



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 kwietnia 2026 r.

Poz. 1979

Podpisany przez:
Katarzyna Krzyżanowska-Kurek
Data: 07.04.2026 11:10:46



SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LUBICZ

z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBICZ ZA 2025 ROK
 - 2.1. Planowanie budżetu
 - 2.2. Dane ogólne
 - 2.3. Dochody ogółem
 - 2.4. Dochody bieżące
 - 2.4.1. Dotacje i dochody celowe
 - 2.4.2. Subwencja ogólna
 - 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa
 - 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych
 - 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące
 - 2.5. Dochody majątkowe
 - 2.5.1. Dochody z majątku
 - 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje
 - 2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe
 - 2.6. Wydatki ogółem
 - 2.7. Wydatki bieżące
 - 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
 - 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność
 - 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa
 - 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna
 - 2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - 2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa
 - 2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - 2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- 2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia
- 2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2.7.17. Dział 855 – Rodzina
- 2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna
- 2.8. Wydatki majątkowe
- 2.9. Przychody
- 2.10. Rozchody
- 2.11. Stan Długu
- 3. DANE TABELARYCZNE
 - 3.1. Wykonanie dochodów
 - 3.2. Wykonanie dochodów bieżących
 - 3.3. Wykonanie dochodów majątkowych
 - 3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł
 - 3.5. Wykonanie dochodów własnych
 - 3.6. Wykonanie wydatków
 - 3.7. Wykonanie wydatków bieżących
 - 3.8. Wykonanie wydatków majątkowych
 - 3.9. Wykonanie wydatków w grupach
 - 3.10. Realizacja zadań wieloletnich
 - 3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 - 3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone
 - 3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone
 - 3.13.1. Część opisowa z wykonania dochodów oraz wykorzystania dotacji na zadania zlecone
 - 3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 - 3.14.1. Część opisowa z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....
 - 3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - 3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
 - 3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy
 - 3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

- 3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- 3.20. Należności, zaległości, nadpłaty
- 3.21. stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2025 r
- 3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- 3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład
- 3.24. Wykonanie funduszu sołeckiego

4. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBICZ

5. INFORMACJA O WYKONANIU W 2025 ROKU WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z KOŃCEM 2024 ROKU

6. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBICZU

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lubicz w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lubicz nr IX/100/24 z dnia 18.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubicz 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.

Zadania określone budżetem wykonują następujące jednostki organizacyjne:

Jednostki budżetowe:

1. *Urząd Gminy Lubicz,*
2. *Centrum Usług Społecznych w Lubiczu,*
3. *Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym,*
4. *Szkoła Podstawowa w Złotorii,*
5. *Szkoła Podstawowa w Młyńcu,*
6. *Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym,*
7. *Szkoła Podstawowa w Grębocinie,*
8. *Przedszkole Publiczne w Lubiczu Górnym,*
9. *Żłobek Gminny „Lubisiowa Kraina” w Lubiczu Górnym*
10. *Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu Górnym.*

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2025 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Lubicz w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubicz nr IX/100/24 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 153 646 376,54 zł;
- realizację wydatków na poziomie 159 189 588,93 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 805 612,39 zł;

- realizację rozchodów na poziomie 4 262 400,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 543 212,39 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubicz 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 33 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Lubicz i 23 zarządzeniami Wójta Gminy Lubicz, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.3.2025	58 005,00	0,00	1 737 231,23	1 679 226,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2	X/115/25	0,00	0,00	128 313,25	54 000,00	74 313,25	0,00	0,00	0,00
3	0050.8.2025	0,00	0,00	294 223,00	294 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.14.2025	129 462,44	0,00	298 578,99	169 116,55	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XI/130/25	16 799 525,27	11 230 481,18	8 644 491,66	275 447,57	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
6	zarz. wew.	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.19.2025	754 797,00	0,00	834 527,00	79 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.24.2025	204 642,87	0,00	265 229,87	60 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XIV/150/25	477 103,00	0,00	1 245 640,55	318 537,55	450 000,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.33.2025	523 962,41	11 212,00	739 666,33	226 915,92	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.38.2025	87 400,00	0,00	317 147,71	229 747,71	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XV/167/25	0,00	0,00	1 681 800,00	551 800,00	1 135 612,39	5 612,39	0,00	0,00
13	0050.41.2025	248 254,00	0,00	487 440,32	239 186,32	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.46.2025	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XVI/186/25	585 521,00	0,00	1 012 181,00	426 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.47.2025	292 150,58	7 097,00	996 134,58	711 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.65.2025	937 407,09	5 000,00	1 073 124,09	140 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XVIII/198/25	72 318,59	0,00	383 322,97	305 597,70	9 805 406,68	9 800 000,00	0,00	0,00
19	0050.74.2025	172 340,70	0,00	579 024,27	406 683,57	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.77.2025	266 252,63	6 252,63	306 597,63	46 597,63	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.80.2025	53 796,00	9 893,00	55 236,00	11 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.85.2025	130 528,00	96 566,00	746 763,76	712 801,76	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XX/213/25	60 000,00	0,00	2 375 817,17	315 817,17	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.89.2025	2 719 185,61	22 788,00	3 978 241,92	1 281 844,31	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XXI/222/25	3 063 000,00	0,00	3 497 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.95.2025	266 703,18	0,00	653 439,38	386 736,20	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.102.2025	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XXII/233/25	2 689 175,34	8 896 051,72	574 086,34	7 780 962,72	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
29	0050.103.2025	650 883,67	61 301,00	2 471 761,70	1 882 179,03	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.106.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XXIII/256/25	196 511,85	461 300,00	527 711,85	792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.108.2025	613 759,00	33 536,98	1 096 474,73	516 252,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050.113.2025	1 154,79	0,00	194 598,79	193 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	32 053 840,02	20 841 479,51	37 435 806,09	20 763 725,65	16 265 332,32	9 805 612,39	1 000 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 212 360,51 zł do kwoty 164 858 737,05 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 672 080,44 zł do kwoty 175 861 669,37 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 459 719,93 zł do kwoty 16 265 332,32 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 000 000,00 zł do kwoty 5 262 400,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Lubicz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 002 932,32 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. Dane ogólne

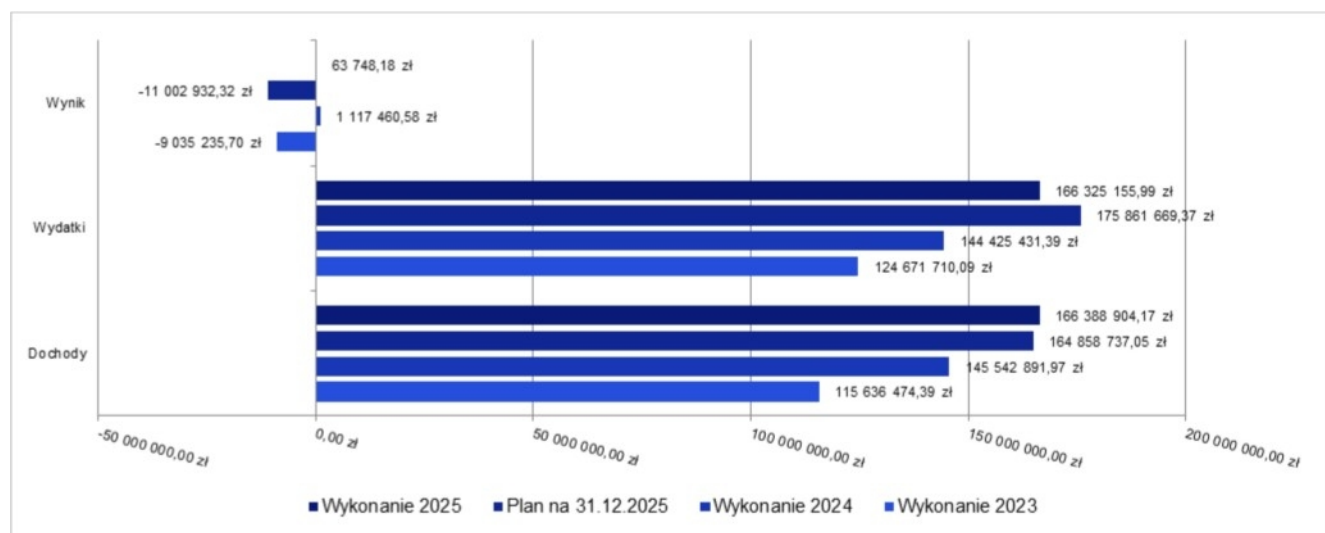
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	153 646 376,54	164 858 737,05	166 388 904,17	100,93%
Wydatki	159 189 588,93	175 861 669,37	166 325 155,99	94,58%
Wynik	-5 543 212,39	-11 002 932,32	63 748,18	-

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

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



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 166 388 904,17 zł, a ich realizacja stanowiła 100,93% planu wynoszącego 164 858 737,05 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

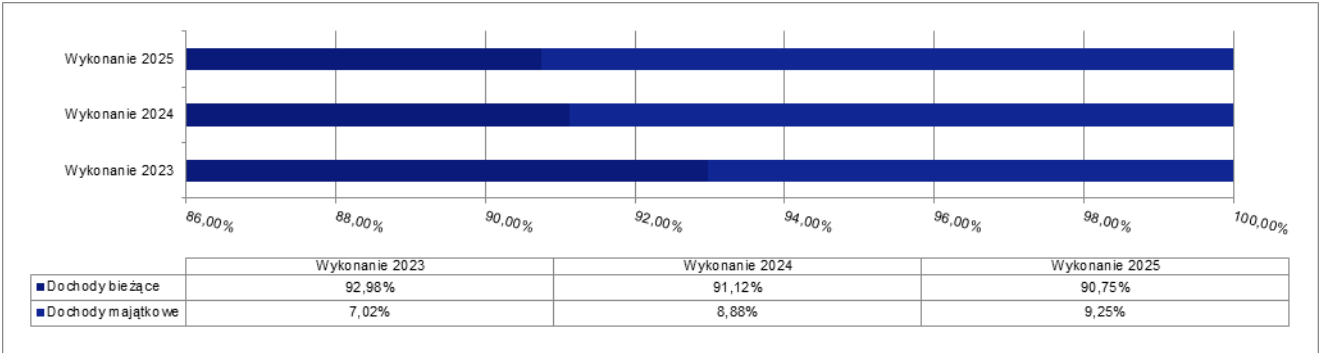
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Lubicz.

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	137 253 030,72	148 428 668,23	151 004 391,84	101,74%	90,75%
Dochody majątkowe	16 393 345,82	16 430 068,82	15 384 512,33	93,64%	9,25%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	153 646 376,54	164 858 737,05	166 388 904,17	100,93%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 660 287,84	105 985 287,84	107 903 518,67	101,81%	64,85%
758	Różne rozliczenia	11 530 481,18	16 130 479,18	16 632 074,66	103,11%	10,00%
855	Rodzina	7 603 137,00	10 709 974,07	10 472 829,89	97,79%	6,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 611 523,04	7 165 998,04	7 322 388,19	102,18%	4,40%
600	Transport i łączność	5 169 528,00	6 640 934,00	6 866 401,49	103,40%	4,13%
801	Oświata i wychowanie	7 889 573,46	6 867 723,94	6 799 500,46	99,01%	4,09%
852	Pomoc społeczna	4 526 847,02	5 770 392,38	5 848 823,22	101,36%	3,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00	2 601 233,72	1 623 661,94	62,42%	0,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	944 000,00	1 279 000,00	1 396 599,78	109,19%	0,84%
752	Obrona narodowa	0,00	1 010 000,00	793 908,95	78,60%	0,48%
750	Administracja publiczna	286 230,00	308 705,88	334 024,15	108,20%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 169,00	203 073,00	203 072,24	100,00%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	141 000,00	139 882,40	99,21%	0,08%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	22 764,50	-	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 100,00	41 435,00	22 428,42	54,13%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	6 765,00	-	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	415 000,00	0,00	244,56	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	15,65	-	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	153 646 376,54	164 858 737,05	166 388 904,17	100,93%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Lubicz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



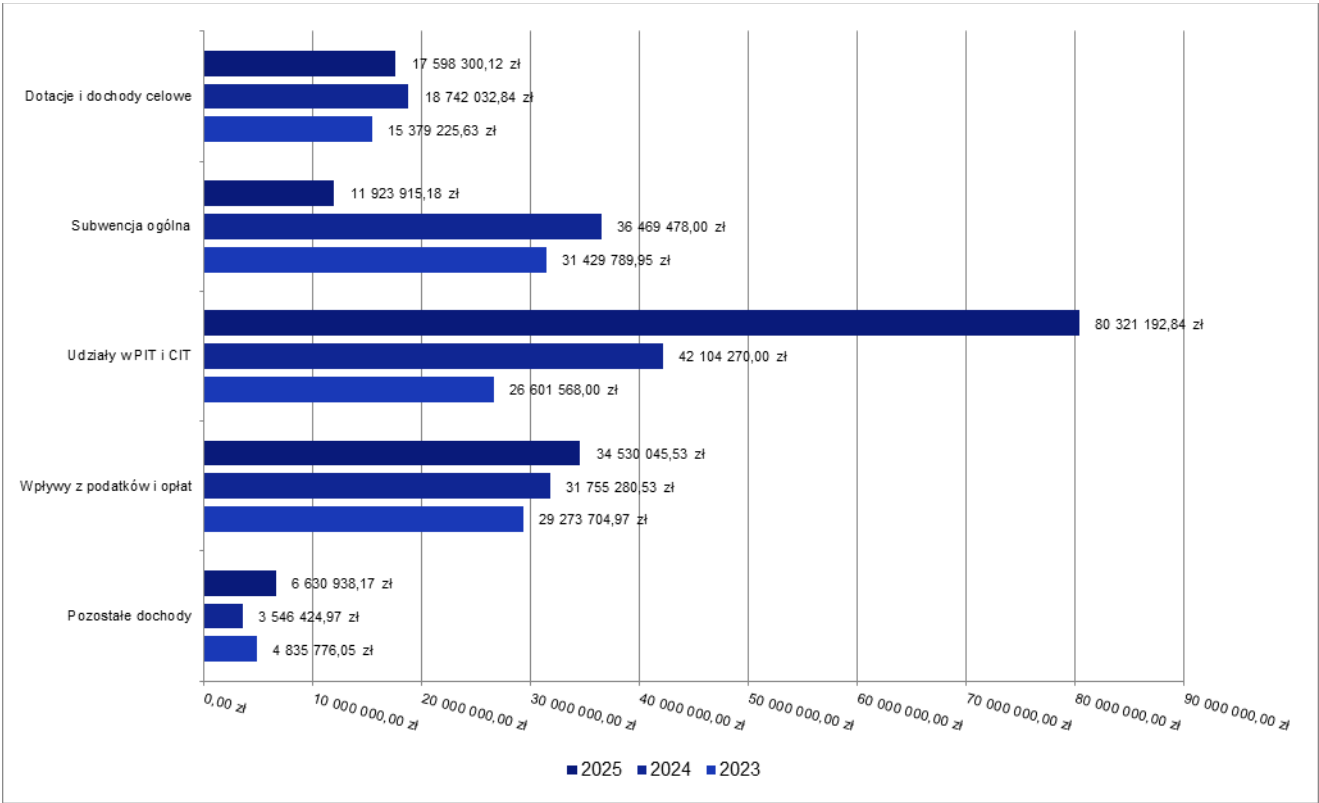
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 151 004 391,84 zł, tj. w 101,74% w stosunku do planu wynoszącego 148 428 668,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

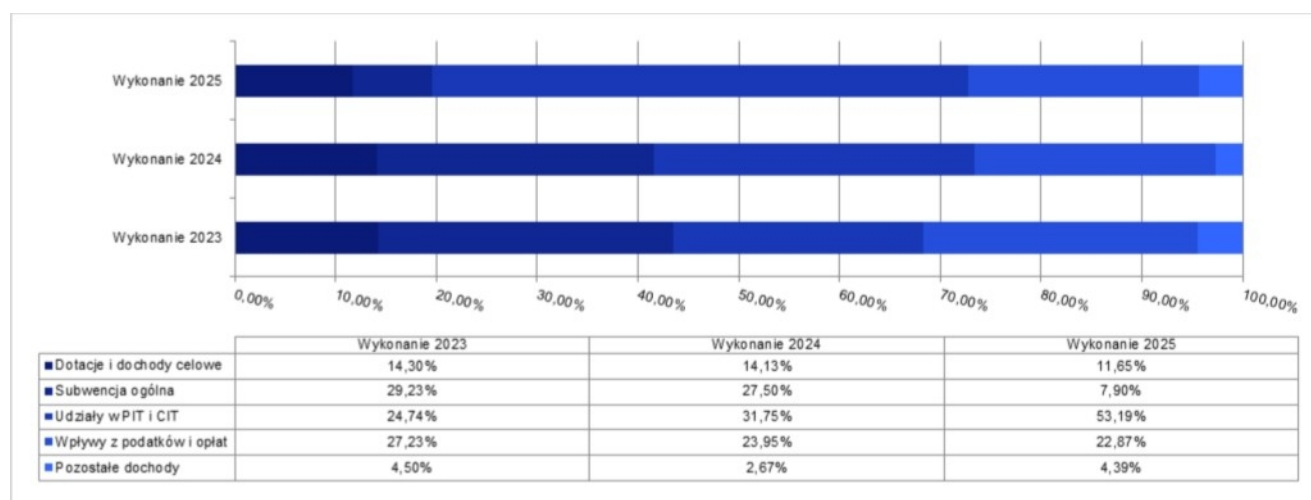
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Lubicz.

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	10 502 289,70	17 795 171,28	17 598 300,12	98,89%	11,65%
Subwencja ogólna	11 230 481,18	11 923 915,18	11 923 915,18	100,00%	7,90%
Udziały w PIT i CIT	80 321 192,84	80 321 192,84	80 321 192,84	100,00%	53,19%
Wpływy z podatków i opłat	32 449 002,00	32 774 002,00	34 530 045,53	105,36%	22,87%
Pozostałe dochody	2 750 065,00	5 614 386,93	6 630 938,17	118,11%	4,39%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	137 253 030,72	148 428 668,23	151 004 391,84	101,74%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Lubicz wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Lubicz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



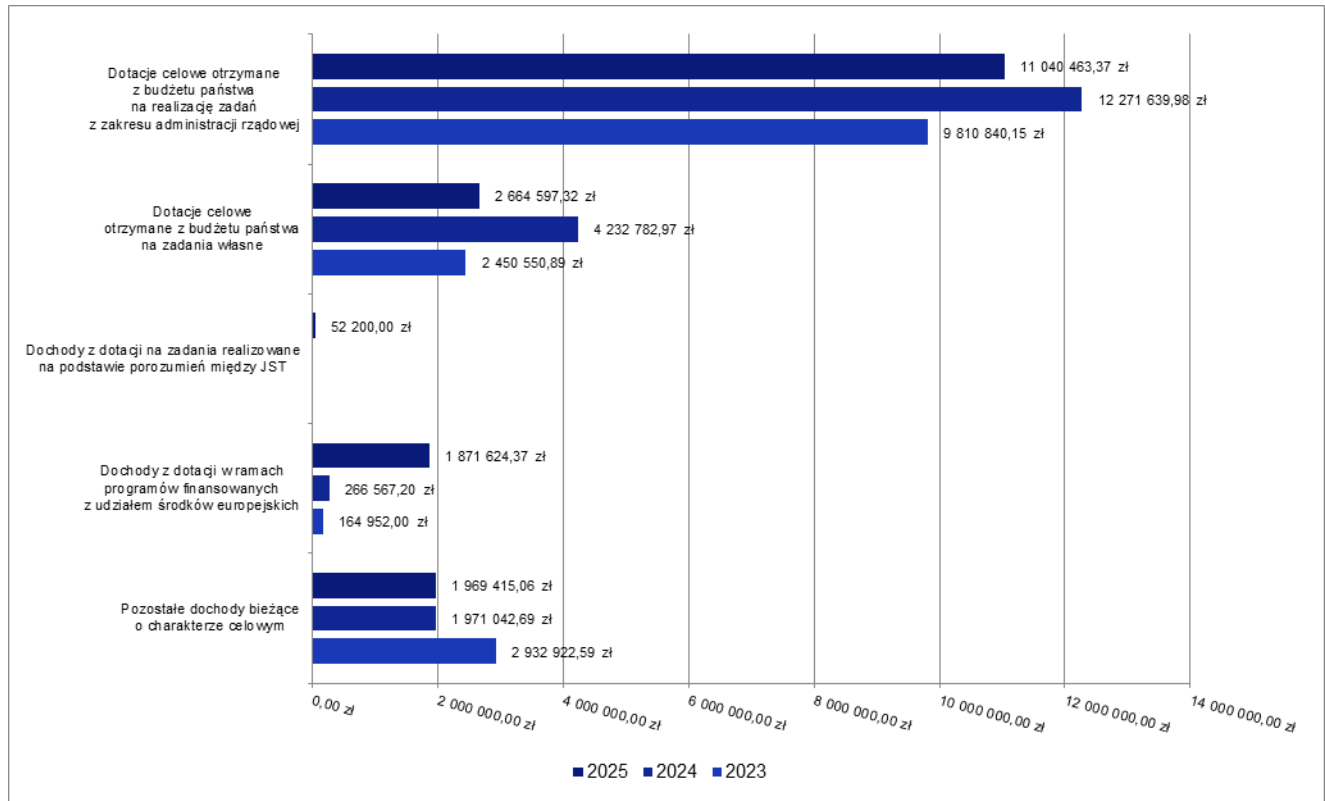
2.4.1. Dotacje i dochody celowe

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 17 795 171,28 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 17 598 300,12 zł, co stanowi 98,89% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 11 040 463,37 zł, m.in.: dopłaty do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 601 233,72 zł, zadania w zakresie obrony cywilnej i spraw wojskowych, ewidencji ludności i dowodów osobistych 282 842,03 zł, prowadzenie rejestru wyborców 4 169 zł, dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 18.05.2025 roku (ponowne głosowanie 01.06.2025 roku) 198 903,24 zł, dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 167 689,61 zł, dodatki mieszkaniowe 6 886,81 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze 219 375 zł, oprogramowanie do obsługi zadań z pomocy społecznej 5 295,15 zł, świadczenia rodzinne, wychowawcze i świadczenie z funduszu alimentacyjnego 9 421 061,23 zł, karta dużej rodziny 1 079 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 104 445,16 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 660 145,97 zł, m.in.: dotacja w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (2025-2026) 89 978,95 zł, zwrot 40% bieżących wydatków poniesionych z funduszu sołectkiego za 2024 r. 229 747,78 zł, dodatki motywacyjne (ośrodki wsparcia) 150 006,66 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 50 143,02 zł, zasiłki okresowe 189 305,56 zł, zasiłki stałe 559 056,94 zł, ośrodki pomocy społecznej 924 279,51 zł, usługi opiekuńcze 35 055,90 zł, pomoc w zakresie dożywiania 207 282,13 zł, dotacja na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + 120 960 zł, pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne) 16 717,07 zł, dodatki motywacyjne (wspieranie rodziny) 49 312,22 zł, dodatki motywacyjne (system opieki nad dziećmi do lat 3) 32 303,22 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 52 200,00 zł tj.: dotacja z Powiatu Toruńskiego na transport uczniów z terenu Gminy Lubicz do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie 22 200 zł, dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia do nowo otrzymanego wozu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiczu Dolnym 30 000 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 871 624,37 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 871 624,37 zł) środki z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na projekty pn.: „Kierunek-Zawód” 16 527,27 zł, projekt „Centrum Usług Społecznych w Lubiczu” 1 360 895,70 zł oraz „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” 47 196,60 zł; środki z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn.: Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Aktywny Maluch na dofinansowanie zadania pn.: „Doposażenie nowoutworzonych miejsc dla dzieci w Gminnym Żłobku „Lubisiowa Kraina” w wysokości 366 748,80 zł oraz na „Funkcjonowanie
- Żłobka Gminnego „Lubisiowa Kraina” w Lubiczu Górnym” w wysokości 80 256 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 969 415,06 zł, z tego.: środki z Funduszu Pomocy 1 786 586,88 zł, refundacja wynagrodzenia koordynatora gminnego ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia 8 280,00 zł, środki z Funduszu Pracy na realizację zadań w ramach programu Asystent rodziny 82 828,41 zł, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu

usuwania wyrobów zawierających azbest 26 771,79 zł oraz na realizację Programu Czyste Powietrze i edukację ekologiczną 64 947,98 zł;

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Lubicz 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:

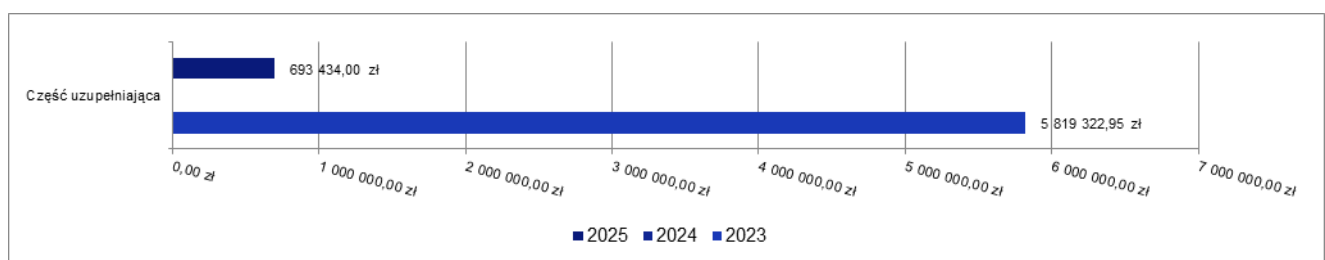
- Rodzina – 10 246 457,92 zł (m.in. dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacje na zadania w zakresie wspierania rodziny, dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów);
- Pomoc społeczna – 3 951 798,05 zł (m.in. dotacja na dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dotacja na zasiłki okresowe, celowe i zasiłki stałe, dotacja na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej, dotacja na pomoc w zakresie żywienia);
- Oświata i wychowanie – 1 708 443,36 zł (m.in.: dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy);
- Rolnictwo i łowiectwo – 601 233,72 zł (dopłaty do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 923 915,18 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 923 915,18 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 693 434,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Lubicz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

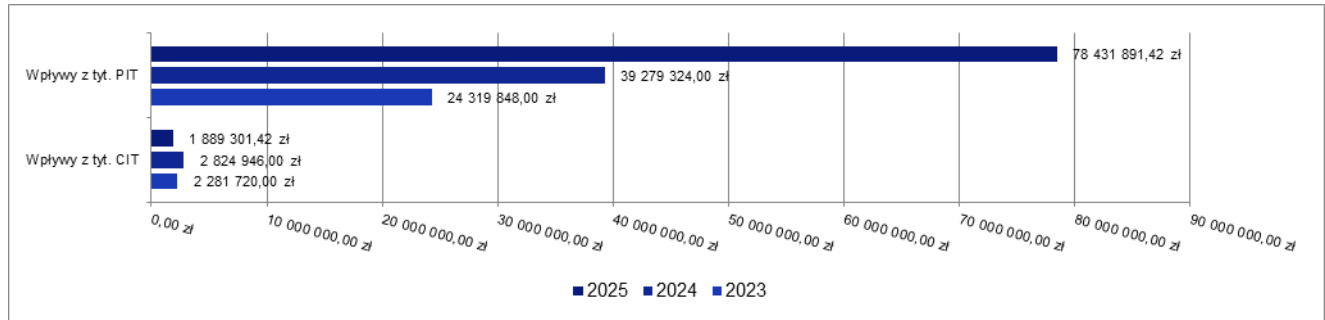


2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 80 321 192,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 321 192,84 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 889 301,42 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 78 431 891,42 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Lubicz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 371 632,19 zł, co stanowi 106,38% realizacji planu wynoszącego 19 150 000,00 zł, w tym 12 445 951,07 zł od osób prawnych i 7 925 681,12 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 1 798 514,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 523 189,94 zł, w tym 1 283 372,26 zł od osób prawnych i 1 239 817,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości w podatku od nieruchomości stanowiące zobowiązania osób fizycznych:

- W 2025 roku wysłano 1 962 upomnienia do zapłaty na kwotę 1 502 793,77 zł i wystawiono 459 tytułów wykonawczych na kwotę 731 233,59 zł. Na dzień 31.12.2025r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze za 2025 r. i za lata ubiegłe na kwotę 678 487,39 zł.
Urzędy skarbowe zwracają część tytułów wykonawczych wraz z postanowieniami o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania długu, ponieważ prowadzona egzekucja z nieruchomości oraz z rachunku bankowego jest bezskuteczna. W 2025 roku Naczelnicy Urzędów Skarbowych wydali 29 postanowień na kwotę 29 431,94 zł.

W Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych – na dzień 31.12.2025 r. - wpisane są hipoteki przymusowe z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 55 621,56 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 4,49 % zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

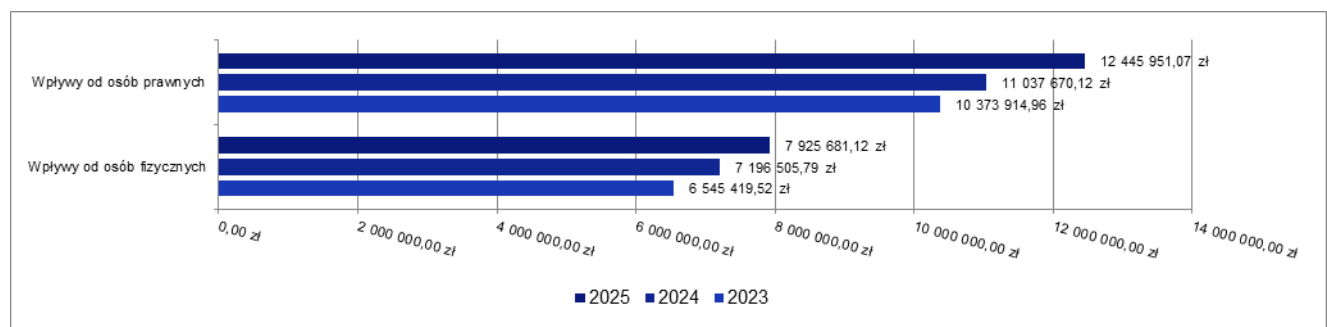
Zaległości w podatku od nieruchomości stanowiące zobowiązania wobec osób prawnych:

- W 2025 roku wysłano 82 upomnienia do zapłaty na kwotę 898 074,26 zł i wystawiono 30 tytułów wykonawczych na kwotę 388 436,91 zł. Na dzień 31.12.2025 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 1 008 272,44 zł.

Wójt Gminy rozpatrując indywidualne podania w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności wydał:

- 13 decyzji o umorzeniu na kwotę 11 281,77 zł (osoby fizyczne), 6 decyzji o umorzeniu na kwotę 1 035 136,08 zł (osoby prawne),
- 1 decyzję o rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu płatności na kwotę 18 058,68 zł (osoby fizyczne) i 1 decyzję o rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu płatności na kwotę 98 873,13 zł (osoby prawne).

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Lubicz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

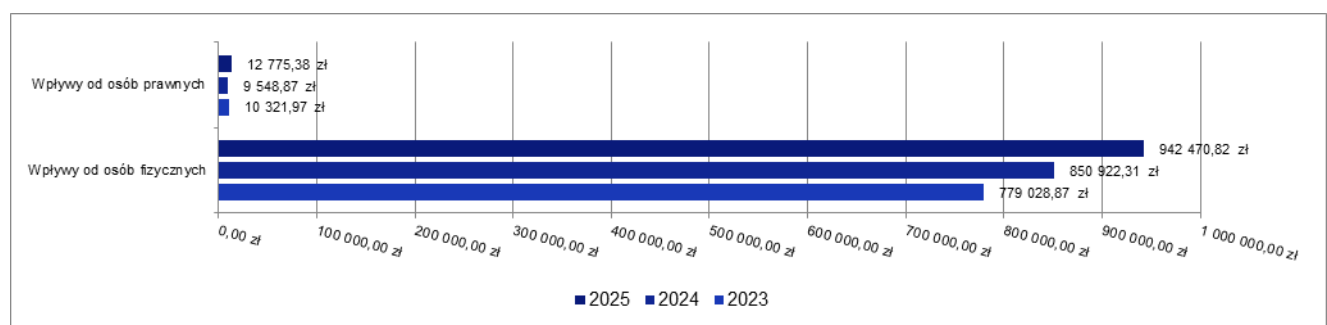


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 955 246,20 zł, co stanowi 104,97% realizacji planu wynoszącego 910 000,00 zł, w tym 12 775,38 zł od osób prawnych i 942 470,82 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 206 521,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 81 717,14 zł, w tym 2 129,00 zł od osób prawnych i 79 588,14 zł od osób fizycznych. W 2025 roku wysłano 215 upomnień do zapłaty na kwotę 164 341,97 zł i wystawiono 50 tytułów wykonawczych na kwotę 79 965,98 zł. Na dzień 31.12.2025 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 74 197,77 zł. W Sądzie Rejonowym w Toruniu – na dzień 31.12.2025 r. wpisane są hipoteki przymusowe na kwotę 288,74 zł.

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

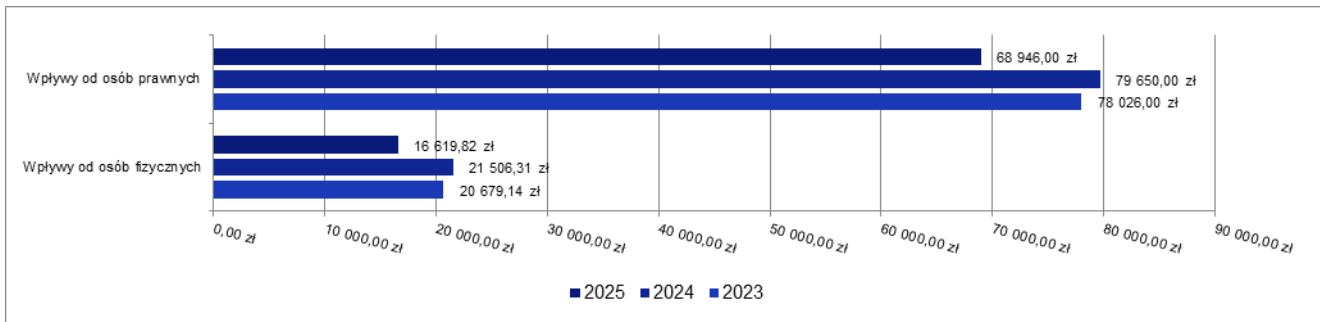


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 85 565,82 zł, co stanowi 103,09% realizacji planu wynoszącego 83 000,00 zł, w tym 68 946,00 zł od osób prawnych i 16 619,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 010,57 zł, w tym 487,00 zł od osób prawnych i 2 523,57 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Lubicz 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 2 100 489,48 zł, co stanowi 111,14% realizacji planu wynoszącego 1 890 000,00 zł, w tym 1 149 929,72 zł od osób prawnych i 950 559,76 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 2 359 412,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 386 061,37 zł (stanowią 13,93 % ogólnej kwoty zaległości), w tym 26 606,75 zł od osób prawnych i 359 454,62 zł od osób fizycznych. W 2025 roku wysłano 39 upomnień do zapłaty na kwotę 118 357,51 zł i wystawiono 48 tytułów wykonawczych na kwotę 286 268,38 zł. Na dzień 31.12.2025r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 155 979,44 zł.

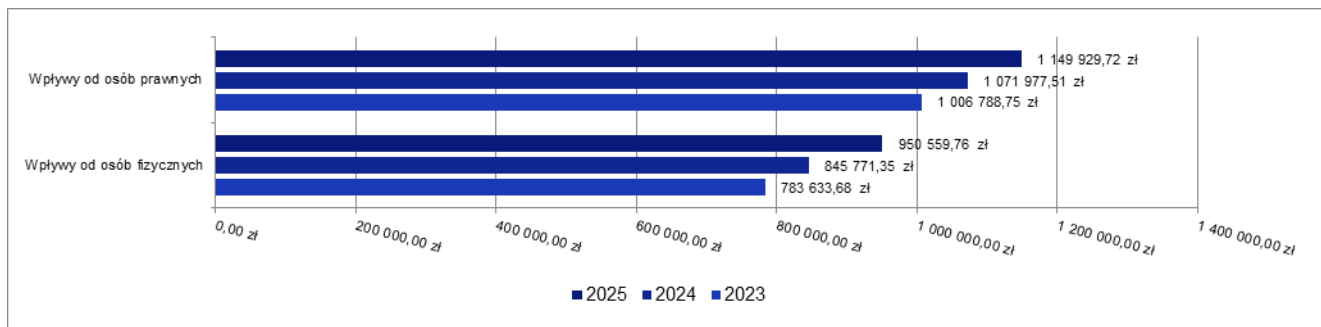
Mimo wszczętych w latach poprzednich i prowadzonych postępowań egzekucyjnych skuteczność tych działań jest niezadowalająca, okazuje się bezskuteczna. Ponadto Urzędy Skarbowe jak również Komornicy Sądowi umarzają postępowanie egzekucyjne (lub dokonują zwrotów tytułów wykonawczych) z uzasadnieniem, iż w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne lub o niemożności ustalenia adresu pobytu zobowiązanego. W 2025 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał 2 postanowienia na kwotę 31 277,00 zł.

W Sądzie Rejonowym w Toruniu – Wydział Ksiąg Wieczystych – na dzień 31.12.2025r. wpisane są hipoteki przymusowe na kwotę 78 533,48 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 20,34 % zadłużenia z tytułu tego podatku.

Wójt Gminy rozpatrując indywidualne podania w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności wydał:

- 2 decyzje o rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu płatności na kwotę 117 608 zł (osoby fizyczne) i 2 decyzje o rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu płatności na kwotę 110 224 zł (osoby prawne).

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Lubicz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

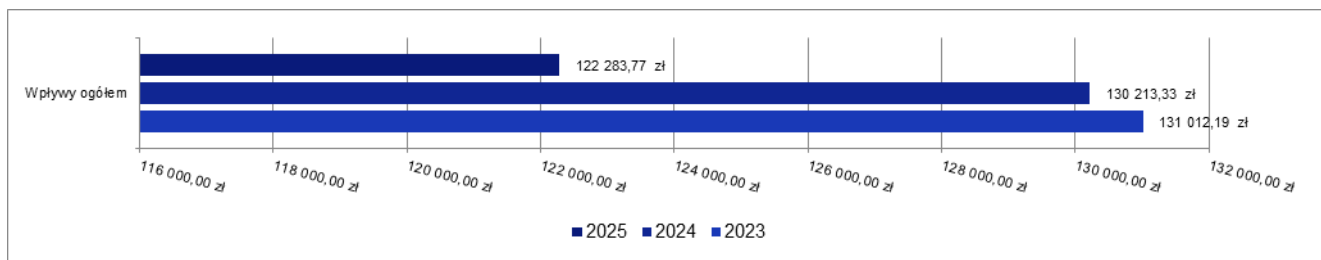


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 122 283,77 zł, co stanowi 101,90% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 49 430,93 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Lubicz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

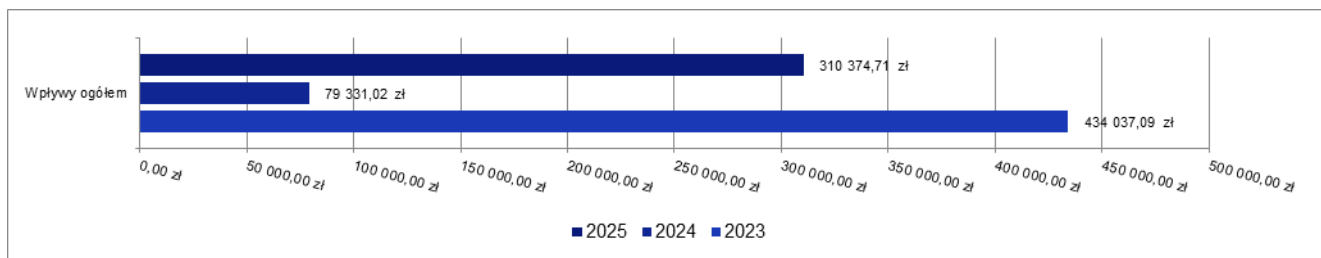


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 310 374,71 zł, co stanowi 124,15% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 146,48 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Lubicz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



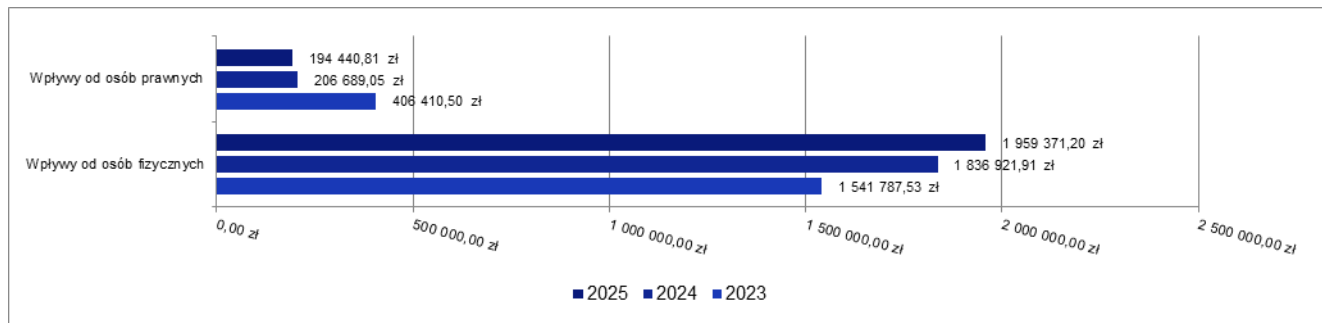
Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 153 812,01 zł, co stanowi 115,49% realizacji planu wynoszącego 1 865 000,00 zł, w tym

194 440,81 zł od osób prawnych i 1 959 371,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 9 614,23 zł, w tym 5 170,35 zł od osób prawnych i 4 443,88 zł od osób fizycznych.

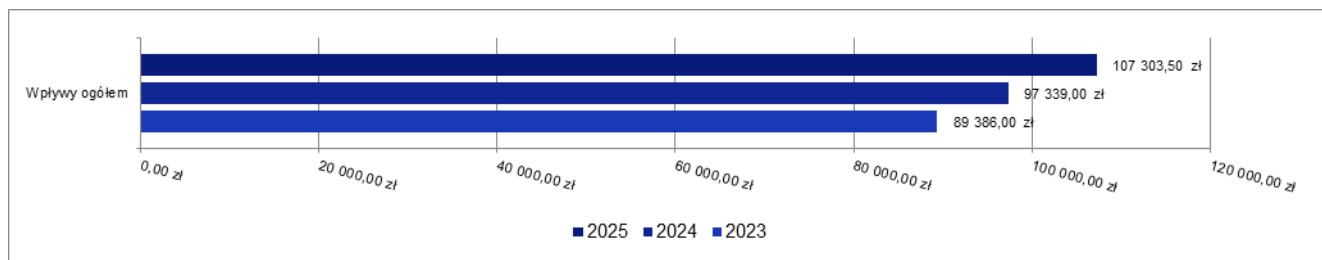
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Lubicz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 107 303,50 zł, co stanowi 119,23% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł.

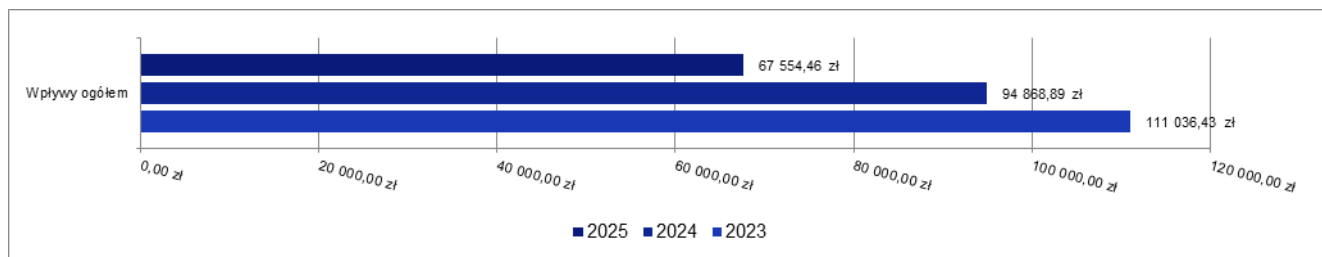
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Lubicz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 67 554,46 zł, co stanowi 67,55% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Lubicz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 316 002,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 255 783,39 zł, co stanowi 99,28% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

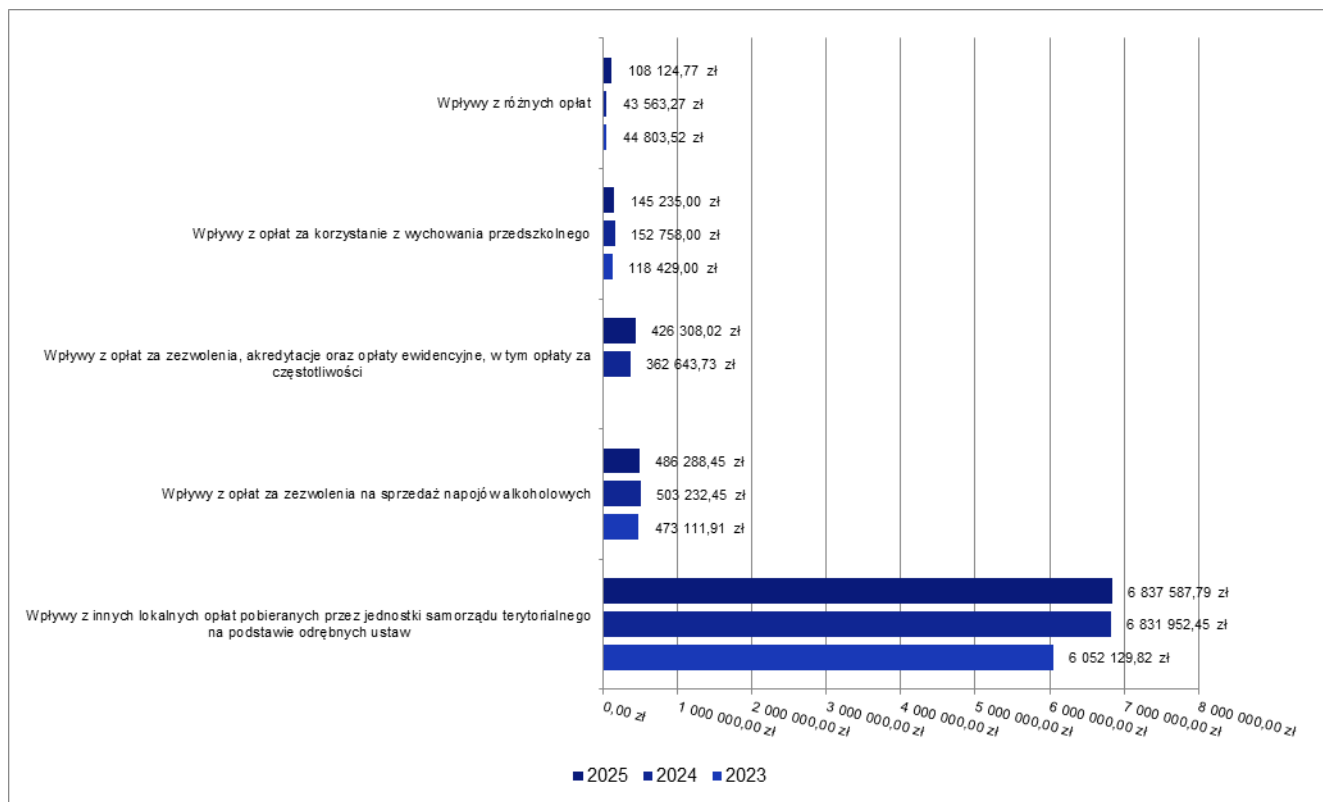
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie

odrębnych ustaw- opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka,

opłata planistyczna) – 6 837 587,79 zł;

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 486 288,45 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego) – 426 308,02 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 145 235,00 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat, m.in.: opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem, opłaty za korzystanie ze żłobka – wpłaty z ZUS w ramach programu Aktywny Rodzic, zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, udział w opłatach za korzystanie ze środowiska) – 108 124,77 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Lubicz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

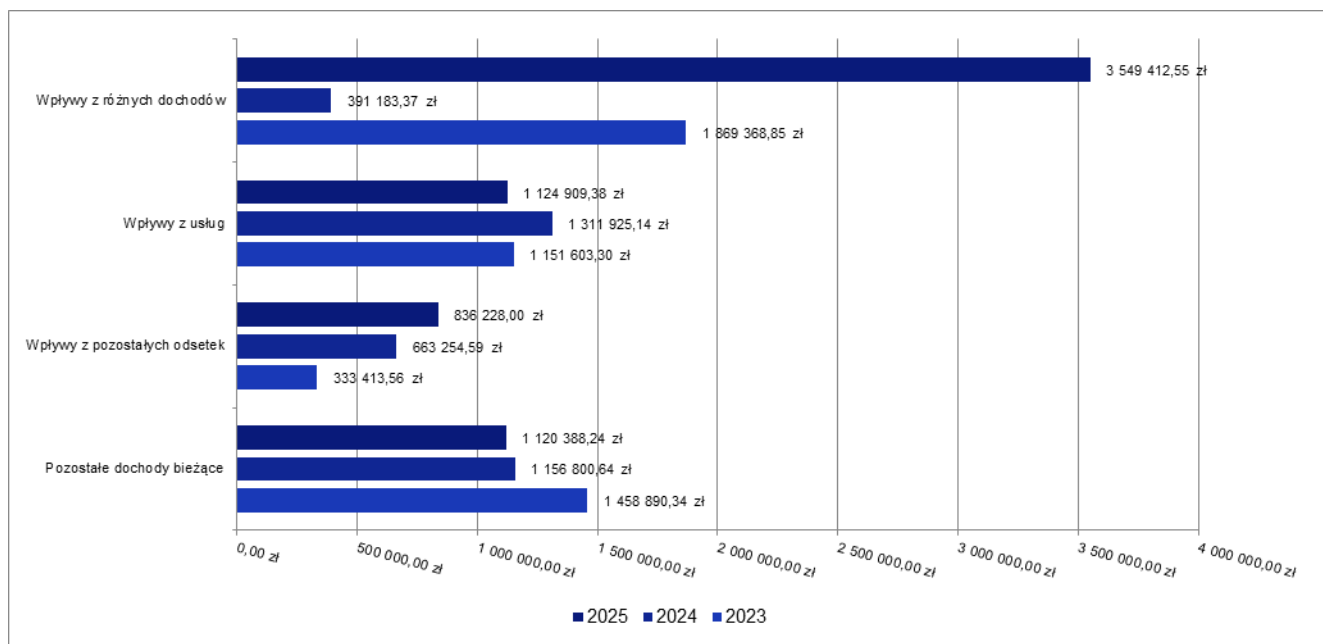
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 614 386,93 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 630 938,17 zł, co stanowi 118,11% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lubicz w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 3 549 412,55 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 3 423 724,94 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 65 490,34 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 31 569,65 zł;
 - Szkoły podstawowe – 11 416,10 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6 150,00 zł;
 - Inne – 11 061,52 zł.
- Wpływy z usług – 1 124 909,38 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 497 899,71 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 333 656,62 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 136 266,00 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 53 008,82 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 50 255,70 zł;

- Inne – 53 822,53 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 836 228,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 790 868,96 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 16 749,50 zł;
 - Szkoły podstawowe – 10 600,81 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 984,26 zł;
 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 3 517,58 zł;
 - Inne – 10 506,89 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 – 493 900,56 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 222 260,15 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 185 272,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 118 350,07 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 60 131,04 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 37 140,09 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 2 585,51 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 748,82 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Lubicz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5. Dochody majątkowe

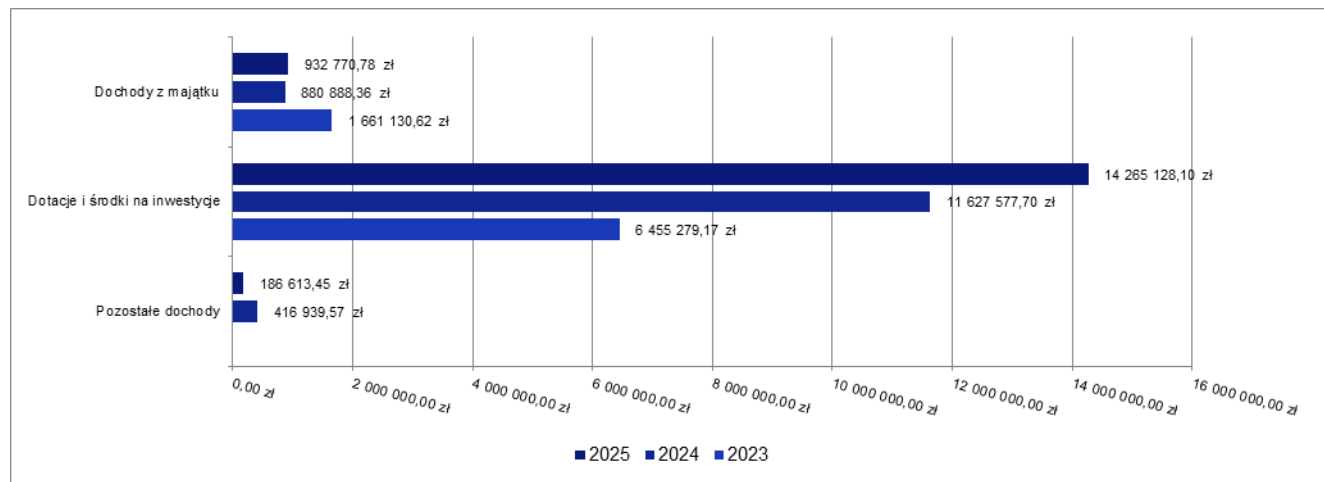
Dochody majątkowe Gminy Lubicz w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 15 384 512,33 zł, tj. w 93,64% w stosunku do planu wynoszącego 16 430 068,82 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Lubicz.

