



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 2 kwietnia 2026 r.

Poz. 1465

Podpisany przez:

Jacek Zbigniew Karpiński

Data: 02.04.2026 19:38:16



ZARZĄDZENIE NR 57/2026 BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2025 roku, poz.1483 ze zm.)

zarządzam, co następuje :

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia.

2. Wykonanie budżetu za 2025 rok przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem, w tym:	306 450 359,07 zł	296 501 812,63 zł
dotacje na zadania zlecone	48 036 299,13 zł	47 430 769,94 zł
dochody majątkowe	37 886 324,00 zł	29 409 646,53 zł
Wydatki ogółem, w tym:	323 422 228,52 zł	299 923 773,00 zł
wydatki na zadania zlecone	48 036 299,13 zł	47 430 769,94 zł
wydatki majątkowe	58 096 510,00 zł	46 521 794,72 zł

§ 2. Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedkłada się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lęborku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Burmistrz Miasta

Jarosław Litwin

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA LĘBORKA ZA 2025 ROK**



Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/81/2024 z dnia 20.12.2024 roku uchwalony został budżet miasta Lęborka na 2025 rok w wysokości:

DOCHODY 300 663 662,55 zł

WYDATKI 317 662 377,00 zł

Deficyt budżetowy określono na kwotę 16 998 714,45 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonane w ciągu 2025 roku przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Nazwa i nr aktu	DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT
1	Uchwała Rady Miejskiej nr VIII-97/2025 z dnia 17.01.2025 r	32 187,00	-2 626 210,00	14.340.317,45
2	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 10/2025 z dnia 20.01.2025 r	177.712,66	177.712,66	
3	Uchwała Rady Miejskiej nr IX-103/2025 z dnia 31.01.2025 r	0,00	422.000,00	14.762.317,45
4	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 33/2025 z dnia 31.01.2025 r	134.731,00	134.731,00	
5	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 38/2025 z dnia 14.02.2025 r	-711.911,00	-711.911,00	
6	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 47/2025 z dnia 28.02.2025 r	345.140,00	345.140,00	
7	Uchwała Rady Miejskiej nr X-112/2025 z dnia 07.03.2025 r	0,00	1.541.102,00	16.303.419,45
8	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 50/2025 z dnia 10.03.2025 r	5.291.304,00	5.291.304,00	
9	Uchwała Rady Miejskiej nr XI-131/2025 z dnia 31.03.2025 r	2.484.600,00	2.510.800,00	16.329.619,45
10	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 58/2025 z dnia 31.03.2025 r	-4.127.760,16	-4.127.760,16	
11	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 70/2025 z dnia 14.04.2025 r	72.500,00	72.500,00	
12	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 80/2025 z dnia 30.04.2025 r	288.615,18	288.615,18	
13	Uchwała Rady Miejskiej nr XII-142/2025 z dnia 09.05.2025 r	-1.802.046,00	-1.233.774,00	16.897.891,45
14	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 84/2025 z dnia 15.05.2025 r	276.200,00	276.200,00	
15	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 88/2025 z dnia 23.05.2025 r	184.188,00	184.188,00	
16	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 89/2025 z dnia 30.05.2025 r	245.550,00	245.550,00	
17	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 123/2025 z dnia 13.06.2025 r	771.126,28	771.126,28	
18	Uchwała Rady Miejskiej nr XIII-162/2025 z dnia 27.06.2025 r	-1.707.769,00	-5.414.946,00	13.190.714,45
19	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 129/2025 z dnia 30.06.2025 r	309.416,00	309.416,00	
20	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 138/2025 z dnia 15.07.2025 r	101.005,00	101.005,00	
21	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 145/2025 z dnia 31.07.2025 r	260.436,52	260.436,52	
22	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 151/2025 z dnia 14.08.2025 r	2.258.454,00	2.258.454,00	
23	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 158/2025 z dnia 29.08.2025 r	241.875,00	241.875,00	
24	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 159/2025 z dnia 03.09.2025 r	186.464,00	186.464,00	
25	Uchwała Rady Miejskiej nr XIV-176/2025 z dnia 12.09.2025 r	582.133,00	582.133,00	
26	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 164/2025 z dnia 15.09.2025 r	-78.264,00	-78.264,00	
27	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 176/2025 z dnia 30.09.2025 r	8.193.400,00	8.193.400,00	
28	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 184/2025	293.296,97	293.296,97	

	z dnia 15.10.2025 r			
29	Uchwała Rady Miejskiej nr XV-197/2025 z dnia 24.10.2025 r	-6.949.778,00	-6.949.778,00	
30	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 190/2025 z dnia 24.10.2025 r	218.518,53	218.518,53	
31	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 199/2025 z dnia 31.10.2025 r	1.184.052,34	1.184.052,34	
32	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 202/2025 z dnia 04.11.2025 r	2.874.070,98	2.874.070,98	
33	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 206/2025 z dnia 17.11.2025 r	532.754,00	532.754,00	
34	Uchwała Rady Miejskiej nr XVI-207/2025 z dnia 27.11.2025 r	-6.389.393,00	-2.608.238,00	16.971.869,45
35	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 214/2025 z dnia 28.11.2025 r	119.057,00	119.057,00	
36	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 229/2025 z dnia 10.12.2025 r	208.500,00	208.500,00	
37	Uchwała Rady Miejskiej nr XVII-233/2025 z dnia 19.12.2025 r	-3.923.875,20	-3.923.875,20	
38	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 234/2025 z dnia 19.12.2025 r	3.368.691,38	3.368.691,38	
39	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 238/2025 z dnia 29.12.2025 r	252.860,01	252.860,01	
40	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 240/2025 z dnia 31.12.2025 r	-11.345,97	-11.345,97	
		+5.786.696,52	+5.759.851,52	16.971.869,45

W wyniku wprowadzonych zmian plan na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniósł :

DOCHODY 306 450 359,07 zł

WYDATKI 323 422 228,52 zł

DEFICYT BUDZETOWY 16 971 869,45 zł

REALIZACJA BUDŻETU

A. WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW

Zaplanowane dochody w wysokości 306 450 359,07 zł zrealizowane zostały w wysokości 296 501 812,63 zł, co stanowi 96,75 %.

W trakcie roku plan dochodów uległ ZWIĘKSZENIU o kwotę 5.786.696,52 zł i na dzień 31.12.2025 roku wyniósł 306 450 359,07 zł.

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2025 roku	RÓŻNICA
010	Rolnictwo i leśnictwo	800,00	8.877,15	+8.077,15
600	Transport i łączność	6 529 300,00	6.366.324,00	-162.976,00
630	Turystyka	0,00	44.278,00	+44.278,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 832 894,00	20.296.015,00	-11.536.879,00
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	0,00
720	Informatyka	254 999,00	0,00	-254.999,00
750	Administracja publiczna	1 458 199,28	3.693.116,19	+2.234.916,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 600,00	310.009,00	+303.409,00
752	Obrona narodowa	0,00	2.874.070,98	+2.874.070,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	123.000,00	+120.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 538 914,35	152.538.914,35	0,00
758	Różne rozliczenia	37 279 011,92	39.676.535,73	+2.397.523,81
801	Oświata i wychowanie	11 893 143,00	5.793.783,00	-6.099.360,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	2.289,00	+2.289,00
852	Pomoc społeczna	10 320 429,00	12.594.474,03	+2.274.045,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10.000,00	+10.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	195.695,00	+195.695,00
855	Rodzina	27 746 254,00	41.440.861,64	+13.694.607,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 844 183,00	15.955.941,00	+111.758,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	785 035,00	302.875,00	-482.160,00
926	Kultura fizyczna	4 158 900,00	4.211.300,00	+52.400,00
	RAZEM	300 663 662,55	306.450.359,07	+5.786.696,52

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘBORKA za 2025 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2025 r	Wykonanie za 2025 rok	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	800,00	8.877,15	8.845,84	99,65
	01095	Pozostała działalność	800,00	8.877,15	8.845,84	99,65
600		Transport i łączność	6 529 300,00	6.366.324,00	2.372.265,88	37,26
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 038 000,00	1.763.800,00	1.741.737,92	98,75
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	78.624,00	78.624,06	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 491 300,00	4.523.900,00	549.658,00	12,15
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	2.245,90	0,00
630		Turystyka	0,00	44.278,00	60.034,80	135,59
	63095	Pozostała działalność	0,00	44.278,00	60.034,80	135,59
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 832 894,00	20.296.015,00	16.260.399,43	80,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 629 794,00	9.626.427,00	6.870.688,18	71,37
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 603 100,00	8.603.100,00	7.323.224,39	85,12
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	306.387,00	306.386,70	100,00
	70095	Pozostała działalność	3 600 000,00	1.760.101,00	1.760.100,16	100,00
710		Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	11.999,88	100,00
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	11.999,88	100,00
720		Informatyka	254 999,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	254 999,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 458 199,28	3.693.116,19	3.665.693,73	99,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	922 599,00	868.962,00	852.909,12	98,15
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	463 100,28	1.000.850,28	1.204.659,29	120,36
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5.709,12	0,00
	75095	Pozostała działalność	72 500,00	1.823 303,91	1.602.416,20	87,89
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 600,00	310.009,00	303.669,16	97,95
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 600,00	6.600,00	6.234,42	94,48
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	303.409,00	297.434,74	98,03
752		Obrona narodowa	0,00	2.874.070,98	2.706.023,64	94,15
	75295	Pozostała działalność	0,00	2.874.070,98	2.706.023,64	94,15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	123.000,00	131.048,79	106,54
	75416	Straż gminna (miejska)	3 000,00	3.000,00	12.707,04	423,57
	75495	Pozostała działalność	0,00	120.000,00	118.341,75	98,62
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 538 914,35	152.538.914,35	153.329.743,55	100,52

	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	178 500,00	178.500,00	194.181,99	108,79
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 470 460,00	18.470.460,00	19.056.648,36	103,17
	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	15 572 476,00	15 572 476,00	15.827.750,86	101,64
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 637 931,00	2 637 931,00	2.571.614,99	97,49
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	115 679 547,35	115 679 547,35	115 679 547,35	100,00
758		Różne rozliczenia	37 279 011,92	39.676.535,73	39.674.427,16	99,99
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 843 725,92	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1.812.959,81	1.810.852,54	99,88
	75834	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22.843.725,92	22.843.725,92	100,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	775.318,00	775.318,00	100,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	14 435 286,00	14.244.532,00	14.244.530,70	100,00
801		Oświata i wychowanie	11 893 143,00	5.793.783,00	5.208.572,74	89,90
	80101	Szkoły podstawowe	95 089,00	169.869,00	270.048,39	158,97
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00
	80104	Przedszkola	3 224 242,00	3.471.300,00	3.013.339,53	86,81
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 518 812,00	1 518 812,00	1.230.616,49	81,02
	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	0,00	68.291,00	103.117,88	151,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	296.267,00	273.627,19	92,36
	80195	Pozostała działalność	7 055 000,00	266.744,00	315.323,26	118,21
851		Ochrona zdrowia	0,00	2.289,00	3.924,75	181,46
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	167,87	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1.467,88	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	2.289,00	2.289,00	100,00
852		Pomoc społeczna	10 320 429,00	12.594.474,03	12.352.691,90	98,08
	85203	Ośrodki wsparcia	1 290 811,00	1.489.873,00	1.481.975,80	99,47
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	503 000,00	482.000,00	478.446,57	99,26

		centrum integracji społecznej				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 000,00	585.000,00	480.073,12	82,06
	85216	Zasiłki stałe	5 563 000,00	5.383.000,00	5.289.577,16	98,26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	800 500,00	1.629.383,00	1.620.822,73	99,47
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900 994,00	1.009.894,00	990.059,34	98,04
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	597 500,00	980.200,00	980.200,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	158 624,00	1.029.124,03	1.025.537,18	99,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10.000,00	10.250,00	102,50
	85395	Pozostała działalność	0,00	10.000,00	10.250,00	102,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	195.695,00	89.548,17	45,76
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	187.695,00	86.458,11	46,06
	85495	Pozostała działalność	0,00	8.000,00	3.090,06	38,62
855		Rodzina	27 746 254,00	41.440.861,64	41.101.157,51	99,18
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 124 733,00	40.250.941,00	39.930.229,82	99,20
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 521,00	2.221,00	2.216,54	99,80
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	77.199,64	71.820,43	93,03
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	620 000,00	1.110.500,00	1.096.890,72	98,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 844 183,00	15.955.941,00	14.517.976,07	90,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	22,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 831 183,00	14 831 183,00	13.987.060,89	94,31
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	838 000,00	876.725,00	177.689,51	20,27
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	26.641,00	39.269,43	147,40
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100.000,00	109.361,33	109,36
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70.000,00	86.946,06	124,21
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	51.392,00	117.626,85	228,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	785 035,00	302.875,00	302.874,60	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	36 000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
	92116	Biblioteki	27 000,00	27.000,00	27.000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	722 035,00	239.875,00	239.874,60	100,00
926		Kultura fizyczna	4 158 900,00	4.211.300,00	4.390.665,03	104,26
	92601	Obiekty sportowe	3 001 900,00	3.010.900,00	3.043.230,76	101,07
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 145 000,00	1.178.700,00	1.325.726,96	112,47
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	21.700,00	21.707,31	100,03
		RAZEM	300 663 662,55	306.450.359,07	296.501.812,63	96,75

**REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2025
ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

dział	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2025 r	Wykonanie na 31.12.2025 r	%
600			Transport i łączność	4 000 000,00	4.078.624,00	78.624,06	1,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	78.624,00	78.624,06	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	78.624,00	78.624,06	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	44.278,00	60.034,80	135,59
	63095		Pozostała działalność	0,00	44.278,00	60.034,80	135,59
		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	44.278,00	60.034,80	135,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 753 744,00	13.117.503,00	9.430.709,56	71,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 503 744,00	7.401.015,00	4.775.128,07	64,52
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	93 600,00	93.600,00	134.875,83	144,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 827 661,00	7.183.916,00	4.516.822,64	62,87
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	6 582 483,00	123.499,00	123.429,60	99,94
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 650 000,00	3.650.000,00	2.589.094,63	70,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 650 000,00	3.650.000,00	2.589.094,63	70,93
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	306.387,00	306.386,70	100,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	306.000,00	306.000,00	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	387,00	386,70	99,92
	70095		Pozostała działalność	3 600 000,00	1.760.101,00	1.760.100,16	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	0,00	1.760.101,00	1.760.100,16	100,00

			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	189 199,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	189 199,00	0,00	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	157 035,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 164,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	225 662,00	293.462,25	130,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	225 662,00	293.462,25	130,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36 463,00	38.463,66	105,49
		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	157 035,00	211.648,83	134,78
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 164,00	43.349,76	134,78
752			Obrona narodowa	0,00	2 031 833,00	1.904.621,22	93,74
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 031 833,00	1.904.621,22	93,74
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	2 031 833,00	1.904.621,22	93,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	36 000,00	35.495,83	98,60
	75495		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	35.495,83	98,60
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	36 000,00	35.495,83	98,60
758			Różne rozliczenia	14 435 286,00	14.244.532,00	14.244.530,70	100,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	14 435 286,00	14.244.532,00	14.244.530,70	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 181 078,00	13.025.993,00	13.025.992,44	100,00

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 254 208,00	1.218.539,00	1.218.538,26	100,00
801			Oświata i wychowanie	7 055 000,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	7 055 000,00	0,00	0,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 055 000,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 000,00	923.117,00	177.689,51	19,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	838 000,00	876.725,00	177.689,51	20,27
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	38.725,00	38.725,65	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	838 000,00	838.000,00	138.963,86	16,58
	90095		Pozostała działalność	0,00	46.392,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	46.392,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 035,00	239.875,00	239.874,60	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	722 035,00	239.875,00	239.874,60	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	722 035,00	239.875,00	239.874,60	100,00
926			Kultura fizyczna	2 944 900,00	2 944 900,00	2.944.604,00	99,99
	92601		Obiekty sportowe	2 944 900,00	2 944 900,00	2.944.604,00	99,99
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 695 000,00	2 695 000,00	2.694.704,00	99,99
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	249 900,00	249 900,00	249.900,00	100,00
majątkowe razem:				54 938 164,00	37.886.324,00	29.409.646,53	77,63

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2025 rok**

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 r	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 077,15	8 077,15	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 077,15	8 077,15	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 077,15	8 077,15	100,00
750			Administracja publiczna	922.167,00	868 530,00	844.787,12	97,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	922.167,00	868 530,00	844.787,12	97,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	922.167,00	868 530,00	844.787,12	97,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.600,00	310 009,00	303.669,16	97,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 600,00	6 600,00	6.234,42	94,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 600,00	6 600,00	6.234,42	94,46
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	303 409,00	297.434,74	98,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	303 409,00	297.434,74	98,03
752			Obrona narodowa	0,00	2 874 070,98	2.706.023,64	94,15
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 874 070,98	2.706.023,64	94,15
		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	842 237,98	801.402,42	95,15
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	2 031 833,00	1.904.621,22	93,74
801			Oświata i wychowanie	0,00	296 267,00	273.627,19	92,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	296 267,00	273.627,19	92,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	0,00	296 267,00	273.627,19	92,36

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 289,00	2 289,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 289,00	2 289,00	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	2 289,00	2 289,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2.048.935,00	2 438 148,00	2.419.904,28	99,25
	85203		Ośrodki wsparcia	1.290.811,00	1 489 873,00	1.477.538,50	99,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.290.811,00	1 489 873,00	1.477.538,50	99,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	299.500,00	457 925,00	457.287,03	99,86
		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	299.500,00	457 925,00	457.287,03	99,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 000,00	480 000,00	474.728,75	98,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450.000,00	480 000,00	474.728,75	98,90
	85295		Pozostała działalność	8.624,00	10 350,00	10 350,00	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	8.624,00	10 350,00	10 350,00	100,00
855			Rodzina	27.621.500,00	41 238 908,00	40.872.392,40	99,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27.000.000,00	40 126 208,00	39.773.301,69	99,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27.000.000,00	39 978 248,00	39.627.230,97	99,12
		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	147 960,00	146.070,72	98,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.500,00	2 200,00	2.199,99	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.500,00	2 200,00	2.199,99	100,00

		ustawami				
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	620.000,00	1 110 500,00	1.096.890,72	98,77
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620.000,00	1 110 500,00	1.096.890,72	98,77
		RAZEM	30.599.202,00	48 036 299,13	47.430.769,94	98,74

Wykonanie planu finansowego środków z Funduszu Pomocy w 2025 roku – DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie za 2025 rok	%
750		Administracja publiczna	1.750.803,91	1.574.928,92	89,95
	75095	Pozostała działalność	1.750.803,91	1.574.928,92	89,95
		ZAD 1 -ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	1.749.280,00	1.573.417,67	89,95
		Zad 3 -NADANIE NR PESEL	1.477,90	1.495,24	99,00
		ZAD 52-POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI I WPROWADZANIE DANYCH DO REJESTRU	46,01	46,01	100,00
758		Różne rozliczenia	1.812.959,81	1.810.572,54	99,87
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1.812.959,81	1.810.572,54	99,87
		NAUKA DZIECI	1.787.575,00	1.787.575,00	100,00
		ZAD 53- PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I ĆWICZENIOWE	25.384,81	22.997,54	90,60
852		Pomoc społeczna	848.254,03	848.253,13	100,00
	85295	Pozostała działalność	848.254,03	848.253,13	100,00
		ZAD 21 -POSILEK I ZASIŁEK CELOWY NA WYŻYWIENIE W SZKOLE I PRZEDSZKOLU	3.832,00	3.831,10	99,98
		ZAD 24- ŚWIADCZENIA RODZINNE I KOSZTY OBSŁUGI	669.877,77	669.877,77	100,00
		ZAD 28- ZASIŁEK STAŁY I OKRESOWY	174.544,26	174.544,26	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8.000,00	3.090,06	38,63
	85495	Pozostała działalność	8.000,00	3.090,06	38,63
		ZAD 51- STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE	8.000,00	3.090,06	38,63
		RAZEM	4.420.017,75	4.236.844,65	95,86

DOCHODY

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody tego działu zaplanowane zostały w wysokości 8.877,15 zł, wykonanie na koniec 2025 r. wyniosło 8.845,84 zł (99,65 %), w tym:

- dzierżawa terenów łowieckich – zaplanowane dochody w kwocie 800,00 zł wykonano w wysokości 768,69 zł tj. 96,09 %,
- dotacja na realizację zadania zleconego z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w tej sprawie - zaplanowane dochody w kwocie 8.077,15 zł wykonano w wysokości 8.077,15 zł tj. 100,00 %.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 6.366.324,00 zł, wykonanie na koniec 2025 r. wyniosło 2.372.265,88 zł (37,26 %), w tym:

Dochody bieżące:

- dotacja z Gminy Nowa Wieś Lęborska z tytułu przewozu mieszkańców gminy środkami komunikacji miejskiej – zaplanowano 245.800,00 zł. Zaplanowane dochody zrealizowano w 100 %,
- wpływy z tytułu najmu autobusów dla spółki miejskiej Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku - zaplanowano kwotę 1.518.000,00 zł, wykonano 1.495.809,32 zł tj. (wykonanie 98,54 %),
- zajęcie pasa drogowego - zaplanowano kwotę 490.000,00 zł, wykonano 514.370,09 zł tj. (wykonanie 104,97 %),
- dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kwota 1.488,00 zł,
- dochody z tytułu uzyskanych odsetek za zwłokę - kwota 1.374,41 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży dokumentacji – 32.600,00 zł,
- - dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przy naprawie wiaty autobusowej – 2.200,00 zł,

Dochody majątkowe:

- 1) a) dotacja celowa przyznana z tytułu pomocy finansowej uzyskanej z Powiatu Lęborskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu ul. Kaszubskiej (od I do II bramy)” – 78.624,06 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 44.278,00 zł tytułem dotacji z udziałem środków europejskich na realizację projektu p.n. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeką ŁEBA – Uwolnij Energię Natury” Wykonanie na koniec 2025 r. wyniosło 60.034,80 zł (135,59%) i stanowiło refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na ogólną kwotę dochodów w wysokości 20.296.015,00 zł zaplanowanych w tym dziale realizacja zaplanowanych dochodów wyniosła 16.260.399,43 zł, co stanowi 80,12 % planu, w tym:

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOSCIAMI

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 12.057,56 zł,
- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania – 348.513,20 zł,
Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 147.361,55 zł i dotyczą 206 dłużników. Na zadłużenie składa się zaległość w opłacie – 55.544,99 zł oraz odsetki ustawowe- 91.816,56 zł.
- wpływy z tytułu kosztów komorniczych – 5.781,47 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za lokale mieszkalne oraz czynsze za pomieszczenia gospodarcze, dzierżawy za garaże, place pod garażami, lokale użytkowe, działki warzywne) – 1.346.001,13 zł, w tym:
 - dzierżawy :
 - garaże- 66 szt,
 - lokalne użytkowe (w tym Krzywoustego 1)- 50 szt,
 - opłaty rolne - 6 szt,
 - grunty pod pomieszczeniami gospodarczymi - 102 płatników,
 - tereny pod pawilonami handlowymi - 364 płatników,
 - grunty pod garażami- 381 szt,
 - działki warzywne- 232 szt.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 134.875,83 zł,
- wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności – 4.516.822,64 zł, w tym:
 - 6 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 765.697,24 zł,
 - 2 działki pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną - 1.030.200,00 zł,
 - 4 działki pod budowę garaży – 64.640,00
 - 4 działki na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej- 271.498,00 zł,
 - 2 działki użytkowania wieczystego na własność - 2.302.194,40 zł,
 - 6 działek pod garażem na rzecz dzierżawcy- 61.313,00zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje na cele publiczne (odszkodowanie od GDDiA za działkę pod S6) – 123.429,60 zł,
- wpływy z tytułu usług, odsetek, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, kar i odszkodowań wynikających z umów oraz różnych dochodów – 383.206,75 zł.

GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

- dochody z najmu lokali mieszkalnych – 2.105.909,41 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 44.499,96 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 2.589.094,63 zł,
- wpływy z usług za energię ciepłą, wodę i kanalizację, wywóz nieczystości- 2.331.139,85 zł,
- odsetki, rozliczenia, zwroty z lat ubiegłych – 252.580,54 zł.

W porównaniu do 31 grudnia 2024 roku nastąpił wzrost zadłużenia o kwotę 693.496,29 zł (w tym odsetki 593.272,28 zł).

Wskaźniki wzrostu zadłużenia kształtowały się w latach:

2014/2013 - 4,45 % po uwzględnieniu umorzeń , bez umorzeń wzrost 7,47%

2015/2014 - 5,11% po uwzględnieniu umorzeń , bez umorzeń wzrost 5,18%

2016/2015 -	wzrost 1,80% po uwzględnieniu umorzeń , bez umorzeń wzrost 3,73%
2017/2016 -	wzrost 1,55% po uwzględnieniu umorzeń , bez umorzeń wzrost 2,20%
2018/2017 -	wzrost 0,40% po uwzględnieniu umorzeń , bez umorzeń wzrost 0,61%
2019/2018 -	spadek 1,09% po uwzględnieniu umorzeń , bez umorzeń wzrost 2,78%
2020/2019-	spadek 1,10% po uwzględnieniu umorzeń , bez umorzeń wzrost 1,99%
2021/2020 -	wzrost 0,66 % po uwzględnieniu umorzeń , bez umorzeń wzrost 0,70%
2022/2021 -	wzrost 0,61% po uwzględnieniu umorzeń , bez umorzeń wzrost 1,78%
2023/2022 -	wzrost 3,15% po uwzględnieniu umorzeń, bez umorzeń 5,52%
2024/2023 -	wzrost 3,49% po uwzględnieniu umorzeń, bez umorzeń 6,98%
2024/2025 -	wzrost 5,78% 9 brak umorzeń).

