



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 31 marca 2026 r.

Poz. 1369

Podpisany przez:

Jacek Zbigniew Karpiński

Data: 31.03.2026 13:18:35



ZARZĄDZENIE NR 28/2026 WÓJTA GMINY LUBICHOWO

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubichowo za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) **zarządza się**, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubichowo za 2025 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Andrzej Toczek

WÓJT GMINY LUBICHOWO



SPRAWOZDANIE
roczne z wykonania budżetu gminy Lubichowo

Sprawozdania
roczne z wykonania planów finansowych samorządowego zakładu budżetowego,
samorządowych instytucji kultury
i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Informacja o stanie mienia gminy

oraz

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 2025

za rok 2025

Lubichowo, 26 marzec 2026 r.

Spis treści

- 1. WPROWADZENIE**
- 2. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBICHOWO 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
 - 2.6. Wydatki ogółem
 - 2.7. Wydatki bieżące
 - 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - 2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo
 - 2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
 - 2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność
 - 2.7.5. Dział 630 – Turystyka
 - 2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - 2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa
 - 2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna
 - 2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - 2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa
 - 2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - 2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
 - 2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia
 - 2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - 2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia
 - 2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna
 - 2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- 2.7.18. Dział 855 – Rodzina
- 2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna
- 2.8. Wydatki majątkowe
 - 2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - 2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
 - 2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność
 - 2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - 2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna
 - 2.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa
 - 2.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - 2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - 2.8.9. Dział 851 – Ochrona zdrowia
 - 2.8.10. Dział 855 – Rodzina
 - 2.8.11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - 2.8.12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.9. Przychody
- 2.10. Rozchody
- 2.11. Wieloletnia Prognoza Finansowa
- 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. Realizacja zadań wieloletnich
 - 3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 - 3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone
 - 3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone
 - 3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 - 3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - 3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
 - 3.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

- 3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- 3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji
- 3.19. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- 3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład
- 3.21. Wykonanie funduszu sołeckiego

4. SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

- 4.1 Gminny Zakład Usług Komunalnych w Lubichowie
- 4.2 Gminny Ośrodek Kultury w Lubichowie
- 4.3 Biblioteka Publiczna Gminy Lubichowo
- 4.4 Gminny Ośrodek Zdrowia w Lubichowie

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lubichowo w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lubichowo nr Uchwała Nr X/56/2024 z dnia 18.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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.

2. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Lubichowo za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lubichowo w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubichowo nr Uchwała Nr X/56/2024 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 57 321 264,20 zł;
- realizację wydatków na poziomie 56 841 264,20 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 560 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 040 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 480 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Lubichowo na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2025 roku dokonano łącznie 33 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Lubichowo i 21 zarządzeniami Wójta Gminy Lubichowo, 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	Zarządzenie Nr 7/2025	0,00	0,00	73 700,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 17/2025	8 000,00	0,00	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XII/60/2025	22 214,00	0,00	832 214,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 21/2025	31 534,00	8 689,00	54 523,90	31 678,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XIII/68/2025	15 022 522,46	14 865 522,46	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 25/2025	122 835,00	0,00	167 499,00	44 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr XIV/71/2025	138 683,00	0,00	3 495 691,31	0,00	3 357 008,31	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 35/2025	1 622,00	0,00	2 822,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 39/2025	96 288,00	0,00	310 344,00	214 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr XV/79/2025	0,00	0,00	268 815,00	18 815,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 43/2025	385 788,95	0,00	395 535,99	9 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 47/2025	82 637,00	0,00	83 037,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 50/2025	39 224,00	0,00	39 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr XVI/85/2025	3 251 646,00	0,00	5 091 646,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 55/2025	33 600,00	0,00	141 000,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr XVII/96/2025	353 140,00	0,00	610 140,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 69/2025	146 849,00	0,00	198 149,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 73/2025	5 000,00	0,00	325 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr XVIII/2025	0,00	0,00	322 700,00	322 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 79/2025	75 563,52	10 000,00	142 653,52	77 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 84/2025	5 713,00	0,00	175 213,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr XIX/102/2025	410 030,27	17 265,00	480 285,27	87 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 91/2025	576 870,00	17 349,18	698 770,00	139 249,18	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 93/2025	616 330,00	0,00	626 330,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr XX/110/2025	457 083,18	1 714 854,00	799 342,00	2 057 112,82	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 100/2025	597 300,99	0,00	617 200,99	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr XXI/112/2025	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr XXII/117/2025	152 000,00	152 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 108/2025	526 186,00	0,00	595 346,00	69 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 110/2025	15 435,00	0,00	56 592,00	41 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 114/2025	20 067,00	0,00	426 895,00	406 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała Nr XXIV/125/2025	55 109,66	8 166 184,00	85 109,66	8 196 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie 118/2025	0,00	2 431,61	37,52	2 469,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	23 249 272,03	24 954 295,25	17 604 816,16	13 862 831,07	5 447 008,31	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 1 705 023,22 zł do kwoty 55 616 240,98 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 741 985,09 zł do kwoty 60 583 249,29 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 447 008,31 zł do kwoty 8 007 008,31 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Lubichowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 967 008,31 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	57 321 264,20	55 616 240,98	52 598 614,48	94,57%
Wydatki	56 841 264,20	60 583 249,29	52 396 870,78	86,49%
Wynik	480 000,00	-4 967 008,31	201 743,70	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochodami Gminy Lubichowo są przede wszystkim: dochody własne (w tym: wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie ustaw podatków i opłat), subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa, z budżetów jst oraz innych źródeł, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu UE oraz inne określone w odrębnych przepisach.

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 52 598 614,48 zł, a ich realizacja stanowiła 94,57% planu wynoszącego 55 616 240,98 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	45 240 449,60	48 969 063,85	48 517 279,57	99,08%	92,24%
Dochody majątkowe	12 080 814,60	6 647 177,13	4 081 334,91	61,40%	7,76%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	57 321 264,20	55 616 240,98	52 598 614,48	94,57%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Lubichowo 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	22 781 207,14	22 781 207,14	23 423 376,36	102,82%	44,53%
758	Różne rozliczenia	15 245 522,46	15 636 957,73	15 276 849,76	97,70%	29,04%
855	Rodzina	3 981 959,60	5 976 843,26	5 772 025,34	96,57%	10,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 366 571,00	4 869 314,94	3 361 871,57	69,04%	6,39%
801	Oświata i wychowanie	4 684 834,00	1 612 237,00	1 440 811,28	89,37%	2,74%

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 %)
852	Pomoc społeczna	900 892,00	1 306 333,91	1 153 617,11	88,31%	2,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 249 300,00	1 249 300,00	857 356,40	68,63%	1,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 224 100,00	396 100,00	400 214,41	101,04%	0,76%
750	Administracja publiczna	712 616,00	739 727,00	218 684,00	29,56%	0,42%
752	Obrona narodowa	0,00	515 883,18	217 446,10	42,15%	0,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 932,00	170 346,00	91 832,82	53,91%	0,17%
600	Transport i łączność	70 000,00	80 150,82	91 284,83	113,89%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	89 469,00	88 817,40	99,27%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 330,00	80 397,00	80 397,00	100,00%	0,15%
926	Kultura fizyczna	0,00	60 000,00	60 976,74	101,63%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	28 000,00	39 187,97	139,96%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 500,00	19 391,39	99,44%	0,04%
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	474,00	474,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	57 321 264,20	55 616 240,98	52 598 614,48	94,57%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 48 517 279,57 zł, tj. w 99,08% w stosunku do planu wynoszącego 48 969 063,85 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 Lubichowo.

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	5 027 760,00	8 408 467,25	7 495 273,11	89,14%	15,45%
Subwencja ogólna	14 865 522,46	15 048 289,46	15 048 289,46	100,00%	31,02%
Udziały w PIT i CIT	16 706 207,14	16 706 207,14	16 706 207,14	100,00%	34,43%
Wpływy z podatków i opłat	6 583 250,00	6 583 250,00	7 111 399,77	108,02%	14,66%
Pozostałe dochody	2 057 710,00	2 222 850,00	2 156 110,09	97,00%	4,44%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	45 240 449,60	48 969 063,85	48 517 279,57	99,08%	100,00%

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 8 408 467,25 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 495 273,11 zł, co stanowi 89,14% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 993 791,51 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 4 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 257 194,71 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 19 391,39 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 220 895,50 zł.

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

- Rodzina – 5 018 952,24 zł;
- Pomoc społeczna – 1 138 300,19 zł;

- Rolnictwo i łowiectwo – 624 976,94 zł;
- Oświata i wychowanie – 142 133,18 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 048 289,46 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 048 289,46 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 182 767,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 16 706 207,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 706 207,14 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 16 706 207,14 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

W 2025 roku przypisy na analitycznych kontach podatkowych kształtowały się następująco:

- podatek od nieruchomości 3.952 osób fizycznych i 49 osób prawnych,
- podatek rolny 1.743 osób fizycznych i 13 osób prawnych,
- podatek leśny 507 osób fizycznych i 10 osób prawnych,
- podatek od środków transportowych 25 osób fizycznych i 3 osoby prawne.

Na przestrzeni 2025 roku wystawiono 683 upomnień na zaległości podatkowe po każdej racie podatku.

Na podstawie doręczonych upomnień wystawiono 166 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe.

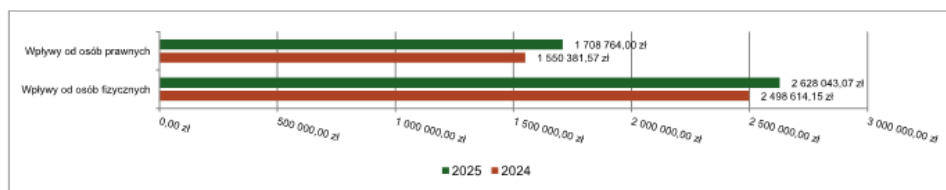
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 336 807,07 zł, co stanowi 114,13% realizacji planu wynoszącego 3 800 000,00 zł, w tym 1 708 764,00 zł od osób prawnych i 2 628 043,07 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 134 662,54 zł, w tym 1 390,00 zł od osób prawnych i 133 272,54 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 1 508 867,89 zł.

Wykres 1: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Lubichowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

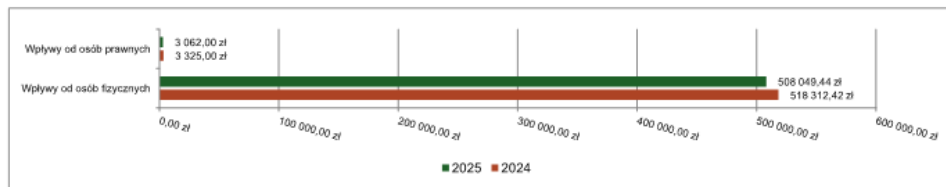


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 511 111,44 zł, co stanowi 92,43% realizacji planu wynoszącego 553 000,00 zł, w tym 3 062,00 zł od osób prawnych i 508 049,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 14 689,53 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 14 689,53 zł od osób fizycznych.

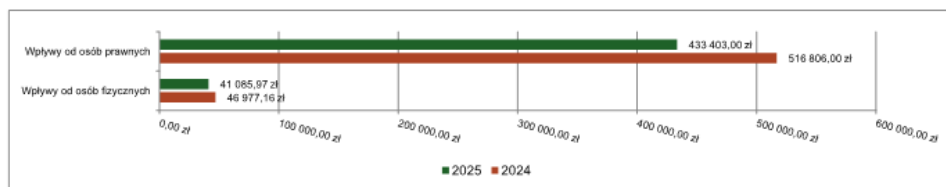
Wykres 2: Wpływy z podatku rolnego Gminy Lubichowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 474 488,97 zł, co stanowi 95,86% realizacji planu wynoszącego 495 000,00 zł, w tym 433 403,00 zł od osób prawnych i 41 085,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 4 108,87 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 108,87 zł od osób fizycznych.

Wykres 3: Wpływy z podatku leśnego Gminy Lubichowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

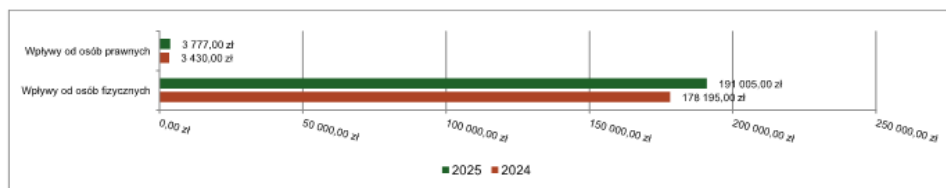
**Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 194 782,00 zł, co stanowi 86,96% realizacji planu wynoszącego 224 000,00 zł, w tym 3 777,00 zł od osób prawnych i 191 005,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2025 roku nie ma.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 329 322,00 zł.

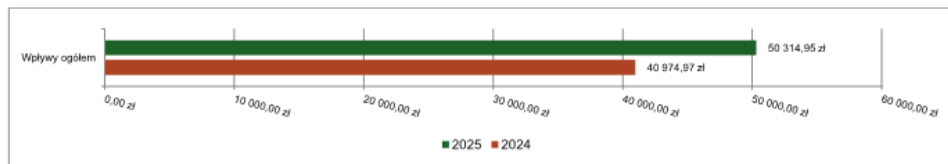
Wykres 4: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Lubichowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

**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 50 314,95 zł, co stanowi 125,79% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 4 307,46 zł.

Wykres 5: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Lubichowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

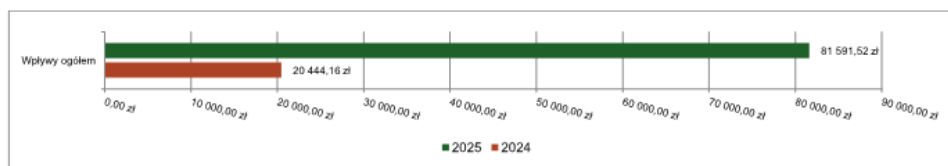


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 81 591,52 zł, co stanowi 203,98% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 28 909,06 zł.

Wykres 6: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Lubichowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

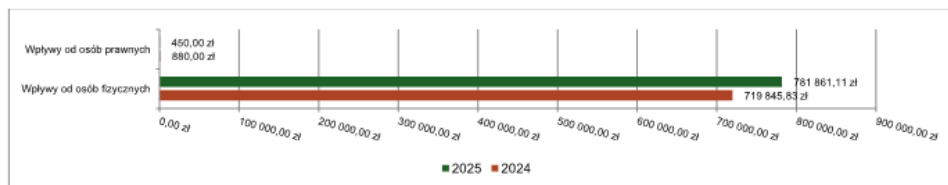


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 782 311,11 zł, co stanowi 111,76% realizacji planu wynoszącego 700 000,00 zł, w tym 450,00 zł od osób prawnych i 781 861,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 762,67 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 762,67 zł od osób fizycznych.

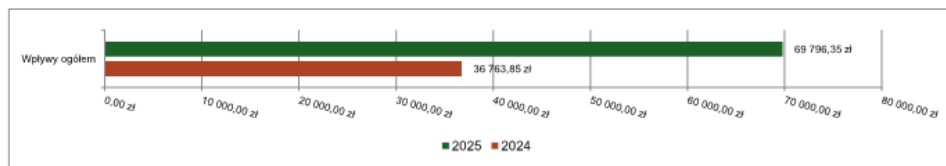
Wykres 7: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Lubichowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 69 796,35 zł, co stanowi 232,65% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

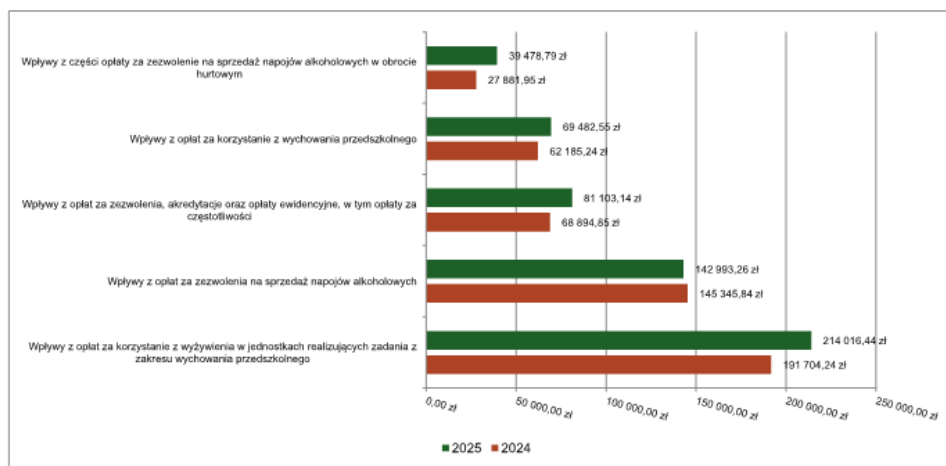
Wykres 8: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Lubichowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

**2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 701 250,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 610 196,36 zł, co stanowi 87,02% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 214 016,44 zł;
- §048 (wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych) – 142 993,26 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość) – 81 103,14 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 69 482,55 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 39 478,79 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Lubichowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

**2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 222 850,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 156 110,09 zł, co stanowi 97,00% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lubichowo w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 976 241,28 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 480 322,00 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 404 785,00 zł;
 - Dostarczanie wody – 36 940,21 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 21 720,54 zł;
 - Przedszkola – 15 986,82 zł;

- Inne – 16 486,71 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 729 015,28 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 481 952,82 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 243 908,28 zł;
 - Zasiłki stałe – 1 764,35 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 389,83 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 – 303 079,70 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 125 920,51 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 120 815,49 zł;
 - Szkoły podstawowe – 26 507,45 zł;
 - Przedszkola – 17 262,72 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 12 573,53 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 43 105,95 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 30 933,29 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 27 858,00 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 18 604,48 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 16 867,26 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 7 729,50 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 955,39 zł;
- Wpływy z dywidend – 875,00 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 844,96 zł.

Zmiany w stanie mienia komunalnego:

- a) sprzedaż w trybie przetargowym działka w Ocyplu nr 107/9 o powierzchni 0,1000 ha,
- b) sprzedaż w trybie przetargowym działka w Ocyplu nr 107/10 o powierzchni 0,1137 ha,
- c) nabycie działek w drodze darowizny nr 102/21 w Mościskach o powierzchni 0,0759 ha, nr 102/22 w Mościskach o powierzchni 0,0347 ha oraz nr 562/3 w Ocyplu o powierzchni 0,0274 ha w celu poszerzenia dróg gminnych,
- d) zakup działki nr 42/1 w Zielonej Górze o powierzchni 0,0356 ha, nr 555/1 w Lubichowie o powierzchni 0,0015 ha oraz nr 562/3 w Lubichowie o powierzchni 0,0109 ha w celu poszerzenia dróg gminnych,
- e) zmiana rodzaju lub klas użytków gruntowych w wyniku inwentaryzacji w lub pomiaru aktualizacyjnego na działkach nr: 181 – Lubichowo , 204/66 – Szteklino,
- f) nabycie z mocy prawa na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego prawa własności działek nr 207 o powierzchni 0,0300 ha, 210/2 o powierzchni 0,0394 ha, 210/1 o powierzchni 0,0006 ha w Ocyplu,
- g) darowizna na rzecz Parafii Matki Bożej Królowej Polski działki nr 98/5 w Ocyplu o powierzchni 0,9134 ha, z przeznaczeniem pod cmentarz parafialny,

Dochody:

- a) pobrano 45 opłat za użytkowanie wieczyste gruntów należących do gminy Lubichowo,
- b) pobrano 4 opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego,
- c) zawarto 69 umów najmu świetlic wiejskich,
- e) zawarto 5 umów dzierżawy: działka nr 608 o powierzchni 0,0300 ha w Lubichowie na inny cel rolny; część działki nr 208/6 o powierzchni 0,0419 ha w Szteklinie, część działki nr 472/19 o powierzchni 0,1000 ha w Osowie Leśnym oraz część działki nr 300 o powierzchni 0,0240 ha w Lubichowie na cele rekreacji; część działki nr 223 o powierzchni 0,2200 ha w Zelgoszczu na cele rolne
- f) naliczono 176 opłat miesięcznych za dzierżawy gruntów lub wynajem lokali użytkowych, 13 opłat rocznych za dzierżawy, 1 opłatę roczną za służebność drogi oraz 69 czynszów za wynajem świetlic wiejskich,
- g) pobrano 166 czynszów miesięcznych za wynajem mieszkań komunalnych,
- h) wydano 70 odpłatnych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz 70 decyzji na umieszczenie

urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych,

i) pobrano 431 opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego infrastrukturą techniczną na podstawie decyzji wydanych w latach 2011 – 2025.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lubichowo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 4 081 334,91 zł, tj. w 61,40% w stosunku do planu wynoszącego 6 647 177,13 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 Lubichowo.

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	10 000,00	132 000,00	122 639,15	92,91%	3,00%
Dotacje i środki na inwestycje	12 070 814,60	6 515 177,13	3 958 695,76	60,76%	97,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 080 814,60	6 647 177,13	4 081 334,91	61,40%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 132 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 122 639,15 zł, co stanowi 92,91% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 122 000,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 639,15 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 515 177,13 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 958 695,76 zł, co stanowi 60,76% realizacji planu.

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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 710 460,00 zł (Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu – PROW)
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 857 299,96 zł (Polski Ład – Program Ochrony zabytków – Kościół Parafialny w Lubichowie oraz Dworek Szteklina)
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 547 060,65 zł (Polski Ład – modernizacja kotłowni w PSP Żelgoszcz)
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 288 000,00 zł (Modernizacja drogi dojazdowej do gr. Rolnych w Zielonej Górze – 128.000 zł, Modernizacja drogi dojazdowej do gr. Rolnych Żelgoszcz – Czarnylas – 160.000 zł)

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 52 396 870,78 zł, a ich realizacja wyniosła 86,49% planu wynoszącego 60 583 249,29 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

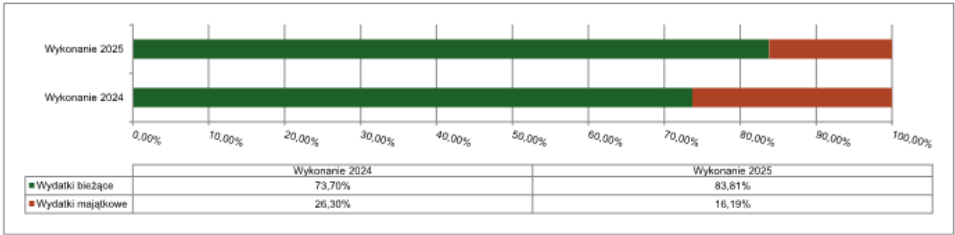
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Lubichowo.

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	43 552 617,20	48 117 261,29	43 912 176,08	91,26%	83,81%
Wydatki majątkowe	13 288 647,00	12 465 988,00	8 484 694,70	68,06%	16,19%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	56 841 264,20	60 583 249,29	52 396 870,78	86,49%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Lubichowo 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	26 056 316,00	24 134 640,00	21 030 016,83	87,14%	40,14%
855	Rodzina	5 026 460,00	7 111 165,66	6 376 978,93	89,68%	12,17%
750	Administracja publiczna	7 326 028,20	7 349 080,81	6 359 776,95	86,54%	12,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	84 500,00	4 466 165,94	4 297 860,79	96,23%	8,20%
600	Transport i łączność	1 598 371,00	3 468 721,82	3 430 277,87	98,89%	6,55%
852	Pomoc społeczna	3 222 512,00	3 655 857,87	2 909 311,61	79,58%	5,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 538 530,00	2 707 187,18	2 417 110,87	89,28%	4,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 067 140,00	2 127 140,00	1 721 472,18	80,93%	3,29%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	670 000,00	656 692,24	98,01%	1,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 111 810,00	1 132 510,00	607 623,88	53,65%	1,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	578 991,00	578 991,00	492 421,48	85,05%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 500,00	538 402,00	476 969,97	88,59%	0,91%
630	Turystyka	367 643,00	377 943,00	377 673,06	99,93%	0,72%
710	Działalność usługowa	258 000,00	458 000,00	335 491,30	73,25%	0,64%
926	Kultura fizyczna	313 833,00	316 933,00	316 152,63	99,75%	0,60%
752	Obrona narodowa	0,00	598 800,00	217 446,10	36,31%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	528 919,74	176 014,09	33,28%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	124 469,00	113 686,00	91,34%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 330,00	80 397,00	80 397,00	100,00%	0,15%
020	Leśnictwo	5 300,00	5 300,00	3 497,00	65,98%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	152 625,27	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	56 841 264,20	60 583 249,29	52 396 870,78	86,49%	100,00%

Wykres 10: Struktura wydatków ogółem Gminy Lubichowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 43 912 176,08 zł, tj. w 91,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 117 261,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Lubichowo 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	20 594 715,00	21 909 223,00	20 491 816,27	93,53%	46,67%
750	Administracja publiczna	7 326 028,20	7 129 247,81	6 142 929,18	86,17%	13,99%
855	Rodzina	4 559 060,00	6 349 765,66	6 082 978,93	95,80%	13,85%
852	Pomoc społeczna	3 222 512,00	3 655 857,87	2 909 311,61	79,58%	6,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 362 530,00	2 372 823,18	2 131 285,34	89,82%	4,85%
600	Transport i łączność	1 427 435,00	1 227 785,82	1 227 637,98	99,99%	2,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 140,00	852 140,00	846 574,22	99,35%	1,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 500,00	781 837,94	765 084,13	97,86%	1,74%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	670 000,00	656 692,24	98,01%	1,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 500,00	503 402,00	442 967,26	87,99%	1,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	424 100,00	549 800,00	442 550,74	80,49%	1,01%
630	Turystyka	367 643,00	377 943,00	377 673,06	99,93%	0,86%
710	Działalność usługowa	258 000,00	458 000,00	335 491,30	73,25%	0,76%
926	Kultura fizyczna	313 833,00	316 933,00	316 152,63	99,75%	0,72%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	578 991,00	248 991,00	248 991,00	100,00%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	228 919,74	176 014,09	76,89%	0,40%
752	Obrona narodowa	0,00	121 800,00	120 446,10	98,89%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	124 469,00	113 686,00	91,34%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 330,00	80 397,00	80 397,00	100,00%	0,18%
020	Leśnictwo	5 300,00	5 300,00	3 497,00	65,98%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	152 625,27	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	43 552 617,20	48 117 261,29	43 912 176,08	91,26%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 781 837,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 765 084,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,86%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1) Wykonanie prac konserwacyjnych rowu płynącego przebiegającego przez działki o numerze ewid.: 614/4, 616/1 w obrębie Lubichowo oraz działki o numerze ewid. 152, 153, 155, 156, 157, 164, 165, 166, 167, 168 w obrębie Zelgoszcz poprzez:

2) wykoszenie trzcin, pałek wodnych i innych zarośli w obrębie skarp rowu,

3) usunięcie zalegających na dnie rowu roślin i naniesionego mułu utrudniającego przepływ,

4) usunięcie z obrębu skarp wykoszonych i wybranych z dna rowu resztek) – kwota 10.000,00zł;

5) Wpłynęły 2 wnioski od mieszkańców w miejscowości Szteklín w sprawie zalewania posesji;

6) Wpłynął 1 wniosek od mieszkańca miejscowości Wilcze Błota w sprawie niedrożności rowu melioracyjnego będącego własnością Skarbu Państwa;

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 241,89 zł, co stanowi 89,06% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 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 10 241,89 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 72 076,72 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 73 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 48 468,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 614,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 890,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 59,96 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 47 788,58 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 48 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 46 830,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 751,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 207,05 zł.