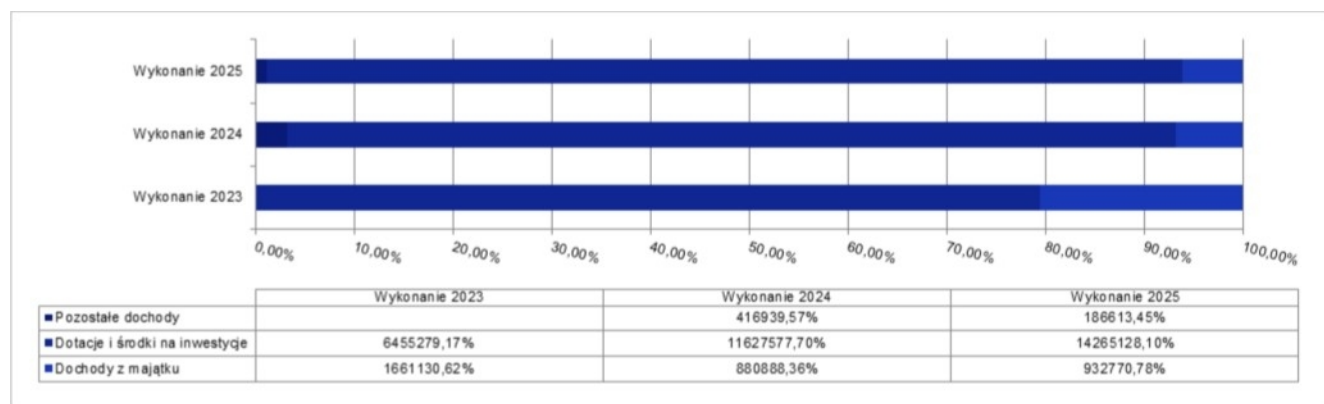
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	545 000,00	880 000,00	932 770,78	106,00%	6,06%
Dotacje i środki na inwestycje	15 848 345,82	15 363 455,82	14 265 128,10	92,85%	92,72%
Pozostałe dochody	0,00	186 613,00	186 613,45	100,00%	1,21%

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 %)
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 393 345,82	16 430 068,82	15 384 512,33	93,64%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lubicz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lubicz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

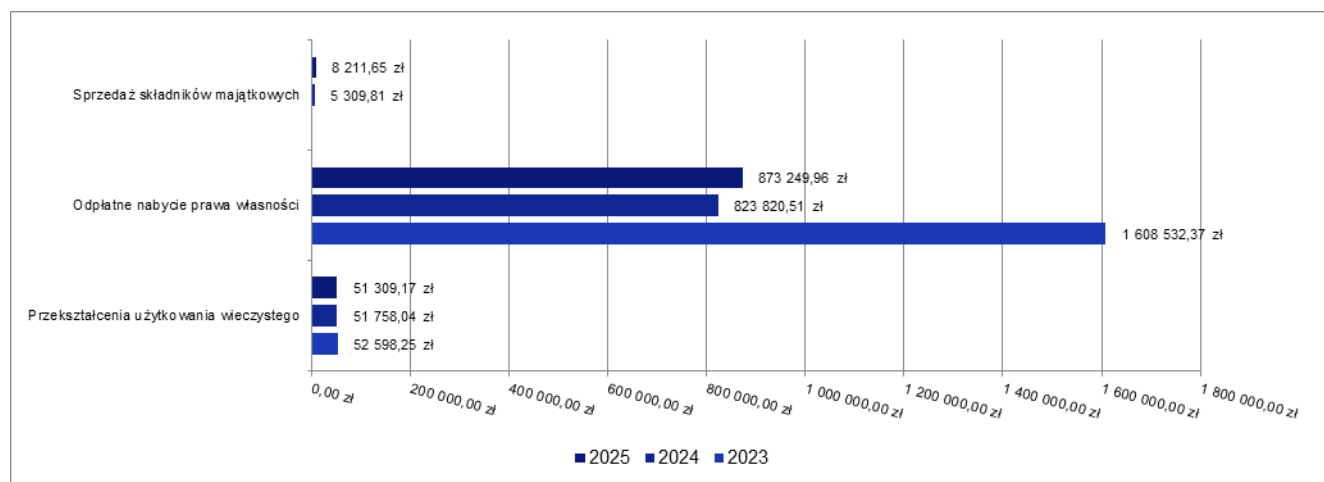


2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 880 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 932 770,78 zł, co stanowi 106,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 873 249,96 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 51 309,17 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 8 211,65 zł.

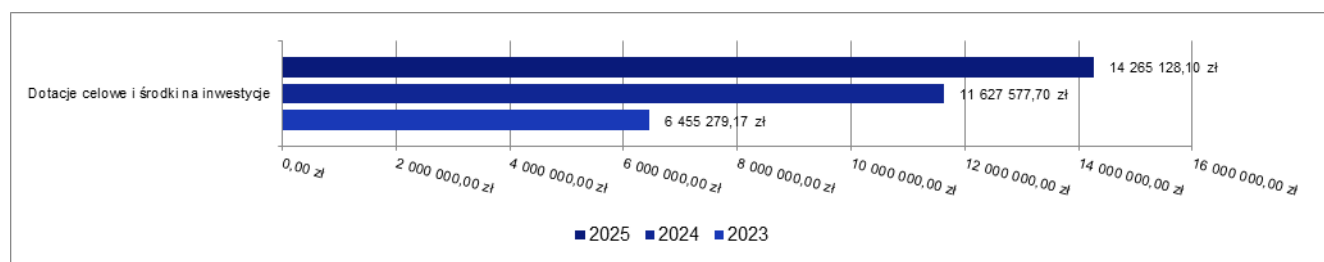
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Lubicz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 363 455,82 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 265 128,10 zł, co stanowi 92,85% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Lubicz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Gmina Lubicz pozyskała dotacje i środki na inwestycje na realizację zadań w następujących obszarach:

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji w Krobi oraz Lubiczu Górnym” w wysokości 1 000 000 zł,
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 6 412 175,75 zł, w tym: dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul. Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul. Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul. Olimpijska) w Krobi” (2 515 908,75 zł); środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z tytułu rozliczenia zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Szkolnej w Złotorii” (345 305 zł); środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w gminie Lubicz” (3 377 622 zł); dotacja z Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej od podstaw tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej do długości 0,565 km., w obrębie geodezyjnym: Rogówko działka nr 89 (173 340 zł);
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – dotacja w wysokości 703 930 zł z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 na zadania pn.: „Zakup sprzętu w celu modernizacji,
- uzupełnienia zasobów, zapewnienia ciągłości dostaw związanych z ochroną ludności i obroną cywilną w Gminie Lubicz” i „Zakup sprzętu w celu zabezpieczenia logistycznego i zapewnienia ciągłości dostaw w Gminie Lubicz”;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia - zwrot 40% inwestycyjnych wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego za 2024 r w wysokości 77 204,35 zł;
- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – dofinansowanie w ogólnej kwocie 4 145 549,11 zł zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przedszkola „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu” tj.: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla

Kujaw i Pomorza 2021-2027 w wysokości 1 695 549,11 zł oraz środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 450 000 zł;

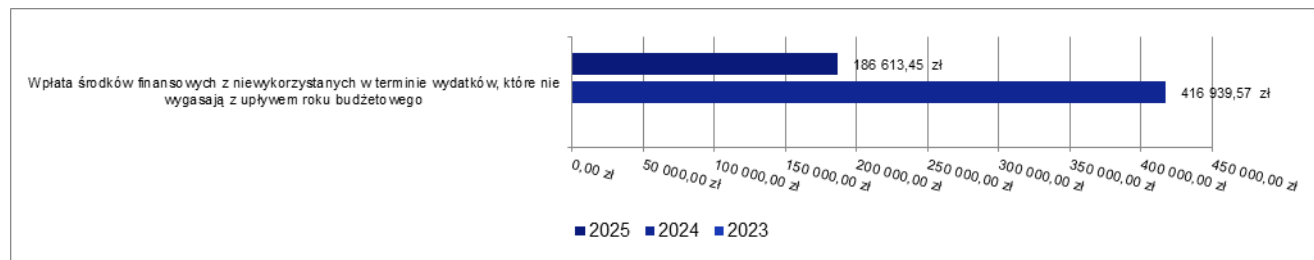
- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – środki w kwocie 1 403 176,32 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 na zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS” (z EFS+ kwota 1 255 946,45 zł, z budżetu państwa kwota 147 229,87 zł);
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - środki w wysokości 96 469,53 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” celem poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych;
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia gminnego w Gminie Lubicz” w wysokości 426 623,04 zł.

2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 186 613,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 186 613,45 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowana została wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 186 613,45 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Lubicz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 166 325 155,99 zł, a ich realizacja wyniosła 94,58% planu wynoszącego 175 861 669,37 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Lubicz.

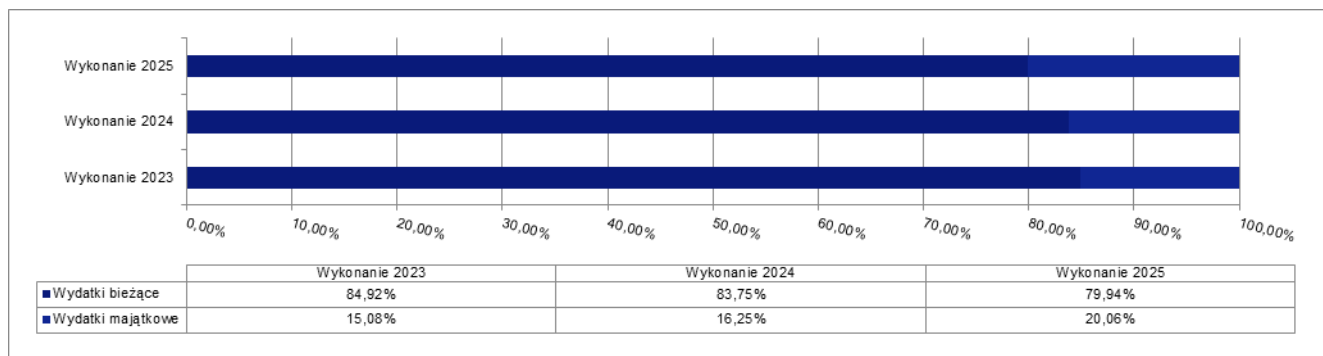
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	133 568 861,78	140 928 028,49	132 956 286,85	94,34%	79,94%
Wydatki majątkowe	25 620 727,15	34 933 640,88	33 368 869,14	95,52%	20,06%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	159 189 588,93	175 861 669,37	166 325 155,99	94,58%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Lubicz 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	70 349 496,00	73 284 367,39	70 296 027,51	95,92%	42,26%
600	Transport i łączność	24 549 897,70	23 388 051,28	21 752 384,36	93,01%	13,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 476 088,75	17 404 468,18	16 749 098,46	96,23%	10,07%
852	Pomoc społeczna	12 585 672,70	14 255 729,94	13 730 227,00	96,31%	8,26%
750	Administracja publiczna	13 712 958,00	13 440 759,45	12 245 030,63	91,10%	7,36%
855	Rodzina	8 796 423,00	11 789 410,07	11 508 983,97	97,62%	6,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 525 500,00	8 345 291,98	8 017 700,06	96,07%	4,82%
757	Obsługa długu publicznego	3 500 000,00	3 500 000,00	3 097 629,04	88,50%	1,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 358 561,23	2 682 987,50	2 536 443,36	94,54%	1,52%

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 %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 800 000,00	1 424 245,83	1 175 157,57	82,51%	0,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	991 197,70	1 341 449,70	1 143 198,22	85,22%	0,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	696 500,00	1 108 500,00	1 005 979,25	90,75%	0,60%
752	Obrona narodowa	0,00	1 010 000,00	793 908,95	78,60%	0,48%
926	Kultura fizyczna	610 924,85	690 060,85	666 268,81	96,55%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	620 000,00	620 000,00	617 702,31	99,63%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	228 627,00	369 995,20	301 743,53	81,55%	0,18%
710	Działalność usługowa	301 500,00	291 500,00	272 328,86	93,42%	0,16%
758	Różne rozliczenia	1 044 573,00	708 279,00	212 271,86	29,97%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 169,00	203 073,00	203 072,24	100,00%	0,12%
020	Leśnictwo	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
630	Turystyka	14 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		159 189 588,93	175 861 669,37	166 325 155,99	94,58%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Lubicz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7. Wydatki bieżące

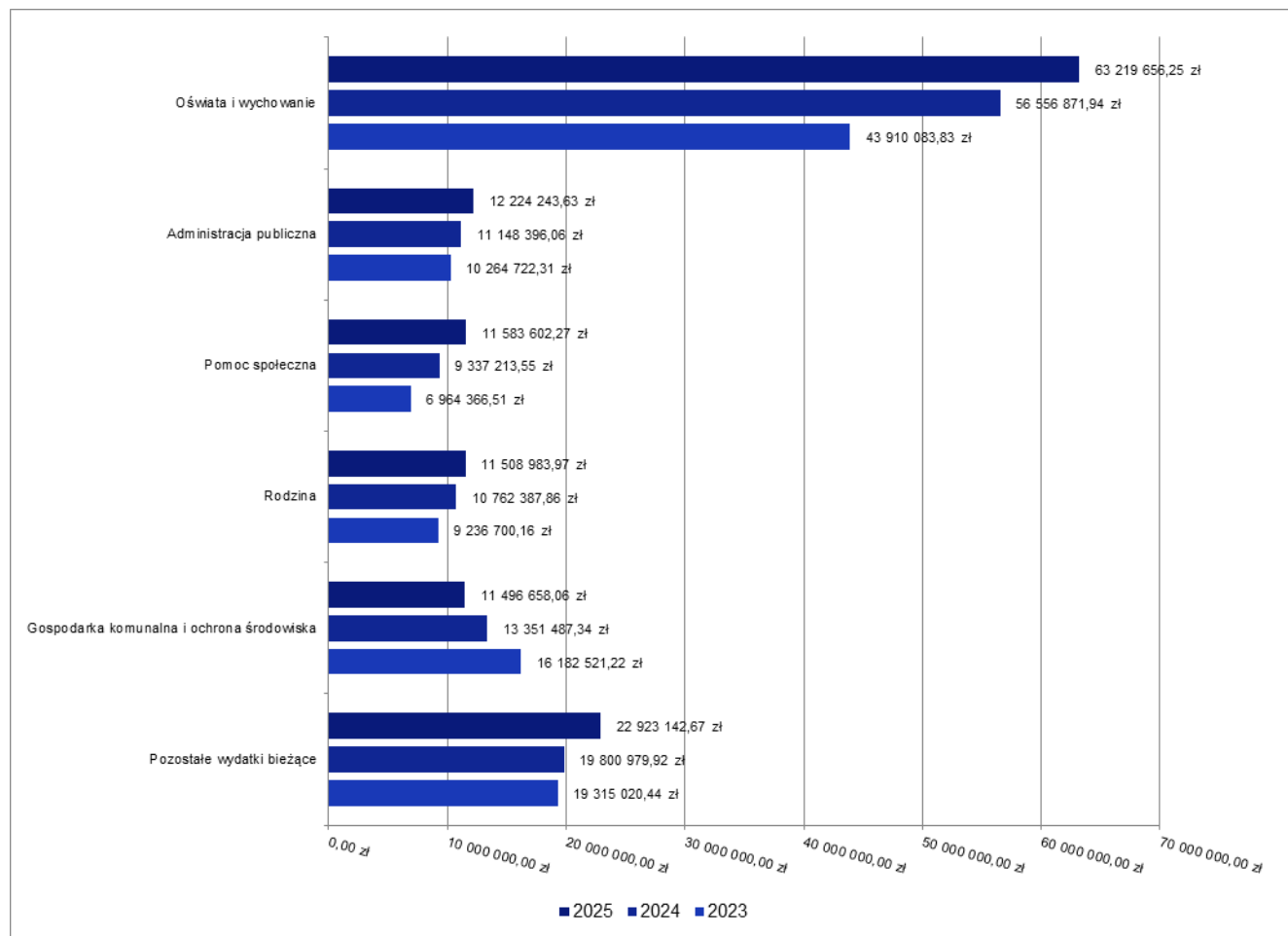
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 132 956 286,85 zł, tj. w 94,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 140 928 028,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Lubicz według działów klasyfikacji budżetowej.

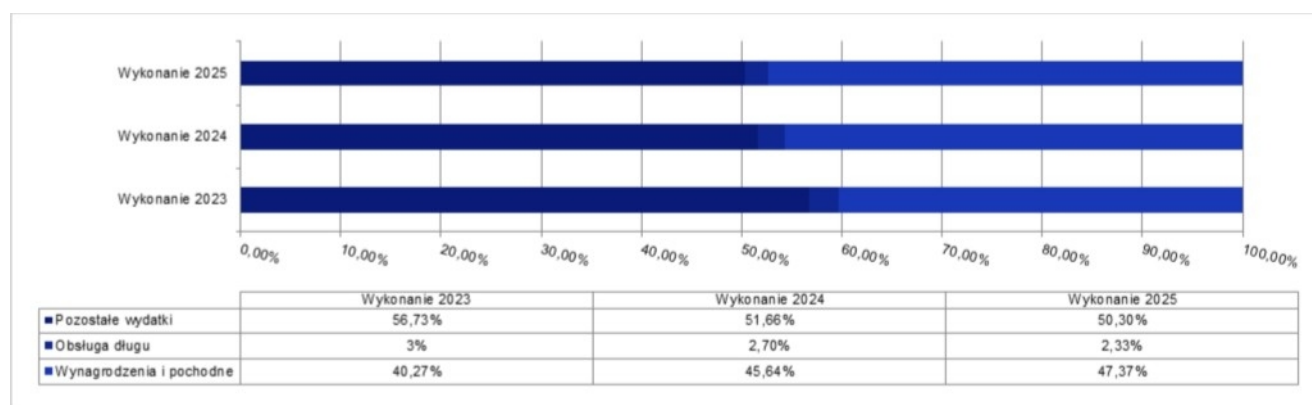
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	63 279 496,00	66 014 367,39	63 219 656,25	95,77%	47,55%
750	Administracja publiczna	13 712 958,00	13 419 972,45	12 224 243,63	91,09%	9,19%
852	Pomoc społeczna	10 392 172,70	12 101 033,94	11 583 602,27	95,72%	8,71%
855	Rodzina	8 796 423,00	11 789 410,07	11 508 983,97	97,62%	8,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 922 788,75	12 122 468,18	11 496 658,06	94,84%	8,65%
600	Transport i łączność	13 759 897,70	11 631 989,28	10 811 886,15	92,95%	8,13%
757	Obsługa długu publicznego	3 500 000,00	3 500 000,00	3 097 629,04	88,50%	2,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 198 561,23	2 505 987,50	2 360 143,36	94,18%	1,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	205 500,00	1 637 363,25	1 612 867,70	98,50%	1,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 800 000,00	1 424 245,83	1 175 157,57	82,51%	0,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	696 500,00	1 108 500,00	1 005 979,25	90,75%	0,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 197,70	840 449,70	660 279,22	78,56%	0,50%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	620 000,00	620 000,00	617 702,31	99,63%	0,46%
926	Kultura fizyczna	551 997,70	525 893,70	502 102,63	95,48%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	228 627,00	369 995,20	301 743,53	81,55%	0,23%
710	Działalność usługowa	301 500,00	291 500,00	272 328,86	93,42%	0,20%
758	Różne rozliczenia	1 044 573,00	708 279,00	212 271,86	29,97%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 169,00	203 073,00	203 072,24	100,00%	0,15%
752	Obrona narodowa	0,00	110 000,00	89 978,95	81,80%	0,07%
020	Leśnictwo	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
630	Turystyka	14 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	133 568 861,78	140 928 028,49	132 956 286,85	94,34%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lubicz wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Lubicz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

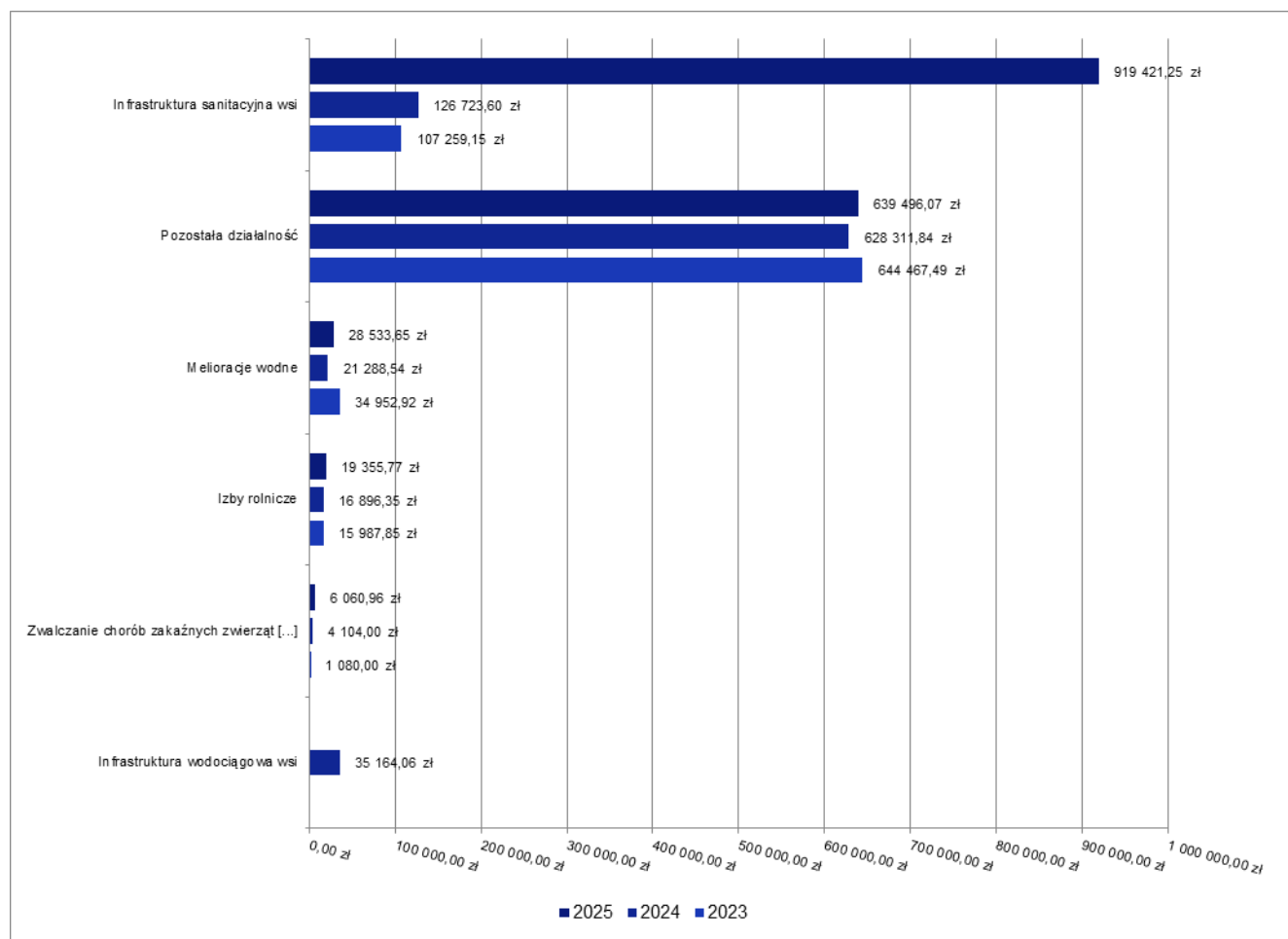


2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 637 363,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 612 867,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 28 533,65 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 30 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 533,65 zł (prace konserwacyjne rowu w Rogowie, opracowanie projektu budowlanego przepustu pod DW 646 w Brzeźnie);
- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 6 060,96 zł, co stanowi 75,76% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 060,96 zł (utyliczacja padłych zwierząt z terenu gminy);
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 355,77 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 19 355,77 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 919 421,25 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 930 869,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe odsetki w kwocie 695 510,49 zł oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 110 359,04 zł, (w związku z wykonanymi robotami budowlanymi zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii”, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 1 września 2025 r., sygn., akt V Aga 217/23);
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 81 513,10 zł (opłaty roczne za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 038,62 zł (m.in. dzierżawa gruntów nierolnych dla lokalizacji kolektora sanitarnego odprowadzającego ścieki ul. Piaskowej i Rzemieślniczej w Lubiczu Górnym, dzierżawa gruntu w Złotorii ścieżki spacerowo – rowerowej w Złotorii);
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 639 496,07 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 648 233,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 589 444,84 zł (zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – zad. zlecone);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 584,50 zł (koszty związane z realizacją zwrotu rolnikom, podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych - zad. zlecone, usługi weterynaryjne dla dziko żyjących zwierząt);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 160,57 zł (koszty związane z realizacją zwrotu rolnikom, podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych - zad. zlecone);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 704,38 zł (koszty związane z realizacją zwrotu rolnikom, podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych - zad. zlecone);
 - zakup środków żywności w kwocie 499,85 zł (zakup karmy dla zwierząt dziko żyjących, poddanych leczeniu);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101,93 zł (koszty związane z realizacją zwrotu rolnikom, podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych - zad. zlecone);

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

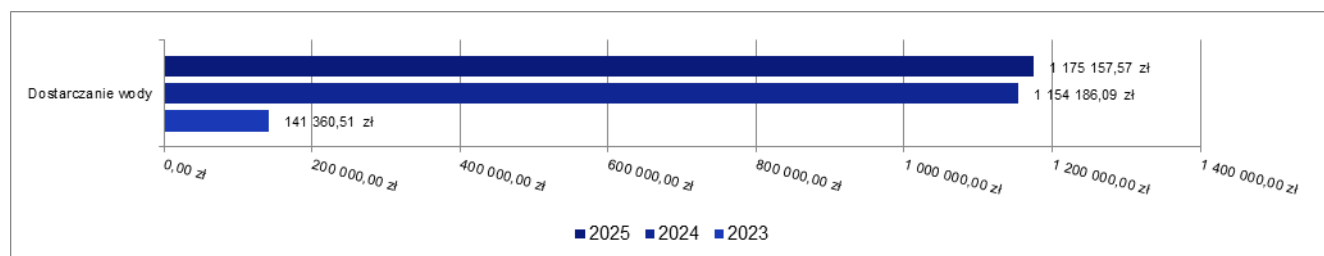


2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 424 245,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 175 157,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 175 157,57 zł, co stanowi 82,51% planu rocznego wynoszącego 1 424 245,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 175 157,57 zł (dopłaty do ceny wody).

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

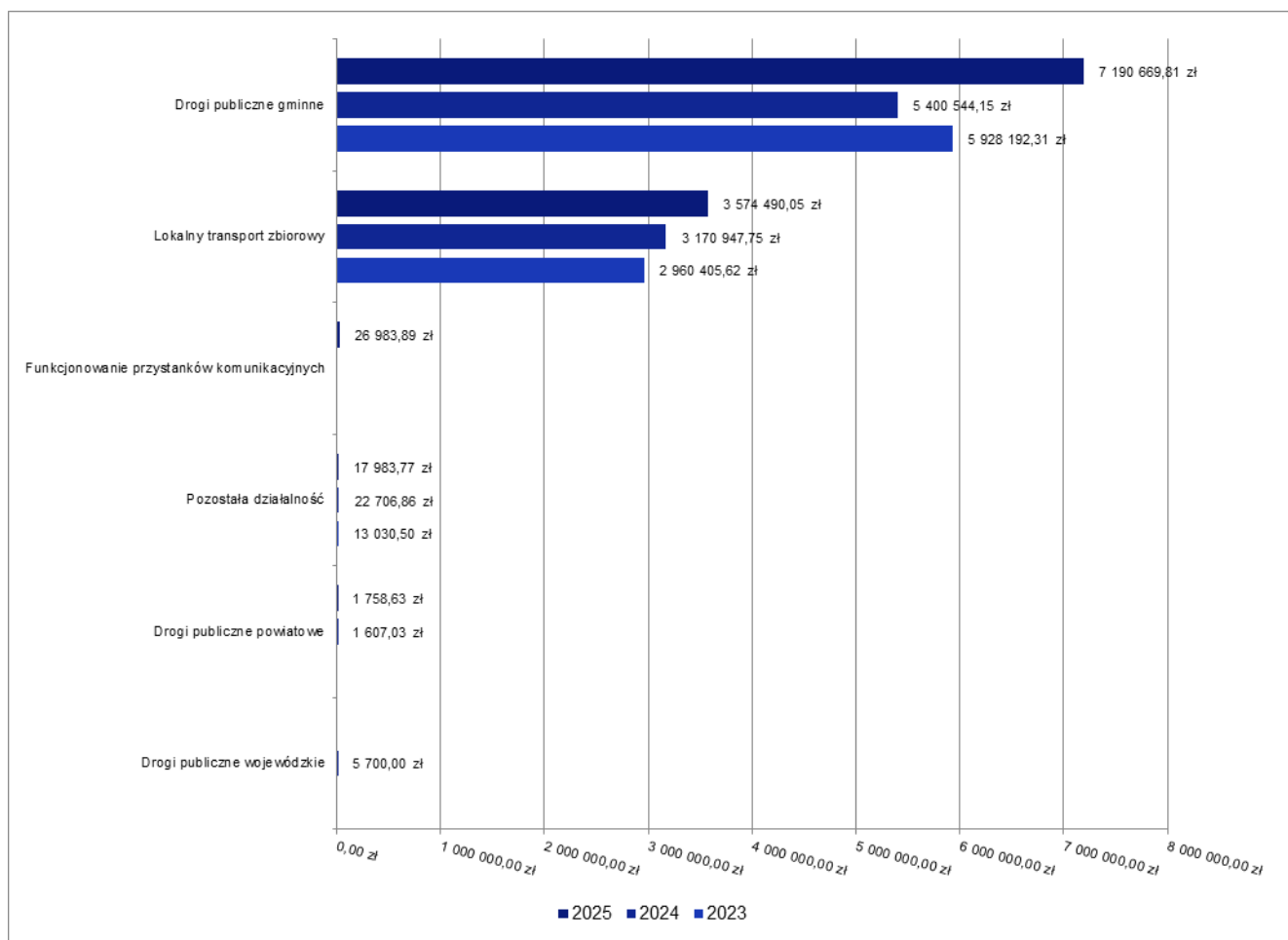


2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 631 989,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 811 886,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 574 490,05 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 3 624 916,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 205 000,64 zł (przewóz osób w ramach regularnej komunikacji zbiorowej świadczonej przez MZK Toruń);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 232 513,78 zł (przewóz osób w ramach regularnej komunikacji zbiorowej świadczonej przez prywatnych przewoźników);
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70 985,50 zł (zakup biletów miesięcznych dla rodzin wielodzietnych oraz osób niepełnosprawnych);
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 58 274,00 zł (dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przewozów kolejowych);
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 7 542,13 zł (rozliczenie z MZK Toruń transportu w zakresie regularnej komunikacji zbiorowej za rok 2024);
 - pozostałe odsetki w kwocie 174,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 758,63 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 758,63 zł (dotacja dla Powiatu Toruńskiego na utrzymanie ścieżek rowerowych);
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 190 669,81 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 7 952 172,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 803 428,46 zł (m.in. zakres usług powierzonych spółce Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w zakresie zadań związanych z utrzymaniem nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami gminnymi - zgodnie z umową z dnia 09.01.2025 r. zawartą w trybie in-house);
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 238 345,70 zł (odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Gminę (os. fizyczne);
 - zakup usług remontowych w kwocie 130 849,25 zł (remont części dróg gminnych nr 100752C- ul. Golubska i nr 100740C- ul. Gronowska w Młyńcu Pierwszym);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 883,00 zł (ekspertyza techniczna w zakresie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej);
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 163,40 zł (opłata roczna dot. ochrony gruntów rolnych);
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 26 983,89 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 764,99 zł (montaż wiat przystankowych w Brzezinku i Grębocinie);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 218,90 zł (zakup koszy ulicznych).
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 983,77 zł, co stanowi 71,65% planu rocznego wynoszącego 25 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 100,00 zł (czynsze dzierżawne, usługa sprawdzenia widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych);
 - zakup energii w kwocie 2 883,77 zł (zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania przepompowni wód opadowych).

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



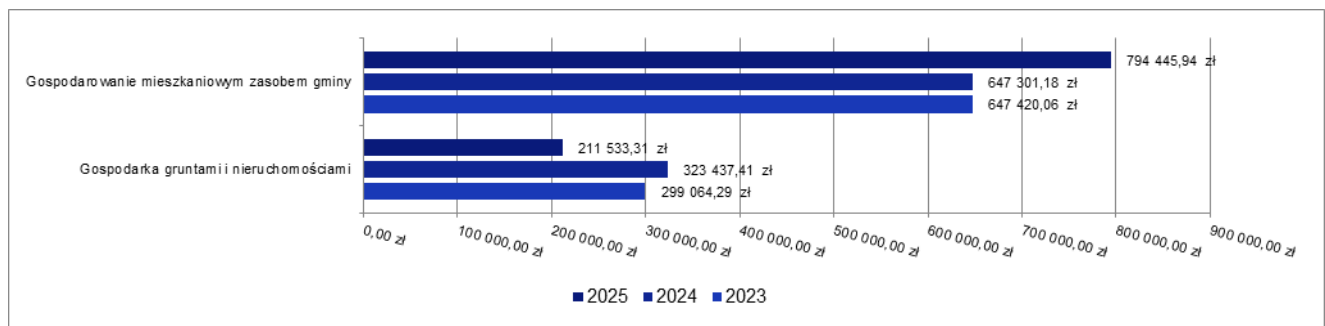
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 108 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 005 979,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 211 533,31 zł, co stanowi 74,54% planu rocznego wynoszącego 283 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 65 876,72 zł (zakup energii elektrycznej na potrzeby utrzymania budynków Gronowo 5 i 6A, Złotoria ul. Toruńska 54, paliwa gazowego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 058,20 zł (m.in. ogłoszenia prasowe o sprzedaży nieruchomości, usługa monitorowania sygnałów alarmowych dla budynku w Gronowie 5, wywóz nieczystości stałych i płynnych w budynku Gronowo 5, usługa okresowa kontroli stanu technicznego obiektu budynku Gronowo 5 i Złotoria 54);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 43 900,00 zł (sporządzanie operatów szacunkowych dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wykonanie opinii geotechnicznej na potrzeby OSP Gronowo);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 409,00 zł (zakup opału dla budynku w Gronowie, gaśnic z instrukcją dla nieruchomości Lubicka Przystań Integracji);
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł (naprawa monitoringu na terenie sołectwa Lubicz Górny);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 300,86 zł (opłaty za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych dotyczących: budowy skweru publicznego z wiatą oraz wiatą przystankową na działce nr 60/32 Jedwabno oraz w związku z budową Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego na działkach nr 90/28 i 90/12 Gronowo 6A);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 719,53 zł (abonament za dostęp do internetu w budynku Gronowo 5);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 520,00 zł (odpisy ksiąg wieczystych);
- różne opłaty i składki w kwocie 1 350,00 zł (opłaty dotyczące wypisu i wyrysu z mapy);

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 399,00 zł (podatek leśny);
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 794 445,94 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 824 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 706 589,92 zł (m.in. zarządzanie oraz gospodarowanie nieruchomościami w ramach umowy in-house, wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych, wykonanie projektu przyłącza wodociągowego dla lokalu w Grębocinie ul. Ottona Karwowskiego 5);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 65 569,00 zł (opłaty za odpady komunalne);
 - zakup energii w kwocie 10 429,02 zł (energia elektryczna dotycząca utrzymania budynków komunalnych);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 241,00 zł (opłata za wykonanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży lokali komunalnych tj. inwentaryzacji, certyfikatu świadectwa energetycznego, zaświadczenia o wyodrębnieniu lokalu);
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 617,00 zł (podatek od nieruchomości dot. budynków komunalnych).

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

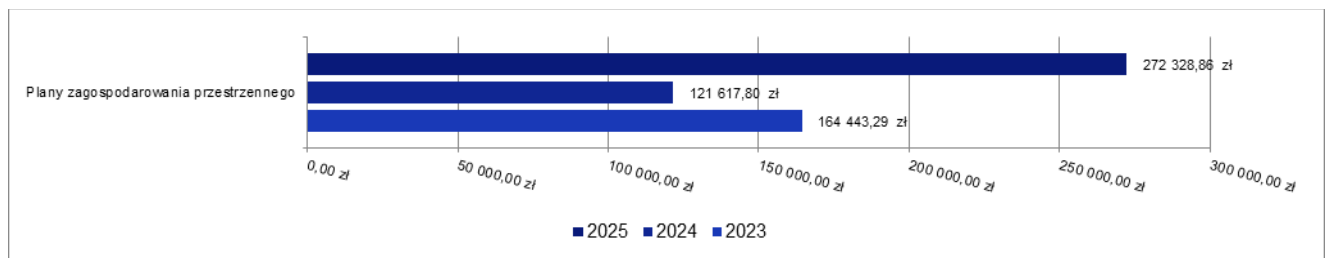


2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 291 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272 328,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 272 328,86 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 291 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 187 525,66 zł (ogłoszenia prasowe o sporządzeniu i wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektu planu i zmiany MPZP, prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 952,00 zł (wynagrodzenia członków komisji urbanistycznych);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 230,00 zł (wykonanie operatów szacunkowych);
 - różne opłaty i składki w kwocie 621,20 zł (opłata za wypis z rejestru gruntów);

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



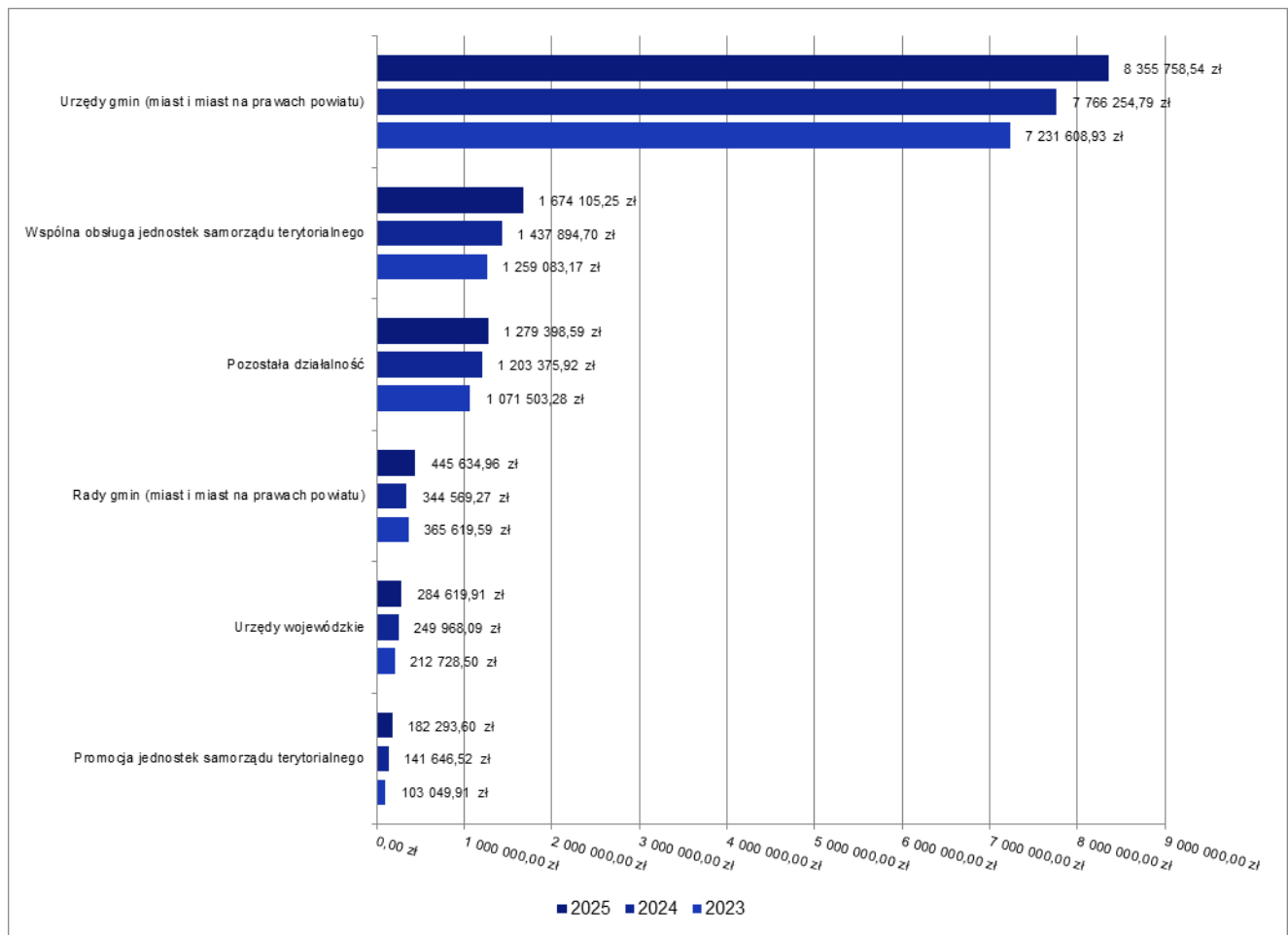
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 419 972,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 224 243,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 284 619,91 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 296 305,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 238 206,01 zł (zad. zlecone);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 261,94 zł (zad. zlecone);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 374,08 zł (zad. zlecone);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 777,88 zł.
- w rozdziale 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych wydatkowano kwotę 2 432,78 zł, co stanowi 30,41% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 432,78 zł (zwrot kosztów komorniczych);
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 445 634,96 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 458 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 432 180,15 zł (diety radnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 591,84 zł (wsparcie techniczne dla systemu e-sesja);
 - zakup środków żywności w kwocie 1 577,99 zł (artykuły spożywcze);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 284,98 zł (kwiaty, krzesła);
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 355 758,54 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 9 157 791,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 920 889,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 032 665,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 417 712,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280 981,84 zł (m.in. prowizje bankowe, nadzór autorski nad systemami informatycznymi, domeny, dzierżawa urządzeń kserujących, przeglądy okresowe, opłaty eksploatacyjne, licencje, subskrypcje, opłaty za udział w konferencjach);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 176 499,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127 550,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 109 762,80 zł (opłaty za gaz, wodę, ścieki, energię elektryczną);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 806,82 zł (m.in. środków czystości, materiałów do remontu, wyposażenia, prenumerata czasopism, materiałów biurowych, komputerowych, druków);
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 62 826,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 54 441,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 47 457,09 zł (delegacje służbowe pracowników oraz ryczałty samochodowe);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 909,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 653,76 zł (refundacja za okulary korekcyjne pracowników, odzież dla pracownika gospodarczego, ekwiwalent za pranie);
 - zakup środków żywności w kwocie 2 899,92 zł (artykuły spożywcze na potrzeby urzędu);
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 448,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 253,00 zł (badania wstępne i okresowe pracowników urzędu);
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 182 293,60 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 185 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165 607,36 zł (m.in. kolportaż i wydruk gońca gminnego, usługi na potrzeby promocji gminy);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 815,14 zł (materiały promocyjne i reklamowe);
 - zakup środków żywności w kwocie 2 871,10 zł (artykuły spożywcze na potrzeby promocji gminy);
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 674 105,25 zł, co stanowi 89,21% planu rocznego wynoszącego 1 876 641,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 108 131,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 190 326,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 181,54 zł (m.in. prowizje bankowe, abonamenty i aktualizacje, opłaty pocztowe, usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, informatyczne oraz BHP);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 931,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 384,81 zł (m.in. akcesoria komputerowe, materiały biurowe i do remontu, wyposażenie, środki czystości, literatura fachowa, materiały szkoleniowe);

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 905,18 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 865,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 010,72 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 146,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 996,39 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 167,84 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 501,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 480,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 571,97 zł (zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok);
- zakup usług remontowych w kwocie 1 746,60 zł (naprawy i konserwacje sprzętu - konserwacja drukarki, konserwacja klimatyzacji, naprawa niszczarki);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 585,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 173,70 zł (ubezpieczenie mienia).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 279 398,59 zł, co stanowi 88,98% planu rocznego wynoszącego 1 437 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 805 731,53 zł (m.in.: usługi pocztowe, prawne, w zakresie zamówień publicznych, inspektora danych osobowych, usługi audytu, bhp, serwisowe, hotelowe, transportowe, wdrożenie usług e-doręczenia, płatności online);
 - różne opłaty i składki w kwocie 149 196,72 zł (ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, składki członkowskie, abonament RTV);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 122 400,00 zł (diety sołtysów);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 826,00 zł (m.in. obsługa prawna, doręczenie decyzji podatkowych, archiwizacja dokumentacji);
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 31 875,00 zł (składka członkowska-stowarzyszenie MOFT);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 28 587,47 zł (opłaty sądowe i zaliczki komornicze);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 977,05 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 19 689,00 zł (inkaso podatku);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 935,83 zł (realizacja proj. ZIT);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 175,70 zł (kwiaty, wiązanki okolicznościowe);
 - zakup środków żywności w kwocie 4 206,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 829,00 zł (wymiana klimatyzatora oraz naprawy techniczne układów klimatyzacyjnych);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 798,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169,92 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

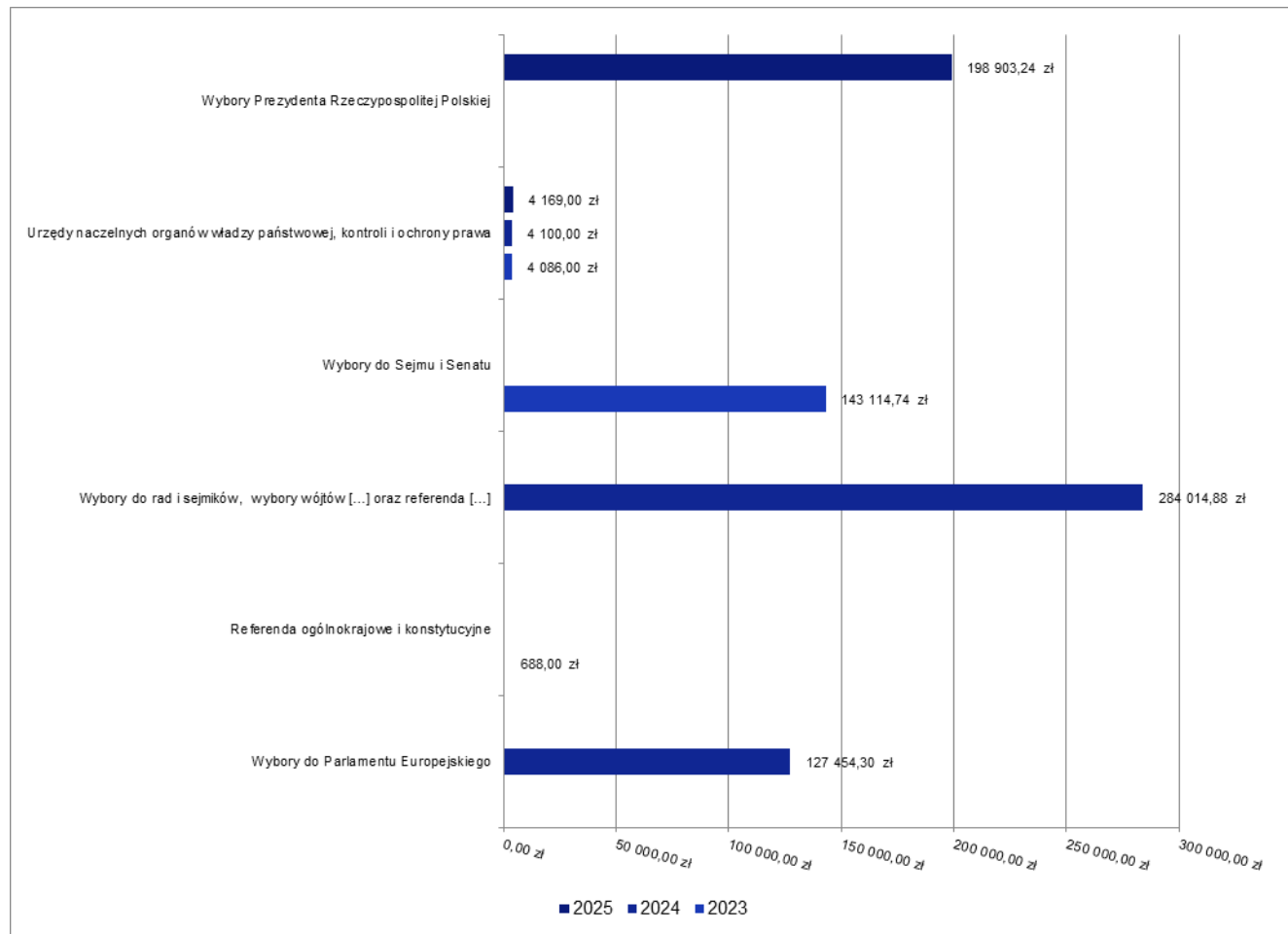


2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 073,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 072,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 169,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 169,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie rejestru wyborców:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 492,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 591,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,56 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 198 903,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 198 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 133 575,00 zł (wypłata diet dla członków Okręgowych Komisji Wyborczych i mężów zaufania);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 931,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 665,69 zł (art. biurowe, tonery, obrusy);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 225,07 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 173,46 zł (druk materiałów, usługa transportu depozytu do archiwum państwowego);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 733,74 zł (delegacje służbowe pracowników związane z obsługą wyborów);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 599,17 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

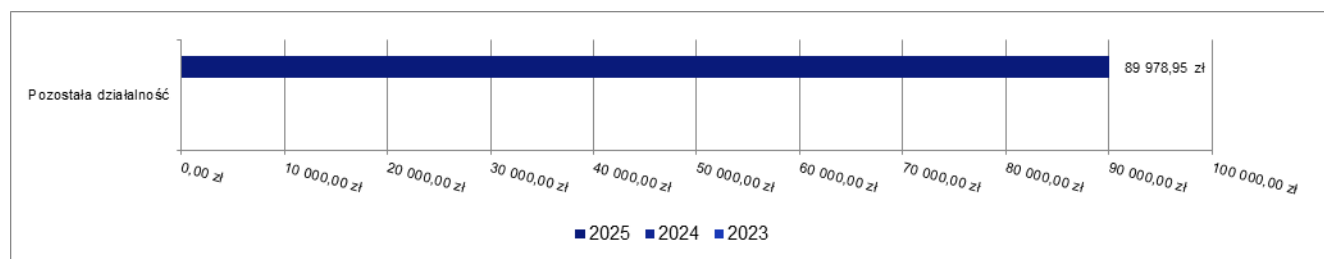


2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 978,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,80%. Środki otrzymane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 przeznaczono na sprzęt mający na celu zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw na terenie gminy:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 978,95 zł, co stanowi 81,80% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 978,95 zł (zakup generatorów prądu, plandek, worków polipropylenowych, namiotów ekspresowych 3x6 m, zbiorników na wodę pitną).

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

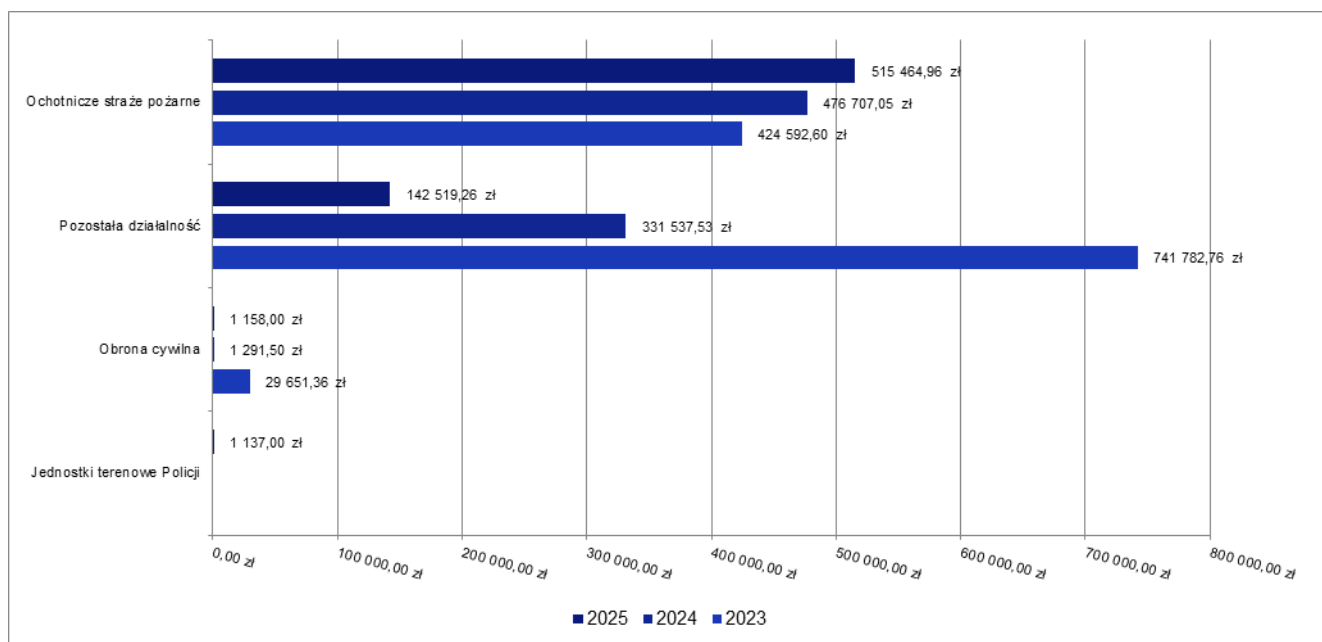


2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 840 449,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 660 279,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75403 Jednostki terenowe Policji wydatkowano kwotę 1 137,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 137,00 zł (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Dobrzejewicach);
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 515 464,96 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 543 149,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 327 000,00 zł (dotacje z budżetu na ochronę przeciwpożarową realizowaną przez jednostki OSP);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 101 850,00 zł (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 990,40 zł (zakup materiałów na potrzeby porządku publicznego - mundury, hełmy, ubrania strażackie, sprzęt pożarniczy);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 052,00 zł (nadzór nad jednostkami OSP oraz koordynacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej);
 - zakup energii w kwocie 3 572,56 zł (woda do celów przeciwpożarowych);
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 158,00 zł, co stanowi 10,03% planu rocznego wynoszącego 11 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 107,00 zł (wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w Złotorii dz. 360,549);
 - różne opłaty i składki w kwocie 51,00 zł (wypis z rejestru gruntów na potrzeby budowy slipu wodnego na rzece Wisła w miejscowości Złotoria);
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 142 519,26 zł, co stanowi 50,07% planu rocznego wynoszącego 284 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 109 580,00 zł (świadczenie należne podmiotom organizującym zakwaterowanie zbiorowe);
 - zakup energii w kwocie 32 509,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 318,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 110,76 zł (opłata za pozwolenie wodno-prawne dot. budowy slipu wodnego na rzece Wisła w Złotorii).

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

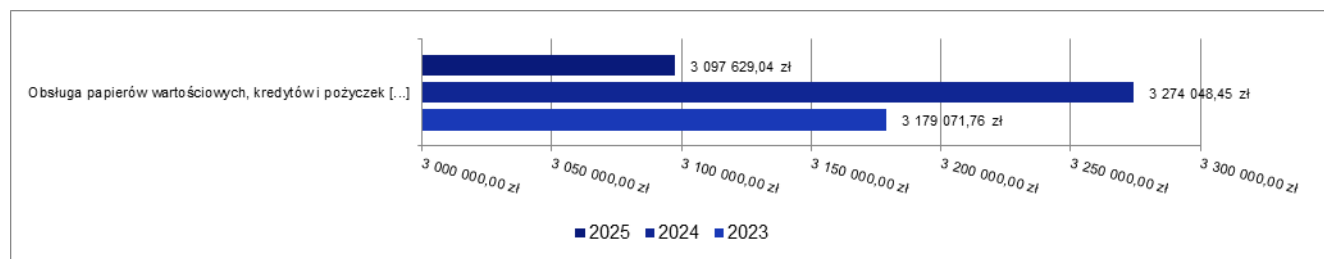


2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 097 629,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,50%. 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 3 097 629,04 zł, co stanowi 88,50% planu rocznego wynoszącego 3 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 083 629,04 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 14 000,00 zł (organizacja i obsługa emisji obligacji komunalnych).

