,17	977,85	1,01	
	Ogółem	49 464 839,07	50 421 353,13	101,93	100

Tabela 6: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubiewo za 2025 rok według źródeł.

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 253 241,68	17 253 241,68	17 253 241,68	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	46 949,98	46 949,98	46 949,98	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	33 771,91	33 771,91	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 800 000,00	2 927 340,55	104,55%
0320	Wpływy z podatku rolnego	606 000,00	623 005,00	630 546,54	101,21%
0330	Wpływy z podatku leśnego	316 000,00	329 310,00	328 179,57	99,66%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	186 000,00	204 590,00	196 326,40	95,96%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	12 000,00	10 409,00	86,74%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	41 821,00	44 517,20	106,45%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	37 272,00	42 555,00	114,17%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	540,00	-
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	66 146,00	87 095,75	131,67%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	972,00	2 016,00	207,41%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	136 228,44	82,56%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 807 492,00	1 807 492,00	1 791 140,00	99,10%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	387 472,00	425 588,00	109,84%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	243,00	243,00	243,04	100,02%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45 000,00	52 536,00	53 132,75	101,14%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i	0,00	0,00	107,00	-

	prokuratorskiego				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	12 814,10	128,14%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 450,00	55 000,00	52 553,58	95,55%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 950,00	100 000,00	95 975,36	95,98%
0690	Wpływy z różnych opłat	9 230,00	9 700,00	9 509,68	98,04%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 200,00	260 008,00	264 698,25	101,80%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	400 780,00	400 780,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 883 283,00	1 907 653,00	1 895 350,11	99,36%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30 268,65	30 553,20	100,94%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	22 080,00	30 395,15	137,66%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 740,00	113 772,27	110 133,11	96,80%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	262 768,83	259 480,35	98,75%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 492,45	17 483,84	99,95%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	25 000,00	147,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	19 485,53	21 731,64	111,53%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 116 656,00	6 105 209,71	6 083 843,17	99,65%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 433,00	814 680,15	814 545,36	99,98%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 339,34	355 460,33	446 906,55	125,73%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 476,10	27 926,19	26 957,87	96,53%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	14 372,00	14 371,10	99,99%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 204,17	977,85	1,01%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18 262,68	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	85 181,35	75 761,24	88,94%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	867,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	42 282,52	37 661,82	89,07%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	418 918,86	606 374,86	606 374,86	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 807 907,47	10 807 907,47	10 807 907,47	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	363 946,00	0,00	0,00	-
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 543,00	0,00	0,00	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	282 000,00	238 434,72	84,55%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 356 560,93	2 230 246,17	164,40%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	302 148,09	302 148,09	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 779 569,96	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
	Razem	44 838 369,39	49 464 839,07	50 421 353,13	101,93%

Wykonanie dochodów własnych

Tabela 7: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lubiewo za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 253 241,68	17 253 241,68	17 253 241,68	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	46 949,98	46 949,98	46 949,98	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	33 771,91	33 771,91	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 800 000,00	2 927 340,55	104,55%
0320	Wpływy z podatku rolnego	606 000,00	623 005,00	630 546,54	101,21%
0330	Wpływy z podatku leśnego	316 000,00	329 310,00	328 179,57	99,66%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	186 000,00	204 590,00	196 326,40	95,96%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	12 000,00	10 409,00	86,74%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	41 821,00	44 517,20	106,45%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	37 272,00	42 555,00	114,17%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	540,00	-
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	66 146,00	87 095,75	131,67%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	972,00	2 016,00	207,41%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	136 228,44	82,56%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 807 492,00	1 807 492,00	1 791 140,00	99,10%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	387 472,00	425 588,00	109,84%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	243,00	243,00	243,04	100,02%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	45 000,00	52 536,00	53 132,75	101,14%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	107,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	12 814,10	128,14%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 450,00	55 000,00	52 553,58	95,55%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 950,00	100 000,00	95 975,36	95,98%
0690	Wpływy z różnych opłat	9 230,00	9 700,00	9 509,68	98,04%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 200,00	260 008,00	264 698,25	101,80%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	400 780,00	400 780,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 883 283,00	1 907 653,00	1 895 350,11	99,36%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30 268,65	30 553,20	100,94%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	22 080,00	30 395,15	137,66%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 740,00	113 772,27	110 133,11	96,80%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	262 768,83	259 480,35	98,75%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 492,45	17 483,84	99,95%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	25 000,00	147,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	19 485,53	21 731,64	111,53%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18 262,68	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	867,00	-
	Razem	25 891 579,66	27 087 831,30	27 255 516,86	100,62%

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 8: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubiewo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 054 557,19	1 054 557,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 054 557,19	1 054 557,19	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 054 557,19	1 054 557,19	100,00%

			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
600			Transport i łączność	3 498,99	3 498,99	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 498,99	3 498,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 498,99	3 498,99	100,00%
750			Administracja publiczna	135 670,36	135 049,82	99,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 670,36	135 049,82	99,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 670,36	135 049,82	99,54%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 023,00	108 834,47	95,45%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	2 300,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 298,00	98 929,47	99,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 298,00	98 929,47	99,63%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 425,00	7 605,00	61,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 425,00	7 605,00	61,21%
801			Oświata i wychowanie	55 638,17	54 620,20	98,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 638,17	54 620,20	98,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 638,17	54 620,20	98,17%
852			Pomoc społeczna	121 126,00	120 475,15	99,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 830,00	115 180,00	99,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 830,00	115 180,00	99,44%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	4 635 068,00	4 621 178,45	99,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 481 404,00	4 469 623,95	99,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 467 032,00	4 455 252,85	99,74%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 372,00	14 371,10	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	413,00	91,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	413,00	91,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 214,00	151 141,50	98,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 214,00	151 141,50	98,65%
			Razem	6 119 581,71	6 098 214,27	99,65%

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 9: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	59,00	62,00	105,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,00	62,00	105,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00	62,00	105,08%
852			Pomoc społeczna	6 310,00	4 052,75	64,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 310,00	4 052,75	64,23%
		0830	Wpływy z usług	6 310,00	4 052,75	64,23%
855			Rodzina	10 000,00	106 133,22	1 061,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	106 133,22	1 061,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61 187,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	787,50	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	44 158,02	441,58%
			Razem	16 369,00	110 247,97	673,52%

Szczegółowe wykonanie dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

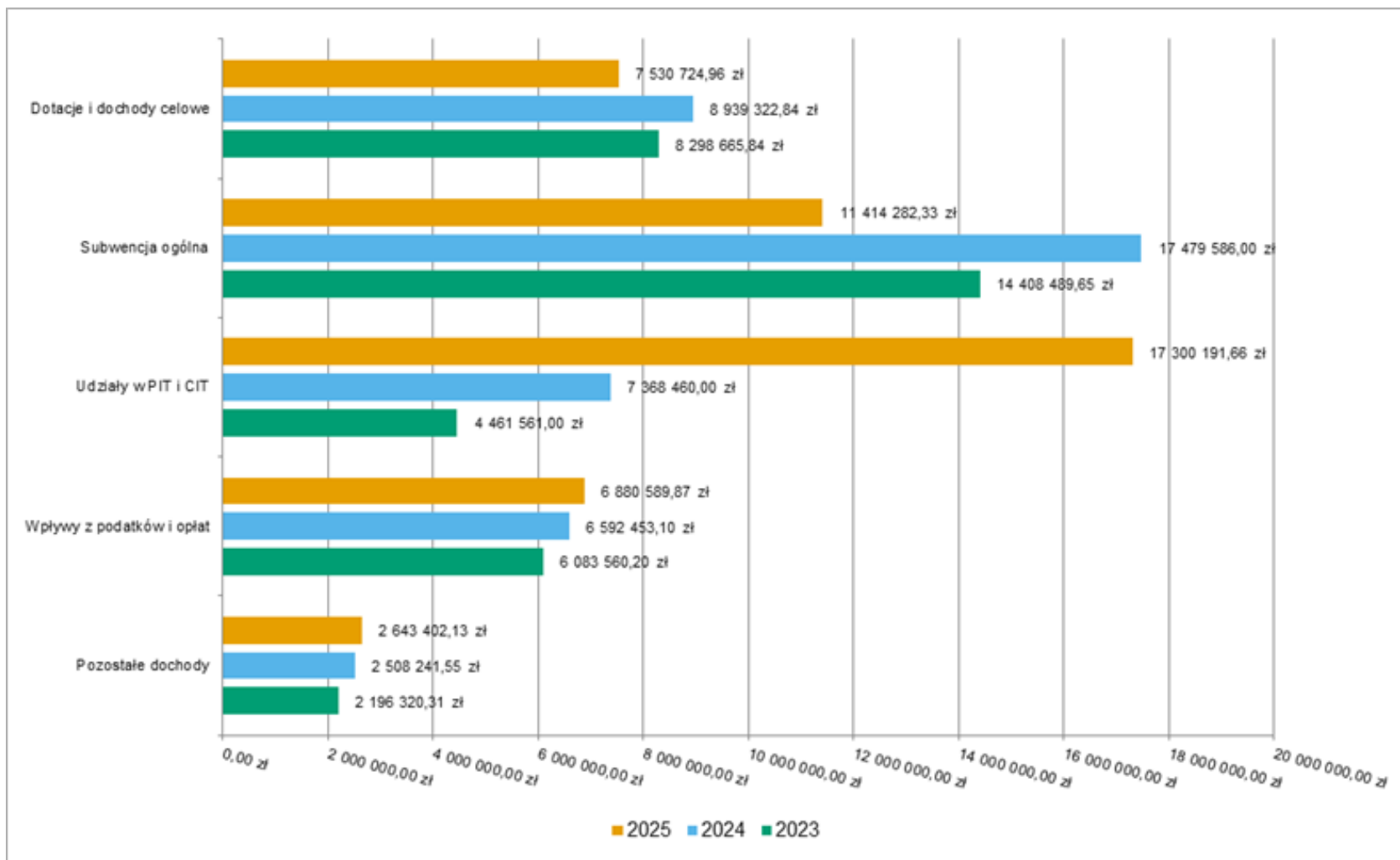
Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 45 769 190,95 zł, tj. w 100,28% w stosunku do planu wynoszącego 45 643 081,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

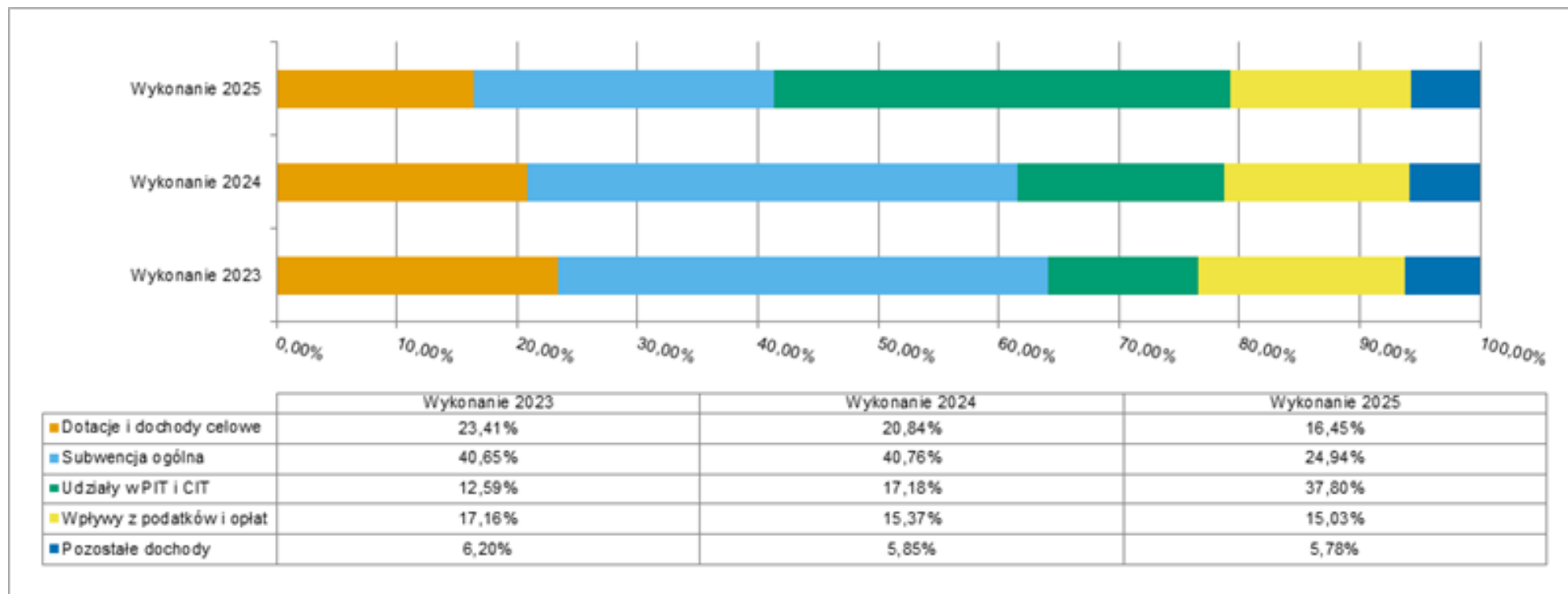
Tabela 10: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Lubiewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 501 904,44	7 572 016,42	7 530 724,96	99,45%	16,45%
Subwencja ogólna	11 226 826,33	11 414 282,33	11 414 282,33	100,00%	24,94%
Udziały w PIT i CIT	17 300 191,66	17 300 191,66	17 300 191,66	100,00%	37,80%
Wpływy z podatków i opłat	6 424 365,00	6 736 330,91	6 880 589,87	102,14%	15,03%
Pozostałe dochody	2 167 023,00	2 620 260,08	2 643 402,13	100,88%	5,78%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	41 620 310,43	45 643 081,40	45 769 190,95	100,28%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Lubiewo wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Lubiewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

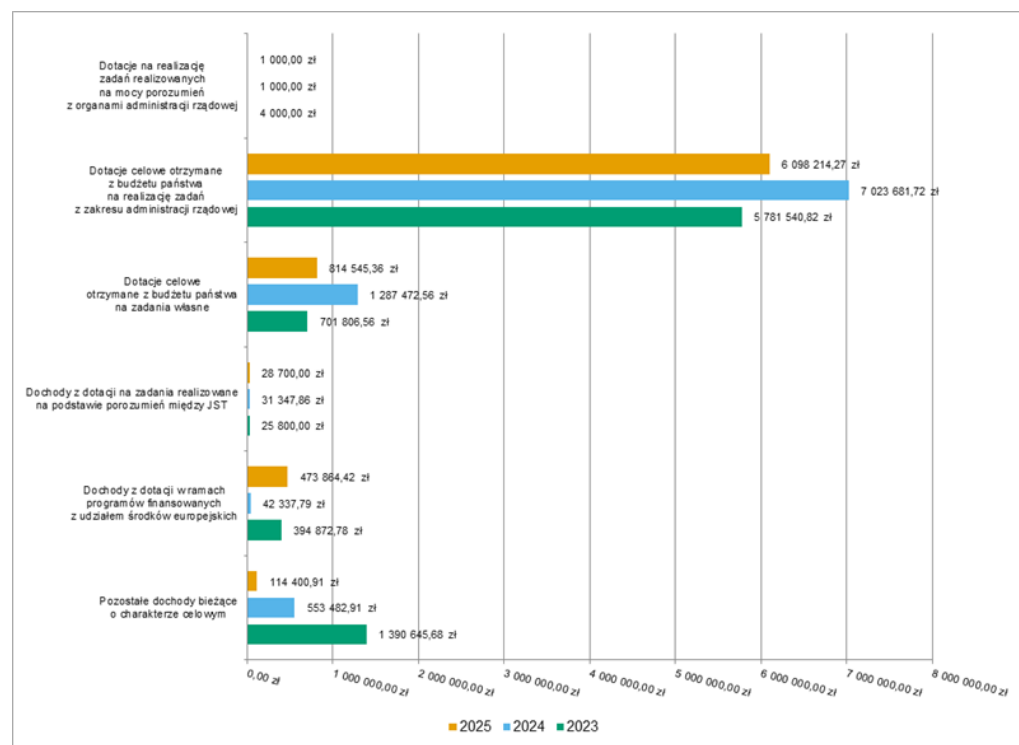


Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 572 016,42 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 530 724,96 zł, co stanowi 99,45% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 098 214,27 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 814 545,36 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 28 700,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 473 864,42 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 473 864,42 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 114 400,91 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Lubiewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 4 673 200,67 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 080 557,19 zł;
- Pomoc społeczna – 610 200,28 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 446 225,48 zł.

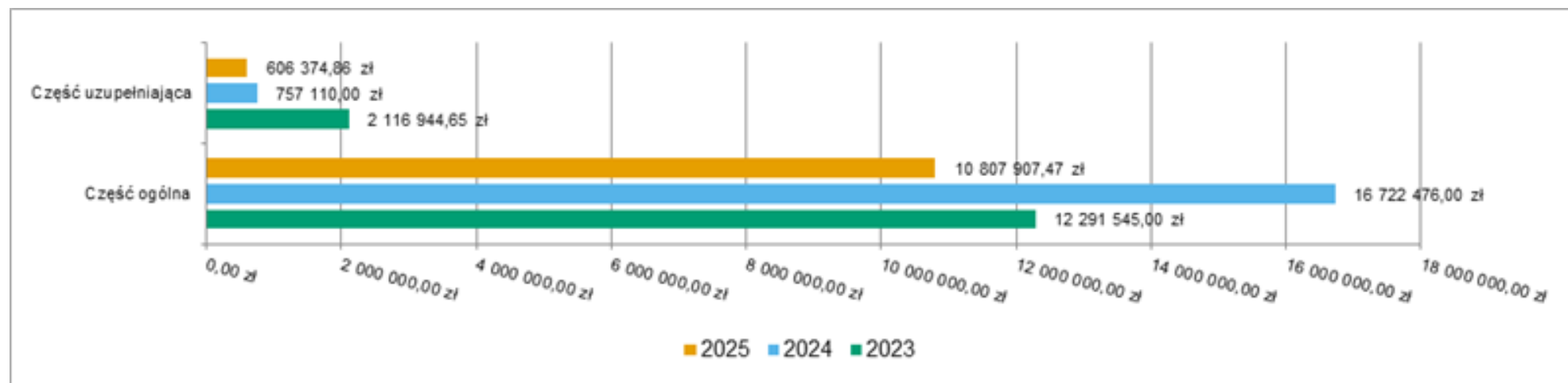
Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 414 282,33 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 414 282,33 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 10 807 907,47 zł;

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 606 374,86 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Lubiewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

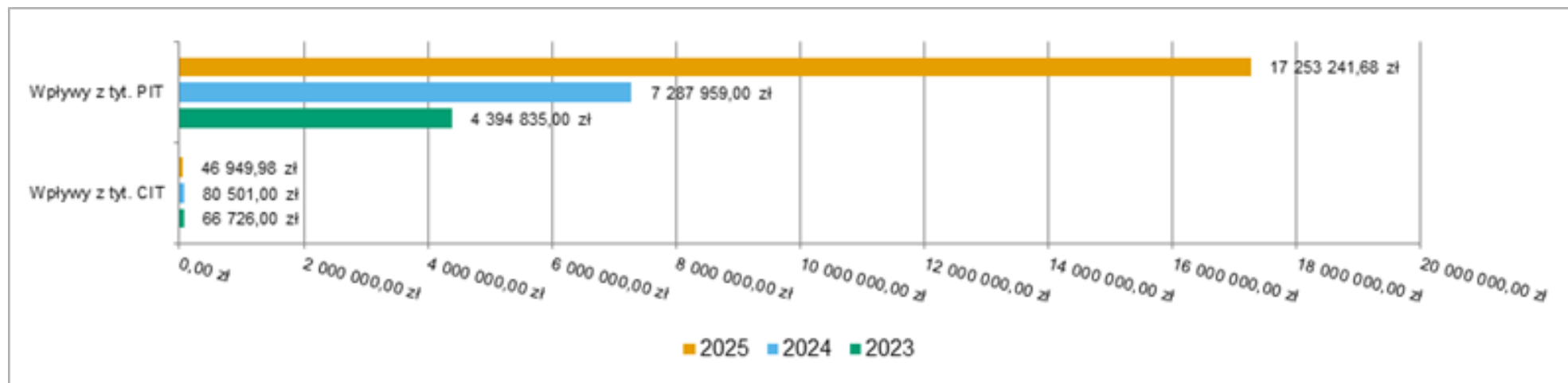


Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 17 300 191,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 300 191,66 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 46 949,98 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 17 253 241,68 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Lubiewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

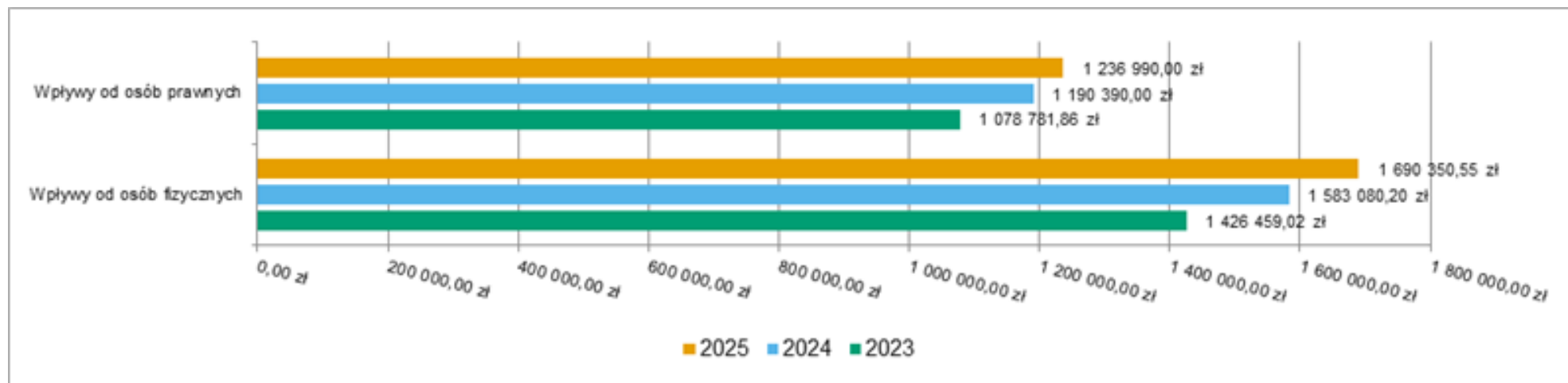
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 927 340,55 zł, co stanowi 104,55% realizacji planu wynoszącego 2 800 000,00 zł, w tym 1 236 990,00 zł od osób prawnych i 1 690 350,55 zł od osób fizycznych.