Rozpatrzone 364 wniosków i tyle samo wydano decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 624 976,94 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 627 976,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 612 722,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 546,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 339,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 497,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 3 497,00 zł, co stanowi 65,98% planu rocznego wynoszącego 5 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 240,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 257,00 zł.

- Wpłynęło 6 planów polowań zbiorowych na 2026 rok od kół łowieckich, które opublikowano w BIP;

- Wpłynęło 5 decyzji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w sprawie trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji leśnej, dokonano stosownego wpisu w aktualnym Planie Urządzenia Lasów;

2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 991,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 248 991,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 248 991,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 248 991,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 248 991,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 227 785,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 227 637,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 10 150,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 150,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 584,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 185,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 105,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 105,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 217 487,16 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 217 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 137 395,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 160,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 932,16 zł.

2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 377 943,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 377 673,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 377 673,06 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 377 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 367 643,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące w kwocie 10 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30,06 zł.

2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ŚWIETLICE WIEJSKIE/ MIESZKANIA I BUDYNKI KOMUNALNE:

- zakup zmywarki i czajnika (świetlica Zielona Góra);
- zakup butli gazowej (świetlica Szteklina);
- zakup środków czystości dla Świetlic oraz Urzędu Gminy
- umowa na wykonanie usług kominiarskich w Świetlicach, bud. Urzędu Gminy;
- przegląd gaśnic, naprawa, badanie hydrantu w Świetlicach, bud. Urzędu Gminy;
- wykonanie pomiarów rezystancji izolacji elektrycznej i skuteczności ochrony przeciwpożarowej;
- przegląd kotłów gazowych (świetlica Ocypel, bud. Komunalny Lubichowo, ul. Zblewska);
- umowa z Zakładem Usług Komunalnych Czersk (wywóz odpadów i wynajem pojemników);
- zakup opału: gazu, węgla, pelletu (dla świetlic wiejskich, bud. Urzędu Gminy, bud. Ul. Zblewska 32 w Lubichowie)
- naprawa instalacji elektrycznej w Lubichowie ul. Zblewska;
- zakup materiałów dla potrzeb budynku komunalnego ul. Zblewska 32 w Lubichowie;
- zakup doposażenia mieszkania komunalnego ul. Zblewska 32/5 w Lubichowie;
- zakup materiałów budowlanych dla potrzeb świetlic wiejskich;
- naprawa gniazdek oraz programowanie zegara w świetlicy w Szteklinie;
- podłączenie defibrylatora w świetlicy wiejskiej w Smolnikach;
- naprawa drzwi przesuwanych w świetlicy wiejskiej w Ocypelu;
- zakup farb – malowanie Świetlicy Wiejskiej we Wdzie;
- wymiana instalacji elektrycznej w Świetlicy Wiejskiej we Wdzie;
- wymiana gniazdek wraz z podłączeniem kuchenki elektrycznej w Świetlicy Wiejskiej we Wdzie;
- podłączenie kotła gazowego do licznika klatki schodowej w bud. mieszkalnym ul. Zblewska 32/1 w Lubichowie;
- zakup czujki tlenu węgla oraz czujki gazu dla potrzeb budynku ul. zblewska 32/1 w Lubichowie;
- zakup drewno-chronu dla potrzeb Świetlic Wiejskich;

- noty obciążeniowe przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Lubichowie (robocizna);
- zakup grzejnika i sterownika do kotła z podajnikiem dla Świetlicy Wiejskiej w Bietowie;
- wyrównanie terenu przy budynku komunalnym w Lubichowie, ul. Zblewska 32;
- zakup szafki gazowej (Świetlica Wiejska w Ocyplu);
- zakup włazu kanalizacyjnego przy Urzędzie gminy Lubichowo;
- zakup ogrzewacza do budynku komunalnego przy ul. Zblewskie 32 w Lubichowie;
- zakup flag dla Sołectw;

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 549 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 442 550,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 385 597,67 zł, co stanowi 81,50% planu rocznego wynoszącego 473 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 172 731,68 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 331,23 zł;
 - o zakup energii w kwocie 63 503,07 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 21 248,69 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 10 862,10 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 820,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 2 330,80 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 970,10 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 56 953,07 zł, co stanowi 74,25% planu rocznego wynoszącego 76 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 231,96 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 11 132,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 036,72 zł;
 - o zakup energii w kwocie 7 576,39 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 976,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W roku 2025 zostało złożone:

- 1.27 wniosków o decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- 2.Sporządzono i wydano 307 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Zaświadczenie potwierdza, czy działka znajduje się w obszarze objętym MPZP, czy też nie. Informuje również o tym, jakie jest jej przeznaczenie w tym planie (np. zabudowa mieszkaniowa, tereny zielone, usługi).
- 3.Dodatkowo sporządzono i wydano 19 wypisów oraz wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- 4.W minionym okresie sprawozdawczym wydano łącznie 100 rozstrzygnięć administracyjnych, obejmujących uzgodnienia projektów zagospodarowania terenu oraz decyzji lokalizacyjnych.
- 5.Gmina przystąpiła do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo:
 - 5.1zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Ocypl dz. nr 343 i 337/4, gmina Lubichowo;
 - 5.2zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Ocypl, gmina Lubichowo dla fragmentu Osiedla Redanse Północne;
- 6.Gmina jest w trakcie opracowania Planu Ogólnego Gminy Lubichowo. Jest to obowiązkowy dokument planistyczny, który zastąpi dotychczasowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
- 7.Obługa systemu e-mapa (GEO-SYSTEM) czynności związane z przeglądaniem, analizą, edycją i udostępnianiem danych przestrzennych (GIS) oraz ewidencji gruntów i budynków.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 458 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 335 491,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 329 491,30 zł, co stanowi 72,90% planu rocznego wynoszącego 452 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 327 891,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 600,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 6 000,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 129 247,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 142 929,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 131 312,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 530,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 850,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 439,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 493,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 151 555,05 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 159 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 139 845,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 195,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 786,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 728,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 646 884,33 zł, co stanowi 86,94% planu rocznego wynoszącego 5 344 845,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 213 156,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 762 621,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 461 203,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 449 070,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 255 824,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212 650,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 357,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 897,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 585,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 31 480,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 393,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 250,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 840,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 989,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 332,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 084,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 390,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 520,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 479,79 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 240,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80,09 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15,95 zł;

W 2025 roku na potrzeby Urzędu Gminy zakupiono:

- sprzęt komputerowy, w tym: 4 komputery stacjonarne, monitor Philips, urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta Bizhub 4051i, drukarkę Brother, bębny do drukarki Lexmark i Canon; switch 5 port TP link i wzmacniacz

Mercusys oraz doposażono komputery stacjonarne w dyski zewnętrzne SSD, routery, oprogramowanie Microsoft Office Home, listwy zasilające i zasilacze UPS, myszki bezprzewodowe oraz klawiatury;

- materiały budowlane niezbędne do przeprowadzenia remontu i modernizacji dwóch pomieszczeń biurowych po Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w budynku Urzędu, przeznaczonych na referat księgowości podatkowej i zarządzanie kryzysowe (pok. 12 i 12A), wykonano ich kapitalny remont oraz wymieniono instalację elektryczną i teletechniczną;
- meble, szafy przesuwne pod zabudowę na doposażenie pomieszczeń biurowych Urzędu;
- urządzenia klimatyzacyjne - 2 szt, które zamontowano w referacie księgowości podatkowej (pok. 12) oraz skarbnika Gminy (pok. 18);
- drzwi wejściowe zewnętrzne do budynku Urzędu;
- rolety okienne wewnętrzne do 3 pomieszczeń biurowych oraz serwerowni Urzędu;
- bezprzewodowy telefon stacjonarny Panasonic oraz 3 telefony komórkowe (iPhone 16, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S24) - do użytku służbowego przez pracowników Urzędu;
- 19 foteli biurowych ergonomicznych, spełniających normy BHP - dla pracowników Urzędu;
- kartę dostępu do aplikacji Systemu Rejestrów Państwowych Źródło dla Zastępcy Wójta, zestawy certyfikatów kwalifikowanych dla 2 pracowników Urzędu oraz odnowiono certyfikaty kwalifikowane dla Wójta, Sekretarza i skarbnika Gminy;
- zestawy certyfikatów do Krajowego Węzła Tożsamości w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oprogramowania SIDAS i e-doręczeń;

Ponadto:

- zakupiono abonamenty roczne za korzystanie i utrzymanie bazy danych BIP oraz oprogramowania SIDAS BIP, abonament Hosting Biznes i usługi serwera dedykowanego oraz na dostęp do platformy zakupowej w celu przeprowadzania postępowań przetargowych zgodnie z Prawem zamówień publicznych, przedłużono licencję usługi eGmina z modulem iGeoPlan oraz iMPA, oprogramowania Legislator Standard, sprawowania opieki autorskiej nad programami Radix i szablonem raportu do systemu Besti@WPF;
- przedłużono roczny dostęp do aplikacji internetowej e-KZP do obsługi Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo-Pożyczkowej działającej przy Urzędzie Gminy;
- przedłużono licencję na korzystanie z Programu Monitorowania i Zarządzania Gospodarką Wodno-Ściekową AQUARIUS;
- przeprowadzono audyt regulaminów wewnętrznych Urzędu;
- przeprowadzono audyt zewnętrzny stanowisk pracy w Oczyszczalni ścieków w Lubichowie;
- przeprowadzono prace wdrożeniowe polegające na udostępnieniu w BIP funkcjonalności pozwalającej publikować wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
- wykonano rekonfigurację urządzenia SN310, podwyższono wersję firmware'u oraz wdrożono usługę SSLVPN z uwierzytelnieniem dwuskładnikowym;
- odnowiono abonament roczny na korzystanie z systemu obsługi prawnej LEX oraz LEX Alert Urzędowy;
- wykonano okresowy przegląd klimatyzatorów oraz bieżące konserwacje, serwisy i naprawy drukarek, kserokopiarek;
- bieżące wydatki Urzędu obejmowały m.in.
 - usługi pocztowe, prowizje bankowe, obsługę prawną, obsługę medialną, usługi informatyczne, usługi w zakresie przeprowadzenia audytu wewnętrznego, usługi za pełnienie funkcji koordynatora ds. obsługi zgłoszeń sygnalistów, usługi archiwistyczne, usługi związane z realizacją zadań ochrony danych osobowych, stały nadzór BHP, usługę wysyłki wiadomości SMS dla potrzeb referatu księgowości podatkowej, usługi doradztwa w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, usługi doradztwa podatkowego w zakresie odliczeń podatku VAT, obsługę w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej, opłaty za najem pojemników na odpady oraz usługi wywozu odpadów, usługi kominiarskie przeglądy gaśnic i pomiary hydrantów oraz pomiary rezystencji izolacji instalacji elektrycznej i skuteczności ochrony p/pożarowej w budynku Urzędu;
 - zakup opału (pelletu),
 - zakup materiałów biurowych, tonerów, pieczątek, druków zwrotek z Ordynacją Podatkową do wysyłki decyzji podatkowych, środków do utrzymania czystości oraz materiałów na potrzeby bieżących napraw w Urzędzie.

NAGRODY WÓJTA GMINY LUBICHOWO:

- zakup bonów podarunkowych (nagród) „Lubichowska Perła” Nagrody Wójta Gminy Lubichowo;
- Nagroda Wójta Gminy Lubichowo na VIII Halowy Turniej Piłki Nożnej w Lubichowie;
- Nagroda Wójta w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”;
- Nagroda Wójta w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Polskiej;
- Nagroda Wójta dla uczniów z Gminy Lubichowo za wysokie wyniki w nauce;
- Nagroda Wójta dla zwycięzców w biegach w Ocyplu „Leśne Wandry”;
- Nagroda Wójta – nagrody dla uczestników imprezy „Święto Ryby” w Ocyplu;
- Nagroda Wójta dla laureatów Powiatowej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych ;
- Nagroda Wójta dla najlepszego hodowcy w lotach gołębi;
- Nagroda Wójta dla KGW Zielona Góra za udział w XX Turnieju KGW w etapie wojewódzkim;
- Nagrody Wójta -Konkurs sztuk Kulinarnych- konkurs organizowany przez caritas Skórcz;
- Nagroda Wójta – paczki świąteczne dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lubichowie;
- Nagroda Wójta – zakup upominków świątecznych dla czł. Klubu Seniora;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 91 641,16 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 96 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 539,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 462,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 638,44 zł;

PROMOCJA:

* Zakup gadżetów gminnych z logotypem Gminy Lubichowo tj: promocyjne materiały reklamowe, teczki A4, notes z logo, smycze z logo, koszulki z nadrukiem okolicznościowym, zakup kalendarzy książkowych, flagi z logotypem, piłka plażowa z logo, frisbee z logo, chorągiewki z logo, kubki z logo, parasole z logo, worko-plecak, bidony plastikowe, przypinki

- zakup rollupa (Gmina Lubichowo)
- zakup ścianki reklamowej wraz z projektem
- zakup wianków i butonierek Kociewskich
- druk kolorowanek
- kartki świąteczne wraz z projektem (Wielkanoc, Boże Narodzenie)
- współorganizacja Gminnych Mikołajek
- zakup dekoracji świątecznych – prezent, bombka
- współorganizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- organizacja Dożynek Gminno-Parafialnych
- współorganizacja koncertu kameralnego w kościele w Lubichowie.
- organizacja V Biegu Pamięci Inki Siedzikówny
- organizacja 25-lecia Chóru Jutrzenka
- organizacja Nagrody Wójta Gminy Lubichowo „Lubichowska Perła”
- organizacja imprezy „AKCJA PLAŻA” w Szteklinie
- zakup nagród za konkurs „Piękna Wieś”
- współorganizacja „Tworzenie Wiosennych Krokusów” – Kociewiaci dla Hospicjum
- współudział podczas VII Edycji Pleneru Foto Termedyje 2024 (ufundowanie nagród, artykuł w prasie)
- wsparcie organizacji Gminnych Obchodów Dnia Dziecka
- montaż , demontaż dekoracji świątecznych

UMOWY:

- umowa współpracy z tyg. „Wieści z Kociewia”
- umowa 2 Klik Portal – strona internetowa www.lubichowo.pl

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 893 091,09 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 906 578,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 532 672,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 781,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 989,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 511,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 499,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 895,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 972,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 999,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 653,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 203,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 514,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 199,00 zł;

W Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Lubichowie zatrudnionych było 5 pracowników, od XI.2025 r. 6 pracowników. Realizowano na bieżąco wydatki stałe na podstawie zawartych umów (usługi bankowe, telekomunikacyjne, okresowe badania lekarskie pracowników i bhp, obsługa RODO, aktualizacja roczna używanego programu komputerowego Inforlex oświata, programu placowego, kadrowego oraz księgowości firmy Vulcan). Na bieżąco dokonywano zakupów materiałów do sprzętu drukarskiego i artykułów biurowych. Znaczącą część środków z budżetu wydatkowano na zakup usług pozostałych oraz na zakup materiałów i wyposażenia, w związku z remontem pomieszczeń nowej siedziby biura Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Lubichowie. Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach oraz w Forach Oświaty Samorządowej Województwa Pomorskiego. Za okres od stycznia do czerwca 2025 r. udzielonych i wypłaconych zostało 53 stypendiów szkolnych i za okres od września do grudnia 2025 r. 53 stypendiów, na cele edukacyjne w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. W 2025 roku do egzaminu na nauczyciela mianowanego przystąpiło pięciu nauczycieli, zadając go z wynikiem pozytywnym. W związku z przeprowadzeniem postępowania awansu zawodowego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, z budżetu gminy zostały przeznaczone środki na wynagrodzenia ekspertów z listy MEN oraz na obsługę Komisji Egzaminacyjnej w wysokości 3.199,50 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 228 445,55 zł, co stanowi 46,50% planu rocznego wynoszącego 491 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 84 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 473,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 475,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 222,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 055,55 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 332,77 zł;
 - stypendia różne w kwocie 3 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 300,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 397,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 397,00 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 1 330,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 099,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17,00 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 79 067,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 150,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 974,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 336,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 640,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 564,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 181,50 zł.

2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 446,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 446,10 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 121 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 446,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 999,99 zł.

REALIZACJA ZADAŃ W SPRAWIE OBRONNOŚCI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W GMINIE LUBICHOWO ZA 2025 r.

1. Opracowano Plan Akcji Kurierskiej dla gminy Lubichowo.
2. Wydano Decyzje Administracyjne w sprawie świadczeń doraźnych 21 szt.
3. Zaktualizowano zestawienie użytkowników systemu Blue Alert.
4. Opracowano instrukcje i całą dokumentację w sprawie funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów.
5. Przeprowadzono kontrolę w zakresie warunków przechowywania oraz stanu ilościowego zapasów preparatu jodku potasu.
6. Aktualizacja wykazu osób upoważnionych do pracy w ramach Punktu Kontaktowego HNS Wójta Lubichowa.
7. Wysłano wypełniony Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (NKPP0) za rok 2025.
8. Wysłano formularz „Bazy Sił i Środków I poł. i II poł. 2025 r.” w systemie Tabelaris.
9. Wysłano Wnioski do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Gdańsku w sprawie wyłączenia pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, 20szt.
10. Opracowano PLAN ćwiczeń w Urzędzie Gminy Lubichowo na 2025 rok,
11. Opracowano PLAN ćwiczeń w Urzędzie Gminy Lubichowo na lata 2025-2027.
12. Opracowano PLAN kontroli w Urzędzie Gminy Lubichowo na 2025 rok.
13. Przeprowadzono szkolenie z zakresu Zasady wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
14. Przeprowadzono szkolenie z zakresu Zasady wykorzystania i prowadzenia dokumentacji Stałego Dyżuru.
15. Przeprowadzono szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych.
16. Przeprowadzono Ćwiczenie Doskonalącego pk. DĄB 2025.
17. Opracowano „Wkład do Planu ewakuacji ludności gminy Lubichowo.
18. Przekazywanie informacji Obiektów Zbiorowej Ochrony.
19. Przeprowadzono szkolenie z ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry w urzędach obsługujących organy ochrony ludności oraz w innych urzędach, jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego i organach jednostek pomocniczych.
20. Podpisano Umowę Nr 15/B/OLiOC/2025 w sprawie udzielenia, przekazania i rozliczenia dotacji celowej na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
21. Podpisano Umowa Nr 102/IBS+/OLiOC/2025 w sprawie udzielenia, przekazania i rozliczenia dotacji celowej na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
22. Opracowano nowe Karty Realizacji zadań operacyjnych, zgodnie z Tabelą realizacji zadań operacyjnych

Załącznik C z roku 2025.

23. Podpisano POROZUMIENIE w sprawie realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej z Gminnym Zakładem Usług Komunalnych w Lubichowie,
24. Podpisano POROZUMIENIE w sprawie realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej z Dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie w sprawie zapewnienia przygotowania i wydawania posiłków w celu udzielenia pomocy osobom poszkodowanym lub udzielającym pomocy ludności na terenie Gminy Lubichowo w warunkach zewnętrznego zagrożenia, likwidacji skutków wystąpienia klęski żywiołowej lub w innych sytuacjach nadzwyczajnych.
25. Przeprowadzono szkolenie w zakresie szkolenia podstawowego z ochrony informacji niejawnych Urzędzie Gminy Lubichowo wystawiono 28 zaświadczeń.
26. Wystawiono 28 upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” w Urzędzie Gminy Lubichowo.
27. W roku 2025 odbyły się 3 spotkania zespołu zarządzania kryzysowego.

2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 503 402,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 442 967,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł (dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Starogardzie Gdańskim)
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 417 657,26 zł, co stanowi 87,43% planu rocznego wynoszącego 477 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 994,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 778,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 910,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 770,47 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 24 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 415,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 595,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 809,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 384,36 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 310,00 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 15 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 610,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 700,00 zł.

Wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach, działaniach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. Przeprowadzono legalizację i naprawę gaśnic. Zakupiono tlen medyczny dla jednostek. Zostały wykonane przeglądy narzędzi hydraulicznych w jednostkach: OSP Lubichowo, OSP Ocypel i OSP Zielona Góra. Wykonano przeglądy aparatów oddechowych, kompresora Coltri, detektorów prądu przemiennego, czujnika wielogazowego, szelek bezpieczeństwa i lony regulowanych. Opłacono polisy ubezpieczeniowe i dokonano przeglądu wozów strażackich. Zakupiono węgiel dla OSP Lubichowo, OSP Zielona Góra i pellet dla OSP Wda. Zakupiono materiały do bieżącego funkcjonowania jednostek OSP. Gmina przekazała dotację celową na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Lubichowo, Ocypel, Wda i Osowo Leśne. Zakupiono elektrody do defibrylatora, materiały medyczne, akumulatory, pług śnieżny, cztery hełmy, cztery kominiarki, pięć par rękawic dla OSP Lubichowo. Zakupiono dziewięć koszarówek, kurtki ostrzegawcze 3w1 dla OSP Lubichowo i koszule dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Lubichowie. Zakupiono cztery hełmy, cztery kominiarki, cztery pary rękawic, szlifierkę kontową, akumulator, skrzynkę narzędziową, pilarkę szablą, zestaw Combo DCK26CP2T dla jednostki OSP Ocypel. Dla jednostki OSP Zielona Góra zakupiono akumulatory i dziewiętnaście polarów koszarowych z haftem i aplikacją. Zakupiono sześć kompletów ubrań specjalnych FHR, czternaście par rękawic, cztery hełmy, cztery kominiarki, dwa lizaki podświetlane, torbę na radiotelefon, elektrody i baterię do defibrylatora dla jednostki OSP Wda. Zlecono naprawę systemu łączności w remizie Ochotniczej

Straży Pożarnej we Wdzie. Zakupiono cztery hełmy, cztery kominiarki, cztery pary rękawic, trzy aparaty napowietrzne Fenzy, trzy maski OPTI PRO, trzy butle kompozytowe, cztery czujniki bezruchu. Zakupiono blachę i zlecono wymianę poszycia dachowego na budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowie Leśnym. Zakupiono tablicę, gablotę do sztandaru, dwa węże tłoczne 52/20, przełącznik i prądownicę na bieżące funkcjonowanie jednostki OSP Szteklina. Dokonano naprawy wozów strażackich: Ford Ranger OSP Lubichowo, Mercedes OSP Ocypel, Renault OSP Wda.

2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 670 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 656 692,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,01%. 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 656 692,24 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 670 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 656 692,24 zł.

2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 625,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 152 625,27 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 909 223,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 491 816,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 107 125,06 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 13 453 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 379 198,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 606 154,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 482 820,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 648 886,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 556 737,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 478 681,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 463 691,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 452 986,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 411 941,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 155 581,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 130 624,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 112 289,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 89 821,04 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 046,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 300,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 394,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 731,01 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 992,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 245,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 624,80 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 069,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 568,90 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 337,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 600,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 444 467,40 zł, co stanowi 87,89% planu rocznego wynoszącego 505 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 265 353,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 164,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 844,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 389,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 024,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 675,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 964,55 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 843,80 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 550,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 257,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 217,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 748 007,10 zł, co stanowi 89,24% planu rocznego wynoszącego 3 079 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 199 477,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500 321,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 312 028,65 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 116 401,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 933,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 352,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 747,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81 737,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 81 081,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 837,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 000,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 234,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 734,89 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 841,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 395,75 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 210,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 922,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 781,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 198,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 990,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 979,80 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 409 846,08 zł, co stanowi 89,81% planu rocznego wynoszącego 456 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 164 278,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 103 673,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 769,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 741,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 901,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 314,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 077,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 455,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 586,87 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 914,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 450,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 616,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 65,04 zł;
- w rozdziale 80113 Dowiezienie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 588 279,68 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 615 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 375 475,65 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 139 279,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 063,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 239,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 328,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 350,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 543,42 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 53 882,10 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 56 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 38 022,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 860,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 683 430,59 zł, co stanowi 78,31% planu rocznego wynoszącego 2 149 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 690 224,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 568 119,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160 671,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 379,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 491,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 385,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 377,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 794,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 279,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 759,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 771,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 710,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 465,00 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 631 933,44 zł, co stanowi 85,37% planu rocznego wynoszącego 740 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 272 294,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 199 484,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 490,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 299,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 023,17 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 992,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 295,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 053,54 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 632 428,92 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 657 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 437 285,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 914,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 725,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 123,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 619,92 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 875,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 689,75 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 195,19 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 62 133,18 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 63 587,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 518,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 615,17 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130 282,72 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 131 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127 083,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 199,50 zł;

I. Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lubichowie.

1. W 2025 r. szkoła liczyła średnio 621 uczniów, w tym trójka dzieci z Ukrainy, z czego 51 % stanowili uczniowie dojeżdżający. Zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę 56 nauczycieli i 25 pracowników niepedagogicznych.
 2. W ramach zadań budżetowych wykonano prace remontowo-konserwacyjne:
 - w budynku szkoły przy ul. Dworcowej 15: remont sal lekcyjnych nr 3 i 5 (skucie tynków, wylanie nowych posadzek oraz ocieplenie, położenie nowego tarkietu, wymiana oświetlenia oraz grzejników, wymiana drzwi), remont ciągów komunikacyjnych w szkole (wymiana drzwi wejściowych do szkoły i sali lekcyjnej nr 6, skucie ścian i malowanie wejścia do szkoły, wymiana grzejników, malowanie parteru i piętra w klasopracowni, dokonano izolacji fundamentów od strony sal 3 i 5, na placu manewrowym pomalowano wiaty i ławki.
 - w budynku szkoły przy ul. Ks. Lorenza 8: remont sal lekcyjnych 1,5,7,8,27 (malowanie ścian, wymiana oświetlenia LED), wymalowano pomieszczenie zmywalni w kuchni.
 3. Dokonano następujących zakupów materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w celu polepszenia warunków w szkole:
 - do wyremontowanych sal lekcyjnych przy ulicy Dworcowej 15 zakupiono zestawy mebli do oddziałów 1-3 wraz z biurkami nauczycieli, tablicę ceramiczną, tablice tekstylne;
 - zakupiono sprzęt do stołówki szkolnej w kwocie 100 tys. złotych m.in. piec konwekcyjny, filtr do wody, filtry do sprzętu kuchennego, naczynia, termosy, bębny, obieraczkę i inny sprzęt kuchenny,
 - zakupiono kolejne programy terapeutyczne mTalent do prowadzenia zajęć terapeutycznych,
 - zakupiono roboty edukacyjne dla klas 1-3,
 - zakupiono oprogramowanie do okularów VR,
 - zakupiono routery do wzmocnienia sygnału sieci internetowej. Zakupiono nagrody na konkursy szkolne. Na bieżąco dokonywano zakupów materiałów do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych i środków czystości.
- Na okres grzewczy zakupiono ekogroszek i olej opałowy. Realizowano na bieżąco wydatki stałe na podstawie zawartych umów, dokonywano corocznych przeglądów związanych z realizacją zadań bhp dotyczących pomieszczeń i pracownika oraz z utrzymaniem obiektów szkolnych.
4. Na podstawie Zarządzenia Nr 9/2025 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 8 stycznia 2025 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia objętych dofinansowaniem w 2025 roku, środki na dofinansowanie nauczycieli przeznaczono zgodnie z potrzebami szkoły. Ponadto nauczyciele indywidualnie korzystali ze środków na dofinansowanie, otrzymując refundację za zakup szkolenia oraz refundację za dojazdy na szkolenia (zgodnie z potrzebami szkoły).
 5. W roku 2025 wypłacono uczniom stypendia, świadczenia o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe łącznie na kwotę 12.300,00 zł
 6. Na dzień 31.12.2025 r. w szkole było średnio 20 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, dla których również zakupiono pomoce edukacyjne. Realizowano dodatkowe zajęcia wspomagające, specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 7. W ramach prowadzenia żywienia w szkole dokonywano sukcesywnych zakupów produktów spożywczych do stołówki szkolnej, średnio korzystało 339 uczniów, cena obiadu – uczeń 6,00 zł, pracownik szkoły – 9,00 zł.