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

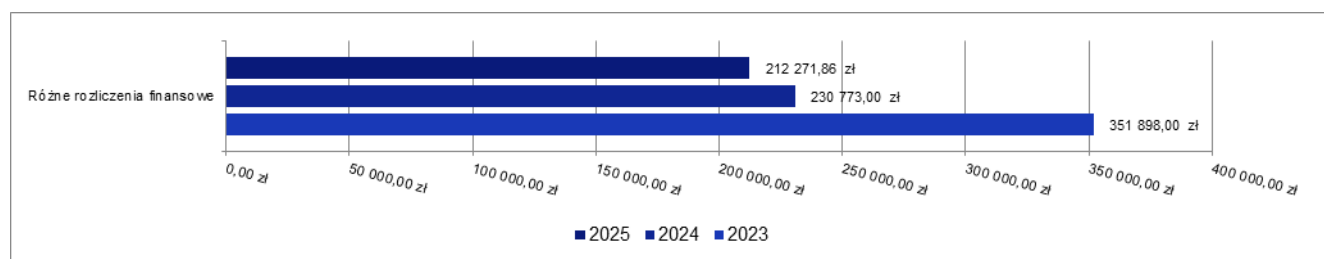


2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 708 279,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 271,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 212 271,86 zł, co stanowi 90,32% planu rocznego wynoszącego 235 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 212 250,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 21,86 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 473 257,00 zł tj: z zaplanowanej rezerwy ogólnej w kwocie 300 000 zł przeniesiono do realizacji kwotę 159 743 zł, z rezerwy kryzysowej w kwocie 333 000 zł przeniesiono do realizacji kwotę 0,00 zł, z rezerwy na nagrody dla nauczycieli w kwocie 291 573 zł przeniesiono do realizacji kwotę 291 573 zł, z rezerwy na pomoc zdrowotną w kwocie 20 000 zł przeniesiono do realizacji kwotę 20 000 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 014 367,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 219 656,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 33 500 431,74 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 34 617 633,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 828 861,66 zł (w tym m.in.: nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora i Wójta, premie, odprawy emerytalno-rentowe, ekwiwalenty za urlop, chorobowe i szpitalne do 33

- dni, wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, za godziny nadwymiarowe, zastępstwa doraźne, opieka nad dzieckiem zdrowym, wynagrodzenie specjalistów psychologiczno-pedagogicznych, dodatki funkcyjne, motywacyjne);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 076 616,70 zł (w tym m.in.: nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, premie, odprawy emerytalno-rentowe, ekwiwalenty za urlop, chorobowe i szpitalne do 33 dni, wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, opieka nad dzieckiem zdrowym, dodatki funkcyjne, opieka nad dzieckiem zdrowym);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 973 716,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 431 685,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 263 465,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 215 710,63 zł (dodatki wiejskie, odzież ochronna i środki BHP, ekwiwalent za pranie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenie na start, dofinansowanie do zakupu okularów);
 - zakup energii w kwocie 1 197 346,22 zł (woda, energia elektryczna, gaz);
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 821 088,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 511 409,12 zł (m.in. abonamenty, aktualizacje programów, prowizje bankowe, koszty transportu, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, usługa pełnienia funkcji inspektora danych, usługi informatyczne, bhp, ochrona mienia i dozór, wywóz nieczystości stałych i płynnych, najem urządzeń do wody);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 406 343,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 363 572,13 zł (m.in.: akcesoria komputerowe, materiały biurowe, gospodarcze, do remontów i konserwacji, środki medyczne, czystości, wyposażenie, prenumerata);
 - zakup usług remontowych w kwocie 361 788,77 zł (naprawy i konserwacje instalacji i sprzętu);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 284 865,20 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 190 301,56 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 130 486,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 115 582,96 zł (m.in.: pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 projekt „Kierunek-Zawód”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie 16 527,27 zł);
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95 182,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 56 130,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 54 129,93 zł (ubezpieczenie mienia);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 645,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 601,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 581,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 522,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 378,10 zł (badania lekarskie pracowników);
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 313,03 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 88,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17,30 zł (opłata za mapę ewidencji gruntów i budynków);
 - w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 991 807,66 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 4 169 667,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 175 782,57 zł (w tym m.in.: nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, odprawy emerytalno-rentowe, ekwiwalenty za urlop, chorobowe i szpitalne do 33 dni, wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, za godziny nadwymiarowe, zastępstwa doraźne, nagrody Dzień Edukacji Narodowej, opieka nad dzieckiem zdrowym, wynagrodzenie specjalistów psychologiczno-pedagogicznych, dodatki motywacyjne i funkcyjne);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 508 177,17 zł (w tym m.in.: nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, chorobowe i szpitalne do 33 dni, wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, opieka nad dzieckiem zdrowym);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 496 987,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 171 114,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 167 976,65 zł (dodatek wiejski, odzież ochronna, środki BHP, ekwiwalent za pranie);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 127 744,91 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 73 261,36 zł (zwrot kosztów dotacji za dzieci z naszej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 229,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 316,44 zł (m.in. środki czystości, materiały biurowe, medyczne, remontowe, gospodarcze, akcesoria komputerowe, wyposażenie);
- zakup energii w kwocie 44 747,47 zł (woda, energia elektryczna, gaz);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 712,26 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 303,37 zł (m.in. wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi bhp, informatyczne, najem urządzeń do wody, abonamenty, aktualizacje, przeglądy techniczne, ochrona mienia i dozorowanie, usługa pełnienia funkcji inspektora danych);
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18 342,92 zł (zwrot nienależnie naliczonych kosztów za dzieci spoza terenu gminy);
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 839,12 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 289,98 zł (naprawy i konserwacje sprzętu);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 273,58 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 573,23 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 635,00 zł (badania lekarskie pracowników);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 9 672 418,12 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 10 176 479,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 617 381,32 zł (dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych: „Tęczowa Kraina” w Lubiczu Dolnym, „Mały Miś” w Grębocinie, „Ślimaczek” w Krobi, „ABeec” w Złotorii, „Niezapominajka” w Lubiczu Górnym);
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 229 243,89 zł (w tym m.in.: nagrody jubileuszowe, dodatki motywacyjne, funkcyjne, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop, chorobowe i szpitalne do 33 dni,
 - wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, za godziny nadwymiarowe, zastępstwa doraźne, nagrody Dzień Edukacji Narodowej, opieka nad dzieckiem zdrowym);
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 904 097,92 zł (opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach spoza Gminy Lubicz);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 857 981,38 zł (w tym m.in.: nagrody jubileuszowe, dodatki służbowe, premie, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop, chorobowe i szpitalne do 33 dni, wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, nagrody Dzień Edukacji Narodowej, opieka nad dzieckiem zdrowym);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 356 031,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 133 524,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 768,40 zł (m.in. środki czystości, materiały biurowe, medyczne, remontowe, gospodarcze, akcesoria komputerowe, wyposażenie, sprzęt AGD);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 94 180,97 zł (w tym: dodatek wiejski, świadczenie na start, odzież ochronna, świadczenia i ekwiwalent BHP, pomoc zdrowotna);
 - zakup energii w kwocie 89 531,72 zł (woda, energia elektryczna, gaz);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 78 950,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 145,65 zł (w tym m.in.: prowizje bankowe, usługi bhp, wywóz nieczystości stałych i płynnych, najem urządzeń do wody, przeglądy i badanie sprzętu ppoż., abonamenty i aktualizacje, usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 717,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 414,10 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 987,65 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 997,67 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 798,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 699,60 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 715,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 694,90 zł (ubezpieczenie mienia);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 485,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 081,16 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 821,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 603,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 395,83 zł;

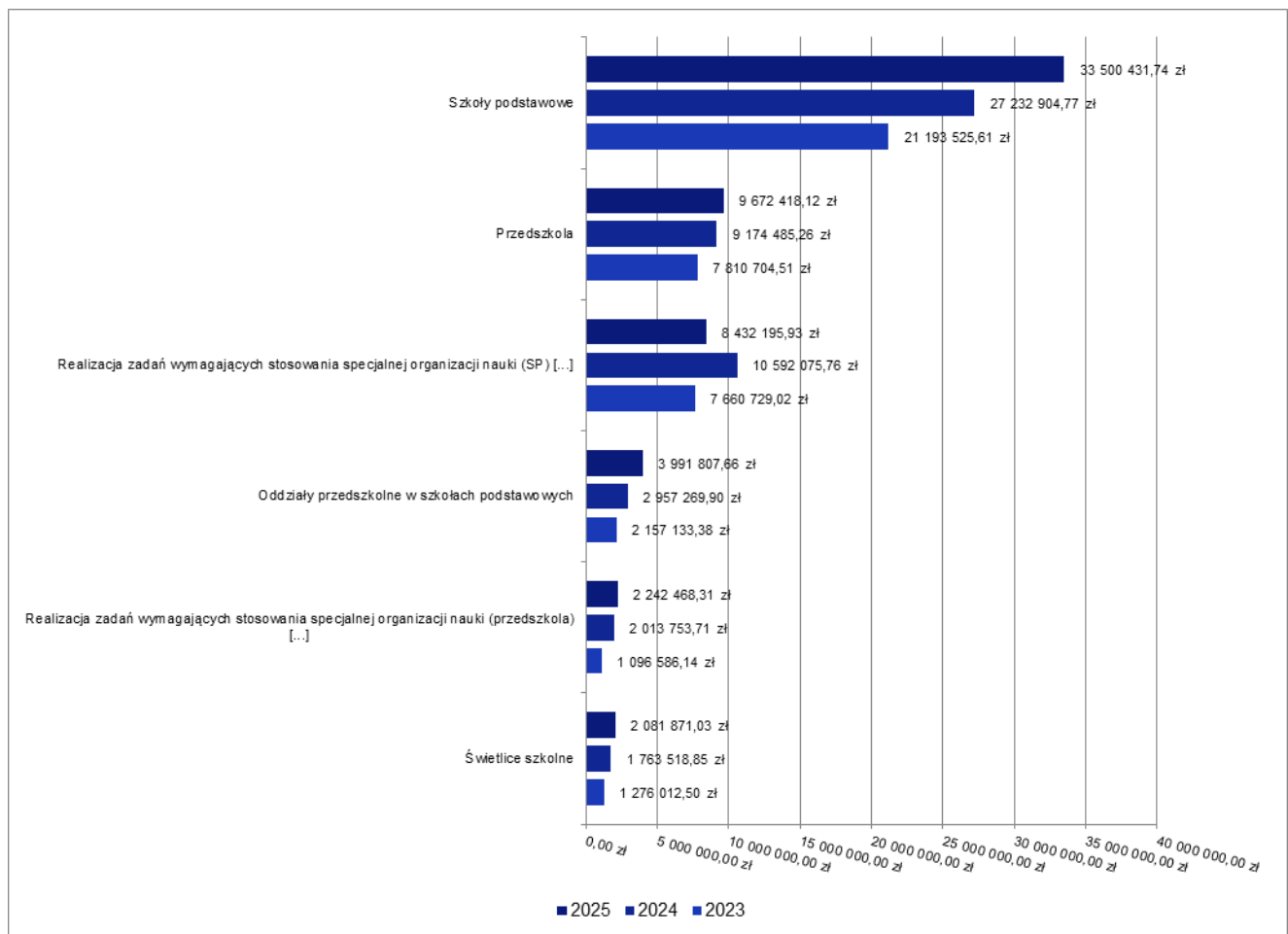
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 238,88 zł (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych);
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 708,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 163,32 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59,59 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 17 072,34 zł, co stanowi 62,86% planu rocznego wynoszącego 27 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 014,46 zł (opłaty za pobyt dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych spoza Gminy Lubicz);
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 057,88 zł (dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Żyrafa” w Lubiczu Dolnym);
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 081 871,03 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 2 222 511,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 360 528,24 zł (w tym m.in.: nagrody jubileuszowe, dodatki motywacyjne, funkcyjne, odprawy emerytalno-rentowe, ekwiwalenty za urlop, chorobowe i szpitalne do 33 dni, wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, za godziny ponadwymiarowe, zastępstwa doraźne,
 - nagrody dyrektora, opieka nad dzieckiem zdrowym, wynagrodzenie specjalistów psychologiczno-pedagogicznych);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 269 436,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 78 522,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 082,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73 265,27 zł (dodatek wiejski, odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 587,17 zł (w tym m.in.: premie, nagrody dyrektora, chorobowe i szpitalne do 33 dni, wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego);
 - zakup energii w kwocie 66 300,00 zł (woda, energia elektryczna, gaz);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 190,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 351,83 zł (m.in.: materiały biurowe, do napraw, wyposażenie, środki czystości);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 176,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 066,54 zł (m.in. wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy techniczne, ochrona mienia i dozorowanie, usługi informatyczne);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 255,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 710,84 zł (naprawy i konserwacje sprzętu);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 789,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 365,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 985,90 zł (badania lekarskie pracowników);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 755,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 064 332,02 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 1 108 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 054 732,02 zł (dowóz uczniów do szkół);
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 600,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 128 482,31 zł, co stanowi 53,04% planu rocznego wynoszącego 242 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 73 687,10 zł (szkolenia pedagogiczne);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 956,60 zł (dofinansowanie kształcenia nauczycieli);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 304,51 zł (materiały szkoleniowe, biurowe);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 454,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79,95 zł (koszty dostawy materiałów biurowych na potrzeby VII Naukowo Metodycznej Konferencji Uczeń nietypowy czyli wyjątkowy – współpraca z rodzicami w szkole);
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 412 471,45 zł, co stanowi 89,23% planu rocznego wynoszącego 1 582 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 859 999,73 zł (w tym m.in.: nagrody jubileuszowe, dodatki służbowe, premie, odprawy emerytalno-rentowe, ekwiwalenty za urlop, chorobowe i szpitalne do 33 dni, wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, nagrody Dyrektora, opieka nad dzieckiem zdrowym);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 931,59 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 152 583,92 zł (w tym: usługa dowozu posiłków do oddziału przedszkolnego w Grębocinie (oddział zamiejscowy w Gronowie), do Przedszkola „Chatka Puchatka” (za m-c wrzesień 2025r.), do SP Młyniec, SP Lubicz Dolny, SP Złotoria, świadczona przez Spółdzielnię Socjalną „Lubiczanka”; koszty transportu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, abonamenty i aktualizacje, przeglądy techniczne);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 505,18 zł;
- zakup energii w kwocie 57 000,00 zł (wody, energii elektrycznej, gazu);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 261,14 zł (m.in.: materiały do napraw, środki czystości, materiały medyczne, gospodarcze, wyposażenie);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 318,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 101,52 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 836,04 zł (naprawy i konserwacje sprzętu);

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 434,74 zł (odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 138,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 112,00 zł (badania lekarskie pracowników);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 749,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania
- przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 242 468,31 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 2 343 308,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 551 229,35 zł (dotacje na dzieci niepełnosprawne w Niepublicznym Przedszkolu „Niezapominajka” i „Ślimaczek” oraz Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Żyrafa”);
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 467 818,17 zł (w tym m.in.: nagrody jubileuszowe, dodatki motywacyjne, funkcyjne, ekwiwalenty za urlop, chorobowe i szpitalne do 33 dni, wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, za godziny nadwymiarowe, zastępstwa doraźne, opieka nad dzieckiem zdrowym, wynagrodzenie specjalistów psychologiczno-pedagogicznych);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 290,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 351,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 679,41 zł (dodatek wiejski);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 795,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 691,20 zł (w tym premie),
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 133,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 439,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,83 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 8 432 195,93 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 8 838 298,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 980 173,31 zł (w tym m.in.: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, dodatki motywacyjne, funkcyjne, ekwiwalenty za urlop, chorobowe i szpitalne do 33 dni, wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, za godziny nadwymiarowe, zastępstwa doraźne, opieka nad dzieckiem zdrowym, wynagrodzenie specjalistów psychologiczno-pedagogicznych, nagrody Dyrektora);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 133 641,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 431 826,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 384 751,86 zł (dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie, odzież ochronna);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 344 529,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132 362,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 762,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 880,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 267,22 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 177 013,27 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 177 406,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 167 194,60 zł (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych z dotacji podręcznikowej w kw. 166 029,35 zł w ramach zadań zleconych oraz ze środków własnych w kwocie 1 165,25 zł);

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 022,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 796,36 zł (zakup materiałów biurowych w ramach zadań zleconych);
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 499 092,07 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 506 229,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 300 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 94 500,00 zł (w tym m.in.: nagrody jubileuszowe, odprawy
 - emerytalno-rentowe, dodatki motywacyjne, funkcyjne, ekwiwalenty za urlop, chorobowe i szpitalne do 33 dni, wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, za godziny ponadwymiarowe, zastępstwa doraźne, opieka nad dzieckiem zdrowym, wynagrodzenie specjalistów psychologiczno-pedagogicznych, nagrody Dyrektora);
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 65 416,62 zł (dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "Eugeniusz w świecie naukowych żywiołów");
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 256,70 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 9 700,00 zł (nagrody Wójta Gminy);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł (usługa montażu podliczników przy sprzętach kuchennych w SP Lubicz Górny);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 400,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 847,75 zł (nagrody rzeczowe na konkursy gminne: międzyszkolna olimpiada sportowa oraz międzyszkolny konkurs „Mistrz Ruchu Drogowego”);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 653,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 202,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 194,75 zł (materiały na międzyszkolne konkursy);

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

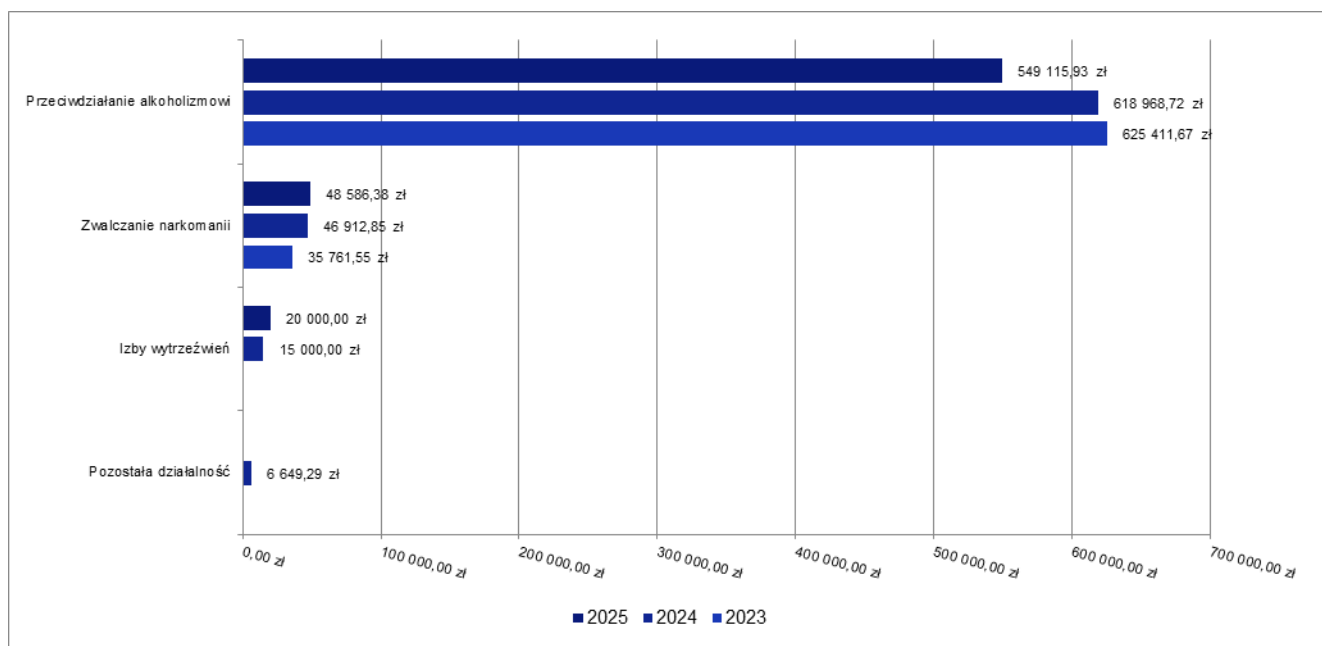


2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 620 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 617 702,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 48 586,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 587,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 300,00 zł (usługi w zakresie wykonania materiałów z programu profilaktyka uzależnień, rozdysponowane wśród mieszkańców);
 - zakup środków żywności w kwocie 1 235,78 zł (art. spożywcze na potrzeby prowadzonych działań edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50,60 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 549 115,93 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 551 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 219 312,88 zł (prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu profilaktyki,
 - prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Łatawce nad Drwęcą” oraz superwizji indywidualnej dla przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lubicz);
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 200 000,00 zł (dotacje na zadania zlecone stowarzyszeniom);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 060,24 zł (usługi wykonania materiałów profilaktycznych, usługi edukacyjno-szkoleniowe, usługi sprzątania pomieszczeń przeznaczonych na działalność punktu konsultacyjnego, usługa muzyczna, spotkania autorskie);
 - zakup środków żywności w kwocie 10 105,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 514,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 229,93 zł (zakup materiałów związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 806,56 zł (szkolenia merytoryczne pracowników w zakresie przeciwdziałania w sytuacjach kryzysowych, przeciwdziałania przemocy);
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 300,00 zł nagrody na konkurs „Dzieciaki Talenciaki”, poruszający problem przemocy rówieśniczej);
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 995,75 zł (Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 979,08 zł (opłaty sądowe);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 754,68 zł (delegacje wyjazdowe członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11,12 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł (dotacja dla Gminy Miasta Torunia na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wytrzeźwień w Toruniu).

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

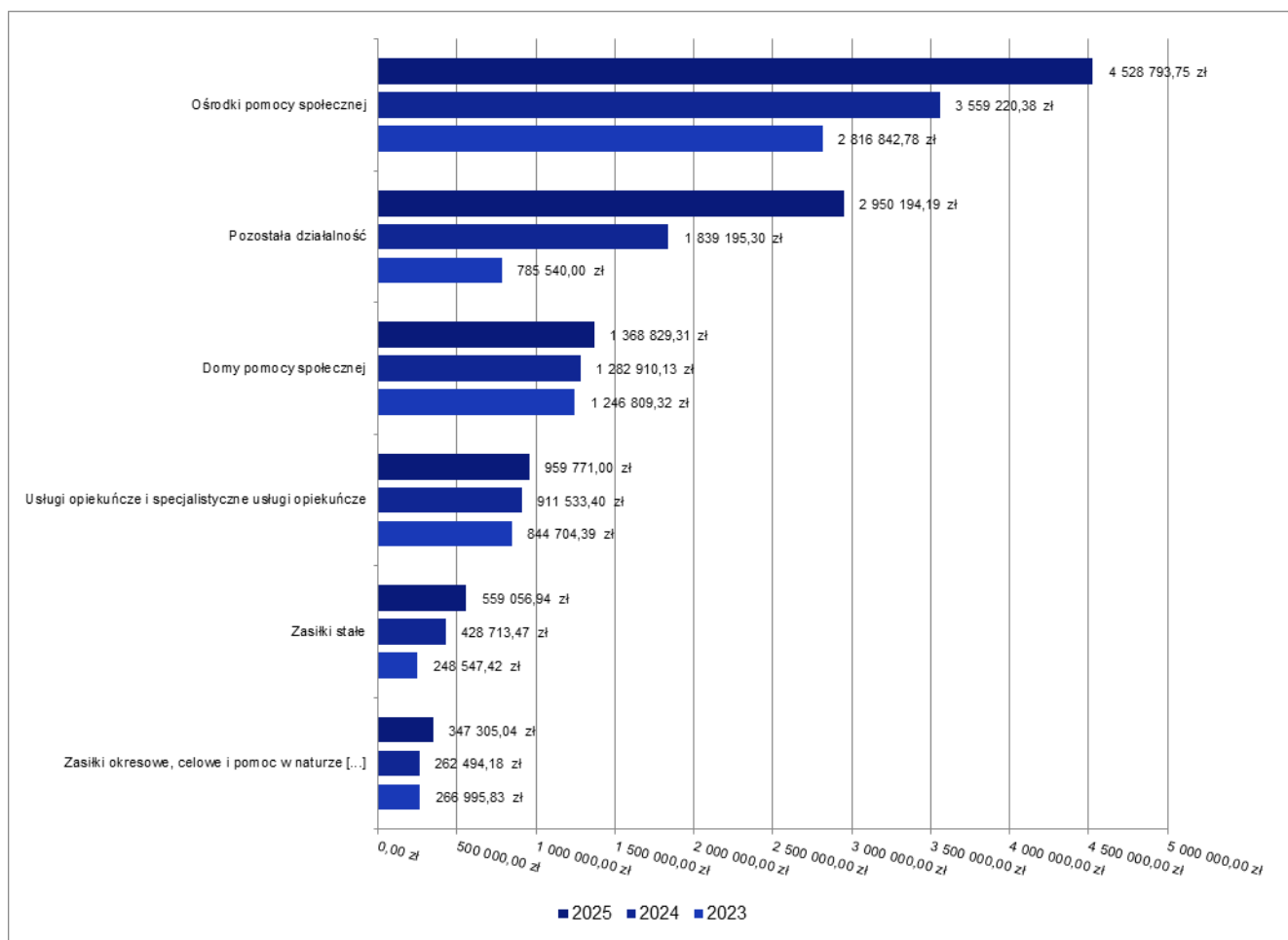
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 101 033,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 583 602,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 368 829,31 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 1 375 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 265 343,01 zł (opłata za 20 mieszkańców kierowanych przez Gminę do domów pomocy społecznej);
 - świadczenia społeczne w kwocie 103 486,30 zł (opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej ponoszone przez inne podmioty niż jst);
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 150 006,66 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 151 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 366,67 zł (dodatki motywacyjne dla pracowników Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 889,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 750,97 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 14 985,62 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych oraz na nagrody na konkurs dla dzieci w wieku szkolnym – Kartka dla świata „Kochaj mnie i słuchaj” w ramach kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 016,00 zł (zestaw komputerowy, materiały biurowe);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 320,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 440,00 zł (usługa poligraficzna oraz organizacja „Dyskusji” na temat Instytucji współdziałających w realizacji Niebieskich kart względem małoletnich dzieci;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 253,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 295,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 579,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,34 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 50 143,02 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 50 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 50 143,02 zł (za 53 osoby pobierające zasiłki stałe oraz
 - za 3 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej);

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 347 305,04 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 352 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 347 305,04 zł (zasiłki okresowe dla 77 osób w formie 308 świadczeń; zasiłki celowe na żywność, opał, odzież, obuwie, leki i leczenie dla 317 osób w formie 264 świadczeń);
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 342 786,55 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 342 859,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 342 585,96 zł (dodatki mieszkaniowe dla 94 osób, zrealizowano 788 świadczeń (ze środków własnych) oraz 14 świadczeń w postaci bonów energetycznych (ze środków zleconych));
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,59 zł (materiały biurowe);
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 559 056,94 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 579 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 559 056,94 zł (zasiłki stałe dla 56 osób, którym udzielono 511 świadczeń);
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 528 793,75 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 4 619 269,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 078 207,93 zł (w tym: nagrody jubileuszowe, stałe dodatki terenowe dla pracowników socjalnych, dodatki motywacyjne);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 546 003,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 249 833,70 zł (m.in.: usługi pocztowe, informatyczne, prowizje bankowe, monitoring i utrzymanie czystości obiektu, abonamenty, obsługa prawna);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 160 558,40 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 95 379,12 zł (czynsz najmu lokalu użytkowego wykorzystywanego na funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych);
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 69 955,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 549,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 605,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 612,79 zł (w tym m.in.: materiały biurowe, akcesoria komputerowe, materiały remontowe, środki czystości, aparaty telefoniczne, klimatyzator, wyposażenie, paliwo i płyny eksploatacyjne do samochodu służbowego);
 - świadczenia społeczne w kwocie 27 077,42 zł (wynagrodzenie dla 2 opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych – zadania zlecone);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 610,00 zł (obsługa informatyczna – nadzór nad pracą serwerowni);
 - zakup energii w kwocie 26 100,36 zł (woda, energia elektryczna, gaz);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 433,41 zł (m.in.: refundacja za okulary korekcyjne, zakup rękawiczek ochrony osobistej dla opiekunek środowiskowych, ekwiwalenty bhp dla pracowników terenowych takich jak: pracownicy socjalni, asystenci rodzin, opiekunki środowiskowe, kierowca, zakup wody dla pracowników wykonujących obowiązki zawodowe w terenie, w związku z pogodowo wysoką temperaturą);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 921,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 296,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 695,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 977,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 663,05 zł (m.in. remont pomieszczeń biurowych, naprawa kserokopiarek, samochodu służbowego);
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 362,41 zł (abonament RTV, ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego, ubezpieczenie majątkowe ośrodka);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 355,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 350,86 zł (koszty egzekucyjne);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 123,00 zł (ekspertyza sprzętu elektronicznego);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 122,69 zł (opłata za trwały zarząd);
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 959 771,00 zł,
- co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 980 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 543 842,14 zł (wynagrodzenia 7 opiekunek środowiskowych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 191 950,00 zł (specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane przez podmiot wyłoniony w ramach konkursu, opłaty za świadczone usługi rehabilitacji ruchowej, skierowane do osób po urazach);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 811,94 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 363,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 965,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 24 762,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 063,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 012,62 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 311 730,19 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 314 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 304 513,19 zł (kwota wydatków poniesiona na dożywianie zgodnie z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych w kwocie 207 282,13 zł, ze środków własnych 97 231,06 zł);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 217,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 950 194,19 zł, co stanowi 88,87% planu rocznego wynoszącego 3 319 562,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na realizację: projektu Klub Seniora prowadzony dla trwałości Programu Senior + przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym, na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior +, projektu Centrum Usług Społecznych w Lubiczu, zadania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie, zadania Kujawsko-Pomorska Teleopieka, organizację wieczerzy wigilijnej dla osób bezdomnych i samotnych, zadania teleinformatycznego POMOST tj.:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 259 598,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 840 090,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222 348,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 216 647,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 108 944,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 317,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 681,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 654,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27 903,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 454,96 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 25 088,03 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 19 966,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 503,65 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 235,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 906,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 038,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 930,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 988,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 896,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

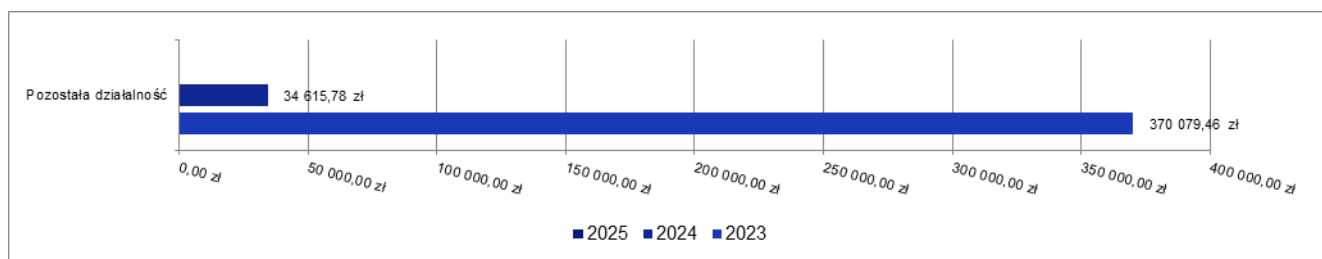


2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 3 500,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



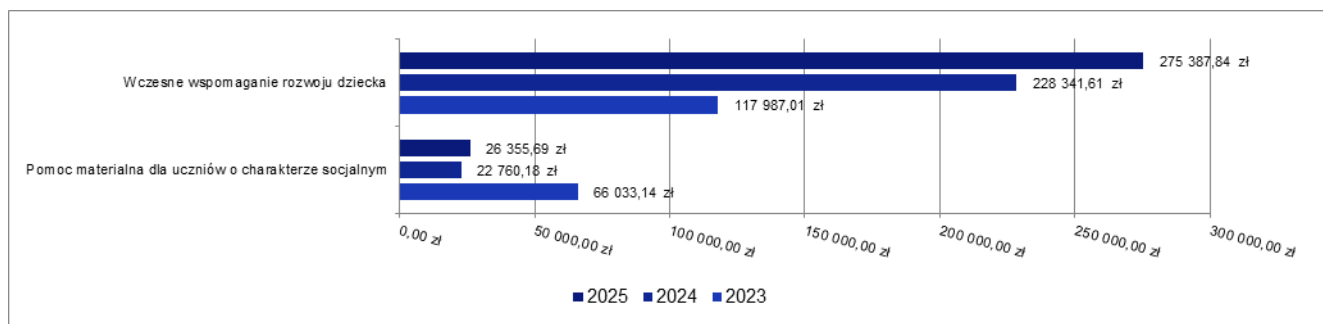
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 369 995,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 301 743,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 275 387,84 zł, co stanowi 86,58% planu rocznego wynoszącego 318 060,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 243 700,32 zł (dotacja na dzieci niepełnosprawne w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Żyrafa” Niepublicznym Przedszkolu „Ślimaczek” oraz Niepublicznym Przedszkolu „Tęczowa Kraina”);

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 24 378,74 zł (w tym m.in.: wynagrodzenie specjalistów psychologiczno-pedagogicznych, godziny ponadwymiarowe, zastępstwa doraźne, nagrody jubileuszowe, dodatki motywacyjne, funkcyjne, odprawy emerytalno-rentowe, ekwiwalenty za urlop, chorobowe i szpitalne do 33 dni, wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, nagrody Dyrektora, opieka nad dzieckiem zdrowym);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 393,98 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 067,12 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 672,23 zł (dodatek wiejski);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 626,39 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 538,05 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11,01 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 26 355,69 zł, co stanowi 50,75% planu rocznego wynoszącego 51 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 20 896,34 zł (stypendia szkolne dla 23 uczniów);
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 451,35 zł (dofinansowanie do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym);
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 008,00 zł (zwrot nienależnie pobranych stypendiów szkolnych).

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.17. Dział 855 – Rodzina

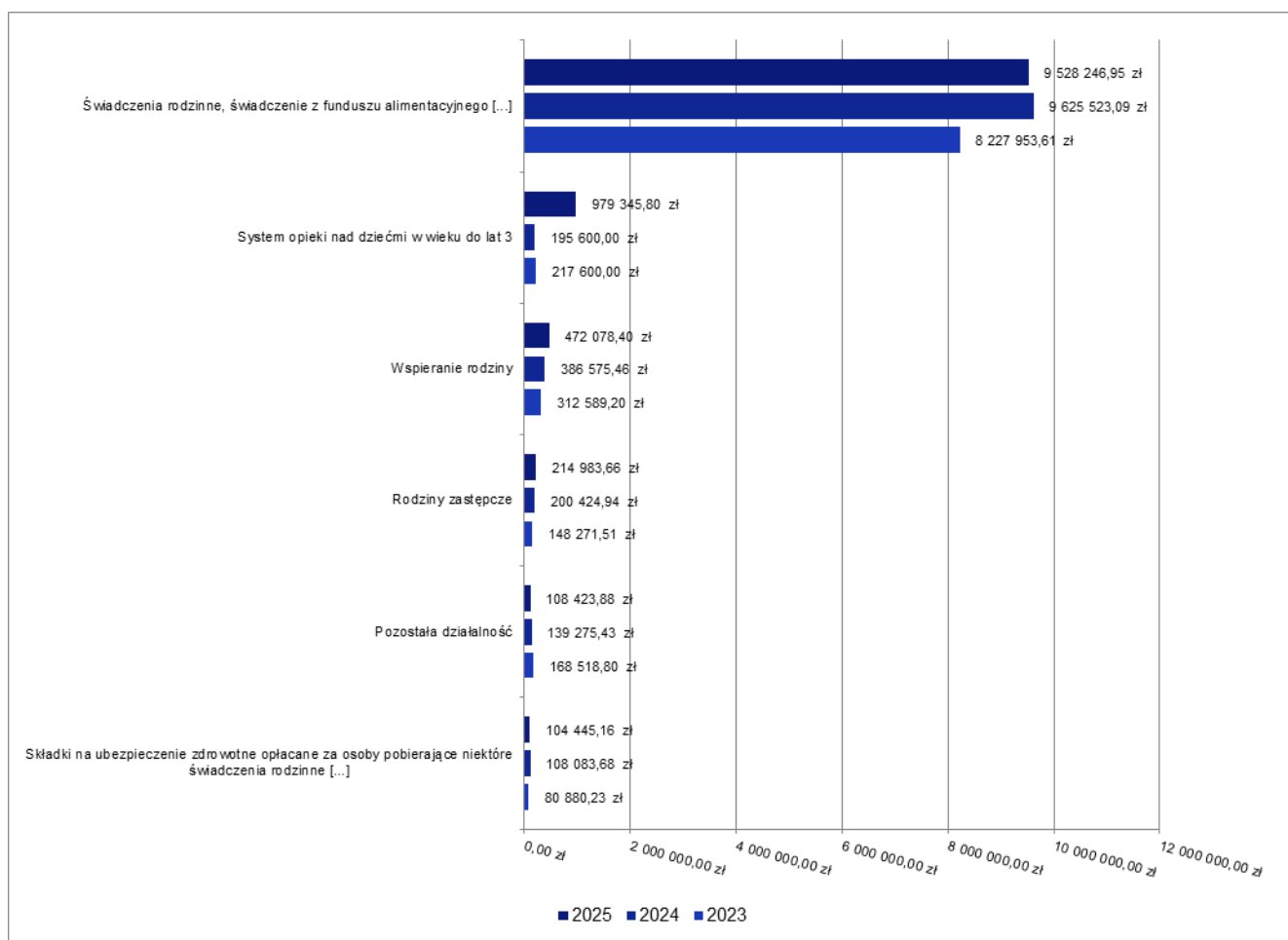
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 789 410,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 508 983,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 496,16 zł, co stanowi 80,92% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 885,81 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych);
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 610,35 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 528 246,95 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 9 602 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 449 664,90 zł (zrealizowano 7 482 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 4 586 zasiłków pielęgnacyjnych, 1 805 świadczeń pielęgnacyjnych, 31 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 877 funduszu alimentacyjnego, 259 świadczeń rodzicielskich);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 729 834,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186 910,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 103 203,53 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 702,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł (materiały biurowe, akcesoria komputerowe, wyposażenie);
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł (obsługa prawna, ochrona danych osobowych, usługi pocztowe);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 950,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 3 982,19 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 079,00 zł, co stanowi 83,00% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 079,00 zł (materiały biurowe).
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 472 078,40 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 482 509,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 347 797,67 zł (wynagrodzenia asystentów rodziny);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 391,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 216,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 326,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 819,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 354,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 999,90 zł (materiały biurowe, aparat telefoniczny, paliwo do samochodu służbowego);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 973,27 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 200,00 zł (zwrot niewykorzystanych środków z programu Asystent rodziny 2024);
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 214 983,66 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 215 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 214 983,66 zł (opłata za umieszczenie 36 dzieci w systemie pieczy zastępczej na mocy postanowień Sądy Rodzinnej);
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 91 884,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 91 884,96 zł (umieszczenie 2 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej);
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 104 445,16 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 105 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 104 445,16 zł (składki za 36 osób, którym udzielono 368 świadczeń);
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 979 345,80 zł, co stanowi 84,09% planu rocznego wynoszącego 1 164 679,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność nowo otwartego Żłobka Gminnego „Lubisiowa Kraina” w Lubiczu Górnym oraz dotacje celowe dla
- 5 niepublicznych żłobków tj.:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 396 314,39 zł (akcesoria komputerowe, programy i licencje, materiały biurowe, edukacyjne, gospodarcze, medyczne, do remontów i konserwacji, środki czystości);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 249 495,32 zł (w tym m.in.: dodatki dla opiekunów dzieci do lat 3, premie, ekwiwalent za urlop, wynagrodzenie za czas choroby, wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, opieka nad dzieckiem zdrowym);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 240 200,00 zł (dotacje dla niepublicznych żłobków „Niezapominajka” w Lubiczu Górnym, „ABeeC” w Złotorii, „Mała Akademia” w Rogowie, „Ślimaczek” w Krobi, „Oaza Maluszka” w Lubiczu Dolnym);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 108,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 792,33 zł (abonamenty i aktualizacje, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, koszty transportu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługa pełnienia funkcji Inspektora Danych osobowych, usługi BHP);
 - zakup energii w kwocie 14 584,48 zł (woda, energia elektryczna);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 027,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 355,00 zł (badania lekarskie pracowników);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 922,11 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 492,00 zł (opata za podjęte czynności kontrolne-Sanepid);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 345,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 326,75 zł (ubezpieczenie mienia);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 183,36 zł (odzież ochronna);
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 423,88 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 115 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 94 637,17 zł (wypłacono łącznie 381 świadczeń: rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych i świadczeń rodzicielskich);
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 772,68 zł (składki społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych);
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 014,03 zł (materiały biurowe, niszcarka).

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

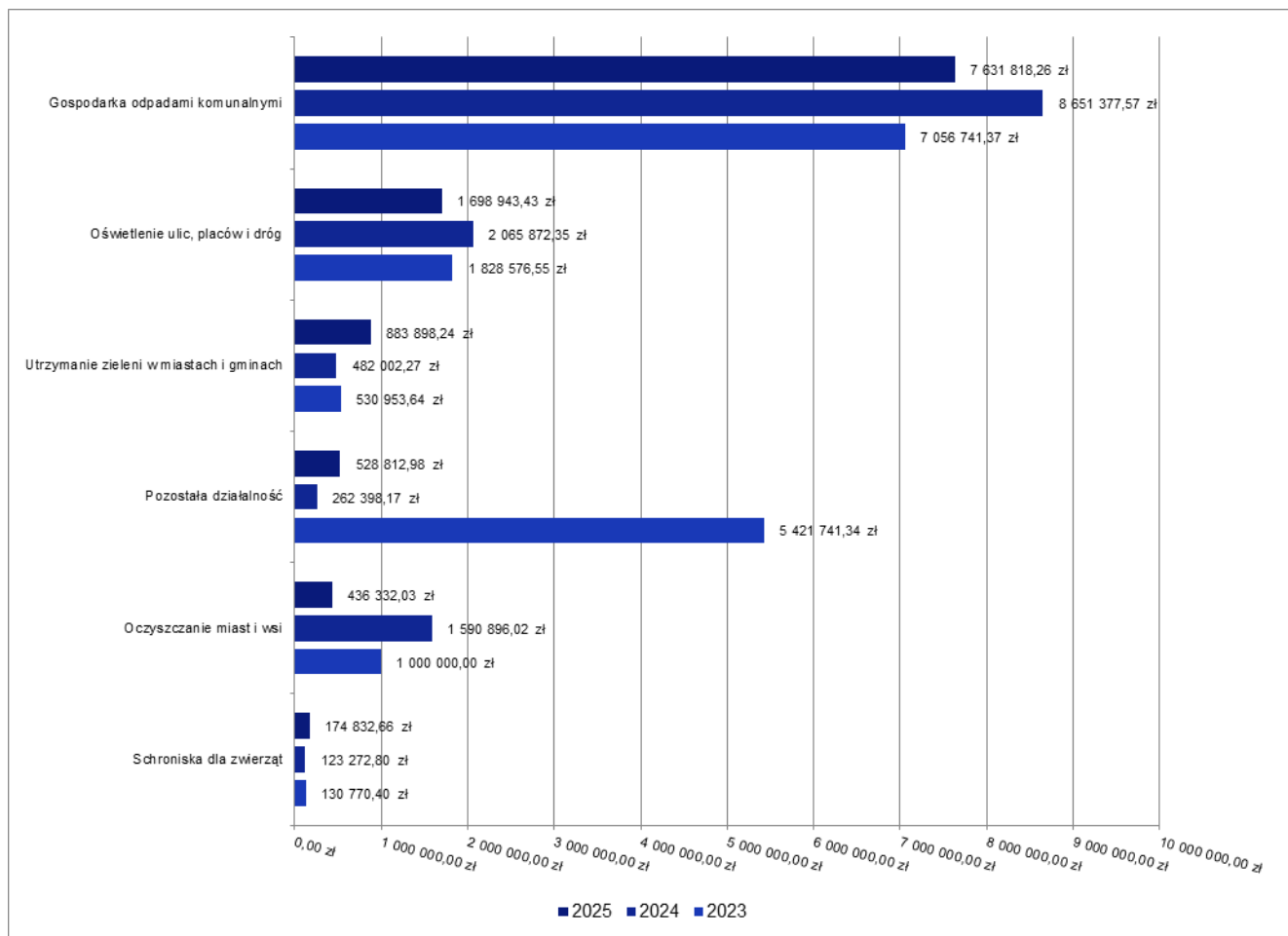
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 122 468,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 496 658,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 631 818,26 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 7 862 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 831 557,69 zł (m.in.: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługi pocztowe, PSZOK, wynajem aplikacji „Kiedy śmieci”);
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 197 220,45 zł (dotacja dla Gminy Miasta Toruń za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Lubicz);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 436 668,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 298,29 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 459,39 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 13 395,55 zł (rozliczenie dotacji za zagospodarowanie odpadów);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 709,20 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 377,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 480,96 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 694,79 zł (opłaty komornicze);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 212,65 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł (prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 347,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł (refundacja okularów korekcyjnych);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 948,17 zł (materiały biurowe);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 48,47 zł (zaliczka na wydatki komornicze);
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 436 332,03 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 455 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 436 332,03 zł (usługi oczyszczania wsi, zgodnie z umową z dnia 09.01.2025 r. w trybie in-house z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o.);
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 883 898,24 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 908 679,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 708 527,71 zł (m.in. usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni - umowa z ZUK, usługi związane z poprawą estetyki wsi w sołectwach – Fundusz Sołecki, nasadzenie drzew i krzewów);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175 370,53 zł (materiały na potrzeby poprawy estetyki wsi w sołectwach – Fundusz Sołecki, materiał nasadzeniowy na teren gminny);
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 54 978,96 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 965,60 zł (zakup materiałów promocyjnych w celu promowania programu Czyste Powietrze, materiałów do prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 871,17 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 877,38 zł (zakup nagród w konkursie ekologicznym „Nasza Gmina-Nasze Środowisko”);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 996,32 zł usługa wykonania materiałów promocyjnych promujących program Czyste Powietrze);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 856,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 999,02 zł (artykuły spożywcze jako poczęstunek dla beneficjentów programu Czyste Powietrze);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 413,31 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 46 386,00 zł, co stanowi 78,62% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 906,00 zł (usługi szczepienia drzew kasztanowca na terenie gminy, prace pielęgnacyjne na pomnikach przyrody);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 480,00 zł (wykonanie przeglądu fitosanitarnego pomników przyrody na terenie gminy);
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 174 832,66 zł, co stanowi 83,46% planu rocznego wynoszącego 209 479,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 832,66 zł (opłaty za przyjmowanie zwierząt z terenu Gminy Lubicz do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu);
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 698 943,43 zł, co stanowi 87,66% planu rocznego wynoszącego 1 938 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 659 765,21 zł (energia elektryczna oświetlenia drogowego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 178,22 zł (konserwacja oświetlenia drogowego, usługa podniesienia standardu oświetlenia);
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 40 655,50 zł, co stanowi 62,55% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 655,50 zł (usługa demontażu transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz);
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 528 812,98 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 565 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 526 291,98 zł (m.in. usługi realizowane w zakresie gospodarki
- komunalnej, zgodnie z umową z dnia 9 stycznia 2025 r. w trybie in-house z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. – bieżące utrzymanie i przeglądy placów zabaw);
- nagrody konkursowe w kwocie 2 521,00 zł (zakup nagród w związku z organizowanymi konkursami „Olimpiada wiedzy rolniczej”, „Piękna zagroda”).

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



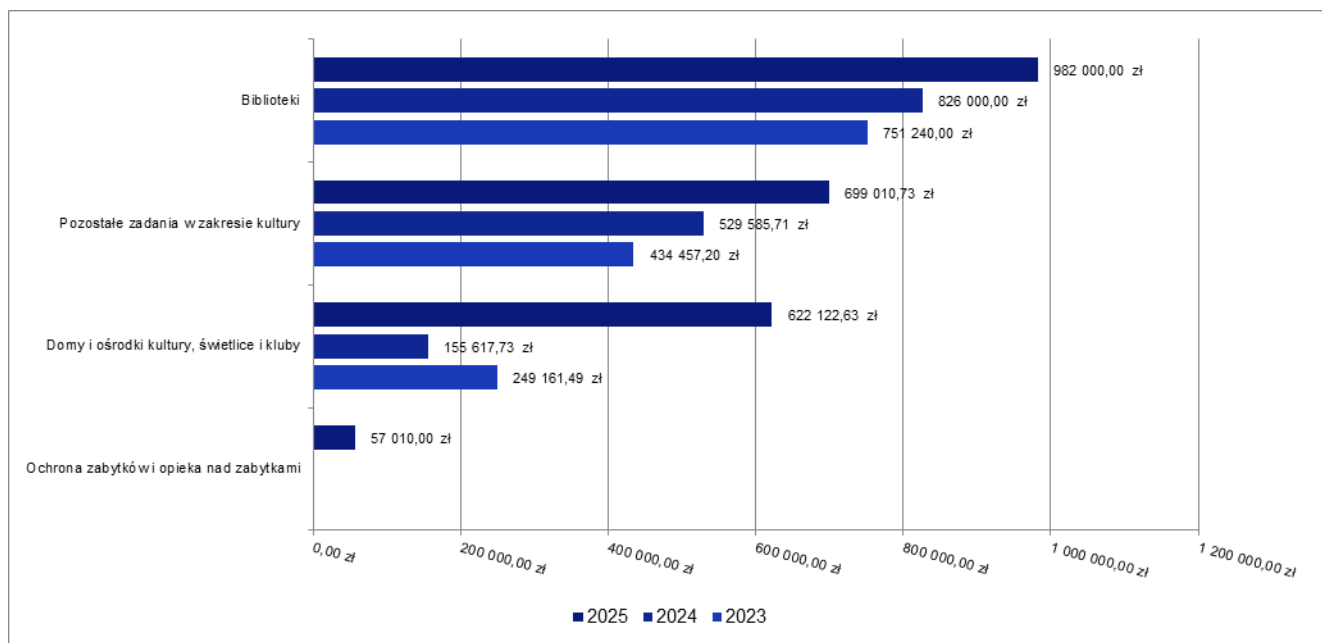
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 505 987,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 360 143,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 699 010,73 zł, co stanowi 85,37% planu rocznego wynoszącego 818 759,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 334 937,54 zł (organizacja wydarzeń kulturalnych - m.in.: usługa animacyjna, muzyczna, gastronomiczna, transportowa, estradowa, inscenizacja historyczna, realizacja zadań z funduszu sołeckiego);
 - zakup środków żywności w kwocie 215 922,97 zł ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 425,46 zł (materiały na organizację spotkań kulturalnych, realizacja zadań z funduszu sołeckiego);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 632,53 zł (umowy zlecenia w zakresie: oprawy muzycznej, opracowanie układów choreograficznych, animacji, warsztatów florystycznych, występów artystycznych);
- zakup energii w kwocie 24 683,35 zł (zużycie energii elektrycznej w pomieszczeniu wynajmowanym
- w budynkach przy ul. Toruńskiej 56 w Lubiczu, do utrzymania monitoringu wizyjnego w Lubiczu Górnym ul. Lipnowska i podczas wydarzeń kulturalnych oraz na potrzeby zasilania infrastruktury gminnej);
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 340,50 zł

- (opłaty za najem lokalu przy ul. Toruńskiej 56 w Lubiczu);
- różne opłaty i składki w kwocie 4 143,66 zł (opłata licencyjna z tytułu publicznego odtwarzania utworów muzycznych);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 924,72 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 622 122,63 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 646 578,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 498 884,63 zł (m.in.: usługi w ramach umowy in-house realizowane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., usługa brukarska w ramach zadań Funduszu Sołeckiego, serwisowa klimatyzacji, monitoring świetlicy wiejskiej w Krobi);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 120,04 zł (materiały na potrzeby działalności świetlic oraz na potrzeby doposażenia terenu wokół świetlic w ramach Funduszu Sołeckiego);
 - zakup środków żywności w kwocie 3 799,82 zł (artykuły spożywcze na potrzeby prowadzenia zajęć w świetlicach);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 457,14 zł (warsztaty florystyczne);
 - zakup usług remontowych w kwocie 861,00 zł (naprawa kabla w świetlicy w Krobi);
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 982 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 982 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 982 000,00 zł (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu);
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 57 010,00 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 58 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 010,00 zł (w tym.: opracowanie programu prac konserwatorskich usunięcia graffiti z murów zamku w Złotorii oraz programu zabezpieczenia zachodniego odcinka muru obwodowego zamku w Złotorii; aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Lubicz (wydatek niewygasający w kwocie 16 420 zł).

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



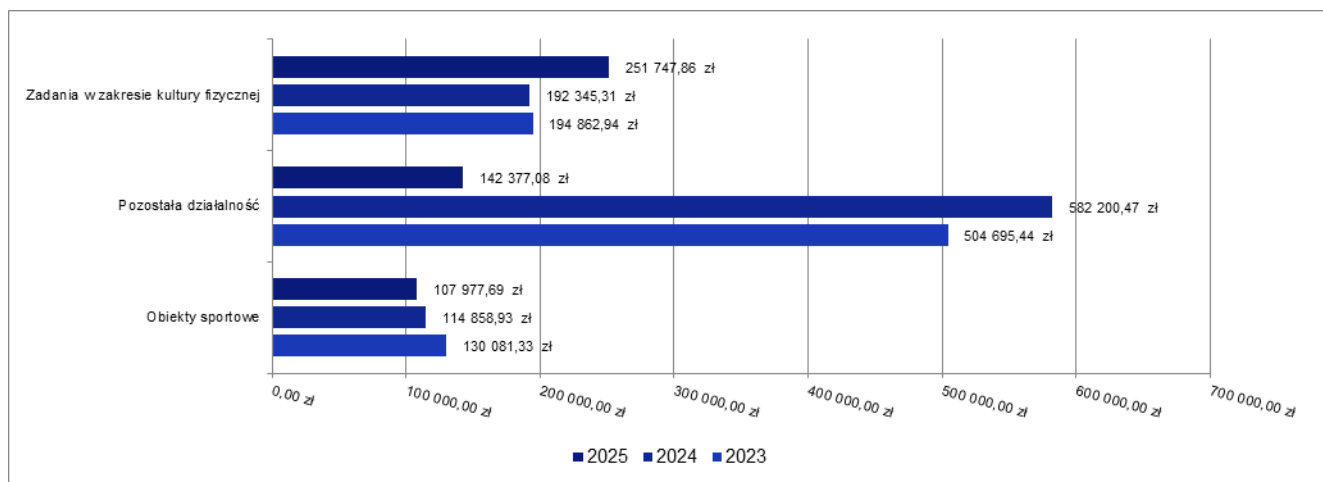
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 525 893,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 502 102,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 107 977,69 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 92 826,75 zł (zajęcia sportowe na terenie boisk Orlik);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 711,71 zł (odprowadzenie ścieków, czyszczenie boiska, usługa stolarska, wymiana nawierzchni boiska);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 347,10 zł (materiały do bieżących napraw, krzesła stadionowe, środki czystości);
- zakup usług remontowych w kwocie 1 969,00 zł (naprawy i konserwacje boiska Orlik, usunięcie awarii w szatni na obiekcie sportowym Orlik);
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 927,90 zł (sprzęt sportowy);
- zakup energii w kwocie 677,09 zł (woda, energia elektryczna);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 453,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64,63 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 251 747,86 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 270 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 160 000,00 zł (Klub Sportowy "Flisak" 80 000 zł, Klub Sportowy "Gwiazda" 10 000 zł, Klub Sportowy "Sprint" 18 500 zł, Klub Sportowy "Orlik" 4 000 zł, Gminny Uczniowski Klub Sportowy "Drwęca Novar" 16 000 zł, „Toruńska Akademia Futsal” 4 000 zł, „KS KTS” Złotonia 2 000 zł, KS „Sokół” 17 000 zł, „Klub Sportowy Kickboxing Team” 8 500 zł);
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 100,00 zł (nagrody za osiągnięcia sportowe);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 981,40 zł (usługi cateringowe, usługi na potrzeby organizacji rozgrywek sportowych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 800,46 zł (zakup materiałów na konkursy sportowe);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 284,06 zł ;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 000,00 zł (wynajem pomieszczenia – urzędnicy relaksujące dla mieszkańców);
 - zakup środków żywności w kwocie 1 581,94 zł (artykuły spożywcze na potrzeby wydarzeń sportowych);
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 142 377,08 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 145 793,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 400,00 zł (obsługa w zakresie ratownictwa wodnego na terenie kąpieliska w Józefowie);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 339,28 zł (zakup materiałów na potrzeby kąpieliska w Józefowie oraz na potrzeby sołectw w ramach środków z Funduszu Sołeckiego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 637,80 zł (m.in.: dzierżawa terenu Józefowo, usługi związane z utrzymaniem kąpieliska w Józefowie).