Wyższe wykonanie wynika ze spłaty zaległości z lat ubiegłych, nowo wybudowanych nieruchomości oddanych do użytku.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 73 009,82 zł, w tym 31 150,00 zł od osób prawnych i 41 859,82 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 052 188,00 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Lubiewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



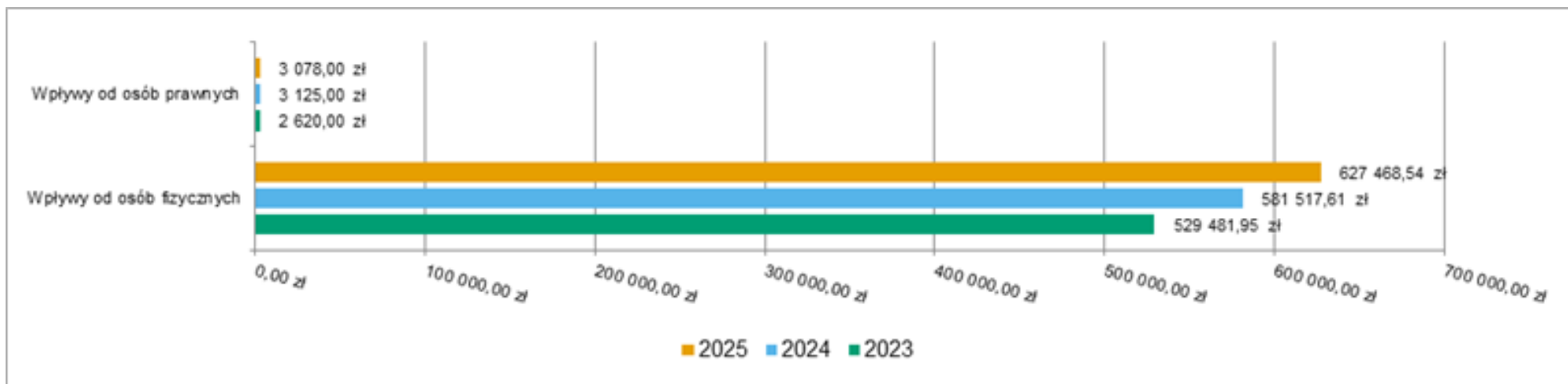
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 630 546,54 zł, co stanowi 101,21% realizacji planu wynoszącego 623 005,00 zł, w tym 3 078,00 zł od osób prawnych i 627 468,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 17 732,88 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 17 732,88 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 279 797,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Lubiewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

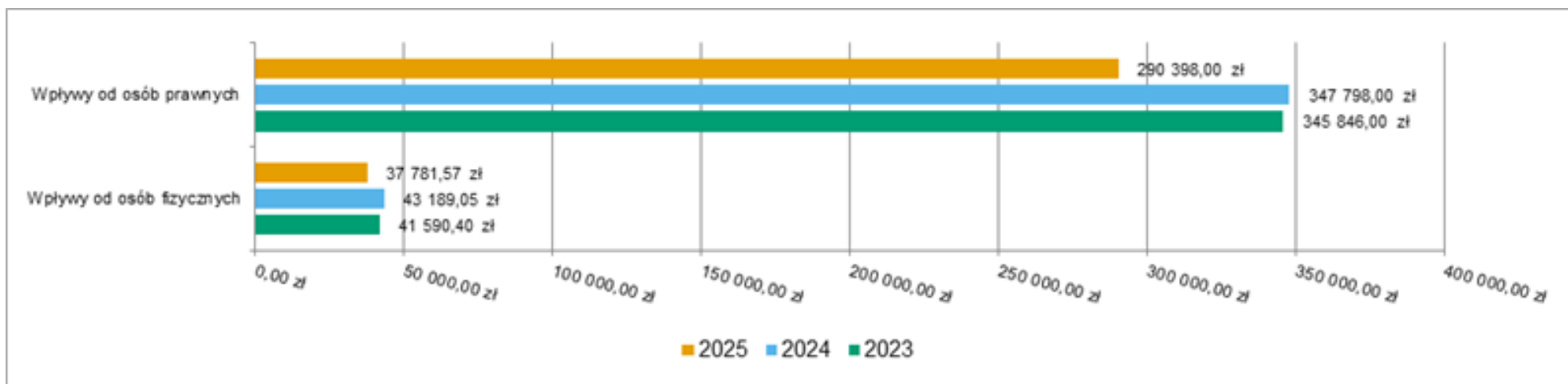


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 328 179,57 zł, co stanowi 99,66% realizacji planu wynoszącego 329 310,00 zł, w tym 290 398,00 zł od osób prawnych i 37 781,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 205,08 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 205,08 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Lubiewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Podatek od środków transportowych

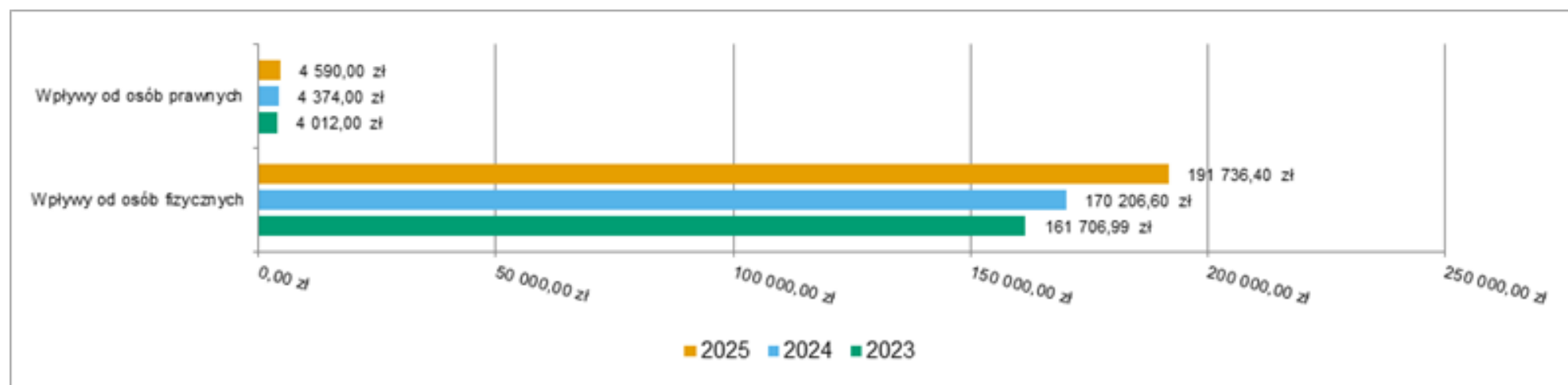
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 196 326,40 zł, co stanowi 95,96% realizacji planu wynoszącego 204 590,00 zł, w tym 4 590,00 zł od osób prawnych i 191 736,40 zł od osób fizycznych.

Niższe wykonanie ze względu na sprzedaż aut lub czasowo wycofane z ruchu.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 234,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 234,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 249 461,00 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Lubiewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



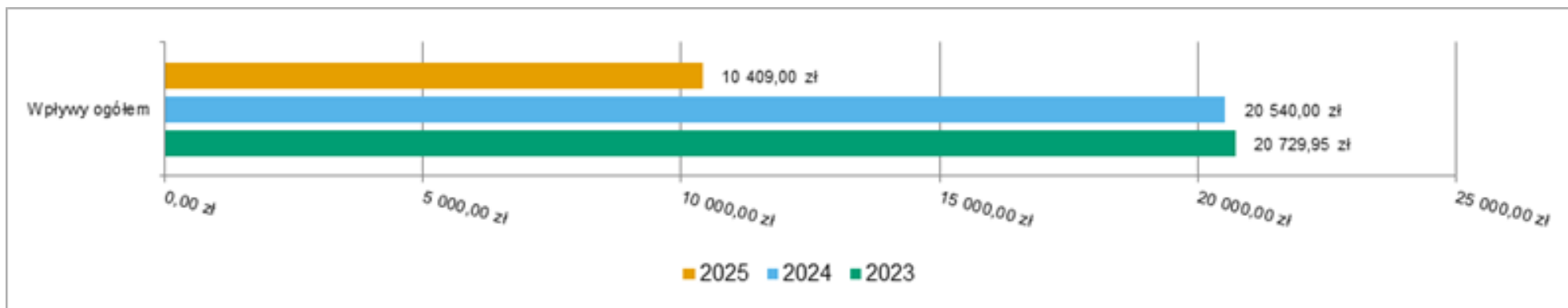
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 409,00 zł, co stanowi 86,74% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Lubiewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



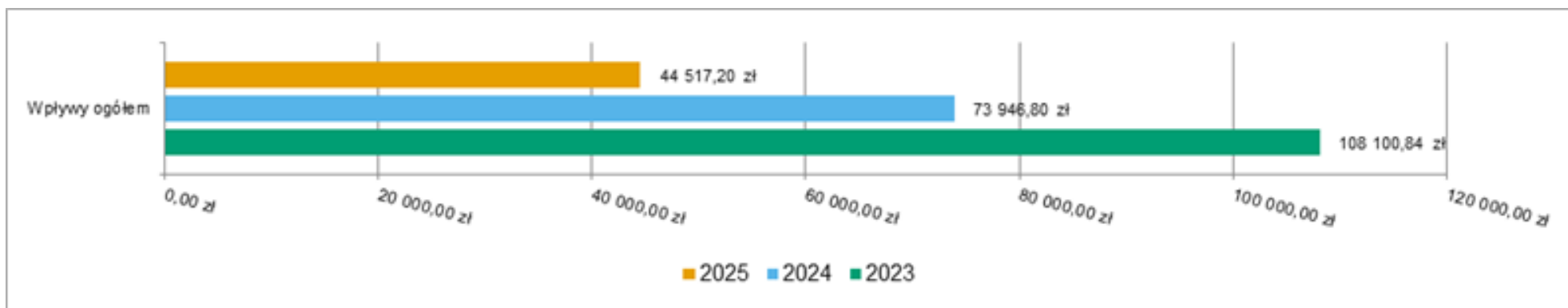
Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 44 517,20 zł, co stanowi 106,45% realizacji planu wynoszącego 41 821,00 zł.

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Lubiewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



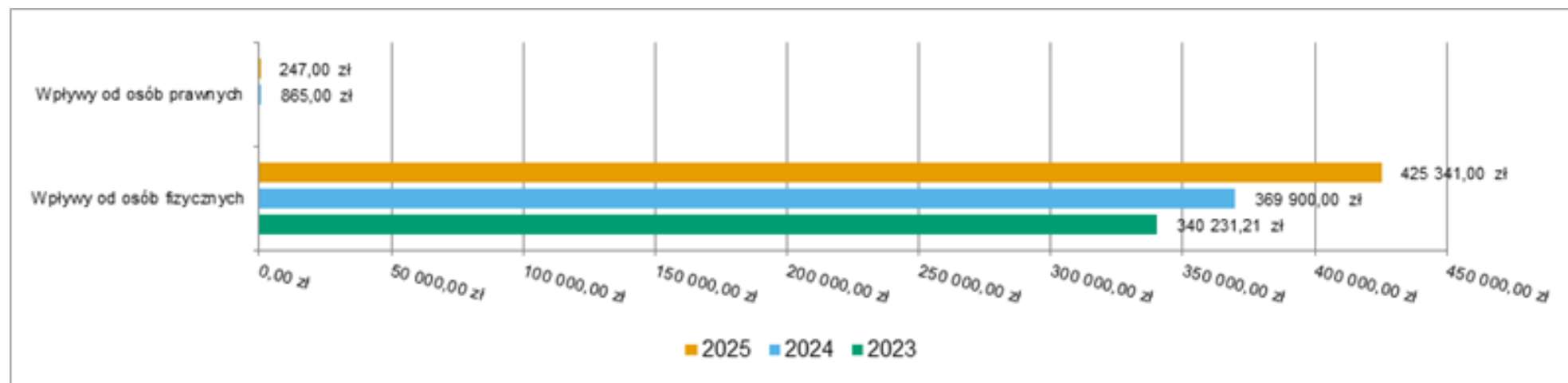
Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 425 588,00 zł, co stanowi 109,84% realizacji planu wynoszącego 387 472,00 zł, w tym 247,00 zł od osób prawnych i 425 341,00 zł od osób fizycznych.

Dochody realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, są trudne do przewidzenia.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 894,60 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 894,60 zł od osób fizycznych.

Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Lubiewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 555,00 zł, co stanowi 114,17% realizacji planu wynoszącego 37 272,00 zł.

Dochód trudny do przewidzenia.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

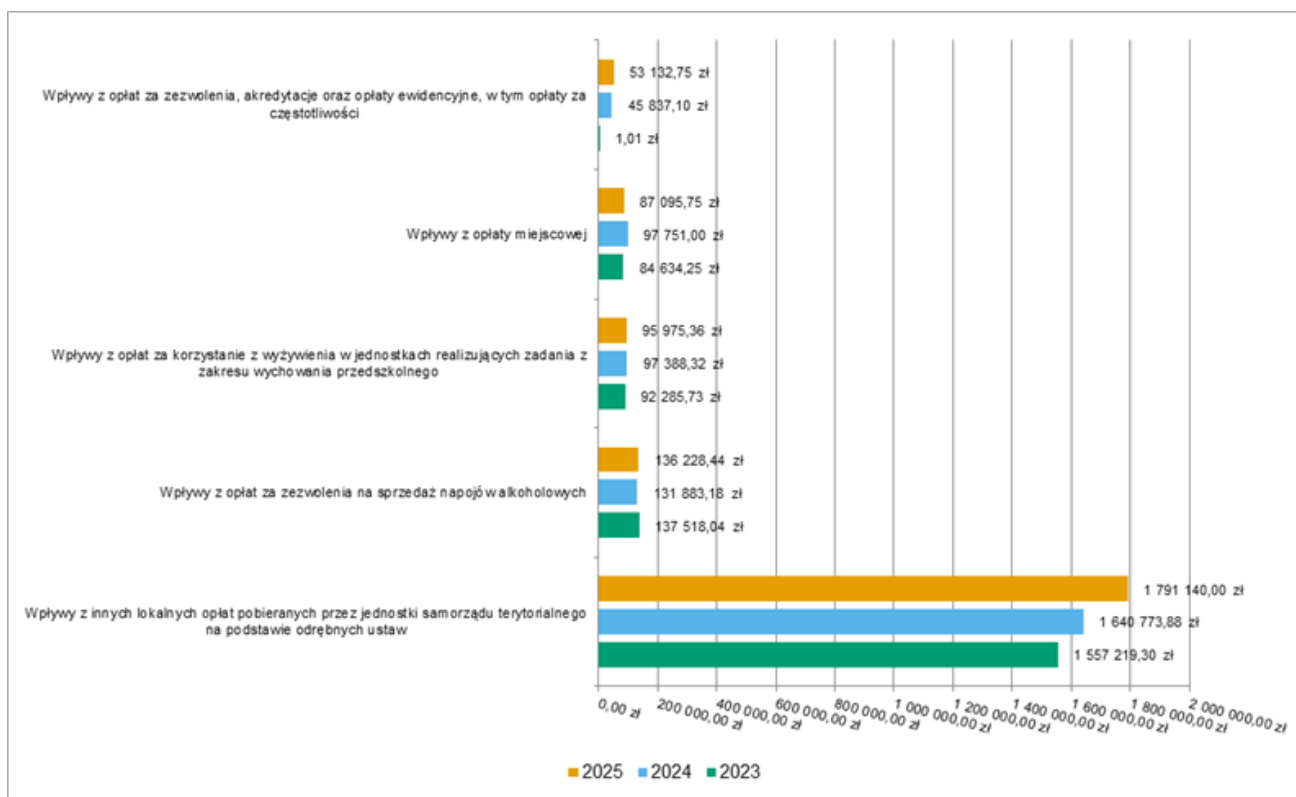
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 016,00 zł, co stanowi 207,41% realizacji planu wynoszącego 972,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 299 888,91 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 273 111,61 zł, co stanowi 98,84% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 791 140,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 136 228,44 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 95 975,36 zł;
- §044 (wpływy z opłaty miejscowej) – 87 095,75 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 53 132,75 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Lubiewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 620 260,08 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 643 402,13 zł, co stanowi 100,88% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lubiewo w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 895 350,11 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 777 128,19 zł;
 - Dostarczanie wody – 701 119,70 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 143 747,08 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 119 371,14 zł; dochody zaplanowano na podstawie 2024 roku

- Szkoły podstawowe – 86 882,90 zł;

- Inne – 67 101,10 zł.

● Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 264 698,25 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 85 038,84 zł;

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 66 974,67 zł;

- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 41 712,76 zł;

- Szkoły podstawowe – 25 462,02 zł;

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 18 404,73 zł, wyższe wykonanie w związku z większym wynajmem niż planowano;

- Inne – 27 105,23 zł.

● Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 259 480,35 zł uzyskane w obszarze:

- Infrastruktura sanitacyjna wsi – 127 793,98 zł-zwrot podatku VAT;

- Infrastruktura wodociągowa wsi – 36 514,80 zł-zwrot podatku VAT;

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 29 402,25 zł-zwrot niewykorzystanej dotacji KLON;

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 18 434,17 zł;

- Szkoły podstawowe – 16 300,58 zł;

- Inne – 31 034,57 zł.

● Wpływy z pozostałych odsetek – 110 133,11 zł;

● Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30 395,15 zł;

● Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 25 000,00 zł;

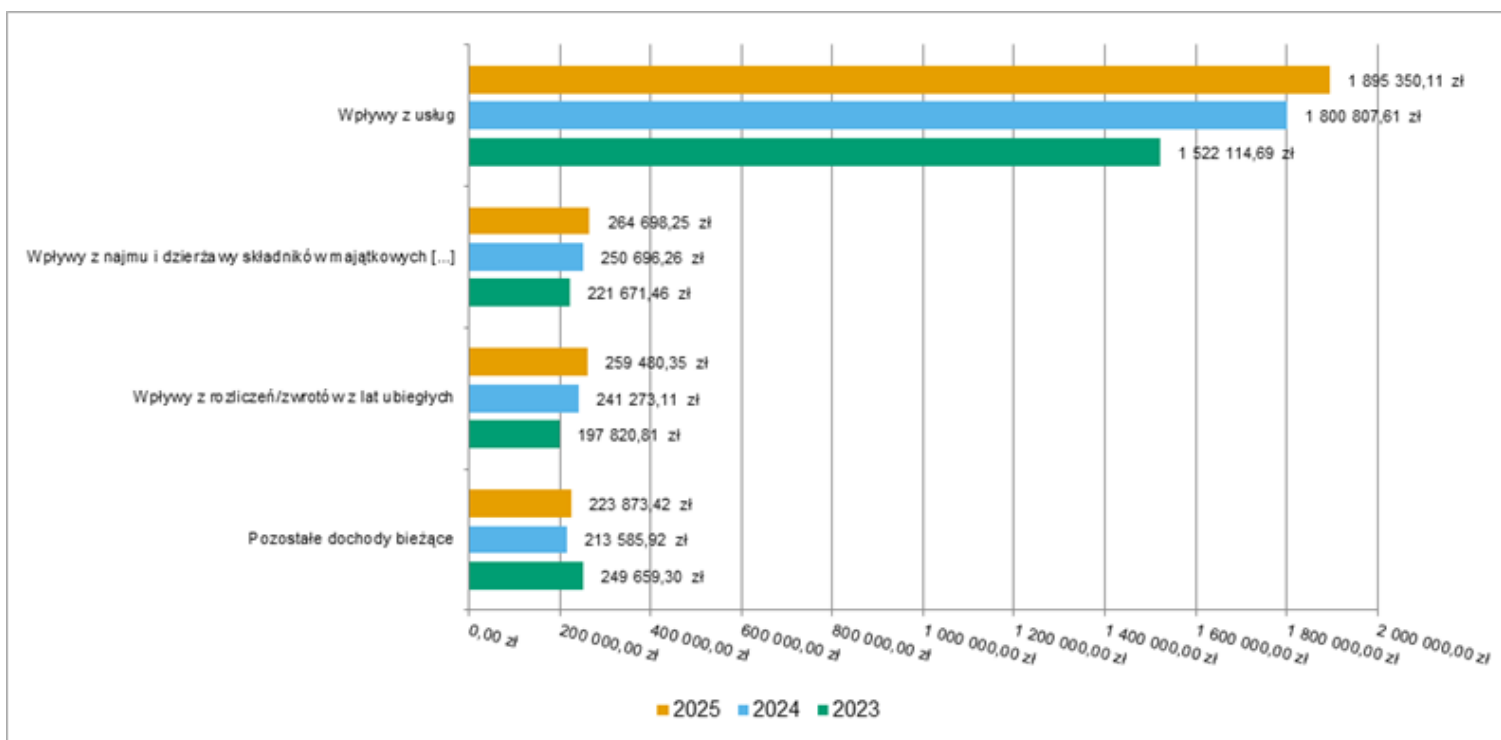
● Wpływy z różnych dochodów – 21 731,64 zł;

● Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 18 262,68 zł;

● Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 17 483,84 zł;

● Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 867,00 zł.

Wykres 15: Pozostałe dochody bieżące Gminy Lubiewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Pozostałe pozycje, w których wykonanie przekracza plan dotyczą niewielkich kwot, które nie mają większego znaczenia dla całego budżetu lub wykonanych dochodów, których nie zaplanowano.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych za 2025r. przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości – 1.052.188,00 zł,
- podatek rolny – 279.797,00 zł,
- podatek od środków transportu – 249.461,00 zł,

Razem: 1.581.446,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za 2025r. przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości – 28.643,00 zł,

- podatek leśny – 296,00 zł

Razem: 28.939,00 zł

Skutki udzielonych przez Wójta umorzeń oraz odroczenia terminu płatności należności podatkowych:

1. Umorzenia – 4.029,00 zł, w tym:

-podatek od nieruchomości - 4.019,00 zł,

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10,00 zł

2. Rozłożenie na raty na 2025r. – 1.836,00 zł.

-podatek od śr. transportu - 1.836,00 zł,

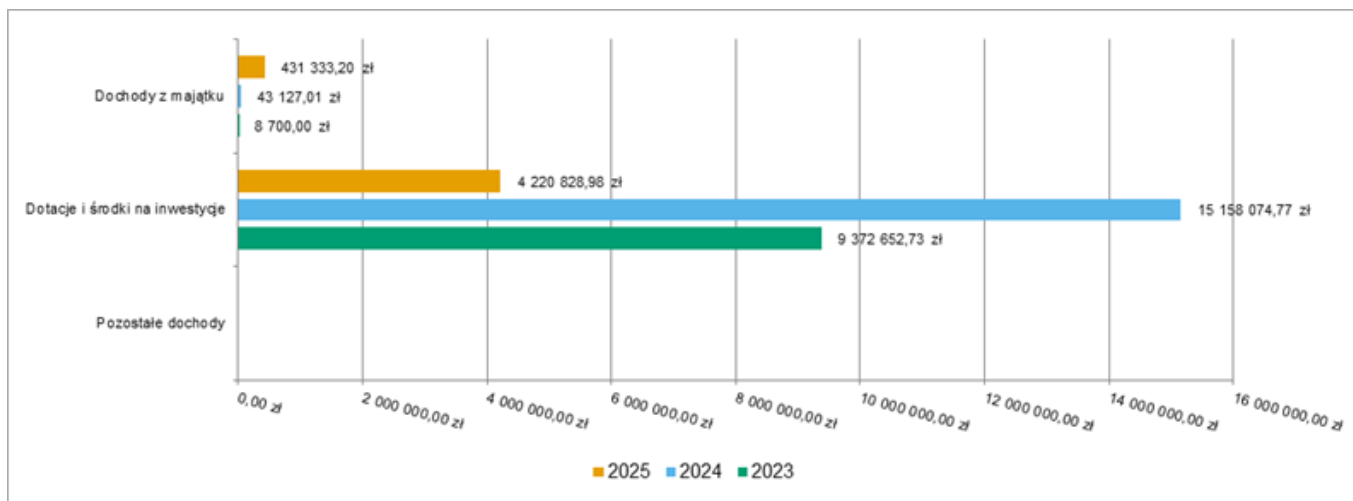
Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Lubiewo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 4 652 162,18 zł, tj. w 121,73% w stosunku do planu wynoszącego 3 821 757,67 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

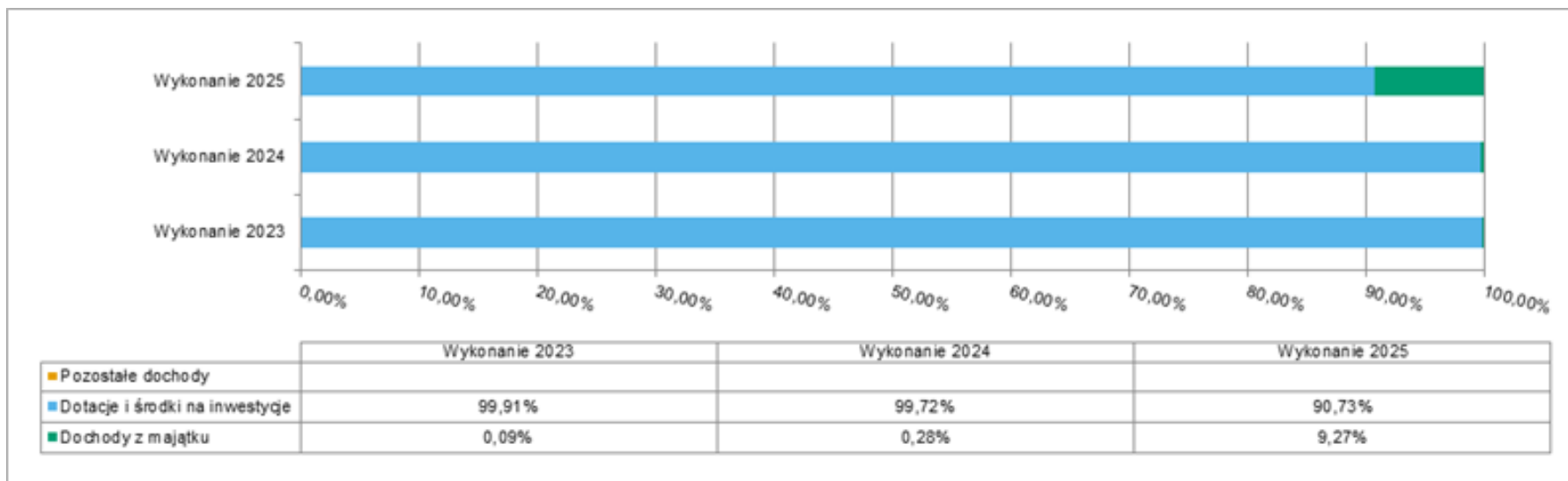
Tabela 11: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Lubiewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	431 048,65	431 333,20	100,07%	9,27%
Dotacje i środki na inwestycje	3 218 058,96	3 390 709,02	4 220 828,98	124,48%	90,73%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 218 058,96	3 821 757,67	4 652 162,18	121,73%	100,00%

Wykres 16: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lubiewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 17: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lubiewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 12: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Lubiewo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
-------	----------	----------	------------------	-------------------	--------------------	-------------------------	---------------------

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 350 000,00	16 528,81	16 528,81	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 350 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	16 528,81	16 528,81	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 528,81	16 528,81	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	3 739,84	3 739,84	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	3 739,84	3 739,84	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 739,84	3 739,84	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	284,55	-
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	284,55	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	284,55	-
600			Transport i łączność	0,00	1 356 560,93	2 230 246,17	164,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 356 560,93	2 230 246,17	164,40%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 356 560,93	2 230 246,17	164,40%
630			Turystyka	1 429 569,96	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	1 429 569,96	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 429 569,96	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	400 780,00	400 780,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	57 380,00	57 380,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	57 380,00	57 380,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	343 400,00	343 400,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	343 400,00	343 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	438 489,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	438 489,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	363 946,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 543,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	245 896,04	245 896,04	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	245 896,04	245 896,04	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	245 896,04	245 896,04	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	56 252,05	56 252,05	100,00%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	56 252,05	56 252,05	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 252,05	56 252,05	100,00%
855			Rodzina	0,00	282 000,00	238 434,72	84,55%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	282 000,00	238 434,72	84,55%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	282 000,00	238 434,72	84,55%
			Razem	3 218 058,96	3 821 757,67	4 652 162,18	121,73%

Dochody z majątku

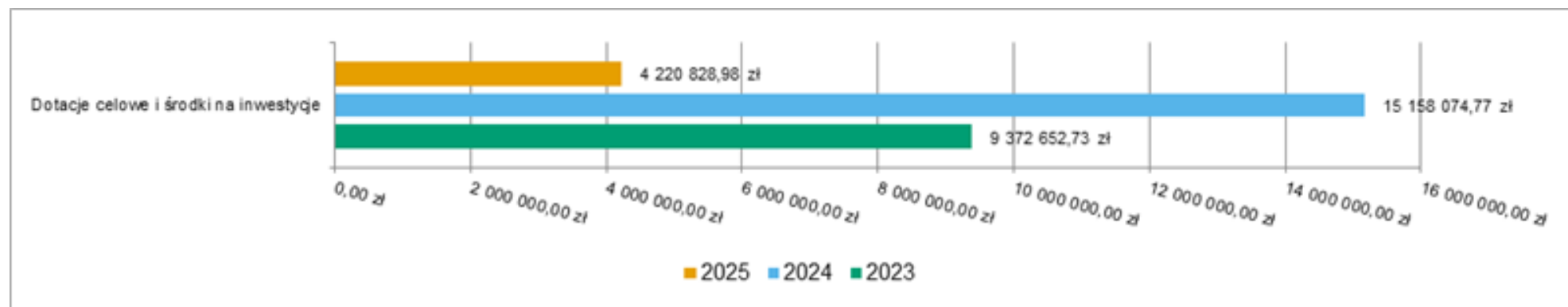
Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 431 048,65 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 431 333,20 zł, co stanowi 100,07% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 400 780,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 30 553,20 zł.

Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 390 709,02 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 220 828,98 zł, co stanowi 124,48% realizacji planu.

Wykres 18: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Lubiewo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 230 246,17 zł; są to środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.718.881,00 zł oraz z Funduszu Leśnego w kwocie 511.365,17 zł na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 010612C Lubiewo-Jania Góra. Większe wykonanie dochodów niż planowano wynika z wpływu części dofinansowania, które będzie wykorzystane w 2026r.

•Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 1 450 000,00 zł-są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim;

•Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 245 896,04 zł; dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na zadanie pn. Zakup przyczepy cysterny w celu zapewnienia ciągłości dostawy wody pitnej na terenie gminy Lubiewo-47.355,00 zł, Zakup mobilnego agregatu prądowłórczego dla gminy Lubiewo w celu zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej- 99.630,00, Zakup sprzętu kwatermistrzowskiego dla ratowników i osób poszkodowanych w postaci namiotu 10-osobowego z wyposażeniem-59.000,00 zł, Doposażenie magazynu obrony cywilnej gminy Lubiewo poprzez zakup osuszaczy powietrza, nagrzewnic olejowych oraz pomp do wody zanieczyszczonej-39.911,04 zł.

•System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 238 434,72 zł-dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu pn. Aktywne Place Zabaw 2025 na realizację zadania pn. Zagospodarowanie części działki nr ewid. 288 w Bysławiu-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym.

Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 47 064 026,54 zł, a ich realizacja wyniosła 92,86% planu wynoszącego 50 681 000,85 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 13: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Lubiewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	41 993 842,11	45 388 518,97	41 871 190,81	92,25%	88,97%
Wydatki majątkowe	3 869 485,96	5 292 481,88	5 192 835,73	98,12%	11,03%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	45 863 328,07	50 681 000,85	47 064 026,54	92,86%	100,00%

Tabela 14: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Lubiewo przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.

Lp.	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy Lubiewo	20 119 077,08	18 649 932,79	92,70
2.	Szkoła Podstawowa w Bysławiu	7 551 127,83	6 858 987,16	90,83
3.	Szkoła Podstawowa w Lubiewie	7 965 158,10	7 271 124,32	91,29
4.	Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo	3 371 200,00	3 035 296,31	90,04
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie	7 489 137,84	7 162 168,64	95,63
6.	Zakład Komunalny Gminy Lubiewo	4 185 300,00	4 086 517,32	97,64
	RAZEM WYDATKI WYKONANE	50 681 000,85	47 064 026,54	92,86

Tabela 15: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Lubiewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach	Udział
-------	------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------	------------------------------	--------

					(w %)	(w %)
801	Oświata i wychowanie	19 762 828,00	20 144 757,29	18 326 727,56	90,98%	38,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 982 160,40	6 204 460,23	5 952 854,49	95,94%	12,65%
855	Rodzina	4 421 199,00	5 495 359,92	5 289 562,26	96,26%	11,24%
750	Administracja publiczna	5 138 988,00	5 223 810,11	4 851 715,76	92,88%	10,31%
600	Transport i łączność	704 965,34	2 619 509,19	2 594 266,07	99,04%	5,51%
852	Pomoc społeczna	2 376 839,44	2 472 677,92	2 251 958,63	91,07%	4,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 454 181,93	1 673 970,88	1 631 961,58	97,49%	3,47%
630	Turystyka	1 485 569,96	1 530 655,00	1 530 357,89	99,98%	3,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 647 053,00	1 398 667,19	1 365 380,98	97,62%	2,90%
757	Obsługa długu publicznego	762 443,00	742 443,00	571 582,82	76,99%	1,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	438 712,00	478 712,00	461 515,09	96,41%	0,98%
752	Obrona narodowa	0,00	444 818,14	444 817,17	100,00%	0,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 600,00	449 075,00	421 090,10	93,77%	0,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	352 435,39	318 277,02	90,31%	0,68%
710	Działalność usługowa	200 530,00	330 930,00	285 553,15	86,29%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	167 000,00	265 174,06	226 757,05	85,51%	0,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	299 690,00	225 950,00	149 395,08	66,12%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	139 783,00	168 922,00	140 475,76	83,16%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	114 023,00	108 834,47	95,45%	0,23%
926	Kultura fizyczna	76 500,00	84 445,53	78 653,19	93,14%	0,17%
720	Informatyka	37 000,00	37 000,00	32 249,47	87,16%	0,07%
020	Leśnictwo	20 000,00	30 220,00	30 040,95	99,41%	0,06%
758	Różne rozliczenia	287 985,00	192 985,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	45 863 328,07	50 681 000,85	47 064 026,54	92,86%	100,00%