II. Publiczna Szkoła Podstawowa im. A. Grubby w Zelgoszczy.

1. W 2025 roku szkoła liczyła średnio 149 uczniów, w tym 1 dziecko z Ukrainy. Z wszystkich uczniów 41 % stanowili uczniowie dojeżdżający. Zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę 20 nauczycieli i 7 pracowników niepedagogicznych, w tym stanowisko palacza sezonowo.

2. W ramach zadań budżetowych wykonano prace remontowo-konserwacyjne:

- w całym budynku szkoły wymieniono oraz zmodernizowano instalację grzewczą (kaloryfery i ich połączenie oraz wymieniono stary piec węglowy na CO na nowoczesny piec na pellet o mocy 100 kW,
- zamontowano kocioł grzewczy na ciepłą wodę (zamiast bojlerów),
- dokonano remontu pięciu sal lekcyjnych (malowanie pomieszczeń i wymiana oświetlenia na LED),
- dokonano remontu gabinetu dyrektora, sekretariatu, pokoju nauczycielskiego (malowanie pomieszczeń i wymiana oświetlenia na LED),
- powiększono bibliotekę kosztem dużej sali lekcyjnej,
- dokonano wymiany podłączenia centralnego ogrzewania między budynkiem szkoły a budynkiem Izby Pamięci.

3. Doposażono placówkę oświatową w pomoce dydaktyczne wg potrzeb m.in. zakupiono pięć tablic interaktywnych oraz różnych pomocy dydaktycznych, książek i sprzętu sportowego. Na bieżąco dokonywano zakupów materiałów do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych i środków czystości. Na okres grzewczy zakupiono węgiel i pellet. Realizowano na bieżąco wydatki stałe na podstawie zawartych umów, dokonywano corocznych przeglądów związanych z realizacją zadań bhp dotyczących pomieszczeń i pracownika oraz z utrzymaniem obiektów szkolnych.

4. Na podstawie Zarządzenia Nr 9/2025 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 8 stycznia 2025 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia objętych dofinansowaniem w 2025 roku, środki na dokształcanie nauczycieli przeznaczono zgodnie z potrzebami szkoły. Ponadto nauczyciele indywidualnie korzystali ze środków na dokształcanie, otrzymując refundację za zakup szkolenia oraz refundacje za dojazdy na szkolenia.

5. Wyplacono uczniom stypendia, świadczenia o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe łącznie na kwotę 2.700,00 zł.

6. Na dzień 31.12.2025 r. w szkole było średnio 9 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, dla których również zakupiono pomoce edukacyjne. Realizowano dodatkowe zajęcia wspomagające, specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

7. Z posiłków obiadowych korzystało średnio 60 uczniów w cenie – uczeń 6,00 zł, pracownik szkoły – 9,00 zł.

III. Publiczne Przedszkole w Lubichowie.

1. Publiczne Przedszkole w Lubichowie to placówka w skład której wchodziło 7 grup przedszkolnych. Uczęszczało średnio 170 dzieci, z czego średnio 7 dzieci było dojeżdżających. Zatrudnionych na podstawie umowy o pracę było 18 nauczycieli i 15 pracowników niepedagogicznych.

Od 1 września 2018 r. w dotychczasowym budynku Małej Szkoły funkcjonuje Punkt Przedszkolny przy Publicznym Przedszkolu w Lubichowie. Do oddziału przedszkolnego uczęszczało średnio 16 dzieci. Na podstawie umowy o pracę zatrudnione były dwie osoby - nauczyciel i woźna oddziałowa.

2. W ramach zadań budżetowych wykonano prace remontowo-konserwacyjne:

- w budynku przedszkola: (malowanie szatni, remont gabinetu wicedyrektora (malowanie, podłoga, meble), wymiana lamp 6 sztuk, docieplenie poddasza w przedszkolu w Lubichowie (II etap), malowanie murków oporowych schodów zewnętrznych (mała szkoła), obróbki blacharskie betonowych murków oporowych (na dachu przedszkola),
- oddział przedszkolny Ocypel: położone zostały płytki w szatni, wymiana mebli w szatni, generalny remont wiatrołapu.

3. Doposażono placówkę oświatową w materiały, urządzenia, pomoce dydaktyczne takie jak:
- w budynku przedszkola: zadaszenie piaskownicy, szafę pod zabudowę do sali gimnastycznej, laptop, zakup patelni elektrycznej oraz zmywarko–wyparzarki,
- oddział przedszkolny Ocypel: zakup kserokopiarki, kuchenki elektrycznej, pralki, głośnika bezprzewodowego z mikrofonami.

Na bieżąco dokonywano zakupów środków czystości, opału oraz materiałów do sprzętu drukarskiego oraz realizowano wydatki stałe na podstawie zawartych umów.

4. Na podstawie Zarządzenia Nr 9/2025 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 8 stycznia 2025 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia objętych dofinansowaniem w 2025 roku, środki na doksztalcanie nauczycieli przeznaczono zgodnie z potrzebami przedszkola tj. na refundację kosztów kształcenia nauczycieli na studia, szkolenia oraz rady szkoleniowe.

5. Na dzień 31.12.2025 roku w przedszkolu było średnio 7 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, dla których również zakupiono pomoce edukacyjne. Realizowano dodatkowe zajęcia wspomagające, specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6. Przedszkole w Lubichowie oferuje trzy posiłki dziennie a stawka całonocowa wynosi 9,00 zł (śniadanie – 2,50 zł, obiad – 4,50 zł, podwieczorek – 2,00 zł). Średnia ilość dzieci korzystających z posiłków to 158 dzieci.

2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 919,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 014,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 173 540,09 zł, co stanowi 76,64% planu rocznego wynoszącego 226 445,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 674,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 487,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 806,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 631,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 831,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 771,45 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 357,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 68,35 zł;

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na rozdziały:

- 85153 – zwalczanie narkomanii, w tym rozdziale zaplanowano 2.000,00 zł na zadanie:

a) umowa z SP ZOZ CZPiLU Starogard Gd. i prowadzenie Punktu konsultacyjnego

- 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowano 228 540,09 zł na zadania:

- a) koszty leczenia (terapii), pomoc psychologiczna i prawna,
- b) wynagrodzenia GKRPA,
- c) wynagrodzenie Pełnomocnika wraz ze składkami,
- d) organizacja i wspieranie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej (konkursy, pogadanki, prelekcje, spektakle, zakup materiałów i programów profilaktycznych, kampanie społeczne),
- e) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych (dożywianie, działalność w tym prowadzenie zajęć, doposażenie świetlic socjoterapeutycznych),
- f) umowa z SP ZOZ CZPiLU Starogard Gd. i prowadzenie Punktu konsultacyjnego,
- g) szkolenia,
- h) kolonie, obozy z programem zajęć socjoterapeutycznych,
- i) festyny związane z profilaktyką problemów alkoholowych.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 474,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 474,00 zł.

W tym rozdziale wydatkowano środki na koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 474,00 zł, w 2025 roku zostało wydane 12 decyzji;

2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 655 857,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 909 311,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 546 495,22 zł, co stanowi 68,31% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 461 479,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 016,20 zł.

Pobyt 9 osób (w tym 1 dziecko) w domach pomocy społecznej w wysokości 546.495,22 zł;

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 300,00 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 54 072,74 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 54 072,74 zł. - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej na kwotę 54.072,74 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 97 151,20 zł, co stanowi 51,00% planu rocznego wynoszącego 190 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 97 151,20 zł;
- a. zasiłki celowe otrzymało 21 rodzin na kwotę 15.270,94 zł środki własne;
- b. zasiłki celowe dla 1 rodziny (zdarzenie losowe - pożar) 4.000,00 zł środki własne;
- c. pokryto koszt pobytu 3 osobom bezdomnym, 1 w schronisku z usługami opiekuńczymi 2 bez usług opiekuńczych, na łączną kwotę 23.055,00 zł środki własne;
- d. wypłacono zasiłki okresowe 20 rodzinom na kwotę 54.825,26 zł dotacja;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 96 152,35 zł, co stanowi 68,68% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 96 152,35 zł -
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 648 535,31 zł, co stanowi 91,60% planu rocznego wynoszącego 708 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 646 770,96 zł - zapewniono wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz w wieku poprodukcyjnym, które nie mają prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego (np. renty, emerytury) w postaci zasiłków stałych (wypłacanych co miesiąc) dla 56 osób,
 - 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 1 764,35 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej poniesiono wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 1.041.994,55 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług

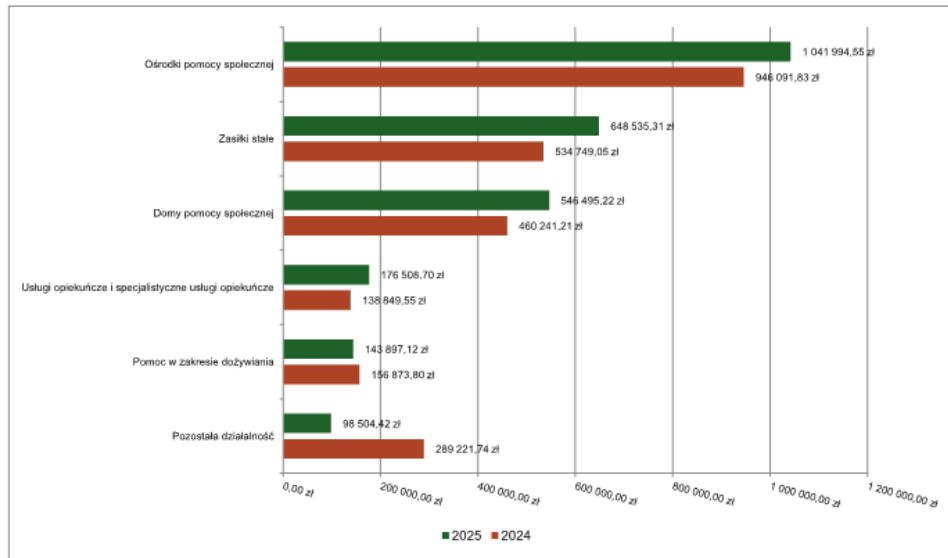
pozostałych, zakup usług remontowych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki wraz z kosztami (przyznane przez sąd) 1 osoba kwota 9.338,00 zł, wydatkowano kwotę 1 041 994,55 zł, co stanowi 89,58% planu rocznego wynoszącego 1 163 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 747 555,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 880,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 622,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 951,08 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 999,98 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 600,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 289,01 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 9 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 120,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 449,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 318,69 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 294,02 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 790,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 145,93 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 723,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 504,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 176 508,70 zł, co stanowi 69,96% planu rocznego wynoszącego 252 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 871,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 387,30 zł;
- a. usługi opiekuńcze (środki własne) dla 6 osób na kwotę 124.871,40 zł;
- b. usługi sąsiedzkie 0,00 zł;
- c. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (finansowane z budżetu państwa), 7 rodziny, 7 dzieci, 51.637,30 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 143 897,12 zł, co stanowi 69,99% planu rocznego wynoszącego 205 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 130 436,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 461,12 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania łączny koszt 143.897,12 zł (dotacja 104.348,80 zł tj. 73 %, środki własne 39.548,32 zł tj. 27 %)

- a. pomoc w formie posiłku 71.060,00 zł;
- b. pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego kwota 1.876,00 zł
- c. pomoc w formie zasiłku celowego kwota 57.500,00 zł;
- d. inne koszty programu (koszty dowozu posiłków ze stołówki PSP z Lubichowa do PSP w Zelgoszczy) 13.461,12
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 504,42 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 107 326,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 57 696,08 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 178,40 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 404,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 295,15 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 929,87 zł.

Wykres 11: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lubichowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

**2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 469,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 686,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 98 686,00 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 109 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 98 686,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 000,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 349 765,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 082 978,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 844,96 zł, co stanowi 14,08% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 844,96 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 791 742,75 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 4 897 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 252 174,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 413 568,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 968,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 674,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 205,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 218,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 254,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 618,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 138,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 390,00 zł, co stanowi 78,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 390,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 42 260,00 zł, co stanowi 78,16% planu rocznego wynoszącego 54 065,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 260,00 zł;

wspieranie rodziny, pomoc realizowana poprzez asystenta rodziny - pomoc i wsparcie dla rodzin przeżywających trudności wychowawcze, zatrudniona 1 osoba na umowę zlecenie równoważną wymiarowi ½ etatu, liczba rodzin korzystająca z pomocy asystenta w 2025 r. - 7, łączny koszt 42.260,00 zł w tym dotacja 11.025,66 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 256 299,28 zł, co stanowi 71,19% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 256 299,28 zł.

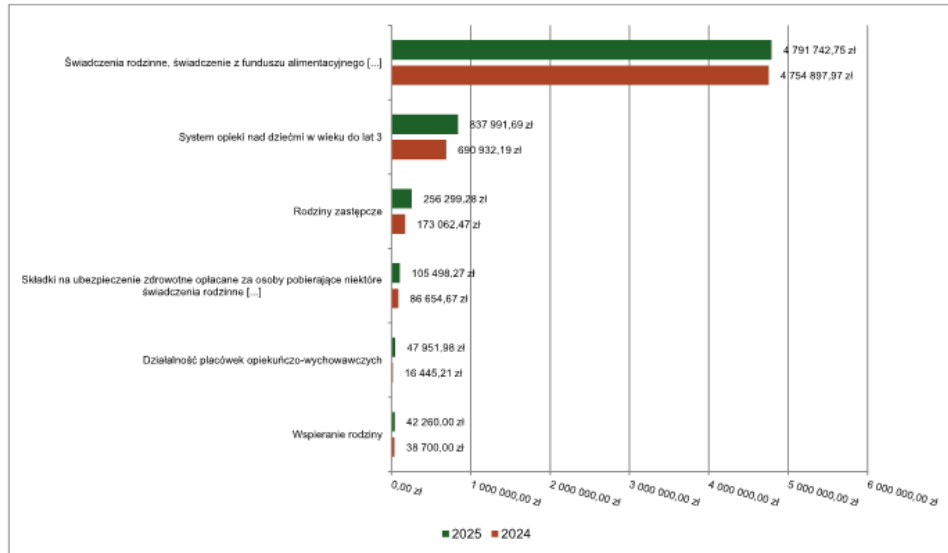
Rodziny zastępcze, (jest to część kosztu: 10%, 30% lub 50% w zależności od długości okresu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej), 20 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 47 951,98 zł, co stanowi 76,11% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47 951,98 zł. - pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej 1 dziecko.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 105 498,27 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 106 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 105 498,27 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 837 991,69 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 862 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 568 660,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 758,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 667,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 794,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 633,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 841,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 021,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 451,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 953,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 569,52 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 066,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 457,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 990,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 560,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 460,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 105,00 zł;

Klub Dziecięcy „Maluszek” w Lubichowie średnio miesięcznie pod opieką ma 30 dzieci w wieku od 1 roku do 4 lat. Opieka jest zapewniona do 10 godz. dziennie. Zatrudnionych było na podstawie umowy pracę 7 pracowników, w tym kierownik, opiekunki, sprzątaczkę oraz palacz. Posiłki dla dzieci przygotowuje kuchnia w Publicznym Przedszkolu w Lubichowie w cenie 9,00 zł za 1 dzień. Opłata stała za pobyt wynosi 1.500,00 zł miesięcznie. W okresie całego roku zakupiono: pellet, pomoce edukacyjne dla dzieci m.in. stolik sensoryczny. Na bieżąco dokonywano zakupów środków czystości, materiałów do sprzętu drukarskiego. Dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania placówki, realizowano na

bieżąco wydatki stałe na podstawie zawartych umów (usługi bankowe, telekomunikacyjne, komunalne, okresowe badania lekarskie pracowników i bhp, obsługa RODO).

Wykres 12: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lubichowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 372 823,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 131 285,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 303 523,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 303 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 303 523,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 48 202,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 48 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 48 202,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 420 329,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 420 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 420 329,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 335 592,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 335 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 335 592,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 17 806,24 zł, co stanowi 69,42% planu rocznego wynoszącego 25 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 076,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 730,00 zł.

W rozdziale tym zostały wydatkowane środki w ramach prowadzenia punktu konsultacyjnego „czyste powietrze”.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 742 262,91 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 808 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 400 137,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 334 050,10 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 074,88 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 10 513,00 zł, co stanowi 24,71% planu rocznego wynoszącego 42 543,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 513,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 6 202,40 zł, co stanowi 4,87% planu rocznego wynoszącego 127 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 202,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 246 854,79 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 261 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 227 554,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 135,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 164,80 zł;

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 852 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 846 574,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 7 676,15 zł, co stanowi 88,23% planu rocznego wynoszącego 8 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 979,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 696,70 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 480 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 480 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 310 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 310 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 898,07 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 53 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 462,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 838,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 597,99 zł.

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na organizację dożynek gminnych oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi.

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 316 933,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 316 152,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 206 069,48 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 206 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 203 833,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 236,48 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 56 300,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 53 700,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83,15 zł, co stanowi 83,15% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lubichowo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 8 484 694,70 zł, tj. w 68,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 465 988,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Lubichowo 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 %)
010	Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	3 684 328,00	3 532 776,66	95,89%	41,64%
600	Transport i łączność	170 936,00	2 240 936,00	2 202 639,89	98,29%	25,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 000,00	1 275 000,00	874 897,96	68,62%	10,31%
801	Oświata i wychowanie	5 461 601,00	2 225 417,00	538 200,56	24,18%	6,34%
855	Rodzina	467 400,00	761 400,00	294 000,00	38,61%	3,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 000,00	334 364,00	285 825,53	85,48%	3,37%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	330 000,00	243 430,48	73,77%	2,87%
750	Administracja publiczna	0,00	219 833,00	216 847,77	98,64%	2,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 687 710,00	582 710,00	165 073,14	28,33%	1,95%
752	Obrona narodowa	0,00	477 000,00	97 000,00	20,34%	1,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 000,00	34 002,71	97,15%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		13 288 647,00	12 465 988,00	8 484 694,70	68,06%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żelgoszcz Wybudowanie w kierunku Mościsk	0,00	49 200,00	49.121,62
010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żelgoszcz Wybudowania (w kierunku Czarnylas)	0,00	378 520,00	339.329,94
010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielona Góra ul. Szteklńska	0,00	221 480,00	221.470,81
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ocypel na os. Redanse	50 000,00	50 000,00	49.200,00
010	01043	Instalacja monitoringu na stacji uzdatniania wody w Lubichowie	0,00	14 760,00	14.760,00
010	01043	Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lubichowo	0,00	1 257 115,00	1.257.044,67
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Ocypelu ul. Harcerska	0,00	139 250,00	139.223,31
010	01043	Rozbudowa ujęcia wody we Wdzie poprzez wykonanie otworu studziennego	0,00	150 000,00	150.000,00
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocypelu (etap VI)	0,00	320 000,00	255.854,43
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocypelu etap IX	0,00	197 750,00	197.352,68
010	01044	Instalacja monitoringu w oczyszczalni ścieków w Lubichowie wraz z systemem i rejestratorem	0,00	35 055,00	28.631,10
010	01044	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wdeckiej w Lubichowie	0,00	135 000,00	Wydatki niewygasające
010	01044	Montaż bramy automatycznej w oczyszczalni ścieków w Lubichowie	0,00	12 000,00	12.000,00
010	01044	Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w gminie	0,00	674 198,00	674.197,44

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
		Lubichowo			
010	01044	Zakup pompy zatapialnej do scieków typu NL	0,00	28 500,00	23.115,85
010	01044	Zakup pompy zatapialnej do scieków typu NP	0,00	21 500,00	17.439,86
400	40002	Dofinansowanie kosztów inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Lubichowie	0,00	330 000,00	243.430,48
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starogardzkiego na budowę drogi dla pieszych i peronów przystankowych w ramach przebudowy pasa drogi powiatowej nr 2711G na odc. Zielona Góra-Lipinki Królewskie	0,00	1 500 000,00	1.500.000,00
600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i peronów przystankowych w ramach przebudowy pasa drogi powiatowej nr 2711G na odc. Zielona Góra - Lipinki Królewskie	0,00	38 200,00	38.130,00
600	60016	Dofinansowanie kosztów inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Lubichowie	0,00	250 000,00	240.000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 226007G poprzez ułożenie płyt betonowych typu YOUUMB w m. Mościska	15 064,00	30 264,00	29.106,72
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 226020G w Osowie Leśnym	0,00	77 900,00	77.898,47
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 226023G - Wilcze Błota (os. Poziomkowe)	0,00	32 500,00	32.459,70
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 226023G poprzez ułożenie płyt betonowych typu YOUUMB w m. Żelgoszcz w kierunku Wilczych Błot	50 710,00	101 510,00	95.349,60
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 226119G Plony II poprzez ułożenie płyt betonowych typu YOUUMB w m. OsowoLeśne	28 655,00	57 455,00	55.704,24
600	60016	Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt betonowych typu YOUUMB w m. Wilcze Błota od skrzyżowania w kierunku wsi	11 001,00	22 001,00	19.237,20
600	60016	Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt betonowych typu YOUUMB w m. Bietowo	27 164,00	54 364,00	51.522,24
600	60016	Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt betonowych typu YOUUMB w m. Mermet w kierunku Wdy	13 342,00	26 742,00	26.095,68
600	60016	Zakup gruntów pod drogi	25 000,00	25 000,00	13.636,04
600	60016	Zakup przyczepy do ciągnika	0,00	25 000,00	23.500,00
700	70005	Modernizacja placu gminnego w centrum Lubichowa	100 000,00	100 000,00	66.420,00
700	70005	Montaż klimatyzacji w świetlicy w Ocyplu	12 000,00	12 000,00	12.000,00
700	70005	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy-rezimizy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	5 500 000,00	383 000,00	0,00
700	70005	Wykonanie tarasu i zadaszenia głównego wejścia w świetlicy wiejskiej w Szteklinie	0,00	12 000,00	12.000,00
700	70005	Zagospodarowanie terenu gminnego w m. Lubichowo od ul. K.S. Lorenza do ul. Wdeckiej	42 710,00	42 710,00	10.455,00
700	70005	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we Wdzie	33 000,00	33 000,00	33.000,00
750	75022	Zakup systemu elektronicznych głosowań	0,00	14 000,00	11.015,88

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
750	75095	Zakup systemu kontroli dostępu do sieci (NAC) oraz systemu backupu	0,00	158 518,00	158.517,48
750	75095	Zakup zarządzalnych przełączników sieciowych	0,00	47 315,00	47.314,41
752	75295	Budowa zaplecza logistycznego i tymczasowego miejsca schronienia dla ludności cywilnej na terenie Gminy Lubichowo	0,00	380 000,00	0,00
752	75295	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą transportową	0,00	80 000,00	80.000,00
752	75295	Zakup kuchni polowej	0,00	17 000,00	17.000,00
754	75495	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy garażu dla pojazdu bojowego OSP Wda	0,00	15 000,00	15.000,00
754	75495	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP Wda	0,00	20 000,00	19.002,71
801	80101	Modernizacja kotłowni na paliwo stałe w Publicznej Szkole Podstawowej w Zelgoszczy	493 601,00	493 601,00	493.600,76
801	80101	Nadzór inwestorski zadania pn. Modernizacja kotłowni na paliwo stałe w PSP Zelgoszcz	13 000,00	13 000,00	12.300,00
801	80101	Przebudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie	1 500 000,00	150 000,00	0,00
801	80104	Budowa nowego budynku Przedszkola wraz z Klubem Dziecięcym w Lubichowie	3 417 000,00	1 530 816,00	0,00
801	80148	Zakup patelni elektrycznej dla Publicznego Przedszkola w Lubichowie	13 000,00	13 000,00	11.020,80
801	80148	Zakup zmywarko-wyparzarki dla Publicznego Przedszkola w Lubichowie	25 000,00	25 000,00	21.279,00
851	85195	Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń na piętrze oraz budowy klatki schodowej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Lubichowie	0,00	300 000,00	300.000,00
855	85516	Budowa nowego budynku Przedszkola wraz z Klubem Dziecięcym w Lubichowie	467 400,00	467 400,00	0,00
855	85516	Przebudowa i modernizacja placu zabaw przy Klubie Dziecięcym w Lubichowie	0,00	294 000,00	294.000,00
900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Lubichowie	0,00	125 000,00	120.888,43
900	90004	Dofinansowanie kosztów inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Lubichowie	0,00	25 000,00	25.000,00
900	90005	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta	0,00	14 564,00	12.755,10
900	90015	Budowa oświetlenia w Lubichowie ul. Sosnowa i ul. Polna	111 000,00	104 800,00	81.672,00
900	90015	Budowa oświetlenia w Ocyplu ul. Łąkowa	65 000,00	65 000,00	45.510,00
921	92120	Rewitalizacja 200-letniego zespołu dworskiego z zabudowaniami i ogrodem zlokalizowanymi w miejscowości Szteklm	380 000,00	380 000,00	380.000,00
921	92120	Rewitalizacja elewacji zewnętrznej Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba Apostoła w Lubichowie	400 000,00	400 000,00	0,00
921	92120	Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba Apostoła w Lubichowie	495 000,00	495 000,00	494.897,96

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 684 328,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 532 776,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 609 922,37 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 649 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 609 922,37 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 581 461,95 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 1 611 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 581 461,95 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 341 392,34 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 1 424 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 300 836,63 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 555,71 zł.

2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 243 430,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 73,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 243 430,48 zł, co stanowi 73,77% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 243 430,48 zł.

2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 240 936,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 202 639,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 538 130,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 538 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 130,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 664 509,89 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 702 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 387 373,85 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 240 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 136,04 zł.

2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 582 710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 073,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 28,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 165 073,14 zł, co stanowi 28,33% planu rocznego wynoszącego 582 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 165 073,14 zł;

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 833,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 216 847,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 015,88 zł, co stanowi 78,68% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 015,88 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 205 831,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 205 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 205 831,89 zł.