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Lubicz w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 33 368 869,14 zł, tj. w 95,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 933 640,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Lubicz 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	10 790 000,00	11 756 062,00	10 940 498,21	93,06%	32,79%
801	Oświata i wychowanie	7 070 000,00	7 270 000,00	7 076 371,26	97,34%	21,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 320 000,00	6 707 928,73	6 404 832,36	95,48%	19,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 553 300,00	5 282 000,00	5 252 440,40	99,44%	15,74%
852	Pomoc społeczna	2 193 500,00	2 154 696,00	2 146 624,73	99,63%	6,43%
752	Obrona narodowa	0,00	900 000,00	703 930,00	78,21%	2,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 000,00	501 000,00	482 919,00	96,39%	1,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	177 000,00	176 300,00	99,60%	0,53%
926	Kultura fizyczna	58 927,15	164 167,15	164 166,18	100,00%	0,49%
750	Administracja publiczna	0,00	20 787,00	20 787,00	100,00%	0,06%
	Razem wydatki majątkowe	25 620 727,15	34 933 640,88	33 368 869,14	95,52%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Lubicz.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Źródła finansowania			
							Środki własne	Środki z UE	Środki z Funduszu soleckiego	RFRD/RFPL/inne środki
010	01008	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Osikowej w Krobi	29 000,00	28 782,00	99,2%	28 782,00	0,00	0,00	0,00
010	01008	6050	Budowa zbiornika retencyjnego ul. Księżycowa - etap II	173 000,00	172 702,00	99,8%	172 702,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Lubiczu Dolnym	440 000,00	439 669,79	99,9%	439 669,79	0,00	0,00	0,00
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabowcu oraz Lubiczu Górnym	20 000,00	18 000,00	90,0%	18 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	6050 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	3 150 000,00	3 102 715,90	98,5%	1 102 715,90	0,00	0,00	2 000 000,00
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubiczu Dolnym	30 000,00	26 445,00	88,2%	26 445,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dolina Drwęcý w Krobi	160 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	6050 6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	1 386 044,09	1 296 633,03	93,5%	107 463,00	1 189 170,03	0,00	0,00
010	01044	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii	1 319 884,64	1 319 884,64	100,0%	1 319 884,64	0,00	0,00	0,00
600	60014	6309	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie budowy drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobia-Młyniec-Brzeźno-Turzo - etap I i II	532 062,00	532 062,00	100,0%	532 062,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej w stronę wiaduktu autostradowego w Kopaninie	30 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi dla rowerów w Lubiczu Dolnym	100 000,00	86 100,00	86,1%	86 100,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzato w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	2 202 000,00	2 073 230,75	94,2%	2 073 230,75	0,00	0,00	0,00

600	60016	6050	Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul.Małgorzato do DW nr 657 w Nowej Wsi	100 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ul. Orlej w Nowej Wsi	115 000,00	110 000,00	95,7%	110 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050 6370	Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	1 889 000,00	1 887 109,58	99,9%	58 003,45	0,00	0,00	1 829 106,13
600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul.Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul.Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul.Olimpijska) w Krobi	3 045 000,00	3 043 106,65	99,9%	68 506,65	2 974 600,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku	462 000,00	461 839,29	100,0%	461 839,29	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gruntowych	1 250 000,00	875 096,29	70,0%	875 096,29	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi i Łokietka w Złotorii	72 000,00	70 817,80	98,4%	70 817,80	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Liliowej i Różanej w Złotorii	13 000,00	12 300,00	94,6%	12 300,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Przy Skarpie w Lubicz Górnym	22 000,00	22 000,00	100,0%	22 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Młyńcu Pierwszym	380 000,00	369 925,34	97,3%	369 925,34	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	137 000,00	116 763,90	85,2%	116 763,90	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Wierzbowej w Kopaninie	115 000,00	110 000,00	95,7%	110 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Zimowej w Grębocinie	26 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Zorzy w Grębocinie	471 000,00	470 782,61	100,0%	470 782,61	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ul.Szkolnej w Złotorii	695 000,00	694 731,70	100,0%	349 426,70	0,00	0,00	345 305,00
600	60016	6060	Wykupy nieruchomości	100 000,00	4 632,30	4,6%	4 632,30	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Zakup urządzenia kopertującego	20 787,00	20 787,00	100,0%	20 787,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	6060	Zakup sprzętu w celu modernizacji, uzupełnienia zasobów, zapewnienia ciągłości dostaw związanych z ochroną ludności i obroną cywilną w Gminie Lubicz	900 000,00	703 930,00	78,2%	0,00	0,00	0,00	703 930,00
			Zakup sprzętu w celu zabezpieczenia logistycznego i zapewnienia ciągłości dostaw w Gminie Lubicz							

			Zakup środka transportu z wysięgnikiem teleskopowym							
754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Dobrzejewicach	25 000,00	23 355,00	93,4%	23 355,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym	390 000,00	373 674,00	95,8%	373 674,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Rogówku	75 000,00	75 000,00	100,0%	75 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6050	Budowa slipu do wodowania łodzi w Złotorii	10 000,00	9 990,00	99,9%	9 990,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6050	Termomodernizacja gminnego budynku użyteczności publicznej - OSP w Rogowie	1 000,00	900,00	90,0%	900,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym - dokumentacja	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Złotorii	160 000,00	143 910,00	89,9%	143 910,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6050	Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	7 100 000,00	6 932 461,26	0,0%	1 003 342,28	1 201 825,19	0,00	4 727 293,79
		6057								
		6059								
		6370								
852	85219	6050	Wdrożenie oprogramowania do elektronicznego zarządzania dokumentacją	75 000,00	73 188,51	97,6%	73 188,51	0,00	0,00	0,00
852	85295	6050	Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	2 017 181,00	2 013 608,92	0,0%	423 451,85	1 590 157,07	0,00	0,00
		6057								
		6059								
852	85295	6060	Doposażenie pralni w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	15 000,00	12 312,30	82,1%	12 312,30	0,00	0,00	0,00
852	85295	6057	Magazyn sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego	47 515,00	47 515,00	100,0%	0,00	47 515,00	0,00	0,00
		6059								
900	90005	6230	Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	97 000,00	96 469,53	99,5%	96 469,53	0,00	0,00	0,00
900	90006	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	42 000,00	39 000,00	92,9%	39 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia gminnego	310 000,00	301 887,88	97,4%	301 887,88	0,00	0,00	0,00

900	90015	6050	Grabowiec - poprawa estetyki wsi (FS)	28 000,00	28 000,00	100,0%	0,00	0,00	28 000,00	0,00
900	90015	6050	Mierzynek- rozbudowa infrastruktury (FS)	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,00	0,00	12 000,00	0,00
900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz	600 000,00	582 082,99	97,0%	155 459,95	0,00	0,00	426 623,04
900	90095	6010	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp.z o.o.	3 063 000,00	3 063 000,00	100,0%	3 063 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6010	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp.z o.o. z przeznaczeniem na zakup i wymianę wodomierzy wraz z oprogramowaniem	1 130 000,00	1 130 000,00	100,0%	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Gronowo - doposażenie świetlicy i terenu wokół (FS)	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,00	0,00	14 000,00	0,00
921	92116	6050	Rozbiórka i odbudowa budynku przy ul.Grębockiej 1 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej	163 000,00	162 300,00	99,6%	162 300,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6050	Budowa wiaty w Jedwabnie	120 000,00	119 999,03	100,0%	119 999,03	0,00	0,00	0,00
926	92695	6050	Grębocin - rozbudowa infrastruktury (FS)	10 240,00	10 240,00	100,0%	0,00	0,00	10 240,00	0,00
926	92695	6050	Jedwabno - poprawa estetyki wsi - wiaty (FS)	18 927,15	18 927,15	100,0%	0,00	0,00	18 927,15	0,00
926	92695	6050	Rogowo - doposażenie placu zabaw (FS)	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	15 000,00	0,00
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	34 933 640,88	33 368 869,14	95,5%	16 235 176,74	7 003 267,29	98 167,15	10 032 257,96

Wykonanie wydatków majątkowych

Na rok 2025 wydatki majątkowe zostały ustalone na kwotę 34 933 640,88 zł przy wykonaniu na poziomie 33 368 869,14 zł. Wydatki majątkowe stanowią wydatki na inwestycje. W planie wydatków majątkowych ujęte zostały zadania zaplanowane do realizacji w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, który stanowi Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025- 2039 oraz nowe zadania jednoroczne.

Wydatki majątkowe określone w Załączniku nr 3 stanowią:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Osikowej w Krobi

Plan ogółem 29 000,00 zł

Wykonanie 28 782,00 zł

W 2025 r. poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenu. Prace budowlane przewidziane do realizacji w roku 2026.

Budowa zbiornika retencyjnego ul. Księżycowa – etap II

Plan ogółem 173 000,00 zł

Wykonanie 172 702,00 zł

Zadanie wieloletnie, zakończone w roku 2025. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę do zbiornika. Roboty budowlane odebrano protokołem z dn. 13.08.2025 r.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa sieci wodociągowej w Lubiczu Dolnym

Plan ogółem 440 000,00 zł

Wykonanie 439 669,79 zł

Zadanie zrealizowane. W 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie 439 669,79 zł na roboty budowlane, nadzór inwestorski i opłatę za umieszczenie wodociągu w pasie DK10. W ramach zadania ułożony został wodociąg w ulicy Mostowej w Lubiczu Dolnym o długości 280 m. Odbiór prac budowlanych odbył się 14.11.2025 r.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabowcu oraz Lubiczu Górnym

Plan ogółem 20 000,00 zł

Wykonanie 18 000,00 zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2025 r. wydatki w kwocie 18 000,00 zł poniesiono na dokumentację projektową dla sieci kanalizacji sanitarnej w Lubiczu Górnym w ciągu ulic: Handlowej, Przy Lesie oraz Nowowiejskiej. Zadanie przewidziane do dalszej realizacji w roku 2026.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubiczu Dolnym

Plan ogółem 30 000,00 zł

Wykonanie 26 445,00 zł

W ramach zadania w roku 2025 poniesiono wydatki na dokumentację projektową sieci kanalizacji

sanitarnej w Lubiczu Dolnym w ciągu ulicy Mostowej. Zadanie przewidziane do dalszej realizacji w roku 2026.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dolina Drwęcy w Krobi

Plan ogółem 160 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W ramach zadania planowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac dla budowy kanalizacji sanitarnej w odnodze ul. Dolina Drwęcý w Krobi (działka nr 125/15 oraz działka nr 124/3). Zadanie przesunięto do realizacji na 2026 r.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii

Plan ogółem 1 319 884,64 zł

Wykonanie 1 319 884,64 zł

Wydatek poniesiony za wykonane roboty budowlane zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii”, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 1 września 2025 r., sygn., akt V Aga 217/23;

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ § 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym

Plan ogółem 3 150 000,00 zł

Wykonanie 3 102 715,90,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, przewidziane do realizacji na lata 2024-2025. Na realizację przedsięwzięcia Gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2 000 000 zł.

W 2025 r. poniesiono wydatki na roboty budowlane, wykonanie przyłączy do przepompowni oraz opłatę za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym.

W 2025 r. rozpoczęto prace budowlane na terenie Krobi oraz Lubicza Górnego. W Krobi kanalizacja posadowiona została w ulicach: Srebrnej, Złotej, Jaśminowej (od ul. Długiej w stronę ul. Orszta), Poprzecznej (od ul. Jaśminowej do ul. Warszawskiej), Warszawskiej, Jodłowej, Osiedlowej (od ul. Jaśminowej do ul. Owocowej), Owocowej, oraz odnóg od ul. Długiej i od ul. Osiedlowej. Łączna długość budowanej kanalizacji to 2 250 metrów.

W Lubiczu Górnym prace realizowane są w ulicach: Zdrojowej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Bocznej – łączna długość 174 metry.

Z uwagi na przedłużenie się terminu zakończenia prac budowlanych na rok 2026r. część płatności, tj. 373 667,60 zł przeniesiono do planu wydatków niewygasających. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to II kwartał 2026 r.

§ 6050/6058/6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu

Plan ogółem 1 386 044,09 zł

Wykonanie 1 296 633,03 zł

Zadanie w trakcie realizacji, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2026. W 2025 r. Gmina Lubicz pozyskała dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na kwotę 3 492 739,86 zł.

W 2025 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla zakresu obejmującego budowę kanalizacji:

- Złotoria – część II (ul. Lipowa, ul. Kalinowa, ul. Bukowa, ul. Brzozowa, ul. Grabowa, ul. Dębowa, ul. Akacjowa). Rozpoczęto roboty budowlane na odcinkach:
- Złotoria – część I (ul. Miłosna, ul. Sokola, ul. Bursztynowa, ul. Geodezyjna, ul. Starej Baśni, ul. Leśna, ul. Malownicza, ul. Spacerowa, ul. Serdeczna i ul. Piastów) – przewidywany termin zakończenia

II kwartał 2026 r.;

- Grabowiec – ul. Dębowa i ul. Świerkowa – planowany termin zakończenia styczeń 2026 r.

Trwają prace projektowe dot. realizacji inwestycji w Złotorii, w związku z czym kwotę 36 000 zł przeniesiono do wydatków niewygasających. W związku z opóźnieniami zakończenia prac budowlanych w Grabowcu, kwotę 676 931,35 zł także przeniesiono do planu wydatków niewygasających.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6309 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie budowy drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobia-Młyniec-Brzeźno-Turzno – etap I i II

Plan ogółem 532 062,00 zł

Wykonanie 532 062,00 zł

W 2025 r. zawarto porozumienie, którego przedmiotem było współfinansowanie przez Gminę Lubicz zadania pn. „Budowa drogi dla rowerów Lubicz Górny – Krobia – Młyniec – Brzeźno – Turzno – etap I i II”, realizowanego przez Powiat Toruński w latach 2024-2027. W 2025 roku przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Toruniu w kwocie 476 919 zł (dot. I etapu inwestycji) oraz 55 143 zł (dot. II etapu inwestycji).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej w stronę wiaduktu autostradowego w Kopaninie

Plan ogółem 30 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W 2025 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, nie poniesiono wydatków. Zadanie kontynuowane w roku 2026.

Budowa drogi dla rowerów w Lubiczu Dolnym

Plan ogółem 100 000,00 zł

Wykonanie 86 100,00 zł

W roku 2025 środki wydawkowano na dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do dalszej realizacji po uzyskaniu dofinansowania środkami zewnętrznymi.

Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu

Plan ogółem 2 202 000,00 zł

Wykonanie 2 073 230,75 zł

Zadanie w trakcie realizacji, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, realizowane w latach 2017-2026. W 2025 r. poniesiono wydatki na roboty budowlane, nadzór autorski i inwestorski oraz tablice informacyjne.

W 2025 r. zakończono prace budowlane dla I etapu przedsięwzięcia tzn. budowa drogi od ul. Sieradzkiej w Toruniu do ul. Wilczy Młyn w Lubiczu Dolnym. Obecnie trwają prace projektowe związane ze sporządzeniem dokumentacji dla II etapu zadania (od ul. Małgorzатовo do ul. Wilczy Młyn, wraz z odcinkiem ul. Wilczy Młyn od ul. Kasztanowej, w kierunku zachodnim, do połączenia z etapem I, umowa podpisana dnia 27.03.2025). Zadanie przewidziane do dalszej realizacji w roku 2026.

Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul. Małgorzатовo do DW nr 657 w Nowej Wsi

Plan ogółem 100 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji (prace projektowe), ujęte w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. W ramach zadania uzyskano decyzję środowiskową. Uzyskano także

pozwolenie wodno-prawne, gdzie trwa procedura odwoławcza. Wniosek o uzyskanie decyzji ZRID zostanie złożony po uzyskaniu wszystkich zgód, pozwoleń i opinii. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgodnień przesunięto termin zakończenia prac projektowych na rok 2026.

Budowa ul. Orlej w Nowej Wsi

Plan ogółem 115 000,00 zł

Wykonanie 110 000,00 zł

Zadanie wieloletnie, ujęte w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-

2026. W 2025 r. podpisano umowę na realizację zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W związku z przesunięciem terminu zakończenia prac projektowych, kwotę 110 000 zł przesunięto do wydatków niewygasających. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w 2026 r.

Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku

Plan ogółem 462 000,00 zł

Wykonanie 461 839,29 zł

Zadanie zakończone. W 2025 r. Gmina Lubicz pozyskała na realizację zadania dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 173 340 zł. W 2025 r. poniesiono wydatki na prace projektowe, roboty budowlane i nadzór inwestorski dla drogi 100751C. W wyniku inwestycji uzyskano jezdnię o dł. 565 m z, szer. 3,5 m z masy bitumicznej wraz ze zjazdami. Prace odebrano protokołem końcowym z dnia 07.08.2025 r.

Przebudowa dróg gruntowych

Plan ogółem 1 250 000,00 zł

Wykonanie 875 096,29 zł

Zadanie w trakcie realizacji, ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025. W 2025 r. poniesiono wydatek na dokumentację projektową, nadzór archeologiczny i roboty budowlane (dla ul. Leśnej do ul. Starej Baśni w Złotorii) oraz opracowano dokumentację dla etapu od ul. Leśnej do ul. Grafitowej w Złotorii. Roboty budowlane rozpoczną się w 2026 r. po zakończeniu prac związanych z budową kanalizacji realizowanych w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu”.

Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi, Łokietka w Złotorii

Plan ogółem 72 000,00 zł

Wykonanie 70 817,80 zł

Zadanie w trakcie realizacji, ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025. W 2025 r. została opracowana dokumentacja projektowa. Zadanie przewidziane do dalszej realizacji w roku 2026.

Przebudowa ul. Liliowej i Różanej w Złotorii

Plan ogółem 13 000,00 zł

Wykonanie 12 300,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji, ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2026. W 2025 r. wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich. Zadanie przewidziane do dalszej realizacji w roku 2026.

Przebudowa ul. Przy Skarpie w Lubiczu Górnym

Plan ogółem 22 000,00 zł

Wykonanie 22 000,00 zł

W 2025 r. poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2026 r. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych.

Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Młyńcu Pierwszym

Plan ogółem 380 000,00 zł

Wykonanie 369 925,34 zł

Zadanie zakończone i odebrane protokołem w dniu 14.11.2025 r. W 2025 r. zlecono opracowanie

dokumentacji projektowej oraz zrealizowano prace budowlane. W ramach zadania wykonano jezdnię z masy bitumicznej o dł. 214,5 m, szer. 5 m wraz ze zjazdami do posesji.

Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie

Plan ogółem 137 000,00 zł

Wykonanie 116 763,90 zł

Zadanie w trakcie realizacji, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2025.

W 2025 r. poniesiono wydatek na dokumentację projektową oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich dla zakresu I, tj. od DK 15 do ul. Poprzecznej.

Dla zakresu II, tj. od ul. Poprzecznej do ul. Zimowej odstąpiono od umowy z dotychczasowym projektantem, zawarto umowę z innym wykonawcą dokumentacji projektowej, z terminem zakończenia w 2026 r. Przewiduje się rozpoczęcie prac budowlanych w 2026 r.

Przebudowa ul. Wierzbowej w Kopaninie

Plan ogółem 115 000,00 zł

Wykonanie 110 000,00 zł

Zadanie wieloletnie, ujęte w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2026.

W 2025 r. podpisano umowę na realizację zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W związku z przesunięciem terminu zakończenia prac projektowych, kwotę 110 000 zł przesunięto do wydatków niewygasających. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w 2026 r.

Przebudowa ul. Zimowej w Grębocinie

Plan ogółem 26 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W 2025 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Zleceniobiorca nie przedłożył w umownym terminie dokumentacji. W związku z powyższym nie poniesiono wydatków, realizacja zadania przesunie się na I połowę roku 2026. Rozpoczęcie prac budowlanych planuje się w II połowie 2026 r.

Przebudowa ul. Zorzy w Grębocinie

Plan ogółem 471 000,00 zł

Wykonanie 470 782,61 zł

Zadanie zakończone i odebrane protokołem w dniu 10.07.2025 r. W roku 2025 poniesiono wydatki na roboty budowlane, nadzór autorski oraz nadzór inwestorski. W ramach zadania wykonano jezdnię z kostki betonowej o dł. 172 m wraz z odnogą 55 m.

Przebudowa ul. Szkolnej w Złotorii

Plan ogółem 695 000,00 zł

Wykonanie 694 731,70 zł

Zadanie zakończone, odebrano protokołem w dniu 03.07.2025 r. W 2025 r. Gmina Lubicz otrzymała dofinansowanie na realizację zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 345 305,00 zł. Poniesiono wydatki na prace budowlane, nadzór autorski i inwestorski. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o dł. 279 m, szer. 4,5 m wraz ze zjazdami do posesji.

§ 6050/6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz

Plan ogółem 1 889 000,00 zł

Wykonanie 1 887 109,58 zł

Zadanie kontynuowane z roku 2024, zakończone w roku 2025, w którym poniesiono wydatki na

wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 000 000 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej, wartość dofinansowania została obniżona do kwoty 6 369 056,00 zł.

W 2025 r. trwały prace budowlane dla ulic: Osiedlowej w Krobi (nawierzchnia jezdni z masy bitumicznej o dł. 220 m, szer. 5 m – odbiór końcowy robót z dn. 13.06.2025 r.) oraz Bocznej i Zdrojowej w Lubiczu Górnym (nawierzchnia z kostki betonowej o dł. odpowiednio 168 m i 184 m, które odebrano protokołem z dnia 21.08.2025 r.)

§ 6058/ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul. Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul. Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul. Olimpijska) w Krobi

Plan ogółem 3 045 000,00 zł

Wykonanie 3 043 106,65 zł

Zadanie zakończone, odbiór prac odbył się 12.02.2025 r. Na realizację przyznano dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 w wysokości 2 515 908,75 zł.

W 2025 r. poniesiono wydatki na roboty projektowe i budowlane oraz nadzór inwestorski dla dróg w Krobi. W ramach zadania wykonano roboty budowlane dla ulicy w Lubiczu Dolnym, odbiór odbył się 14.05.2024 r. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o szerokości 5 m i długości 453 m. W Krobi wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o łącznej długości 1 186 m, odbiór odbył się dnia 12.02.2025 r.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Wypłaty nieruchomości

Plan ogółem 100 000,00 zł

Wykonanie 4 632,30 zł

Wydatki związane z wykupem działek pod inwestycje drogowe.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmina (miast i miast na prawach powiatu)

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zakup urządzenia kopertującego

Plan ogółem 20 787,00 zł

Wykonanie 20 787,00 zł

Wydatek w kwocie 20 787,00 zł poniesiono na zakup urządzenia kopertującego na potrzeby Urzędu Gminy.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zakup sprzętu w celu modernizacji, uzupełnienia zasobów, zapewnienia ciągłości dostaw związanych z ochroną ludności i obroną cywilną w Gminie Lubicz

Zakup sprzętu w celu zabezpieczenia logistycznego i zapewnienia ciągłości dostaw w Gminie Lubicz

Zakup środka transportu z wysięgnikiem teleskopowym

Plan ogółem 900 000,00 zł

Wykonanie 703 930,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. W 2025 r. Gmina Lubicz pozyskała kwotę 703 930,00 zł. Środki wydatkowano na sprzęt mający na celu zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw na terenie gminy, m.in. środek transportu z wysięgnikiem teleskopowym, mobilna stacja uzdatniania wody, przyczepy do dowożenia wody pitnej, agregaty prądotwórcze, zbiorniki na wodę pitną, generatory prądu, namiot pneumatyczny z ogrzewaniem.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu policji w Dobrzejewicach

Plan ogółem 25 000,00 zł

Wykonanie 23 355,00 zł

W 2025 r. wydatkowano kwotę 23 355 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego marki KIA Sportage dla Komisariatu Policji w Dobrzejewicach.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych*Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym*

Plan ogółem 390 000,00 zł

Wykonanie 373 674,00 zł

Dotację w kwocie 373 674,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z powiększonym zbiornikiem wody (GBA). Zakup był realizowany przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa kujawsko-pomorskiego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, projekt pn. „Bezpieczne Kujawy i Pomorze – zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP”.

Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Rogówku

Plan ogółem 75 000,00 zł

Wykonanie 75 000,00 zł

Dotację przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego JELCZ 010R dla OSP Rogówko.

Rozdział 75495 Pozostała działalność**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***Budowa slipu do wodowania łodzi w Złotorii*

Plan ogółem 10 000,00 zł

Wykonanie 9 990,00 zł

W roku 2025 poniesiono wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowej. Planowane zadanie obejmuje budowę urządzenia wodnego – slipu do rzeki Wisły, zlokalizowanego na działkach nr 305/1 i 549 w Złotorii.

Termomodernizacja gminnego budynku użyteczności publicznej – OSP w Rogowie

Plan ogółem 1 000,00 zł

Wykonanie 900,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji, ujęte w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2026. W 2025 r. Gmina Lubicz pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie pożyczki z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w kwocie 1 200 000 zł. Kwotę 900 zł wydatkowano na świadectwo charakterystyki energetycznej. Rozpoczęcie prac budowlanych planuje się na I kwartał 2026 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym*

Plan ogółem 10 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Nie poniesiono wydatków na zadanie. Zadanie przewidziane do dalszej realizacji po uzyskaniu dofinansowania.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Złotorii

Plan ogółem 160 000,00 zł

Wykonanie 143 910,00 zł

Zadanie wieloletnie, ujęte w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2026. W roku 2025 rozstrzygnięto procedurę przetargową na wykonawcę prac projektowych. Wydatkowano na ten cel kwotę 143 910,00 zł. W związku z przedłużającą się procedurą pozyskania uzgodnień i zezwoleń, kwotę 83 947,50 zł przesunięto do planu wydatków niewygasających. Zadanie przewidziane do dalszej realizacji.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 6050/6057/6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ §6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Budowa nowego przedszkola „Chatka Puchatka” i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu

Plan ogółem 7 100 000,00 zł

Wykonanie 6 932 461,26 zł

Zadanie w trakcie realizacji, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026.

W 2025 r. poniesiono wydatek na roboty budowlane wraz z pracami uzupełniającymi, dokumentację odbiorową wraz z uzgodnieniami, tablicę informacyjną oraz opłatę przyłączeniową. W 2025 r. trwały prace budowlane oraz został wyburzony stary obiekt przedszkola. W październiku 2025 r. nowopowstały obiekt przedszkola i żłobka został oddany do użytkowania. Umowny termin zakończenia prac budowlanych wraz z rozbiórką starego obiektu i wykonaniem części zagospodarowania terenu był wyznaczony na 12.12.2025 r. Z uwagi na niedochowanie przez wykonawcę terminu, końcowa kwota rozliczeniowa 1 047 003,82 zł została ujęta w planie wydatków niewygasających. Do końca II kwartału 2026 wykonawca jest zobowiązany do dokończenia prac związanych z zagospodarowaniem terenu, tj. wykonanie zbiornika retencyjnego, założenie trawników, budowy chodników i drogi przeciwpożarowej. W 2026 r. ponadto planuje się przeprowadzić procedurę przetargową na wykonanie placów zabaw dla dzieci ze żłobka i przedszkola.

Na realizację zadania przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w kwocie 2 960 506,51 zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 900 000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wdrożenie oprogramowania do elektronicznego zarządzania dokumentacją

Plan ogółem 75 000,00 zł

Wykonanie 73 188,51 zł

W 2025 r. w ramach zadania planowano wdrożenie oprogramowania do budowy Sieci Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w Centrum Usług Społecznych. W związku z opóźnieniem po stronie dostawcy oprogramowania, kwotę 61 377 zł ujęto w planie wydatków niewygasających.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 6050/6057/6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS

Plan ogółem 2 017 181,00 zł

Wykonanie 2 013 608,92 zł

Zadanie w trakcie realizacji, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2026. Projekt dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w wysokości 2 255 661,32 zł. W ramach zadania budynek znajdujący się w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 36 został podzielony na dwa odrębne obiekty. Prace budowlane w jednym z nich zostały w roku 2025 zakończone – budynek służy do realizacji zadań przez Centrum Usług Społecznych. Drugi budynek przeznaczony będzie do użytkowania przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiczu Dolnym. W 2025 r. oba obiekty zostały poddane termomodernizacji. W obiekcie przeznaczonym na funkcjonowanie OSP trwają prace remontowe. Przewidywany termin zakończenia prac to II kwartał 2026 r.

Magazyn sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

Plan ogółem 47 515,00 zł

Wykonanie 47 515,00 zł

W ramach zadania wybudowano magazyn sprzętu, w którym od września 2025 r. uruchomiono wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Doposażenie pralni w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym

Plan ogółem 15 000,00 zł

Wykonanie 12 312,30 zł

W ramach zadania środki wydatkowano na zakup suszarki do prania na potrzeby opieki nad mieszkańcami Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie

Plan ogółem 97 000,00 zł

Wykonanie 96 469,53 zł

Przedsięwzięcie wieloletnie, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025.

W roku 2025 udzielono sześć dotacji przeznaczonych na sfinansowanie części wydatków na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej mieszkań znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacja na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych

Plan ogółem 42 000,00 zł

Wykonanie 39 000,00 zł

W roku 2025 udzielono 13 dotacji osobom fizycznym na sfinansowanie części wydatków na zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z elementami służącymi do podłączenia istniejącej instalacji kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków, a także części kosztów wykonania dokumentacji technicznej.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa oświetlenia gminnego

Plan ogółem 310 000,00 zł

Wykonanie 301 887,88 zł

W 2025 r. poniesiono wydatki na projekt i roboty budowlane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, nadzór inwestorski oraz przyłącze prądu. Zgodnie z protokołami odbioru prac budowlanych z dn. 24.11.2025 r. i z dn. 08.12.2025 r. zostało zamontowanych łącznie 30 lamp sieciowych, w następujących miejscowościach: Grabowiec, Krobia, Lubicz Dolny, Mierzynek, Młyniec Drugi, Nowa Wieś, Złotoria i Lubicz Górny.

Grabowiec – poprawa estetyki wsi (FS)

Plan ogółem 28 000,00 zł

Wykonanie 28 000,00 zł

W 2025 r. poniesiono wydatek w wysokości 28 000 zł na montaż 2 lamp solarnych przy ul. Nostalgicznej w ramach środków Funduszu Sołeckiego Grabowca.

Mierzynek – rozbudowa infrastruktury (FS)

Plan ogółem 12 000,00 zł

Wykonanie 12 000,00 zł

W 2025 r. w ramach zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego kwotę 12 000 zł przeznaczono na montaż 1 lampy sieciowej przy ul. Leśnej w Mierzynku.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ §6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz

Plan ogółem 600 000,00 zł

Wykonanie 582 082,29 zł

Zadanie w trakcie realizacji, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2025.

W 2025 r. poniesiono wydatek na prace budowlano-montażowe w zakresie wymiany 600 opraw oświetleniowych przy lampach gminnych znajdujących się przy drogach oraz na terenach użyteczności publicznej oraz nadzór inwestorski. Na realizację zadania zostały przyznane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 426 623,04 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o.

Plan ogółem 3 063 000,00 zł

Wykonanie 3 063 000,00 zł

Kwotę 3 063 000,00 zł wydatkowano na objęcie 6 126 nowo utworzonych udziałów o wartości nominalnej 500 zł/szt w spółce Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o.

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup i wymianę wodomierzy wraz z oprogramowaniem

Plan ogółem 1 130 000,00 zł

Wykonanie 1 130 000,00 zł

Kwotę 1 130 000,00 zł wydatkowano na objęcie 2 260 nowo utworzonych udziałów o wartości nominalnej 500 zł/szt w spółce Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. Wkład pieniężny spółka planuje przeznaczyć na zakup i wymianę wodomierzy wraz z oprogramowaniem.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Gronowo – doposażenie świetlicy i terenu wokół (FS)

Plan ogółem 14 000,00 zł

Wykonanie 14 000,00 zł

Zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego Gronowa, wydatki poniesiono na zakup agregatu prądotwórczego.

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Rozbiórka i odbudowa budynku przy ul. Grębockiej 1 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej

Plan ogółem 163 000,00 zł

Wykonanie 162 300,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji, ujęte w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025. W 2025 r. poniesiono wydatek na opracowanie koncepcji projektowej. Gminie Lubicz przyznano dofinansowanie z Funduszu Europejskiego dla Kujaw i Pomorza w kwocie 5 065 685 zł. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w II kwartale 2026 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa wiaty w Jedwabnie

Plan ogółem 120 000,00 zł

Wykonanie 119 999,03 zł

W 2025 r. przeznaczono kwotę 119 999,03 zł na zagospodarowanie skweru w Jedwabnie w zakresie prac budowlanych, wykonania nawierzchni oraz elementów małej architektury.

Grębocin – rozbudowa infrastruktury (FS)

Plan ogółem 10 240,00 zł

Wykonanie 10 240,00 zł

W 2025 r. przeznaczono 10 240,00 zł na wykonanie konstrukcji zadaszenia sceny na ul. Księżycowej w Grębocinie w ramach zadania finansowanego środkami Funduszu Sołeckiego.

Jedwabno – poprawa estetyki wsi (FS)

Plan ogółem 18 927,15 zł

Wykonanie 18 927,15 zł

W związku z realizacją zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego w 2025 r. wydatkowano 18 927,15 zł na roboty budowlane skweru publicznego z wiatą.

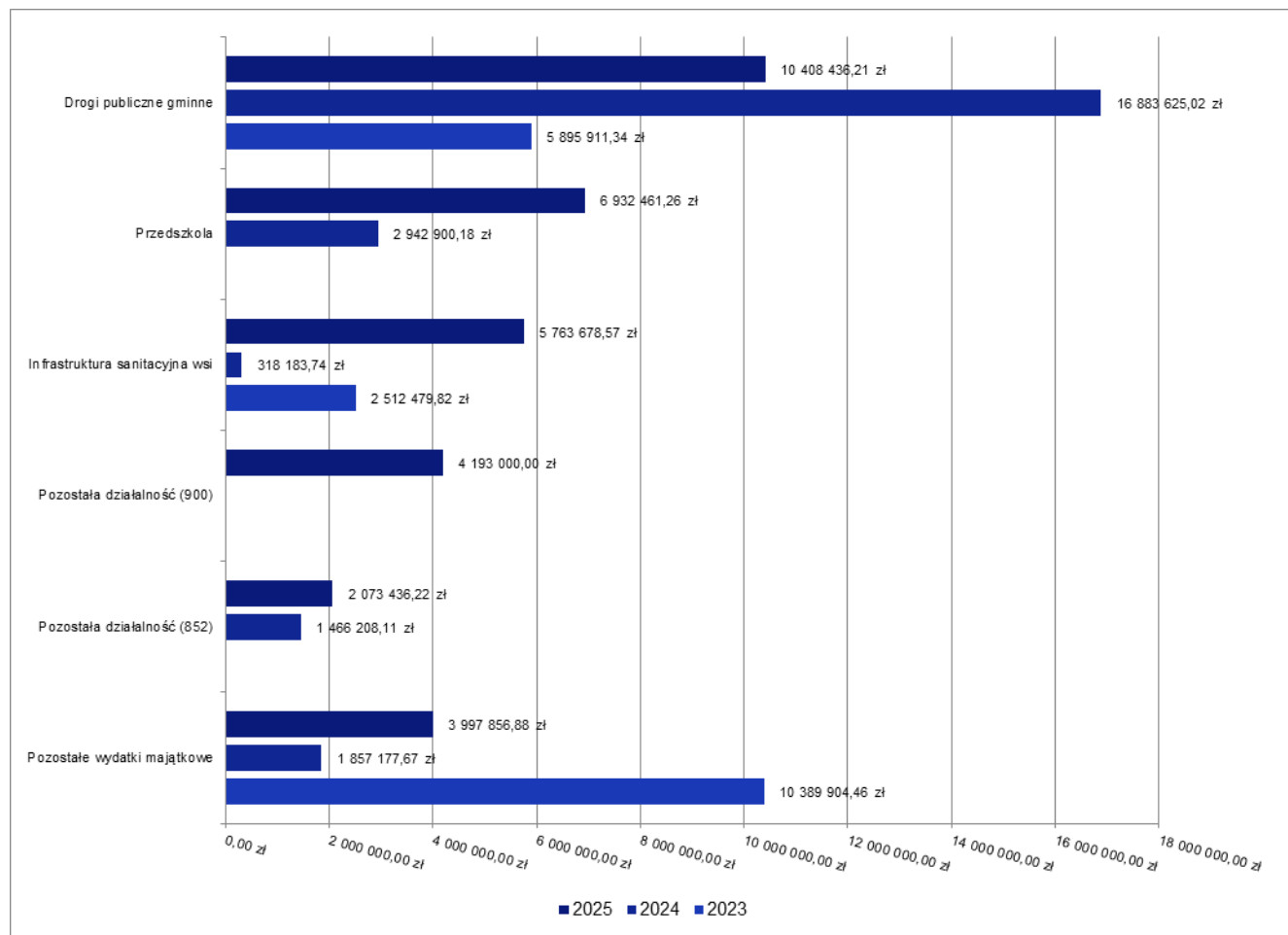
Rogowo – doposażenie placu zabaw (FS)

Plan ogółem 15 000 zł

Wykonanie 15 000,00 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki na zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do montażu placu zabaw, tj. zjeżdżalnię i urządzenie typu narciarz.

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lubicz w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9. Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 22 681 422,29 zł, (co stanowi 139,45% planu), w tym:

- emisja papierów wartościowych – 9 800 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 79 719,93 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 801 702,36 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 762 400,00 zł (co stanowi 71,50% planu i wynika z przesunięcia spłat na lata następne), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 762 400,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Lubicz.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	9 800 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 762 400,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6 037 600,00

2.11. Stan Długu

- Zadłużenie Gminy Lubicz z tytułów stanowiących dług na dzień 31.12.2025 r. wynosi 58 468 982,98 zł, z tego:
 - kredyty długoterminowe 37 966 616,61 zł
 - pożyczki długoterminowe 651 880,51 zł
 - papiery wartościowe zaliczane do kategorii „kredyty i pożyczki” 19 850 000,00 zł
 - zobowiązania wymagalne 485,86 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubicz 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	2 000 000,00	2 601 233,72	1 623 661,94	62,42%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00	2 000 000,00	1 015 188,95	50,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 188,95	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	601 233,72	608 472,99	101,20%
		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	7 239,27	-
		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	601 233,72	601 233,72	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	415 000,00	0,00	244,56	-
	40002		Dostarczanie wody	415 000,00	0,00	244,56	-
		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	415 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	244,56	-
600			Transport i łączność	5 169 528,00	6 640 934,00	6 866 401,49	103,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	22 200,00	22 646,42	102,01%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	446,42	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 169 528,00	6 618 734,00	6 843 755,07	103,40%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00	400 000,00	422 730,28	105,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	496,04	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 353,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 585 000,00	2 515 525,00	2 515 908,75	100,02%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	345 341,00	345 305,00	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 184 528,00	3 184 528,00	3 377 622,00	106,06%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	173 340,00	173 340,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	944 000,00	1 279 000,00	1 396 599,78	109,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00	1 085 000,00	1 188 914,16	109,58%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	122,69	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00	84 502,56	93,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	103 000,00	103 000,00	156 430,90	151,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	45 000,00	51 309,17	114,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	835 000,00	873 249,96	104,58%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	11 588,12	96,57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 211,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	559,67	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	339,44	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	194 000,00	194 000,00	207 685,62	107,05%
		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	2 649,06	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		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	144 000,00	144 000,00	151 158,74	104,97%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	50 255,70	100,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 451,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	170,71	-
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	22 764,50	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	22 764,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 764,50	-
750			Administracja publiczna	286 230,00	308 705,88	334 024,15	108,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 830,00	296 305,88	284 650,91	96,07%
		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	273 830,00	294 528,00	282 842,03	96,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 777,88	1 777,88	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	31,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00	1 950,69	97,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,53	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 948,16	97,41%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	3 787,58	118,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 517,58	117,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	270,00	135,00%
	75095		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	43 634,97	606,04%
		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	797,36	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	21,64	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 966,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31 569,65	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 200,00	7 200,00	8 280,00	115,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 169,00	203 073,00	203 072,24	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 169,00	4 169,00	4 169,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 169,00	4 169,00	4 169,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	198 904,00	198 903,24	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	198 904,00	198 903,24	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 010 000,00	793 908,95	78,60%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 010 000,00	793 908,95	78,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 000,00	89 978,95	81,80%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	900 000,00	703 930,00	78,21%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	141 000,00	139 882,40	99,21%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 302,40	101,01%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	302,40	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	111 000,00	109 580,00	98,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	111 000,00	109 580,00	98,72%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 660 287,84	105 985 287,84	107 903 518,67	101,81%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	122 000,00	122 000,00	128 512,06	105,34%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	122 283,77	101,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	6 228,29	311,41%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 087 000,00	13 052 000,00	13 935 421,93	106,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 750 000,00	11 750 000,00	12 445 951,07	105,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	12 775,38	127,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 000,00	66 000,00	68 946,00	104,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 030 000,00	1 030 000,00	1 149 929,72	111,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	165 000,00	194 440,81	117,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 360,00	136,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	62 018,95	206,73%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 265 095,00	11 425 095,00	12 453 021,22	109,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 400 000,00	7 400 000,00	7 925 681,12	107,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	900 000,00	942 470,82	104,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	17 000,00	16 619,82	97,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	860 000,00	860 000,00	950 559,76	110,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	250 000,00	310 374,71	124,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 959 371,20	115,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	37 692,40	125,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	124 979,39	178,54%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	198 095,00	198 095,00	185 272,00	93,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	865 000,00	1 065 000,00	1 065 370,62	100,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	93 978,05	93,98%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	107 303,50	119,23%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	67 554,46	67,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	486 288,45	97,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	270 000,00	285 088,74	105,59%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	3 577,74	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	19 172,18	383,44%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6,98	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 411,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	957,25	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	80 321 192,84	80 321 192,84	80 321 192,84	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 431 891,42	78 431 891,42	78 431 891,42	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 889 301,42	1 889 301,42	1 889 301,42	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 530 481,18	16 130 479,18	16 632 074,66	103,11%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 230 481,18	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 230 481,18	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	4 206 564,00	4 708 159,48	111,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	500 000,00	790 868,96	158,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	3 213 000,00	3 423 724,94	106,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	229 747,00	229 747,78	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 204,00	77 204,35	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	186 613,00	186 613,45	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 230 481,18	11 230 481,18	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	11 230 481,18	11 230 481,18	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	693 434,00	693 434,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	693 434,00	693 434,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	7 889 573,46	6 867 723,94	6 799 500,46	99,01%
	80101		Szkoły podstawowe	210 370,00	229 810,00	239 840,36	104,36%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	364,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	828,00	-
		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	185 340,00	185 340,00	179 071,65	96,62%
		0830	Wpływy z usług	13 710,00	13 710,00	12 921,93	94,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 600,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 385,52	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 725,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 320,00	11 320,00	11 416,10	100,85%
		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	18 359,14	15 608,35	85,02%
		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	1 080,86	918,92	85,02%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 730,00	103 730,00	118 607,82	114,34%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 730,00	103 730,00	65 599,00	63,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	53 008,82	-
	80104		Przedszkola	7 575 473,46	4 775 473,46	4 726 786,27	98,98%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 640,00	86 640,00	79 636,00	91,92%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	400 000,00	497 899,71	124,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	23,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 405,71	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 565,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	707,55	117,93%
		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	1 838 233,46	1 838 233,46	1 695 549,11	92,24%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	357,48	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	357,48	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	20 670,51	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	18 085,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 585,51	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	177 330,48	177 033,85	99,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 321,93	1 321,93	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	167 967,67	167 689,61	99,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 040,88	8 022,31	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 581 380,00	1 516 204,17	95,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 581 380,00	1 516 204,17	95,88%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	15,65	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	15,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,65	-
852			Pomoc społeczna	4 526 847,02	5 770 392,38	5 848 823,22	101,36%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	2 040,13	204,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	2 040,13	204,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	151 087,00	150 006,66	99,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	151 087,00	150 006,66	99,28%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 997,01	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 997,01	99,95%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 520,00	50 340,00	50 143,02	99,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 520,00	50 340,00	50 143,02	99,61%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 664,00	194 538,00	189 955,56	97,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	650,00	21,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 664,00	189 538,00	189 305,56	99,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 886,81	6 886,81	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	6 886,81	6 886,81	100,00%
	85216		Zasilki stale	442 207,00	579 740,00	559 056,94	96,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	439 207,00	576 740,00	559 056,94	96,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 612,00	959 984,18	970 324,38	101,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	128,00	400,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16 749,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 683,95	168,40%
		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	27 484,00	27 483,42	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 580,00	931 468,18	924 279,51	99,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	341 660,00	371 646,00	392 307,65	105,56%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	110 000,00	136 266,00	123,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	261 660,00	223 290,00	219 375,00	98,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 356,00	35 055,90	91,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 610,75	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 300,00	217 300,00	214 499,13	98,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 600,00	207 600,00	207 282,13	99,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	7 217,00	80,19%
	85295		Pozostała działalność	3 067 884,02	3 231 870,39	3 307 605,93	102,34%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	310 000,00	333 656,62	107,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 063,90	-
		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%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 960,00	120 960,00	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	1 320 031,60	1 254 796,89	1 260 330,69	100,44%
		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	147 779,10	147 846,18	147 761,61	99,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 310,00	35 361,64	94,78%
		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	1 213 417,02	1 213 417,02	1 255 946,45	103,50%
		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	142 244,30	142 244,30	147 229,87	103,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 100,00	41 435,00	22 428,42	54,13%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 100,00	41 435,00	22 428,42	54,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 100,00	1 260,00	60,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 800,00	16 717,07	58,05%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 735,00	4 451,35	77,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 603 137,00	10 709 974,07	10 472 829,89	97,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 500,00	15 500,00	8 487,23	54,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	2 608,28	47,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	5 878,95	58,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 329 260,00	9 647 398,00	9 563 358,01	99,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	15 000,00	3 984,26	26,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	140 000,00	102 816,28	73,44%
		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	7 239 260,00	9 442 398,00	9 421 061,23	99,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	35 496,24	70,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	1 300,00	1 081,10	83,16%
		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	600,00	1 300,00	1 079,00	83,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	134 828,85	132 140,63	98,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 980,00	49 312,22	96,73%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	83 848,85	82 828,41	98,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 777,00	105 958,00	104 445,16	98,57%
		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	77 777,00	105 958,00	104 445,16	98,57%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 000,00	689 679,22	554 893,88	80,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	64 108,00	35,62%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 870,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	558,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	49,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 303,22	32 303,22	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	393 930,67	368 868,36	93,64%
		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	83 445,33	78 136,44	93,64%
	85595		Pozostała działalność	0,00	115 310,00	108 423,88	94,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115 310,00	108 423,88	94,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 611 523,04	7 165 998,04	7 322 388,19	102,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	7 000,00	10 575,36	151,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	6 724,35	96,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	21,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 797,71	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 507 600,00	6 507 600,00	6 552 499,05	100,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 507 600,00	6 507 600,00	6 552 499,05	100,69%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	591 300,00	145 775,00	161 417,51	110,73%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	48 775,00	64 947,98	133,16%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	558 300,00	97 000,00	96 469,53	99,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 623,04	426 623,04	428 800,06	100,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	209,02	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 968,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	426 623,04	426 623,04	426 623,04	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	17 292,24	86,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	17 292,24	86,46%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 000,00	59 000,00	151 803,97	257,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	30 559,60	203,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	28 982,24	144,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	65 490,34	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	26 771,79	111,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	6 765,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	615,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	615,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 150,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 150,00	-
			Razem	153 646 376,54	164 858 737,05	166 388 904,17	100,93%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Lubicz za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	601 233,72	623 661,94	103,73%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	15 188,95	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 188,95	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	601 233,72	608 472,99	101,20%
		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	7 239,27	-
		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	601 233,72	601 233,72	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	415 000,00	0,00	244,56	-
	40002		Dostarczanie wody	415 000,00	0,00	244,56	-
		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	415 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	244,56	-
600			Transport i łączność	400 000,00	422 200,00	454 225,74	107,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	22 200,00	22 646,42	102,01%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	446,42	-
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	400 000,00	431 579,32	107,89%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00	400 000,00	422 730,28	105,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	496,04	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 353,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	399 000,00	399 000,00	463 829,00	116,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 000,00	205 000,00	256 143,38	124,95%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	122,69	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00	84 502,56	93,89%
		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	103 000,00	103 000,00	156 430,90	151,87%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	11 588,12	96,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	559,67	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	339,44	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	194 000,00	194 000,00	207 685,62	107,05%
		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	2 649,06	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		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	144 000,00	144 000,00	151 158,74	104,97%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	50 255,70	100,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 451,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	170,71	-
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	22 764,50	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	22 764,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 764,50	-
750			Administracja publiczna	286 230,00	308 705,88	334 024,15	108,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 830,00	296 305,88	284 650,91	96,07%
		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	273 830,00	294 528,00	282 842,03	96,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 777,88	1 777,88	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	31,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00	1 950,69	97,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,53	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 948,16	97,41%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	3 787,58	118,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 517,58	117,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	270,00	135,00%
	75095		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	43 634,97	606,04%
		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	797,36	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	21,64	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 966,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31 569,65	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 200,00	7 200,00	8 280,00	115,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 169,00	203 073,00	203 072,24	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 169,00	4 169,00	4 169,00	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	4 169,00	4 169,00	4 169,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	198 904,00	198 903,24	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	198 904,00	198 903,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	0,00	110 000,00	89 978,95	81,80%
	75295		Pozostała działalność	0,00	110 000,00	89 978,95	81,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 000,00	89 978,95	81,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	141 000,00	139 882,40	99,21%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 302,40	101,01%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	302,40	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	111 000,00	109 580,00	98,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	111 000,00	109 580,00	98,72%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 660 287,84	105 985 287,84	107 903 518,67	101,81%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	122 000,00	122 000,00	128 512,06	105,34%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	122 283,77	101,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	6 228,29	311,41%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 087 000,00	13 052 000,00	13 935 421,93	106,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 750 000,00	11 750 000,00	12 445 951,07	105,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	12 775,38	127,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 000,00	66 000,00	68 946,00	104,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 030 000,00	1 030 000,00	1 149 929,72	111,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	165 000,00	194 440,81	117,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 360,00	136,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	62 018,95	206,73%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 265 095,00	11 425 095,00	12 453 021,22	109,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 400 000,00	7 400 000,00	7 925 681,12	107,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	900 000,00	942 470,82	104,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	17 000,00	16 619,82	97,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	860 000,00	860 000,00	950 559,76	110,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	250 000,00	310 374,71	124,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 959 371,20	115,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	37 692,40	125,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	124 979,39	178,54%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	198 095,00	198 095,00	185 272,00	93,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	865 000,00	1 065 000,00	1 065 370,62	100,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	93 978,05	93,98%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	107 303,50	119,23%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	67 554,46	67,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	486 288,45	97,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	270 000,00	285 088,74	105,59%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	3 577,74	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	19 172,18	383,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6,98	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 411,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	957,25	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	80 321 192,84	80 321 192,84	80 321 192,84	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 431 891,42	78 431 891,42	78 431 891,42	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 889 301,42	1 889 301,42	1 889 301,42	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 530 481,18	15 866 662,18	16 368 256,86	103,16%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 230 481,18	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 230 481,18	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	3 942 747,00	4 444 341,68	112,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	500 000,00	790 868,96	158,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	3 213 000,00	3 423 724,94	106,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	229 747,00	229 747,78	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 230 481,18	11 230 481,18	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	11 230 481,18	11 230 481,18	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	693 434,00	693 434,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	693 434,00	693 434,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 151 340,00	2 579 490,48	2 653 951,35	102,89%
	80101		Szkoły podstawowe	210 370,00	229 810,00	239 840,36	104,36%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	364,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	828,00	-
		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	185 340,00	185 340,00	179 071,65	96,62%
		0830	Wpływy z usług	13 710,00	13 710,00	12 921,93	94,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 600,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 385,52	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 725,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 320,00	11 320,00	11 416,10	100,85%
		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	18 359,14	15 608,35	85,02%
		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	1 080,86	918,92	85,02%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 730,00	103 730,00	118 607,82	114,34%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 730,00	103 730,00	65 599,00	63,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	53 008,82	-
	80104		Przedszkola	837 240,00	487 240,00	581 237,16	119,29%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 640,00	86 640,00	79 636,00	91,92%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	400 000,00	497 899,71	124,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	23,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 405,71	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 565,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	707,55	117,93%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	357,48	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	357,48	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	20 670,51	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	18 085,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 585,51	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	177 330,48	177 033,85	99,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 321,93	1 321,93	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	167 967,67	167 689,61	99,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 040,88	8 022,31	99,77%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 581 380,00	1 516 204,17	95,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 581 380,00	1 516 204,17	95,88%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	15,65	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	15,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,65	-
852			Pomoc społeczna	3 171 185,70	4 414 731,06	4 445 646,90	100,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	2 040,13	204,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	2 040,13	204,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	151 087,00	150 006,66	99,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	151 087,00	150 006,66	99,28%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 997,01	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 997,01	99,95%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 520,00	50 340,00	50 143,02	99,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 520,00	50 340,00	50 143,02	99,61%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 664,00	194 538,00	189 955,56	97,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	650,00	21,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 664,00	189 538,00	189 305,56	99,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 886,81	6 886,81	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	6 886,81	6 886,81	100,00%
	85216		Zasilki stałe	442 207,00	579 740,00	559 056,94	96,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	439 207,00	576 740,00	559 056,94	96,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 612,00	959 984,18	970 324,38	101,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	128,00	400,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16 749,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 683,95	168,40%
		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	27 484,00	27 483,42	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 580,00	931 468,18	924 279,51	99,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	341 660,00	371 646,00	392 307,65	105,56%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	110 000,00	136 266,00	123,88%
		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	261 660,00	223 290,00	219 375,00	98,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 356,00	35 055,90	91,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 610,75	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 300,00	217 300,00	214 499,13	98,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 600,00	207 600,00	207 282,13	99,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	7 217,00	80,19%
	85295		Pozostała działalność	1 712 222,70	1 876 209,07	1 904 429,61	101,50%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	310 000,00	333 656,62	107,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 063,90	-
		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%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 960,00	120 960,00	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	1 320 031,60	1 254 796,89	1 260 330,69	100,44%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	147 779,10	147 846,18	147 761,61	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
853			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 310,00	35 361,64	94,78%
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 100,00	41 435,00	22 428,42	54,13%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 100,00	41 435,00	22 428,42	54,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 100,00	1 260,00	60,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 800,00	16 717,07	58,05%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 735,00	4 451,35	77,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 603 137,00	10 709 974,07	10 472 829,89	97,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 500,00	15 500,00	8 487,23	54,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	2 608,28	47,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	5 878,95	58,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 329 260,00	9 647 398,00	9 563 358,01	99,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	15 000,00	3 984,26	26,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	140 000,00	102 816,28	73,44%
		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	7 239 260,00	9 442 398,00	9 421 061,23	99,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	35 496,24	70,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	1 300,00	1 081,10	83,16%
		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	600,00	1 300,00	1 079,00	83,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	134 828,85	132 140,63	98,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 980,00	49 312,22	96,73%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	83 848,85	82 828,41	98,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 777,00	105 958,00	104 445,16	98,57%
		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	77 777,00	105 958,00	104 445,16	98,57%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 000,00	689 679,22	554 893,88	80,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	64 108,00	35,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 870,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	558,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	49,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 303,22	32 303,22	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	393 930,67	368 868,36	93,64%
		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	83 445,33	78 136,44	93,64%
	85595		Pozostała działalność	0,00	115 310,00	108 423,88	94,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115 310,00	108 423,88	94,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 626 600,00	6 642 375,00	6 799 295,62	102,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	7 000,00	10 575,36	151,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	6 724,35	96,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	21,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 797,71	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 507 600,00	6 507 600,00	6 552 499,05	100,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 507 600,00	6 507 600,00	6 552 499,05	100,69%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000,00	48 775,00	64 947,98	133,16%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	48 775,00	64 947,98	133,16%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 177,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	209,02	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 968,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	17 292,24	86,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	17 292,24	86,46%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 000,00	59 000,00	151 803,97	257,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	30 559,60	203,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	28 982,24	144,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	65 490,34	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	26 771,79	111,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	6 765,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	615,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	615,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 150,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 150,00	-
			Razem	137 253 030,72	148 428 668,23	151 004 391,84	101,74%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Lubicz 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	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
600			Transport i łączność	4 769 528,00	6 218 734,00	6 412 175,75	103,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 769 528,00	6 218 734,00	6 412 175,75	103,11%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 585 000,00	2 515 525,00	2 515 908,75	100,02%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	345 341,00	345 305,00	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 184 528,00	3 184 528,00	3 377 622,00	106,06%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	173 340,00	173 340,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	545 000,00	880 000,00	932 770,78	106,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 000,00	880 000,00	932 770,78	106,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	45 000,00	51 309,17	114,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	835 000,00	873 249,96	104,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 211,65	-
752			Obrona narodowa	0,00	900 000,00	703 930,00	78,21%
	75295		Pozostała działalność	0,00	900 000,00	703 930,00	78,21%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	900 000,00	703 930,00	78,21%
758			Różne rozliczenia	0,00	263 817,00	263 817,80	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	263 817,00	263 817,80	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 204,00	77 204,35	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	186 613,00	186 613,45	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 738 233,46	4 288 233,46	4 145 549,11	96,67%
	80104		Przedszkola	6 738 233,46	4 288 233,46	4 145 549,11	96,67%
		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	1 838 233,46	1 838 233,46	1 695 549,11	92,24%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 355 661,32	1 355 661,32	1 403 176,32	103,50%
	85295		Pozostała działalność	1 355 661,32	1 355 661,32	1 403 176,32	103,50%
		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	1 213 417,02	1 213 417,02	1 255 946,45	103,50%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt	142 244,30	142 244,30	147 229,87	103,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	984 923,04	523 623,04	523 092,57	99,90%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	558 300,00	97 000,00	96 469,53	99,45%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	558 300,00	97 000,00	96 469,53	99,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 623,04	426 623,04	426 623,04	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	426 623,04	426 623,04	426 623,04	100,00%
			Razem	16 393 345,82	16 430 068,82	15 384 512,33	93,64%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubicz 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	78 431 891,42	78 431 891,42	78 431 891,42	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 889 301,42	1 889 301,42	1 889 301,42	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	93 978,05	93,98%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 150 000,00	19 150 000,00	20 371 632,19	106,38%
0320	Wpływy z podatku rolnego	910 000,00	910 000,00	955 246,20	104,97%
0330	Wpływy z podatku leśnego	83 000,00	83 000,00	85 565,82	103,09%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 890 000,00	1 890 000,00	2 100 489,48	111,14%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	122 283,77	101,90%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	250 000,00	310 374,71	124,15%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	107 303,50	119,23%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	67 554,46	67,55%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	122,69	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	486 288,45	97,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 577 600,00	6 777 600,00	6 837 587,79	100,89%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	1 865 000,00	2 153 812,01	115,49%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00	84 502,56	93,89%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	364,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	400 000,00	400 000,00	426 308,02	106,58%
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	3 446,42	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46 032,00	46 032,00	69 825,64	151,69%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 370,00	190 370,00	145 235,00	76,29%
0690	Wpływy z różnych opłat	212 000,00	212 000,00	108 124,77	51,00%
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	847 340,00	432 340,00	493 900,56	114,24%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	45 000,00	51 309,17	114,02%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	835 000,00	873 249,96	104,58%
0830	Wpływy z usług	1 145 710,00	895 710,00	1 124 909,38	125,59%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 211,65	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	122 000,00	122 000,00	222 260,15	182,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	219 000,00	524 000,00	836 228,00	159,59%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 800,00	164 121,93	118 350,07	72,11%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	60 131,04	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	115 120,00	3 228 120,00	3 549 412,55	109,95%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 861 708,00	11 079 415,20	11 040 463,37	99,65%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 108 571,00	2 723 919,40	2 660 145,97	97,66%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez	0,00	5 735,00	4 451,35	77,62%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	budżet państwa w ramach programów rządowych				
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 320 031,60	1 667 086,70	1 644 807,40	98,66%
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	147 779,10	232 372,37	226 816,97	97,61%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 870 618,76	1 786 586,88	95,51%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	37 140,09	74,28%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 585,51	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	72 775,00	91 719,77	126,03%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	198 095,00	198 095,00	185 272,00	93,53%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	83 848,85	82 828,41	98,78%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 200,00	7 200,00	8 280,00	115,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	693 434,00	693 434,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 230 481,18	11 230 481,18	11 230 481,18	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	748,82	-
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	3 051 650,48	3 051 650,48	2 951 495,56	96,72%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 585 000,00	2 515 525,00	2 515 908,75	100,02%
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	142 244,30	142 244,30	147 229,87	103,50%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	558 300,00	97 000,00	96 469,53	99,45%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	345 341,00	345 305,00	99,99%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	977 204,00	781 134,35	79,94%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 511 151,04	8 061 151,04	7 254 245,04	89,99%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	173 340,00	173 340,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	186 613,00	186 613,45	100,00%
	Razem	153 646 376,54	164 858 737,05	166 388 904,17	100,93%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lubicz 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 %
----------	-----------------	----------------------	-----------------------	----------------------------	------------------------