Wydatki bieżące

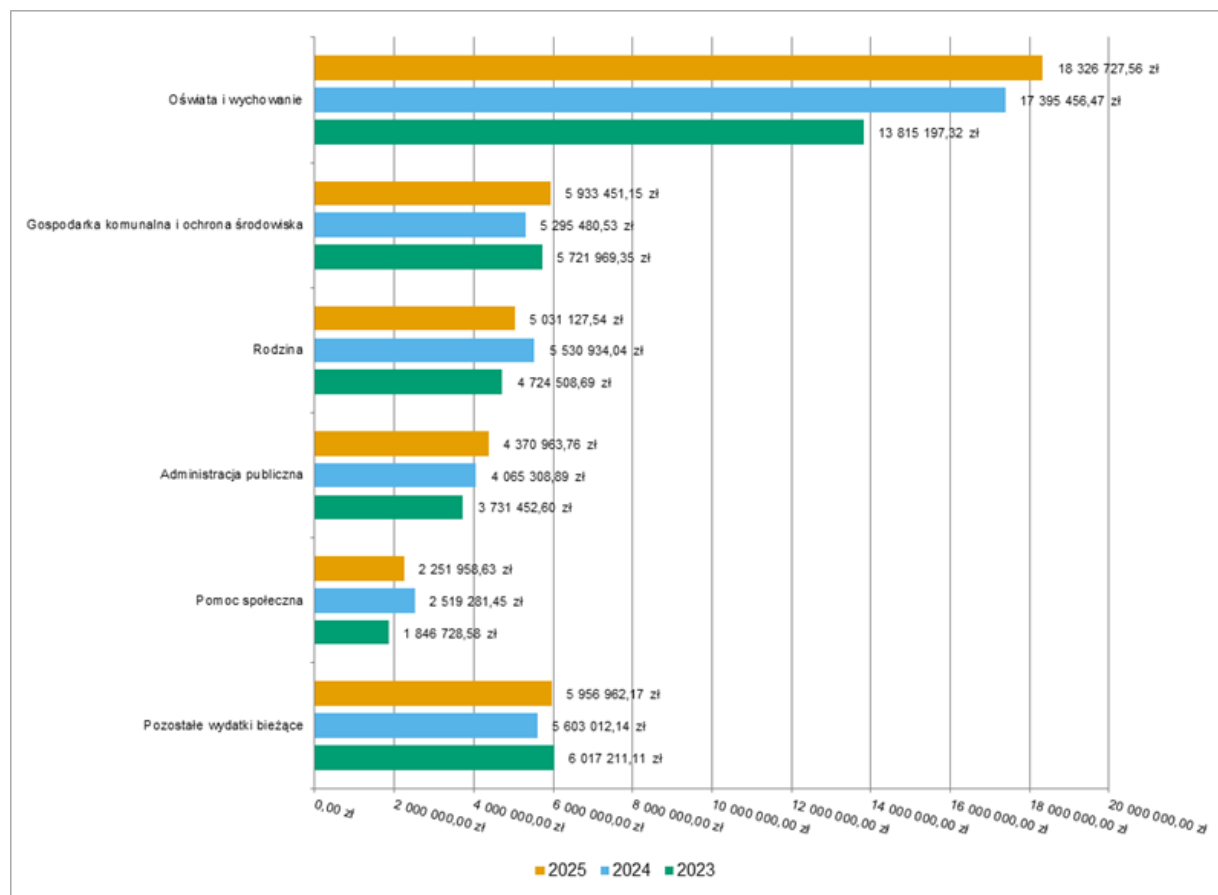
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 41 871 190,81 zł, tj. w 92,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 45 388 518,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 16: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Lubiewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 762 828,00	20 144 757,29	18 326 727,56	90,98%	43,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 977 660,40	6 185 056,89	5 933 451,15	95,93%	14,17%
855	Rodzina	4 421 199,00	5 193 359,92	5 031 127,54	96,88%	12,02%
750	Administracja publiczna	4 700 499,00	4 743 058,11	4 370 963,76	92,15%	10,44%
852	Pomoc społeczna	2 376 839,44	2 472 677,92	2 251 958,63	91,07%	5,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 446 181,93	1 509 548,88	1 467 541,72	97,22%	3,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 000,00	1 129 557,19	1 124 483,34	99,55%	2,69%
757	Obsługa długu publicznego	762 443,00	742 443,00	571 582,82	76,99%	1,37%
600	Transport i łączność	365 591,34	433 865,69	428 570,36	98,78%	1,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	438 712,00	423 712,00	414 233,53	97,76%	0,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 600,00	434 575,00	406 590,10	93,56%	0,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	352 435,39	318 277,02	90,31%	0,76%
710	Działalność usługowa	200 530,00	330 930,00	285 553,15	86,29%	0,68%
752	Obrona narodowa	0,00	198 922,10	198 921,13	100,00%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	167 000,00	222 174,06	183 757,06	82,71%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	294 690,00	225 950,00	149 395,08	66,12%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	139 783,00	168 922,00	140 475,76	83,16%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	114 023,00	108 834,47	95,45%	0,26%

926	Kultura fizyczna	71 000,00	75 845,53	70 253,19	92,63%	0,17%
720	Informatyka	37 000,00	37 000,00	32 249,47	87,16%	0,08%
020	Leśnictwo	20 000,00	30 220,00	30 040,95	99,41%	0,07%
630	Turystyka	26 000,00	26 500,00	26 203,02	98,88%	0,06%
758	Różne rozliczenia	282 985,00	192 985,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	41 993 842,11	45 388 518,97	41 871 190,81	92,25%	100,00%

Wykres 19: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lubiewo wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 129 557,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 124 483,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 41 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 41 000,00 zł-dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej.

●w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 738,56 zł, co stanowi 84,92% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 12 738,56 zł-wpłata na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

●w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 10 455,00 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 455,00 zł- opracowanie dokumentacji tj. planu inwestycji wraz z arkuszem analizy finansowej, wniosku oraz pozostałych niespecjalistycznych załączników dla projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach działania Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości OPPT.

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 060 289,78 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 1 062 557,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 034 410,61 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dotacja na zadania zlecone- 1.033.879,61 zł, opłata na rzecz Gminnej Spółki Wodnej za tereny objęte melioracją-531,00 zł);

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 833,95 zł-obsługa akcyzy;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 971,27 zł (materiały i wyposażenie -obsługa akcyzy-6.707,27 zł, prenumerata- 264,00 zł);

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 774,79 zł (badanie gleb-2.991,36 zł, zakup usług akcyza- 1.037,20 zł, opracowanie danych ze stacji klimatologicznej w związku z szacowaniem przymrozków -1.525,20 zł, usł. transportowa-221,03 zł);

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 833,79 zł-obsługa akcyzy;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 265,37 zł-obsługa akcyzy;

- nagrody konkursowe w kwocie 200,00 zł-Powiatowa olimpiada wiedzy rolniczej.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 040,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,41%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 30 040,95 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 30 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 22 220,00 zł-usługa gospodarki leśnej;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 820,95 zł-zakup sadzonek do odnowienia zrębów.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 423 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 414 233,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,76%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 414 233,53 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 423 712,00 zł. Kwota ta dotyczy kosztów eksploatacji trzech stacji poboru i uzdatniania wody, sieci wodociągowej oraz kosztów związanych z fakturowaniem i rozliczaniem należności za wodę. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 212 420,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 629,18 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 57 656,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 41 446,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 081,36 zł;

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 433 865,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 428 570,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 498,99 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 499,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 498,99 zł-zakup usługi transportowej na wybory w ramach zadań zleconych.

●w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 56 175,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 56 175,00 zł-dotacja dla Powiatu Bydgoskiego na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania promu.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 365 896,36 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 371 189,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 221 841,61 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 106 646,15 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 487,50 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 14 821,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 100,00 zł;

Wyżej wymienione wydatki dotyczą:

-utrzymanie i remont dróg gminnych i chodników – 247.443,12 zł (paliwo, usługi transportowe, tłuczeń i kruszywo, żużel, żwir, beton, mieszanka piaskowo-solna, materiały do remontu chodników, naprawa przepustów, ubezpieczenie OC, przeglądy dróg, znaki drogowe, kosze uliczne, wiaty przystankowe, masa asfaltowa, odśnieżanie, remont barierek, usuwanie drzew, pni, wznowienie znaków granicznych, usługa kruszenia, montaż progów zwalniających, itp.), w tym 61.795,78 zł –środki w ramach Funduszu Sołeckiego;

-wydatki Zakładu Komunalnego związane z utrzymaniem dróg – 118.453,24 zł.

●w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 3 000,01 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,01 zł-przeгляд roczny obiektów mostowych.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 203,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,88%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 203,02 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 26 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 266,80 zł (opracowanie dokumentacji tj. planu inwestycji wraz z arkuszem analizy finansowej, wniosku, formularza oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz pozostałych niespecjalistycznych załączników dla projektu ubiegającego się o dofinansowanie Odnowa przestrzeni publicznych OPPT- 10.455,00 zł, napis z herbem gminy-565,80 zł, dostosowanie budynku socjalno-gastronomicznego do ochrony przeciwpożarowej- 246,00 zł);
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 816,22 zł (dostosowanie budynku socjalno-gastronomicznego w Bysławiu do ochrony przeciwpożarowej-1.672,22 zł, lina jutowa -144,00 zł);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 500,00 zł-wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 620,00 zł-opłaty za wydanie opinii sanitarnej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 395,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,12%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 131 737,94 zł, co stanowi 64,12% planu rocznego wynoszącego 205 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 38 356,57 zł- ochrona mienia i monitoring, wywóz nieczystości, szacunki gruntów i nieruchomości, koszty zapisów, usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie, okresowe przeglądy instalacji gazowych, przeciwpożarowych, kominarskich, gaśnic, aktualizacja ewidencji gruntów i budynków, wypisy i wyrisy, podziały nieruchomości, wyceny nieruchomości, opracowanie projektu rozbiórki budynku gospodarczego w m. Klonowo;
- zakup energii w kwocie 27 505,72 zł-zakup energii, gazu w lokalach użytkowych;
- różne opłaty i składki w kwocie 21 556,53 zł- opłata roczna z tyt. użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze, polisa majątkowa, inne opłaty;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 570,73 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 967,38 zł-opłata roczna z tyt. użytkowania wieczystego gruntów (Bruchniewo, Klonowo), opłaty za wypisy i wyrisy, inne opłaty;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 250,72 zł-tablice z nazwami ulic, materiały;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 440,00 zł- przeglądy budynków;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 000,00 zł-opłaty sądowe, koszty wpisu w księdze wieczystej;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 090,29 zł-przeglądy budynków;

Mniejsze wykonanie wydatków niż planowano związane jest z brakiem wypłaty odszkodowania na rzecz osób fizycznych, z mniejszym zakupem usług pozostałych, materiałów i wyposażenia, zakupem usług remontowych i niższym zużyciem energii elektrycznej.

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 17 657,14 zł, co stanowi 86,13% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 711,30 zł-opłata za odpady komunalne;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 987,18 zł-przegląd gaśnic, przegląd przewodów kominowych, przewodów elektrycznych, abonament;
- zakup energii w kwocie 1 588,44 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 692,22 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 646,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32,00 zł-oprawa LED.

Mniejsze wykonanie wydatków niż planowano związane jest z mniejszym zakupem usług pozostałych, remontowych, materiałów i wyposażenia i niższym zużyciem energii elektrycznej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 930,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 553,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 278 403,15 zł, co stanowi 85,99% planu rocznego wynoszącego 323 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 237 290,85 zł- plany zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia, opracowanie projektu miejscowego planu, utrzymanie danych przestrzennych -Voxly; mniejsze wykonanie wydatków niż planowano wynika z przesunięcia na 2026r. realizacji planu ogólnego oraz w związku z brakiem konieczności odbycia posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 550,00 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 562,30 zł.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 150,00 zł-opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lubiewo na lata 2025-2033.

Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 249,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 249,47 zł, co stanowi 87,16% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 591,40 zł-opłaty roczne za umieszczone urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej w pasach drogowych;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 658,07 zł-eksploatacja linii w gruntach.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 743 058,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 370 963,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 131 992,21 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 135 876,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 205,34 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 481,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 054,92 zł;
- zakup energii w kwocie 3 947,78 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 883,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 700,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 448,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 218,50 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 205,75 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 124,00 zł.
 - w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 123 241,30 zł, co stanowi 87,90% planu rocznego wynoszącego 140 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 111 986,67 zł-diety;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 347,42 zł-udostępnianie systemu obsługi Rady, wykonanie napisów do sesji, ogłoszenia, usługa cateringowa, kondolencje, usł. transportowa;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 466,36 zł-flagi, kwiaty, okładki, art. biurowe, itp.;
 - zakup środków żywności w kwocie 440,85 zł.
 - w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 831 175,44 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 4 147 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 450 297,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 426 350,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 289 973,50 zł- ochrona mienia, abonamenty, aktualizacja i konserwacja oprogramowania, dzierżawa centrali telefonicznej, opłaty pocztowe, usługi odbierania odpadów, usł. Informatyczne, zakup usług, certyfikaty na podpisy, usł. BHP, usł. kominiarskie, przeglądy, opłaty bankowe, koszty reprezentacji, inne;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 183 505,09 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 402,34 zł-art. biurowe, tonery, tusze, śr. czystości, czasopisma branżowe, druki, pieczętki, laptopy, meble, zakup wyposażenia, telefony, koszty reprezentacji, inne;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 914,71 zł;
- zakup energii w kwocie 79 644,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 568,57 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 40 538,24 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 33 224,24 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 953,69 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 247,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 093,27 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 460,45 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 824,62 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 719,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 840,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 849,88 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 768,00 zł.
 - w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 20 042,85 zł, co stanowi 91,10% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 456,15 zł-materiały promocyjne;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 586,70 zł- ogłoszenia promujące gminę, druk materiałów informacyjnych, życzenia.
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 264 511,96 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 297 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 940,60 zł-wydatki jednostek pomocniczych/sołectw/-diety sołtysów;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 62 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 486,27 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 26 515,97 zł- w tym składka członkowska Związku Gmin Wiejskich- 3 659,47 zł, składka członkowska Stowarzyszenia SALUTARIS- 4 419,00 zł, składka członkowska Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”- 5 892,00 zł, składka członkowska Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”- 500,00 zł, składka członkowska Stowarzyszenie księgowych-400,00 zł, składka na rzecz TZPG- 6 029,00 zł, polisa majątkowa i komunikacyjna-5 616,50 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16 021,30 zł-inkaso;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11 070,00 zł-zwrot niewykorzystanej kwoty dofinansowania w ramach projektu pn. Cyberbezpieczy samorząd-Urząd Gminy Lubiewo;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 361,00 zł-wdrożenie infrastruktury sieciowej, serwerowej systemów bezpieczeństwa w ramach projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd-Urząd Gminy w Lubiewie;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 629,00 zł-szkolenia w ramach projektu pn. Cyberbezpieczy samorząd -Urząd Gminy w Lubiewie;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 787,82 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 023,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 834,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,45%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 300,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł-art. biurowe.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 98 929,47 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 99 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 550,00 zł-diety dla członków komisji, mężów zaufania;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 003,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 574,10 zł-tablice wyborcze, parawany, materiały potrzebne do organizacji wyborów, papier, potykacz, środki czystości, tonery, flaga, godło, itp.;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 162,78 zł-usł. transportowa, dostawa, renowacja kabin;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 649,81 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 818,46 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 010,70 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 767,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 392,34 zł.
 - w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 7 605,00 zł, co stanowi 61,21% planu rocznego wynoszącego 12 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 000,00 zł-diety komisji wyborczych;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 847,05 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 276,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184,35 zł-art. biurowe, papiernicze;
- zakup środków żywności w kwocie 144,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,23 zł;

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 922,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 921,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 198 921,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 198 922,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198 921,13 zł-zakupy ze środków dotacji z Programu ochrony ludności i obrony cywilnej - latarki 10 szt. -2.600 zł, zestaw ratowniczy w plecaku 2 szt.- 12.000 zł, maszt oświetleniowy 1 szt. 7.500 zł, przedłużacz na zwijadle 20m 2 szt. 1.400 zł, przedłużacz na zwijadle 10m 2 szt.- 400 zł, nagrzewnica olejowa 2 szt.- 16.690 zł, osuszacz 2 szt. -9.978 zł, piła do betonu 1 szt. -7.599 zł, pilarka spalinowa ratownicza 1 szt.- 6.699 zł, pilarka spalinowa do drewna 1 szt. -4.499 zł, plandeka 1 kpl. -9.999,90 zł, plandeka 10szt.- 10.000 zł, radiotelefon przenośny 6 szt. -27.000,03 zł, zbiornik na paliwo z dystrybutorem 1 szt -6.999 zł, łóżko polowe wraz z wyposażeniem 30 kpl.- 29.860,20 zł, agregat prądowórczy 1 szt.- 5.360 zł, maszt oświetleniowy 1 szt.- 4.265 zł, pilarka ratownicza 2 szt.- 13.398 zł, pilarka spalinowa do drewna 2 szt.- 8.998 zł, pilarka do betonu 2 szt. -13.676 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 434 575,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 406 590,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 500,00 zł-wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia związanych z pobytem funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji Policji w Bydgoszczy oddelegowanych do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Tucholi w okresie od 01.07.2025-31.08.2025r oraz zakupu urządzenia do badania trzeźwości i materiałów profilaktyki.

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 398 675,10 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 415 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 605,92 zł-zakup paliwa, dmuchawa spalinowa, ubrania specjalistyczne, ubrania koszarowe, hełmy ratownicze, buty strażackie, rękawice specjalne, kominiarki, kamizelki odblaskowe, zakup wyposażenia, części do samochodów, doposażenie samochodów, belka oświetleniowa z sygnałami, opony, radiotelefony, przedłużacze, noszak, siłownika gazowy, czujnik czadu, środek pianotwórczy, bosak dielektryczny, pojemnik na odpady, ładowarki, pilarki spalinowe, sorbent, akumulatory, środki czystości, wyposażenie torby medycznej, gaśnice na osy, ładowarka do radiotelefonu, latarki, węże, gazeta strażak, gaśnice, akumulatory, strażackie umundurowanie galowe, inne, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 20.158,99 zł ;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 560,00 zł-ekwiwalenty za udział w akcjach, kursach i ćwiczeniach;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 989,18 zł- wynagrodzenie komendanta gminnego oraz mechaników-konserwatorów (OSP Lubiewo- 2 osoby, OSP Bysław – 2 osoby, OSP Minikowo- 1 osoba, OSP Sucha – 1 osoba, OSP Bysławek - 1);

- zakup energii w kwocie 40 817,46 zł- energia, woda, gaz;

- zakup usług pozostałych w kwocie 35 088,04 zł- przeglądy techniczne samochodów, przeglądy sprzętu pożarniczego, przeglądy urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych, legalizacja i naprawa gaśnic, programowanie telefonów na potrzeby OSP, konserwacja urządzeń przeciwpożarowych, system e-remiza, usługa jednoczesne alarmowanie, ochrona mienia i monitoring, usługi związane z odpadami, serwis samochodu, przeglądy kominiarskie, przeglądy instalacji gazu i kotłowni, certyfikacja kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 27 270,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 26 557,54 zł- naprawa samochodów, motopompy, naprawa pilarki, naprawa gaśnicy, naprawa 2 aparatów powietrznych, itp.;

- różne opłaty i składki w kwocie 22 703,00 zł-ubezpieczenia, opłaty;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 700,00 zł-szkolenie BHP;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 239,36 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 030,00 zł-opłaty komunikacyjne, opłaty za zaświadczenia dla kierowców;

- zakup środków żywności w kwocie 114,60 zł.

●w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 415,00 zł, co stanowi 32,99% planu rocznego wynoszącego 16 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 800,00 zł-system powiadamiania mieszkańców za pomocą sms w przypadku zagrożeń;

- zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł-opracowanie procedury ewakuacyjnej;

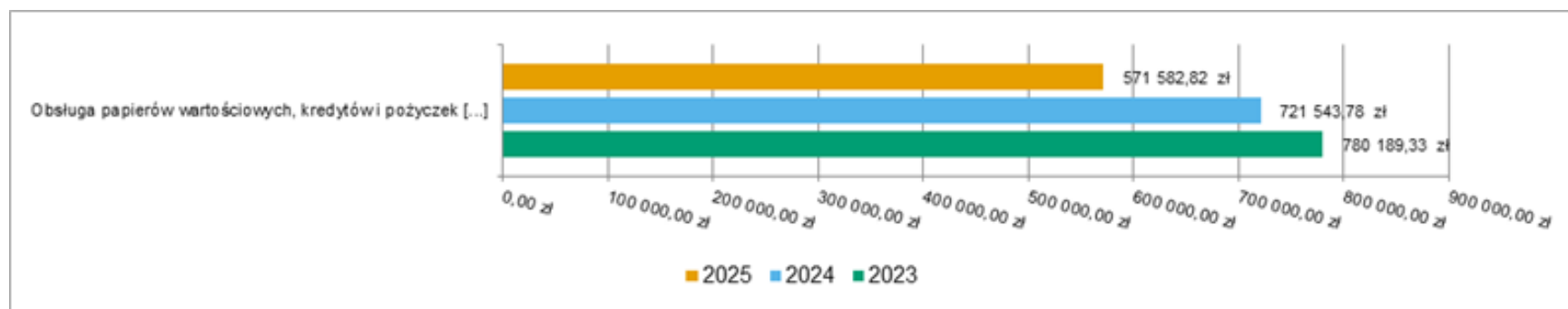
Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 742 443,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 571 582,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 571 582,82 zł, co stanowi 76,99% planu rocznego wynoszącego 742 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 571 582,82 zł, w tym: odsetki od pożyczek z WFOŚiGW- 30 362,77 zł, odsetki od kredytów z BS Koronowo, BS Tczew-506 190,55 zł, odsetki od obligacji- 35 029,50 zł. Wysokość odsetek uzależniona jest od wskaźnika WIBOR. Oprocentowanie kredytów oparte jest o zmienną stawkę WIBOR oraz stałą marżę banku. Na początku roku stawka WIBOR wynosiła ok. 5,82% natomiast w ciągu roku spadła i na koniec roku wynosiła ok. 4,04%. Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oprocentowane są w wysokości 3% w skali roku.