Należności zasądzone wzrosły w stosunku do 31.12.2024 roku o kwotę 724.281,38 zł. Liczba spraw zasądzonych na dzień 31.12.2025 r wynosi 4.558 spraw.

W 2025 roku nie zawarto żadnej ugody na spłatę zadłużenia. Do Sądu skierowano 57 pozwów o zapłatę na kwotę 227.895,87 zł plus odsetki, oraz przeprowadzono 5 eksmisji komorniczych. Przeprowadzono 3 eksmisje komornicze. Odpracowano zadłużenie w wysokości 37.879,40 zł.

Po otrzymaniu tytułu wykonawczego z Sądu wszystkie sprawy niezwłocznie są kierowane do egzekucji komorniczej. Dodatkowo od m-ca stycznia 2014 Gmina współpracuje z Biurem Informacji Gospodarczej Info Monitor z siedzibą w Warszawie umieszczając dłużników w w/w rejestrze.

W przypadku zgonów dłużników prowadzone są postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym.

TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- 1) W 2025 r uzyskano dochody z Lęborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego tytułem zbycia udziałów celem ich umorzenia (wynik rozliczenia środków z Funduszu Dopłat pozyskanych na budowę mieszkań przy ul. Mieszka I) – 306.000,00 zł oraz kwoty tytułem rozliczenia Funduszu Dopłat ponad kwotę umorzonych udziałów – 306,70 zł).
- 2) W roku sprawozdawczym uzyskano również wsparcie z BGK, ze środków z Funduszu Dopłat na budowę budynku mieszkalnego na wynajem zlokalizowanego przy ul. Stryjewskiego 12. Inwestorem przedsięwzięcia jest spółka komunalna „Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Sp. z o.o. w Lęborku – 1.760.100,16 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w wysokości 12.000,00 zł wynikające z porozumienia z Wojewodą Pomorskim na utrzymanie grobownictwa wojennego zostały zrealizowane w kwocie 11.999,88 zł tj. 99,99 %.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody w wysokości 3.693.116,19 zł, dochody wykonanie wyniosły 3.665.693,73 zł (99,26 %) w tym :

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – kwota 844.787,12 zł na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań administracji rządowej,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych - kwota 8.122,00 zł.

Pozostałe dochody to wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłat komorniczych i kosztów upomnień – 28.614,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 115.415,33 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątku – 38.463,66 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 766.567,71 zł – 113,35 % planu (odsetki od środków na rachunku bankowym).

Dochody z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn zaplanowano w wysokości 4.990,55 zł (9,98 %).

Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane zostały w kwocie 6.309,12 zł.

W dziale tym zaplanowano dotacje w wysokości ogółem 22.500,00 zł od Starostwa oraz Gmin Łęczyce i Nowa Wieś Lęborska na realizację zadania „Miejski Obszar Funkcjonalny – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”. Dotacja wpłynęła do budżetu w wysokości 22.496,73 zł.

W 2025 r otrzymano również dochody w kwocie 254.998,59 zł tytułem przyznanego grantu z Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – konkurs grantowy w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

W ramach tego działu otrzymano również środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań obywatelskich, wypłatę świadczeń za zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie oraz zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowych obywateli Ukrainy w łącznej kwocie 1.574.928,92 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan dochodów tego działu wyniósł 310.009,00 zł, dochody zrealizowane wyniosły 303.669,16 zł (97,95% planu).

W dziale tym ujęto dotacje:

- 6.600,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Realizacja wyniosła 6.234,42 zł tj 94,46 %,
- 303.409,00 zł na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP. Realizacja wyniosła 297.434,74 zł. tj 98,03 %.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

W tym dziale ujęto dotacje otrzymane w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”

- na działalność bieżącą - 842.237,98 zł. Realizacja wyniosła 801.402,42 tj. 95,15 %,
- na zakupy inwestycyjne – 2.031.833,00 zł. Realizacja wyniosła 1.904.621,22 tj. 93,74 %.

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan dochodów tego działu wyniósł 123.000,00 zł, dochody zrealizowane wyniosły 131.048,79 zł (106,54 % planu).

Dochody z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności przyjęto w wysokości zaplanowanej przez Straż Miejską w wysokości 3.000,00 zł. Realizacja wyniosła 12.707,04 zł.

Zaległości z tytułu mandatów wynoszą 6.826,86 zł. W stosunku do wszystkich dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

W ramach w/w działu uzyskano również dotację celową z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Misja Bezpieczeństwa- Rowerowy Świat Lęborczan” w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028”.

Z zaplanowanej kwoty łącznej 120.000,00 zł (w tym dochody bieżące 84.000,00 zł. oraz majątkowe 36.000,00 zł) wydatkowano kwotę 118.341,75 zł. tj. 98,62%.

**Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I
OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan dochodów tego działu według uchwały budżetowej wyniósł 152.538.914,35 zł, dochody zrealizowane wyniosły 153.329.743,55 zł (100,52 % planu), W tym:

I. Wpływy z podatków lokalnych:

- ✓ 30.279.723,80 zł – wpływy z podatku od nieruchomości,
- ✓ 3.225.235,99 zł – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- ✓ 701.268,95 zł – wpływy z podatku od środków transportu,
- ✓ 515.155,03 zł – wpływy z podatku od spadków i darowizn,
- ✓ 194.000,69 zł – wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej,
- ✓ 53.201,57 zł – wpływy z podatku rolnego,
- ✓ 15.182,00 zł – wpływy z podatku leśnego,

II. Wpływy z opłat lokalnych:

- ✓ 1.316.340,50 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- ✓ 557.577,98 zł – wpływy z opłat planistycznych, adiacenckich,
- ✓ 450.332,25 zł – wpływy z opłaty skarbowej,
- ✓ 227.739,31 zł – wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małopki,
- ✓ 20.039,00 zł – wpływy z opłaty prolongacyjnej,
- ✓ 18.513,00 zł – wpływy z opłaty targowej,
- ✓ 2.071,13 zł – wpływy z pozostałych opłat i koncesji (wykonywanie transportu taksówką, prawo używania urządzeń radiowych,

III. Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- ✓ 111.783.947,56 zł – wpływy z podatku od osób fizycznych,
- ✓ 3.895.599,79 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych oraz odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat (73.815,00 zł).

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Na ogólną kwotę 39.676.535,73 zł zaplanowaną w budżecie zrealizowano 39.674.427,16 zł (99,99 %) - składają się na nie następujące pozycje :

- subwencja ogólna – 22.843.725,92 zł,
- rezerwa na uzupełnienie dochodów jst – 775.318,00 zł w związku z przyznaniem Miastu środków z Ministerstwa Finansów i Gospodarki na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty,
- środki z Fundusz Pomocy dla Ukrainy na realizację zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy – 1.810.572,54 zł,
- środki z Krajowego Planu Odbudowy na realizację n/w zadań:
 - „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci do 3 lat w ramach nowej instytucji żłobka Nr 1” – 6.516.530,70 zł,
 - „Elektromobilność w Gminie Miasto Lębork - zakup autobusów elektrycznych” – 7.728.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (udostępnienie innym organom informacji podatkowej) – 280,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W uchwale budżetowej dochody tego działu zaplanowano w wysokości 5.793.783,00 zł, zrealizowano 5.208.572,74 zł (89,90 %) w tym :

- dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników szkolnych - 273.627,19 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do szkół dla dzieci i młodzieży w ramach programu „Cyfrowy uczeń” – 157.998,62 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – 65.500,00 zł,
- dochody tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami innych gmin – 931.063,26 zł,
- środki z EU w ramach projektu Erasmus+ realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 3 – 114.570,46 zł,
- środki z EU w ramach projektu Erasmus+ realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 1 – 200.092,80 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach – 1.344.678,77 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1.229.226,18 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 465.061,41 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat poprzednich – 157.446,91 zł,
- wpływy tytułem zwrotu kosztów zwolnienia z obowiązków świadczenia pracy członka zarządu Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” i Związku Nauczycielstwa Polskiego – 50.152,74 zł,
- wpływy z najmu – 150.966,88 zł,
- wpływy z odsetek 20.305,45 zł,
- otrzymane darowizny – 26.400,00 zł,
- wpływy z usług pozostałych i innych dochodów 21.482,07 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowana kwota w wysokości 2.289,00 zł stanowiąca dotację celową na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych zrealizowano w 100% .

~~Pozostałe dochody w kwocie 335,75 zł stanowią zwrot niewykorzystanych dotacji oraz 1.300,00 zł stanowiący zwrot kosztów sądowych.~~

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów tego działu wyniósł 12.594.474,03 zł natomiast wykonanie wyniosło 12.352.691,90 zł – tj. 98,08 % planu rocznego.

Realizacja dochodów na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawia się następująco :

- Ośrodki wsparcia - dotacja na zadania zlecone 1.477.538,50 zł,
- działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dotacja na zadania własne 6.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - dotacja na zadania własne 478.446,57 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - dotacja na zadania własne 480.000,00 zł ,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - dotacja na zadania własne 5.289.577,16 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja na zadania własne 65.566,80 zł i zadania zlecone 474.728,75 zł, odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze – 447.829,20 zł,
- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - dotacja na zadania własne 1.096.382,48 zł i zadania zlecone 457.287,03 zł,
- dożywianie - dotacja na zadania własne 980.200,00 zł,
- środki z Funduszu pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy- 848.253,13 zł,
- odpłatność za pobyt podopiecznych w DDP i Noclegowni z innych gmin –146.414,05 zł,
- środki z dotacji na dofinansowanie do licencji systemu Pomost – 10.350,00 zł,
- środki z dotacji na dofinansowanie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich – 20.520,00 zł,
- pozostałe dochody z tytułu odsetek i różnych dochodów– 71.663,64 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 1.934,59 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, zrealizowano 10.250,00 zł. Są to środki od Wojewody Pomorskiego tytułem dotacji na organizację Lęborskich Dni Seniora – 10.000,00 zł oraz dokonane zwroty za uszkodzony towar – 250,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 195.695,00 zł a wykonanie 89.548,17 zł , tj. 45,76 % planu.

W w/w dziale uzyskano:

- dotację z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, inne formy pomocy oraz na wyprawkę szkolną w wysokości 86.458,11 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na stypendia i zasiłki dla dzieci z Ukrainy w kwocie 3.090,06 zł.

Dział 855 – RODZINA

Plan po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 41.440.861,64 zł a wykonanie 41.101.157,51 zł, tj. 99,18 % , w tym :

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 39.627.230,97 zł tj. 99,12%,
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych- 156.944,68 zł,
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny- 2.199,99 zł tj. 100,00%,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne - 1.096.890,72 zł tj. 98,77 %,
- dotacja na zadania własne w ramach wspierania rodziny – 25.678,42 zł. tj. 89,32%,
- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego – 146.070,72 zł tj. 98,72 %,
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny – 46.142,01 zł tj. 95,24 %.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody działu 900 – zaplanowano w wysokości 15.955.941,00 zł, zrealizowano 14.517.976,07 zł (90,99 %).

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami wykonano w wysokości 13.987.060,89 zł (94,31 %).

Wpływy z opłat związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska wyniosły 102.496,33 zł (102,50 % planu).

Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych, naliczonych kar kontrahentom oraz odsetek z tytułu pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami zrealizowano w wysokości 56.375,64 zł.

Wpływy z tytułu kar za nieprawidłowe wykonanie umów uzyskano w wysokości 84.140,51 zł.

W ramach tego działu uzyskano również dochody tytułem:

- sprzedaży świadectw efektywności energetycznej na giełdzie – 38.725,65 zł,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” – 138.963,86 zł,
- środków z Gminy Cewice i Nowa Wieś Lęborska za sporządzenie przeglądu aglomeracji – 6.314,00 zł,
- pomocy technicznej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” – 5.250,00 zł,
- sprzedaży dokumentacji technicznej – 97.542,19 zł,
- uprzątnięcia odpadów – 1.107,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 302.875,00 zł a wykonanie 302.874,60 zł, tj. 100,00 %

Dochody tego działu w wysokości 27.000,00 zł stanowi dotacja ze Starostwa na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej oraz dotacja w wysokości 36.000,00 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z związku z powierzeniem przez Powiat zadania mającego na celu zapewnienie obsługi specjalistów ds. przygotowania muzycznego zespołów i chórów regionalnych.

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 100,00 %.