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	78 431 891,42	78 431 891,42	78 431 891,42	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 889 301,42	1 889 301,42	1 889 301,42	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	93 978,05	93,98%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 150 000,00	19 150 000,00	20 371 632,19	106,38%
0320	Wpływy z podatku rolnego	910 000,00	910 000,00	955 246,20	104,97%
0330	Wpływy z podatku leśnego	83 000,00	83 000,00	85 565,82	103,09%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 890 000,00	1 890 000,00	2 100 489,48	111,14%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	122 283,77	101,90%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	250 000,00	310 374,71	124,15%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	107 303,50	119,23%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	67 554,46	67,55%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	122,69	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	486 288,45	97,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 577 600,00	6 777 600,00	6 837 587,79	100,89%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	1 865 000,00	2 153 812,01	115,49%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00	84 502,56	93,89%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	364,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00	400 000,00	426 308,02	106,58%
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	3 446,42	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46 032,00	46 032,00	69 825,64	151,69%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 370,00	190 370,00	145 235,00	76,29%
0690	Wpływy z różnych opłat	212 000,00	212 000,00	108 124,77	51,00%
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	847 340,00	432 340,00	493 900,56	114,24%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	45 000,00	51 309,17	114,02%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	835 000,00	873 249,96	104,58%
0830	Wpływy z usług	1 145 710,00	895 710,00	1 124 909,38	125,59%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 211,65	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	122 000,00	122 000,00	222 260,15	182,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	219 000,00	524 000,00	836 228,00	159,59%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 800,00	164 121,93	118 350,07	72,11%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	60 131,04	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	115 120,00	3 228 120,00	3 549 412,55	109,95%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	37 140,09	74,28%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 585,51	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	198 095,00	198 095,00	185 272,00	93,53%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	748,82	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	186 613,00	186 613,45	100,00%
	Razem	116 065 259,84	119 776 194,77	122 601 560,77	102,36%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubicz za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 525 500,00	8 345 291,98	8 017 700,06	96,07%
	01008		Melioracje wodne	195 500,00	232 260,00	230 017,65	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	29 760,00	28 533,65	95,88%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	202 000,00	201 484,00	99,74%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	8 000,00	8 000,00	6 060,96	75,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 060,96	75,76%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	19 355,77	96,78%
		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	20 000,00	20 000,00	19 355,77	96,78%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	440 000,00	439 669,79	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 000,00	439 669,79	99,92%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 275 000,00	6 996 798,26	6 683 099,82	95,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	37 000,00	32 038,62	86,59%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	88 000,00	88 000,00	81 513,10	92,63%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	695 510,49	695 510,49	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	110 359,04	110 359,04	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	2 789 884,64	2 574 508,54	92,28%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	964 044,09	962 739,86	99,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 000,00	226 430,17	72,57%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	17 000,00	648 233,72	639 496,07	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 160,57	4 160,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	704,38	704,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,93	101,93	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	499,85	24,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	51 822,00	44 584,50	86,03%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	589 444,84	589 444,84	100,00%
020			Leśnictwo	20 000,00	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 800 000,00	1 424 245,83	1 175 157,57	82,51%
	40002		Dostarczanie wody	1 800 000,00	1 424 245,83	1 175 157,57	82,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 424 245,83	1 175 157,57	82,51%
			Transport i łączność	24 549 897,70	23 388 051,28	21 752 384,36	93,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500 000,00	3 624 916,77	3 574 490,05	98,61%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 205 000,64	2 205 000,64	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	85 000,00	58 274,00	68,56%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	7 542,13	7 542,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 242 200,00	1 232 513,78	99,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	85 000,00	70 985,50	83,51%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	174,00	174,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	533 862,00	533 820,63	99,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 800,00	1 758,63	97,70%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	532 062,00	532 062,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	21 025 097,70	19 176 172,51	17 599 106,02	91,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 597,70	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	210 000,00	130 849,25	62,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 880 000,00	7 124 700,00	6 803 428,46	95,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	14 883,00	74,42%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	3 163,40	90,38%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00	593 972,51	238 345,70	40,13%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 690 000,00	6 319 000,00	5 600 097,78	88,62%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 000,00	1 233 650,00	1 233 649,26	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 000,00	1 741 350,00	1 740 950,74	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	4 632,30	4,63%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 830 000,00	1 829 106,13	99,95%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	28 000,00	26 983,89	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 218,90	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	22 764,99	98,98%
	60095		Pozostała działalność	24 800,00	25 100,00	17 983,77	71,65%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 883,77	28,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	15 100,00	15 100,00	100,00%
630			Turystyka	14 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	-
			Gospodarka mieszkaniowa	696 500,00	1 108 500,00	1 005 979,25	90,75%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 300,00	283 800,00	211 533,31	74,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 120,00	23 409,00	97,05%
		4260	Zakup energii	38 500,00	82 100,00	65 876,72	80,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	98 480,00	58 058,20	58,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	2 719,53	82,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	52 800,00	43 900,00	83,14%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 350,00	45,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	399,00	39,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 300,86	90,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 520,00	50,40%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	518 200,00	824 700,00	794 445,94	96,33%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 429,02	69,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	725 000,00	706 589,92	97,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	8 241,00	82,41%
710	71004	4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 700,00	3 617,00	97,76%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00	67 500,00	65 569,00	97,14%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
			Działalność usługowa	301 500,00	291 500,00	272 328,86	93,42%
			Plany zagospodarowania przestrzennego	301 500,00	291 500,00	272 328,86	93,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	90 000,00	77 952,00	86,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	190 270,00	187 525,66	98,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	6 230,00	6 230,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	621,20	20,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Administracja publiczna	13 712 958,00	13 440 759,45	12 245 030,63	91,10%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	273 830,00	296 305,88	284 619,91	96,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 376,77	244 894,55	238 206,01	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 833,49	43 358,83	39 261,94	90,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 619,74	6 274,62	5 374,08	85,65%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 777,88	1 777,88	100,00%
			Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	8 000,00	8 000,00	2 432,78	30,41%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	2 432,78	30,41%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 000,00	458 000,00	445 634,96	97,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00	435 000,00	432 180,15	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 284,98	64,25%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 577,99	52,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	10 591,84	58,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 530 868,00	9 178 578,00	8 376 545,54	91,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	4 653,76	58,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600 000,00	6 484 113,00	5 920 889,41	91,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 000,00	418 350,00	417 712,72	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00	1 060 920,00	1 032 665,49	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	150 000,00	127 550,99	85,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 068,00	64 068,00	62 826,00	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	139 000,00	108 806,82	78,28%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	2 899,92	82,85%
		4260	Zakup energii	160 000,00	151 000,00	109 762,80	72,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	1 253,00	54,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	358 000,00	280 981,84	78,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	50 000,00	47 457,09	94,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	2 448,54	61,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	200 000,00	176 499,02	88,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	54 500,00	54 441,19	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 040,00	4 909,95	61,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 787,00	20 787,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	185 424,00	182 293,60	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 816,00	13 815,14	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	2 871,10	47,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	165 608,00	165 607,36	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 829 740,00	1 876 641,57	1 674 105,25	89,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	2 571,97	91,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 500,00	1 243 800,00	1 108 131,18	89,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	81 130,00	72 931,03	89,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	190 326,49	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	25 010,72	89,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 500,00	3 480,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	92 000,00	69 384,81	75,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 746,60	69,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	700,00	585,00	83,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	124 000,00	104 181,54	84,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 501,60	94,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 190,00	4 167,84	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	173,70	43,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	30 870,00	30 865,20	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	12 150,00	10 146,00	83,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 905,18	41 905,18	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 996,39	4 996,39	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 427 520,00	1 437 810,00	1 279 398,59	88,98%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	52 320,00	52 320,00	31 875,00	60,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	122 400,00	94,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 031,16	6 935,83	6 935,83	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	19 689,00	98,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 321,08	5 474,24	2 798,67	51,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	847,76	869,93	169,92	19,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	84 000,00	75 826,00	90,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 175,70	51,76%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	4 206,70	70,11%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 610,00	2 829,00	32,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00	898 000,00	805 731,53	89,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	24 000,00	23 977,05	99,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	160 000,00	149 196,72	93,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	28 600,00	28 587,47	99,96%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 169,00	203 073,00	203 072,24	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 169,00	4 169,00	4 169,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 492,21	3 492,21	3 492,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591,23	591,23	591,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,56	85,56	85,56	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	198 904,00	198 903,24	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	133 575,00	133 575,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 225,83	4 225,07	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	599,17	599,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 931,11	32 931,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 665,69	5 665,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 173,46	4 173,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	733,74	733,74	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 010 000,00	793 908,95	78,60%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 010 000,00	793 908,95	78,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 000,00	89 978,95	81,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	703 930,00	78,21%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	991 197,70	1 341 449,70	1 143 198,22	85,22%
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	1 137,00	1 137,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 137,00	1 137,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	23 355,00	93,42%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	23 355,00	93,42%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	902 897,70	1 008 149,70	964 138,96	95,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	327 000,00	327 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	115 000,00	101 850,00	88,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	5 052,00	5 052,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 097,70	79 097,70	77 990,40	98,60%
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	3 572,56	51,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	465 000,00	448 674,00	96,49%
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	11 544,00	1 158,00	10,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 493,00	1 107,00	17,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	51,00	51,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	50 300,00	295 619,00	153 409,26	51,89%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	121 000,00	109 580,00	90,56%
		4260	Zakup energii	0,00	163 000,00	32 509,90	19,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	110,76	36,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	319,00	318,60	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	11 000,00	10 890,00	99,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 500 000,00	3 500 000,00	3 097 629,04	88,50%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 500 000,00	3 500 000,00	3 097 629,04	88,50%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	50 000,00	14 000,00	28,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 470 000,00	3 450 000,00	3 083 629,04	89,38%
758			Różne rozliczenia	1 044 573,00	708 279,00	212 271,86	29,97%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	235 022,00	212 271,86	90,32%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	235 000,00	212 250,00	90,32%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	22,00	21,86	99,36%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	944 573,00	473 257,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	944 573,00	473 257,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	70 349 496,00	73 284 367,39	70 296 027,51	95,92%
	80101		Szkoły podstawowe	33 888 175,00	34 787 633,13	33 644 341,74	96,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 162 000,00	1 242 600,00	1 215 710,63	97,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 730 000,00	4 367 600,00	4 076 616,70	93,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 460,00	290 464,15	284 865,20	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 065 000,00	4 125 300,00	3 973 716,42	96,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485 000,00	467 500,00	406 343,21	86,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	33 970,00	25 581,38	75,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	392 649,00	363 572,13	92,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 000,00	99 123,80	99 055,69	99,93%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 359,14	15 608,35	85,02%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 080,86	918,92	85,02%
		4260	Zakup energii	1 064 000,00	1 331 300,00	1 197 346,22	89,94%
		4270	Zakup usług remontowych	363 000,00	366 970,00	361 788,77	98,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	21 400,00	18 378,10	85,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	529 720,00	539 850,00	511 409,12	94,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 182,30	95 182,30	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800,00	25 450,00	23 522,52	92,43%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 313,03	2 313,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 300,00	27 780,00	25 601,84	92,16%
		4430	Różne opłaty i składki	47 200,00	56 008,40	54 129,93	96,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458 400,00	1 446 405,00	1 431 685,42	98,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	88,00	73,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20,00	17,30	86,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	28 220,00	26 645,04	94,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 500,00	58 400,00	56 130,92	96,11%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190 301,56	190 301,56	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	824 196,29	821 088,92	99,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 775 500,00	17 166 866,24	16 828 861,66	98,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 134 475,00	1 267 716,74	1 263 465,84	99,66%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 486,62	130 486,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	143 910,00	84,65%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 127 030,00	4 169 667,27	3 991 807,66	95,73%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 342,92	18 342,92	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 800,00	172 100,00	167 976,65	97,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	591 800,00	508 177,17	85,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	33 712,26	33 712,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 500,00	524 300,00	496 987,10	94,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 500,00	60 200,00	56 229,73	93,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	55 700,00	55 316,44	99,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	14 000,00	13 839,12	98,85%
		4260	Zakup energii	59 000,00	58 100,00	44 747,47	77,02%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	9 000,00	6 289,98	69,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	2 600,00	1 635,00	62,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00	38 500,00	30 303,37	78,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	83 000,00	73 261,36	88,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	3 600,00	3 573,23	99,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 600,00	172 491,00	171 114,80	99,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	8 200,00	6 273,58	76,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 041 500,00	2 191 516,09	2 175 782,57	99,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 430,00	132 005,00	127 744,91	96,77%
	80104		Przedszkola	16 470 200,00	17 276 479,31	16 604 879,38	96,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 874 000,00	5 684 180,68	5 617 381,32	98,82%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 822,00	1 821,22	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 450,00	94 180,97	93,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 600,00	883 550,00	857 981,38	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 718,00	50 717,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	356 031,07	84,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	32 414,10	64,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	95 100,00	94 768,40	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	19 997,67	99,99%
		4260	Zakup energii	80 000,00	106 700,00	89 531,72	83,91%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 699,60	67,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 485,00	82,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	76 000,00	51 145,65	67,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 042 000,00	904 097,92	86,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,32	163,32	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 081,16	90,49%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,59	59,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 430,00	1 238,88	86,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	3 080,25	2 694,90	87,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 500,00	133 525,00	133 524,57	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	733,00	708,00	96,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 400,00	1 395,83	99,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 603,12	89,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 798,34	14 798,34	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 987,65	21 987,65	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 404 000,00	1 368 014,75	1 229 243,89	89,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	78 951,00	78 950,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 715,73	4 715,73	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 170 800,00	1 003 342,28	85,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 233,46	1 019 600,00	1 019 595,58	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 766,54	182 300,00	182 229,61	99,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	4 727 300,00	4 727 293,79	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 100,00	27 158,00	17 072,34	62,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 000,00	5 058,00	5 057,88	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 100,00	22 100,00	12 014,46	54,36%
	80107		Świetlice szkolne	1 838 815,00	2 222 511,88	2 081 871,03	93,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 200,00	74 600,00	73 265,27	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 700,00	70 587,17	87,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 255,91	5 255,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	301 900,00	269 436,51	89,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	34 250,00	29 190,74	85,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	25 400,00	24 351,83	95,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	12 200,00	12 176,73	99,81%
		4260	Zakup energii	66 500,00	66 500,00	66 300,00	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 750,00	3 710,84	78,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 950,00	985,90	50,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	11 600,00	7 066,54	60,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 365,81	85,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	755,33	94,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 700,00	87 863,00	75 082,56	85,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	4 300,00	2 789,40	64,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 205 000,00	1 426 591,35	1 360 528,24	95,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 115,00	81 751,62	78 522,25	96,05%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00	1 108 440,00	1 064 332,02	96,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 090 000,00	1 054 732,02	96,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 440,00	9 600,00	52,06%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	242 259,00	242 259,00	128 482,31	53,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 259,00	128 292,45	40 956,60	31,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 500,00	12 304,51	91,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	20 500,00	79,95	0,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	1 454,15	29,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	74 966,55	73 687,10	98,29%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 719 000,00	1 582 976,00	1 412 471,45	89,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	2 434,74	37,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 000,00	978 240,00	859 999,73	87,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 800,00	67 986,00	67 505,18	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	183 800,00	155 931,59	84,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	16 900,00	15 101,52	89,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	51 300,00	51 261,14	99,92%
		4260	Zakup energii	62 000,00	61 000,00	57 000,00	93,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	10 600,00	8 836,04	83,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 112,00	58,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	162 900,00	152 583,92	93,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	39 230,00	38 318,24	97,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	920,00	749,00	81,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	1 138,35	94,86%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 019 750,00	2 343 308,00	2 242 468,31	95,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 551 942,00	1 551 229,35	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	38 410,00	31 679,41	82,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 000,00	18 691,20	89,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 440,00	2 439,23	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	104 000,00	92 290,71	88,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	15 300,00	13 133,50	85,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 900,00	34 548,00	29 795,18	86,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	850,00	39,83	4,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	586 000,00	537 515,00	467 818,17	87,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 700,00	37 303,00	35 351,73	94,77%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 920 610,00	8 838 298,17	8 432 195,93	95,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 000,00	419 500,00	384 751,86	91,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 866,00	267,22	4,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252 000,00	1 271 300,00	1 133 641,92	89,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 000,00	157 700,00	132 362,79	83,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 881,00	9 880,20	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 710,00	354 948,00	344 529,43	97,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 100,00	23 100,00	14 762,62	63,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 115 000,00	6 141 814,17	5 980 173,31	97,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	630 000,00	454 189,00	431 826,58	95,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	177 406,68	177 013,27	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 799,13	1 796,36	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	167 566,67	167 194,60	99,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 040,88	8 022,31	99,77%
	80195		Pozostała działalność	71 557,00	506 229,95	499 092,07	98,59%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 357,00	0,00	0,00	-
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	65 417,00	65 416,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	14 000,00	9 700,00	69,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	18 256,70	16 256,70	89,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	1 753,75	1 653,75	94,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 500,00	4 400,00	97,78%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 847,75	92,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	194,75	38,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	302,50	202,50	66,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	94 500,00	94 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	620 000,00	620 000,00	617 702,31	99,63%
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 800,00	48 587,00	48 586,38	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	51,00	50,60	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 236,00	1 235,78	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 300,00	47 300,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	549 200,00	551 413,00	549 115,93	99,58%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 100,00	996,00	995,75	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	755,00	754,68	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	8 516,00	8 514,84	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	46,00	45,72	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	219 494,00	219 312,88	99,92%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	8 258,00	7 229,93	87,55%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	10 907,00	10 105,13	92,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	91 342,00	91 060,24	99,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	980,00	979,08	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 807,00	6 806,56	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	11,12	92,67%
	85158		Izby wytrzeźwień	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	12 585 672,70	14 255 729,94	13 730 227,00	96,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 320 000,00	1 375 000,00	1 368 829,31	99,55%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	106 000,00	103 486,30	97,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 269 000,00	1 265 343,01	99,71%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	151 087,00	150 006,66	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126 000,00	125 366,67	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 000,00	21 889,02	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 087,00	2 750,97	89,11%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	15 000,00	14 985,62	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 322,00	3 320,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	580,00	579,67	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,00	81,34	99,20%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 260,00	2 253,44	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	5 016,00	5 016,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	1 300,00	1 295,17	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 440,00	2 440,00	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	36 520,00	50 340,00	50 143,02	99,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 520,00	50 340,00	50 143,02	99,61%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 000,00	352 874,00	347 305,04	98,42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	347 874,00	347 305,04	99,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 373,00	342 859,81	342 786,55	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	150 373,00	342 659,22	342 585,96	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,59	200,59	100,00%
	85216		Zasilki stałe	442 207,00	579 740,00	559 056,94	96,43%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	439 207,00	576 740,00	559 056,94	96,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 924 031,00	4 694 269,18	4 601 982,26	98,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	15 500,00	15 433,41	99,57%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 078,00	27 077,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618 000,00	3 083 316,00	3 029 497,43	98,25%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 900,00	67 130,00	48 710,50	72,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00	160 559,00	160 558,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 830,00	541 682,18	538 738,18	99,46%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 951,00	11 721,00	7 265,49	61,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 400,00	63 860,00	57 605,10	90,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	70 147,00	69 955,00	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	26 610,00	26 610,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 706,00	47 612,79	99,80%
		4260	Zakup energii	43 000,00	28 500,00	26 100,36	91,58%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 000,00	6 663,05	95,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 355,00	78,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	246 790,00	246 623,70	99,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 210,00	3 210,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	9 000,00	8 977,37	99,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	123,00	41,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 560,00	95 380,00	95 379,12	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	11 700,00	11 695,11	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 430,00	3 362,41	98,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 590,00	67 550,00	67 549,40	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	130,00	122,69	94,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	470,00	350,86	74,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	14 921,65	99,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	12 500,00	12 296,31	98,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	73 188,51	97,58%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 011 531,00	980 601,00	959 771,00	97,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	505 932,00	495 664,14	97,97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 885,00	50 395,00	48 178,00	95,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	36 364,00	36 363,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 500,00	90 405,94	99,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	8 834,00	8 406,00	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	10 000,00	8 828,12	88,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00	1 222,00	1 184,50	96,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	34 965,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 660,00	198 290,00	191 950,00	96,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	24 762,00	99,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	19 064,00	19 063,80	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	286 300,00	314 700,00	311 730,19	99,06%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	700,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	285 600,00	305 000,00	304 513,19	99,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	7 217,00	80,19%
	85295		Pozostała działalność	5 189 710,70	5 399 258,95	5 023 630,41	93,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	900,00	896,00	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	4 412,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 100,00	25 088,03	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 900,00	647 817,00	642 391,18	99,16%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 739,60	633 235,05	509 466,43	80,45%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 241,00	127 489,74	107 741,26	84,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	68 319,00	68 317,83	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 300,00	121 300,00	118 461,04	97,66%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 022,00	108 768,11	90 178,56	82,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 518,00	22 259,89	13 708,65	61,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	16 215,00	15 846,33	97,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 351,00	15 570,89	10 009,69	64,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 020,10	3 124,21	1 598,94	51,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 503,00	21 375,00	1 930,00	9,03%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	9 983,00	99,83%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	9 983,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 700,00	92 900,00	91 276,85	98,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	169 368,00	171 328,14	125 370,81	73,18%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 112,92	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	84 200,00	107 135,00	104 956,19	97,97%
		4227	Zakup środków żywności	1 500,00	4 000,00	3 988,03	99,70%
		4260	Zakup energii	65 000,00	60 200,00	49 654,15	82,48%
		4267	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	572 476,00	585 957,00	568 169,52	96,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	247 163,00	331 802,11	264 232,59	79,64%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 647,00	17 804,89	7 688,60	43,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 000,00	988,92	98,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 160,00	8 235,00	81,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	13 800,00	13 601,64	98,56%
		4417	Podróże służbowe krajowe	16 560,00	16 560,00	14 302,08	86,37%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 675,00	2 620,00	97,94%
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 300,00	1 286,00	98,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 065,00	38 729,00	38 726,75	99,99%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 825,00	19 825,00	18 954,86	95,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	4 050,00	3 879,70	95,80%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	4 700,00	4 623,95	98,38%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 050,00	2 038,61	99,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 338,68	426 338,68	423 451,85	99,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 917,02	1 352 127,45	1 351 540,06	99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 244,30	286 229,87	286 132,01	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	12 312,30	82,08%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
854		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	228 627,00	369 995,20	301 743,53	81,55%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	216 027,00	318 060,20	275 387,84	86,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 192,00	270 612,00	243 700,32	90,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	800,00	672,23	84,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	6 140,00	4 393,98	71,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	840,00	626,39	74,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	1 460,00	538,05	36,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00	125,00	11,01	8,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 300,00	31 523,20	24 378,74	77,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 560,00	1 560,00	1 067,12	68,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 600,00	51 935,00	26 355,69	50,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	2 100,00	1 008,00	48,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	38 800,00	20 896,34	53,86%
855		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	6 235,00	4 451,35	71,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 800,00	0,00	0,00%
			Rodzina	8 796 423,00	11 789 410,07	11 508 983,97	97,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 500,00	10 500,00	8 496,16	80,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 000,00	5 885,81	98,10%
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	4 500,00	2 610,35	58,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 279 260,00	9 602 198,00	9 528 246,95	99,23%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	150 000,00	103 203,53	68,80%
		3110	Świadczenia społeczne	6 517 910,00	8 471 000,00	8 449 664,90	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 600,00	186 910,00	186 910,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 500,00	729 835,00	729 834,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	17 703,00	17 702,10	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 800,00	3 982,19	40,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	1 300,00	1 079,00	83,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 300,00	1 079,00	83,00%
	85504		Wspieranie rodziny	428 286,00	482 509,85	472 078,40	97,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	351 586,00	347 797,67	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 217,00	21 216,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	63 889,00	63 391,42	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 756,85	7 354,06	83,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 999,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	12 326,26	88,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 086,00	11 819,56	97,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 975,00	2 973,27	99,94%
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	215 070,00	214 983,66	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	215 070,00	214 983,66	99,96%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	91 885,00	91 884,96	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	91 885,00	91 884,96	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 777,00	105 958,00	104 445,16	98,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 777,00	105 958,00	104 445,16	98,57%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	695 000,00	1 164 679,22	979 345,80	84,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	260 000,00	240 200,00	92,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	183,36	18,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	280 041,48	187 631,32	67,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 227,25	51 050,17	77,08%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 028,75	10 813,83	77,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	60 702,05	44 108,05	72,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 520,94	6 027,01	70,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	29 565,59	98,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	327 703,42	302 641,11	92,35%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 416,58	64 107,69	92,35%
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	14 584,48	97,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	1 355,00	67,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 875,00	23 792,33	95,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	922,11	46,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	345,00	345,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	326,75	326,75	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	492,00	492,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	115 310,00	108 423,88	94,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	101 132,00	94 637,17	93,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 400,00	3 014,03	88,65%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 778,00	10 772,68	99,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 476 088,75	17 404 468,18	16 749 098,46	96,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 628 014,00	7 862 247,00	7 631 818,26	97,07%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 509 785,00	3 301 914,00	3 197 220,45	96,83%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	13 396,00	13 395,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 589,00	449 589,00	436 668,65	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 688,00	33 225,00	28 459,39	85,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 792,00	81 292,00	76 298,29	93,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 820,00	8 820,00	7 480,96	84,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 500,00	11 377,00	98,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	948,17	47,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 531 800,00	3 924 071,00	3 831 557,69	97,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 212,65	80,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 040,00	16 040,00	12 709,20	79,23%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	8 000,00	6 694,79	83,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	48,47	4,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 347,00	78,23%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	360 000,00	455 000,00	436 332,03	95,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	455 000,00	436 332,03	95,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	623 774,75	908 679,18	883 898,24	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 177,05	177 894,98	175 370,53	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	499 597,70	730 784,20	708 527,71	96,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	585 300,00	157 000,00	151 448,49	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 620,00	16 871,17	95,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 990,00	2 856,16	95,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	435,00	413,31	95,01%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	10 000,00	7 877,38	78,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 730,00	17 965,60	91,06%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 999,02	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 225,00	6 996,32	96,83%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	558 300,00	97 000,00	96 469,53	99,45%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	45 000,00	42 000,00	39 000,00	92,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	42 000,00	39 000,00	92,86%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	44 000,00	59 000,00	46 386,00	78,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00	39 906,00	88,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	6 480,00	54,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	153 000,00	209 479,00	174 832,66	83,46%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	206 479,00	174 832,66	84,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 030 000,00	2 888 000,00	2 622 914,30	90,82%
		4260	Zakup energii	2 050 000,00	1 887 000,00	1 659 765,21	87,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 000,00	39 178,22	76,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 376,96	523 376,96	497 347,83	95,03%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	426 623,04	426 623,04	426 623,04	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	65 000,00	40 655,50	62,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	40 655,50	62,55%
	90095		Pozostała działalność	942 000,00	4 758 063,00	4 721 812,98	99,24%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 521,00	2 521,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	935 000,00	562 542,00	526 291,98	93,56%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 193 000,00	4 193 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 358 561,23	2 682 987,50	2 536 443,36	94,54%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	618 201,71	818 759,28	699 010,73	85,37%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 000,00	1 924,72	38,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	39 225,78	34 632,53	88,29%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	81 563,58	74 425,46	91,25%
		4220	Zakup środków żywności	148 163,88	231 408,44	215 922,97	93,31%
		4260	Zakup energii	20 000,00	57 600,00	24 683,35	42,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 737,83	381 470,48	334 937,54	87,80%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 300,00	8 341,00	8 340,50	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 150,00	4 143,66	99,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 359,52	660 578,22	636 122,63	96,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	2 457,14	81,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 859,52	118 595,22	116 120,04	97,91%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 134,00	3 799,82	91,92%
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	861,00	861,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	454 000,00	519 488,00	498 884,63	96,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 110 000,00	1 145 000,00	1 144 300,00	99,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	982 000,00	982 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	163 000,00	162 300,00	99,57%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	58 650,00	57 010,00	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	58 610,00	57 010,00	97,27%
926			Kultura fizyczna	610 924,85	690 060,85	666 268,81	96,55%
	92601		Obiekty sportowe	97 000,00	110 000,00	107 977,69	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	1 000,00	453,51	45,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	300,00	64,63	21,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	92 950,00	92 826,75	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 350,00	4 347,10	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,00	927,90	92,79%
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 100,00	677,09	61,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 969,00	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 300,00	6 711,71	91,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	263 000,00	270 100,00	251 747,86	93,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	62 100,00	62 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	4 284,06	85,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	9 800,46	65,34%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 581,94	31,64%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	10 981,40	54,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	250 924,85	309 960,85	306 543,26	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	62 400,00	62 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 897,70	59 755,90	56 339,28	94,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	23 637,80	23 637,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 927,15	164 167,15	164 166,18	100,00%
			Razem	159 189 588,93	175 861 669,37	166 325 155,99	94,58%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Lubicz 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	205 500,00	1 637 363,25	1 612 867,70	98,50%
	01008		Melioracje wodne	15 500,00	30 260,00	28 533,65	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	29 760,00	28 533,65	95,88%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	8 000,00	8 000,00	6 060,96	75,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 060,96	75,76%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	19 355,77	96,78%
		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	20 000,00	20 000,00	19 355,77	96,78%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	135 000,00	930 869,53	919 421,25	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	37 000,00	32 038,62	86,59%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	88 000,00	88 000,00	81 513,10	92,63%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	695 510,49	695 510,49	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	110 359,04	110 359,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność	17 000,00	648 233,72	639 496,07	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 160,57	4 160,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	704,38	704,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,93	101,93	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	499,85	24,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	51 822,00	44 584,50	86,03%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	589 444,84	589 444,84	100,00%
020			Leśnictwo	20 000,00	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 800 000,00	1 424 245,83	1 175 157,57	82,51%
	40002		Dostarczanie wody	1 800 000,00	1 424 245,83	1 175 157,57	82,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 424 245,83	1 175 157,57	82,51%
600			Transport i łączność	13 759 897,70	11 631 989,28	10 811 886,15	92,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500 000,00	3 624 916,77	3 574 490,05	98,61%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 205 000,64	2 205 000,64	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	85 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			jednostkami samorządu terytorialnego				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	85 000,00	58 274,00	68,56%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	7 542,13	7 542,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 242 200,00	1 232 513,78	99,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	85 000,00	70 985,50	83,51%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	174,00	174,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 800,00	1 758,63	97,70%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 800,00	1 758,63	97,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 235 097,70	7 952 172,51	7 190 669,81	90,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 597,70	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	210 000,00	130 849,25	62,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 880 000,00	7 124 700,00	6 803 428,46	95,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	14 883,00	74,42%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	3 163,40	90,38%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00	593 972,51	238 345,70	40,13%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	28 000,00	26 983,89	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 218,90	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	22 764,99	98,98%
	60095		Pozostała działalność	24 800,00	25 100,00	17 983,77	71,65%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 883,77	28,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	15 100,00	15 100,00	100,00%
630			Turystyka	14 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	696 500,00	1 108 500,00	1 005 979,25	90,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 300,00	283 800,00	211 533,31	74,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 120,00	23 409,00	97,05%
		4260	Zakup energii	38 500,00	82 100,00	65 876,72	80,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	98 480,00	58 058,20	58,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	2 719,53	82,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	52 800,00	43 900,00	83,14%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 350,00	45,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	399,00	39,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 300,86	90,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 520,00	50,40%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	518 200,00	824 700,00	794 445,94	96,33%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 429,02	69,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	725 000,00	706 589,92	97,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	8 241,00	82,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 700,00	3 617,00	97,76%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00	67 500,00	65 569,00	97,14%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	301 500,00	291 500,00	272 328,86	93,42%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	301 500,00	291 500,00	272 328,86	93,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	90 000,00	77 952,00	86,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	190 270,00	187 525,66	98,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	6 230,00	6 230,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	621,20	20,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	13 712 958,00	13 419 972,45	12 224 243,63	91,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 830,00	296 305,88	284 619,91	96,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 376,77	244 894,55	238 206,01	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 833,49	43 358,83	39 261,94	90,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 619,74	6 274,62	5 374,08	85,65%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 777,88	1 777,88	100,00%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	8 000,00	8 000,00	2 432,78	30,41%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	2 432,78	30,41%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 000,00	458 000,00	445 634,96	97,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00	435 000,00	432 180,15	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 284,98	64,25%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 577,99	52,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	10 591,84	58,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 530 868,00	9 157 791,00	8 355 758,54	91,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	4 653,76	58,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600 000,00	6 484 113,00	5 920 889,41	91,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 000,00	418 350,00	417 712,72	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00	1 060 920,00	1 032 665,49	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	150 000,00	127 550,99	85,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 068,00	64 068,00	62 826,00	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	139 000,00	108 806,82	78,28%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	2 899,92	82,85%
		4260	Zakup energii	160 000,00	151 000,00	109 762,80	72,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	1 253,00	54,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	358 000,00	280 981,84	78,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	50 000,00	47 457,09	94,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	2 448,54	61,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	200 000,00	176 499,02	88,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	54 500,00	54 441,19	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 040,00	4 909,95	61,07%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	185 424,00	182 293,60	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 816,00	13 815,14	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	2 871,10	47,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	165 608,00	165 607,36	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 829 740,00	1 876 641,57	1 674 105,25	89,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	2 571,97	91,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 500,00	1 243 800,00	1 108 131,18	89,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	81 130,00	72 931,03	89,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	190 326,49	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	25 010,72	89,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 500,00	3 480,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	92 000,00	69 384,81	75,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 746,60	69,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	700,00	585,00	83,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	124 000,00	104 181,54	84,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 501,60	94,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 190,00	4 167,84	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	173,70	43,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	30 870,00	30 865,20	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	12 150,00	10 146,00	83,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 905,18	41 905,18	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 996,39	4 996,39	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 427 520,00	1 437 810,00	1 279 398,59	88,98%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	52 320,00	52 320,00	31 875,00	60,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	122 400,00	94,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 031,16	6 935,83	6 935,83	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	19 689,00	98,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 321,08	5 474,24	2 798,67	51,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	847,76	869,93	169,92	19,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	84 000,00	75 826,00	90,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 175,70	51,76%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	4 206,70	70,11%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 610,00	2 829,00	32,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00	898 000,00	805 731,53	89,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	24 000,00	23 977,05	99,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	160 000,00	149 196,72	93,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	28 600,00	28 587,47	99,96%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 169,00	203 073,00	203 072,24	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 169,00	4 169,00	4 169,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 492,21	3 492,21	3 492,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591,23	591,23	591,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,56	85,56	85,56	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	198 904,00	198 903,24	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	133 575,00	133 575,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 225,83	4 225,07	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	599,17	599,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 931,11	32 931,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 665,69	5 665,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 173,46	4 173,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	733,74	733,74	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	110 000,00	89 978,95	81,80%
	75295		Pozostała działalność	0,00	110 000,00	89 978,95	81,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 000,00	89 978,95	81,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 197,70	840 449,70	660 279,22	78,56%
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	1 137,00	1 137,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 137,00	1 137,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	502 897,70	543 149,70	515 464,96	94,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	327 000,00	327 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	115 000,00	101 850,00	88,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	5 052,00	5 052,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 097,70	79 097,70	77 990,40	98,60%
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	3 572,56	51,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	11 544,00	1 158,00	10,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 493,00	1 107,00	17,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	51,00	51,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	300,00	284 619,00	142 519,26	50,07%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	121 000,00	109 580,00	90,56%
		4260	Zakup energii	0,00	163 000,00	32 509,90	19,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
757		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	110,76	36,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	319,00	318,60	99,87%
			Obsługa długu publicznego	3 500 000,00	3 500 000,00	3 097 629,04	88,50%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 500 000,00	3 500 000,00	3 097 629,04	88,50%
758		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	50 000,00	14 000,00	28,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 470 000,00	3 450 000,00	3 083 629,04	89,38%
			Różne rozliczenia	1 044 573,00	708 279,00	212 271,86	29,97%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	235 022,00	212 271,86	90,32%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	235 000,00	212 250,00	90,32%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	22,00	21,86	99,36%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	944 573,00	473 257,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	944 573,00	473 257,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	63 279 496,00	66 014 367,39	63 219 656,25	95,77%
	80101		Szkoły podstawowe	33 718 175,00	34 617 633,13	33 500 431,74	96,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 162 000,00	1 242 600,00	1 215 710,63	97,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 730 000,00	4 367 600,00	4 076 616,70	93,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 460,00	290 464,15	284 865,20	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 065 000,00	4 125 300,00	3 973 716,42	96,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485 000,00	467 500,00	406 343,21	86,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	33 970,00	25 581,38	75,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	392 649,00	363 572,13	92,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 000,00	99 123,80	99 055,69	99,93%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 359,14	15 608,35	85,02%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 080,86	918,92	85,02%
		4260	Zakup energii	1 064 000,00	1 331 300,00	1 197 346,22	89,94%
		4270	Zakup usług remontowych	363 000,00	366 970,00	361 788,77	98,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	21 400,00	18 378,10	85,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	529 720,00	539 850,00	511 409,12	94,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 182,30	95 182,30	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800,00	25 450,00	23 522,52	92,43%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 313,03	2 313,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 300,00	27 780,00	25 601,84	92,16%
		4430	Różne opłaty i składki	47 200,00	56 008,40	54 129,93	96,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458 400,00	1 446 405,00	1 431 685,42	98,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	88,00	73,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20,00	17,30	86,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	28 220,00	26 645,04	94,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 500,00	58 400,00	56 130,92	96,11%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190 301,56	190 301,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	824 196,29	821 088,92	99,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 775 500,00	17 166 866,24	16 828 861,66	98,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 134 475,00	1 267 716,74	1 263 465,84	99,66%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 486,62	130 486,62	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 127 030,00	4 169 667,27	3 991 807,66	95,73%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 342,92	18 342,92	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 800,00	172 100,00	167 976,65	97,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	591 800,00	508 177,17	85,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	33 712,26	33 712,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 500,00	524 300,00	496 987,10	94,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 500,00	60 200,00	56 229,73	93,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	55 700,00	55 316,44	99,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	14 000,00	13 839,12	98,85%
		4260	Zakup energii	59 000,00	58 100,00	44 747,47	77,02%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	9 000,00	6 289,98	69,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	2 600,00	1 635,00	62,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00	38 500,00	30 303,37	78,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	83 000,00	73 261,36	88,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	3 600,00	3 573,23	99,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 600,00	172 491,00	171 114,80	99,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	8 200,00	6 273,58	76,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 041 500,00	2 191 516,09	2 175 782,57	99,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 430,00	132 005,00	127 744,91	96,77%
	80104		Przedszkola	9 570 200,00	10 176 479,31	9 672 418,12	95,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 874 000,00	5 684 180,68	5 617 381,32	98,82%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 822,00	1 821,22	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 450,00	94 180,97	93,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 600,00	883 550,00	857 981,38	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 718,00	50 717,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	356 031,07	84,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	32 414,10	64,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	95 100,00	94 768,40	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	19 997,67	99,99%
		4260	Zakup energii	80 000,00	106 700,00	89 531,72	83,91%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 699,60	67,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 485,00	82,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	76 000,00	51 145,65	67,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 042 000,00	904 097,92	86,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,32	163,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 081,16	90,49%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,59	59,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 430,00	1 238,88	86,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	3 080,25	2 694,90	87,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 500,00	133 525,00	133 524,57	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	733,00	708,00	96,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 400,00	1 395,83	99,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 603,12	89,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 798,34	14 798,34	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 987,65	21 987,65	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 404 000,00	1 368 014,75	1 229 243,89	89,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	78 951,00	78 950,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 715,73	4 715,73	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 100,00	27 158,00	17 072,34	62,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 000,00	5 058,00	5 057,88	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 100,00	22 100,00	12 014,46	54,36%
	80107		Świetlice szkolne	1 838 815,00	2 222 511,88	2 081 871,03	93,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 200,00	74 600,00	73 265,27	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 700,00	70 587,17	87,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 255,91	5 255,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	301 900,00	269 436,51	89,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	34 250,00	29 190,74	85,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	25 400,00	24 351,83	95,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	12 200,00	12 176,73	99,81%
		4260	Zakup energii	66 500,00	66 500,00	66 300,00	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 750,00	3 710,84	78,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 950,00	985,90	50,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	11 600,00	7 066,54	60,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 365,81	85,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	755,33	94,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 700,00	87 863,00	75 082,56	85,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	4 300,00	2 789,40	64,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 205 000,00	1 426 591,35	1 360 528,24	95,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 115,00	81 751,62	78 522,25	96,05%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00	1 108 440,00	1 064 332,02	96,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 090 000,00	1 054 732,02	96,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 440,00	9 600,00	52,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	242 259,00	242 259,00	128 482,31	53,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 259,00	128 292,45	40 956,60	31,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 500,00	12 304,51	91,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	20 500,00	79,95	0,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	1 454,15	29,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	74 966,55	73 687,10	98,29%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 719 000,00	1 582 976,00	1 412 471,45	89,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	2 434,74	37,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 000,00	978 240,00	859 999,73	87,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 800,00	67 986,00	67 505,18	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	183 800,00	155 931,59	84,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	16 900,00	15 101,52	89,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	51 300,00	51 261,14	99,92%
		4260	Zakup energii	62 000,00	61 000,00	57 000,00	93,44%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	10 600,00	8 836,04	83,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 112,00	58,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	162 900,00	152 583,92	93,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	39 230,00	38 318,24	97,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	920,00	749,00	81,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	1 138,35	94,86%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 019 750,00	2 343 308,00	2 242 468,31	95,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 551 942,00	1 551 229,35	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	38 410,00	31 679,41	82,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 000,00	18 691,20	89,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 440,00	2 439,23	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	104 000,00	92 290,71	88,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	15 300,00	13 133,50	85,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 900,00	34 548,00	29 795,18	86,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	850,00	39,83	4,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	586 000,00	537 515,00	467 818,17	87,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 700,00	37 303,00	35 351,73	94,77%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 920 610,00	8 838 298,17	8 432 195,93	95,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 000,00	419 500,00	384 751,86	91,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 866,00	267,22	4,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252 000,00	1 271 300,00	1 133 641,92	89,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 000,00	157 700,00	132 362,79	83,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 881,00	9 880,20	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 710,00	354 948,00	344 529,43	97,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 100,00	23 100,00	14 762,62	63,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 115 000,00	6 141 814,17	5 980 173,31	97,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	630 000,00	454 189,00	431 826,58	95,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	177 406,68	177 013,27	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 799,13	1 796,36	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	167 566,67	167 194,60	99,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 040,88	8 022,31	99,77%
	80195		Pozostała działalność	71 557,00	506 229,95	499 092,07	98,59%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 357,00	0,00	0,00	-
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	65 417,00	65 416,62	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	14 000,00	9 700,00	69,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	18 256,70	16 256,70	89,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	1 753,75	1 653,75	94,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 500,00	4 400,00	97,78%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 847,75	92,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	194,75	38,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	302,50	202,50	66,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	94 500,00	94 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	620 000,00	620 000,00	617 702,31	99,63%
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 800,00	48 587,00	48 586,38	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	51,00	50,60	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 236,00	1 235,78	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 300,00	47 300,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	549 200,00	551 413,00	549 115,93	99,58%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 100,00	996,00	995,75	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	755,00	754,68	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	8 516,00	8 514,84	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	46,00	45,72	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	219 494,00	219 312,88	99,92%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	8 258,00	7 229,93	87,55%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	10 907,00	10 105,13	92,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	91 342,00	91 060,24	99,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	980,00	979,08	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 807,00	6 806,56	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	11,12	92,67%
	85158		Izby wytrzeźwień	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 392 172,70	12 101 033,94	11 583 602,27	95,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 320 000,00	1 375 000,00	1 368 829,31	99,55%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	106 000,00	103 486,30	97,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 269 000,00	1 265 343,01	99,71%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	151 087,00	150 006,66	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126 000,00	125 366,67	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 000,00	21 889,02	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 087,00	2 750,97	89,11%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	15 000,00	14 985,62	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 322,00	3 320,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	580,00	579,67	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,00	81,34	99,20%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 260,00	2 253,44	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	5 016,00	5 016,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	1 300,00	1 295,17	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 440,00	2 440,00	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	36 520,00	50 340,00	50 143,02	99,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 520,00	50 340,00	50 143,02	99,61%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 000,00	352 874,00	347 305,04	98,42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	347 874,00	347 305,04	99,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 373,00	342 859,81	342 786,55	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	150 373,00	342 659,22	342 585,96	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,59	200,59	100,00%
	85216		Zasilki stale	442 207,00	579 740,00	559 056,94	96,43%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	439 207,00	576 740,00	559 056,94	96,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 924 031,00	4 619 269,18	4 528 793,75	98,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	15 500,00	15 433,41	99,57%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 078,00	27 077,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618 000,00	3 083 316,00	3 029 497,43	98,25%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 900,00	67 130,00	48 710,50	72,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00	160 559,00	160 558,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 830,00	541 682,18	538 738,18	99,46%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 951,00	11 721,00	7 265,49	61,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 400,00	63 860,00	57 605,10	90,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	70 147,00	69 955,00	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	26 610,00	26 610,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 706,00	47 612,79	99,80%
		4260	Zakup energii	43 000,00	28 500,00	26 100,36	91,58%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 000,00	6 663,05	95,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 355,00	78,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	246 790,00	246 623,70	99,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 210,00	3 210,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	9 000,00	8 977,37	99,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	123,00	41,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 560,00	95 380,00	95 379,12	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	11 700,00	11 695,11	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 430,00	3 362,41	98,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 590,00	67 550,00	67 549,40	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	130,00	122,69	94,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	470,00	350,86	74,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	14 921,65	99,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	12 500,00	12 296,31	98,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 011 531,00	980 601,00	959 771,00	97,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	505 932,00	495 664,14	97,97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 885,00	50 395,00	48 178,00	95,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	36 364,00	36 363,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 500,00	90 405,94	99,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	8 834,00	8 406,00	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	10 000,00	8 828,12	88,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00	1 222,00	1 184,50	96,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	34 965,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 660,00	198 290,00	191 950,00	96,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	24 762,00	99,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	19 064,00	19 063,80	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	286 300,00	314 700,00	311 730,19	99,06%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	700,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	285 600,00	305 000,00	304 513,19	99,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	7 217,00	80,19%
	85295		Pozostała działalność	2 996 210,70	3 319 562,95	2 950 194,19	88,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	900,00	896,00	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	4 412,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 100,00	25 088,03	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 900,00	647 817,00	642 391,18	99,16%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 739,60	633 235,05	509 466,43	80,45%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 241,00	127 489,74	107 741,26	84,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	68 319,00	68 317,83	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 300,00	121 300,00	118 461,04	97,66%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 022,00	108 768,11	90 178,56	82,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 518,00	22 259,89	13 708,65	61,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	16 215,00	15 846,33	97,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 351,00	15 570,89	10 009,69	64,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 020,10	3 124,21	1 598,94	51,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 503,00	21 375,00	1 930,00	9,03%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	9 983,00	99,83%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	9 983,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 700,00	92 900,00	91 276,85	98,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	169 368,00	171 328,14	125 370,81	73,18%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 112,92	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	84 200,00	107 135,00	104 956,19	97,97%
		4227	Zakup środków żywności	1 500,00	4 000,00	3 988,03	99,70%
		4260	Zakup energii	65 000,00	60 200,00	49 654,15	82,48%
		4267	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	572 476,00	585 957,00	568 169,52	96,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	247 163,00	331 802,11	264 232,59	79,64%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 647,00	17 804,89	7 688,60	43,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 000,00	988,92	98,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 160,00	8 235,00	81,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	13 800,00	13 601,64	98,56%
		4417	Podróże służbowe krajowe	16 560,00	16 560,00	14 302,08	86,37%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 675,00	2 620,00	97,94%
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 300,00	1 286,00	98,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 065,00	38 729,00	38 726,75	99,99%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 825,00	19 825,00	18 954,86	95,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	4 050,00	3 879,70	95,80%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	4 700,00	4 623,95	98,38%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 050,00	2 038,61	99,44%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228 627,00	369 995,20	301 743,53	81,55%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	216 027,00	318 060,20	275 387,84	86,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 192,00	270 612,00	243 700,32	90,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	800,00	672,23	84,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	6 140,00	4 393,98	71,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	840,00	626,39	74,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	1 460,00	538,05	36,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00	125,00	11,01	8,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 300,00	31 523,20	24 378,74	77,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 560,00	1 560,00	1 067,12	68,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 600,00	51 935,00	26 355,69	50,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	2 100,00	1 008,00	48,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	38 800,00	20 896,34	53,86%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	6 235,00	4 451,35	71,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 800,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	8 796 423,00	11 789 410,07	11 508 983,97	97,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 500,00	10 500,00	8 496,16	80,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 000,00	5 885,81	98,10%
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	4 500,00	2 610,35	58,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 279 260,00	9 602 198,00	9 528 246,95	99,23%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	30 000,00	150 000,00	103 203,53	68,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	6 517 910,00	8 471 000,00	8 449 664,90	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 600,00	186 910,00	186 910,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 500,00	729 835,00	729 834,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	17 703,00	17 702,10	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 800,00	3 982,19	40,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	1 300,00	1 079,00	83,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 300,00	1 079,00	83,00%
	85504		Wspieranie rodziny	428 286,00	482 509,85	472 078,40	97,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	351 586,00	347 797,67	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 217,00	21 216,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	63 889,00	63 391,42	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 756,85	7 354,06	83,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 999,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	12 326,26	88,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 086,00	11 819,56	97,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 975,00	2 973,27	99,94%
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	215 070,00	214 983,66	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	215 070,00	214 983,66	99,96%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	91 885,00	91 884,96	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	91 885,00	91 884,96	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 777,00	105 958,00	104 445,16	98,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 777,00	105 958,00	104 445,16	98,57%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	695 000,00	1 164 679,22	979 345,80	84,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	260 000,00	240 200,00	92,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	183,36	18,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	280 041,48	187 631,32	67,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 227,25	51 050,17	77,08%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 028,75	10 813,83	77,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	60 702,05	44 108,05	72,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 520,94	6 027,01	70,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	29 565,59	98,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	327 703,42	302 641,11	92,35%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 416,58	64 107,69	92,35%
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	14 584,48	97,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	1 355,00	67,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 875,00	23 792,33	95,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	922,11	46,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	345,00	345,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	326,75	326,75	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	492,00	492,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	115 310,00	108 423,88	94,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	101 132,00	94 637,17	93,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 400,00	3 014,03	88,65%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 778,00	10 772,68	99,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 922 788,75	12 122 468,18	11 496 658,06	94,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 628 014,00	7 862 247,00	7 631 818,26	97,07%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 509 785,00	3 301 914,00	3 197 220,45	96,83%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	13 396,00	13 395,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 589,00	449 589,00	436 668,65	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 688,00	33 225,00	28 459,39	85,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 792,00	81 292,00	76 298,29	93,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 820,00	8 820,00	7 480,96	84,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 500,00	11 377,00	98,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	948,17	47,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 531 800,00	3 924 071,00	3 831 557,69	97,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 212,65	80,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 040,00	16 040,00	12 709,20	79,23%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	8 000,00	6 694,79	83,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	48,47	4,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 347,00	78,23%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	360 000,00	455 000,00	436 332,03	95,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	455 000,00	436 332,03	95,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	623 774,75	908 679,18	883 898,24	97,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 177,05	177 894,98	175 370,53	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	499 597,70	730 784,20	708 527,71	96,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	60 000,00	54 978,96	91,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 620,00	16 871,17	95,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 990,00	2 856,16	95,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	435,00	413,31	95,01%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	10 000,00	7 877,38	78,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 730,00	17 965,60	91,06%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 999,02	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 225,00	6 996,32	96,83%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	44 000,00	59 000,00	46 386,00	78,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00	39 906,00	88,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	6 480,00	54,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	153 000,00	209 479,00	174 832,66	83,46%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	206 479,00	174 832,66	84,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 080 000,00	1 938 000,00	1 698 943,43	87,66%
		4260	Zakup energii	2 050 000,00	1 887 000,00	1 659 765,21	87,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 000,00	39 178,22	76,82%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	65 000,00	40 655,50	62,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	40 655,50	62,55%
	90095		Pozostała działalność	942 000,00	565 063,00	528 812,98	93,58%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 521,00	2 521,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	935 000,00	562 542,00	526 291,98	93,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 198 561,23	2 505 987,50	2 360 143,36	94,18%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	618 201,71	818 759,28	699 010,73	85,37%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 000,00	1 924,72	38,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	39 225,78	34 632,53	88,29%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	81 563,58	74 425,46	91,25%
		4220	Zakup środków żywności	148 163,88	231 408,44	215 922,97	93,31%
		4260	Zakup energii	20 000,00	57 600,00	24 683,35	42,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 737,83	381 470,48	334 937,54	87,80%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 300,00	8 341,00	8 340,50	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 150,00	4 143,66	99,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 359,52	646 578,22	622 122,63	96,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	2 457,14	81,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 859,52	118 595,22	116 120,04	97,91%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 134,00	3 799,82	91,92%
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	861,00	861,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	454 000,00	519 488,00	498 884,63	96,03%
	92116		Biblioteki	950 000,00	982 000,00	982 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	982 000,00	982 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	58 650,00	57 010,00	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	58 610,00	57 010,00	97,27%
926			Kultura fizyczna	551 997,70	525 893,70	502 102,63	95,48%
	92601		Obiekty sportowe	97 000,00	110 000,00	107 977,69	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	1 000,00	453,51	45,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	300,00	64,63	21,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	92 950,00	92 826,75	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 350,00	4 347,10	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,00	927,90	92,79%
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 100,00	677,09	61,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 969,00	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 300,00	6 711,71	91,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	263 000,00	270 100,00	251 747,86	93,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	62 100,00	62 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	4 284,06	85,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	9 800,46	65,34%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 581,94	31,64%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	10 981,40	54,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	191 997,70	145 793,70	142 377,08	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	62 400,00	62 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 897,70	59 755,90	56 339,28	94,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	23 637,80	23 637,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	133 568 861,78	140 928 028,49	132 956 286,85	94,34%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lubicz za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 320 000,00	6 707 928,73	6 404 832,36	95,48%
	01008		Melioracje wodne	180 000,00	202 000,00	201 484,00	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	202 000,00	201 484,00	99,74%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	440 000,00	439 669,79	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 000,00	439 669,79	99,92%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 140 000,00	6 065 928,73	5 763 678,57	95,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	2 789 884,64	2 574 508,54	92,28%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	964 044,09	962 739,86	99,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 000,00	226 430,17	72,57%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 790 000,00	11 756 062,00	10 940 498,21	93,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	532 062,00	532 062,00	100,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	532 062,00	532 062,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 790 000,00	11 224 000,00	10 408 436,21	92,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 690 000,00	6 319 000,00	5 600 097,78	88,62%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 000,00	1 233 650,00	1 233 649,26	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 000,00	1 741 350,00	1 740 950,74	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	4 632,30	4,63%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 830 000,00	1 829 106,13	99,95%
750			Administracja publiczna	0,00	20 787,00	20 787,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 787,00	20 787,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 787,00	20 787,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	900 000,00	703 930,00	78,21%
	75295		Pozostała działalność	0,00	900 000,00	703 930,00	78,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	703 930,00	78,21%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 000,00	501 000,00	482 919,00	96,39%
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	23 355,00	93,42%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	23 355,00	93,42%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	465 000,00	448 674,00	96,49%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	465 000,00	448 674,00	96,49%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	11 000,00	10 890,00	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	11 000,00	10 890,00	99,00%
			Oświata i wychowanie	7 070 000,00	7 270 000,00	7 076 371,26	97,34%
	80101		Szkoły podstawowe	170 000,00	170 000,00	143 910,00	84,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	143 910,00	84,65%
	80104		Przedszkola	6 900 000,00	7 100 000,00	6 932 461,26	97,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 170 800,00	1 003 342,28	85,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 233,46	1 019 600,00	1 019 595,58	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 766,54	182 300,00	182 229,61	99,96%
852		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	4 727 300,00	4 727 293,79	100,00%
			Pomoc społeczna	2 193 500,00	2 154 696,00	2 146 624,73	99,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	75 000,00	73 188,51	97,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	73 188,51	97,58%
	85295		Pozostała działalność	2 193 500,00	2 079 696,00	2 073 436,22	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 338,68	426 338,68	423 451,85	99,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 917,02	1 352 127,45	1 351 540,06	99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 244,30	286 229,87	286 132,01	99,97%
900		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	12 312,30	82,08%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 553 300,00	5 282 000,00	5 252 440,40	99,44%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	558 300,00	97 000,00	96 469,53	99,45%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	558 300,00	97 000,00	96 469,53	99,45%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	45 000,00	42 000,00	39 000,00	92,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	42 000,00	39 000,00	92,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00	950 000,00	923 970,87	97,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 376,96	523 376,96	497 347,83	95,03%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	426 623,04	426 623,04	426 623,04	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 193 000,00	4 193 000,00	100,00%
921		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 193 000,00	4 193 000,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	177 000,00	176 300,00	99,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	160 000,00	163 000,00	162 300,00	99,57%
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	163 000,00	162 300,00	99,57%
			Kultura fizyczna	58 927,15	164 167,15	164 166,18	100,00%
	92695		Pozostała działalność	58 927,15	164 167,15	164 166,18	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 927,15	164 167,15	164 166,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	25 620 727,15	34 933 640,88	33 368 869,14	95,52%