Niższe wykonanie niż zaplanowano wynika z wcześniejszej częściowej spłaty kredytu w kwocie 350 000,00 zł oraz ze spadku oprocentowania w ciągu roku.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lubiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 985,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 192 985,00 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 144 757,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 326 727,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,98%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 258 663,32 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 12 352 318,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 011 464,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 335 490,40 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 054 835,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 467 070,47 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 454 014,07 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 412 452,60 zł-dotacja dla Stowarzyszenia KLON;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400 395,79 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 336 893,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 243 263,39 zł;
- zakup energii w kwocie 208 287,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 118 038,49 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 962,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 32 906,55 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 30 539,98 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 861,39 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 492,64 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 570,85 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 651,97 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 541,82 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 213,64 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 539,94 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 551,63 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 124,09 zł;

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 558 424,51 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 585 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 205 015,12 zł-dotacja dla Stowarzyszenia KLON;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 193 925,35 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 905,33 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 337,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 641,35 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 440,13 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 035,38 zł;
- zakup energii w kwocie 4 502,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 005,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 906,92 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 994,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 714,99 zł;

●w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 758 721,30 zł, co stanowi 89,97% planu rocznego wynoszącego 3 066 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 269 244,99 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 426 077,62 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 315 294,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 215 643,36 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 065,29 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 95 019,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 88 851,65 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 547,00 zł;
- zakup energii w kwocie 43 425,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 386,25 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 121,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 775,91 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 478,81 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 490,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 993,36 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 594,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 105,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 766,23 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 753,87 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 597,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 490,00 zł.

●w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 222 279,04 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 243 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 156 930,49 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 372,34 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 434,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 625,07 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 006,66 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 850,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 466,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 592,71 zł;

●w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 411 129,48 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 429 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 326 361,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 913,02 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 121,99 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 6 928,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 267,37 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 809,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 728,44 zł;

W wyżej wymienionych wydatkach kwota 75 733,62 zł dotyczy wydatków poniesionych w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubiewo.

●w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 82 730,42 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 83 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 62 694,59 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 058,02 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 977,81 zł.

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 396 705,85 zł, co stanowi 87,52% planu rocznego wynoszącego 453 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 851,07 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 138 918,98 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 903,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 620,12 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 651,10 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 103,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 211,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 834,13 zł;
- zakup energii w kwocie 1 402,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 144,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 819,83 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 587,82 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 404,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 252,10 zł;

●w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 296 300,04 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 327 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 187 591,25 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 133,28 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 31 990,20 zł-dotacja dla Stowarzyszenia KLON;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 451,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 586,97 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 508,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 883,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 156,07 zł;

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 046 462,78 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 2 166 359,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 367 100,96 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257 093,08 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 104 745,00 zł-dotacja dla Stowarzyszenia KLON;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 91 799,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 79 103,69 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 544,23 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 859,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 468,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 069,06 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 787,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 825,07 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 66,93 zł;

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 55 248,80 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 58 831,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 335,02 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 616,84 zł-dotacja dla Stowarzyszenia KLON;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 772,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 524,84 zł.

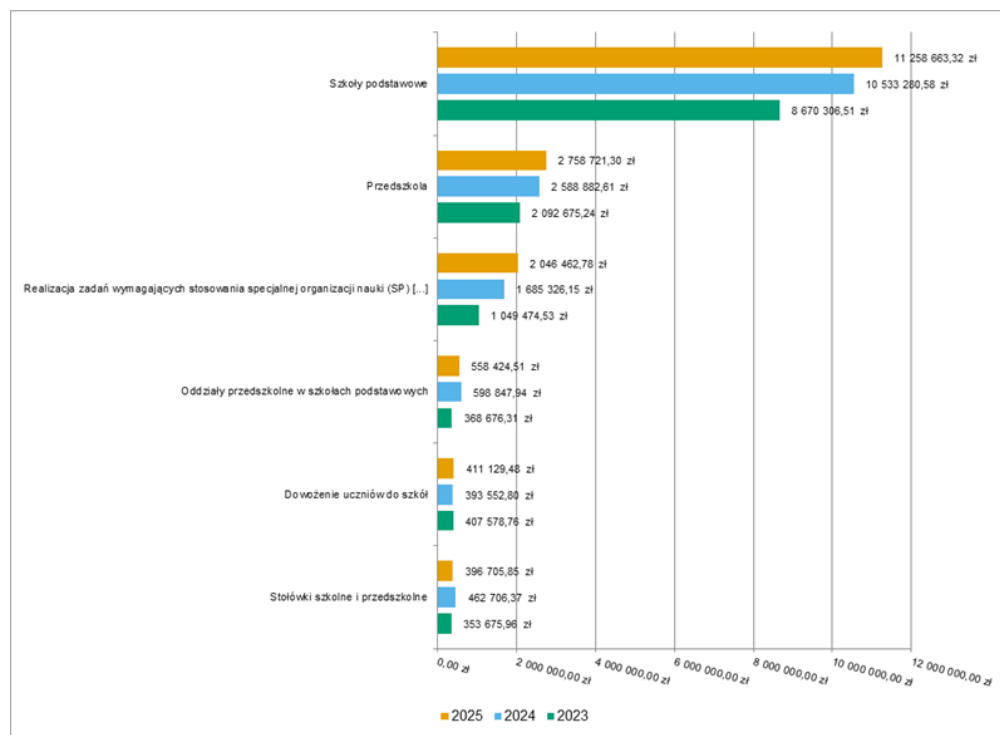
●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 240 062,02 zł, co stanowi 63,53% planu rocznego wynoszącego 377 852,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62 916,37 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 47 932,25 zł-usł. transportowa, przegląd gaśnic, usługa turystyczna, licencja Vulcan, licencja Sigma, usługa instalacji kamer, inne;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 41 993,73 zł-zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 475,55 zł-materiały na potrzeby remontu obiektów oświatowych, inne;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 038,80 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 236,84 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 990,26 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 654,68 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 969,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 413,10 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 417,01 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 699,17 zł-komisja egzaminacyjna;
- zakup środków żywności w kwocie 360,47 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 352,05 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 265,64 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 193,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152,42 zł.

Niższe wykonanie niż planowano dotyczy wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Środki wydatkowane w ramach projektu Kierunek Zawód w kwocie 14.936,50 zł

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



Na 2025 rok potrzeby oświatowe ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wynosiły 14 594 386,00 zł. Na etapie planowania budżetu na zadania oświatowe zabezpieczono kwotę 19 900 611,00 zł. W ciągu roku plan wydatków zwiększono do kwoty 20 634 114,68 zł, tj. o kwotę 733 503,68 zł (są to środki na dofinansowanie projektu pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiewo, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa a także zwiększone środki z wypracowanych dochodów). Wykonanie planu wydatków wyniosło 18 753 485,34 zł, mniejsze wykonanie niż planowano wynika z tego, że nie było potrzeby wypłaty odpraw, przesunięcia części realizacji zadań projektu finansowanego ze środków UE na rok 2026r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 174,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 757,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,71%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85131 Lecznictwo stomatologiczne wydatkowano kwotę 7 969,67 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 8 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 810,67 zł-wyposażenie gabinetu stomatologicznego -SP Lubiewo;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 159,00 zł-montaż unitu, prace stolarskie.

●w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł.

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 170 787,39 zł, co stanowi 82,47% planu rocznego wynoszącego 207 084,06 zł. Wydatki dotyczą: zajęć socjoterapeutycznych, realizacji programów profilaktycznych w szkołach oraz imprez promujących trzeźwe obyczaje, działalności punktów konsultacyjnych, działań profilaktycznych w świetlicach wiejskich, kosztów działalności GKRPA i pełnomocnika, dotacji dla stowarzyszeń realizujących projekty związane z profilaktyką. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 44 725,16 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 942,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 28 000,00 zł- dotacja dla OSP Bysław- 18 000 zł, PZERI w Lubiewie- 2 500 zł, Stowarzyszenie Senior – 2 500 zł, Frantówki- 2 000 zł, UKS przy SP w Bysławiu- 1 000 zł, Stow. Con Amore- 2 000 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 440,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 439,31 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 600,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 7 775,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 890,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 468,79 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 330,63 zł;
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 296,40 zł-dotacja na funkcjonowanie Niebieskiej Linii;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 278,84 zł;

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł (inicjatywy związane z promocją zdrowia);

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 472 677,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 251 958,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,07%.

Wydatki na zadania zlecone: plan 121.126,00 zł, wykonanie 120.475,15 zł.

Wydatki na zadania własne: plan 2 351 551,92 zł, wykonanie 2 131 483,48 zł (w tym środki z dotacji celowych- 477 022,69 zł, Kujawsko-Pomorska Telopieka – 15 802,04 zł, z tego 12 702,44 zł dofinansowanie)

Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 564 150,37 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 586 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 564 150,37 zł- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (11 osób) - środki Gminy, odpłatność osób zobowiązanych za pobyt członka rodziny w DPS – 20 757,78 zł-dochód Gminy.

●w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 8 294,61 zł (z tego z dotacji na zadania własne 6 000,00 zł), co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 005,65 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 927,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 206,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 689,78 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 367,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,13 zł.

●w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 12 431,96 zł (z dotacji na zadania własne), co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 13 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 431,96 zł;

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 61 408,99 zł, co stanowi 74,28% planu rocznego wynoszącego 82 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 61 408,99 zł- zasiłki celowe na potrzeby bytowe (20 rodzin) 14 700,00 zł -środki gminy, zasiłki okresowe 32 868,99 zł (18 rodzin)
-budżet państwa, odpłatność gminy za pobyt 1 mieszkańca w schronisku – 13 840,00 zł, w tym odpłatność mieszkańca – 7 951,00 zł;

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 115 440,25 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 115 700,00 zł, z tego wypłacono dodatki dla 22 rodzin ze środków gminy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 115 440,25 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 136 633,20 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 146 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 136 633,20 zł-liczba osób korzystających z zasiłków stałych- 10;

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 061 271,74 zł, co stanowi 88,44% planu rocznego wynoszącego 1 200 056,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 695 732,98 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 116,03 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 868,56 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 33 811,47 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 621,30 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 695,00 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 843,60 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 943,40 zł;

- zakup energii w kwocie 17 283,04 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 735,59 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 101,25 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 521,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 262,16 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 606,56 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 900,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 810,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 419,80 zł;

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 120 903,31 zł, co stanowi 87,90% planu rocznego wynoszącego 137 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 119 659,36 zł, w tym 115 180,00 zł z dotacji, 4 479,36 zł -środki własne (10 rodzin);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 039,50 zł-usługi opiekuńcze zwykłe (własne)- 1 osoba;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179,00 zł-usługi opiekuńcze zwykłe (własne)- 1 osoba;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,45 zł- usługi opiekuńcze zwykłe (własne)- 1 osoba.

Niektóre osoby korzystające z pomocy w formie usług opiekuńczych ponoszą częściową odpłatność za wykonanie usługi (w zależności od dochodu rodziny). W roku 2025 dochody z tytułu odpłatności wyniosły 7 188,11 zł, z czego przekazane do Wojewody 4 052,75 zł oraz 3 135,36 zł-dochody dla gminy.

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 100 592,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 100 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 100 592,00 zł, w tym wydatki na dożywianie 91 dzieci w kwocie 81 992,00 zł (62 893,92 zł z dotacji) oraz zasiłki na zakup żywności dla 27 rodzin (64 osoby w rodzinach) w kwocie 18 600,00 zł (13 600,00 zł z dotacji).

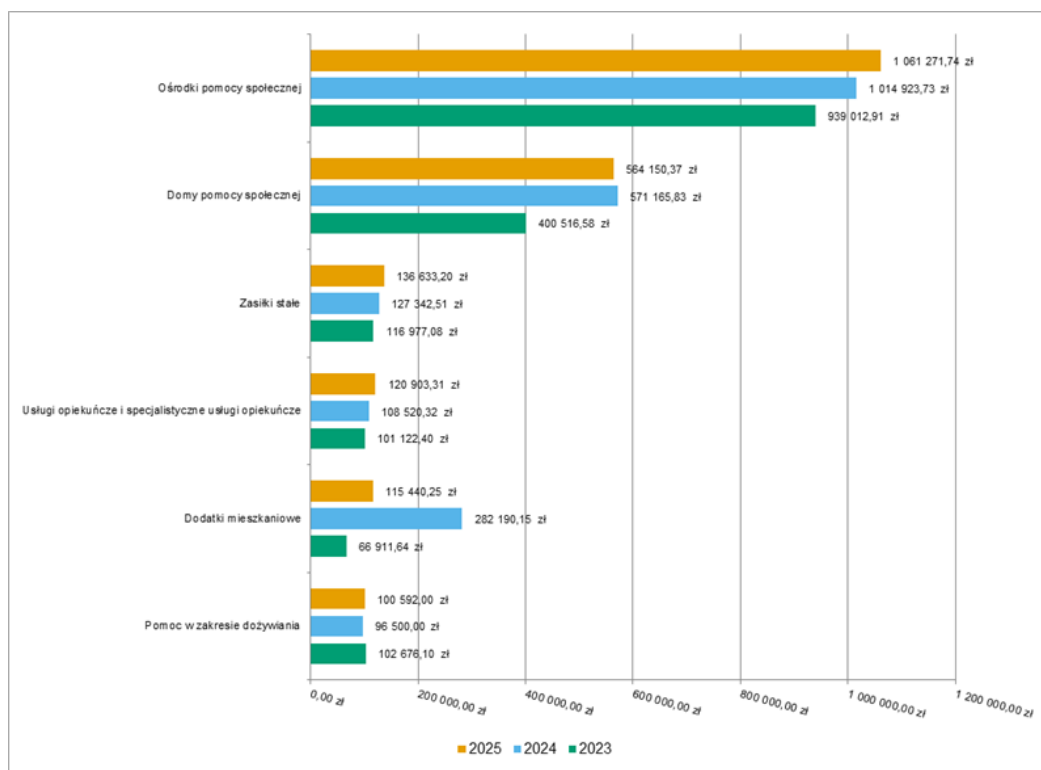
●w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 832,20 zł, co stanowi 87,42% planu rocznego wynoszącego 81 026,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 26 941,94 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 13 712,80 zł-prace społecznie-użyteczne;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 828,00 zł-dotyczy składki członkowskiej Chojnickiego Banku Żywności;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 615,00 zł – dotyczy realizacji projektu Teleopieka;
- zakup środków żywności w kwocie 2 415,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 231,32 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 827,44 zł-dotyczy realizacji projektu Teleopieka;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 260,00 zł-dotyczy realizacji projektu Teleopieka.

W powyższych wydatkach ujęto:

- transport żywności unijnej pozyskanej przez PKPS- 10 196,70 zł,
- przygotowanie spotkania wigilijnego i paczek dla osób samotnych – 12 997,51 zł
- zakup licencji POMOST – 5 295,15
- program Teleopieka- 15 802,04 zł.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lubiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 352 435,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 318 277,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 318 277,02 zł, co stanowi 90,31% planu rocznego wynoszącego 352 435,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 146 225,48 zł-dofinansowanie dla Pomorskiej Akademii Działania do realizacji projektu pn."Organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiewo" Europejski Fundusz Społeczny w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 59 519,55 zł- realizacja projektu pn."Organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiewo";
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 266,60 zł-realizacja projektu pn."Organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiewo" - 48 271,60 zł, zakup kart seniora w ramach Programu Gmina Przyjazna Seniorom-7 995,00 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 972,00 zł - realizacja projektu pn."Organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiewo",
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 231,40 zł- realizacja projektu pn."Organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiewo";
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 000,00 zł- dotacja dla Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy Lubiewo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 004,00 zł- realizacja projektu pn."Organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiewo";
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 57,99 zł- realizacja projektu pn."Organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiewo";

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 922,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 475,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,16%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 120 041,76 zł, co stanowi 81,00% planu rocznego wynoszącego 148 199,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 77 021,11 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 866,28 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 8 654,40 zł-dotacja dla Stowarzyszenia KLON;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 331,82 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 829,15 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 320,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 018,31 zł;

●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 20 000,00 zł (w tym 18 000,00 zł z dotacji), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 19 443,20 zł-wsparciem objęto 37 dzieci;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 556,80 zł-wypłata zasiłku szkolnego dla 1 dziecka.

●w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 434,00 zł, co stanowi 60,03% planu rocznego wynoszącego 723,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 434,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 193 359,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 031 127,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,88%.

Wydatki na zadania zlecone: plan 4 635 068,00 zł, wykonanie 4 621 178,45 zł.

Wydatki na zadania własne: plan 558 291,92 zł, wykonanie 409 949,09 zł.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 3 000,00 zł na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności-nie wydatkowano;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne (291 rodzin), świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 490 661,04 zł (z tego 4 469 623,95 zł z dotacji), co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 4 509 404,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 832 495,83 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 521 917,39 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 306,62 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18 434,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 776,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 118,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 423,68 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 370,16 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 032,37 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 62,12 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 413,00 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 413,00 zł-środki z dotacji (w 2025 roku wydano 60 kart).

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 127 651,10 zł, co stanowi 84,99% planu rocznego wynoszącego 150 191,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 024,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 534,49 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 994,24 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 094,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 971,67 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 352,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 999,87 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 776,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł.

●w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 170 021,60 zł, co stanowi 85,01% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 170 021,60 zł- odpłatność za pobyt dzieci z terenu Gminy Lubiewo w rodzinach zastępczych (środki gminy) -16 dzieci.

●w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 77 000,00 zł-nie umieszczono dzieci w domu dziecka;

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 151 141,50 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 153 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 151 141,50 zł-dotacja;

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 91 239,30 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 99 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 77 860,00 zł- dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobku;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł- dotyczy zadania pn. Zagospodarowanie części działki nr ewid. 288 w Bysławiu-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 379,30 zł- dotyczy zadania pn. Zagospodarowanie części działki nr ewid. 288 w Bysławiu-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 185 056,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 933 451,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,93%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 679 531,95 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 699 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 277 414,91 zł (ZKGL);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 224 079,73 zł (ZKGL);
- zakup usług remontowych w kwocie 107 763,22 zł (ZKGL);
- zakup usług pozostałych w kwocie 47 085,09 zł (ZKGL);
- różne opłaty i składki w kwocie 23 189,00 zł (ZKGL- 17 336,50 zł , UG- 5 852,50 zł);

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 872 179,85 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 1 906 684,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 742 417,58 zł-zakup usług odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, zakup usług pocztowych
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 731,66 zł, w tym w ZKGL-14 503,66 zł -obsługa PSZOK-u;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 645,70 zł, w tym w ZKGL- 2 498,70 zł -obsługa PSZOK-u;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 708,03 zł-wydatki w ZKGL-obsługa PSZOK-u;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 338,52 zł, w tym w ZKGL- 321,52 zł-obsługa PSZOK-u;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 315,31 zł-wydatki w ZKGL-obsługa PSZOK-u;
- zakup energii w kwocie 299,65 zł-wydatki w ZKGL-obsługa PSZOK-u.

W związku z niewystarczającymi dochodami związanymi z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wydatki częściowo pokryto z własnych środków budżetu gminy w kwocie 70 302,96 zł.

●w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 20 844,00 zł, co stanowi 69,48% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 844,00 zł.

Wykonanie wydatków zależne od ilości zebranych odpadów z koszy ulicznych.

●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 77 554,79 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 85 505,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 794,25 zł-w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano-33 117,13 zł, UG-zakup roślin ozdobnych, zadrzewienia-17 677,12 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 533,50 zł-wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 182,84 zł-wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego;
- zakup usług remontowych w kwocie 611,21 zł- w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 457,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 432,99 zł-wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego.