2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 477 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 20,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 000,00 zł, co stanowi 20,34% planu rocznego wynoszącego 477 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 97 000,00 zł;

2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 002,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 002,71 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 002,71 zł.

2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 225 417,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 538 200,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 24,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 505 900,76 zł, co stanowi 77,05% planu rocznego wynoszącego 656 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 493 600,76 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 300,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano 1 530 816,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 32 299,80 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 299,80 zł.

2.8.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność w kwocie 300 000,00 zł;

2.8.10. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 761 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 294 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 38,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 294 000,00 zł, co stanowi 38,61% planu rocznego wynoszącego 761 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 294 000,00 zł.

2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 334 364,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 825,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 120 888,43 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 120 888,43 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 12 755,10 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 14 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 755,10 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 127 182,00 zł, co stanowi 74,90% planu rocznego wynoszącego 169 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 127 182,00 zł.

2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 275 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 874 897,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 68,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 874 897,96 zł, co stanowi 68,62% planu rocznego wynoszącego 1 275 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów w kwocie 874 897,96 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 067 008,31 zł, (co stanowi 63,28% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 067 008,31 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 040 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 040 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 040 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	960 000,00

2.11. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Lubichowo została opracowana na lata 2025-2030 i przyjęta Uchwałą Rady Gminy Lubichowo nr X/55/2024 z dnia 18.12.2024 r.

W związku z dokonanymi zmianami budżetu gminy w roku 2025 wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, uległa również zmianie wieloletnia prognoza finansowa.

W roku 2025 dochody ogółem wykonano w wysokości 52.598.614,48 złotych, a wydatki ogółem poniesiono w kwocie 52.396.870,78 złotych, skutkiem czego osiągnięto wynik budżetu dodatni w kwocie 201.743,70 złotych.

Wolne środki z lat poprzednich wynosiły 1.067.008,31 złotych, lecz w wyniku spłaconych oraz zaciągniętych w roku 2025 kredytów zostały łącznie zwiększone do kwoty 2.228.752,01 złotych.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubichowo 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	2 366 571,00	4 869 314,94	3 361 871,57	69,04%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	270 735,00	288 000,00	106,38%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	270 735,00	288 000,00	106,38%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	201 621,00	1 241 537,00	243 908,28	19,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	201 621,00	243 901,00	243 908,28	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	13 415,00	0,00	0,00%
		6257	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	984 221,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 154 950,00	2 722 066,00	2 192 412,82	80,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	444 490,00	491 950,00	481 952,82	97,97%
		6257	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	1 710 460,00	2 230 116,00	1 710 460,00	76,70%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	634 976,94	637 550,47	100,41%
		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	10 000,00	10 000,00	12 573,53	125,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	624 976,94	624 976,94	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	28 000,00	39 187,97	139,96%
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00	28 000,00	39 187,97	139,96%
		0830	Wpływy z usług	0,00	26 000,00	36 940,21	142,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 247,76	112,39%
600			Transport i łączność	70 000,00	80 150,82	91 284,83	113,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 150,82	10 150,82	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	10 150,82	10 150,82	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	70 000,00	81 134,01	115,91%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	70 000,00	70 000,00	81 103,14	115,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,87	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 224 100,00	396 100,00	400 214,41	101,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 103 100,00	275 100,00	279 295,49	101,53%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	17 783,30	88,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	125 920,51	104,93%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	639,15	6,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 334,99	111,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	103,49	103,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 514,05	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	121 000,00	121 000,00	120 918,92	99,93%
		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	120 000,00	120 000,00	120 815,49	100,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	103,43	10,34%
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	712 616,00	739 727,00	218 684,00	29,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 431,00	131 342,00	131 315,10	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	137 401,00	131 312,00	131 312,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	3,10	10,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00	19 000,00	53 156,00	279,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	11 759,16	130,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	9 000,00	450,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 389,83	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	380,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	27 858,00	557,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 769,01	92,30%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	126,00	157,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	126,00	157,50%
	75095		Pozostała działalność	556 105,00	589 305,00	34 086,90	5,78%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	875,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 200,00	33 211,90	100,04%
		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	456 007,00	456 007,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 098,00	100 098,00	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 %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 330,00	80 397,00	80 397,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 330,00	1 330,00	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	1 330,00	1 330,00	1 330,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	79 067,00	79 067,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	79 067,00	79 067,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	515 883,18	217 446,10	42,15%
	75295		Pozostała działalność	0,00	515 883,18	217 446,10	42,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	121 800,00	120 446,10	98,89%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	394 083,18	97 000,00	24,61%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 500,00	19 391,39	99,44%
	75495		Pozostała działalność	0,00	19 500,00	19 391,39	99,44%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 500,00	19 391,39	99,44%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 781 207,14	22 781 207,14	23 423 376,36	102,82%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	50 905,47	127,26%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	50 314,95	125,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	590,52	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 857 000,00	1 857 000,00	2 151 821,32	115,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	1 708 764,00	122,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	3 062,00	102,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	450 000,00	450 000,00	433 403,00	96,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	4 000,00	3 777,00	94,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	450,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 365,32	-
	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	3 988 000,00	3 988 000,00	4 262 146,53	106,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	2 628 043,07	109,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	550 000,00	508 049,44	92,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	41 085,97	91,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	191 005,00	86,82%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	81 591,52	203,98%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	20 000,00	16 599,00	83,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	781 861,11	111,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	13 911,42	107,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00	190 000,00	252 295,90	132,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	39 478,79	131,60%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	69 796,35	232,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	142 993,26	142,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	27,50	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 706 207,14	16 706 207,14	16 706 207,14	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 706 207,14	16 706 207,14	16 706 207,14	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 245 522,46	15 636 957,73	15 276 849,76	97,70%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 865 522,46	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 865 522,46	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	208 668,27	213 560,30	102,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 892,03	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 178,92	3 178,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 638,00	62 638,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	142 851,35	142 851,35	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 865 522,46	14 865 522,46	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	14 865 522,46	14 865 522,46	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	182 767,00	182 767,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	182 767,00	182 767,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	380 000,00	380 000,00	15 000,00	3,95%
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00	380 000,00	15 000,00	3,95%
801			Oświata i wychowanie	4 684 834,00	1 612 237,00	1 440 811,28	89,37%
	80101		Szkoły podstawowe	1 872 300,00	542 300,00	576 579,30	106,32%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	469,00	312,67%
		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	26 549,00	26 549,00	26 507,45	99,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	2 516,20	132,43%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 843 601,00	513 601,00	547 060,65	106,51%
	80104		Przedszkola	1 963 934,00	77 750,00	103 297,36	132,86%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	69 482,55	115,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 300,00	17 300,00	17 262,72	99,78%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 986,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	565,27	125,62%
		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	1 886 184,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	848 600,00	928 600,00	698 801,44	75,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	350 000,00	214 016,44	61,15%
		0830	Wpływy z usług	498 600,00	498 600,00	404 785,00	81,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 587,00	62 133,18	97,71%
		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	63 587,00	62 133,18	97,71%
851			Ochrona zdrowia	0,00	474,00	474,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	474,00	474,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	474,00	474,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	900 892,00	1 306 333,91	1 153 617,11	88,31%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00	60 000,00	54 072,74	90,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	60 000,00	54 072,74	90,12%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	55 000,00	54 825,26	99,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	55 000,00	54 825,26	99,68%
	85216		Zasilki stałe	579 000,00	708 000,00	648 535,31	91,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	1 764,35	22,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	571 000,00	700 000,00	646 770,96	92,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 480,00	145 025,00	141 449,07	97,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	226,00	113,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	9 338,00	9 338,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 680,00	135 487,00	131 885,07	97,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	112 286,00	64 963,87	57,86%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	13 151,72	131,52%
		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	40 000,00	73 000,00	51 637,30	70,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 286,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	174,85	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	140 600,00	104 348,80	74,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	140 600,00	104 348,80	74,22%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	79 422,91	79 422,06	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	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 126,91	74 126,91	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	89 469,00	88 817,40	99,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	89 469,00	88 817,40	99,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 469,00	88 817,40	99,27%
855			Rodzina	3 981 959,60	5 976 843,26	5 772 025,34	96,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	5 000,00	844,96	16,90%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	844,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 350 000,00	4 933 370,00	4 822 496,49	97,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300 000,00	4 860 550,00	4 768 927,63	98,11%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	22 820,00	22 815,12	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	30 753,74	76,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	510,00	391,60	76,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	500,00	390,00	78,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	1,60	16,00%
	85504		Wspieranie rodziny	300,00	11 325,66	11 025,66	97,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 025,66	11 025,66	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	106 000,00	105 498,27	99,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	106 000,00	105 498,27	99,53%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	566 349,60	920 637,60	831 768,36	90,35%
		0830	Wpływy z usług	515 000,00	515 000,00	480 322,00	93,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	127,00	158,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	90 288,00	87 295,56	96,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	23 000,00	92,00%
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 269,60	51 269,60	2 023,80	3,95%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	239 000,00	239 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 932,00	170 346,00	91 832,82	53,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	17 200,00	21 994,67	127,88%
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 200,00	21 720,54	134,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	274,13	27,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	57 214,00	62 379,93	109,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 275,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 214,00	50 104,93	87,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	7 458,22	74,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 458,22	74,58%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 932,00	85 932,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 932,00	85 932,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 249 300,00	1 249 300,00	857 356,40	68,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	56,44	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	56,44	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 249 300,00	1 249 300,00	857 299,96	68,62%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 249 300,00	1 249 300,00	857 299,96	68,62%
926			Kultura fizyczna	0,00	60 000,00	60 976,74	101,63%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	976,74	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	77,79	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	898,95	-
			Razem	57 321 264,20	55 616 240,98	52 598 614,48	94,57%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Lubichowo 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	656 111,00	1 384 242,94	1 363 411,57	98,50%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	201 621,00	257 316,00	243 908,28	94,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	201 621,00	243 901,00	243 908,28	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	13 415,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	444 490,00	491 950,00	481 952,82	97,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	444 490,00	491 950,00	481 952,82	97,97%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	634 976,94	637 550,47	100,41%
		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	10 000,00	10 000,00	12 573,53	125,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	624 976,94	624 976,94	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	28 000,00	39 187,97	139,96%
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00	28 000,00	39 187,97	139,96%
		0830	Wpływy z usług	0,00	26 000,00	36 940,21	142,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 247,76	112,39%
600			Transport i łączność	70 000,00	80 150,82	91 284,83	113,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 150,82	10 150,82	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	10 150,82	10 150,82	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	70 000,00	81 134,01	115,91%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	70 000,00	70 000,00	81 103,14	115,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,87	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 100,00	264 100,00	277 575,26	105,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 100,00	143 100,00	156 656,34	109,47%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	17 783,30	88,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	125 920,51	104,93%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 334,99	111,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	103,49	103,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 514,05	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	121 000,00	121 000,00	120 918,92	99,93%
		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	120 000,00	120 000,00	120 815,49	100,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	103,43	10,34%
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	712 616,00	739 727,00	218 684,00	29,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 431,00	131 342,00	131 315,10	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	137 401,00	131 312,00	131 312,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	3,10	10,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00	19 000,00	53 156,00	279,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	11 759,16	130,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	9 000,00	450,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 389,83	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	380,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	27 858,00	557,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 769,01	92,30%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	126,00	157,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	126,00	157,50%
	75095		Pozostała działalność	556 105,00	589 305,00	34 086,90	5,78%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	875,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 200,00	33 211,90	100,04%
		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	456 007,00	456 007,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 098,00	100 098,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 330,00	80 397,00	80 397,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 330,00	1 330,00	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	1 330,00	1 330,00	1 330,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	79 067,00	79 067,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	79 067,00	79 067,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	121 800,00	120 446,10	98,89%
	75295		Pozostała działalność	0,00	121 800,00	120 446,10	98,89%
		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	121 800,00	120 446,10	98,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 500,00	19 391,39	99,44%
	75495		Pozostała działalność	0,00	19 500,00	19 391,39	99,44%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 500,00	19 391,39	99,44%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	22 781 207,14	22 781 207,14	23 423 376,36	102,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			związane z ich poborem				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	50 905,47	127,26%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	50 314,95	125,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	590,52	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 857 000,00	1 857 000,00	2 151 821,32	115,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	1 708 764,00	122,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	3 062,00	102,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	450 000,00	450 000,00	433 403,00	96,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	4 000,00	3 777,00	94,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	450,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 365,32	-
	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	3 988 000,00	3 988 000,00	4 262 146,53	106,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	2 628 043,07	109,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	550 000,00	508 049,44	92,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	41 085,97	91,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	191 005,00	86,82%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	81 591,52	203,98%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	20 000,00	16 599,00	83,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	781 861,11	111,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	13 911,42	107,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00	190 000,00	252 295,90	132,79%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	39 478,79	131,60%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	69 796,35	232,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	142 993,26	142,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	27,50	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 706 207,14	16 706 207,14	16 706 207,14	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 706 207,14	16 706 207,14	16 706 207,14	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 865 522,46	15 114 106,38	15 118 998,41	100,03%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 865 522,46	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 865 522,46	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	65 816,92	70 708,95	107,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 892,03	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 178,92	3 178,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 638,00	62 638,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 865 522,46	14 865 522,46	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	14 865 522,46	14 865 522,46	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	182 767,00	182 767,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	182 767,00	182 767,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	955 049,00	1 098 636,00	893 750,63	81,35%
	80101		Szkoły podstawowe	28 699,00	28 699,00	29 518,65	102,86%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	469,00	312,67%
		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	26 549,00	26 549,00	26 507,45	99,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	2 516,20	132,43%
	80104		Przedszkola	77 750,00	77 750,00	103 297,36	132,86%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	69 482,55	115,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 300,00	17 300,00	17 262,72	99,78%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 986,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	565,27	125,62%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	848 600,00	928 600,00	698 801,44	75,25%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	350 000,00	214 016,44	61,15%
		0830	Wpływy z usług	498 600,00	498 600,00	404 785,00	81,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 587,00	62 133,18	97,71%
		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	63 587,00	62 133,18	97,71%
851			Ochrona zdrowia	0,00	474,00	474,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	474,00	474,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	474,00	474,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	900 892,00	1 306 333,91	1 153 617,11	88,31%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00	60 000,00	54 072,74	90,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	60 000,00	54 072,74	90,12%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	55 000,00	54 825,26	99,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	55 000,00	54 825,26	99,68%
	85216		Zasiłki stałe	579 000,00	708 000,00	648 535,31	91,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	1 764,35	22,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	571 000,00	700 000,00	646 770,96	92,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 480,00	145 025,00	141 449,07	97,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	226,00	113,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	9 338,00	9 338,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 680,00	135 487,00	131 885,07	97,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	112 286,00	64 963,87	57,86%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	13 151,72	131,52%
		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	40 000,00	73 000,00	51 637,30	70,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 286,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	174,85	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	140 600,00	104 348,80	74,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	140 600,00	104 348,80	74,22%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	79 422,91	79 422,06	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	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 126,91	74 126,91	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	89 469,00	88 817,40	99,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	89 469,00	88 817,40	99,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 469,00	88 817,40	99,27%
855			Rodzina	3 930 690,00	5 686 573,66	5 531 001,54	97,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	5 000,00	844,96	16,90%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	844,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 350 000,00	4 933 370,00	4 822 496,49	97,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300 000,00	4 860 550,00	4 768 927,63	98,11%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	22 820,00	22 815,12	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	30 753,74	76,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	510,00	391,60	76,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	500,00	390,00	78,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	1,60	16,00%
	85504		Wspieranie rodziny	300,00	11 325,66	11 025,66	97,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 025,66	11 025,66	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	106 000,00	105 498,27	99,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	106 000,00	105 498,27	99,53%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	515 080,00	630 368,00	590 744,56	93,71%
		0830	Wpływy z usług	515 000,00	515 000,00	480 322,00	93,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	127,00	158,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 288,00	87 295,56	96,69%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	23 000,00	92,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 932,00	170 346,00	91 832,82	53,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	17 200,00	21 994,67	127,88%
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 200,00	21 720,54	134,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	274,13	27,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	57 214,00	62 379,93	109,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 275,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 214,00	50 104,93	87,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	7 458,22	74,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 458,22	74,58%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 932,00	85 932,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 932,00	85 932,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	56,44	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	56,44	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	56,44	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	976,74	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	976,74	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	77,79	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	898,95	-
			Razem	45 240 449,60	48 969 063,85	48 517 279,57	99,08%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Lubichowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 710 460,00	3 485 072,00	1 998 460,00	57,34%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	270 735,00	288 000,00	106,38%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	270 735,00	288 000,00	106,38%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	984 221,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	984 221,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 710 460,00	2 230 116,00	1 710 460,00	76,70%
		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	1 710 460,00	2 230 116,00	1 710 460,00	76,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 960 000,00	132 000,00	122 639,15	92,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 960 000,00	132 000,00	122 639,15	92,91%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	639,15	6,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	394 083,18	97 000,00	24,61%
	75295		Pozostała działalność	0,00	394 083,18	97 000,00	24,61%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	394 083,18	97 000,00	24,61%
758			Różne rozliczenia	380 000,00	522 851,35	157 851,35	30,19%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	142 851,35	142 851,35	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	142 851,35	142 851,35	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	380 000,00	380 000,00	15 000,00	3,95%
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00	380 000,00	15 000,00	3,95%
801			Oświata i wychowanie	3 729 785,00	513 601,00	547 060,65	106,51%
	80101		Szkoły podstawowe	1 843 601,00	513 601,00	547 060,65	106,51%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 843 601,00	513 601,00	547 060,65	106,51%
	80104		Przedszkola	1 886 184,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 886 184,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	51 269,60	290 269,60	241 023,80	83,03%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	51 269,60	290 269,60	241 023,80	83,03%
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 269,60	51 269,60	2 023,80	3,95%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	239 000,00	239 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 249 300,00	1 249 300,00	857 299,96	68,62%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 249 300,00	1 249 300,00	857 299,96	68,62%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 249 300,00	1 249 300,00	857 299,96	68,62%
926			Kultura fizyczna	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Razem	12 080 814,60	6 647 177,13	4 081 334,91	61,40%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubichowo 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	16 706 207,14	16 706 207,14	16 706 207,14	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	39 478,79	131,60%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	3 800 000,00	4 336 807,07	114,13%
0320	Wpływy z podatku rolnego	553 000,00	553 000,00	511 111,44	92,43%
0330	Wpływy z podatku leśnego	495 000,00	495 000,00	474 488,97	95,86%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	224 000,00	224 000,00	194 782,00	86,96%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	50 314,95	125,79%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	81 591,52	203,98%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	69 796,35	232,65%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	20 000,00	16 599,00	83,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	142 993,26	142,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	782 311,11	111,76%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	17 783,30	88,92%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	27,50	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	70 000,00	70 000,00	81 103,14	115,86%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	11 759,16	130,66%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	69 482,55	115,80%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	350 000,00	214 016,44	61,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 150,00	12 150,00	16 927,22	139,32%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	875,00	-
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	293 849,00	293 849,00	303 079,70	103,14%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	639,15	6,39%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 026 600,00	1 068 800,00	976 241,28	91,34%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	844,96	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	16 867,26	129,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00	4 100,00	7 729,50	188,52%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	669 411,00	759 151,00	729 015,28	96,03%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 200,00	43 105,95	129,84%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	27 858,00	557,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 710,00	5 710,00	18 604,48	325,82%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	3 546 043,00	6 087 381,76	5 970 976,39	98,09%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	835 680,00	1 389 308,92	1 257 194,71	90,49%
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	456 007,00	469 422,00	0,00	0,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 098,00	100 098,00	0,00	0,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	22 820,00	22 815,12	99,98%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	136 764,91	136 764,91	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	23 000,00	92,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 040,00	40 040,00	30 933,29	77,26%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 932,00	143 146,00	50 104,93	35,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 025,66	11 025,66	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 500,00	19 391,39	99,44%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	182 767,00	182 767,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 865 522,46	14 865 522,46	14 865 522,46	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	955,39	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 249 300,00	1 249 300,00	857 299,96	68,62%
6257	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	3 596 644,00	3 214 337,00	1 710 460,00	53,21%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	394 083,18	97 000,00	24,61%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	142 851,35	142 851,35	100,00%
6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00	380 000,00	15 000,00	3,95%
6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 269,60	51 269,60	2 023,80	3,95%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	299 000,00	299 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 793 601,00	513 601,00	547 060,65	106,51%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	270 735,00	288 000,00	106,38%
	Razem	57 321 264,20	55 616 240,98	52 598 614,48	94,57%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lubichowo 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	16 706 207,14	16 706 207,14	16 706 207,14	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	39 478,79	131,60%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	3 800 000,00	4 336 807,07	114,13%
0320	Wpływy z podatku rolnego	553 000,00	553 000,00	511 111,44	92,43%
0330	Wpływy z podatku leśnego	495 000,00	495 000,00	474 488,97	95,86%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	224 000,00	224 000,00	194 782,00	86,96%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	50 314,95	125,79%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	81 591,52	203,98%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	69 796,35	232,65%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	20 000,00	16 599,00	83,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	142 993,26	142,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	782 311,11	111,76%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	17 783,30	88,92%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	27,50	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	70 000,00	70 000,00	81 103,14	115,86%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	11 759,16	130,66%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	69 482,55	115,80%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	350 000,00	214 016,44	61,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 150,00	12 150,00	16 927,22	139,32%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	875,00	-
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	293 849,00	293 849,00	303 079,70	103,14%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	639,15	6,39%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 026 600,00	1 068 800,00	976 241,28	91,34%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	844,96	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	16 867,26	129,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00	4 100,00	7 729,50	188,52%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	669 411,00	759 151,00	729 015,28	96,03%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 200,00	43 105,95	129,84%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	27 858,00	557,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 710,00	5 710,00	18 604,48	325,82%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 040,00	40 040,00	30 933,29	77,26%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	955,39	-
	Razem	25 357 167,14	25 644 307,14	26 096 356,15	101,76%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubichowo 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	84 500,00	4 466 165,94	4 297 860,79	96,23%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
	01030		Izby rolnicze	11 500,00	11 500,00	10 241,89	89,06%
		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	11 500,00	11 500,00	10 241,89	89,06%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	649 200,00	609 922,37	93,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	649 200,00	609 922,37	93,95%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	1 684 586,00	1 653 538,67	98,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 415,00	13 414,64	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 286,00	4 200,19	98,00%
		4260	Zakup energii	0,00	48 800,00	48 468,64	99,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	59,96	8,57%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	5 890,29	98,17%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	260,00	43,00	16,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	354 010,00	324 417,28	91,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	984 303,00	984 302,75	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 812,00	272 741,92	99,97%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 472 903,00	1 389 180,92	94,32%
		4260	Zakup energii	0,00	46 900,00	46 830,53	99,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	207,05	34,51%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	751,00	53,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	699 805,00	626 639,19	89,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	519 574,00	519 573,91	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 624,00	154 623,53	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	40 555,71	81,11%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	627 976,94	624 976,94	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	338,60	338,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 546,64	5 546,64	64,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 339,20	4 339,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	612 722,50	612 722,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%
020			Leśnictwo	5 300,00	5 300,00	3 497,00	65,98%
	02001		Gospodarka leśna	5 300,00	5 300,00	3 497,00	65,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 240,00	64,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	257,00	85,67%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	578 991,00	578 991,00	492 421,48	85,05%
	40002		Dostarczanie wody	578 991,00	578 991,00	492 421,48	85,05%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	578 991,00	248 991,00	248 991,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	330 000,00	243 430,48	73,77%
600			Transport i łączność	1 598 371,00	3 468 721,82	3 430 277,87	98,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 150,82	10 150,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 185,10	1 185,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 584,22	1 584,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	105,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	105,00	105,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 538 200,00	1 538 130,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 200,00	38 130,00	99,82%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 598 371,00	1 920 371,00	1 881 997,05	98,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 387 395,00	1 137 395,00	1 137 395,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 480,00	19 080,00	18 932,16	99,23%
		4270	Zakup usług remontowych	30 560,00	61 160,00	61 160,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 936,00	402 736,00	387 373,85	96,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	50 000,00	37 136,04	74,27%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	250 000,00	240 000,00	96,00%
630			Turystyka	367 643,00	377 943,00	377 673,06	99,93%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	367 643,00	377 943,00	377 673,06	99,93%
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	367 643,00	367 643,00	367 643,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	30,06	10,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 111 810,00	1 132 510,00	607 623,88	53,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 042 810,00	1 055 810,00	550 670,81	52,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	131 000,00	108 331,23	82,70%
		4260	Zakup energii	60 000,00	70 000,00	63 503,07	90,72%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	2 330,80	15,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	197 000,00	172 731,68	87,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	21 248,69	68,54%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	11 000,00	10 862,10	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	5 100,00	1 970,10	38,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	8 000,00	2 820,00	35,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 710,00	582 710,00	165 073,14	28,33%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 000,00	76 700,00	56 953,07	74,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 400,00	29 231,96	82,58%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 576,39	75,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	976,00	19,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	8 036,72	53,58%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	11 300,00	11 132,00	98,51%
710			Działalność usługowa	258 000,00	458 000,00	335 491,30	73,25%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	252 000,00	452 000,00	329 491,30	72,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	450 000,00	327 891,30	72,86%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	7 326 028,20	7 349 080,81	6 359 776,95	86,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 401,00	131 312,00	131 312,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 530,00	99 530,00	99 530,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 544,00	16 850,00	16 850,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 684,00	2 439,00	2 439,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 643,00	1 493,00	1 493,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00	173 000,00	162 570,93	93,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	142 000,00	139 845,91	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	728,00	24,27%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	786,06	39,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 195,08	84,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	11 015,88	78,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 374 244,20	5 344 845,81	4 646 884,33	86,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	12 000,00	7 332,06	61,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 928 000,20	2 618 000,20	2 213 156,64	84,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 000,00	256 000,00	255 824,04	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 000,00	532 178,00	461 203,40	86,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	74 000,00	39 585,41	53,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 400,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00	507 000,00	449 070,35	88,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	239 000,00	212 650,86	88,98%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 000,00	4 084,78	81,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	46 897,36	93,79%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	30 000,00	25 393,60	84,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 520,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	779 327,57	762 621,60	97,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 390,23	56,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	300,00	3,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	31 480,65	78,70%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	13 989,01	69,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	90 000,00	74 357,90	82,62%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	21 250,20	60,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 544,00	31 544,00	19 840,41	62,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,09	80,09	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00	1 800,00	1 479,79	82,21%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,95	15,95	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 200,00	96 200,00	91 641,16	95,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 000,00	32 462,98	95,48%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	638,44	63,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	61 000,00	58 539,74	95,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	874 578,00	906 578,00	893 091,09	98,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 595,00	532 695,00	532 672,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 465,00	30 500,00	30 499,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 040,00	95 040,00	94 989,95	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 050,00	9 050,00	8 972,69	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 800,00	121 000,00	119 781,43	98,99%
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	6 999,49	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	200,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 600,00	80 965,00	74 511,07	92,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	3 000,00	2 203,21	73,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	514,00	34,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 228,00	17 228,00	15 895,58	92,27%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	199,00	66,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	6 500,00	5 653,00	86,97%
	75095		Pozostała działalność	702 605,00	697 145,00	434 277,44	62,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00	91 000,00	84 000,00	92,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3250	Stypendia różne	15 000,00	8 900,00	3 500,00	39,33%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	6 332,77	42,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	4 757,90	39,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	267 680,80	98 898,60	51 426,50	52,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 759,20	21 708,40	11 288,74	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	188 325,30	181 582,40	38 929,94	21,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	41 339,70	39 859,60	8 545,60	21,44%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 100,00	7 055,55	99,37%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	540,00	86,00	15,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 300,00	66,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 742,90	6 742,49	99,99%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 480,10	1 480,06	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 783,10	168 782,15	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 049,90	37 049,74	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 330,00	80 397,00	80 397,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 330,00	1 330,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686,00	1 099,00	1 099,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	187,00	187,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	27,00	27,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	17,00	17,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	79 067,00	79 067,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 150,00	46 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 336,34	2 336,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,50	220,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 974,36	7 974,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	640,00	640,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	564,30	564,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	181,50	181,50	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	598 800,00	217 446,10	36,31%
	75295		Pozostała działalność	0,00	598 800,00	217 446,10	36,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 800,00	89 446,11	98,51%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 000,00	97 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 500,00	538 402,00	476 969,97	88,59%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 500,00	477 702,00	417 657,26	87,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	67 910,00	90,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	164 418,00	148 994,89	90,62%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	50 000,00	42 770,47	85,54%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	4 809,00	24,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	13 595,00	67,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	98 000,00	91 778,54	93,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 384,36	84,61%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	21 784,00	20 415,00	93,72%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	50 700,00	49 312,71	97,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	8 610,00	95,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 002,71	97,15%
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	670 000,00	656 692,24	98,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	670 000,00	656 692,24	98,01%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	670 000,00	656 692,24	98,01%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	152 625,27	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	152 625,27	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	152 625,27	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	26 056 316,00	24 134 640,00	21 030 016,83	87,14%
	80101		Szkoły podstawowe	14 521 102,00	14 110 101,00	13 613 025,82	96,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484 371,00	454 371,00	452 986,72	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 699,00	1 631 699,00	1 606 154,30	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 350,00	116 040,00	112 289,24	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565 370,00	1 550 370,00	1 482 820,13	95,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 860,00	193 160,00	155 581,13	80,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	20 300,00	84,58%
		4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	3 100,00	3 069,91	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 000,00	557 765,00	556 737,82	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	18 400,00	18 394,45	99,97%
		4260	Zakup energii	144 000,00	144 000,00	130 624,94	90,71%
		4270	Zakup usług remontowych	136 200,00	649 900,00	648 886,84	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 340,00	5 340,00	4 800,00	89,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 792,00	413 892,00	411 941,98	99,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	6 245,09	59,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 624,80	80,55%