-W ramach tego działu uzyskano również dochody w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Renowacja ściany południowej korpusu murów kościoła pw. NMP Królowej Polski” – 239.874,60 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 4.211.300,00 zł, zrealizowano na kwotę 4.390.665,03 zł (104,26 % planu).

Dochody uzyskane w ramach Centrum Sportu i Rekreacji wyniosły 1.444.061,03 zł, w tym m.in:

- wpływy z usług – za korzystanie z basenu – 1.234.847,65 zł,
- wpływy z usług – za wynajem boiska – 7.150,00 zł,
- wynajem sprzętu – 3.787,80 zł,
- usługi na przystani żeglarskiej – 162,60 zł,
- z tytułu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 28.971,77 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.361,41 zł,
- wpisowe na biegi 21.707,31 zł,
- opłaty za halę sportową 95.112,15 zł.

W tym dziale uzyskano również dochody tytułem naliczonej kary kontrahentowi za nieprawidłowe wykonanie umowy – 2.000,00 zł.

W w/w dziale uzyskano również dochody majątkowe z następujących tytułów:

- 2.455.000,00 zł - środki z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia na dofinansowanie zadania pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem łukowym przy SP1”,
- 249.900,00 zł – środki z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” – program modernizacji kompleksów sportowych, na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy Placu Piastowskim”,
- 79.704,00 zł – wpływ z dotacji od Wojewody Pomorskiego w ramach programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim, na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja wentylacji mechanicznej w Miejskiej Hali Sportowej w Lęborku”.
- 160.000 zł – wpływ z dotacji od Wojewody Pomorskiego w ramach programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim, na dofinansowanie zadania pn. „Remont szatni, pomieszczenia socjalnego, toalet i natrysków mieszczących się w budynku klubowym oraz wymiana boksów dla zawodników na terenie Stadionu Miejskiego w Lęborku przy ulicy Kusocińskiego 56”.

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 306.450.359,07 zł, z czego zrealizowano 296.501.812,63 zł tj. 96,75 % planu rocznego.

WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu miasta w uchwale budżetowej określono kwotą 317.662.377,00 zł , z tego:

1) wydatki bieżące 241.091.753,00 zł , w tym :

- a) wydatki jednostek budżetowych – 172.214.407,00 zł , z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 98.206.906,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 74.007.501,00 zł
- b) dotacje na zadania bieżące – 24.795.044,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.442.051,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 100.251,00 zł
- e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł
- f) wydatki na obsługę długu – 7.540.000,00 zł

2) wydatki majątkowe /inwestycje i zakupy inwestycyjne/- 76.570.624,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 323.422.228,52 zł , z tego :

1) wydatki bieżące 265.325.718,52 zł , w tym :

- a) wydatki jednostek budżetowych – 178.916.691,43 zł , z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 98.133.281,18 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 80.783.410,25 zł
- b) dotacje na zadania bieżące – 28.169.310,74 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.425.626,35 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 217.090,00 zł
- e) wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł
- f) wydatki na obsługę długu – 7.597.000,00 zł

2) wydatki majątkowe /inwestycje i zakupy inwestycyjne/ - 58.096.510,00 zł

Ogółem wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 299.923.773,00 zł, co stanowi 92,73 % planu rocznego.

Zmiany dokonane w trakcie 2025 roku w planie wydatków przedstawia poniższe zestawienie :

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2025 roku	RÓŻNICA
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.350,00	9 427,15	+8.077,15
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.000,00	70 000,00	+20.000,00
600	Transport i łączność	33.349.071,00	25 921 393,00	-7.427.678,00
630	Turystyka	43.500,00	56 500,00	+13.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	26.140.821,00	27 475 656,00	+1.334.835,00
710	Działalność usługowa	305.000,00	411 000,00	+106.000
720	Informatyka	542.552,00	0,00	-542.552,00
750	Administracja publiczna	20.604.947,00	22 783 907,91	+2.178.960,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.600,00	310 009,00	+303.409,00
752	Obrona narodowa	0,00	2 874 070,98	+2.874.070,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.204.446,00	1 326 946,00	+122.500,00
757	Obsługa długu publicznego	7.577.000,00	7 597 000,00	+20.000,00
758	Różne rozliczenia	2.200.000,00	1 720 000,00	-480.000,00
801	Oświata i wychowanie	111.073.300,00	107 362 011,81	-3.711.288,19
851	Ochrona zdrowia	1.595.000,00	2 442 265,00	+847.265,00
852	Pomoc społeczna	25.767.920,00	28 623 793,03	+2.855.873,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000,00	40 000,00	+20.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	777.761,00	1 066 040,00	+288.279,00
855	Rodzina	36.020.976,00	44 274 147,64	+8.253.171,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.164.127,00	29 145 815,00	-18.312,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.487.506,00	6 360 346,00	-127.160,00
926	Kultura fizyczna	14.730.500,00	13 551 900,00	-1.178.600,00
	razem	317.662.377,00	323 422 228,52	+5.759.851,52

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA **za 2025 rok**

Dział	Rozdz	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2025 r	Wykonanie na 31.12.2025 r	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	1.350,00	9 427,15	9.134,38	96,89
	01030	Izby rolnicze	1.350,00	1 350,00	1.057,23	78,31
	01095	Pozostała działalność	0,00	8 077,15	8.077,15	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.000,00	70 000,00	60.830,00	86,90
	40001	Dostarczanie ciepła	50.000,00	70 000,00	60.830,00	86,90
600		Transport i łączność	33.349.071,00	25 921 393,00	17.209.244,03	66,39
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16.829.679,00	9 900 410,00	9.899.403,98	99,99
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	70 971,00	3.075,00	4,33
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8.691.573,00	8 891 573,00	2.381.705,12	26,79
	60016	Drogi publiczne gminne	7.028.000,00	6 534 620,00	4.457.872,22	68,22
	60017	Drogi wewnętrzne	375.000,00	90 000,00	64.427,94	71,59
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50.000,00	59 000,00	27.941,27	47,36
	60095	Pozostała działalność	374.819,00	374 819,00	374.818,50	100,00
630		Turystyka	43.500,00	56 500,00	16.500,00	29,20
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	16 500,00	16.500,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	43.500,00	40 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	26.140.821,00	27 475 656,00	26.771.181,64	97,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19.855.121,00	15 085 248,00	14.665.743,36	97,22
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6.285.700,00	5 516 200,00	5.231.464,42	94,84
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	6 567 821,00	6.567.587,16	100,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	306 387,00	306.386,70	100,00
710		Działalność usługowa	305.000,00	411 000,00	340.398,07	82,82
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	293.000,00	399 000,00	328.398,19	82,31
	71035	Cmentarze	12.000,00	12 000,00	11.999,88	100,00
720		Informatyka	542.552,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	542.552,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	20.604.947,00	22 783 907,91	22.141.779,72	97,18
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.348.000,00	1 284 363,00	1.260.620,12	98,15
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	581.545,00	581 545,00	573.734,81	98,66
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17.954.225,00	18 491 468,12	18.133.418,06	98,06
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410.177,00	435 176,88	401.650,60	92,30
	75095	Pozostała działalność	311.000,00	1 991 354,91	1.772.356,13	89,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.600,00	310 009,00	303.669,16	97,95
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.600,00	6 600,00	6.234,42	94,46
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	303 409,00	297.434,74	98,03
752		Obrona narodowa	0,00	2 874 070,98	2.706.023,64	94,15
	75295	Pozostała działalność	0,00	2 874 070,98	2.706.023,64	94,15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.204.446,00	1 326 946,00	1.075.379,57	81,04
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20.000,00	20 000,00	19.000,00	95,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	212.400,00	212 400,00	198.608,43	93,51

	75414	Obrona cywilna	54.700,00	54 700,00	15.534,96	28,40
	75416	Straż gminna (miejska)	724.199,00	694 199,00	644.691,99	92,87
	75495	Pozostała działalność	193.147,00	345 647,00	197.544,19	57,15
757		Obsługa długu publicznego	7.577.000,00	7 597 000,00	6.850.592,13	90,17
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7.577.000,00	7 597 000,00	6.850.592,13	90,17
758		Różne rozliczenia	2.200.000,00	1 720 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2.200.000,00	1 720 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	111.073.300,00	107 362 011,81	104.305.060,63	97,15
	80101	Szkoły podstawowe	47.943.444,00	47 280 739,42	45.793.812,32	96,86
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525.328,00	497 257,00	470.645,98	94,65
	80104	Przedszkola	23.927.422,00	24 731 545,58	24.202.025,26	97,86
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8.000,00	8 000,00	6.021,81	75,27
	80107	Świetlice szkolne	1.699.066,00	1 682 167,00	1.645.554,40	97,82
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	115.000,00	115 000,00	78.169,64	67,97
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	307.355,00	307 355,00	274.850,63	89,42
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7.542.243,00	7 494 151,00	6.904.767,61	92,14
	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	9.115.744,00	11 522 318,00	11.506.584,21	99,86
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7.756.680,00	7 858 875,00	7.711.878,63	98,13
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	321 651,81	296.624,73	92,22
	80195	Pozostała działalność	12.133.018,00	5 542 952,00	5.414.125,41	97,68
851		Ochrona zdrowia	1.595.000,00	2 442 265,00	2.004.872,07	82,09
	85153	Zwalczanie narkomanii	432.280,00	432 280,00	399.106,09	92,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.162.720,00	1 700 196,00	1.295.976,98	76,23
	85195	Pozostała działalność	0,00	309 789,00	309.789,00	100,00
852		Pomoc społeczna	25.767.920,00	28 623 793,03	28.120.719,32	98,24
	85202	Domy pomocy społecznej	5.100.000,00	6 543 528,00	6.538.203,92	99,92
	85203	Ośrodki wsparcia	1.290.811,00	1 489 873,00	1.477.538,50	99,17
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10.150,00	10 150,00	10.150,00	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	503.000,00	482 000,00	478.446,57	99,26
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.000.000,00	1 025 000,00	874.913,68	85,36
	85215	Dodatki mieszkaniowe	898.000,00	860 000,00	850.327,46	98,88
	85216	Zasiłki stałe	5.563.000,00	5 383 000,00	5.289.577,16	98,26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6.036.195,00	6 602 019,00	6.460.055,00	97,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.880.990,00	3 659 260,00	3.637.844,60	99,41
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1.239.000,00	1 361 700,00	1.308.447,47	96,09
	85295	Pozostała działalność	246.774,00	1 207 263,03	1.195.214,96	99,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000,00	40 000,00	38.767,73	96,92

	85395	Pozostała działalność	20.000,00	40 000,00	38.767,73	96,92
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	777.761,00	1 066 040,00	946.819,80	88,82
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	654.077,00	764 501,00	758.719,24	99,24
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102.500,00	272 255,00	163.841,98	60,18
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74,00	74,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	21.110,00	29 210,00	24.258,58	83,05
855		Rodzina	36.020.976,00	44 274 147,64	43.756.748,98	98,83
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27.071.705,00	40 197 913,00	39.845.006,49	99,12
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.500,00	2 200,00	2.199,99	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	196.105,00	259 904,64	215.758,36	83,01
	85508	Rodziny zastępcze	578.500,00	836 500,00	835.873,71	99,93
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	453.000,00	587 000,00	586.893,99	99,98
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	620.000,00	1 110 500,00	1.096.890,72	98,77
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7.090.166,00	1 270 130,00	1.172.821,40	92,34
	85595	Pozostała działalność	10.000,00	10 000,00	1.304,32	13,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.164.127,00	29 145 815,00	23.742.690,78	81,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	720.000,00	923 620,00	786.060,14	85,11
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14.831.183,00	14 831 183,00	13.425.351,18	90,52
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4.110.000,00	4 103 000,00	2.684.770,04	65,43
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.922.000,00	1 798 380,00	1.422.185,25	79,08
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.238.000,00	1 290 962,00	187.425,86	14,52
	90013	Schroniska dla zwierząt	225.000,00	136 000,00	135.741,78	99,81
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.922.374,00	4 695 600,00	4.171.534,47	88,84
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.650,00	32 990,00	24.568,11	74,47
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50.000,00	60 000,00	22.298,52	37,16
	90095	Pozostała działalność	1.109.920,00	1 274 080,00	882.755,43	69,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.487.506,00	6 360 346,00	6.340.344,36	99,69
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	690.000,00	800 000,00	799.994,90	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1.086.000,00	1 236 000,00	1.236.000,00	100,00
	92116	Biblioteki	1.800.000,00	1 800 000,00	1.800.000,00	100,00
	92118	Muzea	2.100.000,00	2 150 000,00	2.150.000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	811.506,00	329 346,00	309.791,23	94,06
	92195	Pozostała działalność	0,00	45 000,00	44.558,23	99,02
926		Kultura fizyczna	14.730.500,00	13 551 900,00	13.183.016,99	97,28
	92601	Obiekty sportowe	7.791.200,00	6 420 700,00	6.226.044,99	96,97
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5.224.300,00	5 406 200,00	5.232.105,67	96,78
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.715.000,00	1 725 000,00	1.724.866,33	99,99
		razem	317.662.377,00	323 422 228,52	299.923.773,00	92,73