Niższe wykonanie w związku z brakiem usuwania drzew.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 33 524,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 492,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 040,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 469,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 502,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19,00 zł.

W/w wydatki zostały wydatkowane na obsługę Punktu Czyste Powietrze.

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 388 624,50 zł, co stanowi 82,39% planu rocznego wynoszącego 471 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 228 327,72 zł;
- zakup energii w kwocie 160 296,78 zł.

Niższe wykonanie wynika z niższego zużycia niż planowano, lampy energooszczędne, bieżąca kontrola zużycia energii.

●w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 2 603 874,60 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 2 647 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 823 527,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 325 884,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 120 490,15 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 82 716,83 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 829,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 781,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 022,99 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 482,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 659,68 zł;
- zakup energii w kwocie 13 463,55 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 459,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 634,69 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 020,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 838,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 062,44 zł;
 - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 78 676,67 zł, co stanowi 77,10% planu rocznego wynoszącego 102 051,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 834,08 zł- pobranie i analiza próbek, opracowanie wyników badań, monitoring składowiska odpadów-kwota 6 120,48 zł, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest-kwota 58 713,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 670,59 zł-wydatki w ZKGL;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 172,00 zł-ubezpieczenie składowiska odpadów.
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 178 640,23 zł, co stanowi 85,44% planu rocznego wynoszącego 209 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 672,00 zł-wydatki w ZKGL;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 450,82 zł, w tym wydatki z Funduszu Sołeckiego 5 965,99 zł, wydatki w ZKGL-8 690,33 zł, usługi weterynaryjne, zapewnienie miejsca w schronisku, zapewnienie użyczenia pomieszczeń gospodarskich, aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej, wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 143,58 zł-wydatki w ZKGL;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 351,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 704,66 zł-wydatki w ZKGL;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 785,66 zł-wydatki w ZKGL;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 230,00 zł-nagrody w ramach konkursów ekologicznych organizowanych przez UG;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 345,37 zł-wydatki w ZKGL-966,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 981,26 zł-wydatki w ZKGL;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 975,13 zł.

Niższe wykonanie planu wydatków przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego, niższe wydatki na aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej.

Na wydatki w dziale 900 rozdz. 90095 w roku 2025 składają się m.in. wydatki poniesione w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubiewo w kwocie łącznej 113 943,86 zł. Na utrzymanie zwierząt w kwocie 5 739,00 zł. -usługa weterynaryjna. Koszty związane z utrzymaniem plaży-wynagrodzenie wraz pochodnymi dla ratowników-35 407,85 zł, badanie wody, deski na pomost, farby do malowania, sprzęt dla ratowników, środki czystości, tabliczki zakazu kąpieli itp., pojemniki na papier wraz z papierem, klucze , tablica, kreda, worki na śmieci, artykuły opatrunkowe, środki chwastobójcze, rękawice, folia, wkręty, taśma, trawa, usługa przecierania drewna na pomost – 11 822,33zł. Pozostałe wydatki to kwota **60 974,68 zł.**, na którą składa się wynagrodzenie wraz pochodnymi informatyka i osoby obsługującej SUW Sucha - 40 031,07 zł oraz inne wydatki (zakup paliwa do pojazdu Iveco, ubezpieczenie, naprawa) – 20 943,61

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

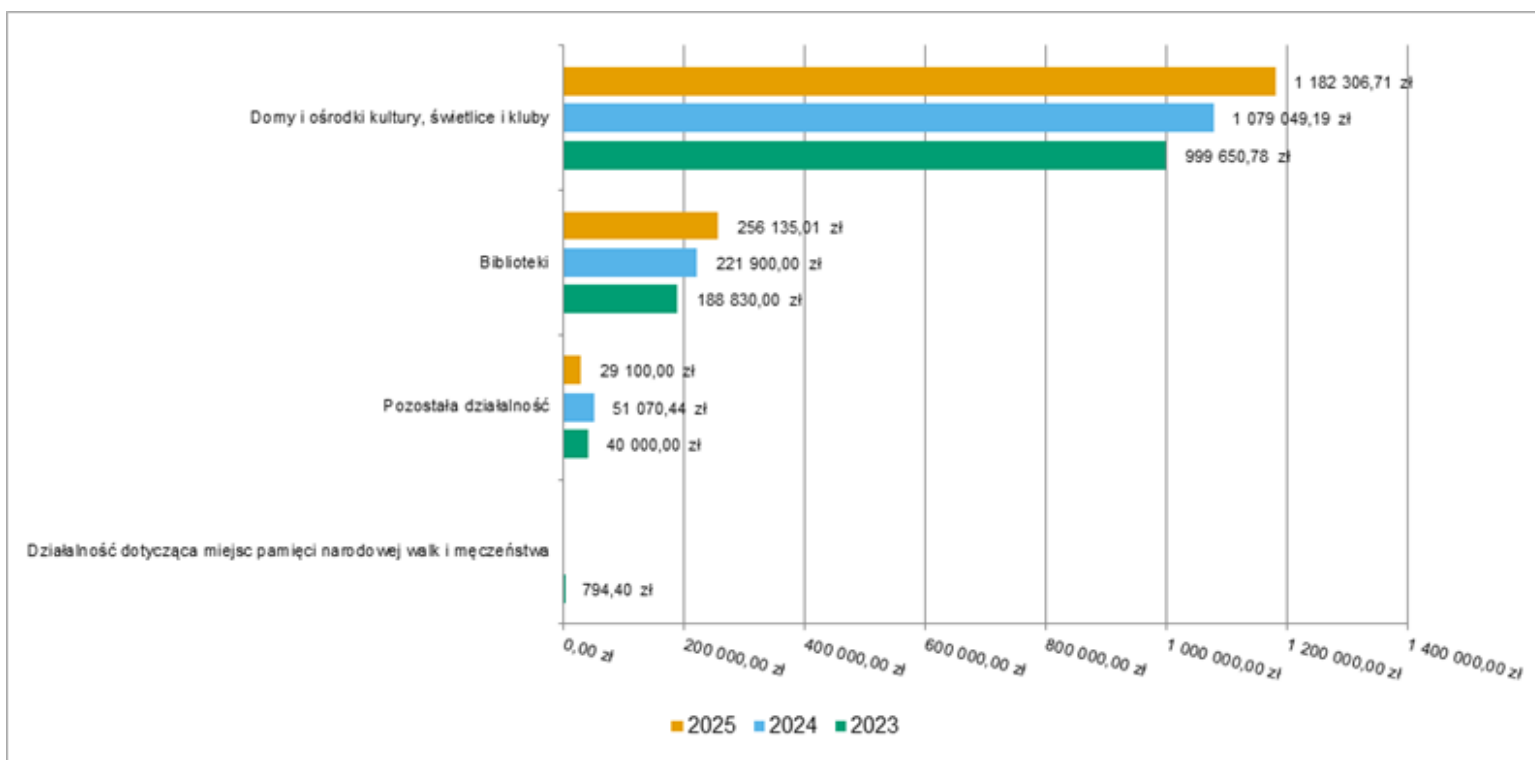
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 509 548,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 467 541,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,22%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 182 306,71 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 1 223 408,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 705 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 174 426,81 zł, w tym kwota 68 220,63 zł w ramach Funduszu Sołeckiego, pozostała kwota 106 206,18 zł na zakup węgla, pelletu, tablic informacyjnych, inne materiały do utrzymania i wyposażenia świetlic;
- zakup usług remontowych w kwocie 79 124,77 zł, z tego kwota 36 838,86 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
- zakup energii w kwocie 64 957,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 60 092,50 zł, z tego kwota 29 379,26 zł w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 30 713,24 zł -usługi związane z utrzymaniem świetlic wiejskich;
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 43 912,95 zł-dotacje celowe dla Biblioteki Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo: na funkcjonowanie Klubu Seniora- 15 000,00 zł, na organizację czterech wydarzeń kulturalnych-14 956,95 zł, na wkład własny do realizacji projektu pt. Teatralny ob(d)jazd-6 600,00 zł, na wkład własny do realizacji projektu pt. Święto młodych- 5 574,00 zł, na wkład własny do realizacji projektu pt. Klub Seniora w Lubiewie-Kultura w ruchu-1 782,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 115,94 zł-zatrudnienie w związku z opalaniem świetlic;

- nagrody konkursowe w kwocie 10 887,29 zł, z tego kwota 5 616,20 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 295,37 zł, z tego kwota 1 944,50 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 070,62 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 723,24 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 665,76 zł, z tego kwota 158,40 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33,70 zł-wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.
 - w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 256 135,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 256 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 252 140,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 995,01 zł- dotacja celowe dla Biblioteki Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo: na organizację 70-lecia Biblioteki.
 - w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 100,00 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 29 100,00 zł- Stow. Con Amore- 1.000,00 zł, OSP Bysław- 16.000,00 zł, Stow. Bory- 1.000,00 zł, Morsy z Borów Tuch.- 1.200,00 zł, KGW Sucha – 800,00 zł, OSP Cierplewo- 2.800,00 zł, Stow. Odnowa Bysławek- 1.000,00 zł, KGW w Lubiewie- 800,00 zł, OSP Klonowo- 1.200,00 zł, Bysławska Grupa Odtw. Hist.- 500,00 zł, KGW Wełpin- 1.200,00 zł, OSP Minikowo -1.600,00 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 845,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 253,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,63%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 70 253,19 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 75 845,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł- SRGL Bory Lubiewo - 4.500,00 zł, Akademia Piłkarska Gminy Lubiewo-2.800,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy Grom – 4.250,00 zł, OSP Sucha- 3.000,00 zł, KGW Trutnowo- 2.200,00 zł, UKS przy SP w Bysławiu- 1.250,00 zł, Fundacja Fabryki Radości- 2.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 509,52 zł-przewóz osób, przygotowanie kortu tenisowego do sezonu letniego, pielęgnacja zieleni przy kortach, opracowanie dokumentacji odnowa przestrzeni publicznej w m. Lubiewo, ścieki;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 781,50 zł-materiały do utrzymania kortów, art. na organizację wydarzeń sportowych;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 655,50 zł-zatrudnienie do obsługi kortów;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 256,00 zł-polisa majątkowa, składki;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 206,45 zł;
- zakup energii w kwocie 3 644,62 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 199,60 zł;

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Lubiewo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 5 192 835,73 zł, tj. w 98,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 292 481,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 17: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Lubiewo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	339 374,00	2 185 643,50	2 165 695,71	99,09%	41,71%
630	Turystyka	1 459 569,96	1 504 155,00	1 504 154,87	100,00%	28,97%
750	Administracja publiczna	438 489,00	480 752,00	480 752,00	100,00%	9,26%
855	Rodzina	0,00	302 000,00	258 434,72	85,57%	4,98%
752	Obrona narodowa	0,00	245 896,04	245 896,04	100,00%	4,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 598 053,00	269 110,00	240 897,64	89,52%	4,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	164 422,00	164 419,86	100,00%	3,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	55 000,00	47 281,56	85,97%	0,91%
851	Ochrona zdrowia	0,00	43 000,00	42 999,99	100,00%	0,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00	19 403,34	19 403,34	100,00%	0,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00%	0,28%
926	Kultura fizyczna	5 500,00	8 600,00	8 400,00	97,67%	0,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	3 869 485,96	5 292 481,88	5 192 835,73	98,12%	100,00%

Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lubiewo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 598 053,00	269 110,00	240 897,64	89,52%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	7 950,00	7 950,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 950,00	7 950,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 598 053,00	261 160,00	232 947,64	89,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 053,00	261 160,00	232 947,64	89,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	-

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	55 000,00	47 281,56	85,97%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	55 000,00	47 281,56	85,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	47 281,56	85,97%
600			Transport i łączność	339 374,00	2 185 643,50	2 165 695,71	99,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	245 381,00	1 985 055,50	1 965 354,40	99,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 381,00	1 985 055,50	1 965 354,40	99,01%
	60017		Drogi wewnętrzne	63 993,00	140 588,00	140 341,31	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 993,00	140 588,00	140 341,31	99,82%
630			Turystyka	1 459 569,96	1 504 155,00	1 504 154,87	100,00%
	63095		Pozostała działalność	1 459 569,96	1 504 155,00	1 504 154,87	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	54 155,00	54 154,87	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 429 569,96	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	438 489,00	480 752,00	480 752,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	33 210,00	33 210,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 210,00	33 210,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	438 489,00	447 542,00	447 542,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	363 946,00	371 269,68	371 269,68	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 543,00	76 043,19	76 043,19	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	190,32	190,32	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	38,81	38,81	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	245 896,04	245 896,04	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	245 896,04	245 896,04	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 896,04	245 896,04	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00	-

851			Ochrona zdrowia	0,00	43 000,00	42 999,99	100,00%
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	0,00	43 000,00	42 999,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	42 999,99	100,00%
855			Rodzina	0,00	302 000,00	258 434,72	85,57%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	302 000,00	258 434,72	85,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 000,00	258 434,72	85,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00	19 403,34	19 403,34	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 153,34	15 153,34	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 153,34	15 153,34	100,00%
	90095		Pozostała działalność	4 500,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	164 422,00	164 419,86	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	68 828,00	68 826,58	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	68 828,00	68 826,58	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	95 594,00	95 593,28	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	95 594,00	95 593,28	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 500,00	8 600,00	8 400,00	97,67%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 500,00	8 600,00	8 400,00	97,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	8 600,00	8 400,00	97,67%
			Razem	3 869 485,96	5 292 481,88	5 192 835,73	98,12%

Tabela 19: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Lubiewo.

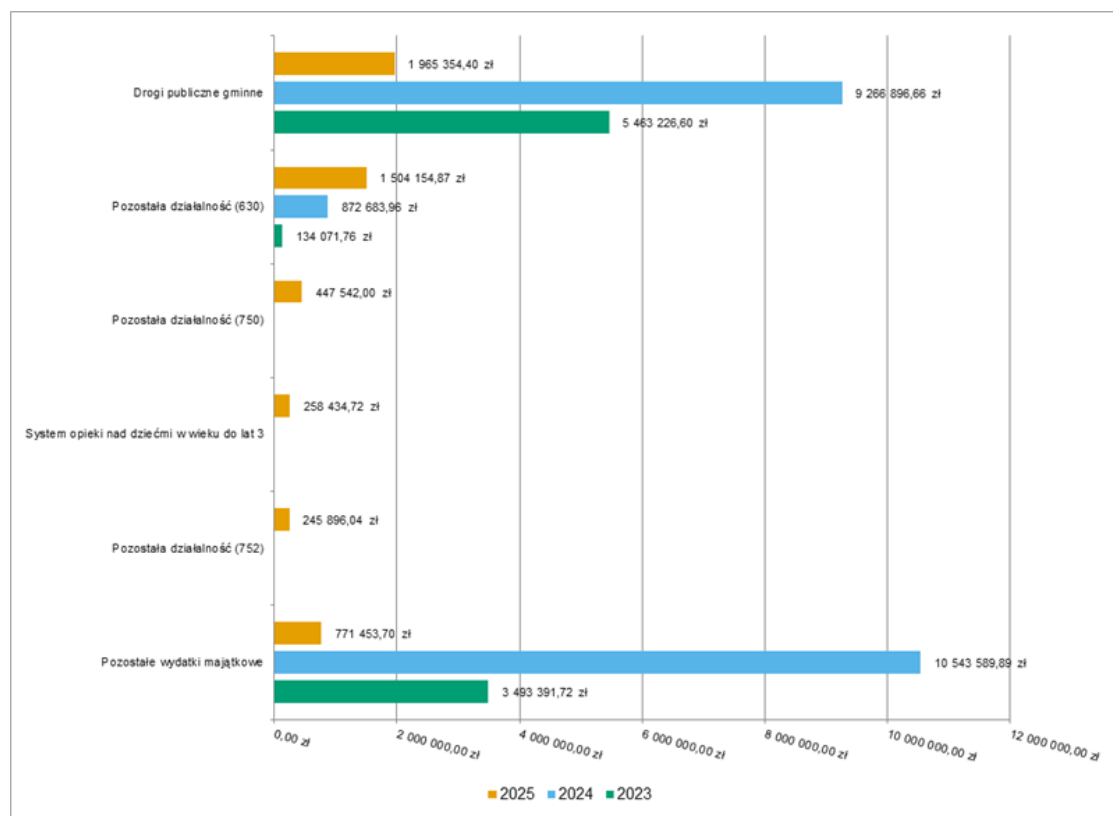
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Zakup sieci wodociągowej o dł. 240 mb położonej na działce nr ewid. 189/7 w m. Szumiąca, obręb Płazowo	0,00	7 950,00	7 950,00	100,0%	0,2%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Wincentego Witosa w miejscowości Lubiewo	153 000,00	150 060,00	122 000,00	81,3%	2,3%
010	01044	Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław w gminie Lubiewo	1 445 053,00	111 100,00	110 947,64	99,9%	2,1%
400	40002	Zakup oraz montaż lampy UV (sterylizatora) wraz z przepływomierzami w stacji uzdatniania wody w Suchej	0,00	55 000,00	47 281,56	86,0%	0,9%
600	60014	Budowa chodników na terenie Powiatu Tucholskiego - dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,6%

600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1038C na odcinku Zamrzenica - Minikowo od km 9+136 do km 10+350 - dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,6%
600	60016	Budowa drogi gminnej Klonowo-Wypychowo	5 846,00	10 146,00	10 146,00	100,0%	0,2%
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 010616C Sucha - Jania Góra - II etap	13 320,00	13 320,00	13 320,00	100,0%	0,3%
600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w Bysławku	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0%	0,8%
600	60016	Opracowanie dokumentacji budowlanej na ul. Modrakowej w Bysławiu i ul. Zbysława	26 000,00	10 800,00	8 800,00	81,5%	0,2%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 010606C Bysław - Lubiewo (Bociany)	0,00	16 700,10	16 700,00	100,0%	0,3%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo - Osady - II etap	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,0%	0,6%
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 010612C Lubiewo-Janina Góra od km 0+000 do km 1+541	0,00	1 740 687,40	1 727 396,40	99,2%	33,3%
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 010620C Sucha Młyn - Cierplewo ciągłość drogi Sucha Młyn - Cierplewo	28 000,00	55 922,00	55 922,00	100,0%	1,1%
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul Krótka	800,00	800,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 010639C w Lubiewie ul. Witosa	14 840,00	9 680,00	6 070,00	62,7%	0,1%
600	60016	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej	79 575,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	1,0%
600	60016	Wzniesienie granic ul. Wiatrakowa kierunek Lubiewice droga nr 010605C Bysław - Trutnowo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,1%
600	60017	Budowa drogi wew. Płazowo-Dziuki	25 000,00	53 220,00	53 220,00	100,0%	1,0%
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej Bysławek - Rabuškowo - I etap	4 360,00	4 360,00	4 360,00	100,0%	0,1%
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej do hydroforni dz. nr 478/7, 478/10, 478/17, 478/13 obręb Sucha	14 000,00	65 375,00	65 129,11	99,6%	1,3%
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie	18 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,3%
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej Welpin - Teolog	2 633,00	2 633,00	2 632,20	100,0%	0,1%
630	63095	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno - socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim	1 459 569,96	1 504 155,00	1 504 154,87	100,0%	29,0%
700	70005	Wykup gruntów	5 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
750	75023	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubiewo	0,00	33 210,00	33 210,00	100,0%	0,6%