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	78 000,00	89 900,00	89 821,04	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 177,00	481 871,00	478 681,80	99,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	4 500,00	2 337,00	51,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 568,90	64,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 300,00	18 300,00	13 731,01	75,03%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 046,00	51 046,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 530 342,00	6 536 154,00	6 379 198,07	97,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	478 600,00	478 600,00	463 691,89	96,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 992,00	9 992,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	163 000,00	12 300,00	7,55%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 843 601,00	493 601,00	493 600,76	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	445 233,00	505 721,00	444 467,40	87,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 109,00	15 109,00	14 675,90	97,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 020,00	56 020,00	51 164,35	91,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 840,00	8 040,00	5 257,24	65,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 900,00	44 844,74	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 843,80	97,40%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	9 964,55	83,04%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	180,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	2 217,84	73,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 550,79	55,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 406,00	24 484,00	24 389,44	99,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 683,00	284 683,00	265 353,94	93,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 775,00	17 085,00	15 024,81	87,94%
	80104		Przedszkola	6 635 624,00	4 610 041,00	2 748 007,10	59,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 245,00	82 245,00	81 737,56	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 699,00	560 324,00	500 321,42	89,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 825,00	39 840,00	39 837,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 270,00	336 270,00	312 028,65	92,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 280,00	48 980,00	28 234,23	57,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 600,00	101 100,00	100 352,00	99,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	16 841,71	99,07%
		4260	Zakup energii	53 200,00	53 200,00	31 000,36	58,27%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	1 781,04	48,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	990,00	82,50%

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	78 880,00	85 880,00	84 747,15	98,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	195 000,00	116 401,96	59,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	3 395,75	97,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	979,80	48,99%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	25 000,00	24 734,89	98,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 375,00	116 375,00	110 933,07	95,32%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	3 000,00	2 210,47	73,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 922,00	96,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 198,60	39,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 353 855,00	1 310 726,00	1 199 477,40	91,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 695,00	81 085,00	81 081,32	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 886 184,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 816,00	1 530 816,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	396 874,00	456 354,00	409 846,08	89,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 000,00	184 000,00	164 278,56	89,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 440,00	8 440,00	7 455,40	88,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 712,00	52 712,00	51 769,30	98,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 955,00	3 955,00	3 914,51	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 040,00	32 040,00	29 741,52	92,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 642,00	4 642,00	3 450,68	74,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 000,00	11 901,90	91,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00	5 586,87	69,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	2 100,00	616,52	29,36%
		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	8 558,00	8 558,00	8 314,45	97,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	65,04	21,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 227,00	113 227,00	103 673,62	91,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 600,00	8 080,00	8 077,71	99,97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	610 900,00	615 900,00	588 279,68	95,52%
		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	140 000,00	140 000,00	139 279,60	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	543,42	27,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 000,00	49 063,72	86,08%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	17 239,29	86,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	382 000,00	375 475,65	98,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 328,00	53,28%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 350,00	90,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 116,00	56 116,00	53 882,10	96,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	15 860,00	93,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 116,00	39 116,00	38 022,10	97,20%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 096 114,00	2 187 604,00	1 715 730,39	78,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	7 500,00	6 279,33	83,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 689,00	771 689,00	690 224,99	89,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 935,00	49 495,00	49 491,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 470,00	133 470,00	117 379,58	87,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 960,00	19 960,00	8 794,14	44,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 900,00	160 830,00	160 671,93	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	908 600,00	908 600,00	568 119,73	62,53%
		4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	46 385,74	87,52%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 000,00	771,80	25,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	710,00	71,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 759,24	82,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 160,00	31 160,00	28 377,83	91,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	465,00	23,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	32 299,80	85,00%
	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	610 950,00	740 250,00	631 933,44	85,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	31 500,00	22 299,16	70,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 330,00	208 330,00	199 484,42	95,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00	5 780,00	4 053,54	70,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 330,00	109 330,00	86 490,53	79,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 890,00	16 190,00	12 295,90	75,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	15 992,29	99,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 500,00	333 526,00	272 294,43	81,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 620,00	19 594,00	19 023,17	97,09%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	540 050,00	657 050,00	632 428,92	96,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	39 000,00	35 725,10	91,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	15 619,92	82,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 195,19	85,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 300,00	91 300,00	88 914,64	97,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 050,00	16 050,00	12 689,75	79,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	12 875,66	99,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 000,00	448 000,00	437 285,51	97,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 300,00	29 300,00	28 123,15	95,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 587,00	62 133,18	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	629,00	615,17	97,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 958,00	61 518,01	97,71%
	80195		Pozostała działalność	126 353,00	131 916,00	130 282,72	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	431,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	59,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	199,50	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 263,00	128 226,00	127 083,22	99,11%
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	528 919,74	176 014,09	33,28%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 000,00	226 445,74	173 540,09	76,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357,00	357,00	357,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,00	772,00	771,45	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	112,00	111,61	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00	56 400,00	47 487,50	84,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 345,74	10 631,83	65,04%
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	22 000,00	15 806,31	71,85%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 831,12	60,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 389,00	111 689,00	88 674,92	79,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	600,00	12,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	70,00	68,35	97,64%
	85195		Pozostała działalność	0,00	300 474,00	474,00	0,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	474,00	474,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 222 512,00	3 655 857,87	2 909 311,61	79,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	800 000,00	546 495,22	68,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	85 016,20	85,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	461 479,02	65,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00	9 000,00	6 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 600,00	1 600,00	34,78%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00	60 000,00	54 072,74	90,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	60 000,00	54 072,74	90,12%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 500,00	190 500,00	97 151,20	51,00%
		3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	190 000,00	97 151,20	51,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	140 000,00	96 152,35	68,68%
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	96 152,35	68,68%
	85216		Zasiłki stałe	579 000,00	708 000,00	648 535,31	91,60%
		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	8 000,00	8 000,00	1 764,35	22,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 055 600,00	1 163 145,00	1 041 994,55	89,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 790,00	93,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 600,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 370,00	781 959,00	747 555,94	95,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00	49 400,00	46 622,49	94,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 530,00	141 800,00	133 880,91	94,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 430,00	19 378,00	11 289,01	58,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	4 318,69	14,40%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	550,00	45,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 138,00	35 951,08	59,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 145,93	71,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	7 120,25	71,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	723,00	72,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18 500,00	15 999,98	86,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	504,00	84,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 449,25	64,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 670,00	10 670,00	4 294,02	40,24%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00	252 286,00	176 508,70	69,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 400,00	387,30	4,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	112 886,00	51 250,00	45,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	130 000,00	124 871,40	96,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 000,00	205 600,00	143 897,12	69,99%
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	190 600,00	130 436,00	68,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 461,12	89,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	107 326,87	98 504,42	91,78%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 000,00	19 178,40	68,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	57 696,08	57 696,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 929,87	1 929,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 404,92	14 404,92	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	124 469,00	113 686,00	91,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	109 469,00	98 686,00	90,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	109 469,00	98 686,00	90,15%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
855			Rodzina	5 026 460,00	7 111 165,66	6 376 978,93	89,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	844,96	14,08%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	844,96	84,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 314 000,00	4 897 370,00	4 791 742,75	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 728 100,00	4 325 470,00	4 252 174,52	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 060,00	88 060,00	87 968,20	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 210,00	6 205,21	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 060,00	427 060,00	413 568,19	96,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00	2 330,00	2 254,33	96,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 360,00	4 360,00	4 218,36	96,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 860,00	24 520,00	21 674,38	88,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	138,00	69,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 730,00	2 723,40	99,76%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 430,00	630,00	618,16	98,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	500,00	390,00	78,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	500,00	390,00	78,00%
	85504		Wspieranie rodziny	43 040,00	54 065,66	42 260,00	78,16%
		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	300,00	300,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 640,00	53 665,66	42 260,00	78,75%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	360 000,00	360 000,00	256 299,28	71,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	256 299,28	71,19%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	63 000,00	47 951,98	76,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	63 000,00	47 951,98	76,11%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	106 000,00	105 498,27	99,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	106 000,00	105 498,27	99,53%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 203 120,00	1 624 230,00	1 131 991,69	69,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 569,52	91,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 230,00	578 050,00	568 660,48	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 890,00	36 890,00	35 667,55	96,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 300,00	108 311,00	105 758,86	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	15 579,00	14 451,11	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	30 800,00	29 633,38	96,21%
		4260	Zakup energii	16 000,00	19 000,00	17 841,61	93,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	990,46	99,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	105,00	13,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	32 400,00	29 794,26	91,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 457,88	76,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	600,00	460,00	76,67%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 953,93	99,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	17 021,25	89,59%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	2 500,00	2 066,40	82,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	560,00	37,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	294 000,00	294 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 538 530,00	2 707 187,18	2 417 110,87	89,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	428 523,00	428 523,00	424 411,43	99,04%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	428 523,00	303 523,00	303 523,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	125 000,00	120 888,43	96,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	48 300,00	48 300,00	48 202,00	99,80%
		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	48 300,00	48 300,00	48 202,00	99,80%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 329,00	420 329,00	420 329,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	420 329,00	420 329,00	420 329,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 592,00	360 592,00	360 592,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	360 592,00	335 592,00	335 592,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 214,00	30 561,34	76,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 936,00	17 076,24	95,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 714,00	730,00	9,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 564,00	12 755,10	87,58%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	906 500,00	977 800,00	869 444,91	88,92%
		4260	Zakup energii	355 000,00	425 000,00	400 137,93	94,15%
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	370 000,00	334 050,10	90,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 500,00	8 074,88	64,60%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	169 800,00	127 182,00	74,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	42 543,18	10 513,00	24,71%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	42 543,18	10 513,00	24,71%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 232,00	127 232,00	6 202,40	4,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 232,00	127 232,00	6 202,40	4,87%
	90095		Pozostała działalność	252 054,00	261 654,00	246 854,79	94,34%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	227 554,00	227 554,00	227 554,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	23 300,00	17 135,99	73,55%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	2 164,80	65,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 067 140,00	2 127 140,00	1 721 472,18	80,93%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 700,00	8 700,00	7 676,15	88,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	696,70	99,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 979,45	87,24%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 275 000,00	1 275 000,00	874 897,96	68,62%
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	1 275 000,00	1 275 000,00	874 897,96	68,62%
	92195		Pozostała działalność	53 440,00	53 440,00	48 898,07	91,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 597,99	93,30%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	13 838,08	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 440,00	33 440,00	29 462,00	88,10%
926			Kultura fizyczna	313 833,00	316 933,00	316 152,63	99,75%
	92601		Obiekty sportowe	203 833,00	206 833,00	206 069,48	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	203 833,00	203 833,00	203 833,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	2 236,48	74,55%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000,00	53 700,00	53 700,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	56 300,00	56 300,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	100,00	83,15	83,15%
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	83,15	83,15%
			Razem	56 841 264,20	60 583 249,29	52 396 870,78	86,49%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Lubichowo 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	34 500,00	781 837,94	765 084,13	97,86%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
	01030		Izby rolnicze	11 500,00	11 500,00	10 241,89	89,06%
		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	11 500,00	11 500,00	10 241,89	89,06%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	73 461,00	72 076,72	98,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 415,00	13 414,64	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 286,00	4 200,19	98,00%
		4260	Zakup energii	0,00	48 800,00	48 468,64	99,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	59,96	8,57%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	5 890,29	98,17%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	260,00	43,00	16,54%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	48 900,00	47 788,58	97,73%
		4260	Zakup energii	0,00	46 900,00	46 830,53	99,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	207,05	34,51%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	751,00	53,64%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	627 976,94	624 976,94	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	338,60	338,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 546,64	5 546,64	64,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 339,20	4 339,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	612 722,50	612 722,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%
020			Leśnictwo	5 300,00	5 300,00	3 497,00	65,98%
	02001		Gospodarka leśna	5 300,00	5 300,00	3 497,00	65,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 240,00	64,80%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	257,00	85,67%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	578 991,00	248 991,00	248 991,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	578 991,00	248 991,00	248 991,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	578 991,00	248 991,00	248 991,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 427 435,00	1 227 785,82	1 227 637,98	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 150,82	10 150,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 185,10	1 185,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 584,22	1 584,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	105,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	105,00	105,00	100,00%
	60016		Drugi publiczne gminne	1 427 435,00	1 217 635,00	1 217 487,16	99,99%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 387 395,00	1 137 395,00	1 137 395,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 480,00	19 080,00	18 932,16	99,23%
		4270	Zakup usług remontowych	30 560,00	61 160,00	61 160,00	100,00%
630			Turystyka	367 643,00	377 943,00	377 673,06	99,93%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	367 643,00	377 943,00	377 673,06	99,93%
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	367 643,00	367 643,00	367 643,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	30,06	10,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 100,00	549 800,00	442 550,74	80,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 100,00	473 100,00	385 597,67	81,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	131 000,00	108 331,23	82,70%
		4260	Zakup energii	60 000,00	70 000,00	63 503,07	90,72%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	2 330,80	15,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	197 000,00	172 731,68	87,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	21 248,69	68,54%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	11 000,00	10 862,10	98,75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	5 100,00	1 970,10	38,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	8 000,00	2 820,00	35,25%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 000,00	76 700,00	56 953,07	74,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 400,00	29 231,96	82,58%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 576,39	75,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	976,00	19,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	8 036,72	53,58%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	11 300,00	11 132,00	98,51%
710			Działalność usługowa	258 000,00	458 000,00	335 491,30	73,25%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	252 000,00	452 000,00	329 491,30	72,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	450 000,00	327 891,30	72,86%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	7 326 028,20	7 129 247,81	6 142 929,18	86,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 401,00	131 312,00	131 312,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 530,00	99 530,00	99 530,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 544,00	16 850,00	16 850,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 684,00	2 439,00	2 439,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 643,00	1 493,00	1 493,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00	159 000,00	151 555,05	95,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	142 000,00	139 845,91	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	728,00	24,27%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	786,06	39,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 195,08	84,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 374 244,20	5 344 845,81	4 646 884,33	86,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	12 000,00	7 332,06	61,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 928 000,20	2 618 000,20	2 213 156,64	84,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 000,00	256 000,00	255 824,04	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 000,00	532 178,00	461 203,40	86,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	74 000,00	39 585,41	53,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 400,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00	507 000,00	449 070,35	88,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	239 000,00	212 650,86	88,98%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 000,00	4 084,78	81,70%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	46 897,36	93,79%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	30 000,00	25 393,60	84,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 520,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	779 327,57	762 621,60	97,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 390,23	56,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	300,00	3,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	31 480,65	78,70%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	13 989,01	69,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	90 000,00	74 357,90	82,62%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	21 250,20	60,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 544,00	31 544,00	19 840,41	62,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,09	80,09	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00	1 800,00	1 479,79	82,21%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,95	15,95	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 200,00	96 200,00	91 641,16	95,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 000,00	32 462,98	95,48%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	638,44	63,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	61 000,00	58 539,74	95,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	874 578,00	906 578,00	893 091,09	98,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 595,00	532 695,00	532 672,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 465,00	30 500,00	30 499,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 040,00	95 040,00	94 989,95	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 050,00	9 050,00	8 972,69	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 800,00	121 000,00	119 781,43	98,99%
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	6 999,49	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	200,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 600,00	80 965,00	74 511,07	92,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	3 000,00	2 203,21	73,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	514,00	34,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 228,00	17 228,00	15 895,58	92,27%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	199,00	66,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	6 500,00	5 653,00	86,97%
	75095		Pozostała działalność	702 605,00	491 312,00	228 445,55	46,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00	91 000,00	84 000,00	92,31%
		3250	Stypendia różne	15 000,00	8 900,00	3 500,00	39,33%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	6 332,77	42,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	4 757,90	39,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	267 680,80	98 898,60	51 426,50	52,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 759,20	21 708,40	11 288,74	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	188 325,30	181 582,40	38 929,94	21,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	41 339,70	39 859,60	8 545,60	21,44%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 100,00	7 055,55	99,37%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	540,00	86,00	15,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 300,00	66,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 742,90	6 742,49	99,99%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 480,10	1 480,06	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 330,00	80 397,00	80 397,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 330,00	1 330,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686,00	1 099,00	1 099,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	187,00	187,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	27,00	27,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	17,00	17,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	79 067,00	79 067,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 150,00	46 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 336,34	2 336,34	100,00%

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	0,00	220,50	220,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 974,36	7 974,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	640,00	640,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	564,30	564,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	181,50	181,50	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	121 800,00	120 446,10	98,89%
	75295		Pozostała działalność	0,00	121 800,00	120 446,10	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 800,00	89 446,11	98,51%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 500,00	503 402,00	442 967,26	87,99%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 500,00	477 702,00	417 657,26	87,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	67 910,00	90,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	164 418,00	148 994,89	90,62%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	50 000,00	42 770,47	85,54%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	4 809,00	24,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	13 595,00	67,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	98 000,00	91 778,54	93,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 384,36	84,61%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	21 784,00	20 415,00	93,72%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	15 700,00	15 310,00	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	8 610,00	95,67%
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	670 000,00	656 692,24	98,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	670 000,00	656 692,24	98,01%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	670 000,00	656 692,24	98,01%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	152 625,27	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	152 625,27	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	152 625,27	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 594 715,00	21 909 223,00	20 491 816,27	93,53%
	80101		Szkoły podstawowe	12 514 501,00	13 453 500,00	13 107 125,06	97,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484 371,00	454 371,00	452 986,72	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 699,00	1 631 699,00	1 606 154,30	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 350,00	116 040,00	112 289,24	96,77%

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	1 565 370,00	1 550 370,00	1 482 820,13	95,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 860,00	193 160,00	155 581,13	80,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	20 300,00	84,58%
		4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	3 100,00	3 069,91	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 000,00	557 765,00	556 737,82	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	18 400,00	18 394,45	99,97%
		4260	Zakup energii	144 000,00	144 000,00	130 624,94	90,71%
		4270	Zakup usług remontowych	136 200,00	649 900,00	648 886,84	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 340,00	5 340,00	4 800,00	89,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 792,00	413 892,00	411 941,98	99,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	6 245,09	59,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 624,80	80,55%
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	89 900,00	89 821,04	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 177,00	481 871,00	478 681,80	99,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	4 500,00	2 337,00	51,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 568,90	64,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 300,00	18 300,00	13 731,01	75,03%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 046,00	51 046,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 530 342,00	6 536 154,00	6 379 198,07	97,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	478 600,00	478 600,00	463 691,89	96,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 992,00	9 992,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	445 233,00	505 721,00	444 467,40	87,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 109,00	15 109,00	14 675,90	97,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 020,00	56 020,00	51 164,35	91,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 840,00	8 040,00	5 257,24	65,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 900,00	44 844,74	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 843,80	97,40%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	9 964,55	83,04%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	180,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	2 217,84	73,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 550,79	55,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 406,00	24 484,00	24 389,44	99,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 683,00	284 683,00	265 353,94	93,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 775,00	17 085,00	15 024,81	87,94%
	80104		Przedszkola	3 218 624,00	3 079 225,00	2 748 007,10	89,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 245,00	82 245,00	81 737,56	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 699,00	560 324,00	500 321,42	89,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 825,00	39 840,00	39 837,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 270,00	336 270,00	312 028,65	92,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 280,00	48 980,00	28 234,23	57,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 600,00	101 100,00	100 352,00	99,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	16 841,71	99,07%
		4260	Zakup energii	53 200,00	53 200,00	31 000,36	58,27%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	1 781,04	48,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	990,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 880,00	85 880,00	84 747,15	98,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	195 000,00	116 401,96	59,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	3 395,75	97,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	979,80	48,99%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	25 000,00	24 734,89	98,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 375,00	116 375,00	110 933,07	95,32%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	3 000,00	2 210,47	73,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 922,00	96,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 198,60	39,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 353 855,00	1 310 726,00	1 199 477,40	91,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 695,00	81 085,00	81 081,32	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	396 874,00	456 354,00	409 846,08	89,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 000,00	184 000,00	164 278,56	89,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 440,00	8 440,00	7 455,40	88,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 712,00	52 712,00	51 769,30	98,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 955,00	3 955,00	3 914,51	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 040,00	32 040,00	29 741,52	92,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 642,00	4 642,00	3 450,68	74,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 000,00	11 901,90	91,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00	5 586,87	69,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	2 100,00	616,52	29,36%
		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	8 558,00	8 558,00	8 314,45	97,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	65,04	21,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 227,00	113 227,00	103 673,62	91,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 600,00	8 080,00	8 077,71	99,97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	610 900,00	615 900,00	588 279,68	95,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	140 000,00	140 000,00	139 279,60	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	543,42	27,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 000,00	49 063,72	86,08%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	17 239,29	86,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	382 000,00	375 475,65	98,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 328,00	53,28%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 350,00	90,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 116,00	56 116,00	53 882,10	96,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	15 860,00	93,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 116,00	39 116,00	38 022,10	97,20%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 058 114,00	2 149 604,00	1 683 430,59	78,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	7 500,00	6 279,33	83,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 689,00	771 689,00	690 224,99	89,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 935,00	49 495,00	49 491,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 470,00	133 470,00	117 379,58	87,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 960,00	19 960,00	8 794,14	44,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 900,00	160 830,00	160 671,93	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	908 600,00	908 600,00	568 119,73	62,53%
		4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	46 385,74	87,52%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 000,00	771,80	25,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	710,00	71,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 759,24	82,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 160,00	31 160,00	28 377,83	91,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	465,00	23,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	610 950,00	740 250,00	631 933,44	85,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	31 500,00	22 299,16	70,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 330,00	208 330,00	199 484,42	95,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00	5 780,00	4 053,54	70,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 330,00	109 330,00	86 490,53	79,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 890,00	16 190,00	12 295,90	75,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	15 992,29	99,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 500,00	333 526,00	272 294,43	81,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 620,00	19 594,00	19 023,17	97,09%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	540 050,00	657 050,00	632 428,92	96,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	39 000,00	35 725,10	91,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	15 619,92	82,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 195,19	85,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 300,00	91 300,00	88 914,64	97,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 050,00	16 050,00	12 689,75	79,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	12 875,66	99,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 000,00	448 000,00	437 285,51	97,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 300,00	29 300,00	28 123,15	95,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 587,00	62 133,18	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	629,00	615,17	97,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 958,00	61 518,01	97,71%
	80195		Pozostała działalność	126 353,00	131 916,00	130 282,72	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	431,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	59,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	199,50	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 263,00	128 226,00	127 083,22	99,11%
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	228 919,74	176 014,09	76,89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 000,00	226 445,74	173 540,09	76,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357,00	357,00	357,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,00	772,00	771,45	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	112,00	111,61	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00	56 400,00	47 487,50	84,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 345,74	10 631,83	65,04%
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	22 000,00	15 806,31	71,85%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 831,12	60,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 389,00	111 689,00	88 674,92	79,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	600,00	12,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	70,00	68,35	97,64%
	85195		Pozostała działalność	0,00	474,00	474,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	474,00	474,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 222 512,00	3 655 857,87	2 909 311,61	79,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	800 000,00	546 495,22	68,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	85 016,20	85,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	461 479,02	65,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00	9 000,00	6 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 600,00	1 600,00	34,78%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00	60 000,00	54 072,74	90,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	60 000,00	54 072,74	90,12%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 500,00	190 500,00	97 151,20	51,00%
		3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	190 000,00	97 151,20	51,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	140 000,00	96 152,35	68,68%
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	96 152,35	68,68%
	85216		Zasiłki stałe	579 000,00	708 000,00	648 535,31	91,60%
		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	8 000,00	8 000,00	1 764,35	22,05%
		3110	Świadczenia społeczne	571 000,00	700 000,00	646 770,96	92,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 055 600,00	1 163 145,00	1 041 994,55	89,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 790,00	93,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 600,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 370,00	781 959,00	747 555,94	95,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00	49 400,00	46 622,49	94,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 530,00	141 800,00	133 880,91	94,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 430,00	19 378,00	11 289,01	58,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	4 318,69	14,40%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	550,00	45,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 138,00	35 951,08	59,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 145,93	71,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	7 120,25	71,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	723,00	72,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18 500,00	15 999,98	86,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	504,00	84,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 449,25	64,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 670,00	10 670,00	4 294,02	40,24%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00	252 286,00	176 508,70	69,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 400,00	387,30	4,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	112 886,00	51 250,00	45,40%