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2025 ROK

Dz	Rozdz	Par	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025 r	%
600			Transport i łączność	26.899.672,00	18 624 494,00	10.158.062,96	54,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11.483.280,00	4 542 011,00	4.541.320,00	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 010,00	3.320,00	82,79
			Elektromobilność w Gminie Miasta Lębork-zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania	0,00	4 010,00	3.320,00	82,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.728.000,00	3 089 838,00	3.089.837,40	100,00
			Elektromobilność w Gminie Miasta Lębork-zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania	7.728.000,00	3 089 838,00	3.089.837,40	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.755.280,00	1 448 163,00	1.448.162,60	100,00
			Elektromobilność w Gminie Miasta Lębork-zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania	3.755.280,00	1 448 163,00	1.448.162,60	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	70 971,00	3 075,00	4,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 971,00	3 075,00	4,33
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kossaka od ul. Poznańskiej w kierunku skrzyżowania z ul. Al.Wolności	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Krzywoustego od Drętowa do końca miasta (dokumentacja projektowa)	0,00	67 896,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8.691.573,00	8 891 573,00	2.381.705,12	26,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.691.573,00	8 891 573,00	2.381.705,12	26,79
			Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S6 Lębork - Wschód a ul. Gdańską	8.691.573,00	8 691 573,00	2.221.930,00	25,56
			Budowa chodnika w ciągu ul. Kaszubskiej (od I do II bramy)	0,00	200 000,00	159.775,12	79,89
	60016		Drogi publiczne gminne	6.150.000,00	4 744 120,00	2.857.144,34	60,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.150.000,00	4 744 120,00	2.857.144,34	60,22
			Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S6 Lębork - Wschód a ul. Gdańską	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w ciągu ul. Kaszubskiej (od I do II bramy)	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej w Lęborku - ul. Myśliwska II etap	1.930.000,00	1 750 000,00	1.743.058,39	99,60
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Piotra Skargi w Lęborku łączącej DW 214 (ul. Zwycięstwa) z ul. Dworcową, Piotra Skargi i Targową (dotyczy ZIT)	0,00	35 000,00	34.317,00	98,05
			Budowa drogi rowerowej w Alei Wolności z niezbędną przebudową otoczenia (dotyczy ZIT)	0,00	55 000,00	24.477,00	44,50
			Budowa i modernizacja dróg i ulic	3.250.000,00	2 272 000,00	560.489,97	24,67
			Budowa miejsc parkingowych na ul. Chłopskiej	550.000,00	560 000,00	482.686,48	86,19
			Budowa mostu na rzece Okalica w ciągu drogi ul. Staszica - dokumentacja projektowa	0,00	12 120,00	12.115,50	99,96
			Budowa połączenia ul. Kaszubskiej z Drętowo	180.000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa ul. Strzelców Podhalańskich - II etap	60.000,00	60 000,00	0,00	0,00

		Budowa ul. Sudeckiej - II etap	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	200.000,00	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	1 000,00	0,00	0,00
		Budowa drogi wewnętrznej do terenów o funkcji komercyjnej przy ul. Pionierów - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie, odwodnienie dojazdów/dróg wewnętrznych	200.000,00	1 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	374 819,00	374 819,00	374.818,50	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	374 819,00	374 819,00	374.818,50	100,00
		Dotacja dla Gminy Nowa Wieś Lęborska na budowę alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku	374 819,00	374 819,00	374.818,50	100,00
630		Turystyka	40.000,00	56 500,00	16 500,00	29,20
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00
		Dotacja dla Powiatu Lęborskiego na sporządzenie opracowania map szlaków i ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Lęborskiego	0,00	16 500,00	16.500,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Budowa przechowalni bagażu (BO 2025)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	19.255.661,00	20.362.166,00	20.243.108,91	99,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.209.661,00	12 841 958,00	12.727.123,30	99,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.609.661,00	10 071 958,00	9.966.276,77	98,95
		Bank Kultury - nowoczesna biblioteka w Lęborku (ŁAD)	181.000,00	85 000,00	44.058,70	51,83
		Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II) FEP	0,00	15 000,00	8.979,00	59,86
		Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Malczewskiego	14.343.661,00	9 755 958,00	9.755.957,06	100,00
		Prace modernizacyjne majątku komunalnego	85.000,00	166 000,00	127.393,01	76,74
		Termomodernizacja budynku przy Alei Wolności 73 w Lęborku - Bank Kultury (dotyczy ZIT)	0,00	50 000,00	29.889,00	59,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	16.799,34	84,00
		Zakup nieruchomości i gruntów	0,00	20 000,00	16.799,34	84,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		Bank Kultury - nowoczesna biblioteka w Lęborku (ŁAD)	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 750 000,00	2.744.047,19	99,78
		Zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Dopłat przyznanych na realizację przedsięwzięcia budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Malczewskiego	0,00	2 750 000,00	2.744.047,19	99,78
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1.046.000,00	646 000,00	642.011,75	99,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.046.000,00	646 000,00	642.011,75	99,38
		Prace modernizacyjne lokali mieszkalnych	1.046.000,00	646 000,00	642.011,75	99,38

	70021		Społeczne Inicjatywy mieszkaniowe	0,00	6.567.821,00	6.567.587,16	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	6.567.821,00	6.567.587,16	100,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	306 387,00	306.386,70	100,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	306 387,00	306.386,70	100,00
			Zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Dopłat przyznanych na realizację przedsięwzięcia budowy lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Mieszka I - dz. 142/11, 142/12 (obecnie ul. Władysława IV)	0,00	306 387,00	306.386,70	100,00
720			Informatyka	442.301,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	442.301,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345.083,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Łęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE	345.083,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97.218,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Łęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE	97.218,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	150.000,00	420 097,00	324.801,98	77,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150.000,00	387 997,00	292.943,90	75,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	149 000,00	53.948,90	36,21
			Modernizacja instalacji p.poż Ratusza Miejskiego	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Urzędu Miejskiego w Łęborku	0,00	19 000,00	17.642,23	92,85
			Montaż pętli indukcyjnej i nowego nagłośnienia na Sali Rajców	90.000,00	90 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie przyłącza awaryjnego pod agregat prądotwórczy z budynku Ratusza	0,00	40 000,00	36.306,67	90,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 200,00	11.199,00	99,99
			Zakup sprzętu komputerowego	0,00	11 200,00	11.199,00	99,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 727,00	177.726,43	100,00
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Łęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE	0,00	177 727,00	177.726,43	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 070,00	50.069,57	100,00
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Łęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE	0,00	50 070,00	50.069,57	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	14.760,00	98,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14.760,00	98,40
			Projekt i wykonanie strony internetowej lebork.pl	0,00	15 000,00	14.760,00	98,40
	75095		Pozostała działalność	0,00	17 100,00	17.098,08	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 100,00	17.098,08	99,99
			Elektroniczny system z depozytorem kluczy w Klubie Osiedlowym BAZA	0,00	17 100,00	17.098,08	99,99
752			Obrona narodowa	0,00	2 031 833,00	1.904.621,22	93,74
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 031 833,00	1.904.621,22	93,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 031 833,00	1.904.621,22	93,74
			Zakup składników majątkowych w ramach Programu	0,00	2 031 833,00	1.904.621,22	93,74

			Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (agregaty, pojazdy specjalne, namioty pneumatyczne, przyczepa DMC, paczkowarka do wody)				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125.000,00	170 000,00	63.369,79	37,28
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	19.000,00	95,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	19.000,00	95,00
			Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej hybrydowej - Fundusz Wsparcia Policji	20 000,00	20 000,00	19.000,00	95,00
	75414		Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			Zakup syreny elektronicznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	80.000,00	125 000,00	44.369,79	35,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44.369,79	98,60
			Misja Bezpieczeństwa-Rowerowy Świat Lęborezan	0,00	45 000,00	44.369,79	98,60
758			Różne rozliczenia	600.000,00	470 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600.000,00	470 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600.000,00	470 000,00	0,00	0,00
			Rezerwa na inwestycje	600.000,00	470 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12.461.904,00	6 531 304,00	6.074.592,75	93,00
	80101		Szkoły podstawowe	30.000,00	500 220,00	185.830,90	37,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	489 900,00	175.511,20	35,83
			Modernizacja 2 łazienek na parterze SP Nr 1 w ramach projektu „Dostosowanie toalet w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lęborku do potrzeb osób niepełnosprawnych”	0,00	304 386,00	0,00	0,00
			Modernizacja 2 łazienek na parterze SP Nr 8 w ramach projektu „Modernizacja toalet w SP8 w Lęborku”	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych (podjazd na schodach na parter) SP Nr 4 w ramach projektu „Przebudowa sanitariatów z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami - toaleta nr 1 oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych”	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja powierzchni podłóg w 4 salach SP Nr 3 w ramach projektu „Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lęborku w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania”	0,00	63 900,00	63.900,00	100,00
			Modernizacja powierzchni podłóg w holu oraz zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych (podjazd na schodach na parter) SP Nr 7 w ramach projektu „Likwidacja barier w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych szkoły i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych”	0,00	37 392,00	37.392,00	100,00
			Modernizacja toalet szkolnych (dkpr)	30.000,00	30 000,00	20.000,00	66,67
			Modernizacja zaplecza sali gimnastycznej (wymiana drzwi - dostosowanie do norm dla osób niepełnosprawnych) w ramach projektu „Likwidacja barier w zakresie poruszania się przez przystosowanie drzwi w Szkole Podstawowej nr 5 w Lęborku”	0,00	28 242,00	28.241,60	100,00

		Wykonanie oraz montaż piłkochwytu na boisku szkolnym SP Nr 1	0,00	25 980,00	25.977,60	7,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 320,00	10.319,70	100,00
		Centrala telefoniczna w SP Nr 1	0,00	10 320,00	10.319,70	100,00
80104		Przedszkola	1.096.000,00	1 311 460,00	1.249.430,95	95,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.096.000,00	1 311 460,00	1.249.430,95	95,27
		Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 6	0,00	135 460,00	133.662,71	98,67
		Modernizacja podwórka (wymiana nawierzchni, poręczy, stopni schodów) Przedszkole Nr 1	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja pomieszczeń w celu uzyskania dodatkowej sali Przedszkole Nr 10	20.000,00	20 000,00	20.000,00	100,00
		Modernizacja wejścia do budynku (schody) Przedszkole Nr 6	36.000,00	36 000,00	36.000,00	100,00
		Przebudowa Przedszkola Nr 2	1.000.000,00	1 120 000,00	1.059.768,24	94,62
80195		Pozostała działalność	11.335.904,00	4 719 624,00	4.639.330,90	98,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.280.904,00	4 130 000,00	4.049.707,27	98,06
		Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji	4.280.904,00	4 130 000,00	4.049.707,27	98,06
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.055.000,00	589 624,00	589.623,63	100,00
		Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji	7.055.000,00	589 624,00	589.623,63	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	307 500,00	307 500,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	307 500,00	307 500,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	307 500,00	307 500,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Łęborskiego na realizację zad. „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności Bloku Operacyjnego”	0,00	57 500,00	57 500,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Łęborskiego na realizację zad. „Zakup wyposażenia pracowni endoskopowej i bloku operacyjnego”	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
855		Rodzina	6.727.286,00	907 250,00	906.821,40	99,95
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6.727.286,00	907 250,00	906.821,40	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4.685,06	93,70
		Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1	0,00	5 000,00	4.685,06	93,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.453.078,00	733 500,00	733.444,18	99,99
		Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1	5.453.078,00	733 500,00	733.444,18	99,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.274.208,00	168 750,00	168.692,16	99,97
		Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1	1.274.208,00	168 750,00	168.692,16	99,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.465.294,00	2 520 020,00	952.117,75	37,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		System gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w Łęborku - montaż zbiorników retencyjno - rozsączających (dotyczy ZIT)	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110.000,00	73 000,00	73.000,00	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		Przygotowanie i wykonanie ścieżki dydaktyczno- edukacyjnej na terenie Parku Chrobrego (BO2024)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	73 000,00	73 000,00	100,00
		Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Utrzymania Dróg i Terenów Komunalnych	60.000,00	73 000,00	73 000,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 238 000,00	1 238 000,00	138.963,86	11,22
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 238 000,00	1 238 000,00	138.963,86	11,22
		Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”	838 000,00	838 000,00	138.963,86	16,58
		Wymiana źródeł ciepła na nowe korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego - wymiana pieców węglowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	112.374,00	373 600,00	305.062,29	81,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.374,00	373 600,00	305.062,29	81,65
		Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego - dokumentacje projektowe	80.000,00	80 000,00	26.499,00	33,12
		Budowa oświetlenia ul. Lubelskiej bocznej	0,00	78 750,00	78.723,53	99,97
		Budowa oświetlenia ul. Witosa bocznej I	0,00	46 850,00	46.822,84	99,94
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Armii Krajowej	0,00	22 000,00	20.195,00	91,80
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagiellońskiej	0,00	80 500,00	70.778,92	87,92
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sosabowskiego	0,00	25 500,00	24.651,00	96,67
		Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości (BO2021)	32.374,00	40 000,00	37.392,00	93,48
	90095	Pozostała działalność	1.004.920,00	800 420,00	435.091,60	54,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.004.920,00	800 420,00	435.091,60	54,36
		Dokumentacje i ekspertyzy	1.000.000,00	795 500,00	430.171,60	54,08
		Remediacja dz. 409/8, dz. 409/10, dz. 409/14 obr. 7 przy ul. Warszawskiej	4.920,00	4 920,00	4.920,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751.506,00	314 346,00	313.903,63	99,86
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	751.506,00	269 346,00	269.345,40	100,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	751.506,00	269 346,00	269.345,40	100,00
		Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegające na renowacji ścian wschodniej i zachodniej, korpusu murów kościoła , w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	501.840,00	19 680,00	19.680,00	100,00
		Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegające na renowacji ścian południowej korpusu murów kościoła , w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	249.666,00	249 666,00	249.665,40	100,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	45 000,00	44.558,23	99,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44.558,23	99,02
		Przebudowa Wieży Ciśnień	0,00	45 000,00	44.558,23	99,02
926		Kultura fizyczna	6.652.000,00	5 381 000,00	5.256.394,33	97,70
	92601	Obiekty sportowe	6.652.000,00	5 381 000,00	5.256.394,33	97,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.617.000,00	5 346 000,00	5.227.984,31	97,79
		Budowa boiska na osiedlu Wschód- sport, rekreacja i kultura fizyczna (BO2021)	50.000,00	50 000,00	0,00	0,00