750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd - Urząd Gminy w Lubiewie (zakup klastra, switche, serwer, NAS, NAC, oprogramowanie do backupu, UPS centralny, macierz)	438 489,00	447 312,87	447 312,87	100,0%	8,6%
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd - Urząd Gminy w Lubiewie-zwrot środków	0,00	229,13	229,13	100,0%	0,0%
752	75295	Doposażenie magazynu obrony cywilnej gminy Lubiewo poprzez zakup osuszaczy powietrza, nagrzewnic olejowych oraz pomp do wody zanieczyszczonej	0,00	39 911,04	39 911,04	100,0%	0,8%
752	75295	Zakup mobilnego agregatu prądowłórczego dla gminy Lubiewo w celu zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej	0,00	99 630,00	99 630,00	100,0%	1,9%
752	75295	Zakup przyczepy cysterny w celu zapewnienia ciągłości wody pitnej na terenie gminy Lubiewo	0,00	47 355,00	47 355,00	100,0%	0,9%
752	75295	Zakup sprzętu kwatermistrzowskiego dla ratowników i osób poszkodowanych w postaci namiotu 10-osobowego z wyposażeniem	0,00	59 000,00	59 000,00	100,0%	1,1%
754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,1%
754	75412	Termomodernizacja budynku OSP Klonowo - etap II	0,00	8 500,00	8 500,00	100,0%	0,2%
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje	5 000,00	0,00		—	0,0%
851	85131	Zakup unitu stomatologicznego do gabinetu dentystycznego w Ośrodku Zdrowia w Lubiewie	0,00	43 000,00	42 999,99	100,0%	0,8%
855	85516	Zagospodarowanie części działki nr ewid. 288 w Bysławiu - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	0,00	302 000,00	258 434,72	85,6%	5,0%
900	90004	Zakup traktorka ogrodowego/kosiarki	0,00	15 153,34	15 153,34	100,0%	0,3%
900	90095	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na terenie działki o nr ewid. 683/2 obręb Bysław	4 500,00	4 250,00	4 250,00	100,0%	0,1%
921	92109	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na terenie działek nr ewid. 204/5, 204/6 i 205/3 położonych w m. Lubiewice	8 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	Dokończenie budowy zaplecza sanitarnego i kuchennego wraz z wyposażeniem przy budynku świetlicy wiejskiej w Bysławiu	0,00	18 450,00	18 450,00	100,0%	0,4%
921	92109	Posadowienie zbiornika naziemnego o pojemności 2700l wraz z przyłączem gazowym i wewnętrzną instalacją gazu płynnego w budynku świetlicy wiejskiej w m. Lubiewice	0,00	23 473,00	23 473,00	100,0%	0,5%

921	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Węlpinie - wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem i likwidacją linii napowietrznej zasilającej budynek - etap I	0,00	19 000,00	18 998,58	100,0%	0,4%
921	92109	Termomodernizacja wraz z wykonaniem elewacji ścian budynku świetlicy wiejskiej w Trutnowie	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0%	0,1%
921	92109	Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw i przyległe dz. nr 188/2 w Klonowie - wiata	0,00	1 405,00	1 405,00	100,0%	0,0%
921	92120	Przebudowa i termomodernizacja budynku położonego w Bysławiu przy ul. Wodnej 8	0,00	95 594,00	95 593,28	100,0%	1,8%
926	92605	Zagospodarowanie działki nr 123/2 w Płazowie	5 500,00	8 600,00	8 400,00	97,7%	0,2%
		Razem wydatki inwestycyjne	3 869 485,96	5 292 481,88	5 192 835,73	98,1%	100,0%

Wykres 24: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lubiewo w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 269 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 897,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 7 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 950,00 zł.- Zakup sieci wodociągowej o dł. 240mb położonej na działce nr ewid. 189/7 w m. Szumiąca, obręb Płazowo.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 232 947,64 zł, co stanowi 89,20% planu rocznego wynoszącego 261 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 232 947,64 zł- zadanie pn. Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław w gminie Lubiewo- 110.947,64 zł oraz zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Wincentego Witosa w m. Lubiewo- 122.000,00 zł;

Niższe wykonanie w związku ze zwrotem podatku VAT.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 281,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 47 281,56 zł, co stanowi 85,97% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 281,56 zł-zadanie pn. Zakup oraz montaż lampy UV (sterylizatora) wraz z przepływomierzami w stacji uzdatniania wody w Suchej.

Niższe wykonanie w związku ze zwrotem podatku VAT.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 185 643,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 165 695,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 60 000,00 zł-dotacja dla Powiatu Tucholskiego na zadania pn. Budowa chodników na terenie Powiatu Tucholskiego-30 000,00 zł oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1038C na odcinku Zamrzenica-Minikowo od km 9+136 do km 10+350-30 000,00 zł.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 965 354,40 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 1 985 055,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 965 354,40 zł - Budowa drogi gminnej Klonowo-Wypychowo- 10 146,00 zł, Budowa drogi gminnej nr 010616C Sucha - Jania Góra - II etap- 13.320,00 zł, Budowa kanalizacji deszczowej w Bysławku- 44 000,00 zł, przygotowanie dokumentacji budowlanej na ul. Modrakowej w Bysławiu i ul. Zbysława- 8 800,00 zł, Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław - Lubiewo (Bociany)- 16 700,00 zł , Przebudowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo - Osady - II etap-29 000,00 zł, Rozbudowa drogi gminnej nr 010612C Lubiewo-Janina Góra od km 0+000 do km 1+541- 1 727 396,40 zł, Rozbudowa drogi gminnej nr 010620C Sucha Młyn - Cierplewo ciągłość drogi Sucha Młyn – Cierplewo- 55 922,00 zł, Rozbudowa drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul Krótka-0 zł, Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 010639C w Lubiewie ul. Witosy- 6 070,00zł, Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej- 50 000,00, Wznowienie granic ul. Wiatrakowa kierunek Lubiewice droga nr 010605C Bysław – Trutnowo-4 000,00 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 44 171,10 zł

●w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 140 341,31 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 140 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 140 341,31 zł- Budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie-opracowanie dokumentacji projektowej- 15 000,00 zł, Budowa drogi wewnętrznej Płazowo- Dziuki-dokumentacja budowlana- 53 220,00 zł, Budowa drogi wewnętrznej Bysławek-Rabuńskowo-etap I- 4 360,00 zł, Budowa drogi wewnętrznej Wępin- Teolog (działki nr 94/1 obręb Wępin)- 2 632,20 zł, Budowa drogi wewnętrznej do hydroforni dz. nr 478/7, 478/10, 478/17, 478/13, obręb Sucha – II etap- 65 129,11.

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 33 228,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 504 155,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 504 154,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 504 154,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 504 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 450 000,00 zł- dotyczy zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno - socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 154,87 zł- dotyczy zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno - socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim;

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 480 752,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 480 752,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 33 210,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 210,00 zł- zadanie pn. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubiewo.

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 447 542,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 447 542,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 447 312,87 zł-zadanie pn. Cyberbezpieczny samorząd- Urząd Gminy w Lubiewie;

- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 229,13 zł- zadanie pn. Cyberbezpieczny samorząd- Urząd Gminy w Lubiewie.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 896,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 896,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 245 896,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 245 896,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 245 896,04 zł- zadanie pn. Zakup przyczepy cysterny w celu zapewnienia ciągłości dostawy wody pitnej na terenie gminy Lubiewo- 47 355,00 zł, Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego dla gminy Lubiewo w celu zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej- 99 630,00 zł, Zakup sprzętu kwatermistrzowskiego dla ratowników i osób poszkodowanych w postaci namiotu 10-osobowego z wyposażeniem- 59 000,00 zł, Doposażenie magazynu obrony cywilnej gminy Lubiewo poprzez zakup osuszaczy powietrza, nagrzewnic olejowych oraz pomp do wody zanieczyszczonej- 39 911,04 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 6 000,00 zł-wpłata na Fundusz Wsparcia Policji-dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 8 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 500,00 zł-zadanie pn. Termomodernizacja budynku OSP Klonowo-etap I (zakup bramy garażowej).

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 8 500,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 999,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85131 Lecznictwo stomatologiczne wydatkowano kwotę 42 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 999,99 zł-zadanie pn. Zakup unitu stomatologicznego do gabinetu dentystycznego w Ośrodku Zdrowia w Lubiewie.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 434,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 258 434,72 zł, co stanowi 85,57% planu rocznego wynoszącego 302 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 258 434,72 zł-zadanie pn. Zagospodarowanie części działki nr ewid. 288 w Bysławiu- budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym.

Niższe wykonanie w związku z niższymi kwotami po przetargu i w związku ze zwrotem części dofinansowania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 403,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 403,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 15 153,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 153,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 153,34 zł-zadanie pn. Zakup traktorka ogrodowego/kosiarki.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 250,00 zł-zadanie pn. Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na terenie działki o nr ewid. 683/6 obręb Bysław Gmina Lubiewo.

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 19 153,34 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 422,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 419,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 68 826,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 68 826,58 zł- zadanie pn. Posadowienie zbiornika naziemnego o pojemności 2700l wraz z przyłączem gazowym i wewnętrzną instalacją gazu płynnego w budynku świetlicy wiejskiej w m. Lubiewice- 23 473,00 zł, Termomodernizacja wraz z wykonaniem elewacji ścian budynku świetlicy wiejskiej w Trutnowie II etap- 6 500,00 zł, Budowa zaplecza sanitarnego i kuchennego wraz z wyposażeniem przy budynku świetlicy wiejskiej w Bysławiu- 18 450,00 zł, Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wełpinie- wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem i likwidacją linii napowietrznej zasilającej budynek etap I-18 998,58 zł, Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw i przyległe dz. nr 188/2 w Klonowie-wiat- 1 405,00 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 6 500,00 zł.

●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 95 593,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 95 593,28 zł-zadanie pn. Przebudowa i termomodernizacja budynku położonego w Bysławiu przy ul. Wodnej 8.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,67%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 8 400,00 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 8 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 400,00 zł-zadanie pn. Zagospodarowanie działki 123/2 w Płazowie- budowa chodnika.

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 8 400,00 zł.

Tabela 20: Środki planowane i wydatkowane na inwestycje wg stanu na 31.12.2025 r. pochodzą z następujących źródeł.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Budżet gminy	1 510 482,91	1 456 083,60
2.	Dofinansowanie z funduszy UE	447 542,00	447 542,00
3.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	843 514,20	843 514,20
4.	Rządowy Fundusz Polski Ład	1 450 000,00	1 450 000,00
5.	Fundusz Pracy	282 000,00	238 434,72
6.	Fundusz Leśny	513 046,73	511 365,17
7.	Dotacja z budżetu państwa	245 896,04	245 896,04
	RAZEM	5 292 481,88	5 192 835,73

Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubiewo za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			19 357 723,63	6 716 081,76	3 843 143,40	4 701 807,70	4 589 576,34	97,6%	58,4%
1.a	- wydatki bieżące			1 681 473,80	327 618,95	219 970,44	571 472,43	507 155,28	88,7%	49,6%
1.b	- wydatki majątkowe			17 676 249,83	6 388 462,81	3 623 172,96	4 130 335,27	4 082 421,06	98,8%	59,2%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 280 152,26	5 673,95	493 304,44	844 180,30	800 323,43	94,8%	35,3%
1.1.1	- wydatki bieżące			975 588,80	5 673,95	54 815,44	396 867,43	353 010,56	88,9%	36,8%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd-Urząd Gminy w Lubiewie -	2024	2025	15 990,00	0,00	36 113,00	15 990,00	15 990,00	100,0%	100,0%
1.1.1.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	2024	2026	61 445,82	5 673,95	18 702,44	22 402,04	15 802,04	70,5%	35,0%
1.1.1.3	Organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiewo -	2025	2026	878 712,98	0,00	0,00	340 435,39	306 282,02	90,0%	34,9%
1.1.1.4	Projekt pn. Kierunek -Zawód -	2025	2026	19 440,00	0,00	0,00	18 040,00	14 936,50	82,8%	76,8%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 304 563,46	0,00	438 489,00	447 312,87	447 312,87	100,0%	34,3%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd-Urząd Gminy w Lubiewie (zakup klastra, switche, serwer,	2024	2025	447 312,87	0,00	438 489,00	447 312,87	447 312,87	100,0%	100,0%

	NAS,NAC, oprogramowanie do backupu, UPS centralny, macierz) -									
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie oraz modernizacja pomieszczeń w budynku OSP w Bysławiu -	2025	2026	857 250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			17 077 571,37	6 710 407,81	3 349 838,96	3 857 627,40	3 789 252,91	98,2%	61,5%
1.3.1	- wydatki bieżące			705 885,00	321 945,00	165 155,00	174 605,00	154 144,72	88,3%	67,4%
1.3.1.1	Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacji oświetlenia Gminy -	2022	2026	324 600,00	168 200,00	78 200,00	78 200,00	78 144,72	99,9%	75,9%
1.3.1.2	Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego i dla mieszkańców Gminy Lubiewo -	2021	2025	120 000,00	105 000,00	15 000,00	15 000,00	6 400,00	42,7%	92,8%
1.3.1.3	Wykonanie projektu planu ogólnego Gminy Lubiewo -	2024	2026	120 700,00	48 745,00	71 955,00	16 605,00	16 605,00	100,0%	54,1%
1.3.1.4	Gmina Przyjazna Seniorom- Ogólnopolska Karta Seniora -	2025	2026	13 535,00	0,00	0,00	8 000,00	7 995,00	99,9%	59,1%
1.3.1.5	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu pn. Czyste Powietrze -	2025	2026	35 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	85,7%
1.3.1.6	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewid. Klonowo -	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.1.7	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2025	2026	19 950,00	0,00	0,00	16 500,00	15 000,00	90,9%	75,2%

	obejmującego część obrębu ewid. Lubiewo gm. Lubiewo -									
1.3.1.8	Odszkodowanie za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym dz. nr 218/4 o pow. 0,0700 ha położoną w obrębie ewid. Klonowo, gm. Lubiewo -	2025	2031	72 100,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			16 371 686,37	6 388 462,81	3 184 683,96	3 683 022,40	3 635 108,19	98,7%	61,2%
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim -	2021	2025	2 138 255,00	634 100,00	1 459 569,96	1 504 155,00	1 504 154,87	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul Krótka -	2022	2025	2 671 065,35	2 670 265,35	800,00	800,00	0,00	0,0%	100,0%
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Wincentego Witosa w miejscowości Lubiewo -	2024	2025	168 060,00	18 000,00	153 000,00	150 060,00	122 000,00	81,3%	83,3%
1.3.2.4	Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław w gminie Lubiewo -	2023	2026	1 590 105,36	113 053,00	1 445 053,00	111 100,00	110 947,64	99,9%	14,1%
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 010639C w Lubiewie ul. Witosa -	2024	2026	60 180,00	18 000,00	14 840,00	9 680,00	6 070,00	62,7%	40,0%
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej Klonowo-Wypychowo -	2024	2026	70 962,00	50 816,00	5 846,00	10 146,00	10 146,00	100,0%	85,9%
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji budowlanej ul. Modrakowej w Bysławiu i ul. Zbysława -	2024	2026	107 172,00	17 000,00	26 000,00	10 800,00	8 800,00	81,5%	24,1%
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej -	2021	2025	2 897 228,46	2 847 228,46	79 575,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej nr 010612C Lubiewo-Jania Góra od km 0+000 do km 1+541 -	2025	2026	3 518 709,20	0,00	0,00	1 740 687,40	1 727 396,40	99,2%	49,1%

1.3.2.10	Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Lubiewo -	2025	2026	1 703 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.11	Przebudowa i termomodernizacja budynku położonego w Bysławiu przy ul. Wodnej 8 -	2024	2026	575 594,00	20 000,00	0,00	95 594,00	95 593,28	100,0%	20,1%
1.3.2.12	Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bysławiu -	2026	2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.13	Budowa studni głębinowych na potrzeby funkcjonowania stacji uzdatniania wody w miejscowości Bysław i Lubiewo -	2026	2027	509 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.14	Odnowa przestrzeni publicznej w m. Lubiewo -	2026	2027	53 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej w m. Bysławek na terenie działek nr ewid.225/2,281/1 i 284/2- dokumentacja projektowa -	2025	2026	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Niższe wykonanie inwestycji niż planowano wynika ze zwrotu podatku VAT lub realizacji zadania w latach następnych.

Należności

Ogółem na dzień 31.12.2025 r. stan należności w jednostkach organizacyjnych gminy wynosi 1.127.147,46 zł, w tym należności wymagalne – 872.891,17 zł, z tego:

- Urząd Gminy Lubiewo – 346.115,54 zł, w tym wymagalne – 228.354,03 zł;
- Szkoła Podstawowa w Bysławiu – 8.323,43 zł, w tym wymagalne 398,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Lubiewie – 8.366,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 539.833,46 zł, w tym wymagalne 527.061,31 zł;
- Zakład Komunalny Gminy Lubiewo – 213.467,74 zł, w tym wymagalne 116.800,37 zł,
- Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo- 11.041,29 zł, w tym wymagalne 277,46 zł.

W Urzędzie Gminy kwota zaległości dotyczy:

- podatków i opłat lokalnych –95.181,78 zł
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – 894,60 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami –115.853,43 zł

- pozostałych dochodów –16.424,22 zł

Należności zaległe z tytułu podatków zmniejszyły się w porównaniu do stanu na koniec 2024 r., zwiększyła się natomiast kwota zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. W 2025 r. w celu wyegzekwowania należności podatkowych wysłano 490 upomnienia oraz wystawiono 128 tytułów egzekucyjnych. W celu wyegzekwowania opłaty za odpady wysłano 350 upomnień oraz wystawiono 110 tytułów egzekucyjnych. Egzekucja często okazuje się nieskuteczna lub opóźniona z uwagi na zbieg tytułów. W takich przypadkach sąd decyduje o kolejności zabezpieczenia roszczeń poszczególnych wierzycieli. Egzekucja tych należności prowadzona jest przez komorników skarbowych.

W celu zmniejszenia kosztów wysyłając upomnienia łączy się należności dotyczące podatków oraz z tytułu opłaty za odpady.

Naliczone od zaległych należności podatkowych oraz z tytułu opłaty za odpady odsetki wynoszą **41.327,60 zł**

Należności wymagalne w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe dotyczą głównie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zaległości w opłacaniu pozostałych dochodów pobieranych przez Urząd Gminy dotyczą należności:

- z tyt. czynszów za mieszkanie – 1.115,85 zł
- z tyt. zwrotu wydatków poniesionych w latach ubiegłych – 2.830,23 zł
- dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków – 2.860,16zł
- dzierżawy gruntów rolnych – 9.303,48 zł
- z wynajmu świetlic – 300,00 zł
- z tyt. opłaty ksero – 14,50 zł

Naliczone odsetki od należności innych niż podatkowe nie uregulowanych do 31.12.2025 r. wynoszą **18.175,81 zł**, w tym: 8.354,53 zł-UG, 8.194,70 zł-ZKGL, 1.622,15 zł-GOPS, 1,91 zł- Przedszkole, 2,52 zł – SPB.

Do dłużników wysyłane są upomnienia. W dwóch sprawach został wydany sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. W czterech sprawach został złożony pozew do sądu.

Należności wymagalne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dotyczą należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy. Egzekucją tych należności zajmują się komornicy sądowi. Ściągalność jest bardzo mała w porównaniu do kwot należnych.

Zobowiązania

Z tytułu realizacji wydatków budżetowych poszczególne jednostki organizacyjne na dzień 31.12.2025 r. posiadają **zobowiązania** w wysokości 1 889 556,15 zł, w tym zobowiązania wymagalne 257,07 zł, z tego:

- Urząd Gminy – 551.696,51 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 95.558,30 zł, w tym wymagalne- 257,07 zł,
- Szkoła Podstawowa Bysław – 424.605,95 zł,

- Szkoła Podstawowa Lubiewo – 470.239,31 zł,
- Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo – 166.261,85 zł,
- Zakład Komunalny Gminy Lubiewo – 181.194,23 zł,

Przedstawione kwoty dotyczą zobowiązań:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego naliczonego w koszty 2025 r., wypłaconego w I kwartale 2026 r.,
- z tytułu faktur, not i polis wystawionych w m-cu grudniu, a otrzymanych i uregulowanych w m-cu styczniu 2026 r. -dotyczy zakupu energii, materiałów, usług, ubezpieczeń, odszkodowań.