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	150 000,00	130 000,00	124 871,40	96,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 000,00	205 600,00	143 897,12	69,99%
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	190 600,00	130 436,00	68,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 461,12	89,74%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	107 326,87	98 504,42	91,78%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 000,00	19 178,40	68,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	57 696,08	57 696,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 929,87	1 929,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 404,92	14 404,92	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	124 469,00	113 686,00	91,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	109 469,00	98 686,00	90,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	109 469,00	98 686,00	90,15%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 559 060,00	6 349 765,66	6 082 978,93	95,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	844,96	14,08%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	844,96	84,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 314 000,00	4 897 370,00	4 791 742,75	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 728 100,00	4 325 470,00	4 252 174,52	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 060,00	88 060,00	87 968,20	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 210,00	6 205,21	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 060,00	427 060,00	413 568,19	96,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00	2 330,00	2 254,33	96,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 360,00	4 360,00	4 218,36	96,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 860,00	24 520,00	21 674,38	88,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	138,00	69,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 730,00	2 723,40	99,76%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 430,00	630,00	618,16	98,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	500,00	390,00	78,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	500,00	390,00	78,00%
	85504		Wspieranie rodziny	43 040,00	54 065,66	42 260,00	78,16%
		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	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 640,00	53 665,66	42 260,00	78,75%
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	360 000,00	360 000,00	256 299,28	71,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	256 299,28	71,19%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	63 000,00	47 951,98	76,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	63 000,00	47 951,98	76,11%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	106 000,00	105 498,27	99,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	106 000,00	105 498,27	99,53%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	735 720,00	862 830,00	837 991,69	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 569,52	91,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 230,00	578 050,00	568 660,48	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 890,00	36 890,00	35 667,55	96,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 300,00	108 311,00	105 758,86	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	15 579,00	14 451,11	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	30 800,00	29 633,38	96,21%
		4260	Zakup energii	16 000,00	19 000,00	17 841,61	93,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	990,46	99,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	105,00	13,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	32 400,00	29 794,26	91,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 457,88	76,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	600,00	460,00	76,67%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 953,93	99,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	17 021,25	89,59%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	2 500,00	2 066,40	82,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	560,00	37,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 362 530,00	2 372 823,18	2 131 285,34	89,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	428 523,00	303 523,00	303 523,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	428 523,00	303 523,00	303 523,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	48 300,00	48 300,00	48 202,00	99,80%
		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	48 300,00	48 300,00	48 202,00	99,80%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 329,00	420 329,00	420 329,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	420 329,00	420 329,00	420 329,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 592,00	335 592,00	335 592,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	360 592,00	335 592,00	335 592,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	25 650,00	17 806,24	69,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 936,00	17 076,24	95,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 714,00	730,00	9,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 500,00	808 000,00	742 262,91	91,86%
		4260	Zakup energii	355 000,00	425 000,00	400 137,93	94,15%
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	370 000,00	334 050,10	90,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 500,00	8 074,88	64,60%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	42 543,18	10 513,00	24,71%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	42 543,18	10 513,00	24,71%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 232,00	127 232,00	6 202,40	4,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 232,00	127 232,00	6 202,40	4,87%
	90095		Pozostała działalność	252 054,00	261 654,00	246 854,79	94,34%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	227 554,00	227 554,00	227 554,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	23 300,00	17 135,99	73,55%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	2 164,80	65,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 140,00	852 140,00	846 574,22	99,35%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 700,00	8 700,00	7 676,15	88,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	696,70	99,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 979,45	87,24%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	53 440,00	53 440,00	48 898,07	91,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 597,99	93,30%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	13 838,08	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 440,00	33 440,00	29 462,00	88,10%
926			Kultura fizyczna	313 833,00	316 933,00	316 152,63	99,75%
	92601		Obiekty sportowe	203 833,00	206 833,00	206 069,48	99,63%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	203 833,00	203 833,00	203 833,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	2 236,48	74,55%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000,00	53 700,00	53 700,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	56 300,00	56 300,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	100,00	83,15	83,15%
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	83,15	83,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	43 552 617,20	48 117 261,29	43 912 176,08	91,26%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lubichowo 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	50 000,00	3 684 328,00	3 532 776,66	95,89%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	649 200,00	609 922,37	93,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	649 200,00	609 922,37	93,95%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	1 611 125,00	1 581 461,95	98,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	354 010,00	324 417,28	91,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	984 303,00	984 302,75	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 812,00	272 741,92	99,97%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 424 003,00	1 341 392,34	94,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	699 805,00	626 639,19	89,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	519 574,00	519 573,91	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 624,00	154 623,53	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	40 555,71	81,11%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	330 000,00	243 430,48	73,77%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	330 000,00	243 430,48	73,77%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	330 000,00	243 430,48	73,77%
600			Transport i łączność	170 936,00	2 240 936,00	2 202 639,89	98,29%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 538 200,00	1 538 130,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 200,00	38 130,00	99,82%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	170 936,00	702 736,00	664 509,89	94,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 936,00	402 736,00	387 373,85	96,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	50 000,00	37 136,04	74,27%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	250 000,00	240 000,00	96,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 687 710,00	582 710,00	165 073,14	28,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 687 710,00	582 710,00	165 073,14	28,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 710,00	582 710,00	165 073,14	28,33%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	219 833,00	216 847,77	98,64%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	14 000,00	11 015,88	78,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	11 015,88	78,68%
	75095		Pozostała działalność	0,00	205 833,00	205 831,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 783,10	168 782,15	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 049,90	37 049,74	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	477 000,00	97 000,00	20,34%
	75295		Pozostała działalność	0,00	477 000,00	97 000,00	20,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 000,00	97 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 000,00	34 002,71	97,15%
	75495		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	34 002,71	97,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 002,71	97,15%
801			Oświata i wychowanie	5 461 601,00	2 225 417,00	538 200,56	24,18%
	80101		Szkoły podstawowe	2 006 601,00	656 601,00	505 900,76	77,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	163 000,00	12 300,00	7,55%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 843 601,00	493 601,00	493 600,76	100,00%
	80104		Przedszkola	3 417 000,00	1 530 816,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 886 184,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 816,00	1 530 816,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	38 000,00	38 000,00	32 299,80	85,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	32 299,80	85,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	467 400,00	761 400,00	294 000,00	38,61%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	467 400,00	761 400,00	294 000,00	38,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	294 000,00	294 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 000,00	334 364,00	285 825,53	85,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	125 000,00	120 888,43	96,71%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	125 000,00	120 888,43	96,71%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	14 564,00	12 755,10	87,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 564,00	12 755,10	87,58%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 000,00	169 800,00	127 182,00	74,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	169 800,00	127 182,00	74,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 000,00	1 275 000,00	874 897,96	68,62%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 275 000,00	1 275 000,00	874 897,96	68,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	1 275 000,00	1 275 000,00	874 897,96	68,62%
			Razem	13 288 647,00	12 465 988,00	8 484 694,70	68,06%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

L.p.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			9 960 108,76	115 000,00	5 159 400,00	5 277 813,33	1.100.088,74	20	11
1.a	- wydatki bieżące			350 273,11	0,00	0,00	118 413,33	110.190,78	93	31
1.b	- wydatki majątkowe			9 609 835,65	115 000,00	5 159 400,00	5 159 400,00	989.897,96	19	10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			8 685 108,76	115 000,00	0,00	4 002 813,33	225.190,78	5	2
1.1.1	- wydatki bieżące			350 273,11	0,00	0,00	118 413,33	110.190,78	93	31
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Lubichowo - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa	2025	2026	350 273,11	0,00	0,00	118 413,33	110.190,78	93	31
1.1.2	- wydatki majątkowe			8 334 835,65	115 000,00	0,00	3 884 400,00	115.000,00	2	1
1.1.2.1	Budowa nowego budynku Przedszkola wraz z Klubem Dziecięcym w Lubichowie - zwiększenie liczby dostępnych miejsc w przedszkolu i klubie dziecięcym	2024	2026	8 334 835,65	115 000,00	0,00	3 884 400,00	115.000,00	2	1
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			1 275 000,00	0,00	5 159 400,00	1 275 000,00	874.897,96	68	68
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 275 000,00	0,00	5 159 400,00	1 275 000,00	874.897,96	68	68
1.3.2.1	Rewitalizacja 200-letniego zespołu dworskiego z zabudowaniami i ogrodem zlokalizowanymi w miejscowości Szteklín - Program ochrony zabytków	2024	2025	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380.000,00	100	100
1.3.2.2	Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba	2024	2025	495 000,00	0,00	495 000,00	495 000,00	494.897,96	99	99

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Apostoła w Lubichowie - Program ochrony zabytków									
1.3.2.3	Rewitalizacja elewacji zewnętrznej Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba Apostoła w Lubichowie - Program ochrony zabytków	2024	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0	0

3.10. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 22: 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	4 224 685,00	2 275 671,00	1 949 014,00	1 948 856,94	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 614 026,00	1 339 210,00	1 274 816,00	1 274 659,50	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 415,00	0,00	13 415,00	13 414,64	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 286,00	0,00	4 286,00	4 200,19	98,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 110 848,00	1 126 545,00	984 303,00	984 302,75	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	485 477,00	212 665,00	272 812,00	272 741,92	99,97%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 610 659,00	936 461,00	674 198,00	674 197,44	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 107 965,00	588 391,00	519 574,00	519 573,91	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	502 694,00	348 070,00	154 624,00	154 623,53	100,00%
750			Administracja publiczna	556 105,00	214 056,90	214 056,90	556 105,00	324 245,22	58,31%
	75095		Pozostała działalność	556 105,00	214 056,90	214 056,90	556 105,00	324 245,22	58,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	267 680,80	0,90	168 783,10	98 898,60	51 426,50	52,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 759,20	0,00	37 050,80	21 708,40	11 288,74	52,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	188 325,30	0,00	6 742,90	181 582,40	38 929,94	21,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	41 339,70	0,00	1 480,10	39 859,60	8 545,60	21,44%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 742,90	0,00	6 742,90	6 742,49	99,99%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 480,10	0,00	1 480,10	1 480,06	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 783,10	0,00	168 783,10	168 782,15	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 049,90	0,00	37 049,90	37 049,74	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 417 000,00	0,00	1 886 184,00	1 530 816,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	3 417 000,00	0,00	1 886 184,00	1 530 816,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 886 184,00	0,00	1 886 184,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 816,00	0,00	0,00	1 530 816,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	467 400,00	0,00	0,00	467 400,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	467 400,00	0,00	0,00	467 400,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 400,00	0,00	0,00	87 400,00	0,00	0,00%
			RAZEM	4 440 505,00	4 438 741,90	4 375 911,90	4 503 335,00	2 273 102,16	50,48%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubichowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	624 976,94	624 976,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	624 976,94	624 976,94	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	624 976,94	624 976,94	100,00%
600			Transport i łączność	10 150,82	10 150,82	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 150,82	10 150,82	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	10 150,82	10 150,82	100,00%
750			Administracja publiczna	131 312,00	131 312,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 312,00	131 312,00	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	131 312,00	131 312,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 397,00	80 397,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 330,00	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	1 330,00	1 330,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 067,00	79 067,00	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	79 067,00	79 067,00	100,00%
752			Obrona narodowa	515 883,18	217 446,10	42,15%
	75295		Pozostała działalność	515 883,18	217 446,10	42,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 800,00	120 446,10	98,89%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	394 083,18	97 000,00	24,61%
801			Oświata i wychowanie	63 587,00	62 133,18	97,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 587,00	62 133,18	97,71%
		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	63 587,00	62 133,18	97,71%
851			Ochrona zdrowia	474,00	474,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	474,00	474,00	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	474,00	474,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	87 634,00	66 270,45	75,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 338,00	9 338,00	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	9 338,00	9 338,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00	51 637,30	70,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 000,00	51 637,30	70,74%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	4 989 870,00	4 897 631,02	98,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	4 883 370,00	4 791 742,75	98,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		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	4 860 550,00	4 768 927,63	98,11%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 820,00	22 815,12	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	390,00	78,00%
		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	500,00	390,00	78,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 000,00	105 498,27	99,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 000,00	105 498,27	99,53%
			Razem	6 504 284,94	6 090 791,51	93,64%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	624 976,94	624 976,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	624 976,94	624 976,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,60	338,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 546,64	5 546,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 339,20	4 339,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	612 722,50	612 722,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 150,82	10 150,82	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 150,82	10 150,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,10	1 185,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,22	1 584,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	105,00	105,00	100,00%
750			Administracja publiczna	131 312,00	131 312,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 312,00	131 312,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 530,00	99 530,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 850,00	16 850,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 439,00	2 439,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 493,00	1 493,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 397,00	80 397,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 330,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099,00	1 099,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	187,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	27,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	17,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 067,00	79 067,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 150,00	46 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 336,34	2 336,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	220,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 974,36	7 974,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	640,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	564,30	564,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181,50	181,50	100,00%
752			Obrona narodowa	515 883,18	217 446,10	42,15%
	75295		Pozostała działalność	515 883,18	217 446,10	42,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00	89 446,11	98,51%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 083,18	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	97 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	63 587,00	62 133,18	97,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 587,00	62 133,18	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	615,17	97,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 958,00	61 518,01	97,71%
851			Ochrona zdrowia	474,00	474,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	474,00	474,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	474,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	87 634,00	66 270,45	75,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 338,00	9 338,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	138,00	138,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00	51 637,30	70,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	387,30	38,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	51 250,00	71,18%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	4 989 870,00	4 897 631,02	98,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 883 370,00	4 791 742,75	98,12%
		3110	Świadczenia społeczne	4 325 470,00	4 252 174,52	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 060,00	87 968,20	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 210,00	6 205,21	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 060,00	413 568,19	96,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00	2 254,33	96,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,00	4 218,36	96,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 520,00	21 674,38	88,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	138,00	69,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730,00	2 723,40	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	618,16	98,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	390,00	78,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	390,00	78,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 000,00	105 498,27	99,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 000,00	105 498,27	99,53%
			Razem	6 504 284,94	6 090 791,51	93,64%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: 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	1 600,00	62,00	3,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 600,00	62,00	3,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	62,00	3,88%
852			Pomoc społeczna	1 800,00	3 497,00	194,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	3 497,00	194,28%
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	3 497,00	194,28%
855			Rodzina	131 740,00	176 190,01	133,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	131 700,00	176 158,01	133,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	52,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	99 220,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	131 700,00	76 884,33	58,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	32,00	80,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	32,00	80,00%
			Razem	135 140,00	179 749,01	133,01%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: 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	48 300,00	48 300,00	48 202,00	99,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	48 300,00	48 300,00	48 202,00	99,80%
		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	48 300,00	48 300,00	48 202,00	99,80%
			Razem	48 300,00	48 300,00	48 202,00	99,80%

3.15. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 27: 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	130 000,00	130 000,00	182 472,05	140,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	130 000,00	182 472,05	140,36%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	39 478,79	131,60%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	142 993,26	142,99%
			Razem	130 000,00	130 000,00	182 472,05	140,36%

Tabela 28: 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	130 000,00	228 445,74	175 540,09	76,84%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 000,00	226 445,74	173 540,09	76,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357,00	357,00	357,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,00	772,00	771,45	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	112,00	111,61	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00	56 400,00	47 487,50	84,20%

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	10 000,00	16 345,74	10 631,83	65,04%
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	22 000,00	15 806,31	71,85%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 831,12	60,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 389,00	111 689,00	88 674,92	79,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	600,00	12,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	70,00	68,35	97,64%
			Razem	130 000,00	228 445,74	175 540,09	76,84%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazęć	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych										wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	578 991,00	248 991,00	248 991,00	-	330 000,00	243 430,48	100,00%	
	40002		Dotarczenie wody	-	-	-	578 991,00	248 991,00	248 991,00	-	330 000,00	243 430,48	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	578 991,00	248 991,00	248 991,00	-	-	-	100,00%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	330 000,00	243 430,48	73,77%	
600			Transport i łączność	-	-	-	1 387 395,00	1 137 395,00	1 137 395,00	-	1 750 000,00	1 740 000,00	100,00%	
	60014		Drugi publiczny powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	
	60016		Drugi publiczny gminne	-	-	-	1 387 395,00	1 137 395,00	1 137 395,00	-	250 000,00	240 000,00	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	1 387 395,00	1 137 395,00	1 137 395,00	-	-	-	100,00%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	240 000,00	96,00%	
630			Turystyka	-	-	-	367 643,00	367 643,00	367 643,00	-	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	367 643,00	367 643,00	367 643,00	-	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	367 643,00	367 643,00	367 643,00	-	-	-	100,00%	
710			Działalność usługowa	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	100,00%	
	71035		Cmentarze	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	-	0,00%	
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	-	0,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	-	0,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	1 436 998,00	1 286 998,00	1 286 998,00	-	150 000,00	145 888,43	100,00%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	428 525,00	305 525,00	305 525,00	-	125 000,00	120 888,43	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	428 525,00	305 525,00	305 525,00	-	-	-	100,00%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	125 000,00	120 888,43	96,71%	
	90003		Oczyszczanie ścieków i wód	-	-	-	420 329,00	420 329,00	420 329,00	-	-	-	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	420 329,00	420 329,00	420 329,00	-	-	-	100,00%	
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	360 592,00	335 592,00	335 592,00	-	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	360 592,00	335 592,00	335 592,00	-	-	-	100,00%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	227 554,00	227 554,00	227 554,00	-	-	-	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	227 554,00	227 554,00	227 554,00	-	-	-	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	790 000,00	790 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kulturalne, teatry i kluby	420 000,00	480 000,00	480 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	480 000,00	480 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	92116		Biblioteki	310 000,00	310 000,00	310 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	310 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	203 833,00	203 833,00	203 833,00	-	-	-	100,00%	
	92601		Obiekty sportowe	-	-	-	203 833,00	203 833,00	203 833,00	-	-	-	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	203 833,00	203 833,00	203 833,00	-	-	-	100,00%	
			Razem	750 000,00	790 000,00	790 000,00	3 980 860,00	3 250 860,00	3 250 860,00	0,00	2 540 000,00	2 139 318,91	100,00%	

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowa			przedmiotowa			celowa			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	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	134 000,00	164 000,00	164 278,56	-	-	-	-	-	-	89,28%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	134 000,00	164 000,00	164 278,56	-	-	-	-	-	-	89,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 000,00	164 000,00	164 278,56	-	-	-	-	-	-	89,28%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	43 000,00	53 700,00	53 700,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	65 000,00	56 300,00	56 300,00	100,00%
			Razem	134 000,00	164 000,00	164 278,56	0,00	0,00	0,00	110 000,00	134 000,00	134 000,00	89,28%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 31: 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	10 000,00	10 000,00	7 458,22	74,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	7 458,22	74,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 458,22	74,58%
			Razem	10 000,00	10 000,00	7 458,22	74,58%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4000,00	100
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4000,00	100
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4000,00	100
			Razem	4 000,00	4 000,00	4000,00	100

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 33: 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 %
758			Różne rozliczenia	0,00	62 638,00	62 638,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	62 638,00	62 638,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 638,00	62 638,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	74 126,91	74 126,91	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	74 126,91	74 126,91	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 126,91	74 126,91	100,00%
			Razem	0,00	136 764,91	136 764,91	100,00%

Tabela 34: 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	96,04	96,04	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	96,04	96,04	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,09	80,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,95	15,95	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	62 638,00	62 638,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	62 638,00	62 638,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 046,00	51 046,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 992,00	9 992,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	74 030,87	74 030,87	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	74 030,87	74 030,87	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	57 696,08	57 696,08	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 929,87	1 929,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 404,92	14 404,92	100,00%
			Razem	0,00	136 764,91	136 764,91	100,00%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 950 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 950 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 843 601,00	513 601,00	547 060,65	106,51%
	80101		Szkoły podstawowe	1 843 601,00	513 601,00	547 060,65	106,51%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 843 601,00	513 601,00	547 060,65	106,51%
			Razem	6 793 601,00	513 601,00	547 060,65	106,51%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 950 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 950 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 843 601,00	493 601,00	493 600,76	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 843 601,00	493 601,00	493 600,76	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 843 601,00	493 601,00	493 600,76	100,00%
			Razem	6 793 601,00	493 601,00	493 600,76	100,00%

3.21. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 37: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Bietowo	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt betonowych typu „Youmb” od placu zabaw w m. Bietowo	37.989,06	37.989,06	100
	700	70005	4210	Zakup chłodni na wyposażenie świetlicy w Bietowie	2.499,00	2.499,00	100
	700	70005	4210	Doposażenie świetlicy w Bietowie	1.001,00	1.001,00	100
				RAZEM	41.489,06	41.489,06	100
Lubichowo	754	75495	6050	Rozbudowa i modernizacja monitoringu gminnego w m. Lubichowo	66.595,60	66.595,60	100
				RAZEM	66.595,60	66.595,60	100
Mermet	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt betonowych typu „Youmb” w m. Mermet od skrzyżowania do Wdy	15.000,00	15.000,00	100
	921	92195	4300	Organizacja festynu z okazji dnia dziecka – wynajem animatora oraz urządzeń zabawowych	2.000,00	1.800,00	90
	921	92195	4220	Organizacja festynu z okazji dnia dziecka – zakup żywności	647,83	647,00	100
				RAZEM	17.647,83	17.447,00	98
Mościska	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 226109G poprzez ułożenie płyt betonowych typu „Youmb” w m. Mościska	25.439,52	25.439,52	100
				RAZEM	25.439,52	25.439,52	100
Ocypl	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Spacerowej w Ocyplu	49.941,16	49.938,00	99
	900	90095	4210	Zakup wiaty przystankowej na os. Redanse w Ocyplu	5.200,00	4.649,00	89
				RAZEM	55.141,16	54.587,00	98
Osowo Leśne	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr. 226119G Plony II poprzez ułożenie płyt betonowych typu „Youmb” w m. Osowo Leśne	48.947,77	48.947,77	100
				RAZEM	48.947,77	48.947,77	100
Smolniki	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt betonowych typu „Youmb” w m. Smolniki	18.580,17	18.580,17	100
				RAZEM	18.580,17	18.580,17	100
Szteklin	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt betonowych typu „Youmb” w m. Szteklin ul. Za	30.301,00	30.301,00	100

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				bocianami			
				RAZEM	30.301,00	30.301,00	100
Wda	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę ciągu pieszo-jezdnego od ul. Głównej do bramy kościoła parafialnego we Wdzie	45.751,18	45.000,00	98
				RAZEM	45.751,18	45.000,00	98
Wilcze Błota	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Wilczych Błotach	23.241,86	23.241,86	100
				RAZEM	23.241,86	23.241,86	100
Zelgoszcz	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej i chodników w kierunku budynku świetlicowego w Zelgoszczy – odcinek ul. Bosa	66.595,60	66.590,00	99
				RAZEM	66.595,60	66.590,00	99
Zielona Góra	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Lipinki Królewskie poprzez ułożenie płyt betonowych typu „Youmb”	48.548,19	48.548,19	100
				RAZEM	48.548,19	48.548,19	100
				Razem	488.278,94	486.767,17	99

4. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowego zakładu budżetowego, samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

4.1 Gminny Zakład Usług Komunalnych w Lubichowie

Wprowadzenie

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Lubichowie w 2025 roku realizował zadania własne gminy w zakresie gospodarki komunalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutem jednostki oraz zatwierdzonym planem finansowym. Działalność Zakładu prowadzona była w sposób ciągły, planowy i zapewniała prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury technicznej, komunalnej i porządkowej na terenie Gminy Lubichowo.

Przychody

W 2025 roku Gminny Zakład Usług Komunalnych w Lubichowie osiągnął przychody w dwóch kluczowych obszarach działalności, które odzwierciedlają zakres świadczonych usług oraz efektywność funkcjonowania zakładu.

1. Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

- Przychody z tytułu dostarczania wody odbiorcom - 1.076.573,71 zł

Największą część przychodów stanowiły wpływy z tytułu sprzedaży wody dla mieszkańców i instytucji gminnych. Realizacja tej usługi zapewnia nieprzerwane dostawy wody o wysokiej jakości, spełniającej normy sanitarne i techniczne.

- Przychody z tytułu abonamentu za wodę - 210.580,31 zł

Stale opłaty abonamentowe od odbiorców umożliwiają stabilne finansowanie bieżącej działalności zakładu i utrzymanie infrastruktury wodociągowej.

- Przychody z tytułu wykonania przyłączy wodociągowych - 73.784,54 zł

W ramach inwestycji i rozbudowy sieci wodociągowej wykonano nowe przyłącza dla mieszkańców, co przyczyniło się do zwiększenia dostępności wody w całej gminie.

- Przychody z tytułu pozostałych usług wodociągowych (np. wymiana wodomierza, usuwanie awarii, plombowanie wodomierza) - 47.542,44 zł

Zakład realizował bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie sieci i urządzeń wodociągowych.

- Przychody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności: 4.079,49 zł
- Przychody z tytułu kosztów upomnień - 850,00 zł

2. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Przychody z tytułu odprowadzenia ścieków - 1.015.333,13 zł

Podstawowym źródłem przychodów w tym obszarze były opłaty za odprowadzanie ścieków od mieszkańców i podmiotów gospodarczych, co pozwala na utrzymanie oraz rozwój systemu kanalizacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Przychody z tytułu abonamentu za ścieki - 43.880,41 zł

Stałe opłaty abonamentowe zapewniają stabilne finansowanie bieżących kosztów eksploatacyjnych i konserwacyjnych sieci kanalizacyjnej.

- Przychody z tytułu wykonania przyłączy kanalizacyjnych - 23.674,80 zł Rozbudowa i modernizacja przyłączy kanalizacyjnych zwiększa dostępność usług dla mieszkańców, wspierając ochronę środowiska i poprawę standardów sanitarno-higienicznych w gminie.
- Przychody z tytułu pozostałych usług kanalizacyjnych (np. czyszczenie i udrożnienie kanalizacji urządzeniem ciśnieniowym) - 7.207,32 zł

Realizacja usług konserwacyjnych i interwencyjnych zapewnia sprawne funkcjonowanie systemu kanalizacyjnego oraz minimalizuje ryzyko awarii.

- Przychody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności - 651,81 zł
- Przychody z tytułu kosztów upomnień - 39,20 zł

3. Przychody z darowizn

- Otrzymane darowizny pieniężne - 9.230,00 zł

4. Finansowanie z dotacji

Pozostała działalność zakładu w 2025 roku była finansowana z dotacji przedmiotowej, natomiast zakupy inwestycyjne oraz inwestycje realizowane w ramach rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacyjnej były finansowane z dotacji celowej. Obie dotacje zostały przekazane przez Urząd Gminy w Lubichowie.

Wykaz działalności na które Gminny Zakład Usług Komunalnych otrzymał w 2025r. dotacje przedmiotowe: dostarczanie wody, drogi publiczne gminne, zadania z zakresie upowszechniania turystyki, cmentarze, gospodarka ściekowa i ochrona wód, oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni w miastach i gminach, pozostała działalność (schroniska i usługi weterynaryjne), obiekty sportowe. Łączna kwota otrzymanych dotacji przedmiotowych w 2025 roku wyniosła 2.998.776,30 zł

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Lubichowie otrzymał również dotacje celowe w łącznej wysokości 629.318,91 zł na sfinansowanie zakupów i wydatków inwestycyjnych.