			Budowa boiska z naturalną trawą z montażem systemu nawadniania na stadionie wraz z zakupem niezbędnego sprzętu (BO 2025)	200.000,00	200 000,00	199.944,86	99,97
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem łukowym przy Szkole Podstawowej nr 1	5.437.000,00	3 980 000,00	3.967.229,89	99,68
			Konserwacja (impregnacja) zewnętrznych elementów dachu głównego nad salą sportową wraz z pracami dodatkowymi	55.000,00	55 000,00	52.892,70	96,17
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" przy Placu Piastowskim	500.000,00	686 000,00	673.294,00	98,15
			Modernizacja wentylacji mechanicznej w Miejskiej Hali Sportowej w Łęborku	100.000,00	100 000,00	99.630,00	99,63
			Plac sportów miejskich (BO2021)	40.000,00	40 000,00	0,00	0,00
			Remont szatni, pomieszczenia socjalnego, toalet i natrysków mieszczących się w budynku klubowym oraz wymiana boksów dla zawodników na terenie Stadionu Miejskiego w Łęborku przy ul. Kusocińskiego 56	235.000,00	235 000,00	234.992,86	99,99
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	28.410,02	81,17
			Traktorek-kosiarka (stadion)	35 000,00	35 000,00	28.410,02	81,17
Razem				76.570.624,00	58.096.510,00	46.521.794,72	80,08

Szczegółowe omówienie wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych ujęte zostało w załączniku nr 5.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2025 rok

Dział	Rozdz	Par	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2025 r	Wykonanie na 31.12.2025 roku	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	8 077,15	8 077,15	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 077,15	8 077,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	158,38	158,38	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 918,77	7 918,77	100,00
750			Administracja publiczna	922.167,00	868 530,00	844.787,12	97,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	922.167,00	868 530,00	844.787,12	97,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 967,00	673 330,00	665.251,67	98,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	124 000,00	113.637,67	91,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	13.917,88	77,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	1.979,90	61,87
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.600,00	310 009,00	303.669,16	97,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.600,00	6 600,00	6.234,42	94,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.200,00	5 200,00	5.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	880,36	880,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	9,80	9,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	509,84	144,26	28,30
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	303 409,00	297.434,74	98,03

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	193 150,00	189.025,00	97,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 650,00	7.626,98	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	890,00	831,17	93,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	76 550,00	76.550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 882,00	14.246,06	89,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 027,00	8.921,53	98,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	260,00	234,00	90,00
752			Obrona narodowa	0,00	2 874 070,98	2.706.023,64	94,15
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 874 070,98	2.706.023,64	94,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	722 237,98	690.002,42	95,54
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	95 000,00	86.400,00	90,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 000,00	25.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 031 833,00	1.904.621,22	93,74
801			Oświata i wychowanie	0,00	296 267,00	273.627,19	92,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	296 267,00	273.627,19	92,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 407,30	9.096,95	59,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	343,44	343,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,69	59,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,41	8,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 369,19	2 369,19	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	278 078,97	261.749,51	94,13
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 289,00	2 289,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 289,00	2 289,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 289,00	2 289,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2.048.935,00	2 438 148,00	2.419.904,28	99,25
	85203		Ośrodki wsparcia	1.290.811,00	1 489 873,00	1.477.538,50	99,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895.238,00	1 009 733,00	1.001.089,70	99,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.770,00	63 870,00	63.814,06	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163.410,00	185 319,00	182.569,52	98,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21.340,00	22 998,00	22.372,85	97,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	7 075,00	7.072,20	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	68 700,00	68.637,38	99,91
		4220	Zakup środków żywności	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	100,00	90,92	90,92
		4260	Zakup energii	37.173,00	21 273,00	21.208,83	99,70
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 400,00	12.400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	840,00	834,00	99,29
		4300	Zakup usług pozostałych	47.000,00	63 125,00	63.061,63	99,90

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1 250,00	1.233,85	98,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1 860,00	1.850,49	99,49
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	50,00	42,07	84,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.380,00	29 580,00	29.580,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1 700,00	1.681,00	98,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	299.500,00	457 925,00	457.287,03	99,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295.080,00	453 505,00	452.867,03	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.420,00	4 420,00	4.420,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450.000,00	480 000,00	474.728,75	98,90
		4300	Zakup usług pozostałych	450.000,00	480 000,00	474.728,75	98,90
	85295		Pozostała działalność	8.624,00	10 350,00	10 350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.624,00	10 350,00	10 350,00	100,00
855			Rodzina	27.621.500,00	41 238 908,00	40.872.392,40	99,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27.000.000,00	40 126 208,00	39.773.301,69	99,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	2 000,00	2.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	26.214.000,00	38 977 580,00	38.639.667,03	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518.360,00	746 225,00	745.965,87	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.120,00	35 120,00	35.056,29	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.220,00	135 470,00	135.466,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.580,00	19 065,00	18.639,38	97,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	8 000,00	6.151,40	76,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	83 178,00	79.879,17	96,03
		4260	Zakup energii	22.000,00	18 000,00	15.758,50	87,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2 000,00	1.610,00	80,50
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	64 880,00	61.191,67	94,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	2 000,00	376,44	18,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.900,00	2 900,00	2.900,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.920,00	22 790,00	22.790,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	5 000,00	4.799,00	95,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	1 100,00	1.050,36	95,49
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.500,00	2 200,00	2.199,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 842,85	1 842,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	312,00	311,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,15	45,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	620.000,00	1 110 500,00	1.096.890,72	98,77
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	620.000,00	1 110 500,00	1.096.890,72	98,77
			RAZEM	30.599.202,00	48 036 299,13	47.430.769,94	98,74

Wykonanie planu finansowego środków z Funduszu Pomocy w 2025 roku – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie za 2025 rok	%
750			Administracja publiczna	1.750.803,91	1.574.928,92	89,95
	75095		Pozostała działalność	1.750.803,91	1.574.928,92	89,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.749.280,00	1.573.417,67	89,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.265,15	1.252,49	99,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	238,75	238,75	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20,01	20,01	100,00
801			Oświata i wychowanie	1.812.959,81	1.810.572,54	99,87
	80101		Szkoły podstawowe	1.535.064,42	1.535.064,42	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora fp na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7.540,86	7.540,86	100,00
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37.300,00	37.300,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6.400,00	6.400,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.198.345,01	1.198.345,01	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51.240,00	51.240,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234.238,55	234.238,55	100,00
	80104		Przedszkola	252.510,58	252.510,58	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora fp na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	252.510,58	252.510,58	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25.384,81	22.997,54	90,60
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25.384,81	22.997,54	90,60
852			Pomoc społeczna	848.254,03	848.253,13	100,00
	85295		Pozostała działalność	848.254,03	848.253,13	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	838.354,35	838.353,45	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.094,17	4.094,17	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	805,51	805,51	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5.000,00	5.000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8.000,00	3.090,06	38,63
	85495		Pozostała działalność	8.000,00	3.090,06	38,63
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8.000,00	3.090,06	38,63
			RAZEM	4.420.017,75	4.236.844,65	95,86

WYDATKI

Dział 010 – ROLINICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana kwota w wysokości 9.427,15 zł, zrealizowana została w wysokości 9.134,38 zł, tj. 96,89 % planu.

Kwota 1.057,23 zł stanowi 2% pobieranego podatku rolnego, którą zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych gmina ma obowiązek przekazywania na rzecz Izby Rolniczej. Wydatki zrealizowano w 78,31 %.

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wyniósł 7.918,77, koszty obsługi zwrotów wyniósł 158,38 zł. Plan wydatków na ten cel na dzień 31.12.2025 roku zrealizowano w 100,00%.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 60.830,00 zł, tj. 86,90 % zaplanowanej kwoty.

Wydatki zostały poniesione na:

- eksploatację elektrociepłowni - 32.472,00 zł,
- badania techniczne elektrociepłowni – 10.769,00 zł,
- opracowanie dokumentacji umożliwiającej udzielenie zamówienia na eksploatację elektrociepłowni – 17.589,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zrealizowano w wysokości 17.209.244,03 zł tj. 66,39 % zaplanowanej kwoty (25.921.393,00 zł), w tym :

Rozdział 60004 Lokalny Transport Zbiorowy:

- dopłaty w spółkach prawa handlowego ZKM - za przewóz osób lokalnym transportem zbiorowym wyniosły 5.116.398,98 zł a dopłaty do spółki INNOBALTICA wyniosły 230.000,00 zł (100,00 % planu),
- realizacja zadania - elekromobilność w Gminie Miasto Lębork – zakup 2 autobusów elektrycznych– w 2025 r wydatkowano środki w wysokości 4.541.320,00 zł, w tym w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy – 3.089.837,40 zł.

W ramach tego działu w 2025 roku wykonano audyt wyliczenia rekompensaty dla ZKM w wysokości 11.685,00 zł.

Na drogi publiczne wojewódzkie – rozdział 60013 - wydatkowano kwotę 3.075,00 zł tj. 4,33 % planu rocznego (70.971,00 zł) na koszty projektanta na uzyskanie decyzji na wprowadzenie organizacji ruchu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Na drogi publiczne powiatowe – rozdział 60014 - wydatkowano kwotę 2.381.705,12 zł tj. 26,79 % planu rocznego (8.891.573,00 zł), w tym wydatki majątkowe na realizację zad. „budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S-6 Lębork – Wschód a

~~ul. Gdańską – 2.221.930,00 zł oraz wydatki na zad. „budowa chodnika w ciągu ul. Kaszubskiej (od I do II bramy) – 159.775,12 zł.~~

Na utrzymanie dróg gminnych – rozdział 60016 - w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.600.727,88 zł. Wydatki kształtowały się w następujący sposób:

§ 4210	15.045,96 zł
- materiały do napraw nawierzchni dróg bitumicznych,	
- zakup znaków drogowych i ograniczników parkingowych,	
§ 4260	10.243,50 zł
- energia – przepompownia wód ul. Zwycięstwa, sygnalizacja,	
światłna skrzyżowanie Al. Wolności – Armii Krajowej, teren WP,	
przejazd ul. Zwarowska, sygn. WP przed tunelem,	
§ 4270	1.147.572,47 zł
- remonty nawierzchni bitumicznych,	
- prace brukarskie i utrzymaniowe dróg gruntowych,	
- wymiana krat i pokryw kanalizacji deszczowej,	
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego,	
- wykonanie prac remontowych ślusarsko-spawalniczych,	
- udrożnienie instalacji deszczowej, czyszczenie wpustów ulicznych	
- roboty budowlane dróg i chodników,	
- remonty częściowe chodników,	
§ 4300	401.840,95 zł
- uzupełnienie zniszczonych i skradzionych wpustów ulicznych stalowych i żeliwnych,	
- składowanie i rozliczanie materiałów,	
- dostawienie nowego oznakowania pionowego,	
- konserwacja sygnalizacji świetlnej,	
- wykonanie i montaż słupków z tablicami,	
- pomiar natężenia ruchu i widoczności na przejazdach kolejowych oraz zjazdach,	
- kontrola stanu technicznego dróg,	
- dzierżawa fragmentu terenu przy dworcu PKP pod wiaty rowerowe zamontowane w ramach Łęborskiego Węzła Przesiadkowego,	
- utrzymanie i diagnostyka srk dla przejazdu kolejowego w ul. Zwarowskiej,	
- badanie natężenia ruchu oś. Zachód (element projektu organizacji ruchu).	
§ 4430	25.025,00 zł
- ubezpieczenie oc dróg gminnych,	
§ 4590	1.000,00 zł
- wypłaty franszyzy redukcyjnej.	