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubicz za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 525 500,00	8 345 291,98	8 017 700,06	1 612 867,70	1 612 867,70	4 966,88	1 607 900,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 832,36	6 404 832,36	1 189 170,03	0,00	0,00	96,07%	
	01008		Melioracje wodne	195 500,00	232 260,00	230 017,65	28 533,65	28 533,65	0,00	28 533,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 484,00	201 484,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	29 760,00	28 533,65	28 533,65	28 533,65	0,00	28 533,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	202 000,00	201 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 484,00	201 484,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	8 000,00	8 000,00	6 060,96	6 060,96	6 060,96	0,00	6 060,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 060,96	6 060,96	6 060,96	0,00	6 060,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%	
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	19 355,77	19 355,77	19 355,77	0,00	19 355,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%	
		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	20 000,00	20 000,00	19 355,77	19 355,77	19 355,77	0,00	19 355,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	440 000,00	439 669,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 669,79	439 669,79	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 000,00	439 669,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 669,79	439 669,79	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 275 000,00	6 996 798,26	6 683 099,82	919 421,25	919 421,25	0,00	919 421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 763 678,57	5 763 678,57	1 189 170,03	0,00	0,00	95,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	37 000,00	32 038,62	32 038,62	32 038,62	0,00	32 038,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	88 000,00	88 000,00	81 513,10	81 513,10	81 513,10	0,00	81 513,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	695 510,49	695 510,49	695 510,49	695 510,49	0,00	695 510,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	110 359,04	110 359,04	110 359,04	110 359,04	0,00	110 359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	2 789 884,64	2 574 508,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 508,54	2 574 508,54	0,00	0,00	0,00	92,28%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	964 044,09	962 739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 739,86	962 739,86	962 739,86	0,00	0,00	99,86%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 000,00	226 430,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 430,17	226 430,17	226 430,17	0,00	0,00	72,57%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
01095			Pozostała działalność	17 000,00	648 233,72	639 496,07	639 496,07	639 496,07	4 966,88	634 529,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 160,57	4 160,57	4 160,57	4 160,57	4 160,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	704,38	704,38	704,38	704,38	704,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,93	101,93	101,93	101,93	101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	499,85	499,85	499,85	0,00	499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	51 822,00	44 584,50	44 584,50	44 584,50	0,00	44 584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	589 444,84	589 444,84	589 444,84	589 444,84	0,00	589 444,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 800 000,00	1 424 245,83	1 175 157,57	1 175 157,57	1 175 157,57	0,00	1 175 157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%
	40002		Dostarczanie wody	1 800 000,00	1 424 245,83	1 175 157,57	1 175 157,57	1 175 157,57	0,00	1 175 157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 424 245,83	1 175 157,57	1 175 157,57	1 175 157,57	0,00	1 175 157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%
600			Transport i łączność	24 549 897,70	23 388 051,28	21 752 384,36	10 811 886,15	8 539 310,75	0,00	8 539 310,75	2 272 575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 940 498,21	10 940 498,21	3 506 662,00	0,00	0,00	93,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500 000,00	3 624 916,77	3 574 490,05	3 574 490,05	1 303 673,28	0,00	1 303 673,28	2 270 816,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 205 000,64	2 205 000,64	2 205 000,64	0,00	0,00	0,00	2 205 000,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	85 000,00	58 274,00	58 274,00	0,00	0,00	0,00	58 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,56%
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	7 542,13	7 542,13	7 542,13	0,00	0,00	0,00	7 542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 242 200,00	1 232 513,78	1 232 513,78	1 232 513,78	0,00	1 232 513,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	85 000,00	70 985,50	70 985,50	70 985,50	0,00	70 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60014			Dropi publiczne powiatowe	0,00	533 862,00	533 820,63	1 758,63	0,00	0,00	0,00	1 758,63	0,00	0,00	0,00	0,00	532 062,00	532 062,00	532 062,00	0,00	0,00	99,99%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 800,00	1 758,63	1 758,63	0,00	0,00	0,00	1 758,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
	6309		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	532 062,00	532 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 062,00	532 062,00	532 062,00	0,00	0,00	100,00%
60016			Dropi publiczne gminne	21 025 097,70	19 176 172,51	17 599 106,02	7 190 669,81	7 190 669,81	0,00	7 190 669,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 408 436,21	10 408 436,21	2 974 600,00	0,00	0,00	91,78%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonani planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	210 000,00	130 849,25	130 849,25	130 849,25	0,00	130 849,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 880 000,00	7 124 700,00	6 803 428,46	6 803 428,46	6 803 428,46	0,00	6 803 428,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	14 883,00	14 883,00	14 883,00	0,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	3 163,40	3 163,40	3 163,40	0,00	3 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00	593 972,51	238 345,70	238 345,70	238 345,70	0,00	238 345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 690 000,00	6 319 000,00	5 600 097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 097,78	5 600 097,78	0,00	0,00	0,00	88,62%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 000,00	1 233 650,00	1 233 649,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 649,26	1 233 649,26	1 233 649,26	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 000,00	1 741 350,00	1 740 950,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 950,74	1 740 950,74	1 740 950,74	0,00	0,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	4 632,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632,30	4 632,30	0,00	0,00	0,00	4,63%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 830 000,00	1 829 106,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 106,13	1 829 106,13	0,00	0,00	0,00	99,95%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	28 000,00	26 983,89	26 983,89	26 983,89	0,00	26 983,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 218,90	4 218,90	4 218,90	0,00	4 218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	22 764,99	22 764,99	22 764,99	0,00	22 764,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
	60095		Pozostała działalność	24 800,00	25 100,00	17 983,77	17 983,77	17 983,77	0,00	17 983,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 883,77	2 883,77	2 883,77	0,00	2 883,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Turystyka	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	700		Gospodarka mieszkaniowa	696 500,00	1 108 500,00	1 005 979,25	1 005 979,25	1 005 979,25	0,00	1 005 979,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 300,00	283 800,00	211 533,31	211 533,31	211 533,31	0,00	211 533,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 120,00	23 409,00	23 409,00	23 409,00	0,00	23 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		4260	Zakup energii	38 500,00	82 100,00	65 876,72	65 876,72	65 876,72	0,00	65 876,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	98 480,00	58 058,20	58 058,20	58 058,20	0,00	58 058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	2 719,53	2 719,53	2 719,53	0,00	2 719,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	52 800,00	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 300,86	6 300,86	6 300,86	0,00	6 300,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	518 200,00	824 700,00	794 445,94	794 445,94	794 445,94	0,00	794 445,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																Wykonani planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
710		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 429,02	10 429,02	10 429,02	0,00	10 429,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53%		
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	725 000,00	706 589,92	706 589,92	706 589,92	0,00	706 589,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	8 241,00	8 241,00	8 241,00	0,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41%		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 700,00	3 617,00	3 617,00	3 617,00	0,00	3 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00	67 500,00	65 569,00	65 569,00	65 569,00	0,00	65 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Działalność usługowa	301 500,00	291 500,00	272 328,86	272 328,86	272 328,86	77 952,00	194 376,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	301 500,00	291 500,00	272 328,86	272 328,86	272 328,86	77 952,00	194 376,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	90 000,00	77 952,00	77 952,00	77 952,00	77 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%		
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	190 270,00	187 525,66	187 525,66	187 525,66	0,00	187 525,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%		
750		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	6 230,00	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	621,20	621,20	621,20	0,00	621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Administracja publiczna	13 712 958,00	13 440 759,45	12 245 030,63	12 224 243,63	11 630 562,75	9 340 548,88	2 290 013,87	31 875,00	561 805,88	0,00	0,00	0,00	20 787,00	20 787,00	0,00	0,00	0,00	91,10%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 830,00	296 305,88	284 619,91	284 619,91	284 619,91	284 619,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 376,77	244 894,55	238 206,01	238 206,01	238 206,01	238 206,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 833,49	43 358,83	39 261,94	39 261,94	39 261,94	0,00	39 261,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 619,74	6 274,62	5 374,08	5 374,08	5 374,08	5 374,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 777,88	1 777,88	1 777,88	1 777,88	1 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75014		Ekzekucja administracyjna należności pieniężnych	8 000,00	8 000,00	2 432,78	2 432,78	2 432,78	0,00	2 432,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41%		
75022	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	2 432,78	2 432,78	2 432,78	0,00	2 432,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41%		
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 000,00	458 000,00	445 634,96	445 634,96	13 454,81	0,00	13 454,81	0,00	432 180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00	435 000,00	432 180,15	432 180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	432 180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 284,98	1 284,98	1 284,98	0,00	1 284,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25%		
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 577,99	1 577,99	1 577,99	0,00	1 577,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60%		
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	10 591,84	10 591,84	10 591,84	0,00	10 591,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 530 868,00	9 178 578,00	8 376 545,54	8 355 758,54	8 351 104,78	7 503 728,56	847 376,22	0,00	4 653,76	0,00	0,00	0,00	20 787,00	20 787,00	0,00	0,00	0,00	91,26%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	4 653,76	4 653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,17%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600 000,00	6 484 113,00	5 920 889,41	5 920 889,41	5 920 889,41	5 920 889,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 000,00	418 350,00	417 712,72	417 712,72	417 712,72	417 712,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00	1 060 920,00	1 032 665,49	1 032 665,49	1 032 665,49	1 032 665,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	150 000,00	127 550,99	127 550,99	127 550,99	127 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 068,00	64 068,00	62 826,00	62 826,00	62 826,00	62 826,00	0,00	62 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	139 000,00	108 806,82	108 806,82	108 806,82	0,00	108 806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28%			
4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	2 899,92	2 899,92	2 899,92	0,00	2 899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%			
4260	Zakup energii	160 000,00	151 000,00	109 762,80	109 762,80	109 762,80	0,00	109 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69%			
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	1 253,00	1 253,00	1 253,00	0,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonani planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	358 000,00	280 981,84	280 981,84	280 981,84	0,00	280 981,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	50 000,00	47 457,09	47 457,09	47 457,09	0,00	47 457,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	2 448,54	2 448,54	2 448,54	0,00	2 448,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	200 000,00	176 499,02	176 499,02	176 499,02	0,00	176 499,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	54 500,00	54 441,19	54 441,19	54 441,19	0,00	54 441,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 040,00	4 909,95	4 909,95	4 909,95	4 909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 787,00	20 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 787,00	20 787,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	185 424,00	182 293,60	182 293,60	182 293,60	0,00	182 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 816,00	13 815,14	13 815,14	13 815,14	0,00	13 815,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	2 871,10	2 871,10	2 871,10	0,00	2 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	165 608,00	165 607,36	165 607,36	165 607,36	0,00	165 607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 829 740,00	1 876 641,57	1 674 105,25	1 674 105,25	1 671 533,28	1 446 780,99	224 752,29	0,00	2 571,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	2 571,97	2 571,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 500,00	1 243 800,00	1 108 131,18	1 108 131,18	1 108 131,18	1 108 131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	81 130,00	72 931,03	72 931,03	72 931,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	190 326,49	190 326,49	190 326,49	190 326,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	25 010,72	25 010,72	25 010,72	25 010,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 500,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	92 000,00	69 384,81	69 384,81	69 384,81	0,00	69 384,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 746,60	1 746,60	1 746,60	0,00	1 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	700,00	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	124 000,00	104 181,54	104 181,54	104 181,54	0,00	104 181,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 501,60	3 501,60	3 501,60	0,00	3 501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 190,00	4 167,84	4 167,84	4 167,84	0,00	4 167,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	173,70	173,70	173,70	0,00	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	30 870,00	30 865,20	30 865,20	30 865,20	0,00	30 865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	12 150,00	10 146,00	10 146,00	10 146,00	0,00	10 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 905,18	41 905,18	41 905,18	41 905,18	41 905,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 996,39	4 996,39	4 996,39	4 996,39	4 996,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 427 520,00	1 437 810,00	1 279 398,59	1 279 398,59	1 125 123,59	105 419,42	1 019 704,17	31 875,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	52 320,00	52 320,00	31 875,00	31 875,00	0,00	0,00	0,00	31 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 031,16	6 935,83	6 935,83	6 935,83	6 935,83	6 935,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	19 689,00	19 689,00	19 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 321,08	5 474,24	2 798,67	2 798,67	2 798,67	2 798,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	847,76	869,93	169,92	169,92	169,92	169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	84 000,00	75 826,00	75 826,00	75 826,00	75 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 175,70	5 175,70	5 175,70	0,00	5 175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	4 206,70	4 206,70	4 206,70	0,00	4 206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 610,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00	898 000,00	805 731,53	805 731,53	805 731,53	0,00	805 731,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	24 000,00	23 977,05	23 977,05	23 977,05	0,00	23 977,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	160 000,00	149 196,72	149 196,72	149 196,72	0,00	149 196,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	28 600,00	28 587,47	28 587,47	28 587,47	0,00	28 587,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 169,00	203 073,00	203 072,24	203 072,24	69 497,24	58 924,35	10 572,89	0,00	133 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 169,00	4 169,00	4 169,00	4 169,00	4 169,00	4 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 492,21	3 492,21	3 492,21	3 492,21	3 492,21	3 492,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591,23	591,23	591,23	591,23	591,23	591,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,56	85,56	85,56	85,56	85,56	85,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	198 904,00	198 903,24	198 903,24	65 328,24	54 755,35	10 572,89	0,00	133 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	133 575,00	133 575,00	133 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 225,83	4 225,07	4 225,07	4 225,07	4 225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	599,17	599,17	599,17	599,17	599,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 931,11	32 931,11	32 931,11	32 931,11	32 931,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 665,69	5 665,69	5 665,69	5 665,69	0,00	5 665,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 173,46	4 173,46	4 173,46	4 173,46	0,00	4 173,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	733,74	733,74	733,74	733,74	0,00	733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Obrona narodowa	0,00	1 010 000,00	793 908,95	89 978,95	89 978,95	0,00	89 978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 930,00	703 930,00	0,00	0,00	0,00	78,60%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 010 000,00	793 908,95	89 978,95	89 978,95	0,00	89 978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 930,00	703 930,00	0,00	0,00	0,00	78,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 000,00	89 978,95	89 978,95	89 978,95	0,00	89 978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	703 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 930,00	703 930,00	0,00	0,00	0,00	78,21%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	991 197,70	1 341 449,70	1 143 198,22	660 279,22	121 849,22	5 052,00	116 797,22	327 000,00	211 430,00	0,00	0,00	0,00	482 919,00	482 919,00	0,00	0,00	0,00	85,22%
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	23 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 355,00	23 355,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	23 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 355,00	23 355,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	902 897,70	1 008 149,70	964 138,96	515 464,96	86 614,96	5 052,00	81 562,96	327 000,00	101 850,00	0,00	0,00	0,00	448 674,00	448 674,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	300 000,00	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	33 970,00	25 581,38	25 581,38	25 581,38	25 581,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	392 649,00	363 572,13	363 572,13	363 572,13	363 572,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	93 000,00	99 123,80	99 055,69	99 055,69	99 055,69	99 055,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
			4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 359,14	15 608,35	15 608,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 608,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%	
			4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 080,86	918,92	918,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%	
			4260 Zakup energii	1 064 000,00	1 331 300,00	1 197 346,22	1 197 346,22	1 197 346,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%	
			4270 Zakup usług remontowych	363 000,00	366 970,00	361 788,77	361 788,77	361 788,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	21 400,00	18 378,10	18 378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%	
			4300 Zakup usług pozostałych	529 720,00	539 850,00	511 409,12	511 409,12	511 409,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%	
			4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 182,30	95 182,30	95 182,30	95 182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800,00	25 450,00	23 522,52	23 522,52	23 522,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%	
			4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 313,03	2 313,03	2 313,03	2 313,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4410 Podróże służbowe krajowe	24 300,00	27 780,00	25 601,84	25 601,84	25 601,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%	
			4430 Różne opłaty i składki	47 200,00	56 008,40	54 129,93	54 129,93	54 129,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458 400,00	1 446 405,00	1 431 685,42	1 431 685,42	1 431 685,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
			4480 Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%	
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20,00	17,30	17,30	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	28 220,00	26 645,04	26 645,04	26 645,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 500,00	58 400,00	56 130,92	56 130,92	56 130,92	56 130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%	
			4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190 301,56	190 301,56	190 301,56	190 301,56	190 301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	824 196,29	821 088,92	821 088,92	821 088,92	821 088,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 775 500,00	17 166 866,24	16 828 861,66	16 828 861,66	16 828 861,66	16 828 861,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%	
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 134 475,00	1 267 716,74	1 263 465,84	1 263 465,84	1 263 465,84	1 263 465,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
			4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 486,62	130 486,62	130 486,62	130 486,62	130 486,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 910,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 127 030,00	4 169 667,27	3 991 807,66	3 991 807,66	3 823 831,01	3 404 907,32	418 923,69	0,00	167 976,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 342,92	18 342,92	18 342,92	18 342,92	18 342,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 800,00	172 100,00	167 976,65	167 976,65	0,00	0,00	0,00	0,00	167 976,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	591 800,00	508 177,17	508 177,17	508 177,17	508 177,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	33 712,26	33 712,26	33 712,26	33 712,26	33 712,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 500,00	524 300,00	496 987,10	496 987,10	496 987,10	496 987,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 500,00	60 200,00	56 229,73	56 229,73	56 229,73	56 229,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	55 700,00	55 316,44	55 316,44	55 316,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	14 000,00	13 839,12	13 839,12	13 839,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4260	Zakup energii	59 000,00	58 100,00	44 747,47	44 747,47	44 747,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	9 000,00	6 289,98	6 289,98	6 289,98	0,00	6 289,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	2 600,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88%		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00	38 500,00	30 303,37	30 303,37	30 303,37	0,00	30 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	83 000,00	73 261,36	73 261,36	73 261,36	0,00	73 261,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	3 600,00	3 573,23	3 573,23	3 573,23	0,00	3 573,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 600,00	172 491,00	171 114,80	171 114,80	171 114,80	0,00	171 114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	8 200,00	6 273,58	6 273,58	6 273,58	6 273,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 041 500,00	2 191 516,09	2 175 782,57	2 175 782,57	2 175 782,57	2 175 782,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 430,00	132 005,00	127 744,91	127 744,91	127 744,91	127 744,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%		
	80104	Przedszkola		16 470 200,00	17 276 479,31	16 604 879,38	9 672 418,12	3 960 855,83	2 648 442,40	1 312 413,43	5 617 381,32	94 180,97	0,00	0,00	0,00	6 932 461,26	6 932 461,26	1 201 825,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 874 000,00	5 684 180,68	5 617 381,32	5 617 381,32	0,00	0,00	0,00	5 617 381,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 822,00	1 821,22	1 821,22	1 821,22	0,00	1 821,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 450,00	94 180,97	94 180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	94 180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 600,00	883 550,00	857 981,38	857 981,38	857 981,38	857 981,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 718,00	50 717,11	50 717,11	50 717,11	50 717,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	356 031,07	356 031,07	356 031,07	356 031,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	32 414,10	32 414,10	32 414,10	32 414,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,83%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	95 100,00	94 768,40	94 768,40	94 768,40	0,00	94 768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	19 997,67	19 997,67	19 997,67	0,00	19 997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4260	Zakup energii	80 000,00	106 700,00	89 531,72	89 531,72	89 531,72	0,00	89 531,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 699,60	6 699,60	6 699,60	0,00	6 699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 485,00	2 485,00	2 485,00	0,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	76 000,00	51 145,65	51 145,65	51 145,65	0,00	51 145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 042 000,00	904 097,92	904 097,92	904 097,92	0,00	904 097,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,32	163,32	163,32	163,32	0,00	163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 081,16	2 081,16	2 081,16	0,00	2 081,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,59	59,59	59,59	59,59	0,00	59,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 430,00	1 238,88	1 238,88	1 238,88	0,00	1 238,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	3 080,25	2 694,90	2 694,90	2 694,90	0,00	2 694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 500,00	133 525,00	133 524,57	133 524,57	133 524,57	0,00	133 524,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	733,00	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 400,00	1 395,83	1 395,83	1 395,83	0,00	1 395,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 800,00	1 800,00	1 603,12	1 603,12	1 603,12	0,00	1 603,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			podmiot zatrudniający																		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 798,34	14 798,34	14 798,34	14 798,34	14 798,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 987,65	21 987,65	21 987,65	21 987,65	21 987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 404 000,00	1 368 014,75	1 229 243,89	1 229 243,89	1 229 243,89	1 229 243,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	78 951,00	78 950,01	78 950,01	78 950,01	78 950,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 715,73	4 715,73	4 715,73	4 715,73	4 715,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 170 800,00	1 003 342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 342,28	1 003 342,28	0,00	0,00	0,00	85,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 233,46	1 019 600,00	1 019 595,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 595,58	1 019 595,58	1 019 595,58	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 766,54	182 300,00	182 229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 229,61	182 229,61	182 229,61	0,00	0,00	99,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	4 727 300,00	4 727 293,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 293,79	4 727 293,79	0,00	0,00	0,00	100,00%
80105			Przedszkola specjalne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	50 100,00	27 158,00	17 072,34	17 072,34	12 014,46	0,00	12 014,46	5 057,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 000,00	5 058,00	5 057,88	5 057,88	0,00	0,00	0,00	5 057,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 100,00	22 100,00	12 014,46	12 014,46	12 014,46	0,00	12 014,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36%
80107			Świetlice szkolne	1 838 815,00	2 222 511,88	2 081 871,03	2 081 871,03	2 008 605,76	1 816 310,22	192 295,54	0,00	73 265,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 200,00	74 600,00	73 265,27	73 265,27	0,00	0,00	0,00	0,00	73 265,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 700,00	70 587,17	70 587,17	70 587,17	70 587,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 255,91	5 255,91	5 255,91	5 255,91	5 255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	301 900,00	269 436,51	269 436,51	269 436,51	269 436,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	34 250,00	29 190,74	29 190,74	29 190,74	29 190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	25 400,00	24 351,83	24 351,83	24 351,83	0,00	24 351,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	12 200,00	12 176,73	12 176,73	0,00	12 176,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4260	Zakup energii	66 500,00	66 500,00	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 750,00	3 710,84	3 710,84	3 710,84	0,00	3 710,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 950,00	985,90	985,90	0,00	985,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	11 600,00	7 066,54	7 066,54	7 066,54	0,00	7 066,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 365,81	1 365,81	1 365,81	0,00	1 365,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	755,33	755,33	755,33	0,00	755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 700,00	87 863,00	75 082,56	75 082,56	75 082,56	0,00	75 082,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	4 300,00	2 789,40	2 789,40	2 789,40	2 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 205 000,00	1 426 591,35	1 360 528,24	1 360 528,24	1 360 528,24	1 360 528,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 115,00	81 751,62	78 522,25	78 522,25	78 522,25	78 522,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00	1 108 440,00	1 064 332,02	1 064 332,02	1 064 332,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 090 000,00	1 054 732,02	1 054 732,02	1 054 732,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 440,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	242 259,00	242 259,00	128 482,31	128 482,31	87 525,71	0,00	87 525,71	0,00	40 956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 259,00	128 292,45	40 956,60	40 956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40 956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 500,00	12 304,51	12 304,51	12 304,51	0,00	12 304,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	20 500,00	79,95	79,95	79,95	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	1 454,15	1 454,15	1 454,15	0,00	1 454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,08%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	74 966,55	73 687,10	73 687,10	73 687,10	0,00	73 687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 719 000,00	1 582 976,00	1 412 471,45	1 412 471,45	1 410 036,71	1 099 676,37	310 360,34	0,00	2 434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	2 434,74	2 434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 000,00	978 240,00	859 999,73	859 999,73	859 999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	71 800,00	67 986,00	67 505,18	67 505,18	67 505,18	0,00	67 505,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	183 800,00	155 931,59	155 931,59	155 931,59	0,00	155 931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	16 900,00	15 101,52	15 101,52	15 101,52	0,00	15 101,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	51 300,00	51 261,14	51 261,14	51 261,14	0,00	51 261,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4260	Zakup energii	62 000,00	61 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	10 600,00	8 836,04	8 836,04	8 836,04	0,00	8 836,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	162 900,00	152 583,92	152 583,92	152 583,92	0,00	152 583,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	39 230,00	38 318,24	38 318,24	38 318,24	0,00	38 318,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	920,00	749,00	749,00	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	1 138,35	1 138,35	1 138,35	1 138,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 019 750,00	2 343 308,00	2 242 468,31	2 242 468,31	659 559,55	629 764,37	29 795,18	1 551 229,35	31 679,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 551 942,00	1 551 229,35	1 551 229,35	0,00	0,00	0,00	1 551 229,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	38 410,00	31 679,41	31 679,41	0,00	0,00	0,00	0,00	31 679,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 000,00	18 691,20	18 691,20	18 691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	2 440,00	2 439,23	2 439,23	2 439,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	104 000,00	92 290,71	92 290,71	92 290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
851		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	302,50	202,50	202,50	202,50	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85153	Ochrona zdrowia	620 000,00	620 000,00	617 702,31	617 702,31	395 901,28	227 884,56	168 016,72	220 995,75	805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%		
		Zwalczanie narkomanii	50 800,00	48 587,00	48 586,38	48 586,38	48 535,78	0,00	48 535,78	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	51,00	50,60	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 236,00	1 235,78	1 235,78	1 235,78	1 235,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	549 200,00	551 413,00	549 115,93	549 115,93	347 365,50	227 884,56	119 480,94	200 995,75	754,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 100,00	996,00	995,75	995,75	0,00	0,00	0,00	995,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	755,00	754,68	754,68	0,00	0,00	0,00	0,00	754,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	8 516,00	8 514,84	8 514,84	8 514,84	8 514,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	46,00	45,72	45,72	45,72	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	219 494,00	219 312,88	219 312,88	219 312,88	219 312,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	8 258,00	7 229,93	7 229,93	7 229,93	7 229,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%		
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	10 907,00	10 105,13	10 105,13	10 105,13	10 105,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	91 342,00	91 060,24	91 060,24	91 060,24	91 060,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	980,00	979,08	979,08	979,08	979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 807,00	6 806,56	6 806,56	6 806,56	0,00	6 806,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
85158		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	11,12	11,12	11,12	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%		
			Iżby wytrzeźwień	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
852		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85202	Pomoc społeczna	12 585 672,70	14 255 729,94	13 730 227,00	11 583 602,27	8 548 925,04	5 494 415,87	3 054 509,17	0,00	1 732 659,29	1 302 017,94	0,00	0,00	2 146 624,73	2 146 624,73	1 637 672,07	0,00	0,00	0,00	96,31%		
		Domy pomocy społecznej	1 320 000,00	1 375 000,00	1 368 829,31	1 368 829,31	1 265 343,01	0,00	1 265 343,01	0,00	103 486,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	106 000,00	103 486,30	103 486,30	0,00	0,00	103 486,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	1 200 000,00	1 269 000,00	1 265 343,01	1 265 343,01	1 265 343,01	0,00	1 265 343,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85203		terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego																		
		4010	Ośrodki wsparcia	0,00	151 087,00	150 006,66	150 006,66	150 006,66	150 006,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126 000,00	125 366,67	125 366,67	125 366,67	125 366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 000,00	21 889,02	21 889,02	21 889,02	21 889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 087,00	2 750,97	2 750,97	2 750,97	2 750,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	15 000,00	14 985,62	14 985,62	14 985,62	3 981,01	11 004,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 322,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	580,00	579,67	579,67	579,67	579,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,00	81,34	81,34	81,34	81,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 260,00	2 253,44	2 253,44	2 253,44	2 253,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	5 016,00	5 016,00	5 016,00	5 016,00	0,00	5 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	1 300,00	1 295,17	1 295,17	1 295,17	1 295,17	0,00	1 295,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 520,00	50 340,00	50 143,02	50 143,02	50 143,02	0,00	50 143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 520,00	50 340,00	50 143,02	50 143,02	50 143,02	0,00	50 143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 000,00	352 874,00	347 305,04	347 305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	347 305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	347 874,00	347 305,04	347 305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	347 305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 373,00	342 859,81	342 786,55	342 786,55	200,59	0,00	200,59	0,00	342 585,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	150 373,00	342 659,22	342 585,96	342 585,96	0,00	0,00	0,00	0,00	342 585,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,59	200,59	200,59	200,59	0,00	200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	442 207,00	579 740,00	559 056,94	559 056,94	0,00	0,00	0,00	0,00	559 056,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	439 207,00	576 740,00	559 056,94	559 056,94	0,00	0,00	0,00	0,00	559 056,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 924 031,00	4 694 269,18	4 601 982,26	4 528 793,75	4 427 096,93	3 825 305,42	601 791,51	0,00	42 510,83	59 185,99	0,00	0,00	73 188,51	73 188,51	0,00	0,00	0,00	98,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	15 500,00	15 433,41	15 433,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15 433,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 078,00	27 077,42	27 077,42	0,00	0,00	0,00	0,00	27 077,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618 000,00	3 083 316,00	3 029 497,43	3 029 497,43	3 029 497,43	3 029 497,43	0,00	0,00	3 029 497,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 900,00	67 130,00	48 710,50	48 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00	160 559,00	160 558,40	160 558,40	160 558,40	160 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 830,00	541 682,18	538 738,18	538 738,18	538 738,18	538 738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 951,00	11 721,00	7 265,49	7 265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 400,00	63 860,00	57 605,10	57 605,10	57 605,10	57 605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	70 147,00	69 955,00	69 955,00	69 955,00	69 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	26 610,00	26 610,00	26 610,00	26 610,00	26 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 706,00	47 612,79	47 612,79	47 612,79	47 612,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
		4260	Zakup energii	43 000,00	28 500,00	26 100,36	26 100,36	26 100,36	26 100,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 000,00	6 663,05	6 663,05	6 663,05	6 663,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 355,00	2 355,00	2 355,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50%		
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	246 790,00	246 623,70	246 623,70	246 623,70	246 623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	9 000,00	8 977,37	8 977,37	8 977,37	8 977,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 560,00	95 380,00	95 379,12	95 379,12	95 379,12	95 379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	11 700,00	11 695,11	11 695,11	11 695,11	11 695,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 430,00	3 362,41	3 362,41	3 362,41	3 362,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 590,00	67 550,00	67 549,40	67 549,40	67 549,40	67 549,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	130,00	122,69	122,69	122,69	122,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	470,00	350,86	350,86	350,86	350,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	14 921,65	14 921,65	14 921,65	14 921,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	12 500,00	12 296,31	12 296,31	12 296,31	12 296,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	73 188,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 188,51	73 188,51	0,00	0,00	0,00	97,58%		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 011 531,00	980 601,00	959 771,00	959 771,00	902 002,50	666 226,70	235 775,80	0,00	0,00	57 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	505 932,00	495 664,14	495 664,14	495 664,14	495 664,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 885,00	50 395,00	48 178,00	48 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	36 364,00	36 363,50	36 363,50	36 363,50	36 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	90 500,00	90 405,94	90 405,94	90 405,94	90 405,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	8 834,00	8 406,00	8 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	10 000,00	8 828,12	8 828,12	8 828,12	8 828,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00	1 222,00	1 184,50	1 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	34 965,00	34 965,00	34 965,00	34 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4300	Zakup usług pozostałych	271 660,00	198 290,00	191 950,00	191 950,00	191 950,00	191 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	24 762,00	24 762,00	24 762,00	24 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	19 064,00	19 063,80	19 063,80	19 063,80	19 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85230			Pomoc w zakresie żywienia	286 300,00	314 700,00	311 730,19	311 730,19	0,00	0,00	0,00	0,00	311 730,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																Wykonani planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	285 600,00	305 000,00	304 513,19	304 513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	304 513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	7 217,00	7 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19%		
	85295		Pozostała działalność	5 189 710,70	5 399 258,95	5 023 630,41	2 950 194,19	1 739 146,71	848 896,08	890 250,63	0,00	25 984,03	1 185 063,45	0,00	0,00	2 073 436,22	2 073 436,22	1 637 672,07	0,00	0,00	93,04%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	900,00	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%		
		3110	Świadczenia społeczne	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 100,00	25 088,03	25 088,03	0,00	0,00	0,00	0,00	25 088,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 900,00	647 817,00	642 391,18	642 391,18	642 391,18	642 391,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 739,60	633 235,05	509 466,43	509 466,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 466,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,453%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 241,00	127 489,74	107 741,26	107 741,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 741,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	68 319,00	68 317,83	68 317,83	68 317,83	68 317,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 300,00	121 300,00	118 461,04	118 461,04	118 461,04	118 461,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 022,00	108 768,11	90 178,56	90 178,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 178,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 518,00	22 259,89	13 708,65	13 708,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 708,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	16 215,00	15 846,33	15 846,33	15 846,33	15 846,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 351,00	15 570,89	10 009,69	10 009,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 009,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 020,10	3 124,21	1 598,94	1 598,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 503,00	21 375,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03%		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	9 983,00	9 983,00	9 983,00	9 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	9 983,00	9 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 700,00	92 900,00	91 276,85	91 276,85	91 276,85	91 276,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	169 368,00	171 328,14	125 370,81	125 370,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 370,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4220	Zakup środków żywności	84 200,00	107 135,00	104 956,19	104 956,19	104 956,19	104 956,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%		
		4227	Zakup środków żywności	1 500,00	4 000,00	3 988,03	3 988,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
		4260	Zakup energii	65 000,00	60 200,00	49 654,15	49 654,15	49 654,15	49 654,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%		
		4267	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	572 476,00	585 957,00	568 169,52	568 169,52	568 169,52	568 169,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%		
		4307	Zakup usług pozostałych	247 163,00	331 802,11	264 232,59	264 232,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 232,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64%		
		4309	Zakup usług pozostałych	16 647,00	17 804,89	7 688,60	7 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 000,00	988,92	988,92	988,92	988,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 160,00	8 235,00	8 235,00	8 235,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	13 800,00	13 601,64	13 601,64	13 601,64	13 601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%		
		4417	Podróże służbowe krajowe	16 560,00	16 560,00	14 302,08	14 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 675,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonani planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 300,00	1 286,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 065,00	38 729,00	38 726,75	38 726,75	38 726,75	0,00	38 726,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 825,00	19 825,00	18 954,86	18 954,86	0,00	0,00	0,00	0,00	18 954,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	4 050,00	3 879,70	3 879,70	3 879,70	3 879,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	4 700,00	4 623,95	4 623,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 050,00	2 038,61	2 038,61	2 038,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 338,68	426 338,68	423 451,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 451,85	423 451,85	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 917,02	1 352 127,45	1 351 540,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 540,06	1 351 540,06	1 351 540,06	0,00	0,00	99,96%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 244,30	286 229,87	286 132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 132,01	286 132,01	286 132,01	0,00	0,00	99,97%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	12 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 312,30	12 312,30	0,00	0,00	0,00	82,08%	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85395		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	228 627,00	369 995,20	301 743,53	301 743,53	32 023,29	30 477,24	1 546,05	243 700,32	26 019,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55%	
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	216 027,00	318 060,20	275 387,84	275 387,84	31 015,29	30 477,24	538,05	243 700,32	672,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 192,00	270 612,00	243 700,32	243 700,32	0,00	0,00	0,00	243 700,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	800,00	672,23	672,23	0,00	0,00	0,00	672,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	6 140,00	4 393,98	4 393,98	4 393,98	4 393,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	840,00	626,39	626,39	626,39	626,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	1 460,00	538,05	538,05	538,05	0,00	538,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,85%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00	125,00	11,01	11,01	11,01	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 300,00	31 523,20	24 378,74	24 378,74	24 378,74	24 378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 560,00	1 560,00	1 067,12	1 067,12	1 067,12	1 067,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 600,00	51 935,00	26 355,69	26 355,69	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	25 347,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	2 100,00	2 100,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
855			art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	38 800,00	20 896,34	20 896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20 896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	6 235,00	4 451,35	4 451,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85501		Rodzina	8 796 423,00	11 789 410,07	11 508 983,97	11 508 983,97	2 295 685,74	1 617 193,29	678 492,45	240 200,00	8 544 485,43	428 612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
			Świadczenie wychowawcze	15 500,00	10 500,00	8 496,16	8 496,16	8 496,16	0,00	8 496,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 000,00	5 885,81	5 885,81	5 885,81	0,00	5 885,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	4 500,00	2 610,35	2 610,35	2 610,35	0,00	2 610,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01%	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 279 260,00	9 602 198,00	9 528 246,95	9 528 246,95	1 078 582,05	936 694,23	141 887,82	0,00	8 449 664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	150 000,00	103 203,53	103 203,53	103 203,53	0,00	103 203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80%	
		3110	Świadczenia społeczne	6 517 910,00	8 471 000,00	8 449 664,90	8 449 664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 449 664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 600,00	186 910,00	186 910,00	186 910,00	186 910,00	186 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 500,00	729 835,00	729 834,23	729 834,23	729 834,23	729 834,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	17 703,00	17 702,10	17 702,10	17 702,10	0,00	17 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
85503		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 800,00	3 982,19	3 982,19	3 982,19	0,00	3 982,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63%	
			Karta Dużej Rodziny	600,00	1 300,00	1 079,00	1 079,00	1 079,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 300,00	1 079,00	1 079,00	1 079,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%	
85504			Wspieranie rodziny	428 286,00	482 509,85	472 078,40	472 078,40	472 078,40	442 732,68	29 345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	351 586,00	347 797,67	347 797,67	347 797,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 217,00	21 216,26	21 216,26	21 216,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	63 889,00	63 391,42	63 391,42	63 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 756,85	7 354,06	7 354,06	7 354,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 999,90	4 999,90	4 999,90	0,00	4 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	12 326,26	12 326,26	12 326,26	0,00	12 326,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																Wykonani planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 086,00	11 819,56	11 819,56	11 819,56	0,00	11 819,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 975,00	2 973,27	2 973,27	2 973,27	2 973,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	215 070,00	214 983,66	214 983,66	214 983,66	0,00	214 983,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	215 070,00	214 983,66	214 983,66	214 983,66	0,00	214 983,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	91 885,00	91 884,96	91 884,96	91 884,96	0,00	91 884,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	91 885,00	91 884,96	91 884,96	91 884,96	0,00	91 884,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 777,00	105 958,00	104 445,16	104 445,16	104 445,16	0,00	104 445,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 777,00	105 958,00	104 445,16	104 445,16	104 445,16	0,00	104 445,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	695 000,00	1 164 679,22	979 345,80	979 345,80	310 349,64	237 766,38	72 583,26	240 200,00	183,36	428 612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	260 000,00	240 200,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	183,36	183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	280 041,48	187 631,32	187 631,32	187 631,32	187 631,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 227,25	51 050,17	51 050,17	0,00	0,00	0,00	0,00	51 050,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 028,75	10 813,83	10 813,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10 813,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	60 702,05	44 108,05	44 108,05	44 108,05	44 108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 520,94	6 027,01	6 027,01	6 027,01	6 027,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	29 565,59	29 565,59	29 565,59	0,00	29 565,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	327 703,42	302 641,11	302 641,11	0,00	0,00	0,00	0,00	302 641,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 416,58	64 107,69	64 107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	64 107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%		
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	14 584,48	14 584,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	1 355,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 875,00	23 792,33	23 792,33	23 792,33	0,00	23 792,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	922,11	922,11	922,11	0,00	922,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	326,75	326,75	326,75	326,75	0,00	326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%		
	85595		Pozostała działalność	0,00	115 310,00	108 423,88	108 423,88	13 786,71	0,00	13 786,71	0,00	94 637,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	101 132,00	94 637,17	94 637,17	0,00	0,00	0,00	0,00	94 637,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności	0,00	3 400,00	3 014,03	3 014,03	3 014,03	0,00	3 014,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
900	90002		materialów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 778,00	10 772,68	10 772,68	10 772,68	0,00	10 772,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 476 088,75	17 404 468,18	16 749 098,46	11 496 658,06	8 285 042,06	571 447,93	7 713 894,13	3 210 616,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 252 440,40	1 059 440,40	0,00	4 193 000,00	0,00	96,23%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 628 014,00	7 862 247,00	7 631 818,26	7 631 818,26	4 420 202,26	551 307,29	3 868 894,97	3 210 616,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 509 785,00	3 301 914,00	3 197 220,45	3 197 220,45	0,00	0,00	0,00	3 197 220,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	13 396,00	13 395,55	13 395,55	0,00	0,00	0,00	13 395,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 589,00	449 589,00	436 668,65	436 668,65	436 668,65	436 668,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 688,00	33 225,00	28 459,39	28 459,39	28 459,39	28 459,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 792,00	81 292,00	76 298,29	76 298,29	76 298,29	76 298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 820,00	8 820,00	7 480,96	7 480,96	7 480,96	7 480,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 500,00	11 377,00	11 377,00	11 377,00	0,00	11 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	948,17	948,17	948,17	0,00	948,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 531 800,00	3 924 071,00	3 831 557,69	3 831 557,69	3 831 557,69	0,00	3 831 557,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 212,65	3 212,65	3 212,65	0,00	3 212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 040,00	16 040,00	12 709,20	12 709,20	12 709,20	0,00	12 709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	8 000,00	6 694,79	6 694,79	6 694,79	0,00	6 694,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	48,47	48,47	48,47	0,00	48,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 347,00	2 347,00	2 347,00	0,00	2 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	360 000,00	455 000,00	436 332,03	436 332,03	436 332,03	0,00	436 332,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	455 000,00	436 332,03	436 332,03	436 332,03	0,00	436 332,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	623 774,75	908 679,18	883 898,24	883 898,24	883 898,24	0,00	883 898,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 177,05	177 894,98	175 370,53	175 370,53	175 370,53	0,00	175 370,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	499 597,70	730 784,20	708 527,71	708 527,71	708 527,71	0,00	708 527,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	585 300,00	157 000,00	151 448,49	54 978,96	54 978,96	20 140,64	34 838,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 469,53	96 469,53	0,00	0,00	0,00	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 620,00	16 871,17	16 871,17	16 871,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 990,00	2 856,16	2 856,16	2 856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	435,00	413,31	413,31	413,31	413,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	10 000,00	7 877,38	7 877,38	7 877,38	0,00	7 877,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 730,00	17 965,60	17 965,60	17 965,60	0,00	17 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 999,02	1 999,02	1 999,02	0,00	1 999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonani planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2.3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 225,00	6 996,32	6 996,32	6 996,32	0,00	6 996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	558 300,00	97 000,00	96 469,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 469,53	96 469,53	0,00	0,00	0,00	99,45%	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	45 000,00	42 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	92,86%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	42 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	92,86%	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	44 000,00	59 000,00	46 386,00	46 386,00	46 386,00	0,00	46 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00	39 906,00	39 906,00	39 906,00	0,00	39 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	153 000,00	209 479,00	174 832,66	174 832,66	174 832,66	0,00	174 832,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	206 479,00	174 832,66	174 832,66	174 832,66	0,00	174 832,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 030 000,00	2 888 000,00	2 622 914,30	1 698 943,43	1 698 943,43	0,00	1 698 943,43	0,00	0,00	0,00	0,00	923 970,87	923 970,87	0,00	0,00	0,00	90,82%	
		4260	Zakup energii	2 050 000,00	1 887 000,00	1 659 765,21	1 659 765,21	1 659 765,21	0,00	1 659 765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 000,00	39 178,22	39 178,22	39 178,22	0,00	39 178,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 376,96	523 376,96	497 347,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 347,83	497 347,83	0,00	0,00	0,00	95,03%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	426 623,04	426 623,04	426 623,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 623,04	426 623,04	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	65 000,00	40 655,50	40 655,50	40 655,50	0,00	40 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	40 655,50	40 655,50	40 655,50	0,00	40 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55%	
	90095		Pozostała działalność	942 000,00	4 758 063,00	4 721 812,98	528 812,98	528 812,98	0,00	528 812,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 000,00	0,00	0,00	4 193 000,00	0,00	99,24%	
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 521,00	2 521,00	2 521,00	2 521,00	0,00	2 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	935 000,00	562 542,00	526 291,98	526 291,98	526 291,98	0,00	526 291,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 193 000,00	4 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 000,00	0,00	0,00	4 193 000,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 358 561,23	2 682 987,50	2 536 443,36	2 360 143,36	1 378 143,36	39 014,39	1 339 128,97	982 000,00	0,00	0,00	0,00	176 300,00	176 300,00	0,00	0,00	0,00	94,54%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	618 201,71	818 759,28	699 010,73	699 010,73	699 010,73	36 557,25	662 453,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 000,00	1 924,72	1 924,72	1 924,72	1 924,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	39 225,78	34 632,53	34 632,53	34 632,53	34 632,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	81 563,58	74 425,46	74 425,46	74 425,46	0,00	74 425,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na inwestycje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			4220 Zakup środków żywności	148 163,88	231 408,44	215 922,97	215 922,97	215 922,97	0,00	215 922,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%	
			4260 Zakup energii	20 000,00	57 600,00	24 683,35	24 683,35	24 683,35	0,00	24 683,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85%	
			4300 Zakup usług pozostałych	267 737,83	381 470,48	334 937,54	334 937,54	334 937,54	0,00	334 937,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%	
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 300,00	8 341,00	8 340,50	8 340,50	8 340,50	0,00	8 340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	4 150,00	4 143,66	4 143,66	4 143,66	0,00	4 143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 359,52	660 578,22	636 122,63	622 122,63	622 122,63	2 457,14	619 665,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	96,30%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	2 457,14	2 457,14	2 457,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106 859,52	118 595,22	116 120,04	116 120,04	116 120,04	0,00	116 120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
			4220 Zakup środków żywności	7 000,00	4 134,00	3 799,82	3 799,82	3 799,82	0,00	3 799,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%	
			4260 Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	861,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4300 Zakup usług pozostałych	454 000,00	519 488,00	498 884,63	498 884,63	498 884,63	0,00	498 884,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	1 110 000,00	1 145 000,00	1 144 300,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 300,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	982 000,00	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	163 000,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 300,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	58 650,00	57 010,00	57 010,00	57 010,00	0,00	57 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	58 610,00	57 010,00	57 010,00	57 010,00	0,00	57 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	
	926		Kultura fizyczna	610 924,85	690 060,85	666 268,81	502 102,63	280 002,63	160 028,95	119 973,68	160 000,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	164 166,18	164 166,18	0,00	0,00	0,00	96,55%	
	92601		Obiekty sportowe	97 000,00	110 000,00	107 977,69	107 977,69	107 977,69	93 344,89	14 632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	1 000,00	453,51	453,51	453,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,35%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	300,00	64,63	64,63	64,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54%	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	92 950,00	92 826,75	92 826,75	92 826,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 350,00	4 347,10	4 347,10	4 347,10	0,00	4 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,00	927,90	927,90	927,90	0,00	927,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%	
			4260 Zakup energii	4 500,00	1 100,00	677,09	677,09	677,09	0,00	677,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55%	
			4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 969,00	1 969,00	1 969,00	0,00	1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
			4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 300,00	6 711,71	6 711,71	6 711,71	0,00	6 711,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	263 000,00	270 100,00	251 747,86	251 747,86	29 647,86	4 284,06	25 363,80	160 000,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%	
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	4 284,06	4 284,06	4 284,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	9 800,46	9 800,46	9 800,46	0,00	9 800,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34%	
			4220 Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 581,94	1 581,94	1 581,94	0,00	1 581,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,64%	
			4260 Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	10 981,40	10 981,40	10 981,40	0,00	10 981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,91%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	250 924,85	309 960,85	306 543,26	142 377,08	142 377,08	62 400,00	79 977,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 166,18	164 166,18	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 897,70	59 755,90	56 339,28	56 339,28	56 339,28	0,00	56 339,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	23 637,80	23 637,80	23 637,80	23 637,80	0,00	23 637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 927,15	164 167,15	164 166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 166,18	164 166,18	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	159 189 588,93	175 861 669,37	166 325 155,99	132 956 286,85	99 588 915,23	63 094 512,84	36 494 402,39	14 862 631,02	13 594 536,93	1 812 574,63	0,00	3 097 629,04	33 368 869,14	29 175 869,14	7 535 329,29	4 193 000,00	0,00	94,58%

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubicz za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			86 960 773,53	21 701 087,40	36 221 932,69	34 934 379,82	96,4%	65,1%
1.a	- wydatki bieżące			15 260 159,99	299 155,87	8 602 743,68	8 364 981,62	97,2%	56,8%
1.b	- wydatki majątkowe			71 700 613,54	21 401 931,53	27 619 189,01	26 569 398,20	96,2%	66,9%
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.):			21 830 100,99	5 434 699,78	8 552 003,77	8 246 853,96	96,4%	62,7%
1.1.1	- wydatki bieżące			4 600 776,99	299 155,87	1 586 716,68	1 361 443,36	85,8%	36,1%
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Lubiczu	2024	2027	4 356 166,80	213 853,95	1 524 359,69	1 296 026,74	85,0%	34,7%
1.1.1.2	EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów	2024	2028	244 610,19	3 568,04	62 356,99	65 416,62	104,9%	28,2%
1.1.2	- wydatki majątkowe			17 229 324,00	5 135 543,91	6 965 287,09	6 885 410,60	98,9%	69,8%
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul. Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul. Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul. Olimpijska) w Krobi	2023	2025	6 632 643,00	2 954 473,00	3 030 000,00	3 043 106,65	100,4%	90,4%
1.1.2.2	Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	2024	2026	3 812 357,00	1 445 175,11	2 017 181,00	2 013 608,92	99,8%	90,7%
1.1.2.3	Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie budowy drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobia-Młyniec-Brzeźno-Turzno - etap I i II	2025	2027	1 510 555,00	0,00	532 062,00	532 062,00	100,0%	35,2%
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	2024	2026	5 273 769,00	159 187,79	1 386 044,09	1 296 633,03	93,5%	27,6%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			65 130 672,54	16 266 387,62	27 669 928,92	26 687 525,86	96,4%	66,0%
1.3.1	- wydatki bieżące			10 659 383,00	0,00	7 016 027,00	7 003 538,26	99,8%	65,7%
1.3.1.1	Organizacja wydarzenia kulturalno-artystycznego na terenie Gminy Lubicz	2024	2025	36 000,00	0,00	36 000,00	32 472,00	90,2%	90,2%
1.3.1.2	Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubicz	2024	2026	10 274 785,00	0,00	6 809 785,00	6 795 071,86	99,8%	66,1%
1.3.1.3	Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2024/2025 i 2025/2026	2024	2026	299 398,00	0,00	145 642,00	151 394,40	103,9%	50,6%
1.3.1.4	Organizacja wydarzenia kulturalno-artystycznego na terenie Gminy Lubicz	2025	2026	49 200,00	0,00	24 600,00	24 600,00	100,0%	50,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			54 471 289,54	16 266 387,62	20 653 901,92	19 683 987,60	95,3%	66,0%
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej na odc.od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	2017	2026	12 242 128,00	5 880 747,17	2 202 000,00	2 073 230,75	94,2%	65,0%
1.3.2.2	Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	2021	2025	187 307,00	50 307,00	137 000,00	116 763,90	85,2%	89,2%
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku	2022	2025	1 467 008,00	1 004 266,88	462 000,00	461 839,29	100,0%	99,9%
1.3.2.4	Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	2022	2026	10 619 160,00	3 019 060,06	7 100 000,00	6 932 461,26	97,6%	93,7%
1.3.2.5	Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul. Małgorzатовo do DW nr 657 w Nowej Wsi	2019	2025	568 929,00	346 221,63	100 000,00	0,00	0,0%	60,9%
1.3.2.6	Przebudowa ul. Szkolnej w Złotorii	2023	2025	772 490,00	76 260,00	695 000,00	694 731,70	100,0%	99,8%
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	2024	2025	3 309 000,00	158 995,95	3 150 000,00	3 102 715,90	98,5%	98,6%
1.3.2.8	Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	2024	2025	7 017 000,00	5 127 455,26	1 889 000,00	1 887 109,58	99,9%	100,0%
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabowcu oraz Lubiczu Górnym	2024	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	18 000,00	90,0%	90,0%
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz	2024	2025	617 220,00	17 220,00	600 000,00	582 082,99	97,0%	97,1%
1.3.2.11	Program "Ciepłe Mieszkanie	2022	2025	115 358,62	86 836,12	97 000,00	96 469,53	99,5%	158,9%
1.3.2.12	Budowa zbiornika rentencyjnego ul. Księżycowa - etap II	2024	2025	221 745,00	48 745,00	173 000,00	172 702,00	99,8%	99,9%
1.3.2.13	Przebudowa dróg gruntowych	2024	2026	2 300 000,00	49 287,00	1 250 000,00	875 096,29	70,0%	40,2%

1.3.2.14	Budowa drogi dla rowerów w Lubiczu Dolnym	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	86 100,00	86,1%	86,1%
1.3.2.15	Rozbiórka i odbudowa budynku przy ul. Grębockiej 1 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej	2024	2025	183 000,00	20 000,00	163 000,00	162 300,00	99,6%	99,6%
1.3.2.16	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lubiczu Dolnym	2024	2025	399 901,92	0,00	399 901,92	373 674,00	93,4%	93,4%
1.3.2.17	Przebudowa ul. Zorzy w Grębocinie	2024	2025	492 525,00	21 525,00	471 000,00	470 782,61	100,0%	100,0%
1.3.2.18	Termomodernizacja gminnego budynku użyteczności publicznej - OSP w Rogowie	2024	2026	1 237 900,00	36 900,00	1 000,00	900,00	90,0%	3,1%
1.3.2.19	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Młyńcu Pierwszym	2024	2025	67 617,00	57 616,03	10 000,00	0,00	0,0%	85,2%
1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi, Łokietka w Złotorii	2024	2025	120 000,00	48 000,00	72 000,00	70 817,80	98,4%	99,0%
1.3.2.21	Przebudowa ul. Liliowej i Różanej w Złotorii	2025	2026	1 513 000,00	0,00	13 000,00	12 300,00	94,6%	0,8%
1.3.2.22	Rozbudowa szkoły podstawowej w Złotorii	2025	2026	280 000,00	0,00	160 000,00	143 910,00	89,9%	51,4%
1.3.2.23	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup i wymianę wodomierzy wraz z oprogramowaniem	2025	2027	3 400 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	100,0%	33,2%
1.3.2.24	Pomoc finansowa na zadanie pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 10 w miejscowości Lubicz"	2029	2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.25	Pomoc finansowa na zadanie pn.: "Poszerzenie istniejącego obiektu mostowego w miejscowości Lubicz DK10 wraz z rozbudową dojazdów do obiektu"	2029	2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.26	Przebudowa ul. Wierzbowej w Kopaninie	2025	2026	245 000,00	0,00	115 000,00	110 000,00	95,7%	44,9%
1.3.2.27	Budowa ul. Orlej w Nowej Wsi	2025	2026	245 000,00	0,00	115 000,00	110 000,00	95,7%	44,9%
1.3.2.28	Budowa OSP w Gronowie - dokumentacja projektowa	2025	2026	10 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.29	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Osikowej w Krobi	2025	2026	89 000,00	0,00	29 000,00		0,0%	0,0%
1.3.2.30	Budowa chodnika na ul. Różanej oraz Lipowej w Lubiczu Dolnym	2025	2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.31	Przebudowa ul. Różanej w Lubiczu Dolnym	2025	2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.32	Wdrożenie systemu do zarządzania budżetem i sprawozdawczości budżetowej	2025	2026	31 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Przebieg realizacji przedsięwzięć na 31 grudnia 2025 r. przedstawia się następująco:

I. Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- wydatki bieżące:

1. Centrum Usług Społecznych w Lubiczu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i wyłączenia społecznego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2024-2027. Łączne nakłady finansowe 4 356 166,80 zł.