Koszty

W 2025 roku Gminny Zakład Usług Komunalnych w Lubichowie poniósł wydatki, które dotyczyły wyłącznie realizacji zadań statutowych i znajdowały pełne odzwierciedlenie w ewidencji księgowej.

1. Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Zakupiono materiały instalacyjne i techniczne wykorzystywane do bieżących napraw oraz konserwacji sieci wodociągowej, w tym:

- rury i złączki PVC oraz PE przeznaczone do wymiany odcinków sieci,
- zawory, zasuwy, armaturę wodociagową oraz uszczelnienia,
- materiały eksploatacyjne do pomp oraz zestawów hydroforowych,
- drobne narzędzia hydrauliczne, elementy mocujące oraz złączki.

Zakupiono specjalistyczne usługi serwisowe i konserwacyjne związane z utrzymaniem urządzeń pompowych, dezynfekcją ujęć wody oraz czyszczeniem zbiorników.

Wykonywano okresowe przeglądy techniczne, legalizacje liczników oraz pomiary ciśnienia w sieci wodociągowej. Przeprowadzono również naprawy oraz przeglądy pojazdów mechanicznych.

Realizowano okresowe badania próbek wody pobieranych z ujęć wodnych, zgodnie z zawartą umową.

Dokonano opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych oraz opłacono dzierżawę gruntów pod sieć wodociągową.

Zakupiono olej napędowy do agregatów prądotwórczych, zapewniających ciągłość dostaw wody.

Zużycie energii elektrycznej dotyczyło zasilania stacji uzdatniania wody, przepompowni oraz urządzeń pompowych.

Zakupiono środki ochrony indywidualnej, w tym rękawice i odzież roboczą, a także wodomierze wraz z nakładkami przeznaczone do montażu u odbiorców wody.

Zakupiono niezbędne elementy wyposażenia na potrzeby wodociągów gminnych, w szczególności:

- wiertnicę wraz z dodatkowym wyposażeniem i zestawem wiertel,
- gwintownicę z zestawem,
- zestaw do oznakowania prac wykopowych,
- zwory oraz odpowietrzniki do SUW Zielona Góra i Wda,
- świstawkę elektroniczną o długości 100 m,
- dwie pompy na potrzeby SUW Osowo Leśne i Wda.

Dokonano również inwestycji sfinansowanych z dotacji celowej na potrzeby wodociągów gminnych, obejmujących:

- zakup samochodu ciężarowego Peugeot Boxer,
- modernizację sieci wodociągowej przy ul. Leśnej w Lubichowie,
- modernizację hydrantów na sieci wodociągowej w miejscowościach Lubichowo i Szteklina,
- zakup przyczepki zabudowanej cysterną do transportu i dystrybucji wody pitnej,
- zakup wykrywacza metali.

2. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zakupiono rury kanalizacyjne, kolana, kształtki, pokrywy oraz uszczelki niezbędne do bieżących napraw i utrzymania sieci kanalizacyjnej.

Zakupiono środki czyszczące do przepompowni oraz preparaty biologiczne przeznaczone do neutralizacji osadów i ograniczania uciążliwości zapachowych.

Zlecono czyszczenie i płukanie wybranych odcinków kanalizacji sanitarnej oraz wykonywano okresowe przeglądy techniczne przepompowni ścieków.

Realizowano usługi transportu osadów oraz zanieczyszczeń usuwanych z przepompowni. Poniesiono koszty energii elektrycznej niezbędnej do zasilania pomp, automatyki sterującej oraz infrastruktury technicznej przepompowni. Energia elektryczna wykorzystywana była również na potrzeby oświetlenia i ogrzewania pomieszczeń technicznych.

Zakupiono olej napędowy do agregatów prądotwórczych, zapewniających ciągłość funkcjonowania przepompowni ścieków w sytuacjach awaryjnych.

Dokonano licznych napraw pomp na przepompowniach ścieków, obejmujących szeroki zakres prac serwisowych oraz generujących znaczne koszty, wynikające z konieczności zapewnienia ciągłości i niezawodności pracy systemu kanalizacyjnego.

Realizowano okresowe badania próbek ścieków surowych i oczyszczonych, zgodnie z zawartą umową.

Dokonano opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych oraz opłacono dzierżawę gruntów pod sieć kanalizacyjną.

Wymieniono zużyte włązy żeliwne na reaktorze oczyszczalni ścieków oraz kratki na gminnych przepompowniach.

Zakupiono niezbędne elementy wyposażenia na potrzeby oczyszczalni ścieków oraz przepompowni, w szczególności:

- myjkę ciśnieniową na ciepłą wodę,
- panel operatorski oraz ślimak prasy skratek,
- sprężarkę,
- sondę tlenową do zbiornika buforowego,
- wykaszarkę spalinową,
- skrobaki do prasy osadu oraz sita,
- miernik gazowy do pomiaru stężeń gazów toksycznych oraz tlenu,
- wybierak do oczyszczania studzienek kanalizacyjnych,
- drabinę teleskopową.

Dokonano również inwestycji sfinansowanych z dotacji celowej na potrzeby oczyszczalni ścieków oraz gminnych przepompowni obejmujących:

- modernizację budynku oczyszczalni ścieków w Lubichowie (wymiana i obróbka okien, wymiana centralnego ogrzewania, wymian drzwi i podłóg, wykonano nową łazienkę z pełnym wyposażeniem sanitarnym oraz wyremontowano pomieszczenie socjalne),
- zakup urządzenia wysokociśnieniowego Tornado do udrażniania rur kanalizacyjnych.

3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zakupiono tłuczeń, kruszywo drogowe oraz destrukty bitumiczny, wykorzystywane do bieżących napraw nawierzchni drogowych. Wykorzystywano także materiały do utwardzania poboczy oraz napraw przepustów drogowych.

Zlecane były prace związane z równaniem i profilowaniem dróg gruntowych, zimowym utrzymaniem dróg oraz zamykaniem dróg utwardzonych. Wykonywano również drobne prace naprawcze przy mostkach i przepustach.

Zakupiono paliwo do pojazdów i maszyn drogowych, w tym ciągników oraz samochodów dostawczych, wykorzystywanych przy pracach bieżących, a także przeprowadzano ich bieżące naprawy.

Uzupełniono wyposażenie warsztatowe oraz zakupiono nowe elementy oznakowania drogowego, w tym słupki, znaki, lustra i tablice informacyjne. Dokonano również drobnych napraw sprzętu mechanicznego.

Zakupiono środki ochrony indywidualnej, w tym rękawice, odzież roboczą, kamizelki ostrzegawcze oraz kurtki przeciwdeszczowe. Ponadto zakupiono nowe plastikowe skrzyniopalety, pełniące funkcję pojemników na sól i piasek, rozmieszczone na terenie całej gminy.

Opłacono usługę wykonania projektu docelowej organizacji ruchu na drogach gminnych: 226055 Lipinki Królewskie – Szteklino oraz 226009 Bietowo – Kaliska.

Przeprowadzono prace remontowe i naprawcze dróg gminnych, w tym:

- naprawę uszkodzonej nawierzchni drogi z płyt JOMB w Szteklinie za Vidą, w Mościskach i Morawach, a także utwardzenie skrzyżowania w Szteklinie,
- ułożenie płyt JOMB w Ocyplu, ul. Harcerska, na wysokości posesji nr 1,
- przebudowę przepustu nad rowem melioracyjnym na terenach działek nr 382 i 446/8 w Ocyplu.

Dokonano również inwestycji sfinansowanych z dotacji celowej na potrzeby oczyszczalni ścieków oraz gminnych przepompowni obejmujących:

- modernizację drogi w Zelgoszczy Wybudowanie w kierunku Wysokiej,
- modernizację drogi w Osowie Leśnym nr działki 116,
- zakup minikoparki CAT 302.7D.

4. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zakupiono worki, pojemniki oraz narzędzia ręczne niezbędne do bieżącego utrzymania czystości na terenach publicznych, w tym na ulicach, placach, przystankach oraz parkingach. Zapewniono pracownikom środki czystości oraz odzież ochronną, w tym rękawice, kamizelki ostrzegawcze.

Zlecano usługi transportu i wywozu odpadów komunalnych z terenów publicznych, obejmujące zarówno odpady zmieszane, jak i selektywnie zbierane. W ramach utrzymania porządku wykonywano także regularne czyszczenie przystanków, parkingów oraz placów.

Zużycie paliw dotyczyło pojazdów i maszyn wykorzystywanych w pracach porządkowych, w tym specjalistycznej zamiatarki oraz ciągnika, a także pojazdów transportowych służących do przewożenia odpadów. Prowadzono bieżące naprawy, przeglądy techniczne i konserwację tych urządzeń.

Ponadto zakupiono nowe kosze uliczne, łopaty, grabie oraz drobne narzędzia ręczne do codziennych prac porządkowych. Zakupiono również małą zamiatarkę z koszem oraz przyczepę, umożliwiające sprawne oczyszczanie nawierzchni dróg, chodników i placów w obrębie wsi oraz miejsc publicznych.

5. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zakupiono sadzonki roślin oraz środki niezbędne do pielęgnacji zieleni, w tym nawozy, środki chemiczne do ochrony i konserwacji drewnianych ławek oraz paliwo do kosiarek i pił spalinowych. Ponadto zakupiono drobne narzędzia ogrodnicze niezbędne do bieżącej pielęgnacji terenów zielonych oraz deski do naprawy ławek parkowych.

Wykonywano regularne przeglądy i naprawy narzędzi oraz sprzętu do pielęgnacji zieleni, w tym kosiarek. Zlecano również okresowe przycinki drzew i krzewów wymagających specjalistycznego sprzętu oraz wykonywano usługi wywozu skoszonej trawy, gałęzi i innych odpadów zielonych.

Uzupełniono zapas worków i rękawic roboczych dla pracowników wykonujących prace związane z utrzymaniem zieleni, a koszty energii obejmowały eksploatację urządzeń elektrycznych, kosiarek i pozostałego sprzętu ogrodniczego.

Wykonano renowację ławek oraz elementów małej architektury, co przyczyniło się do poprawy estetyki.

Zakupiono niezbędne elementy wyposażenia do utrzymania zieleni w gminie, w szczególności:

- kosę spalinową,
- nożyce elektryczne do żywopłotów,
- odkurzacze ogrodowe,
- przycinarki do drewna.

Zakupiono również kosiarkę samojedzną Cub Cadet XZ5 Kawasaki sfinansowaną z dotacji celowej na potrzeby utrzymania terenów zielonych na obszarze gminy.

6. Rozdział 71035 - Cmentarze

Zakupiono materiały porządkowe, malarskie oraz środki czystości niezbędne do odmalowania i oczyszczenia ogrodzeń oraz grobów upamiętniających ofiary wojny. Ponadto zakupiono znicze i wiązanki kwiatowe, które posłużyły do należytego upamiętnienia miejsc pamięci, w tym Cmentarza Radzieckiego w Lubichowie oraz grobów masowych: nr 40 w Lubichowie, nr 41 w Ocyplu oraz nr 51 w Smolnikach.

W ramach prac porządkowych i renowacyjnych dokonano również wymiany dwóch płyt nagrobnych na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Lubichowie, w celu zachowania pamięci historycznej.

7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność (schroniska)

Zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy oraz klatki niezbędne do bezpiecznego wylapywania zwierząt bezdomnych i porzuconych. Zapewniono opiekę weterynaryjną dla zwierząt przebywających na terenie gminy, a także opiekę w schronisku, umożliwiając w razie potrzeby przekazanie niektórych zwierząt pod opiekę wyspecjalizowanej placówki.

Zorganizowano również zbiórkę, transport oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt z terenu gminy przy udziale wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej, co pozwoliło zachować bezpieczeństwo sanitarne.

8. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zakupiono wyposażenie szatni przy boisku sportowym w Lubichowie, w tym meble, naczynia, tablice informacyjne oraz środki czystości, niezbędne do zapewnienia odpowiednich warunków dla użytkowników obiektu.

Zakupiono nawóz do pielęgnacji murawy boiska oraz paliwo do traktorka koszącego trawę, przy czym wykonywano regularne przeglądy i naprawy sprzętu.

Ponadto zakupiono siatki do bramek sportowych oraz wózek do malowania linii boiska, a także nowe bramki do piłki nożnej.

Pokryto również koszty energii elektrycznej związanej z oświetleniem boiska i zapleczy sportowych.

Dodatkowo opłacono usługę serwisową kabiny WC znajdującej się przy boisku sportowym w Lubichowie.

9. Rozdział 63003 – Turystyka

Zakupiono materiały niezbędne do bieżących napraw infrastruktury turystycznej, w tym elementy drewniane, farby, impregnaty, śruby montażowe, tabliczki informacyjne oraz elementy do huśtawek i konstrukcji placów zabaw.

Zlecano prace konserwacyjne przy altanach, wiatrach i tablicach informacyjnych oraz na placach zabaw, a także wykonano odnowienie oznakowania szlaków turystycznych.

Zakupiono piasek na potrzeby plaży gminnej w Ocyplu, opłacono obsługę ratowników w okresie letnim oraz zlecono usługę serwisu kabin WC na terenach rekreacyjnych gminy.

Przeprowadzono czyszczenie i naprawę napisu „LUBICHOWO” w centrum miejscowości Lubichowo, co wpłynęło na estetykę przestrzeni publicznej.

Poniesiono również koszty energii elektrycznej związanej z oświetleniem punktów turystycznych oraz uzupełniono elementy małej architektury, w tym ławki, kosze na śmieci i tablice kierunkowe.

Zakupiono niezbędne elementy wyposażenia do obsługi i utrzymania infrastruktury turystycznej, w szczególności:

- wiertarko-wkrętarki,
- piłę stołową,
- ławki ogrodowe,

- żagle na pomost przy plaży gminnej w Ocyplu.

Podsumowanie

W 2025 roku Gminny Zakład Usług Komunalnych w Lubichowie realizował wszystkie zadania statutowe w sposób prawidłowy, gospodarny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Zakupione materiały, wyposażenie i usługi przyczyniły się do utrzymania wysokiego standardu infrastruktury komunalnej oraz poprawy warunków życia mieszkańców. Działania jednostki charakteryzowały się racjonalnym gospodarowaniem środkami publicznymi, terminową realizacją zadań i dbałością o mienie gminne. Głównym źródłem finansowania działalności zakładu była sprzedaż usług wodociągowych i kanalizacyjnych oraz otrzymane dotacje przedmiotowe i celowe z Urzędu Gminy Lubichowo.

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Lubichowie za 2025 rok osiągnął dodatni stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 212.764,73 zł. Oznacza to, iż wartość aktywów obrotowych zakładu (w szczególności środków pieniężnych, należności krótkoterminowych oraz pozostałych składników majątku obrotowego) przewyższała wartość zobowiązań krótkoterminowych przypadających do spłaty w najbliższym okresie. Dodatni poziom środków obrotowych netto świadczy o zachowaniu właściwej płynności finansowej oraz zdolności zakładu do terminowego regulowania bieżących zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności. Taki wynik potwierdza stabilną sytuację finansową jednostki i zapewnia możliwość sprawnego funkcjonowania Zakładu oraz realizacji bieżących zadań w zakresie gospodarki komunalnej.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Lubichowie za 2025r.					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie - nazwa	Plan finansowy 2025r.	Wykonanie 2025r.
			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00
			Przychody	6 466 143,00	6 158 432,68
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 960 141,00	1 888 341,90
	40002		Dostarczanie wody	1 960 141,00	1 888 341,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00	850,00
		0830	Wpływy z usług	1 371 500,00	1 408 481,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 079,49
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	5 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	528,43
		6210	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	330 000,00	243 430,48
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	248 991,00	225 742,50
600			Transport i łączność	1 387 395,00	1 358 215,37
	60016		Drogi publiczne gminne	1 387 395,00	1 358 215,37
		6210	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	240 000,00

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 137 395,00	1 118 215,37
630			Turystyka	377 643,00	318 497,82
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	377 643,00	318 497,82
		2640	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	367 643,00	308 497,82
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00
		2650	Dotacja – zadania powierzone	4 000,00	4 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 531 131,00	2 392 786,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 516 274,00	1 508 975,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	39,20
		0830	Wpływy z usług	1 083 171,00	1 090 095,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	651,81
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00
		6210	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	125 000,00	120 888,43
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	303 523,00	293 300,70
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 329,00	355 061,99
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	420 329,00	355 061,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 592,00	325 609,56
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	335 592,00	300 609,56
		6210	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność (schroniska i usługi weterynaryjne itp.)	233 936,00	203 138,83
		0830	Wpływy z usług	6 382,00	6 381,88
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	227 554,00	196 756,95
926			Kultura fizyczna	203 833,00	194 591,41
	92601		Obiekty sportowe	203 833,00	194 591,41
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	203 833,00	194 591,41
			Razem (suma bilansowa)	6 466 143,00	6 158 432,68
			Koszty	6 252 782,00	5 905 667,95

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 167 652,00	1 057 596,05
	40002		Dostarczanie wody	1 167 652,00	1 057 596,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 746,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 350,00	301 242,64
		4260	Zakup energii	348 000,00	343 258,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 311,48
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	70 123,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 021,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	24 345,19
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	42 797,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 160,00	10 931,43
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 977,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 770,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	150 511,00	134 541,21
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	183 131,00	112 530,27
600			Transport i łączność	1 387 395,00	1 358 215,37
	60016		Drogi publiczne gminne	1 387 395,00	1 358 215,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 339,00	3 493,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 118,00	446 135,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 367,00	67 259,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 015,00	7 868,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 717,00	385 454,63
		4270	Zakup usług remontowych	40 590,00	40 590,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 065,00	560,21
		4300	Zakup usług pozostałych	161 366,00	152 947,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 696,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 826,00	1 667,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 275,00	12 239,04
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00	90 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	160 000,00	150 000,00
630			Turystyka i kąpieliska	377 643,00	318 497,82
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	377 643,00	318 497,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 156,00	973,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 019,00	105 920,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 531,00	18 400,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 581,98

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 932,00	76 566,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	693,00	321,05
		4300	Zakup usług pozostałych	124 330,00	98 911,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	932,00	184,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 831,00	1 325,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 415,00	1 568,18
		4430	Różne opłaty i składki	12 466,00	8 286,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 890,00	3 458,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 733,00	0,00
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 676,12	1 676,12
		4300	Zakup usług pozostałych	4 323,88	4 323,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 110 259,00	2 970 767,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	873 447,00	866 665,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 005,00	2 001,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 194,00	135 193,38
		4260	Zakup energii	373 000,00	372 912,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	926,00	835,27
		4300	Zakup usług pozostałych	184 122,00	184 121,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 471,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	11 000,35
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 313,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	13 617,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	11 801,05
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	75 500,00	72 574,28
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 500,00	48 823,56
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 329,00	355 061,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 666,00	1 309,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 175,00	94 680,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 671,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 325,00	16 421,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 711,00	1 952,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 740,00	156 777,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	439,00	181,79
		4300	Zakup usług pozostałych	92 740,00	79 336,43
		4430	Różne opłaty i składki	24 548,00	815,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 040,00	3 587,52

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	274,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 592,00	325 609,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 674,00	2 753,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 262,00	217 778,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 068,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 582,00	29 549,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 712,00	3 242,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 851,00	27 077,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	257,00	170,82
		4300	Zakup usług pozostałych	18 085,00	9 355,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 617,00	440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 205,00	6 390,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 809,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 050,40
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	27 000,00	27 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 228 337,00	1 226 673,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 461,00	954 419,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 527,00	159 463,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 539,00	19 490,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 350,00	57 332,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 246,00	8 945,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	989,00	375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 660,00	3 659,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	764,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 056,00	8 054,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 019,00	7 797,51
		4480	Podatek od nieruchomości	602,00	602,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 778,00	1 778,00
		4580	Pozostałe odsetki	2,00	1,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 671,00	2 670,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 319,83
	90095		Pozostała działalność (schroniska i usługi weterynaryjne itp.)	227 554,00	196 756,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 635,00	962,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 732,00	93 731,30

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 457,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 620,00	15 929,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 332,00	2 235,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 586,00	15 221,36
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 240,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	659,00	38,39
		4300	Zakup usług pozostałych	73 343,00	60 213,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	293,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 574,00	3 185,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147,00	0,00
926			Kultura fizyczna	203 833,00	194 591,41
	92601		Obiekty sportowe (boiska)	203 833,00	194 591,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 137,00	1 060,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 428,00	104 405,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	517,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 752,00	15 703,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 351,00	470,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 125,00	31 072,27
		4260	Zakup energii	21 141,00	16 446,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	661,00	189,96
		4300	Zakup usług pozostałych	21 325,00	21 321,22
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	717,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 596,00	3 204,34
			Inne zmniejszenia - rezerwy	0,00	40 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	213 361,00	212 764,73
			Razem (suma bilansowa)	6 466 143,00	6 158 432,68

Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Lubichowie

Anna Kuczkowska

4.1 Gminny Ośrodek Kultury w Lubichowie

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBICHOWIE
ZA 2025 ROKU**

PRZYCHODY*(zł)*

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	STAN ŚRODKÓW NA 01.01.2025R		1.254,75	
2.	ZWROT DOTACJI ZA 2024 R.		- 56,44	
3.	Dotacja z budżetu Gminy L-wo	480 000,00	480.000,00	100,00
4.	Dochody własne, pozostałe przych	38.000,00	33.510,00	88,18
	Razem:	518.000,00	514.708,31	99,36

KOSZTY*(zł)*

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia	182.000,00	181.345,10	99,64
2.	Składki na ubez. społ. i FP	32.000,00	31.950,11	99,84
3.	Prowadzenie kół zainteresowań	25.000,00	24.536,38	98,15
4.	Prowadzenie zespołu folklorystycznego „Lubichowskie Kociewiaki”	11.000,00	10.872,64	98,84
5.	Prowadzenie chóru „Jutrzenka” i zespołu „Bambino”	8.000,00	7.525,61	94,07
6.	Organizacja konkursów	1.500,00	1.483,26	98,88
7.	Współpraca ze stow. i innymi grupami społecznymi działającymi na terenie gminy Lubichowo	8.100,00	8.019,48	99,01
8.	Organizacja imprez środowiskowych i festynów	140.000,00	139.448,59	99,61
9.	Odpisy na ZFŚS	4.800,00	4.765,95	99,29

10.	Usługi telekomunikacyjne	700,00	569,44	81,35
11.	Prowizje bankowe	600,00	593,90	98,98
12.	Umowy zlecenia	19 000,00	18 770,50	98,79
13.	Pozostałe usługi	32.000,00	31.356,45	97,99
14.	Energia elektryczna	8.000,00	7.011,43	87,64
15.	Zużycie materiałów	24.000,00	23.007,46	95,86
16.	Podróże służbowe	150,00	39,10	26,07
17.	Opał	20.500,00	19.060,00	92,98
18.	Amortyzacja	650,00	615,00	94,62
	Razem:	518.000,00	510.970,40	98,64

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. – 4.206,10 zł

Stan należności na dzień 31/12/2025 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31/12/2025 r. – 0,00

w tym wymagalnych - 0,00

**Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych w ramach dotacji
za IV kw. 2025 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubichowie**

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Prowadzenie kół zainteresowań (plastyczne, muzyczne itp.)	8.490,96
2.	Prowadzenie zespołu folklorystycznego „Lubichowskie Kociewiaki)	10.000,00
3.	Prowadzenie chóru „Jutrzenka” i zespołu „Bambino”	7.500,00
4.	Organizacja konkursów	1.483,26
5.	Współpraca ze stowarzyszeniami i innymi grupami społecznymi działającymi na terenie gminy Lubichow	8.000,00
6.	Organizacja imprez środowiskowych i festynów	124.500,00
7.	Funkcjonowanie i utrzymanie GOK	319.505,76
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	232.487,03
	- pozostałe wydatki	87.018,73
	RAZEM:	479.479,98

Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Lubichowie

Franciszek Lewicki

4.3 Biblioteka Publiczna Gminy Lubichowo

**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LUBICHOWO
Na dzień 31.12.2025**

PRZYCHODY

(zł)

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Stan środków na 01.01.2023	-	10 711,41	-
2.	Zwrot dotacji za 2022 r.	-	0,00	-
3.	Dotacja z budżetu Gminy Lubichowo	310 000,00	310 000,00	100,00%
4.	Dochody własne	4 000,00	3 992,90	100,00%
5.	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”	16 000,00	16 000,00	100%
	Razem	330 000,00	329 992,90	

KOSZTY

(zł)

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia	226 000,00	226 000,00	100%
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	43 100,00	43 082,13	99,96%
3.	Zakup książek	18 000,00	18 000,00	100,00%
4.	Odpis na ZFŚS	5 620,00	5 610,20	99,83%
5.	Usługi telekomunikacyjne	3 100,00	2 998,02	96,71%
6.	Usługi bankowe	500,00	303,90	60,78%
7.	Pozostałe usługi	4 260,00	4 253,84	99,86%
8.	Zużycie materiałów	5 200,00	5 103,14	98,14%
9.	Pozostałe koszty	4 820,00	4 367,68	90,62%
10.	Spotkania autorskie	3 000,00	1 680,00	56,00%
11.	Podróże służbowe	400,00	333,30	83,35%
10.	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”	16 000,00	16 000,00	100,00%
98,9	Razem:	330 000,00	327 732,21	99,31%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 12 972,10 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 - 0,00
w tym wymagalnych - 0,00

**Sprawozdanie z wykorzystania z środków finansowych w ramach dotacji
za IV kwartał 2025 r. przez Bibliotekę Publiczną Gminy Lubichowo**

1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	269 082,13
2.	Zakup Książek	18 000,00
3.	Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki	22917,87
	Razem	310 000,00

Słownie :/ trzysta dziesięć tysięcy 00/100

Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Lubichowo
Hanna Demska

4.4 Gminny Ośrodek Zdrowia w Lubichowie

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W LUBICHOWIE
ZA 2025 r.