Zobowiązania wymagalne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiewie dotyczą zakupu usług.

Dotacje udzielone

W 2025r. z budżetu udzielono dotacji niżej wymienionym podmiotom.

Tabela 22: Dotacje udzielone z budżetu gminy.

	I. Na zadania bieżące:	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
I.	Dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych	1 065 571,00	1 065 519,36	100,00
1	Dział 600, rozdz. 60014 - dofinansowanie dla Powiatu Bydgoskiego - na koszty funkcjonowania i eksploatacji promu	56 175,00	56 175,00	100,00
2	Dział 851, rozdz. 85154 - dofinansowanie dla Woj. Kujawsko-Pomorskiego na zadanie Kujawsko - Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej	300,00	296,40	98,80
3	Dział 853, rozdz. 85395 – dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy Lubiewo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej	4 000,00	4 000,00	100,00
4	Dział 921, rozdz. 92109 – dotacja dla instytucji kultury – Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo	705 000,00	705 000,00	100,00
5	Dział 921, rozdz. 92116 – dotacja dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiewie	252 140,00	252 140,00	100,00

	Dział 921, rozdz. 92116 - dotacja dla instytucji kultury - Biblioteka-Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo - na organizację 70-lecia Biblioteki	4 000,00	3 995,01	99,88
6	Dział 921, rozdz. 92109 - dotacja celowa na funkcjonowanie Klubu Seniora w Lubiewie	15 000,00	15 000,00	100,00
7	Dział 921, rozdz. 92109 - dotacja celowa dla Instytucji Kultury na organizację czterech wydarzeń kulturalnych (Mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Gminne Dożynki)	15 000,00	14 956,95	99,71
8	Dział 921, rozdz. 92109 - dotacja celowa dla Instytucji Kultury na wkład własny do realizacji projektu pn. Teatralny ob(d)jazd	6 600,00	6 600,00	100,00
9	Dział 921, rozdz. 92109 - dotacja celowa dla Instytucji Kultury na wkład własny do realizacji projektu pn. Święto młodych	5 574,00	5 574,00	100,00
10	Dział 921, rozdz. 92109 - dotacja celowa dla Instytucji Kultury na wkład własny do realizacji projektu pn. Klub Seniora w Lubiewie-Kultura w ruchu	1 782,00	1 782,00	100,00
II.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	976 076,84	971 434,16	99,52
1.	Dział 010, rozdz. 01009 - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – na bieżącą działalność w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	15 000,00	15 000,00	100,00
2	Dział 010, rozdz. 01009 - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – na realizację zadania pn. Renowacja urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Lubiewo	26 000,00	26 000,00	100,00

3	Dział 630, rozdz. 63095 – dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu upowszechniania turystyki - GLKS CIS Cekcyn CykloCekcyn 2.000,00 - PZERI Lubiewo 3.250,00 - Stow. "Morsy z Borów Tucholskich" 1.000,00 - Stowarzyszenie "Do potęgi 21" 500,00 - Stowarzysz. SENIOR Bysław 3.250,00 - Stowarzysz. ODNOWA Bysławek 1.000,00 zł	11 000,00	11 000,00	100,00
4	Dział 801, rozdz. 80101 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Klonowie – na prowadzenie klas 1-3	412 453,00	412 452,60	99,999
5	Dział 801, rozdz. 80103 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Klonowie – na prow. klasy „0”	205 016,00	205 015,12	99,9996
6	Dział 801, rozdz. 80149 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Klonowie – na prow. klasy „0” (specjalna organizacja nauki)	31 991,00	31 990,20	99,997
7	Dział 801, rozdz. 80150 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Klonowie-na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach	104 745,00	104 745,00	100,00
8	Dział 801, rozdz. 80153 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Klonowie klasy 1-3 - na wyposażenie szkoły	1 616,84	1 616,84	100,00
9	Dział 851, rozdz. 85154 – dotacje dla podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania skutkom patologii społecznych (Orkiestra OSP - 18.000,00zł, PZERI w Lubiewie - 2.500,00 zł, Stow. SENIOR - 2.500,00 zł, Frantówki - 2.000,00 zł, UKS przy SP w Bysławiu - 1.000,00 zł, Stow. Con Amore - 2.000,00 zł),	28 000,00	28 000,00	100,00
10	Dział 854, rozdz. 85404 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Klonowie – na prow. klas 1-3 (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	8 655,00	8 654,40	99,99
11	Dział 855, rozdz. 85516 – dotacje na funkcjonowanie żłobków: - budżet gminy	81 600,00	77 860,00	95,42

12	Dział 921, rozdz. 92195 - dotacje dla stowarzyszeń na wspieranie zadań w zakresie utrzymywania tradycji, rozwoju kultury, wzrostu aktywności : Stow. Con Amore 1.000,00 OSP Bysław 16.000,00 Stow. BORY 1.000,00 Morsy z Borów Tuch. 1.200,00 KGW Sucha 800,00 OSP Cierplewo 2.800,00 Stow. ODNOWA Bysławek 1.000,00 KGW w Lubiewie 800,00 OSP Klonowo 1.200,00 Bysławska Grupa Odtw. Hist. 500,00 KGW Welpin 1.200,00 OSP Minikowo 1.600,00	30 000,00	29 100,00	97,00
13	Dział 926, rozdz. 92605 – dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: SRGL „BORY” Lubiewo 4.500,00 Akademia Piłkarska Gminy Lubiewo 2.800,00 Uczniowski Klub Sportowy Grom 4.250,00 OSP Sucha 3.000,00 KGW Trutnowo 2.200,00 UKS przy SP w Bysławiu 1.250,00 Fundacja Fabryki Radości 2.000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
14	Dział 853, rozdz. 85395 - dofinansowanie realizacji projektu pn. "Organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gmine Lubiewo"	138 101,84	138 101,84	100,00

15	Dział 853, rozdz. 85395 - dofinansowanie realizacji projektu pn. "Organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gmine Lubiewo"	8 123,64	8 123,64	100,00
	II. Na zadania inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00
1	Dział 600, rozdz. 60014 - z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa chodników na terenie Powiatu Tucholskiego 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1038C na odcinku Zamrzenica - Minikowo od km 9+136 do km 10+350" 30.000,00 zł	60 000,00	60 000,00	100,00
	RAZEM	2 101 647,84	2 096 953,52	99,78

Dotacje otrzymane

Kwoty planowanych i otrzymanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania – ogółem kwota otrzymanych dotacji na zadania zlecone wynosi-plan: 6 119 581,71 zł, wykonanie- 6 098 214,27 zł.

Tabela 23: Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	Dział 710, rozdz. 71035 - utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego	1 000,00	1 000,00	100,00
2	Dział 752, rozdz. 75295- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej	198 921,10	198 921,10	100,00
3	Dział 758, rozdz. 75814 – zwrot wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2024 r.	94 241,17	94 241,17	100,00
4	Dział 801, rozdz. 80101–dotacja na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	12 000,00	100,00
5	Dział 852, rozdz. 85205- na przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00

6	Dział 852, rozdz. 85213- na składki zdrowotne	12 433,00	12 431,96	99,99
7	Dział 852, rozdz. 85214- na zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe	32 876,00	32 868,99	99,98
8	Dział 852, rozdz. 85216- na zasiłki stałe	136 634,00	136 633,00	100,00
9	Dział 852, rozdz. 85219- na utrzymanie GOPS	212 714,48	212 594,82	99,94
10	Dział 852, rozdz. 85230- Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	76 500,00	76 493,92	99,99
11	Dział 854, rozdz. 85415 - na pomoc materialną dla uczniów - stypendia	18 000,00	18 000,00	100,00
12	Dział 855, rozdz. 85504 - wspieranie rodziny	14 360,40	14 360,40	100,00
	Razem:	815 680,15	815 545,36	99,98

Tabela 24: Pozostałe zadania (projekty), na które gmina planowała i otrzymała dofinansowanie z niżej wymienionych źródeł.

Na zadania inwestycyjne:	Plan	Wykonanie	% realizacji
<i>Środki z Funduszu Pracy - Aktywne Place Zabaw</i>	282 000,00	238 434,72	84,55
<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 010612C Lubiewo-Jania Góra od km 0+000 do km 1+541 - Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	843 514,20	1 718 881,00	203,78
<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 010612C Lubiewo-Jania Góra od km 0+000 do km 1+541 - dotacja z Funduszu Leśnego</i>	513 046,73	511 365,17	99,67
<i>Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim (Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Bysławskim Wielkim, wykonanie ścieżki sensoryczno-dydaktycznej z tablicami przedstawiającymi ryby jeziorne) - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład</i>	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
<i>Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej - Wojewoda Kujawsko-Pomorski</i>	245 896,04	245 896,04	100,00

Zwrot części Funduszu Soleckiego za 2024 r.	56 252,05	56 252,05	100,00
RAZEM	3 390 709,02	4 220 828,98	124,48
Na zadania własne bieżące:	Plan	Wykonanie	% realizacji
dział 010, rozdz. 01009 - środki na udzielenie dotacji Spółce Wodnej	26 000,00	26 000,00	100,00
dział 900, rozdz. 90004- dotacja z WFOŚiGW-zadrzewiania	7 000,00	7 000,00	100,00
dział 900, rozdz. 90026 – dotacja na usuwanie wyrobów azbestowych (WFOŚiGW)	41 426,35	41 099,52	99,21
dział 801, rozdz. 80101 – na odpis socjalny dla nauczycieli emerytów (od Gminy Stęszew)	2 700,00	2 700,00	100,00
dział 801, rozdz. 80195 - dotacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza - Kierunek Zawód	18 040,00	14 936,50	82,80
dział 900, rozdz. 90005 - dotacja na realizację programu Czyste Powietrze-WFOŚiGW	33 525,00	24 431,72	72,88
dział 900, rozdz. 90095 - dotacja z WFOŚiGW-edukacja ekologiczna	3 230,00	3 230,00	100,00
dział 853, rozdz. 85395 - dotacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza - "Organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiewo"	340 044,08	446 225,48	131,23
dział 852, rozdz. 85295- dotacja celowa z budżetu środków europejskich na projekt RPO 2014-2020 "Kujawsko-Pomorska Telepieka"	25 302,44	12 702,44	50,20
dział 855, rozdz. 85504 - środki z Funduszu Pracy Asystent rodziny	24 282,52	24 282,52	100,00
dział 855, rozdz. 85516 - środki z Funduszu Pracy Aktywne Place Zabaw	18 000,00	13 379,30	74,33
Razem:	539 550,39	615 987,48	114,17

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

Tabela 25: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	474 602,00	20 352,13	20 352,13	474 602,00	474 602,00	100,00%

	75095		Pozostała działalność	474 602,00	20 352,13	20 352,13	474 602,00	474 602,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 188,30	0,00	9 188,30	9 188,30	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 881,70	0,00	1 881,70	1 881,70	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 514,00	0,00	7 514,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,00	0,00	1 539,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	13 147,00	0,00	5 377,37	7 769,63	7 769,63	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 693,00	0,00	1 101,63	1 591,37	1 591,37	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 313,00	0,00	3 810,93	5 502,07	5 502,07	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 907,00	0,00	780,07	1 126,93	1 126,93	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	363 946,00	7 514,00	190,32	371 269,68	371 269,68	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 543,00	1 539,00	38,81	76 043,19	76 043,19	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	190,32	0,00	190,32	190,32	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	38,81	0,00	38,81	38,81	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	18 040,00	0,00	18 040,00	14 936,50	82,80%
	80195		Pozostała działalność	0,00	18 040,00	0,00	18 040,00	14 936,50	82,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 036,98	0,00	17 036,98	14 106,04	82,80%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 003,02	0,00	1 003,02	830,46	82,80%
852			Pomoc społeczna	18 702,44	9 699,61	6 000,01	22 402,04	15 802,04	70,54%
	85295		Pozostała działalność	18 702,44	9 699,61	6 000,01	22 402,04	15 802,04	70,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 497,63	0,00	0,01	9 497,62	9 497,62	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117,37	0,01	0,00	1 117,38	1 117,38	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635,08	0,00	0,00	1 635,08	1 635,08	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,36	0,00	0,00	192,36	192,36	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,63	0,00	0,00	232,63	232,63	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,37	0,00	0,00	27,37	27,37	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 905,26	0,00	5 905,26	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 794,34	0,00	3 794,34	3 099,60	81,69%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	719 481,67	379 046,28	340 435,39	306 282,02	89,97%
	85395		Pozostała działalność	0,00	719 481,67	379 046,28	340 435,39	306 282,02	89,97%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	215 637,13	77 535,29	138 101,84	138 101,84	100,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	12 684,54	4 560,90	8 123,64	8 123,64	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 858,28	31 858,28	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 201,80	1 874,02	327,78	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 704,78	8 477,79	12 226,99	9 663,01	79,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 273,43	498,70	774,73	568,39	73,37%

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 962,61	1 220,07	1 742,54	948,24	54,42%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	182,30	71,77	110,53	55,76	50,45%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250 493,57	203 487,06	47 006,51	45 589,83	96,99%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 492,04	12 726,95	2 765,09	2 681,77	96,99%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 731,44	10 035,66	38 695,78	38 695,78	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 707,00	1 430,78	2 276,22	2 276,22	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 833,33	2 833,33	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	166,67	166,67	0,00	0,00	-
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 340,96	270,12	1 070,84	54,74	5,11%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	78,88	15,89	62,99	3,25	5,16%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	103 069,97	20 761,72	82 308,25	56 212,93	68,30%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 062,94	1 221,28	4 841,66	3 306,62	68,30%
		RAZEM	493 304,44	767 573,41	405 398,42	855 479,43	811 622,56	94,87%

Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 337 814,22 zł, (co stanowi 217,54% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 643 861,74 zł;

Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu:

- środki na dofinansowanie zadania pn. Cyberbezpieczy samorząd 474 602,00 zł,
- środki z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 13 312,15 zł,
- środki za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 10 736,89 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych- 145 210,70 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 693 952,48 zł.

Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 237 500,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 237 500,00 zł.

Tabela 26: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Lubiewo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 237 500,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 237 500,00

Sytuacja finansowa Gminy

Zadłużenie

Na dzień 01.01.2025r. zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wynosiło **10 119 500,00 zł**.

W 2025r. spłacono zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie:

- kredyty 1 237 500,00 zł

W 2025r. dokonano spłat rat kredytów w wyższej wysokości niż zakładano na 01.01.2025r. (wcześniejsza spłata kwoty 350 000,00 zł dotyczyła rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych).

Wobec powyższego na dzień 31.12.2025r. faktyczne zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek długoterminowych oraz obligacji jest niższe, niż planowano i wynosi **8 882 000,00 zł**.

W kwocie długu Gminy Lubiewo na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 8 882 000,00 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 257,07 zł (dotyczy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie)

Razem zadłużenie na 31.12.2025r. wyniosło 8 882 257,07 zł. Relacja łącznej kwoty długu Gminy Lubiewo na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 20,18%.

Tabela 27: Kredyty i pożyczki długoterminowe stan 31.12.2025 r.

2025	pozostało do spłaty
Pożyczka z WFOŚiGW z 2023 r. (700.000) na dofinansowanie zakupu wozu gaśniczego dla OSP Lubiewo	700 000,00
- kredyt z BS Koronowo z 2013 r. (2.100.000) na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00
- obligacje wyemit. w 2014r i 2015 r. (1.050.000)	550 000,00
kredyt z BS Koronowo O Lubiewo z (2.420.000) na inwestycje	1 370 000,00
- kredyt z BS Koronowo O Lubiewo z 2018r. (3.000.000) na inwestycje	1 800 000,00
kredyt z BS Koronowo (1.000.000) modr. SP L-wo	0,00

-kredyt z BS Koronowo z (1.000.000) (wykorz. 930.000) na pokrycie deficytu	400 000,00
kredyt z BS Tczew z (1.700.000) (wykorz. 1.262.000) na pokrycie deficytu	1 112 000,00
kredyt z BS Koronowo O Lubiewo z 2022 r. (1.320.000) na pokrycie deficytu	1 320 000,00
kredyt z BS Koronowo O Lubiewo z 2023 r. (1 530 000,00) na pokrycie deficytu i 100 000 zł na spł. kredytów	1 630 000,00
RAZEM	8 882 000,00

Zgodnie z zawartymi umowami spłata w/w zobowiązań długoterminowych zakończy się w 2035 roku.

Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w kolejnych latach są bardzo wysokie co wpływa na ograniczenie w znacznym stopniu zaciągania nowych zobowiązań.

Wynik finansowy:

Realizując budżet w 2025 roku przy planowanym deficycie w kwocie 1 024 958,68 zł wykonanie zamknęło się nadwyżką w kwocie 3 357 326,59 zł.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Lubiewo został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

Na dzień 31.12.2025 r. gmina posiada wolne środki w kwocie 6 434 805,44 zł. Powyższa kwota wynika z wyliczenia:

1.	Dochody budżetowe wykonane	+	50 421 353,13
2.	Przychody budżetowe:		
	- wolne środki z lat ubiegłych	+	4 693 952,48
	przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - środki z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 13 312,15 zł,	+	13 312,15
	przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych- Cyberbezpieczy Samorząd - 474 602,00 zł,	+	474 602,00
	przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10 736,89 zł,	+	10 736,89
	przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - środki z Funduszu Pomocy- 145 210,70 zł,	+	145 210,70
3.	Wydatki budżetowe wykonane	-	47 064 026,54
4.	Rozchody budżetowe:		

	- spłaty rat pożyczek i kredytów długoterminowe	-	1 237 500,00
5.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, na które składają się; - środki z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 7 525,11 zł, - środki z Regionalnego Funduszu Rozwoju Dróg – 875 366,80 zł,	-	882 891,91
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: - środki z BP i UE Organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiewo 139 943,46 zł.	-	139 943,46
	Wolne środki na dzień 31.12.2025 r.	+	6 434 805,44

Kwota wolnych środków pozwoli na zachowanie płynności finansowej oraz na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek w 2026r. bez zaciągania nowego kredytu na spłatę.

Informacja o realizacji upoważnień dla Wójta zawartych w § 14 uchwały budżetowej:

- 1) Nie zaciągano kredytu, pożyczki ani emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
- 2) Dokonywano zmian w planie wydatków majątkowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi oraz w planie wydatków budżetowych polegających na przenoszeniu planu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym dotyczących wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) Dokonano zmian w planie wydatków związanych ze:
 - a) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) Lokowano wolne środki
- 5) Nie zaciągano pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- 6) Dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywano przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 7) Dokonano czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 8) Nie dokonywano zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Podsumowując, należy stwierdzić, że sytuacja finansowa gminy jest stabilna. Jednak zaciąganie nowych zobowiązań będzie utrudnione ze względu na wysokie raty spłaty kredytów i pożyczek w najbliższych latach, a także na rosnące wysokie koszty bieżące utrzymania jednostek. Nadal utrzymuje się wysoka inflacja. Obawa o wpływ dochodów do budżetu w kwotach planowanych, przesunięcie realizacji niektórych zadań inwestycyjnych na rok 2026, konieczność realizacji dodatkowych zadań zleconych, bardzo wysokie koszty obsługi długu, wysokie koszty utrzymania poszczególnych jednostek to tylko niektóre trudności występujące w ciągu roku 2025. Na terenie gminy zrealizowano ważne zadania inwestycyjne głównie w zakresie częściowej modernizacji biologicznej oczyszczalni ścieków, budowy sieci kanalizacji sanitarnej, budowy i rozbudowy dróg, rozbudowy i modernizacji budynków, zakupu cysterny i sprzętu w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej. Zadania te udało się zrealizować m.in. dzięki uzyskanym dofinansowaniom ze środków zewnętrznych.