Celem projektu jest rozwój i zwiększenie dostępności do usług społecznych dla mieszkańców Gminy Lubicz. Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W ramach projektu powstała instytucja Centrum Usług Społecznych (w wyniku przekształcenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dniem 01.10.2024 r.). W związku z powyższym poszerzono ofertę usług społecznych, tj. utworzono klub samopomocy w Lubiczu Dolnym, zatrudniono opiekunki świadczące usługi w miejscu zamieszkania, wprowadzono usługę pomocy sąsiedzkiej i asystencji osobistej, usługę wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, utworzono również centrum socjoterapii i wsparcia dla dzieci z rodzin dotkniętych przemocą.

W roku 2024 wydatkowano kwotę 213 853,95 zł (z tego środki EFS 166 397 zł, środki BP 25 856,95 zł, wkład własny Gminy Lubicz 21 600 zł). Wydatki obejmowały: 169 013,60 zł wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatorów organizacji indywidualnych programów społecznych, organizatora społeczności lokalnej, opiekunki środowiskowej, asystenta osobistego, dyrektora CUS; 26 138,89 zł zakup materiałów (zestawy komputerowe, niszczarka, drukarka, meble do wyposażenia biura zespołu projektowego); 10 352,30 zł zakup usług, m.in.: wdrożenie systemu internetowego; 3 920,48 zł ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych na terenie Gminy Lubicz; 3 652,71 zł odpis na ZFŚS; 802,97 zł wpłaty na PPK.

W 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie 1 296 026,74 zł (z tego środki EFS 1054 626,92 zł, środki BP 123 066,33 zł, wkład własny 118 333,49 zł). Wydatki obejmowały: 685 506,93 zł wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatorów organizacji indywidualnych programów społecznych, organizatora społeczności lokalnej, opiekunki środowiskowej, asystenta osobistego, dyrektora CUS; 1 930 zł wynagrodzenie bezosobowe na obsługę medialną wydarzeń; 9 983 zł nagrody dla uczestników działania „Sportowe paszporty”; 125 370,81 zł zakup materiałów (m.in. sprzęt do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, namioty na potrzeby wydarzeń plenerowych, oświetlenie i nagłośnienie sceniczne, materiały na potrzeby prowadzonych zajęć dla uczestników w świetlicach); 3 988,03 zł zakup artykułów spożywczych; 264 232,59 zł zakup usług (m.in. usługi sąsiedzkie, usługi świadczone dla uczestników Klubu Seniora); 14 302,08 zł ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych na terenie Gminy Lubicz; 1 286,00 zł różne opłaty; 18 954,86 zł odpis na ZFŚS; 4 623,95 zł wpłaty na PPK.

2. "EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów"

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i wyłączenia społecznego. Partnerem wiodącym jest Powiat Toruński, Gmina Lubicz wraz z innymi gminami pełni funkcję Partnera.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 244 610,19 zł. Planowany termin realizacji – lata 2024 - 2028. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwój umiejętności przyszłości. Główne założenia projektu obejmują: zajęcia z zakresu STEAM (wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania łączących nauki ścisłe, technologię, inżynierię, sztukę oraz matematykę), zajęcia z języka angielskiego, doposażenie w pomoce dydaktyczne, stworzenie pracowni językowych, szkolenia i kursy dla nauczycieli. W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 6 627,67 zł. W 2025 r. przeznaczono kwotę 65 416,62 zł na dotację dla Powiatu Toruńskiego w ramach umowy o udzieleniu pomocy finansowej.

- wydatki majątkowe:

1. **Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul. Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul. Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul. Olimpijska) w Krobi.**
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025.

Łączne nakłady finansowe 6 632 643,00 zł.

Zadanie zakończone. Na realizację przyznano dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 2 515 908,75 zł.

W roku 2023 wydatkowano kwotę 174 000,00 zł na dokumentację projektową.

W 2024 r. poniesiono wydatki na roboty projektowe i budowlane oraz nadzór inwestorski. Zadanie w formule zaprojektuj-wybuduj podzielono na dwa zakresy: osobno ulica w Lubiczu Dolnym i osobno drogi w Krobi.

W 2024 r. zrealizowano roboty budowlane dla ulicy w Lubiczu Dolnym, odbiór odbył się 14.05.2024 r. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o szerokości 5 m i długości 453 m.

W 2025 r. poniesiono wydatki na roboty projektowe i budowlane oraz nadzór inwestorski dla dróg w Krobi. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o łącznej długości 1 186 m, odbiór odbył się dnia 12.02.2025 r.

2. **Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2026

Łączne nakłady finansowe 3 812 357,00 zł.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i wyłączenia społecznego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w wysokości 2 255 661,32 zł.

W ramach zadania budynek znajdujący się w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 36 został podzielony na dwa odrębne obiekty. W 2024 r. poniesiono wydatek w kwocie 1 445 175,11 zł na roboty budowlane, przyłącze gazu i tablicę informacyjną. Prace budowlane w jednym z nich zostały w roku 2025 zakończone – budynek służy do realizacji zadań przez Centrum Usług Społecznych. Drugi budynek przeznaczony będzie do użytkowania przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiczu Dolnym. W 2025 r. oba obiekty zostały poddane termomodernizacji, na prace budowlane wydatkowano kwotę 2 013 608,92 zł. W obiekcie przeznaczonym na funkcjonowanie OSP trwają prace remontowe. Przewidywany termin zakończenia prac to II kwartał 2026 r.

3. **Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie budowy drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobia-Młyniec-Brzeźno-Turzo – etap I i II**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2027

Łączne nakłady finansowe 1 510 555,00 zł.

W 2025 r. zawarto porozumienie, którego przedmiotem było współfinansowanie przez Gminę Lubicz zadania pn. „Budowa drogi dla rowerów Lubicz Górny – Krobia – Młyniec – Brzeźno – Turzo – etap I i II”, realizowanego przez Powiat Toruński w latach 2024-2027. W 2025 roku przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Toruniu w kwocie 476 919 zł (dot. I etapu inwestycji) oraz 55 143 zł (dot. II etapu inwestycji).

4. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2026

Łączne nakłady finansowe 5 273 769,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W 2025 r. Gmina Lubicz pozyskała dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na kwotę 3 492 739,86 zł.

W 2025 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla zakresu obejmującego budowę kanalizacji:

- Złotoria – część II (ul. Lipowa, ul. Kalinowa, ul. Bukowa, ul. Brzozowa, ul. Grabowa, ul. Dębowa, ul. Akacjowa). Rozpoczęto roboty budowlane na odcinkach:

- Złotoria – część I (ul. Miłosna, ul. Sokoła, ul. Bursztynowa, ul. Geodezyjna, ul. Starej Baśni, ul. Leśna, ul. Malownicza, ul. Spacerowa, ul. Serdeczna i ul. Piastów) – przewidywany termin zakończenia II kwartał 2026 r.;

- Grabowiec – ul. Dębowa i ul. Świerkowa – planowany termin zakończenia styczeń 2026 r.

Trwają prace projektowe dot. realizacji inwestycji w Złotorii, w związku z czym kwotę 36 000 zł przeniesiono do wydatków niewygasających. W związku z opóźnieniami zakończenia prac budowlanych w Grabowcu, kwotę 676 931,35 zł także przeniesiono do planu wydatków niewygasających.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki bieżące

1. Organizacja wydarzenia kulturalno-artystycznego na terenie Gminy Lubicz

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025

Łączne nakłady finansowe 36 000,00 zł

W 2024 r. została podpisana umowa dot. organizacji wydarzenia kulturalno-artystycznego z okazji Dnia Kobiet w 2025 r., na ten cel wydatkowano kwotę 36 000 zł.

2. Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubicz

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2026

Łączne nakłady finansowe 10 274 785 zł.

W grudniu 2024 r. podpisano umowę z Gminą Miasta Toruń o udzieleniu dotacji za zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2025 oraz podpisano umowę o usługi wywozu odpadów z terenu Gminy Lubicz w latach 2025-2026. W 2024 r. nie poniesiono wydatków na zadanie. W roku 2025 wydatkowano łącznie 6 795 071,86 zł, z tego 3 197 220,45 zł z tytułu dotacji za zagospodarowanie odpadów, 3 597 851,41 zł za usługę odbioru odpadów.

3. Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2024/2025 i 2025/2026

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2026

Łączne nakłady finansowe 299 398 zł.

W 2024 r. został ogłoszony przetarg, w wyniku którego została podpisana w 2025 r. umowa na świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu. Przedsięwzięcie do realizacji od nowego roku kalendarzowego tj. 2025 r. W 2024 r. nie poniesiono wydatków. W roku 2025 wydatkowano środki w wysokości 151 394,40 zł.

4. Organizacja wydarzenia kulturalno-artystycznego na terenie Gminy Lubicz

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026

Łączne nakłady finansowe 49 200,00 zł

W 2025 r. została podpisana umowa dot. organizacji wydarzenia kulturalno-artystycznego z okazji Dnia Kobiet w 2026 r. W 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie 24 600 zł.

- wydatki majątkowe

1. Budowa drogi gminnej na odc. od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2026.

Łączne nakłady finansowe 12 242 128,00 zł.

W latach 2017-2021 łącznie poniesiono wydatki w wysokości 125 498,80 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dnia 25.04.2022r. uzyskano decyzję Zezwalającą na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla etapu I zadania, tj. budowy drogi na odcinku od ul. Sieradzkiej do ul. Wilczy Młyn.

W 2022 r. Gmina Lubicz poniosła wydatki w kwocie 744 630,00 zł, w tym: 157 241,00 zł na dokumentację projektową oraz 587 389,00 zł na odszkodowanie za przejęty grunt.

W 2023 r. nie poniesiono wydatków. Uzyskano dofinansowanie w kwocie 2 611 650 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dnia 08.12.2023 r. została podpisana umowa na realizację robót budowlanych w latach 2024-2025.

W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 2 133 261,88 zł na roboty budowlane, nadzór inwestorski, opinię geologiczną oraz opłaty dla PKP PLK i Energa Operator. Częściowa płatność na rzecz wykonawcy robót budowlanych w kwocie 2 877 356,49 zł została przeniesiona do wydatków niewygasających. W 2024 r. pozyskano dodatkowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 850 501 zł.

W 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie 2 073 230,75 zł na roboty budowlane, nadzór autorski i inwestorski oraz tablice informacyjne.

W 2025 r. zakończono prace budowlane dla I etapu przedsięwzięcia tzn. budowa drogi od ul. Sieradzkiej w Toruniu do ul. Wilczy Młyn w Lubiczu Dolnym. Obecnie trwają prace projektowe związane ze sporządzeniem dokumentacji dla II etapu zadania (od ul. Małgorzатовo do ul. Wilczy Młyn, wraz z odcinkiem ul. Wilczy Młyn od ul. Kasztanowej, w kierunku zachodnim, do połączenia z etapem I, umowa podpisana dnia 27.03.2025). Zadanie przewidziane do dalszej realizacji w roku 2026.

2. Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2025.

Łączne nakłady finansowe 187 307 zł.

W 2021 r. Gmina Lubicz nie poniosła wydatków związanych z zadaniem.

W 2022 r. przeprowadzono procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Z uwagi na brak ofert przetargu nie rozstrzygnięto.

W 2023 r. ponownie ogłoszono przetarg, który został rozstrzygnięty i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Poniesiono wydatki w wysokości 39 975 zł.

W 2025 r. poniesiono wydatek w wysokości 116 763,90 zł na dokumentację projektową oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich dla zakresu I, tj. od DK 15 do ul. Poprzecznej.

Dla zakresu II, tj. od ul. Poprzecznej do ul. Zimowej odstąpiono od umowy z dotychczasowym projektantem, zawarto umowę z innym wykonawcą dokumentacji projektowej, z terminem zakończenia w 2026 r.

Przewiduje się rozpoczęcie prac budowlanych w 2026 r.

3. Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2025.

Łączne nakłady finansowe 1 467 008 zł.

Zadanie zakończone.

W roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 9 044 zł na opinię geotechniczną oraz ustalenie granic działek. W/w wydatki zrefundowano środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych w kwocie 9 000,00 zł.

W roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 24 600,00 zł na dokumentację projektową. Zgłoszono realizację prac do Starostwa Powiatowego w Toruniu. Wykonawca robót budowlanych został wybrany w 2024 r.

W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 970 622,88 zł na prace projektowe, roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz tablicę informacyjną. Dla drogi 100749C zrealizowano prace budowlane tj. wykonano jezdnię z nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 m i długości 615 m. Roboty odebrano protokołem dnia 08.05.2024 r. Dla drogi 100751C opracowano dokumentację projektową. Na realizację zadania przyznano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 571 015 zł.

W 2025 r. Gmina Lubicz pozyskała na realizację zadania dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 173 340 zł. W 2025 r. poniesiono wydatki w wysokości 461 839,29 zł na prace projektowe, roboty budowlane i nadzór inwestorski dla drogi 100751C. W wyniku inwestycji uzyskano jezdnię o dł. 565 m z, szer. 3,5 m z masy bitumicznej wraz ze zjazdami. Prace odebrano protokołem końcowym z dnia 07.08.2025 r.

4. Budowa nowego przedszkola „Chatka Puchatka” i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2026.

Łączne nakłady finansowe 10 619 160,00 zł.

Przyznano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 900 000,00 zł oraz dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w kwocie 2 960 506,51 zł.

W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 76 159,88 zł na dokumentację projektową oraz opinię geotechniczną.

W 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedmiotowego zadania. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych oraz inspektorami nadzoru inwestorskiego.

W 2024 r. poniesiono wydatek w kwocie 2 942 900,18 zł na roboty budowlane, plan inwestycji, tablicę informacyjną oraz opłatę za usunięcie drzewa.

W 2025 r. poniesiono wydatek w wysokości 6 932 461,26 zł na roboty budowlane wraz z pracami uzupełniającymi, dokumentację odbiorową wraz z uzgodnieniami, tablicę informacyjną oraz opłatę przyłączeniową. W 2025 r. trwały prace budowlane oraz został wyburzony stary obiekt przedszkola. W październiku 2025 r. nowopowstały obiekt przedszkola i żłobka został oddany do użytkowania. Umowny termin zakończenia prac budowlanych wraz z rozbiórką starego obiektu i wykonaniem części zagospodarowania terenu był wyznaczony na 12.12.2025 r. Z uwagi na niedochowanie przez wykonawcę terminu, końcowa kwota rozliczeniowa 1 047 003,82 zł została ujęta w planie wydatków niewygasających. Do końca II kwartału 2026 wykonawca jest zobowiązany do dokończenia prac związanych z zagospodarowaniem terenu, tj. wykonanie zbiornika retencyjnego, założenie trawników, budowy chodników i drogi przeciwpożarowej. W 2026 r. ponadto planuje się przeprowadzić procedurę przetargową na wykonanie placów zabaw dla dzieci ze żłobka i przedszkola

5. Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy „L” na odcinku od ul. Małgorzатовo do DW nr 657 w Nowej Wsi

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2025.

Łączne nakłady finansowe 568 929 zł.

W 2019 r. sfinansowano wydatki w kwocie 34 440 zł na opracowanie koncepcji.

W 2020 r. nie poniesiono wydatków.

W 2021 r. ze środków własnych poniesiono wydatek w kwocie 104 181,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej oraz prace geodezyjne.

W 2022 r. nie poniesiono wydatków.

W 2023 r. uzyskano decyzję środowiskową. Trwał proces pozyskiwania pozwolenia wodno- prawnego oraz uzgodnień branżowych. Wniosek o uzyskanie decyzji ZRID zostanie złożony po uzyskaniu wszystkich zgód, pozwoleń i opinii. Poniesiono wydatki w kwocie 80 307,46 zł na opracowanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz częściową zapłatę za prace projektowe.

W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 11 070 zł na opracowanie wizualizacji. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgodnień przesunięto termin zakończenia prac projektowych.

W związku z tym, kwotę 116 223,17 zł przeniesiono do wydatków niewygasających.

W 2025 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedmiotowego zadania. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgodnień przesunięto termin zakończenia prac projektowych na rok 2026.

6. Przebudowa ul. Szkolnej w Złotorii

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025.

Łączne nakłady finansowe 772 490,00 zł.

W roku 2023 wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. W ramach realizacji planu wydatków niewygasających kwotę 45 756,00 zł poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej.

W okresie 01.01.2024-31.12.2024 wydatkowano 30 504 zł na dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję ZRID. W 2024 r. złożony został wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2025 r. Gmina Lubicz otrzymała dofinansowanie na realizację zadania z Rządowego

Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 345 305,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 694 731,70 zł na prace budowlane, nadzór autorski i inwestorski. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o dł. 279 m, szer. 4,5 m wraz ze zjazdami do posesji, prace odebrano protokołem w dniu 03.07.2025 r.

7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025

Łączne nakłady finansowe 3 309 000,00 zł

W 2024 r. wydatki w kwocie 158 995,95 zł poniesiono na badania geologiczne, roboty budowlane i tablice informujące o przyznanej dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (kwota 2 000 000 zł).

W 2025 r. poniesiono wydatki na roboty budowlane, wykonanie przyłączy do przepompowni oraz opłatę za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym.

W 2025 r. rozpoczęto prace budowlane na terenie Krobi oraz Lubicza Górnego. W Krobi kanalizacja posadowiona została w ulicach: Srebrnej, Złotej, Jaśminowej (od ul. Długiej w stronę ul. Orszta), Poprzecznej (od ul. Jaśminowej do ul. Warszawskiej), Warszawskiej, Jodłowej, Osiedlowej (od ul. Jaśminowej do ul. Owocowej), Owocowej, oraz odnóg od ul. Długiej i od ul. Osiedlowej. Łączna długość budowanej kanalizacji to 2 250 metrów.

W Lubiczu Górnym prace realizowane są w ulicach: Zdrojowej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Bocznej – łączna długość 174 metry.

Z uwagi na przedłużenie się terminu zakończenia prac budowlanych na rok 2026r. część płatności, tj. 373 667,60 zł przeniesiono do planu wydatków niewygasających. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to II kwartał 2026 r.

8. Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025

Łączne nakłady finansowe 7 017 000 zł

W roku 2024 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano 5 127 455,26 zł. Zakończono prace projektowe oraz roboty budowlane dla następujących ulic i dróg:

- ul. Kazimierza Wielkiego w Złotorii (odbiór końcowy 08.07.2024 r.; wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o szerokości 5 m, długości 162 m),
- ul. Jagiellonów w Złotorii (odbiór 08.07.2024 r.; wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o szerokości 5 m, długości 340 m),
- ul. Różanej w Lubiczu Dolnym (odbiór 19.11.2024 r.; wykonano chodnik z kostki betonowej o szerokości 2 m i długości 455 m, wyniesiono skrzyżowanie ulic Różanej i Narcyzowej),
- drogi 100294C w Rogówku (odbiór 29.08.2024 r., wykonano nawierzchnię bitumiczną o szerokości 3,5 m i długości 260 m),
- drogi 100743C w Gronówku (odbiór 05.11.2024 r.; wykonano nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5 m i długości 405 m),
- ul. Owocowej w Grębocinie (odbiór 20.12.2024 r.; wykonano nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4,5 m i długości 1 425 m).

W 2025 r. trwały prace budowlane dla ulic: Osiedlowej w Krobi (nawierzchnia jezdni z masy bitumicznej o dł. 220 m, szer. 5 m – odbiór końcowy robót z dn. 13.06.2025 r.) oraz Bocznej i Zdrojowej w Lubiczu Górnym (nawierzchnia z kostki betonowej o dł. odpowiednio 168 m i 184 m, które odebrano protokołem z dnia 21.08.2025 r.). Wydatkowano środki w kwocie 1 887 109,58 zł.

Na realizację przedsięwzięcia pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 000 000 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej, wartość dofinansowania została obniżona do kwoty 6 369 056,00 zł.

9. Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabowcu oraz Lubiczu Górnym

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025

Łączne nakłady finansowe 20 000 zł.

W 2024 r. zlecono zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w Lubiczu Górnym w ciągu ulic: Handlowej, Przy Lesie oraz Nowowiejskiej. W roku 2024 nie poniesiono wydatków.

W 2025 r. wydatki w kwocie 18 000,00 zł poniesiono na dokumentację projektową dla sieci kanalizacji sanitarnej w Lubiczu Górnym. Zadanie przewidziane do dalszej realizacji w roku 2026.

10. Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025

Łączne nakłady finansowe 617 220,00 zł.

W 2024 r. wydatkowano kwotę 17 220 zł na opracowanie audytu oświetlenia w zakresie wymiany 600 opraw oświetleniowych przy lampach gminnych znajdujących się przy drogach oraz na terenach użyteczności publicznej. Wybrany został wykonawca prac oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. Prace budowlano-montażowe wykonawca zamierza rozpocząć w 2025 r.

W 2025 r. poniesiono wydatek w kwocie 582 082,99 zł na prace budowlano-montażowe w zakresie wymiany 600 opraw oświetleniowych oraz nadzór inwestorski.

Na realizację zadania zostały przyznane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 426 623,04 zł.

11. Program „Ciepłe Mieszkanie”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2025

Łączne nakłady finansowe 115 358,62 zł

W 2022 r. Gmina Lubicz podpisała umowę o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. W kolejnych latach, tj. 2023-2025 Gmina Lubicz będzie zawierać umowy o dofinansowanie z mieszkańcami zakwalifikowanymi do programu.

W 2022 r. nie poniesiono wydatków. W 2023 r. wydatkowano 68 477,50 zł. W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 18 358,62 zł. W roku 2025 na przedmiotową realizację zadania przeznaczono 96 469,53 zł.

12. Budowa zbiornika retencyjnego ul. Księżycowa – etap II

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025

Łączne nakłady finansowe 221 745,00 zł.

Kwota wydatków w 2024 r. wyniosła 48 745 zł. W ramach zadania wykonano płot wokół wykonanego zbiornika retencyjnego oraz rozpoczęto roboty dla etapu II, polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę do zbiornika. Prace budowlane były kontynuowane w 2025 r., poniesiono wydatki w kwocie 172 702,00 zł. Roboty budowlane odebrano protokołem z dn. 13.08.2025 r.

13. Przebudowa dróg gruntowych

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2026

Łączne nakłady finansowe 2 300 000,00 zł.

W 2024 r. poniesiono wydatek 49 287 zł na dokumentację projektową (dla ul. Leśnej do ul. Starej Baśni w Złotorii) i badania geologiczne. W 2025 r. poniesiono wydatek w wysokości 875 096,29 zł na dokumentację projektową, nadzór archeologiczny i roboty budowlane (dla ul. Leśnej do ul. Starej Baśni w Złotorii) oraz opracowano dokumentację dla etapu od ul. Leśnej do ul. Grafitowej w Złotorii. Roboty budowlane rozpoczną się w 2026 r. po zakończeniu prac związanych z budową kanalizacji realizowanych w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu”.

14. Budowa drogi dla rowerów w Lubiczu Dolnym

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025

Łączne nakłady finansowe 100 000,00 zł.

W roku 2024 zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej. W ramach zadania nie poniesiono wydatków. W roku 2025 środki w kwocie 86 100,00 zł wydatkowano na dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do dalszej realizacji po uzyskaniu dofinansowania środkami zewnętrznymi.

- 15. Rozbiórka i odbudowa budynku przy ul. Grębockiej 1 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej**
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025
Łączne nakłady finansowe 183 000,00 zł.
W 2024 r. poniesiono wydatek na opracowanie koncepcji projektowej. Zlecono prace projektowe. W 2025 r. poniesiono wydatek na dokumentację projektową. Gminie Lubicz przyznano dofinansowanie z Funduszu Europejskiego dla Kujaw i Pomorza w kwocie 5 065 685 zł. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w II kwartale 2026 r.
- 16. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lubiczu Dolnym**
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025.
Łączne nakłady finansowe 399 901,92 zł.
W roku 2024 Gmina Lubicz nie poniosła wydatków. W roku 2025 przekazano dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lubiczu Dolnym w wysokości 373 674,00 zł. Środki stanowiły wkład własny w realizację projektu „Bezpieczne Kujawy i Pomorze – zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP” finansowanego z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza.
- 17. Przebudowa ul. Zorzy w Grębocinie**
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025.
Łączne nakłady finansowe 492 525,00 zł.
W 2024 r. poniesiono wydatek na dokumentację projektową w kwocie 21 525,00 zł.
W roku 2025 wydatkowano kwotę 470 782,61 zł na roboty budowlane, nadzór autorski oraz nadzór inwestorski. W ramach zadania wykonano jezdnię z kostki betonowej o dł. 172 m wraz z odnogą 55 m. Zadanie zakończone i odebrane protokołem w dniu 10.07.2025 r.
- 18. Termomodernizacja gminnego budynku użyteczności publicznej – OSP w Rogowie**
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2026
Łączne nakłady finansowe 1 237 900,00 zł.
W 2024 r. wydatkowano kwotę 36 900,00 zł na dokumentację projektową. W 2025 r. Gmina Lubicz pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie pożyczki z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w kwocie 1 200 000 zł.
Kwotę 900 zł wydatkowano na świadectwo charakterystyki energetycznej. Rozpoczęcie prac budowlanych planuje się na I kwartał 2026 r.
- 19. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Młyńcu Pierwszym**
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025
Łączne nakłady finansowe 67 617,00 zł.
Do końca 2025 r. na realizację przedsięwzięcia poniesiono łącznie kwotę 57 616,03 zł na dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do dalszej realizacji po uzyskaniu dofinansowania.
- 20. Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi, Łokietka w Złotorii**
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025
Łączne nakłady finansowe 120 000,00 zł.
W 2024 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca nie zakończył prac projektowych, w związku z czym kwotę 48 000,00 zł przeniesiono do wydatków niewygasających. Przewidywane zakończenie prac projektowych to II połowa 2025 r. W 2025 r. poniesiono wydatki w wysokości 70 817,80 zł na dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do dalszej realizacji w roku 2026.
- 21. Przebudowa ul. Liliowej i Różanej w Złotorii**
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026
Łączne nakłady finansowe 1 510 000,00 zł.
W 2025 r. wydatkowano środki w kwocie 12 300 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich. Zadanie przewidziane do dalszej realizacji w roku 2026.

22. Rozbudowa szkoły podstawowej w Złotorii

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026

Łączne nakłady finansowe 280 000,00 zł.

W roku 2025 rozstrzygnięto procedurę przetargową na wykonawcę prac projektowych. Wydatkowano na ten cel kwotę 143 910,00 zł. W związku z przedłużającą się procedurą pozyskania uzgodnień i zezwoleń, kwotę 83 947,50 zł przesunięto do planu wydatków niewygasających. Zadanie przewidziane do dalszej realizacji.

23. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup i wymianę wodomierzy wraz z oprogramowaniem

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2027

Łączne nakłady finansowe 3 400 000,00 zł.

W latach 2025-2027 planowane jest objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. na kwotę 3 400 000 zł. W 2025 r. wydatkowano 1 130 000,00 zł na objęcie 2 260 nowo utworzonych udziałów o wartości nominalnej 500 zł/szt w spółce Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. Wkład pieniężny spółka planuje przeznaczyć na zakup i wymianę wodomierzy wraz z oprogramowaniem.

24. Pomoc finansowa na zadanie pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 10 w miejscowości Lubicz”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2029-2030

Łączne nakłady finansowe 3 000 000,00 zł.

W 2025 r. podpisano porozumienie intencyjne pomiędzy Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad, Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminami z terenu Powiatu Toruńskiego, w tym Gminą Lubicz, dotyczące przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi krajowej nr 10 w miejscowości Lubicz”. Realizacja inwestycji ma na celu poprawę płynności głównego potoku ruchu na DK10 oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych na DK10.

Gmina Lubicz planuje w latach 2029-2030 przekazanie łącznej kwoty 3 000 000 zł, partycypując w kosztach w/w inwestycji.

25. Pomoc finansowa na zadanie pn. „Poszerzenie istniejącego obiektu mostowego w miejscowości Lubicz DK10 wraz z rozbudową dojazdów do obiektu”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2029-2030

Łączne nakłady finansowe 3 000 000,00 zł.

W 2025 r. podpisano porozumienie intencyjne pomiędzy Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad, Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminami z terenu Powiatu Toruńskiego, w tym Gminą Lubicz, dotyczące przedsięwzięcia „Poszerzenie istniejącego obiektu mostowego w miejscowości Lubicz DK10 wraz z rozbudową dojazdów do obiektu”. Realizacja inwestycji ma na celu poprawę płynności głównego potoku ruchu na DK10 oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych na DK10.

Gmina Lubicz planuje w latach 2029-2030 przekazanie łącznej kwoty 3 000 000 zł, partycypując w kosztach w/w inwestycji.

26. Przebudowa ul. Wierzbowej w Kopaninie

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026

Łączne nakłady finansowe 245 000,00 zł.

W 2025 r. podpisano umowę na realizację zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W związku z przesunięciem terminu zakończenia prac projektowych, kwotę 110 000 zł przesunięto do wydatków niewygasających. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w 2026 r.

27. Budowa ul. Orlej w Nowej Wsi

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026

Łączne nakłady finansowe 245 000,00 zł.

W 2025 r. podpisano umowę na realizację zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W związku z przesunięciem terminu zakończenia prac projektowych, kwotę 110 000 zł przesunięto do wydatków niewygasających. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w 2026 r.

28. Budowa OSP w Gronowie – dokumentacja projektowa

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026

Łączne nakłady finansowe 10 000,00 zł.

W 2025 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie przewidziane do dalszej realizacji.

29. Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Osikowej w Krobi

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026

Łączne nakłady finansowe 89 000,00 zł.

W 2025 r. poniesiono wydatki w wysokości 28 782 zł na wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenu. Prace budowlane przewidziane do realizacji w roku 2026.

30. Budowa chodnika na ul. Różanej oraz Lipowej w Lubiczu Dolnym

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026

Łączne nakłady finansowe 250 000,00 zł.

W 2025 r. nie poniesiono wydatków na przedmiotową realizację zadania. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Termin końcowy wynikający z umowy określony został na II kwartał 2026 r. Zadanie przewidziane do dalszej realizacji.

31. Przebudowa ul. Różanej w Lubiczu Dolnym

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026

Łączne nakłady finansowe 350 000,00 zł.

W 2025 r. nie poniesiono wydatków, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie przewidziane do dalszej realizacji.

32. Wdrożenie systemu do zarządzania budżetem i sprawozdawczości budżetowej

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026

Łączne nakłady finansowe 31 000,00 zł.

W 2025 r. podpisano umowę na wdrożenie oprogramowania do zarządzania budżetem i sprawozdawczości budżetowej. Nie poniesiono wydatków. Zakończenie zadania planowane jest na II kwartał 2026 r.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	6 164 044,09	4 888 000,00	1 276 044,09	1 189 170,03	93,19%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	6 164 044,09	4 888 000,00	1 276 044,09	1 189 170,03	93,19%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 964 044,09	4 000 000,00	964 044,09	962 739,86	99,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200 000,00	888 000,00	312 000,00	226 430,17	72,57%
600			Transport i łączność	3 000 000,00	873 412,00	366 350,00	3 507 062,00	3 506 662,00	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	532 062,00	0,00	532 062,00	532 062,00	100,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	532 062,00	0,00	532 062,00	532 062,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	341 350,00	366 350,00	2 975 000,00	2 974 600,00	99,99%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 000,00	0,00	351 350,00	1 233 650,00	1 233 649,26	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 000,00	341 350,00	15 000,00	1 741 350,00	1 740 950,74	99,98%
801			Oświata i wychowanie	1 962 357,00	205 390,46	880 990,46	1 286 757,00	1 283 769,08	99,77%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	19 440,00	0,00	19 440,00	16 527,27	85,02%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 359,14	0,00	18 359,14	15 608,35	85,02%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 080,86	0,00	1 080,86	918,92	85,02%
	80104		Przedszkola	1 900 000,00	120 533,46	818 633,46	1 201 900,00	1 201 825,19	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 233,46	0,00	818 633,46	1 019 600,00	1 019 595,58	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 766,54	120 533,46	0,00	182 300,00	182 229,61	99,96%
	80195		Pozostała działalność	62 357,00	65 417,00	62 357,00	65 417,00	65 416,62	100,00%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 357,00	0,00	62 357,00	0,00	0,00	-
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	65 417,00	0,00	65 417,00	65 416,62	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 949 421,02	876 487,45	547 798,20	3 292 125,27	2 939 690,01	89,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 851,00	3 210,00	15 000,00	82 061,00	59 185,99	72,12%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 900,00	0,00	12 770,00	67 130,00	48 710,50	72,56%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 951,00	0,00	2 230,00	11 721,00	7 265,49	61,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 210,00	0,00	3 210,00	3 210,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 451,00	45 000,00	0,00	60 451,00	57 768,50	95,56%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 885,00	37 510,00	0,00	50 395,00	48 178,00	95,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	6 584,00	0,00	8 834,00	8 406,00	95,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00	906,00	0,00	1 222,00	1 184,50	96,93%
	85295		Pozostała działalność	2 840 119,02	828 277,45	532 798,20	3 149 613,27	2 822 735,52	89,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 739,60	16 944,19	6 448,74	633 235,05	509 466,43	80,45%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 241,00	4 248,74	0,00	127 489,74	107 741,26	84,51%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 022,00	6 925,00	14 178,89	108 768,11	90 178,56	82,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 518,00	741,89	0,00	22 259,89	13 708,65	61,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 351,00	929,00	1 709,11	15 570,89	10 009,69	64,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 020,10	104,11	0,00	3 124,21	1 598,94	51,18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 503,00	16 375,00	65 503,00	21 375,00	1 930,00	9,03%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	9 983,00	99,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	169 368,00	15 975,14	14 015,00	171 328,14	125 370,81	73,18%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 112,92	0,00	2 112,92	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	1 500,00	2 500,00	0,00	4 000,00	3 988,03	99,70%
		4267	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	247 163,00	93 597,00	8 957,89	331 802,11	264 232,59	79,64%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 647,00	1 157,89	0,00	17 804,89	7 688,60	43,18%
		4417	Podróże służbowe krajowe	16 560,00	0,00	0,00	16 560,00	14 302,08	86,37%
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	0,00	1 300,00	1 286,00	98,92%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 825,00	0,00	0,00	19 825,00	18 954,86	95,61%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	4 200,00	0,00	4 700,00	4 623,95	98,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 917,02	508 181,00	416 985,57	1 352 127,45	1 351 540,06	99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 244,30	143 985,57	0,00	286 229,87	286 132,01	99,97%
855			Rodzina	0,00	477 376,00	0,00	477 376,00	428 612,80	89,79%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	477 376,00	0,00	477 376,00	428 612,80	89,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 227,25	0,00	66 227,25	51 050,17	77,08%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 028,75	0,00	14 028,75	10 813,83	77,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	327 703,42	0,00	327 703,42	302 641,11	92,35%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 416,58	0,00	69 416,58	64 107,69	92,35%
			RAZEM	7 911 778,02	8 596 710,00	6 683 138,66	9 839 364,36	9 347 903,92	95,01%

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubicz za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 233,72	601 233,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	601 233,72	601 233,72	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	601 233,72	601 233,72	100,00%
750			Administracja publiczna	294 528,00	282 842,03	96,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	294 528,00	282 842,03	96,03%
		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	294 528,00	282 842,03	96,03%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 073,00	203 072,24	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 169,00	4 169,00	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	4 169,00	4 169,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	198 904,00	198 903,24	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	198 904,00	198 903,24	100,00%
801			Oświata i wychowanie	167 967,67	167 689,61	99,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 967,67	167 689,61	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 967,67	167 689,61	99,83%
852			Pomoc społeczna	262 956,81	259 040,38	98,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 886,81	6 886,81	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	6 886,81	6 886,81	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 484,00	27 483,42	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	27 484,00	27 483,42	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 290,00	219 375,00	98,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 290,00	219 375,00	98,25%
	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	9 549 656,00	9 526 585,39	99,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 442 398,00	9 421 061,23	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 442 398,00	9 421 061,23	99,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 079,00	83,00%
		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	1 300,00	1 079,00	83,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 958,00	104 445,16	98,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	105 958,00	104 445,16	98,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			Razem	11 079 415,20	11 040 463,37	99,65%

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	601 233,72	601 233,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	601 233,72	601 233,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160,57	4 160,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,38	704,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,93	101,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 822,00	6 822,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	589 444,84	589 444,84	100,00%
750			Administracja publiczna	294 528,00	282 842,03	96,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	294 528,00	282 842,03	96,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 894,55	238 206,01	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 358,83	39 261,94	90,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 274,62	5 374,08	85,65%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 073,00	203 072,24	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 169,00	4 169,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 492,21	3 492,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591,23	591,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,56	85,56	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	198 904,00	198 903,24	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 575,00	133 575,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 225,83	4 225,07	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	599,17	599,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 931,11	32 931,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 665,69	5 665,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 173,46	4 173,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	733,74	733,74	100,00%
801			Oświata i wychowanie	167 830,21	167 552,15	99,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 830,21	167 552,15	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 661,67	1 658,90	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 168,54	165 893,25	99,83%
852			Pomoc społeczna	262 956,81	259 040,38	98,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 886,81	6 886,81	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 686,22	6 686,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,59	200,59	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 484,00	27 483,42	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	27 078,00	27 077,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	406,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 290,00	219 375,00	98,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 965,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 290,00	184 410,00	97,94%
	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	9 549 656,00	9 526 585,39	99,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 442 398,00	9 421 061,23	99,77%
		3110	Świadczenia społeczne	8 471 000,00	8 449 664,90	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 910,00	186 910,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 835,00	729 834,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 703,00	17 702,10	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 079,00	83,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 079,00	83,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 958,00	104 445,16	98,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 958,00	104 445,16	98,57%
			Razem	11 079 277,74	11 040 325,91	99,65%

3.13.1. Część opisowa z wykonania dochodów oraz wykorzystania dotacji na zadania zlecone

Dział 010, rozdział 01095

Otrzymana dotacja w rozdziale 01095 na realizację wypłat zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1948 ze zm.) objęła pomocą 303 producentów rolnych. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 3 868,4550 ha. Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 6 946,00 ha. Ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur wynosi 403 729,342 litrów. Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 666 697,39 zł. Łączna średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wynosi 477,65 szt., liczba koni 1,20 szt., świń 2 989,50 szt.

Z otrzymanej dotacji sfinansowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 589 444,84 zł oraz koszty ustalania i wypłaty producentom rolnym zwrotu pod. akcyz. zawartego w cenie oleju napędowego – 11 788,88 zł.

Dział 750, rozdział 75011

Otrzymana z budżetu państwa dotacja w kwocie 282 842,03 zł przeznaczona została na realizację zleconych Gminie ustawami zadań z zakresu administracji rządowej. Sfinansowane zostały koszty wynagrodzeń osobowych + składki ZUS + Fundusz Pracy pracowników Urzędu Gminy wykonujących określone ustawami zadania z zakresu:

- spraw obywatelskich (USC i ewidencja ludności) 2 etaty,
- ewidencji działalności gospodarczej 0,185 etatu,
- spraw wojskowych 0,10 etatu,
- spraw obronnych 0,10 etatu,
- rolnictwo 0,10 etatu,
- obrona cywilna 0,015 etatu.
- razem: 2,50 etatu

Niewykorzystaną kwotę dotacji przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie łącznej 11 685,97 zł.

Dział 750, rozdział 75101

Dotacja w kwocie 4 169 zł została przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 751, rozdział 75107

Otrzymana dotacja w kwocie 198 903,24 zł przeznaczona została na pokrycie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 18.05.2025 roku (ponowne głosowanie 01.06.2025 roku).

Dział 801, rozdział 80153

Dotacja przeznaczona została na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla łącznie 1 845 uczniów:

- 643 uczniów Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym (w tym 1 uczeń z niepełnosprawnością),
- 417 uczniów Szkoły Podstawowej w Grębocinie,
- 253 uczniów Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym,
- 419 uczniów Szkoły Podstawowej w Złotorii,
- 113 uczniów Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym.

Ponadto zakupiono materiały biurowe na obsługę zadania.

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 278,06 zł wynika z zakupu po niższych cenach materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, niż kwota przysługująca na ucznia.

Dział 852, rozdział 85215

Otrzymałą dotację w kwocie 6 886,81 zł przeznaczono na realizację zadania zleconego, na podstawie ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

W ramach poniesionych wydatków wypłacono świadczenia w postaci bonu energetycznego dla 14 gospodarstw domowych, w tym dla 10 gospodarstw w kwotach podstawowych i 4 w kwocie podwyższonej, które to świadczenia są świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo gospodarstwom domowym o niskich dochodach określonych w ustawie.

Dział 852, rozdział 85219

Otrzymana dotacja w ramach zadań zleconych w kwocie 27 483,42 zł została przeznaczona na wynagrodzenie dla dwóch opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu, w tym jednemu ze splatą za okres od 28.03.2023 r.

Niewykorzystana kwota dotacji została przekazana w kwocie 0,58 zł.

Dział 852, rozdział 85228

Otrzymana dotacja w ramach zadań zleconych w kwocie 219 375 zł została przeznaczona na realizację usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistycznymi usługami objęto 31 osób, 1 625 godzin świadczeń. Z powodu wykonania mniejszej ilości usług opiekuńczych kwota 2 431 zł została przekazana do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

Dział 852, rozdział 85295

Otrzymana dotacja w ramach zadań zleconych w kwocie 5 295,15 zł została przeznaczona na zakup oprogramowania POMOST do obsługi zadań pomocy społecznej.

Niewykorzystana kwota dotacji została przekazana w kwocie 0,85 zł.

Dział 855, rozdział 85502

W ramach dotacji w rozdziale 85502 zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów poniesiono wydatki w kwocie 8 449 664,90 zł na realizację:

- 7 482 świadczeń rodzinnych,
- 4 586 zasiłków pielęgnacyjnych,
- 1 805 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 31 świadczeń jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka,
- 877 świadczeń funduszu alimentacyjnego,
- 259 świadczeń rodzicielskich.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych przy obsłudze realizacji świadczeń wyniosły 201 910 zł, a składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy tych pracowników 40 201 zł.

Ponadto opłacono składki społeczne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 694 583,23 zł. Odpis na ZFŚS został przekazany w kwocie 17 702,10 zł oraz dokonano zakupu materiałów biurowych, usług w zakresie obsługi prawnej, ochrony danych osobowych i usług pocztowych na kwotę 17 000 zł.

Kwotę w wysokości 21 336,77 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

Dział 855, rozdział 85503

Przekazaną dotację w kwocie 1 079 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych związanych z obsługą rządowego programu Karty Dużej Rodziny.

Zrealizowano 64 wnioski o przyznanie kart dużej rodziny.

Niewykorzystana kwota dotacji została przekazana w kwocie 221 zł.

Dział 855, rozdział 85513

W ramach dotacji poniesiono wydatki na składki z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych za 36 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (368 świadczeń), zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Kwotę w wysokości 591,84 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	510,00	620,00	121,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	510,00	620,00	121,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	510,00	620,00	121,57%
852			Pomoc społeczna	42 590,00	32 214,78	75,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 590,00	32 214,78	75,64%
		0830	Wpływy z usług	42 590,00	32 214,78	75,64%
855			Rodzina	135 000,00	269 236,79	199,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	135 000,00	269 194,79	199,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	181 471,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 070,72	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	135 000,00	83 652,14	61,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	42,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	42,00	-
			Razem	178 100,00	302 071,57	169,61%

3.14.1. Część opisowa z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Ad.1 dział 750

Od wykonanych dochodów z tyt. opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych w okresie od stycznia do grudnia 2025 r. w kwocie 620 zł Gminie przysługuje 5% prowizji – 31 zł. Na dzień 31.12.2025 r. przekazano dysponentowi dochody wykonane w okresie od początku roku do dnia 31.12.2025 r. pomniejszone o prowizję, w wys. 589 zł.

Ad. 2 dział 852

Od wykonanych dochodów z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych od stycznia do grudnia 2025 r. w kwocie 32 214,78 zł gminie przysługuje 5% prowizji – 1 610,75 zł.

Należności budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 30 282,74 zł do końca grudnia 2025 r. oraz w kwocie 321,29 zł dnia 07.01.2026 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują należności do zapłaty w kwocie 3 437,43 zł, (w tym zaległości w kwocie 425,25 zł), z czego kwota 3 265,57 zł stanowi dochód budżetu państwa a kwota 171,86 zł stanowi dochód budżetu gminy.

Gmina wysyła monity oraz prowadzi działania w celu wyegzekwowania należności. Dochodzenie należności jest utrudnione, ponieważ dłużnikami są osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi, a nadto nie można pozbawić tych osób pomocy, często kluczowej dla funkcjonowania w codziennym życiu domowym i społecznym.

Ad. 3 dział 855

W okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2024 r. na rachunek budżetu gminy wpłaty od komorników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyniosły 4 070,72 zł, z czego 50 % czyli kwota 2 035,33 zł stanowi dochód budżetu państwa, 50 % w kwocie 2 035,39 zł dochód budżetu gminy.

Należności budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 1 774,08 do końca grudnia 2025 r. oraz w kwocie 261,25 zł dnia 07.01.2026 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 440 798,74 zł, z czego 50% jest należne budżetowi państwa, co odpowiada kwocie 220 399,37 zł.

Wykonane dochody z tyt. wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych stanowią wartość 83 652,14 zł, z których odprowadzono do dysponenta kwotę 50 191,29 zł.

W związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za rok 2024 dochód wykonany stanowi:

- 60 % dochód budżetu państwa w kwocie 50 191,29 zł,
- 40 % dochód gminy wierzyciela w kwocie 33 460,85 zł.

Należności budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 49 721,79 zł do końca grudnia 2025 r. oraz w kwocie 469,50 zł dnia 07.01.2026 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 7 157 492,17 zł, z czego kwota 2 862 996,87 zł stanowi dochód gm. wierzyciela, kwota 4 294 495,30 zł stanowi dochód budżetu państwa.

Gmina podjęła czynności w celu wyegzekwowania przez komornika sądowego zaległych należności. Dla skuteczności prowadzonej egzekucji przekazała informacje zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego. W przypadku, gdy dłużnik nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika podejmuje działania zmierzające do jego aktywizacji. Dalsze uchylanie się dłużnika skutkuje złożeniem wniosku do prokuratury o ściganie i do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Ponadto spłata zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej może nastąpić dopiero po uregulowaniu zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Dochody z tyt. odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały przekazane do budżetu państwa do końca grudnia 2025 r. w kwocie 174 411,99 zł oraz w kwocie 7 059,94 zł dnia 07.01.2026 r.

Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 42 zł, z czego Gminie przysługuje 5% prowizji tj. 2,10 zł. Na dzień 31.12.2025 r. przekazano dysponentowi kwotę pomniejszoną o prowizję, w wys. 39,90 zł.

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi*Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 507 600,00	6 507 600,00	6 552 499,05	100,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 507 600,00	6 507 600,00	6 552 499,05	100,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 507 600,00	6 507 600,00	6 552 499,05	100,69%
			Razem	6 507 600,00	6 507 600,00	6 552 499,05	100,69%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 628 014,00	7 862 247,00	7 631 818,26	97,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 628 014,00	7 862 247,00	7 631 818,26	97,07%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 509 785,00	3 301 914,00	3 197 220,45	96,83%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	13 396,00	13 395,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 589,00	449 589,00	436 668,65	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 688,00	33 225,00	28 459,39	85,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 792,00	81 292,00	76 298,29	93,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 820,00	8 820,00	7 480,96	84,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 500,00	11 377,00	98,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	948,17	47,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 531 800,00	3 924 071,00	3 831 557,69	97,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 212,65	80,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 040,00	16 040,00	12 709,20	79,23%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	8 000,00	6 694,79	83,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	48,47	4,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 347,00	78,23%
			Razem	7 628 014,00	7 862 247,00	7 631 818,26	97,07%

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

Wydatki poniesione w ramach gospodarki odpadami wyniosły 7 631 818,26 zł, tj. 97,07 % planu, w tym na:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 6 893 219,52 zł,
- koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 173 132,34 zł;
- koszty obsługi administracji 562 232,46 zł,
- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi 3 233,94 zł.