PRZYCHODY

STAN KONTA NA DZIEŃ 01.01.2025 r. : 692.860,71 zł

- środki na rachunku - 643.858,74 zł
- lokata - 49.001,97 zł

(zł)

5. P L A N		WYKONANIE	% wykonania
Świad. Lekarza	2 200.000,00	2 362.218,87	107,37
Świad. Pielęg.	330.000,00	352.922,27	106,95
Świad. Położnej	60.000,00	68 804,27	114,67
Świad. Pielę.Szkol.	70.000,00	68 515,22	97,88
Świad. Ginekolog.	210.000,00	232 558,37	110,74
Świad.Stomatolog.	637.000,00	600 040,58	94,20
Pozost. Przychody	400.000,00	382.799,79	95,70
Pozost.Przych.Oper	47.000,00	51 367,67	109,29
Budżet Powierzony POZ	488.000,00	496.822,58	101,81
RAZEM:	4 442.000,00	4 616.049,62	103,92
FUNDUSZ GOZ LUBICHOWO	300.000,00		
RAZEM:	4 742.000,00	4 616.049,62	97,34

Stan konta bankowego na dzień **31.12.2025 r.** – **1.031.416,28 zł**

w tym:

- środki na rachunku - 980.933,22 zł

- lokata terminowa - 50.483,06 zł

Stan należności na dzień **31.12.2025 r.** - * 340.505,60 zł

* dotyczy należności od NFZ Gdańsk

KOSZTY

(zł)

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	Zobowiązania	w tym : wymagalne
WYNAGRODZENIA	1.500.000,00	1 451.985,18	96,80		0,00
POZ KONTRAKTY	1.715.000,00	1 713.612,90	99,92	128.618,00	0,00
SKŁ. ZUS	245.000,00	242.711,30	99,07		0,00
ŚWIAD. URLOP.	28.000,00	27 016,13	96,49	0,00	0,00
LEKI,MATER.JEDN., SPRZĘT DROBNY	170.000,00	168.596,53	99,17	1.040,64	0,00
OPAŁ, PALIWO	17.000,00	15.018,50	88,34	0,00	0,00
ŚROD. CZYSTOŚCI, ART. GOSPODAR.	18.000,00	16.514,87	91,75		0,00
MATER. BIUROWE	11.000,00	9.282,70	84,39	0,00	0,00
ENERGIA	29.000,00	28 119,41	96,96	6.419,25	0,00
USŁ. TELEKOMUN.	6.000,00	5 473,93	91,23	302,88	0,00
USŁ. POCZTOWE, BANKOWE	4.000,00	3.265,15	81,63	693,10	0,00
USŁ. PROTETYCZ.	33.000,00	32.020,00	97,03		0,00

POZ. KOSZTY	21.000,00	20.103,55	95,73	0,00	0,00
KONS. I NAPRAWY	14.000,00	13.540,12	96,72	0,00	0,00
DIAGNOSTYKA	374.000,00	373.601,48	99,89	18.902,15	0,00
POZOSTAŁE ZAKUPY	33.000,00	32 459,08	98,36		0,00
POZOST. USŁUGI NIEMEDYCZNE	100.000,00	95.621,21	95,62	3.552,70	0,00
PODATKI I OPL.	7.000,00	6 379,22	91,13	0,00	0,00
PLANOWANE REMONTY	297.000,00	27.675,00	9,32	0,00	0,00
AMORTYZACJA	120.000,00	116 268,99	96,89	0,00	0,00
RAZEM:	4 742.000,00	4 399.265,25	92,77	159.528,72	0,00

Pozostałe koszty operacyjne – 7.499,97 zł

Wynik finansowy = plus 209.284,40 zł netto

* kwota zobowiązań w poz. wynagrodzenia dotyczy podatku od osób fizycznych

SPRAWOZDANIE RZECZOWE
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W LUBICHOWIE
ZA 2025 r

Sprawozdanie dotyczy okresu od 01.01.2025 do 31.12.2025r.

W 2025r. Gminny Ośrodek Zdrowia w Lubichowie otrzymał przychody finansowe z następujących źródeł:

1. z Narodowego Funduszu Zdrowia

- w ramach kontraktu POZ	-	2.852.460,63 zł
- w ramach kontraktu ginekologii	-	232.558,37 zł
- w ramach kontraktu stomatologii	-	600.040,58 zł
- Budżet powierzony Opieki Koordynowanej		496.822,58 zł

2. pozostałe przychody 434.167,46 zł

w tym:

Usługi medyczne w zakresie Profilaktyki	-	147.202,95 zł
---	---	---------------

Usługi med. covid-19	-	35.964,73 zł
Pozostałe przychody finansowe – wpłaty kasy fisk.	-	198.151,02 zł
Przychody finansowe z kap. dsetek	-	1.481,09 zł
Pozostałe przychody operacyjne	-	51.367,67 zł

W 2025 roku Gminny Ośrodek Zdrowia w Lubichowie poniósł koszty :

1. na wynagrodzenia w tym:	1.451.985,18 zł
osobowe – 10 osób zatrudnionych na umowy o prac	1.237.057,93 zł
umowy, zlecenia - 8 osób	214.927,25 zł
2. pozostałe kontrakty – kontrakty lekarskie (10 osób)	
pielęgniarskie (2 osoby)	1.713.612,90 zł
3. składki ZUS -	242.711,30 zł
4. świadczenia urlopowe	27.016,13 zł
5. koszty usług medycz. –(leki,mat.med szczepionki., narzędzia med.	574.218,01 zł
usługi laboratoryjno-diagnostyczne, konsultacje)	
6. koszty usług niemedycznych i opłat stałych	132.479,70 zł
usługi kominiarskie, bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne,	
wywozu odpadów, nadzór rodo, energia, informatyczne i hostingowe	
monitoring obiektu, obsługa programu med., naprawa samoch. służbowego	
rozbudowa sieci LAN, rozbudowa strony internetowej, szafa pod zabudowę, moskitiery okienne, przegląd techniczny sprzętu, modernizacja sys. Alarmowego,	
7. koszty zakupów	73.275,15 zł
artykuły gospodarcze, opał, paliwo, śr.czystości , mater.biurowe,,	
2 fotele i stół, sprzęt biurowy(komputery, monitory, drukarki)	
szafy metalowe do szatni	
8. usługi konserwacyjno-naprawcze -	13.540,12 zł

9. pozostałe koszty	-	20.103,55 zł
polisa ubezpieczeniowa OC, ubezpieczenia budynku i sprzętu, delegacje , prenumeraty, szkolenia , odzież medyczna BHP, nadzór BHP,		
10. podatki i opłaty		6.379,22 zł
11. amortyzacja środków trwał.	-	116.268,99 zł
12. usługi remontowe		27.675,00 zł
(wyrównanie, naprawa i utwardzenie terenu wokół Ośrodka)		
13. w ramach środków trwałych zakupiono: 6000 zł		
urządzenie wielofunkcyjne (drukarko/skaner/ksero)		

Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia
Izabela Deyna

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY**Informacja****o stanie mienia Gminy Lubichowo na dzień 31-12-2025 r.**

Gmina jest właścicielem :

- gruntów ogółem o powierzchni **196,5128 ha** o wartości: **5 599 601,68 zł**
- obiektów budowlanych i budowli o wartości: **116 462 070,10 zł**

I. W skład gruntów gminnych wchodzi:

WYSZCZEGÓLNIENIE	POWIERZCHNIA (ha)	WARTOŚĆ (zł)
1. Grunty zabudowane	8,9433	1 966 205,56 zł
2. Drogi	141,7575	1 528 055,79 zł
3. Sady	0,0080	160,00 zł
4. Grunty orne	21,2866	689 924,27 zł
5. Pastwiska	0,8317	17361,09 zł
6. Łąki	9,1401	184 941,78 zł
7. Lasy	9,2460	515 173,58 zł
8. Tereny różne	0,1234	617,00 zł
9. Nieużytki	0,8981	4 490,50 zł
10. Rowy	0,0247	123,50 zł
11. Grunty w użytkowaniu wieczystym	2,1054	286 714,50 zł
12. Grunty w trwałym zarządzie	2,1480	405 834,11 zł
RAZEM:	196,5128	5 599 601,68 zł

II. W skład gminnych obiektów budowlanych i budowli wchodzi:

- Budynki mieszkalne	
Lubichowo „Agronomówka”	220 150,70 zł
Osowo Leśne	32 237,00 zł
Osowo L. (m. szkoła)	86 648,00 zł
Mermet	244 047,47 zł
razem	583 083,17 zł

- Budynki użyteczności publicznej	
a) Urząd Gminy	363 067,23 zł

3. Budynki gospodarcze

a) Osowo Leśne	6 784,00 zł
b) Osowo Leśne	1 175,00 zł
c) Ocypel	21 636,00 zł
d) Ocypel – budynek magazynowy	36 520,00 zł
e) Lubichowo – bud. socjalno-biurowy	253 258,00 zł
f) Lubichowo ul. Dworcowa – bud. mieszk.	53 131,00 zł
g) Lubichowo ul. Dworcowa – bud. gospod.	36 383,00 zł
h) Lubichowo ul. Dworcowa – garaż	11 550,00 zł
razem	420 437,00 zł

4. Świetlice

a) Wilcze Błota	86 980,14 zł
b) Smolniki	46 216,79 zł
c) Bietowo	377 343,19 zł
d) Wda	445 037,30 zł
e) Osowo Leśne	673 256,29 zł
f) Ocypel	463 977,79 zł
razem	2 092 811,50 zł

5. Świetlica socjoterapeutyczna

Zelgoszcz	622 760,89 zł
-----------	---------------

6. Remizo – świetlice

a) Szteklina	305 090,98 zł
--------------	---------------

b) Zielona Góra	368 733,16 zł
c) Lubichowo	1 003 565,26 zł
razem	1 677 389,40 zł

7. Remizy

a) Osowo Leśne	78 430,81 zł
b) Ocypel	203 966,96 zł
c) Wda	85 320,31 zł
razem	367 718,08 zł

8. Hydrofornie, stacje uzdatniania wody, studnie głębinowe, sieć wodociągowa

a) Ocypel	4 151 396,49 zł
b) Osowo Leśne	424 194,46 zł
c) Zelgoszcz	852 446,23 zł
d) Lubichowo	5 931 296,92 zł
e) Wda	619 397,58 zł
f) Bietowo	689 828,62 zł
g) Zielona Góra, Lipinki Królewskie, Budy, Zelgoszcz Wyb. i Mościska	5 162 074,12 zł
h) Szteklín	1 415 092,82 zł
i) Lubichowo – Mościska	142 314,54 zł
j) Wilcze Błota – Lubichowo Wyb.	541 424,23 zł
k) Zelgoszcz, Zielona Góra i Lipinki Królewskie	443 009,21 zł
l) Lubichowo Wybudowanie (Morawy)	202 425,96 zł
l) Smolniki	844 660,25 zł
m) Mermet	1 607 387,33 zł
razem	23 026 948,76 zł

9. Oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna, przepompownie

a) Lubichowo	9 162 066,73 zł
b) Zelgoszcz	2 725 644,28 zł
c) Ocypel	15 245 708,83 zł
razem	27 133 419,84 zł

10. Zrekultywowane składowisko odpadów

Bietowo	158 554,18 zł
----------------	----------------------

11. Garaże

a) Lubichowo	31 620,20 zł
b) Lubichowo - szkolny	4 112,00 zł
razem	35 732,20 zł

12. Budynki szkolne

a) PSP Lubichowo, ul. Ks. Lorentza	7 442 413,76 zł
b) PSP Lubichowo I, ul. Dworcowa	811 092,77 zł
c) PSP Lubichowo (klasopracownia)	104 390,00 zł
d) PSP Zelgoszcz	1 189 492,22 zł
e) Przedszkole Lubichowo	1 554 449,39 zł
f) Przedszkole Ocypel	197 837,00 zł
g) Klub Dziecięcy „Maluszek”	1 714 942,34 zł
razem	13 014 617,48 zł

13. Budynki gospodarcze szkolne

a) Zelgoszcz	13 113,00 zł
b) Lubichowo – śmietnik	1 170,00 zł
razem	14 283,00 zł

14. Budynek szatniowo-sanitarny w Lubichowie

932 950,00 zł

15. Ośrodek Zdrowia Lubichowo

888 958,37 zł

16. Ulice, drogi utwardzone, chodniki, place i parkingi

a) Lubichowo – drogi	14 219 483,57 zł
b) Lubichowo – chodniki	335 359,46 zł
c) Ocypel – drogi	2 634 187,34 zł
ć) Ocypel – chodniki	99 384,82 zł

d) Zelgoszcz – drogi	2 397 901,26 zł
e) Zelgoszcz – chodniki	66 590,00 zł
f) Bietowo – drogi	1 046 408,24 zł
g) Wda - drogi	78 025,67 zł
h) Wda – chodniki	115 673,49 zł
i) Mościska – drogi	1 104 470,29 zł
j) Zielona Góra – drogi	704 595,61 zł
k) Osowo Leśne – drogi	1 075 227,19 zł
l) Lipinki Królewskie – drogi	699 375,32 zł
ł) Szteklín – drogi	929 553,47 zł
m) Mermet – drogi	105 215,43 zł
n) Wilcze Błota – drogi	214 911,90 zł
ń) Smolniki – drogi	52 958,88 zł
o) Droga Zelgoszcz-Wda	29 960,00 zł
ó) Droga Zelgoszcz-Drewniaczki	500 329,95 zł
o”) Droga gminna Młynki – Osowo Leśne	3 397 656,51 zł
p) Droga Lubichowo-Wda	6 617 825,09 zł
p’) Droga Bietowo-Kaliska	312 899,70 zł
r) Droga Smolniki-Wda	60 377,29 zł
s) Droga Lubichowo-Wilcze Błota-Zelgoszcz	
ś) Droga Zelgoszcz-Czarnylas	329 118,50 zł
t) Plac ogólnodostępny ul. Słoneczna Lubichowo	349 948 ,55 zł
t’) Parking ul. Zblewska	435 558,70zł
	35 475,07 zł
razem	37 948 471,30 zł

17. Baza sportowa i rekreacyjna, trasy rowerowe

a) Boisko sportowe – Szteklín	30 936,67 zł
b) Boisko sportowe – Zelgoszcz	51 790,00 zł
c) Centrum sportowo - rekreacyjne – Osowo Leśne	129 278,11 zł

d) Oznakowanie trasy rowerowej	124 013,98 zł
e) Plac zabaw – Zielona Góra	47 699,98 zł
f) Plac zabaw – Wda	89 103,27 zł
g) Plac zabaw – Lubichowo	193 814,29 zł
h) Plac zabaw – Ocypel	139 053,19 zł
i) Miejsce rekreacji i wypoczynku – Żelgoszcz	99 662,88 zł
j) Plac zabaw – Bietowo	53 786,65 zł
k) Ogrodzenie stadionu sportowego – Lubichowo	
l) Plac zabaw – Szteklina	87 084,00 zł
m) Boisko sportowe – Lubichowo	54 520,71 zł
n) Plac zabaw – Lubichowo ul. Mickiewicza	1 453 995,50 zł
o) Plac zabaw – Lipinki Królewskie	18 514,45 zł
p) Otwarta Strefa Aktywności – Smolniki	96 145,64 zł
r) Plac zabaw – Mermet	101 151,38 zł
s) Plac zabaw – Wilcze Błota	52 584,00 zł
t) Plac zabaw – Mościska	48 485,23 zł
u) Plac zabaw - Lubichowo ul. Zblewska	45 026,99 zł
w) Przestrz. publ. przy jeziorze ul. Zblewska	20 330,01 zł
x) Pomost wraz z infrastrukturą w Ocypelu	268 985,15 zł
y) Plac zabaw przy świetlicy w Bietowie	2 319 066,21 zł
z) „Park Gigantycznych Robaczków” w Szteklinie	18 183,00 zł
ż) Przestrz. publ. przy Jeziorze w Szteklinie	70 987,45 zł
z) Pomost w Szteklinie	
z') Pomost w Lubichowie	155 595,00 zł
	27 184,00 zł
	47 000,00 zł
razem	5 843 977,74 zł

18. Oświetlenie

a) oświetlenie uliczne Lubichowo	587 961,85 zł
b) punkty świetlne solarne (3 szt.)	45 590,00 zł
c) oświetlenie hybrydowe (23 pkt świetlne)	408 537,16 zł
d) sieć oświetleniowa Lipinki Królewskie	128 535,00 zł
e) sieć oświetleniowa Ocypel	118 700,00 zł

razem	1 289 324,01 zł
-------	-----------------

19. Instalacje fotowoltaiczne

a) PSP Lubichowo ul. Ks. Lorenza	372 198,00 zł
b) Przedszkole Lubichowo	79 581,00 zł
c) Oczyszczalnia Ścieków	354 645,90 zł
d) Remizo – świetlica w Lubichowie	95 079,00 zł
razem	901 503,90 zł

III. Dzierżawy i wynajem nieruchomości

Grunty i lokale aktualnie niewykorzystywane na cele publiczne zostały wydierżawione osobom fizycznym i prawnym na zasadach ogólnych.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. dokonały się następujące zmiany :

- a) zawarto trzy umowy dzierżawy: działka
- b) zawarto umowę użyczenie gruntu działka nr 309 w Lubichowie o powierzchni 0,0001 ha, działka nr 608 w Lubichowie o powierzchni 0,0300 ha na inny cel rolny, działka nr 472/19 w Osowie Leśnym o powierzchni 0,1000 ha, działka nr 208/6 w Szteklinie o powierzchni 0,0419 ha,
- c) rozwiązano umowę dzierżawy działka nr 112/65 w Szteklinie o powierzchni 0,0260 ha,
- d) przedłużono umowę dzierżawy działki nr 223 w Lubichowie na cele rolnicze oraz działki nr 300 o powierzchni 0,0240 ha w Lubichowie

Na dzień 31.12.2025 r. obowiązywały dzierżawy nw. nieruchomości:

- a) dz. nr 353 Lubichowo - powierzchnia dzierżawiona pod działalność gospodarczą 0,0006 ha,
- b) dz. nr 30 Ocypel – dzierżawa na cele rolne – 1,0229 ha,
- c) dz. nr 116/1 Bietowo – grunt wydierżawiony pod stację bazową telefonii komórkowej GSM o pow. 0,0200 ha oraz pod transformator o pow. 4,5 m²,
- d) dz. nr 204/67 Szteklina – dzierżawa na cele rekreacyjne – 0,0836 ha,
- e) dz. nr 112/65 Szteklina – umowa na cele rekreacyjne – 0,0260 ha,
- f) dz. nr 223 Zelgoszcz – dzierżawa na cele rolne – 0,2200 ha,
- g) dz. nr 204/64 Szteklina – dzierżawa na cele rekreacyjne – 0,0224 ha,
- h) dz. 259/4 Wda – dzierżawa powierzchni dachu budynku pod antenę – 5 m²,
- i) dz. 137/1, 138 Lubichowo - dzierżawa powierzchni dachu budynku pod antenę – 12 m²,
- j) dz. 84/4 Ocypel – dzierżawa pod maszt telefonii komórkowej – 75 m²,
- k) dz. nr 208/6 Szteklina – dzierżawa na cele rekreacyjne – 0,0260 ha,
- l) dz. nr 300 Lubichowo – dzierżawa na cele rekreacyjne – 0,0240 ha,
- m) dz. nr 259/6 Wda – dzierżawa pod wieżę telekomunikacyjną – 0,0100 ha,
- n) dz. nr 127 Mościska – dzierżawa na cele rolne – 1,0046 ha,
- o) dz. nr 273 Ocypel – dzierżawa pod działalność gosp. (przyczepa gastronomiczna) – 15 m²,
- p) dz. nr 616/1 Lubichowo – dzierżawa na cele rolne – 3,9030 ha,
- q) dz. 608 Lubichowo – dzierżawa na inny cel rolny – 0,0300 ha,
- r) dz. 472/19 Osowo Leśne – dzierżawa na cele rekreacyjne – 0,1000 ha,

- s) dz. 208/6 Szteklín – dzierżawa na cele rekreacyjne – 0,0419 ha.

Oprócz dzierżaw Gmina Lubichowo odpłatnie wynajmuje:

- a) świetlice wiejskie (w 2025 r. zawarto 69 umów),
- b) budynek magazynowy w Ocypłu (2 umowy),
- c) budynek gospodarczy przy budynku Osowo Leśne 46 (2 umowy),
- d) budynek gospodarczy przy budynku Osowo Leśne 47 (2 umowy),
- e) pomieszczenia w piwnicy budynku Urzędu Gminy Lubichowo,
- f) pomieszczenie w budynku remizy w Ocypłu,
- g) pomieszczenie w świetlicy socjoterapeutycznej w Żelgoszczy.

IV. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste (2,1054 ha), w tym:

- 4 działki budowlane,

- 22 działki letniskowe

L.p	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia działki [m2]
1	Osowo Leśne	734	820
2	Szteklín	103	575
3	Szteklín	70	450
4	Mermet	207	390
5	Mermet	211	405
6	Mermet	96/9	500
7	Mermet	203	334
8	Ocypel	427/26	814
9	Ocypel	388	3600
10	Ocypel	427/10	273
11	Ocypel	396/13	864
12	Ocypel	396/10	662
13	Ocypel	396/15	684
14	Ocypel	396/14	895
15	Ocypel	396/12	684
16	Ocypel	396/11	651
17	Ocypel	427/23	373
18	Ocypel	396/16	910
19	Ocypel	427/20	368

20	Ocypel	427/24	771
21	Ocypel	427/7	410
22	Ocypel	427/28	782
23	Ocypel	427/13	3134
24	Ocypel	427/25	794
25	Ocypel	427/5	564
26	Ocypel	427/21	347

V. Grunty oddane w trwały zarząd (2,1507 ha)

L.p	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia działki [m2]
1	Zelgoszcz	314/6	5831
2	Lubichowo	121/1	1346
3	Lubichowo	119/16	987
4	Lubichowo	367	6200
5	Lubichowo	371/3	5294
6	Lubichowo	373/1	828
7	Lubichowo	119/5	1021

VI. Inne prawa

Gmina jest właścicielem 13 akcji (wartość 1 300,00 zł) międzykomunalnej spółki akcyjnej „MUNICIPIUM” oraz udziałowcem Banku Spółdzielczego w Skórczu (udziały w wysokości 3 600,00 zł) i spółki „Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych STARY LAS” Sp. z o.o. – 218 500,00 zł.

Ponadto gmina posiada prawo wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa (działki nr: 148/4 o pow. 0,1043 ha, 148/5 o pow. 0,5676 ha, 148/6 o pow. 0,0695 ha, 526/1 o pow. 0,4486 ha i 277/1 o pow. 0,3263 ha, 399 o pow. 0,3200 ha, 148/2 o pow. 0,0524 ha – Ocypel, działki nr 564/9 o pow. 0,5747 ha i nr 564/8 o pow. 0,5131 ha– Lubichowo oraz działki 0,2800 ha– Ocypel; łączna wartość gruntów – 559 830, 75 zł, cena nabycia prawa – 5 834,81 zł).

VII. Mieszkaniowy zasób gminy

W skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzi 17 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w 7 budynkach stanowiących własność Gminy Lubichowo, z czego:

- 7 lokali mieszkalnych położonych jest w 1 budynku w miejscowości Lubichowo,
- 6 lokali mieszkalnych położonych jest w 3 budynkach w miejscowości Osowo Leśne,

- 2 lokale mieszkalne w budynku świetlicy wiejskiej we Wdzie,

- 2 lokale w budynku komunalnym w Mermecie

L.p.	Oznaczenie lokalu			
	Miejscowość, ulica	Nr budynku	Nr lokalu	Powierzchnia [m ²]
1	Osowo Leśne	47	1	33,80
2	Osowo Leśne	47	2	33,80
3	Osowo Leśne	46	1	72
4	Osowo Leśne	46	2	56,00
5	Osowo Leśne	46	3	58,80
6	Osowo Leśne	18	1	71,80
7	Mermet	11	1	69,50
8	Mermet	11	2	32,50
9	Lubichowo ul. Zblewska	32	1	39,00
10	Lubichowo ul. Zblewska	32	2	49,00
11	Lubichowo ul. Zblewska	32	3	59,00
12	Lubichowo ul. Zblewska	32	4	65,00
13	Lubichowo ul. Zblewska	32	5	60,87
14	Lubichowo ul. Zblewska	32	6	58,54
15	Lubichowo ul. Zblewska	32	7	34,80
16	Wda ul. Szkolna	2	2	71,5
17	Wda ul. Szkolna	2	1	69,37

Oprócz ww. mieszkań istnieją także 4 lokale, których administratorem jest Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych:

- 2 lokale w budynku szkoły podstawowej w Żelgoszczy,

- 2 lokale w budynku byłego przedszkola w Ocyplu.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. lokal nr 3 w budynku przy ul. Zblewskiej 32 w Lubichowie oraz lokal nr 3 w Osowie Leśnym 46 były wolne.

VIII. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:

- a) sprzedaż w trybie przetargowym działka w Ocyplu nr 107/9 o powierzchni 0,1000 ha,
- b) sprzedaż w trybie przetargowym działka w Ocyplu nr 107/10 o powierzchni 0,1137 ha,
- c) nabycie działek w drodze darowizny nr 102/21 w Mościskach o powierzchni 0,0759 ha,
- d) nr 102/22 w Mościskach o powierzchni 0,0347 ha oraz nr 562/3 w Ocyplu o powierzchni 0,0274 ha w celu poszerzenia dróg gminnych,
- e) zakup działki nr 42/1 w Zielonej Górze o powierzchni 0,0356 ha, nr 555/1 w Lubichowie o powierzchni 0,0015 ha oraz nr 562/3 w Lubichowie o powierzchni 0,0109 ha w celu poszerzenia dróg gminnych,
- f) zmiana rodzaju lub klas użytków gruntowych w wyniku inwentaryzacji w lub pomiaru aktualizacyjnego na działkach nr: 181 – Lubichowo, 204/66 – Szteklino,
- g) nabycie z mocy prawa na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego prawa własności działek nr 207 o powierzchni 0,0300 ha, 210/2 o powierzchni 0,0394 ha, 210/1
- h) o powierzchni 0,0006 ha w Ocyplu,
- i) darowizna na rzecz Parafii Matki Bożej Królowej Polski działki nr 98/5 w Ocyplu
- j) o powierzchni 0,9134 ha, z przeznaczeniem pod cmentarz parafialny,
- k) przyjęcie na stan nowych środków trwałych: dróg gminnych: nr 226012G Żelgoszcz Wybudowania (w kierunku Czarnylas), nr 226003G Zielona Góra ul. Szteklinska, nr 226023G Żelgoszcz Wybudowania, nr 226007G Mościska, nr 226119G Osowo Leśne (Plony II), droga Mermet, nr 226009G Bietowo, nr 226023G Wilcze Błota, nr 226023G Wilcze Błota (os. Poziomkowe), nr 226020G Osowo Leśne, droga Żelgoszcz Wybudowania; modernizacje: drogi w Żelgoszczu w kierunku Wysokiej, drogi w Osowie Leśnym działka 116, drogi w Żelgoszczu działka nr 576, przy posesji Wybudowanie nr 54; naprawa drogi w Żelgoszczu przy posesji Wybudowanie nr 85 nad przepustem, budowa chodnika Lubichowo łączący ul. Ks. Lorenza z ul. Wdecką; pomost w Szteklino oraz pomost w Lubichowie;
- l) zwiększenie wartości środków trwałych: budynku Urzędu Gminy, budynku Ośrodka Zdrowia, budynku PSP w Żelgoszczu, świetlicy w Bietowie, świetlicy we Wdzie, świetlicy w Ocyplu, remizo-świetlicy w Szteklino, remizo-świetlicy w Zielonej Górze, remizy we Wdzie, sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w: Ocyplu, Lubichowie, Wdzie, Szteklino, sieci kanalizacyjnej w Lubichowie i Ocyplu, oświetlenie Uliczne w Lubichowie

IX. W okresie od dnia 01-01-2025 r. do dnia 31-12-2025 r. osiągnięto nw. dochody:

Lp.	Pozycja	Wykonanie
1.	Wpływy ze sprzedaży mienia gminnego	122 000,00 zł
2.	Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych	81 103,14 zł
3.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 783,30 zł
4.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	246 736,00 zł
OGÓŁEM		467 622,44 zł

Wójt Gminy Lubichowo

Andrzej Toczek