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 29: 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	600 000,00	600 000,00	580 266,50	96,71%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	600 000,00	580 266,50	96,71%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	93 978,05	93,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	486 288,45	97,26%
			Razem	600 000,00	600 000,00	580 266,50	96,71%

Tabela 30: 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	620 000,00	620 000,00	617 702,31	99,63%
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 800,00	48 587,00	48 586,38	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	51,00	50,60	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 236,00	1 235,78	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 300,00	47 300,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	549 200,00	551 413,00	549 115,93	99,58%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 100,00	996,00	995,75	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	755,00	754,68	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	8 516,00	8 514,84	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	46,00	45,72	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	219 494,00	219 312,88	99,92%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	8 258,00	7 229,93	87,55%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	10 907,00	10 105,13	92,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	91 342,00	91 060,24	99,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	980,00	979,08	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 807,00	6 806,56	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	11,12	92,67%
	85158		Izby wytrzeźwień	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	620 000,00	620 000,00	617 702,31	99,63%

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy*Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	2 285 000,00	2 823 862,64	2 797 095,27	99,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	2 285 000,00	2 290 000,64	2 263 274,64	98,83%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 200 000,00	2 205 000,64	2 205 000,64	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	85 000,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	85 000,00	58 274,00	68,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	533 862,00	533 820,63	99,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	1 800,00	1 758,63	97,70%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	532 062,00	532 062,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	62 357,00	65 417,00	65 416,62	100,00%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	62 357,00	65 417,00	65 416,62	100,00%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	62 357,00	-	-	-
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	65 417,00	65 416,62	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	3 509 785,00	3 301 914,00	3 197 220,45	96,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	3 509 785,00	3 301 914,00	3 197 220,45	96,83%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 509 785,00	3 301 914,00	3 197 220,45	96,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000,00	982 000,00	982 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	950 000,00	982 000,00	982 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	982 000,00	982 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	950 000,00	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	5 877 142,00	6 211 193,64	6 079 732,34	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025		Wykonanie na 31.12.2025
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	700 000,00	792 000,00	775 674,00	97,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	700 000,00	792 000,00	775 674,00	97,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	300 000,00	327 000,00	327 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	400 000,00	465 000,00	448 674,00	96,49%
801			Oświata i wychowanie	6 102 000,00	7 241 180,68	7 173 668,55	-	-	-	-	-	-	99,07%
	80104		Przedszkola	4 874 000,00	5 684 180,68	5 617 381,32	-	-	-	-	-	-	98,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 874 000,00	5 684 180,68	5 617 381,32	-	-	-	-	-	-	98,82%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 000,00	5 058,00	5 057,88	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 000,00	5 058,00	5 057,88	-	-	-	-	-	-	100,00%
	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	1 200 000,00	1 551 942,00	1 551 229,35	-	-	-	-	-	-	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 551 942,00	1 551 229,35	-	-	-	-	-	-	99,95%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 192,00	270 612,00	243 700,32	-	-	-	-	-	-	90,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	171 192,00	270 612,00	243 700,32	-	-	-	-	-	-	90,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 192,00	270 612,00	243 700,32	-	-	-	-	-	-	90,06%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	300 000,00	260 000,00	240 200,00	92,38%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	300 000,00	260 000,00	240 200,00	92,38%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	260 000,00	240 200,00	92,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	603 300,00	139 000,00	135 469,53	97,46%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	558 300,00	97 000,00	96 469,53	99,45%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	558 300,00	97 000,00	96 469,53	99,45%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	-	-	-	-	-	-	45 000,00	42 000,00	39 000,00	92,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	45 000,00	42 000,00	39 000,00	92,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
			Razem	6 273 192,00	7 511 792,68	7 417 368,87	0,00	0,00	0,00	1 973 300,00	1 561 000,00	1 511 343,53	98,74%

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 914 066,00	1 709 522,41	89,31%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 914 066,00	1 709 522,41	89,31%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	519 000,00	434 607,00	83,74%
		0830	Wpływy z usług	1 395 066,00	1 272 442,00	91,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 473,41	-
			Razem	1 914 066,00	1 709 522,41	89,31%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 914 066,00	1 709 522,41	89,31%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 914 066,00	1 709 522,41	89,31%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 585,51	-
		4220	Zakup środków żywności	1 499 860,00	1 375 077,40	91,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	414 206,00	331 859,50	80,12%
			Razem	1 914 066,00	1 709 522,41	89,31%

Na podstawie uchwały Nr XXXV/464/21 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 października 2021r., jednostki budżetowe Gminy Lubicz prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (5 Szkół Podstawowych oraz Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym) mogły gromadzić na wyodrębnionych rachunkach zwanych rachunkami dochodów oświatowych, dochody z następujących źródeł:

- 1) opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych;
- 2) świadczeń z pomocy społecznej na rzecz uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych;
- 3) darowizn w postaci pieniężnej na rzecz dożywiania uczniów;
- 4) odsetek od środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym;
- 5) środków pozyskanych od fundacji i stowarzyszeń na dożywianie uczniów.

Zgromadzone dochody oświatowe przeznaczone zostały na zakup surowców do przygotowania posiłków oraz na zakup gotowych posiłków.

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

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	20 000,00	20 000,00	17 292,24	86,46%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	17 292,24	86,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	17 292,24	86,46%
			Razem	20 000,00	20 000,00	17 292,24	86,46%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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	1 140 000,00	1 150 000,00	1 047 598,98	91,89%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 140 000,00	1 150 000,00	1 047 598,98	91,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym”	1 140 000,00	1 150 000,00	1 047 598,98	91,89%
			Razem	1 140 000,00	1 150 000,00	1 047 598,98	91,89%

3.20. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 948 863,74 zł (z 948 863,74 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 948 863,74 zł (z 948 863,74 zł do 0,00 zł)	-
400	40002	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 62 203,56 zł (z 23 893,27 zł do 86 096,83 zł)	wzrost o 62 203,56 zł (z 18 709,64 zł do 80 913,20 zł)	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 463,92 zł (z 591,16 zł do 6 055,08 zł)	wzrost o 5 463,92 zł (z 591,16 zł do 6 055,08 zł)	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 154,71 zł (z 154,71 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 436,82 zł (z 446,42 zł do 9,60 zł)	-	-
600	60014	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 39 403,93 zł (z 0,00 zł do 39 403,93 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 5 125,96 zł (z 11 201,68 zł do 6 075,72 zł)	zmniejszenie o 3 050,46 zł (z 9 126,18 zł do 6 075,72 zł)	zmniejszenie o 181,66 zł (z 1 499,46 zł do 1 317,80 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 191,68 zł (z 2 104,46 zł do 1 912,78 zł)	zmniejszenie o 191,68 zł (z 2 104,46 zł do 1 912,78 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 3 847,00 zł (z 1 353,00 zł do 5 200,00 zł)	wzrost o 3 847,00 zł (z 1 353,00 zł do 5 200,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 29 198,45 zł (z 17 119,87 zł do 46 318,32 zł)	wzrost o 29 198,45 zł (z 17 119,87 zł do 46 318,32 zł)	wzrost o 215,19 zł (z 7,30 zł do 222,49 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 3 525,09 zł (z 7 970,00 zł do 4 444,91 zł)	wzrost o 1 321,83 zł (z 1 026,95 zł do 2 348,78 zł)	zmniejszenie o 548,10 zł (z 1 183,02 zł do 634,92 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 769,92 zł (z 55 882,45 zł do 55 112,53 zł)	wzrost o 1 421,01 zł (z 12 859,76 zł do 14 280,77 zł)	wzrost o 11,89 zł (z 60,72 zł do 72,61 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (13 082,61 zł)	bez zmian (13 082,61 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 605,47 zł (z 0,00 zł do 605,47 zł)	wzrost o 605,47 zł (z 0,00 zł do 605,47 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 983,88 zł (z 10 411,83 zł do 19 395,71 zł)	wzrost o 8 983,88 zł (z 10 411,83 zł do 19 395,71 zł)	-
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 2 463,23 zł (z 8 027,05 zł do 5 563,82 zł)	zmniejszenie o 2 463,23 zł (z 8 027,05 zł do 5 563,82 zł)	-
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 158,26 zł (z 2 352,34 zł do 2 194,08 zł)	zmniejszenie o 158,26 zł (z 2 352,34 zł do 2 194,08 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 599,54 zł (z 123 496,22 zł do 121 896,68 zł)	zmniejszenie o 1 579,53 zł (z 123 476,21 zł do 121 896,68 zł)	wzrost o 508,60 zł (z 7 434,24 zł do 7 942,84 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 487,54 zł (z 12 213,77 zł do 14 701,31 zł)	wzrost o 2 205,14 zł (z 12 213,77 zł do 14 418,91 zł)	zmniejszenie o 32,60 zł (z 57,26 zł do 24,66 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 227,79 zł (z 42 354,18 zł do 50 581,97 zł)	wzrost o 8 227,79 zł (z 42 354,18 zł do 50 581,97 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (65,30 zł)	bez zmian (65,30 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (2 815,33 zł)	-	-
750	75085	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 2 000,00 zł (z 0,00 zł do 2 000,00 zł)	wzrost o 1 500,00 zł (z 0,00 zł do 1 500,00 zł)	-
750	75085	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	wzrost o 150,00 zł (z 0,00 zł do 150,00 zł)	-
750	75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 155,13 zł (z 0,00 zł do 155,13 zł)	-	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (19 970,00 zł)	-	-
754	75412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 245,80 zł (z 302,40 zł do 56,60 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 453,08 zł (z 49 884,01 zł do 49 430,93 zł)	wzrost o 884,91 zł (z 48 546,02 zł do 49 430,93 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 39 419,25 zł (z 1 640 520,04 zł do 1 601 100,79 zł)	zmniejszenie o 49 128,24 zł (z 1 332 500,50 zł do 1 283 372,26 zł)	wzrost o 12 311,90 zł (z 546,40 zł do 12 858,30 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 389,00 zł (z 2 518,00 zł do 2 129,00 zł)	zmniejszenie o 389,00 zł (z 2 518,00 zł do 2 129,00 zł)	wzrost o 15,38 zł (z 447,84 zł do 463,22 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 69,00 zł (z 556,00 zł do 487,00 zł)	zmniejszenie o 69,00 zł (z 556,00 zł do 487,00 zł)	zmniejszenie o 14,00 zł (z 359,00 zł do 345,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 70 394,33 zł (z 110 615,07 zł do 40 220,74 zł)	zmniejszenie o 69 655,33 zł (z 96 262,08 zł do 26 606,75 zł)	zmniejszenie o 35 430,61 zł (z 38 998,37 zł do 3 567,76 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 176,81 zł (z 5 347,16 zł do 5 170,35 zł)	zmniejszenie o 128,81 zł (z 5 299,16 zł do 5 170,35 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 102 715,51 zł (z 429 351,18 zł do 532 066,69 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 157 696,63 zł (z 1 098 572,73 zł do 1 256 269,36 zł)	wzrost o 467 494,18 zł (z 772 323,50 zł do 1 239 817,68 zł)	wzrost o 27 174,23 zł (z 96 866,89 zł do 124 041,12 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 411,10 zł (z 76 186,04 zł do 79 597,14 zł)	wzrost o 37 491,65 zł (z 42 096,49 zł do 79 588,14 zł)	wzrost o 7 337,04 zł (z 24 046,73 zł do 31 383,77 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 134,36 zł (z 2 657,93 zł do 2 523,57 zł)	wzrost o 38,16 zł (z 2 485,41 zł do 2 523,57 zł)	zmniejszenie o 723,84 zł (z 1 817,24 zł do 1 093,40 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 55 160,10 zł (z 414 614,72 zł do 359 454,62 zł)	zmniejszenie o 49 534,10 zł (z 408 988,72 zł do 359 454,62 zł)	zmniejszenie o 277,13 zł (z 9 020,64 zł do 8 743,51 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 12 775,71 zł (z 15 029,11 zł do 2 253,40 zł)	zmniejszenie o 11 089,95 zł (z 11 236,43 zł do 146,48 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 10 649,37 zł (z 17 520,25 zł do 6 870,88 zł)	zmniejszenie o 4 007,37 zł (z 8 451,25 zł do 4 443,88 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 69 291,30 zł (z 753 702,59 zł do 822 993,89 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	bez zmian (5,84 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,02 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,02 zł do 0,00 zł)	wzrost o 2,97 zł (z 9,41 zł do 12,38 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 11 158,26 zł (z 41 055,22 zł do 52 213,48 zł)	wzrost o 17 454,66 zł (z 20 068,82 zł do 37 523,48 zł)	zmniejszenie o 1 605,30 zł (z 1 623,31 zł do 18,01 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 11,60 zł (z 11,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11,60 zł (z 11,60 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 47,78 zł (z 47,78 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 47,78 zł (z 47,78 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 180,46 zł (z 0,00 zł do 180,46 zł)	wzrost o 180,46 zł (z 0,00 zł do 180,46 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 258,98 zł (z 3 207,19 zł do 5 466,17 zł)	wzrost o 2 258,98 zł (z 3 207,19 zł do 5 466,17 zł)	-
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 180,46 zł (z 180,46 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 180,46 zł (z 180,46 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 546,01 zł (z 2 281,96 zł do 3 827,97 zł)	wzrost o 1 546,01 zł (z 2 281,96 zł do 3 827,97 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (175,05 zł)	-	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (9 986,55 zł)	-	-
801	80103	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 211,06 zł (z 1 211,06 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 211,06 zł (z 1 211,06 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 48,00 zł (z 1 662,00 zł do 1 710,00 zł)	wzrost o 48,00 zł (z 1 662,00 zł do 1 710,00 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 63 165,16 zł (z 84 840,32 zł do 21 675,16 zł)	wzrost o 286,29 zł (z 3 052,62 zł do 3 338,91 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 131,00 zł (z 400,05 zł do 269,05 zł)	zmniejszenie o 131,00 zł (z 393,37 zł do 262,37 zł)	-
801	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 10 000,00 zł (z 26,83 zł do 10 026,83 zł)	wzrost o 10 000,00 zł (z 0,00 zł do 10 000,00 zł)	-
801	80148	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (191 788,31 zł)	bez zmian (191 788,31 zł)	-
801	80149	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 16 573,55 zł (z 0,00 zł do 16 573,55 zł)	-	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 434,75 zł (z 85 958,86 zł do 89 393,61 zł)	wzrost o 3 434,75 zł (z 85 958,86 zł do 89 393,61 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 160,00 zł	wzrost o 160,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 2 835,28 zł do 2 995,28 zł)	(z 2 835,28 zł do 2 995,28 zł)	
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (6 398,32 zł)	bez zmian (6 398,32 zł)	-
852	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 287,30 zł (z 8 396,70 zł do 15 684,00 zł)	wzrost o 815,50 zł (z 153,50 zł do 969,00 zł)	zmniejszenie o 1,20 zł (z 1,20 zł do 0,00 zł)
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 32,81 zł (z 204,67 zł do 171,86 zł)	zmniejszenie o 0,98 zł (z 22,24 zł do 21,26 zł)	zmniejszenie o 0,03 zł (z 0,03 zł do 0,00 zł)
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (765,00 zł)	bez zmian (765,00 zł)	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 755,37 zł (z 24 746,80 zł do 30 502,17 zł)	zmniejszenie o 3 620,01 zł (z 3 923,33 zł do 303,32 zł)	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 184,02 zł (z 0,00 zł do 184,02 zł)	-	-
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (3 000,00 zł)	bez zmian (3 000,00 zł)	-
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 260,00 zł (z 2 100,00 zł do 840,00 zł)	zmniejszenie o 1 260,00 zł (z 2 100,00 zł do 840,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 829,86 zł (z 210,83 zł do 1 040,69 zł)	wzrost o 67,66 zł (z 210,83 zł do 278,49 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 610,64 zł (z 500,00 zł do 4 110,64 zł)	wzrost o 2 022,17 zł (z 500,00 zł do 2 522,17 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 553,33 zł (z 18 821,35 zł do 22 374,68 zł)	wzrost o 3 468,54 zł (z 18 763,82 zł do 22 232,36 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 078,07 zł (z 30 812,17 zł do 32 890,24 zł)	zmniejszenie o 383,78 zł (z 29 832,92 zł do 29 449,14 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 89 666,47 zł (z 2 993 729,77 zł do 3 083 396,24 zł)	wzrost o 89 666,47 zł (z 2 993 729,77 zł do 3 083 396,24 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 35 464,00 zł (z 0,00 zł do 35 464,00 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 140,00 zł (z 0,00 zł do 140,00 zł)	wzrost o 140,00 zł (z 0,00 zł do 140,00 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 492,95 zł (z 3 936,40 zł do 4 429,35 zł)	wzrost o 950,96 zł (z 2 865,96 zł do 3 816,92 zł)	bez zmian (11,01 zł)
900	90001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 353 480,40 zł (z 611 102,62 zł do 964 583,02 zł)	wzrost o 353 480,40 zł (z 581 645,92 zł do 935 126,32 zł)	-
900	90001	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 280,00 zł (z 588,00 zł do 868,00 zł)	-	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 81 447,86 zł (z 40 503,55 zł do 121 951,41 zł)	wzrost o 81 447,86 zł (z 40 503,55 zł do 121 951,41 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 287,15 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 3 287,15 zł do 0,00 zł)		
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 5 990,57 zł (z 606 196,18 zł do 612 186,75 zł)	wzrost o 8 828,79 zł (z 470 631,35 zł do 479 460,14 zł)	wzrost o 40 917,56 zł (z 58 167,95 zł do 99 085,51 zł)
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 733,66 zł (z 2 733,66 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 1 968,00 zł (z 1 968,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 968,00 zł (z 1 968,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 244,37 zł (z 105 451,31 zł do 114 695,68 zł)	-	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 200,00 zł (z 1 800,00 zł do 3 000,00 zł)	wzrost o 1 200,00 zł (z 1 800,00 zł do 3 000,00 zł)	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 000,00 zł)	bez zmian (2 000,00 zł)	-
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 6 150,00 zł (z 6 150,00 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 91 394,02 zł (z 10 822 833,64 zł do 10 731 439,62 zł)	wzrost o 59 355,07 zł (z 8 428 531,45 zł do 8 487 886,52 zł)	wzrost o 49 680,29 zł (z 242 163,86 zł do 291 844,15 zł)

3.21. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2025 r.

Należności gminy pozostałe do zapłaty ogółem, według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 10 731 439,62 zł, w tym:

- należności wymagalne, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 8 266 459,88 zł, z tego:
 - należności z tyt. podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe 59 191,64 zł, z tego:
 - karta podatkowa – 49 430,93 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 146,48 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 9 614,23 zł,
 - należności z tyt. podatków lokalnych 2 993 979,03 zł, z tego m.in.:
 - od osób prawnych 1 312 595,01 zł, w tym: podatek od nieruchomości 1 283 372,26 zł, podatek od środków transportowych 26 606,75 zł, podatek rolny 2 129,00 zł, podatek leśny 487,00 zł;
 - od osób fizycznych 1 681 384,01 zł, w tym: podatek od nieruchomości 1 239 817,68 zł, podatek od środków transportowych 359 454,62 zł, podatek rolny 79 588,14 zł, podatek leśny 2 523,57 zł,
- należności z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 479 460,14 zł,
- należności z tyt. nienależnie pobranych zasiłków (celowych, okresowych, stałych, na żywność), świadczeń wychowawczych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, stypendiów szkolnych, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej i Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Gronowie oraz za usługi opiekuńcze 136 635,84 zł,
- należności z tyt. dochodów pozostałych 4 597 193,23 zł (m.in. kwota 3 083 417,50 zł dotyczy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z tyt. zwrotu należności wypłaconych zaliczek alimentacyjnych tj. 50% należnych gminie i 40% dotyczących zwrotu należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz za specjalistyczne usługi opiekuńcze; kwota 17 441,88 zł dotyczy zadań realizowanych przez jednostki oświatowe tj.: z tyt. dostaw i usług, grzywna w celu przymuszenia, wynajem pomieszczeń, czesne, wyżywienie; pozostałe w kw. 1 496 333,85 zł z tytułu: kar i odszkodowań, sprzedaży majątku na raty, czynszu komunalnych, czynszu za lokale użytkowe, dzierżawy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, wieczystego użytkowania, przekształcenia użytkowania w prawo własności, zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej, opłata z tyt. rozgraniczenia nieruchomości, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, usług wodnych za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej).

Należności wymagalne są na bieżąco monitorowane. Wysyłane są upomnienia, wezwania do zapłaty, ponaglenia. Po bezskutecznym upływie czasu określonego w/w działaniami wysyłane są tytuły wykonawcze w trybie egzekucji administracyjnej oraz pozwy sądowe w przypadku należności cywilnoprawnych. Zaległości podatkowe zabezpieczane są także wpisem hipoteki przymusowej.

Na uzasadnione wnioski dłużników organ stosuje przewidziane prawem ulgi w spłacie (rozłożenie na raty, odroczenie terminu zapłaty), a w szczególnie uzasadnionych sytuacjach losowych umorzenia należności.

Zobowiązania gminy ogółem, według sprawozdania Rb-28S na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 975 177,79 zł. Na koniec roku wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług w kwocie 485,86 zł, które zostały zapłacone w m-cu styczniu 2026r.

3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 777,88	1 777,88	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 777,88	1 777,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 777,88	1 777,88	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	111 000,00	109 580,00	98,72%
	75495		Pozostała działalność	0,00	111 000,00	109 580,00	98,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	111 000,00	109 580,00	98,72%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 589 420,88	1 524 226,48	95,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 040,88	8 022,31	99,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 040,88	8 022,31	99,77%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 581 380,00	1 516 204,17	95,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 581 380,00	1 516 204,17	95,88%
852			Pomoc społeczna	0,00	48 310,00	42 578,64	88,14%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	9 000,00	7 217,00	80,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	7 217,00	80,19%
	85295		Pozostała działalność	0,00	37 310,00	35 361,64	94,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 310,00	35 361,64	94,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 800,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 800,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	115 310,00	108 423,88	94,03%
	85595		Pozostała działalność	0,00	115 310,00	108 423,88	94,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115 310,00	108 423,88	94,03%
			Razem	0,00	1 870 618,76	1 786 586,88	95,51%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	48 679,45	48 679,45	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 777,88	1 777,88	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 777,88	1 777,88	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46 901,57	46 901,57	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 905,18	41 905,18	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 996,39	4 996,39	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	121 000,00	109 580,00	90,56%
	75495		Pozostała działalność	0,00	121 000,00	109 580,00	90,56%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	121 000,00	109 580,00	90,56%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 310 685,31	1 298 719,37	99,09%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 242 479,80	1 239 372,43	99,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 182,30	95 182,30	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 313,03	2 313,03	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190 301,56	190 301,56	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	824 196,29	821 088,92	99,62%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 486,62	130 486,62	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	41 724,63	41 724,63	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,32	163,32	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,59	59,59	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 798,34	14 798,34	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 987,65	21 987,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 715,73	4 715,73	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	18 440,00	9 600,00	52,06%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 440,00	9 600,00	52,06%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 040,88	8 022,31	99,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 040,88	8 022,31	99,77%
852			Pomoc społeczna	0,00	48 310,00	42 578,64	88,14%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	9 000,00	7 217,00	80,19%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	7 217,00	80,19%
	85295		Pozostała działalność	0,00	37 310,00	35 361,64	94,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 100,00	25 088,03	99,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 160,00	8 235,00	81,05%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 050,00	2 038,61	99,44%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 800,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 800,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 800,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	115 310,00	108 423,88	94,03%
	85595		Pozostała działalność	0,00	115 310,00	108 423,88	94,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	101 132,00	94 637,17	93,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 400,00	3 014,03	88,65%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 778,00	10 772,68	99,95%
			Razem	0,00	1 648 784,76	1 607 981,34	97,53%

3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład*Tabela 40: 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	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
600			Transport i łączność	3 184 528,00	3 184 528,00	3 377 622,00	106,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 184 528,00	3 184 528,00	3 377 622,00	106,06%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 184 528,00	3 184 528,00	3 377 622,00	106,06%
801			Oświata i wychowanie	4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 623,04	426 623,04	426 623,04	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 623,04	426 623,04	426 623,04	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	426 623,04	426 623,04	426 623,04	100,00%
			Razem	10 511 151,04	8 061 151,04	7 254 245,04	89,99%

Tabela 41: 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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 000 000,00	1 830 000,00	1 829 106,13	99,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	1 830 000,00	1 829 106,13	99,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 830 000,00	1 829 106,13	99,95%
801			Oświata i wychowanie	4 900 000,00	4 727 300,00	4 727 293,79	100,00%
	80104		Przedszkola	4 900 000,00	4 727 300,00	4 727 293,79	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	4 727 300,00	4 727 293,79	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 623,04	426 623,04	426 623,04	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 623,04	426 623,04	426 623,04	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	426 623,04	426 623,04	426 623,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych				
			Razem	9 326 623,04	8 983 923,04	8 983 022,96	99,99%

3.24. Wykonanie funduszu soleckiego

Tabela 42: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Lp.	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dz. 31.12.2025r.	Wykonanie na dz. 31.12.2025r.	% wyk.pl.
1	Brzezinko	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	17 000,00	13 796,37	81,16%
		Zakup opału do świetlicy	2 000,00	1 987,50	99,38%
		Poprawa estetyki wsi	4 882,11	4 878,26	99,92%
			23 882,11	20 662,13	86,52%
2	Brzeźno	Poprawa estetyki wsi	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej (imprezy integracyjne)	6 968,57	5 809,20	83,36%
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	15 000,00	12 481,42	83,21%
			26 968,57	23 290,62	86,36%
3	Grabowiec	Promocja wizerunku wsi	1 000,00	879,45	87,95%
		Porządek publiczny (wsparcie OSP Złotoria)	4 500,00	4 500,00	100,00%
		Poprawa estetyki wsi (lampy solarne)	28 000,00	28 000,00	100,00%
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	12 500,00	10 152,18	81,22%
		Wyposażenie świetlicy, zakup środków czystości i sprzątanie świetlicy	1 041,13	268,97	25,83%
		Warsztaty dla dorosłych	3 000,00	0,00	0,00%
			50 041,13	43 800,60	87,53%
4	Grębocin	Porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej (imprezy integracyjne)	10 597,70	10 539,90	99,45%
		Zajęcia świetlicowe	5 000,00	4 665,95	93,32%
		Rozbudowa infrastruktury	25 000,00	25 000,00	100,00%
			50 597,70	50 205,85	99,23%
5	Gronowo	Porządek publiczny	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Poprawa estetyki wsi	8 840,00	8 837,34	99,97%
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej (imprezy integracyjne)	17 500,00	16 310,25	93,20%
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	17 257,70	17 257,70	100,00%
			50 597,70	49 405,29	97,64%

6	Jedwabno	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	9 000,00	8 996,29	99,96%
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	4 000,00	3 811,11	95,28%
		Poprawa estetyki wsi	18 927,15	18 927,15	100,00%
			31 927,15	31 734,55	99,40%
7	Kopanino	Poprawa estetyki wsi	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej (imprezy integracyjne)	20 000,00	19 970,55	99,85%
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	6 118,39	5 107,15	83,47%
		Rozbudowa infrastruktury	7 300,00	7 298,98	99,99%
			35 418,39	34 376,68	97,06%
8	Krobia	Porządek publiczny	2 597,70	2 490,40	95,87%
		Poprawa estetyki wsi	10 000,00	9 992,25	99,92%
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	18 000,00	14 111,16	78,40%
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	20 000,00	18 443,26	92,22%
			50 597,70	45 037,07	89,01%
9	Lubicz Dolny	Promocja wizerunku wsi	3 000,00	2 999,52	99,98%
		Porządek publiczny	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Poprawa estetyki wsi	14 000,00	13 927,45	99,48%
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	18 000,00	16 355,32	90,86%
		Dzierżawa pomieszczeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Rozbudowa infrastruktury wsi	8 597,70	8 060,01	93,75%
			50 597,70	48 342,30	95,54%
10	Lubicz Górny	Rozbudowa infrastruktury	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Porządek publiczny	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Poprawa estetyki wsi	26 597,70	26 563,00	99,87%
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych	15 000,00	14 991,30	99,94%
			50 597,70	50 554,30	99,91%
11	Mierzynek	Poprawa estetyki wsi	16 000,00	15 489,02	96,81%
		Rozbudowa infrastruktury wsi - zakup lampy solarnej	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	5 718,39	5 712,04	99,89%

		Bieżące utrzymanie świetlicy - zakup opału	1 700,00	1 699,46	99,97%
			35 418,39	34 900,52	98,54%
12	Młyniec Pierwszy	Poprawa estetyki wsi	18 000,00	17 996,69	99,98%
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	11 945,49	10 091,62	84,48%
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	12 000,00	11 898,33	99,15%
			41 945,49	39 986,64	95,33%
13	Młyniec Drugi	Poprawa estetyki wsi	15 000,00	14 918,04	99,45%
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych	17 865,42	16 026,72	89,71%
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	15 000,00	15 000,00	100,00%
			47 865,42	45 944,76	95,99%
14	Nowa Wieś	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	17 177,36	16 739,45	97,45%
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	19 000,00	18 743,73	98,65%
			36 177,36	35 483,18	98,08%
15	Rogowo	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	7 799,65	7 758,50	99,47%
		Zakup opału na wiejskie imprezy integracyjne	2 000,00	1 999,50	99,98%
		Doposażenie placu zabaw	19 800,00	19 797,00	99,98%
			29 599,65	29 555,00	99,85%
16	Rogówko	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Poprawa estetyki wsi	8 326,37	8 287,35	99,53%
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	15 000,00	12 882,39	85,88%
		Zakup opału do świetlicy	4 000,00	3 975,00	99,38%
		Dofinansowanie dożynek parafialnych	3 000,00	2 000,00	66,67%
			40 326,37	37 144,74	92,11%
17	Złotoria	Porządek publiczny	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	16 997,70	16 688,94	98,18%
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	4 000,00	3 800,00	95,00%
		Poprawa estetyki wsi	21 600,00	21 556,15	99,80%
			50 597,70	50 045,09	98,91%
RAZEM			703 156,23	670 469,32	95,35%

5. INFORMACJA O WYKONANIU W 2025 ROKU WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z KOŃCEM 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	Różnica
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	110 963,00	0,00	110 963,00
600	60016	Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	2 877 356,49	2 877 356,49	0,00
	60016	Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul. Małgorzатовo do DW nr 657 w Nowej Wsi	116 223,17	114 072,72	2 150,45
	60016	Przebudowa ul. Przy Skarpie w Lubiczu Górnym	22 000,00	0,00	22 000,00
	60016	Przebudowa i rozbudowa ulicy Króla Ludwika, Królowej Jadwigi, Łokietka w Złotorii	48 000,00	0,00	48 000,00
	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. Piastów z DW 654 w Złotorii	10 455,00	10 455,00	0,00
	60016	Przebudowa dróg gruntowych	36 000,00	32 500,00	3 500,00
900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	41 880,00	41 880,00	0,00
		razem	3 262 877,66	3 076 264,21	186 613,45

Wójt Gminy
Marek Nicewicz

4. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBICZ

LP	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024 r. <i>wartościowo (w zł)</i>	Zwiększenie <i>wartościowo (w zł)</i>	Zmniejszenie <i>wartościowo (w zł)</i>	Wartość końcowa na dzień 31.12.2025 r. <i>wartościowo (w zł)</i>	Dane dot. rodz. praw majątkowych - z rubr. 6 zestaw.przypada zł. na:		Dochody w okresie 01.01.2025 r.- 31.12.2025 r. z tyt. wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych (w zł)
						Prawo własności <i>wartościowo (w zł)</i>	Inne <i>wartościowo (w zł)</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Podstawowe środki trwale oraz grunty przekazane w wieczyste użytkowanie								
1	Grupa 0 GRUNTY						*)	Z dzierżawy 36 210,71 zł
		<u>61 512 126,91</u> zł	<u>1 315 319,45</u> zł	<u>562 636,40</u> zł	<u>62 264 809,96</u> zł	<u>61 995 669,48</u> zł	<u>269 140,48</u> zł	Z tyt. opl. za wiecz.użytk. 84 502,56 zł
	w tym: grunty w wiecz. użytkowaniu	<u>2 970 471,20</u> zł	<u> -</u> zł	<u> -</u> zł	<u>2 970 471,20</u> zł	<u>2 970 471,20</u> zł		Z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 51 309,17 zł
	prawo użyt. wieczystego - Skarb Państwa	<u> -</u> zł	<u> -</u> zł	<u> -</u> zł	<u> -</u> zł	<u> -</u> zł		Ze sprzedaży nieruchomości. 873 249,96 zł
	Razem Grupa 0	<u>61 512 126,91</u> zł	<u>1 315 319,45</u> zł	<u>562 636,40</u> zł	<u>62 264 809,96</u> zł	<u>61 995 669,48</u> zł	<u>269 140,48</u> zł	Razem gr "0" (rubr.9) 1 045 272,40 zł
2	Grupa I BUDYNKI I LOKALE	<u>57 514 192,02</u> zł	<u>3 505 594,18</u> zł	<u>396 425,10</u> zł	<u>60 623 361,10</u> zł	<u>56 835 598,22</u> zł	**) <u>659 306,79</u> zł	Z tyt.najmu 503 419,04 zł
							***) <u>19 287,01</u>	Z tyt. ubezpieczenia maj. 7 691,40 zł
	Razem Grupa I	<u>57 514 192,02</u> zł	<u>3 505 594,18</u> zł	<u>396 425,10</u> zł	<u>60 623 361,10</u> zł	<u>56 835 598,22</u> zł	<u>678 593,80</u> zł	Razem gr I (rubr.9) 511 110,44 zł

3	Grupa II OBIEKTY INŻYNIERII LĄD. I WODNEJ	148 824 141,27 zł	18 271 896,24 zł	1 500,00 zł	167 094 537,51 zł	167 094 537,51 zł	- zł	Z tyt. dzierżawy 16 113,63 zł Z tyt. ubezpieczenia maj. 19 445,35 zł
4	Gr.III Kotły i masz. energ.	883 818,33 zł	199 433,00 zł	- zł	1 083 251,33 zł	1 083 251,33 zł	- zł	
5	Gr. IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 787 686,57 zł	20 787,00 zł	6 469,99 zł	1 802 003,58 zł	1 802 003,58 zł	- zł	
	Gm. Biblioteka Publiczna	7 906,22 zł	- zł	- zł	7 906,22 zł	7 906,22 zł	- zł	
	Razem Grupa IV	1 795 592,79 zł	20 787,00 zł	6 469,99 zł	1 809 909,80 zł	1 809 909,80 zł	- zł	Razem gr IV (rubr.9) 35 558,98 zł
6	Gr. V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	13 779,01 zł	364 080,00 zł	- zł	377 859,01 zł	377 859,01 zł	- ob. - zł	
7	Gr. VI Urządzt.techniczne	3 258 527,80 zł	79 962,30 zł	- zł	3 338 490,10 zł	3 338 490,10 zł	- zł	
8	Gr. VII Środki transportu	118 377,60 zł	24 600,00 zł	- zł	142 977,60 zł	142 977,60 zł	- zł	
9	Gr. VIII Narzędzia, przyrządy i wypożyczenie	2 763 881,39 zł	201 703,72 zł	126 795,92 zł	2 838 789,19 zł	2 838 789,19 zł	- zł	
	Ogółem I	X 276 684 437,12 zł	X 23 983 375,89 zł	X 1 093 827,41 zł	X 299 573 985,60 zł	X 295 517 082,24 zł	X 947 734,28 zł	Ogółem I (rubr.9) 1 627 500,80 zł
	w tym Gm.Biblioteka Publiczna							

		7 906,22 zł	- zł	- zł	7 906,22 zł	7 906,22 zł	- zł	
II								
Pozostałe środki trwałe								
10	Gr. II							
	Obiekty inż., lądowej i wodnej	73 871,74 zł	zł	zł	73 871,74 zł	73 871,74 zł	zł	
11	Gr. III							
	Kotły i maszyny energetyczne	8 998,87 zł	59 990,00 zł	zł	68 988,87 zł	68 988,87 zł	- zł	
12	Gr. IV							
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 105 827,71 zł	1 640 170,60 zł	801 928,67 zł	2 944 069,64 zł	2 944 069,64 zł	- zł	
	Gm. Biblioteka Publiczna	39 770,53 zł	3 567,00 zł	- zł	43 337,53 zł	43 337,53 zł	- zł	
13	Gr. V							
	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	7 753,00 zł	2 099,00 zł	zł	9 852,00 zł	9 852,00 zł	zł	
							-	
14	Gr. VI							
	Urządzenia techn.	356 466,17 zł	26 643,99 zł	9 140,00 zł	373 970,16 zł	373 970,16 zł	- zł	
							-	
	Gm. Biblioteka Publiczna	5 758,19 zł	zł	- zł	5 758,19 zł	5 758,19 zł	- zł	
15	Gr. VII							
	Śr. transportu							
		17 494,85 zł	zł	- zł	17 494,85 zł	17 494,85 zł	- zł	
16	Gr. VIII							
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	7 771 776,96 zł	990 451,12 zł	288 789,76 zł	8 473 438,32 zł	8 473 438,32 zł	- zł	
	Gm. Biblioteka Publiczna							

		11 236,73 zł	- zł	1 783,50 zł	9 453,23 zł	9 453,23 zł	- zł	
Ogółem II								Ogółem II (rubr.9)
		10 398 954,75 zł	2 722 921,71 zł	1 101 641,93 zł	12 020 234,53 zł	12 020 234,53 zł	- zł	zł
w tym Gm.Biblioteka Publiczna								x
		56 765,45 zł	3 567,00 zł	1 783,50 zł	58 548,95 zł	58 548,95 zł	- zł	
III Wartości niematerialne i prawne								
17	Licencje 1) na oprogram.	633 763,45 zł	71 178,58 zł	44 026,96 zł	660 915,07 zł	660 915,07 zł	- zł	
18	Autorskie 2) prawa majątkowe	51 218,20 zł	- zł	- zł	51 218,20 zł	51 218,20 zł	- zł	
Ogółem WNIp								Ogółem III (rubr.9)
		684 981,65 zł	71 178,58 zł	44 026,96 zł	712 133,27 zł	712 133,27 zł	- zł	zł
IV Księgozbiory								
19	Księgozbiory Gminnej Biblioteki Publicznej	627 602,37 zł	38 165,92 zł	35 902,31 zł	629 865,98 zł	629 865,98 zł	- zł	
	Księgozbiory							
	bibliotek szkolnych i przedszkola	874 518,92 zł	187 340,30 zł	197 377,71 zł	864 481,51 zł	864 481,51 zł	- zł	zł
	Kasety VHS/Płyty DVD	499,00 zł	zł	- zł	499,00 zł	499,00 zł	- zł	
	Audiobooki	17 050,91 zł	1 971,80 zł	- zł	19 022,71 zł	19 022,71 zł	- zł	
Ogółem IV		1 519 671,20 zł	227 478,02 zł	233 280,02 zł	1 513 869,20 zł	1 513 869,20 zł	- zł	Ogółem IV (rubr.9) 0,00 zł

*) Współwłasność w gruntach zabudowanych mieszkalnymi budynkami komunalnymi z wyodrębnioną własnością lokali

**) Budynki mieszkalne we współwłasności

***) Pomieszczenia gospodarcze we współwłasności

Inne niż własność prawa majątkowe**1. Wierzytelności Gminy**

- dop³. zwrotne dla Zak³adu Us³ug Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. 865 394,47 z³
- Nale¿noœci na 31.12.2025 r. zw. z mieniem Gminy:
- czynsz dzier¿awny: 159,50 z³
- op³ata za u¿ytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych: 46 318,32 z³
- op³ata za przekszta³cenie wieczystego u¿ytkowania w prawo własności: 663 726,58 z³
- czynsze za gminne lokale mieszkaniowe: 121 896,68z³
- czynsze gminne za lokale u¿ytkowe: 4 285,41 z³
- media za gminne lokale u¿ytkowe: 605,47 z³
- media za gminne lokale mieszkalne: 14 701,31 z³

2. Udzia³y

Udzia³y Gminy Lubicz w spółce Zak³ad Us³ug Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. - 32 394 szt. ka¿dy po 500,00 z³ razem: 16 197 000,00 z³

3. Ograniczone prawa rzeczowe:**a) Wykreœlone hipoteki w roku 2025 r.**

- Wykaz hipotek przymusowych ustanowionych na zabezpieczenie nale¿noœci podatkowych - wygas³ych w 2025 r.

NR KW	Nale¿noœci g³ówne	Odsetki	Tytu³ wygaœniêcia
TO1T/00007248/9	3 225,72 z³		zap³ata
	3 225,72 z³	- z³	

b) Hipoteki obowiazuj¹ce

Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00010195/6 w wysokoœci 27 741,00 z³ - zabezpieczenie op³aty przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo własności

- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00027771/0 w wysokoœci 39 101,00 z³ - zabezpieczenie op³aty przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo własności
- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00058022/1 w wysokoœci 157 972,22 z³ - zabezpieczenie zap³aty za sprzeda¿ nieruchomości
- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00058022/1 w wysokoœci 51 360,58 z³ - zabezpieczenie zap³aty za sprzeda¿ nieruchomości
- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00065821/4 w wysokoœci 1 295,40 z³ - zabezpieczenie op³aty adiacenckiej z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomości

- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00029161/5 w wysokości 25 256,00 zł - zabezpieczenie zapłaty za sprzedaż nieruchomości

Wykaz hipotek przymusowych ustanowionych na zabezpieczenie należności podatkowych- stan na 31.12.2025 r.

NR KW	Należności główne	Odsetki
TO1T/00027204/5	68 172,78 zł	16 930,00 zł
TO1T/00032123/1	10 360,70 zł	2 161,00 zł
TO1T/00042364/4	295,05 zł	221,20 zł
TO1T/00007248/9	7 689,93 zł	2 969,00 zł
TO1T/00036008/7	15 626,90 zł	762,00 zł
TO1T/00033771/5	7 626,42 zł	919,00 zł
TO1T/00075517/3	1 055,00 zł	282,00 zł
TO1T/00064343/2	19 413,00 zł	3 930,00 zł
TO1T/00075829/3	4 204,00 zł	1 809,00 zł
	134 443,78 zł	29 983,20 zł

4. Posiadanie:

a) Dzierżawa gruntów:

- dzierżawa od Nadleśnictwa Dobrzejewice gruntu leśnego położonego na części działki nr ewidencyjny 14/13LP o powierzchni 0,2506 ha położonego w obrębie leśnym Dobrzejewice, wyłączonego z produkcji leśnej na cele związane z budowlami i utrzymaniem kolektora sanitarnego i deszczowego oraz ulicy z placem manewrowym
- dzierżawa od Nadleśnictwa Dobrzejewice gruntów leśnych położonych na działkach: nr 2014/21 o powierzchni 0,6675 ha i nr 2014/22 o powierzchni 0,0025 ha znajdujących się w obrębie leśnym Dobrzejewice, wyłączonych z produkcji leśnej na cele związane z budowlami i eksploatacją kolektora sanitarnego i deszczowego oraz dokonywania napraw i usuwania awarii
- dzierżawa od Nadleśnictwa Dobrzejewice gruntu leśnego położonego na działce nr ewidencyjny 2062/13 o powierzchni 1,3000 ha położonego w obrębie leśnym Dobrzejewice, w celu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego odcieki spacerowo - rowerowej w Złotorii
- dzierżawa od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Golub Dobrzyń gruntu leśnego położonego na działce nr ewid. 49/1 o powierzchni 0,0001 ha i działce nr ewid. 1339/10 położonych w obrębie leśnym Leśno (m. Józefowo), w celu umieszczenia 5 szt. kręgów betonowych o średnicy ok 40 cm. jako kosze na odpady
- dzierżawa od Państwa Górowskich nieruchomości gruntowej na działce nr ewidencyjny 182/3 o powierzchni 1,083 ha położonego w m. Gronowo, z przeznaczeniem na parking samochodów osobowych i autobusów komunikacji publicznej wraz z usytuowaniem wiaty przystankowej

b) Najem

- najem lokalu od p. Alicji Zielińskiej zam. w Lubiczu Dolnym pomieszczeń umiejscowionych na parterze w budynku przy ul. Toruńskiej 14 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na korzystanie z urządzeń relaksacyjnych
 - najem lokalu użytkowego od spółki Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. znajdujący się przy ul. Toruńskiej 56 w Lubiczu Dolnym, składający się z 4 pomieszczeń o łącznej powierzchni 117,97 m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej
 - najem od Parafii Rzymsko-Katolickiej Ćw. Stanisława Biskupa w Lubiczu Dolnym nieruchomości gruntowej na działce nr ewidencyjny 150 o powierzchni 0,0500 ha położonego w m. Lubiczu Dolnym, z przeznaczeniem na chodnik i przystanek autobusowy
- c) użytkowanie
- użytkowanie nieruchomości gruntowych od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dz. nr 414, 567 i 604/1 w Grębocinie o łącznej powierzchni 0,0013 ha niezbędnych do prowadzenia przedsięwzięć związanych z wykonywaniem i eksploatacją infrastruktury komunalnej - przejście rurociągami kanalizacji sanitarnej pod dnem Strugi Toruńskiej

Objaśnienia przychodów i rozchodów gruntów

Przychód gruntów nastąpi z tytułu:

- zakupu gruntów: o wartości 4 632,30z³
- nabycia z mocy prawa: o wartości 1 088 456,65 z³
- podziału: o wartości 192 036,06 z³
- sprostowania: dostosowanie do stanu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków o wartości 30 194,44 z³.

Rozchód gruntów nastąpi z tytułu:

- sprzedaży: o wartości 369 659,26 z³
- podziału: o wartości 192 977,14 z³

6. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBICZU

Stosownie do art. 265 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) przedstawiam informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2025 r.

I. PRZYCHODY OGÓŁEM:

Plan	1.014.280,00
Wykonanie	1.024.290,08
Procentowy wskaźnik wykonania planu	100,99 %

1. Przychody własne:

a) Wpływy z różnych opłat:

W tym:

dochody własne:

- plan	3.000,00
- wykonanie	13.010,08
- procentowy wskaźnik wykonania planu	433,67 %

- wpłaty za wydruki	1.061,00
---------------------	----------

Ponadplanowe przychody:	11.949,08
-------------------------	-----------

- prowizja dla płatnika od nalicz. pod. doch. za 2025 r.	107,00
- kiermasz książek	605,00
- wpłaty za makulaturę	610,00
- wpłaty za przetrzymywanie książek	4.808,60
- dary książek	5.780,00
- odsetki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r.	38,48

2. DOTACJE OGÓŁEM:

- plan	1.011.280,00
- wykonanie	1.011.280,00
procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

a) Budżet Gminy – dotacja podmiotowa:

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy została wykorzystana na działalność bieżącą bibliotek.

- plan	982.000,00
- wykonanie	982.000,00
- procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

b) dotacje celowe:

- plan	29.280,00
- wykonanie	29.280,00
- procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

1. Biblioteka Narodowa w Warszawie	7.500,00
------------------------------------	----------

W tym:

- na zakup książek	3.085,20
- na dostęp do e-booków (pakiet indywidualny 28 kodów)	4.414,80

2. Bank Spółdzielczy w Grębocinie przekazał na wsparcie działań kulturalno-edukacyjnych **2.000,00**

3. FRESH TEAM – jubileusz 70 lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu **1.000,00**

4. Zakład Drogowo-Budowlany Rogowo – jubileusz 70 lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu **1.500,00**

5. PUP Toruń– na szkolenie pracowników **13.824,00**

6. MITEL-EDU Siedlce - na szkolenie pracowników **3.456,00**

II. KOSZTY OGÓŁEM:

Plan	1.014.284,00
Wykonanie	1.023.420,09
Procentowy wskaźnik wykonania planu	100,90 %

A. Koszty pokryte dotacją

- plan	1.011.284,00
- wykonanie	1.012.280,00
- procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

1. Koszty osobowe, w tym:

- plan	771.946,00
- wykonanie	771.945,66
- procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

a) wynagrodzenia osobowe:

- plan	617.720,00
- wykonanie	617.719,98
- procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Koszty zostały poniesione na wynagrodzenia osobowe dla pracowników bibliotek.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,02 zł.

b) wynagrodzenia bezosobowe:

- plan	15.325,00
- wykonanie	15.325,00
- procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Koszty zostały poniesione na realizację umów zleceń.

W tym:.

- w bibliotece w Lubiczu Dolnym jedna osoba rozliczała wynagrodzenia pracowników na kwotę 9.000,00 zł,
- w bibliotece w Lubiczu Dolnym jedna osoba dokonała aktualizacji i rozbudowy bazy zbierającej dane statystyczne na kwotę 700,00 zł,
- za prowadzenie punktu bibliotecznego w Krobi na kwotę 2.625,00 zł,

- za recital poetycko-aktorski z Piotrem Pilarskim w filii GBP w Gronowie na kwotę 500,00 zł,
- za przeprowadzenie spotkania o charakterze podróżniczym, w formie pogadanki z fragmentami filmów i nauką szukania tanich lotów z Jakubem Poradą na kwotę 2.500,00 zł.

c) składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy:

- plan	119.364,00
- wykonanie	119.363,96
- procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Koszty zostały poniesione na opłacenie składek społecznych oraz składek na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione na umowę zlecenie oraz osoby zatrudnione na umowę o pracę.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,04 zł.

d) wpłaty na PPK finansowane przez zakład zatrudniający:

- plan	1.154,00
- wykonanie	1.153,72
- procentowy wskaźnik wykonania planu	99,98 %

Koszty zostały poniesione na wpłaty na PPK za osoby zatrudnione na umowę o pracę.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,28 zł.

e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

- plan	18.383,00
- wykonanie	18.383,00
procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Odpis na ZFŚS został przekazany w 100%.

2. Materiały:

- plan	19.504,00
- wykonanie	19.503,56
procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

W 2025 r. zakupiono:

- książki na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez biblioteki, czasopisma, druki, materiały biurowe i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych bibliotek oraz na obchody

9.102,99

- czasopisma (do wypożyczania dla czytelników) 2.327,32
- programy antywirusowe (ESET ANTYWIRUS NOD 32- 2 użytkowników, ESET SECURITY PACK 3 użytkowników) na 1 rok oraz program biblioteczny MAK+ 2.259,66

- zakupiono czajnik 1 szt, krzesła składane 20 szt, składaną matę gimnastyczną 3 szt, składany stół 2 szt. do filii biblioteki w Grębocinie oraz żelazko do folii do obkładania książek 2 szt. do GBP w Lubiczu Dolnym	1.884,97
- zakupiono urządzenie wielofunkcyjne BROTHER A4LC do GBP w Lubiczu Dolnym	1.783,50
- z dotacji z Zakładu Drogowo-Budowlanego w Rogowie zakupiono materiały oraz słodycze na obchody 70 lecia GBP w Lubiczu Dolnym	1.500,00
- z dotacji FRESH-TEAM Siedlce zakupiono słodycze na obchody 70 lecia GBP w Lubiczu Dolnym	645,12

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,44 zł.

3. Pozostałe koszty, w tym:

- plan	219.834,00
- wykonanie	219.830,78
- procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

a) zakup zbiorów bibliotecznych:

- plan	38.773,00
- wykonanie	38.772,52
- procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

W 2025 r. zakupiono:

- księgozbiór (zakupiono 1.066 książek)	32.385,92
a) książki z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy	29.300,72
b) książki z dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie	3.085,20
c) kody na dostęp do e-booków (28 kodów)	4.414,80
d) audiobooki (zakupiono 75 egz.)	1.971,80

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,48 zł.

b) czynsz:

- plan	101.184,00
- wykonanie	101.183,51
- procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Koszty zostały poniesione na czynsz za wynajem lokali użytkowych

(Gminna Biblioteka Publiczna Lubicz Dolny, filia Lubicz Górny, filia Złotoria)

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,49 zł.

c) energia elektryczna:

- plan	21.839,00
- wykonanie	21.838,66
procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Opłacono energię elektryczną (biblioteki: Grębocin, Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Złotoria).

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,34 zł.

d) podatki i opłaty:

- plan	110,00
- wykonanie	109,07
- procentowy wskaźnik wykonania planu	99,15 %

Opłacono polisy dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia mienia i OC.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,93 zł.

e) usługi obce:

- plan	32.260,00
- wykonanie	32.259,28
procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Koszty zostały poniesione na:

- prowizje bankowe	96,85
- obsługę BHP	1.560,00
- obsługę informatyczną	2.262,60
- opłatę za abonament RTV	670,90
- poniesiono koszty na monitoring w GBP w Lubiczu Dolnym	1.168,65

- odbyło się spotkanie autorskie z Katarzyną Bondą, spotkanie autorskie z Wiesławą Chmielewską, warsztaty wokół serii książek o Kici Koci oraz spotkanie autorskie z Przemysławem Borkowskim w filii biblioteki w Złotorii, prezentacja spektaklu profilaktyczno-edukacyjnego dla uczniów szkoły podstawowej przez Teatr Edukacji i Profilaktyki w Krakowie oraz spotkanie autorskie z Przemysławem

Wechterowicz dla dzieci w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek 2025 w bibliotece w Lubiczu Dolnym, odbyła się prelekcja z autorem Danielem Kocujem w filii biblioteki w Lubiczu Górnym

18.512,90

- wykonanie audytu i dokumentacji ochrony danych osobowych RODO oraz pełnienie funkcji inspektora ochrony danych	2.857,20
- przegląd sprzętu ppoż.	1.177,11

- Bank Spółdzielczy w Grębocinie przekazał na wsparcie działań kulturalno-edukacyjnych, które zostały przeznaczone między innymi na materiały promocyjne	2.000,00
--	----------

- z dotacji FRESH-TEAM Siedlce zakupiono druk na płycie piankowej samoprzylepnej oraz wydruk materiałów promocyjnych na obchody 70 lecia

GBP w Lubiczu Dolnym	354,88
----------------------	--------

- pozostałe usługi obce niezbędne do prawidłowej działalności bibliotek	1.598,19
---	----------

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,72 zł.

f) usługi telekomunikacyjne:

- plan	5.754,00
- wykonanie	5.753,99
- procentowy wskaźnik wykonania planu	99,99 %

Koszty zostały poniesione na:

- opłatę za dostęp do sieci Internet (filia Grębocin, filia Gronowo, Gminna Biblioteka Publiczna Lubicz Dolny, filia Lubicz Górny, filia Złotoria)	2.610,96
- koszty zakupu dostępu do telefonii komórkowej	1.700,37
- koszty zakupu dostępu do telefonii stacjonarnej	1.442,66

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,01 zł.

g) podróże krajowe:

- plan	634,00
- wykonanie	633,75
- procentowy wskaźnik wykonania planu	99,96 %

Koszty zostały poniesione na dojazdy pracowników na narady, forum dyrektorów

Bibliotek Publicznych oraz ryczałt samochodowy dla pracownika GBP w Lubiczu Dolnym
za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,25 zł.

h) szkolenia pracowników:

- plan	19.280,00
- wykonanie	19.280,00
procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Koszty zostały poniesione na szkolenie w zakresie archiwizacji akt oraz kurs
kompleksowy, dedykowany dla bibliotek publicznych kurs sztucznej inteligencji
dla 9 osób.

Koszty pokryte dochodami własnymi:

- plan	3.000,00
- wykonanie	12.140,09
- procentowy wskaźnik wykonania planu	404,67 %

1. Pozostałe koszty, w tym:

a) materiały:

- plan	300,00
--------	--------

- wykonanie	300,00
- procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Koszty zostały na zakup niezbędnych materiałów do prawidłowego funkcjonowania bibliotek.

b) podróże krajowe:

- plan	2.260,00
- wykonanie	5.620,09
- procentowy wskaźnik wykonania planu	248,68 %

Koszty zostały poniesione na ryczałt samochodowy dla pracownika GBP w Lubiczu Dolnym za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz na dojazdy pracowników na szkolenia.

c) zakup usług zdrowotnych:

- plan	440,00
- wykonanie	440,00
- procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Koszty zostały poniesione na badania lekarskie kontrolne oraz badanie okresowe pracowników.

d) amortyzacja:

- plan	0,00
- wykonanie	5.780,00
- procentowy wskaźnik wykonania planu	0,00 %

Koszty zostały poniesione na amortyzację książek otrzymanych w darach.

II. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ:

- należności ogółem (w tym wymagalne)	0,00 zł,
- zobowiązania ogółem	0,00 zł.

W tym:

a) zobowiązania wymagalne	0,00 zł,
b) zobowiązania niewymagalne	0,00 zł.

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU:

1.Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początku roku	957,00 zł
--	-----------

Stan środków pieniężnych na rach. bank. na koniec roku	1.826,99 zł
--	-------------

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| - przychody ogółem na kwotę | 1.024.290,08 zł, |
| - koszty ogółem na kwotę | 1.023.420,09 |
| zł. | |

Sieć biblioteczna:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym,
- Filia GBP w Lubiczu Górnym,
- Filia GBP w Grębocinie,
- Filia GBP w Gronowie,
- Filia GBP w Złotorii,
- punkt biblioteczny w Krobi.

Kadry:

- 6 pracowników z wykształceniem wyższym,
- 2 pracowników z wykształceniem średnim,
- 1 pracownik z wykształceniem wyższym ekonomicznym.

Majątek biblioteki:

- 43.422 książek o łącznej wartości 629.865,98 zł,
- 856 audiobooki o łącznej wartości 17.766,46 zł.

Statystyka bibliotek:

- 2.387 czytelników,
- 31.658 wypożyczonych książek,
- 22.148 udostępnionych książek na miejscu w bibliotekach,
- 100 wypożyczonych czasopism,
- 324 udostępnionych czasopism na miejscu w bibliotekach,
- 209 wypożyczonych audiobooków,
- 2.990 wypożyczonych e-booków,
- 33.281 odwiedzin czytelników,
- 1.066 zakupiono nowych książek,
- 107.729 aktywność on-line,
- 438.935 odbiorców działań on-line.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubiczu
mgr Marzenna Wojnar
kustosz