Na wydatki inwestycyjne w ramach rozdziału 60016 wydatkowano środki w wysokości 2.857.144,34 zł (plan 4.744.120 zł). Realizacja zadań inwestycyjnych szczegółowo omówiona jest w **załączniku nr 5** do sprawozdania.

Rozdział 60017- drogi wewnętrzne

§ 4210	14.181,94 zł
- materiały do remontu dróg wewnętrznych, zakup słupków do oznakowania dróg wewnętrznych,	
§ 4270	50.000,00 zł
- remonty i utwardzanie dróg wewnętrznych,	
§ 4300	246,00 zł
- dostawienie nowego oznakowania pionowego,	

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

~~§ 4270~~~~25.441,27 zł~~

- remont wiat przystankowych,

§ 4300

2.500,00 zł

- wykonanie dokumentacji projektowej modelowej wiaty przystankowej.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

§ 6300 udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Nowa Wieś Lęborska na budowę alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku – wartość dofinansowania wyniosła 374.818,50 zł (100,00%).

Dział 630 – TURYSTYKA

W dziale tym realizowano wydatki w wysokości 16.500,00 zł na dotację celową – pomoc finansową dla Powiatu Lęborskiego na sporządzenie opracowania map szlaków i ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Lęborskiego.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 realizowane są wydatki związane z utrzymaniem komunalnych zasobów mieszkaniowych m.in. zakup materiałów do napraw bieżących, zakup energii elektrycznej, CO i CW, opłaty za wodę i kanalizację, opłaty za gaz, wynagrodzenia administratorów, usługi kominiarskie, fundusz remontowy, wywóz nieczystości, usługi remontowe w ramach awarii w lokalach komunalnych, ubezpieczenia od zdarzeń losowych, koszty postępowania sądowego i komorniczego.

Na realizację wydatków realizowanych w tym dziale zaplanowano kwotę 27.475.656,00 zł, zrealizowano 26.771.181,64 zł (97,44%) .

Wydatki realizowane przez Wydział Finansowo Budżetowy wyniosły 6.266,48 zł i dotyczyły kosztów postępowania sądowego.

Wydatki bieżące realizowane przez *Referat Zasobów Komunalnych* wyniosły – w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 771.310,42 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.172,24 zł,
- zakup energii - kwota 270.493,25 zł (energia elektryczna, zimna woda, c.o., gaz ulica Łokietka, 5, Wyszyńskiego 3, Korczaka 6a, Skłodowskiej 9, Krzywoustego 1,
- usługi remontowe - 124.184,72 zł, w tym m.in. remont wiat śmietnikowych Malczewskiego 22 i 23, usuwanie awarii, roboty ogólnobudowlane w lokalach i budynkach użytkowych, naprawa wind w budynku przy ul. Krzywoustego 1,
- zakup usług pozostałych- 344.366,05 zł w tym m.in. ogłoszenia prasowe, dystrybucja energii przy Łokietka 5 i Wyszyńskiego 3, Skłodowskiej 9, Krzywoustego 1, przeglądy klimatyzacji, instalacji elektrycznych, opłaty za odpady, obsługa i utrzymanie czystości toalet przy Skłodowskiej, konserwacja windy i dozorowanie biurowca przy Krzywoustego 1,
- różne opłaty i składki – 24.094,16 zł w tym ubezpieczenie budynku przy Krzywoustego 1, Łokietka 5, toalety przy Skłodowskiej 9 oraz Korczaka 6a,

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem wydatki zrealizowano w wysokości 4.514.219,82 zł, w tym :

- zakup materiałów do remontu i zasiedlenia lokali – kwota 31.822,43 zł,

-
- zakup energii elektrycznej - oświetlenie klatek schodowych, energia ciepła, woda i gaz we Wspólnotach Mieszkaniowych – kwota 1.315.311,35 zł,
 - zakup usług remontowych – lokale zamieszkałe oraz nowo zasiedlone – kwota 665.636,06 zł,
 - zakup usług pozostałych – kwota 2.066.913,12 zł, tym:
 - zaliczki na części wspólne, wywóz nieczystości, konserwacja anten i domofonów, usługi kominiarskie, deratyzacja, usługi konserwacyjne, kanalizacja, fundusz remontowy, opróżnienie lokali, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacje lokali, świadectwa energetyczne,
 - opłaty za administrowanie – Wspólnoty Mieszkaniowe i lokale w Siemirowicach – kwota 326.357,39 zł,
 - ubezpieczenie budynków komunalnych – kwota 112.179,47 zł.

Wydatki realizowane przez *Wydział Infrastruktury Miejskiej* wyniosły 104.392,26 zł, w tym:

- woda, energia elektryczna: teren rekreacyjny WP, sanitariaty targowisko produktów rolnych, iluminacja mury obronne, Basztowa, Plac Kopernika, Łokietka 5, tunel dworzec PKP – kwota 22.869,95 zł,
- drobne naprawy - kwota 3.737,99 zł,
- wynajem powierzchni magazynowych, utrzymanie fontanny Żabki i na Placu Pokoju, – kwota 77.731,45 zł,

Wydatki bieżące realizowane przez *Wydział Realizacji Inwestycji* wyniosły 56.321,62 zł i zostały poniesione m.in. na konserwację i pomiary elektryczne dotyczące dźwigów osobowych przy tunelu pod torami PKP oraz w Klubie Osiedlowym Baza, rozliczenie energii elektrycznej do stacji ładowania autobusów, opłaty na rzecz MPWIK za eksploatację przepompowni ścieków i wód opadowych,

Wydatki bieżące realizowane przez *Wydział Gospodarki Nieruchomościami* wyniosły 938.364,54 zł i zostały poniesione na:

- zakup energii	20 810,12 zł
- wyceny nieruchomości, charakterystyki energetyczne lok. Inwentaryzacje	153.392,20 zł
- dokumentacja geodezyjno prawna	23.210,00 zł
- ogłoszenia prasowe	16.320,19 zł
- podziały geodezyjne	45.645,22 zł
- usługi notarialne	12.441,19 zł
- inwentaryzacje, charakterystyki energetyczne lokali	9.765,00 zł
- administrowanie Centrum Handlowe	37.384,15 zł
	298.158,45 zł
- zwroty kosztów dokumentacji, rozksięgowanie podatku VAT	- 18.387,11 zł
	279.771,34 zł
- zakup ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00 zł
- opłata roczna z tytułu użytk.wiecz. gruntu - Starostwo Powiatowe	12 704,79 zł
- opłata za wyłączenie gruntu z prod. Rol.	884,84 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze	2 691,31 zł

	16 280,94 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 266,23 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	495 904,19 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	

i innych jednostek organizacyjnych
- opłaty sądowe, ustanowienie hipotek

94 751,72 zł
10 080,00 zł

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na kwotę 20.362.166,00 zł, zrealizowano 20.243.108,91 zł (99,41% planu).

Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych zawiera **załącznik nr 5**.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu zrealizowano w wysokości 340.398,07 zł tj. 82,82 % zaplanowanej kwoty (411.000,00 zł), w tym :

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - zaplanowano wydatki Wydziału Architektury w wysokości 399.000,00 zł, realizacja wyniosła 328.398,19 zł (82,31 %) w tym :

- wydatki na plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego oraz jego zmiany,
- materiały geodezyjne, ogłoszenia, zawiadomienia prasowe, badania, ekspertyzy.

W 2025 r. wykonano następujące prace związane z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- IV etap projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Wileńskiej i Wrzosowej w Lęborku,
- IV etap projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Portowej w Lęborku,
- III i IV etap projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Lubelskiej w Lęborku,
- II, III i IV etap projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Żeromskiego w Lęborku,
- I, II i III etap planu ogólnego miasta Lęborka,
- I, II i III etap projektu zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Handlowej i Węgrzynowicza w Lęborku,
- I, II i III etap projektu zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oczyszczalni ścieków przy ulicy Pionierów w Lęborku,
- sporządzenie dwóch projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki w wysokości 12.000,00 zł przeznaczone na utrzymanie grobownictwa wojennego – rozdział 71035 - zostały zrealizowane w kwocie 11.999,88 zł (100,00%).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zaplanowane zostały w wysokości 22.783.907,91 zł, zrealizowane w kwocie 22.141.779,72 zł (97,18% planu).

W rozdziale 75011 realizowane są wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone tj. Obrona Cywilna, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja

ludności, ewidencja działalności gospodarczej, dowody osobiste, ochrona środowiska
– kwota 1.260.620,12 zł, w tym dotacja 844.787,12 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej – rozdział 75022 - przyjęto do budżetu kwotę 581.545,00 zł, wydatkowano 573.734,81 zł (98,66 %). Są to wydatki na diety radnych oraz pozostałe wydatki. W 2025 r. odbyły się 82 posiedzenia Komisji i 10 obrad sesji Rady.

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem **Urzędu Miejskiego** zaplanowano w budżecie kwotę 18.103.471,12 zł, wydatkowano kwotę 17.840.474,16 zł (98,55 %) zł, w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 23.852,91 zł z tego:
 - dopłaty do okularów – kwota 10.598,00 zł,
 - odzież ochronna – kwota 5.150,31 zł,
 - posiłki regeneracyjne – kwota 5.255,28 zł,
 - zakup wody dla pracowników – kwota 686,50 zł,
 - zakup artykułów chemicznych - kwota 2.162,82 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - kwota 15.112.697,10 zł,
- zakup energii, centralne ogrzewanie – kwota 359.684,74 zł, z tego:
 - opłata c.o. – 212.613,65 zł,
 - opłata za korzystanie z mediów – pomieszcz. na dworcu PKP – 87.143,32 zł,
 - opłata za energię elektryczną – 57.257,22 zł,
 - opłata za wodę – 2.670,55 zł,
- usługi remontowe – kwota 28.631,94 zł,
- zakup materiałów – kwota 403.621,15 zł z tego m.in.:
 - zakup tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek – kwota 96.577,93 zł,
 - zakup materiałów biurowych i art. papierniczych – kwota 63.419,63 zł,
 - zakup wyposażenia – kwota 46.359,63 zł,
 - zakup mebli - kwota 12.097,47 zł,
 - zakup środków czystości i chemicznych – kwota 37.439,98 zł,
 - zakup prasy, książek i publikacji – kwota 27.343,21 zł,
 - zakup do bieżących napraw w Ratuszu – kwota 23.362,65 zł,
 - zakup art. spożywczych – kwota 15.784,90 zł,
 - zakup części i akcesoriów do samochodu, paliwa – kwota 23.867,75 zł,
- usługi pozostałe – kwota 876.365,39 zł, z tego m.in.:
 - obsługa prawna – kwota 151.200,00 zł,
 - usługi pocztowe – 135.942,59 zł
 - wynajem pomieszczeń na dworcu PKP – 78.940,48 zł,
 - opłaty licencyjne oprogramowania – kwota 81.360,30 zł,
 - ochrona budynków – kwota 54.853,23 zł,
 - opłaty dystrybucyjne energii, gazu - kwota 58.167,00 zł,
 - obsługa informatyczna – kwota 28.251,93 zł,
 - wywóz nieczystości, odpadów – kwota 21.478,96 zł,
 - przegląd budynków, przegląd gaśnic, konserwacja sieci – kwota 21.080,33 zł,
 - utrzymanie łącza telefonicznego / sieci IT – 18.204,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników – 17.610,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – kwota 44.007,47 zł,
- odpisy za ZFŚS – kwota 455.725,00 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne - kwota 59.451,63 zł,
- szkolenia pracowników – kwota 59.153,45 zł,
- różne opłaty i składki - kwota 390.351,84 zł, z tego m.in.:

- ubezpieczenie majątku – kwota 232.192,04 zł,
- składki członkowskie Stowarzyszenie Pomorskie w Unii – kwota 12.650,00 zł,
- składki członkowskie Związek Miast Polskich- kwota 14.125,09 zł,
- składki członkowskie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska” – kwota 35.800,00 zł,
- składki członkowskie Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie” – kwota 6.192,00 zł,
- składka członkowska w Gdańskim Obszarze Metropolitarnym - kwota 26.565,00 zł,
- składka członkowska – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” – kwota 30.000,00 zł,
- składka członkowska – Stowarzyszenie Romea Strata E.T.S. – kwota 1.550,64 zł,
- składka członkowska – Stowarzyszenie HanseVerein – kwota 1.267,07 zł,
- składka członkowska - Lęborski Związek Powiatowo-Gminny – kwota 30.000,00 zł.

W planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne ujęto wynagrodzenia komisji urbanistycznej oraz wynagrodzenia związane z utrzymaniem zieleni, obsługą gospodarki mieszkaniowej.

W ramach tego rozdziału dokonano również:

- zakupu komputera dla referatu promocji i kultury – 11.199,00 zł,
- montażu klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni UM – 17.642,23 zł,
- wykonania przyłącza awaryjnego pod agregat prądowłoczy w budynku Ratusza – 36.306,67 zł,
- zakupu oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” – 227.796,00 zł.

Na promocję miasta poniesiono wydatki w wysokości 401.650,60 zł tj. 92,30% planu (435.176,88 zł), w tym m.in. :

- umowy zlecenie wraz z pochodnymi – 7.776,88 zł /promocja miasta podczas walk KSW, przygotowanie oraz wygłoszenie wykładu w ramach Lęborskich Dni Techniki./,
- zakup materiałów– 114.765,24 zł - nagrody na konkursy, spotkania MOF, grafiki i inne artykuły promocyjne,
- pozostałe usługi – kwota 237.896,98 zł , w tym : artykuły i materiały promocyjne, grawertony, przygotowanie kalendarzy miejskich, druki biuletynu promocyjnego, nagłośnienie i oświetlenie lokalnych uroczystości, wyjazdy promujące miasto Lębork, organizacja festiwalu ulicznego, promocje radiowe, zrealizowane 80-lecia obchodów Pogoni Lębork (w ramach budżetu obywatelskiego),
- pozostałe wydatki – kwota 26.451,50 zł w tym : opłata za transmisję video, domeny i obsługa administracyjna domen, asysta techniczna, usługi hostingowe, opłaty za internet.

W ramach tego działu wykonano również nową stronę internetowa miasta www.lebork.pl – 14.760,00 zł.

W rozdziale – pozostała działalność – poniesiono wydatki w wysokości 1.772.356,13 zł (89,00 % planu) z tego:

- z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na: wypłatę świadczeń pieniężnych, nadanie nr PESEL na wniosek, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, zakwaterowanie, wyżywienie – 1.574.928,92 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób pranych i innych – 22.075,87 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.731,24 zł,

- wykonanie ekspertyz i opinii – 89.947,80 zł,

- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji – 61.320,92 zł,

- wydatki związane z obsługą Rad Seniorów – 1.253,30 zł.

W ramach tego rozdziału zamontowano depozytor kluczy w KO Baza o wartości 17.098,08 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki tego działu zaplanowane zostały w wysokości 310.009,00 zł, zrealizowane w kwocie 303.669,16 zł (97,95% planu).

W uchwale budżetowej określono kwotą 6.600,00 zł wydatki związane z aktualizacją list wyborców. Środki przyjęte do budżetu pochodzą z dotacji i przeznaczone są na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług oraz wynagrodzenia i pochodne. Wydatki poniesiono w wysokości 6.234,42 tj. 94,46 %.

W 2025 r. poniesiono również wydatki finansowane z budżetu państwa na:

- wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 297.434,74 zł tj. 98,03%.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 2.874.070,98 zł, wydatkowano 2.706.023,64 zł tj. 94,15 % planu.

Zrealizowane wydatki w ramach tego działu związane są z realizacją „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej” w ramach którego dokonano wydatków:

- bieżących – 801.402,42 zł, w tym m.in. organizacja szkoleń w zakresie obrony cywilnej, zakup ubrań specjalistycznych, masek, radiotelefonów, osuszaczy powietrza,
- majątkowych - 1.904.621,22 zł w tym m.in. zakup 2 samochodów dostawczych, ręcznej paczkowarki do wody pitnej, przyczep samochodowych, agregatów prądotwórczych, pomp, pilarek i namiotów, kamer i dronów.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 1.326.946,00 zł, wydatkowano 1.075.379,57 zł tj. 81,04 % planu.

W rozdziale 75404 wydatkowano środki w kwocie 19.000,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w ramach funduszu wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Wykonanie wydatków Ochotniczej Straży Pożarnej za 2025 roku – rozdział 75412- wyniosło 198.608,43 zł (93,51 % planu), w tym m.in.:

- wypłata ekwiwalentu dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach – 46.603,00 zł,
- wynagrodzenia tytułem umowy zlecenia dla kierowców OSP – 21.059,15 zł,

-
- opłata za energię elektryczną, gaz i wodę – 18.057,56 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 1.369,36 zł,
 - ubezpieczenia samochodu i strażaków – 10.745,00 zł,
 - pozostałe usługi – 47.292,39 zł (wywóz nieczystości, badania lekarskie strażaków, przegląd techniczny pojazdów i urządzeń pożarniczych, usługi księgowe),
 - zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwo, oleje i smary, zakup aparatów powietrznych, zakup ubrań i butów – 38.931,31 zł,
 - naprawy samochodu pożarniczego oraz sprzętu ochrony układu oddechowego – 4.550,66 zł,
 - dotacja dla OSP Lębork z przeznaczeniem na zakup 3 kompletów ubrań specjalistycznych, defibrylatora treningowego i przyczepy - 10.000,00 zł.

Wydatki Obrony Cywilnej zrealizowane zostały w wysokości 15.534,96 zł (28,40 % planu) i dotyczą dostawy wody do hydrantów do gaszenia pożarów oraz zakupu zapór przeciwpowodziowych, worków, plandek i drobnego wyposażenia na potrzeby magazynu OC.

Wydatki Straży Miejskiej – rozdział 75416 - zostały zrealizowane w wysokości 644.691,99 zł tj. 92,87 % planu rocznego, w tym m.in :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 29.474,77 zł (posiłki profilaktyczne, sorty mundurowe),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 589.475,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 10.862,16 zł (w tym zakup materiałów pędnych i innych związanych z utrzymaniem pojazdu, środków czystości, materiałów biurowych),
- zakup usług – 1.675,00 zł, w tym badanie techniczne samochodu służbowego, czyszczenie pojazdu,
- rozmowy telefoniczne – 3.964,24 zł,
- szkolenia pracowników formacji – 9.240,00 zł.

W rozdziale pozostałe wydatki ponoszono środki na wydatki związane z monitoringiem miasta, dokonano zapłaty za energię – kwota 6.916,18 zł, konserwację i naprawy kamer - kwota 16.063,80 zł, dzierżawa kanałów do monitoringu – kwota 26.637,02 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano również wydatki w ramach otrzymanych środków w ramach programu „Misja Bezpieczeństwo – Rowerowy Świat Lębórczan” w ramach „Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej na lata 2025-2028”.

Realizując w/w projekt wydatkowano środki na wydatki:

- bieżące – 103.557,40 zł na zorganizowanie pikniku edukacyjnego wraz z nagrodami, zakup wielkoformatowych edukacyjnych gier planszowych z zakresu bezpieczeństwa na drodze, rowerowego toru przeszkód.
- majątkowe – 44.369,79 zł na zakup mobilnego miasteczka ruchu drogowego.

Łączne wydatki tego rozdziału to kwota 197.544,19 zł. tj. 57,15%.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki związane ze spłatą odsetek od emisji obligacji przypadających do spłaty w 2025 roku oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 7.597.000,00 zł, wydatkowano 6.850.592,13 zł (90,17 % planu), w tym:

- odsetki od emisji obligacji – 6.758.716,30 zł,
- odsetki od pożyczki z NFOSiGW- 46.872,83 zł,
- zakup usług (zorganizowanie, obsługa emisji obligacji) – 45.003,00 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym – wg stanu na 01.01.2025 r. zaplanowano n/w rezerwy:

- rezerwa ogólna – 900.000,00 zł
- rezerwa celowa w wysokości 700.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe (0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu)
- rezerwa celowa w wysokości 600.000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W trakcie roku budżetowanego rozdysponowano n/w rezerwy:

- rezerwa ogólna – 350.000,00 zł (na dotacje dla instytucji kultury i wydatki dla CSiR),
- rezerwa celowa w wysokości 130.000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Rezerwy na zarządzania kryzysowe nie uruchomiono.

Suma nie rozdysponowanych rezerw wyniosła 1.720.000,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki tego działu zaplanowane na łączną kwotę 107.362.011,81 zł zrealizowano na kwotę 104.305.060,63 zł – 97,15 % planu.

Wydatki w rozdziale Szkoły Podstawowe zrealizowane zostały w wysokości 45.793.812,32 zł co stanowi 96,86 % planu rocznego .

Wydatki poniesiono m.in. na :

- dotacja celowa i podmiotowa dla szkół niepublicznych– Szkoła społeczno-językowa LTO w Lęborku–2.214.571,66 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 20.114,91 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.899.445,49 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 23.231.004,89 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe- 12.357,43 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.193.330,31 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 5.043.990,00 zł,
 - składki na FP – 442.553,37 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 533.672,84 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 150.230,99 zł,
 - zakup energii- 1.588.484,86 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 39.027,00 zł,
 - zakup usług pozostałych i remontowych – 891.949,28 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 35.406,79 zł,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –1.598.566,68 zł,
 - wydatki inwestycyjne w szkołach:
 - a) Modernizacja powierzchni podłóg w 4 salach Szkoły Podstawowej Nr 3 – 63.900,00 zł,
 - b) Modernizacja powierzchni podłóg w holu oraz zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych (podjazd na schodach na parter) w Szkole Podstawowej Nr 7 – 37.392,00 zł,
 - c) Modernizacja zaplecza sali gimnastycznej (wymiana drzwi – dostosowanie do norm osób niepełnosprawnych) w Szkole Podstawowej Nr 5 – 28.241,60 zł.
- Powyższe zadania zostały objęte dofinansowanie ze środków PFRON.
- d) Wykonanie oraz montaż piłkochwyty na boisku szkolnych Szkoły Podstawowej nr 1 – 25.977,60 zł,

e) Centrala telefoniczna w Szkole Podstawowej Nr 1 – 10.319,70 zł.

f) Modernizacja toalet szkolnych – dokumentacja projektowa dla Szkoły Podstawowej Nr 8 – 20.000,00 zł.

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano w szkołach podstawowych kwotę 1.535.064,42 zł. Wydatki poniesiono na dotację celową dla Szkoły Społeczno - Językowej LTO, zakup materiałów, leków, żywności, zakup pozostałych usług wynagrodzenia nauczycieli i ich pochodne oraz honoraria, wynagrodzenia bezosobowe.

Wydatki w ramach dotacji na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 48.000,00 zł na zakup książek będących nowościami wydawniczymi niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii XX wieku, oraz lektur szkolnych, nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych a także działań promujących czytelnictwo w szkołach podstawowych” zostały zrealizowane w 100 % (Szkoła nr 3,4,5,7,8).

Wydatki rozdziału 80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych zrealizowane zostały w wysokości 470.645,98 zł tj. 94,65 %, w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe – 67.863,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 258.830,64 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 21.661,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.617,02 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 60.441,02 zł,
- składki na FP – 8.494,68 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 6.017,93 zł, w tym 2.500,00 zł. w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”
- energia – 17.900,00 zł,
- odpisy na ZFSS – 20.659,00 zł.

Wydatki rozdziału 80104 Przedszkola zostały zrealizowane w wysokości 24.202.025,26 zł, co stanowi 97,86 % planu rocznego, w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.385.289,98 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 7.694.049,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 297.178,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 586.264,63 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 2.148.778,47 zł,
- składki na FP – 186.222,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 470.062,25 zł, w tym 157.988,62 zł. w ramach rządowego programu „Cyfrowy uczeń”,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 38.132,35 zł, w tym 15.000,00 zł. w ramach „Narodowego

Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

- zakup energii – 436.873,91 zł,
- zakup usług pozostałych – 232.428,98 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów, będących mieszkańcami Lęborka uczęszczających do przedszkoli w innych gminach – 252.974,43 zł,
- odpisy na ZFSS – 687.952,00 zł,
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Baśniowe”- 456.652,56 zł,
- dotacja dla Przedszkola „Tęczowa Kraina”- 897.113,42 zł,

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Jesteśmy Razem” – 532.955,01 zł,
- dotacja dla Przedszkola „Akademia Juniora” - 160.581,12 zł,
- dotacja dla Przedszkola „Szczęśliwa Przystań – 112.801,43 zł,
- dotacja dla Przedszkola U Majki – 1.053.148,32 zł,
- dotacja dla Przedszkola „Zielona Łąka” – 250.908,00 zł,
- dotacja dla Przedszkola Katolickiego - 701.405,18 zł,
- dotacja dla Przedszkola „Stefek Burczymucha” – 962.646,44 zł.

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano w przedszkolach kwotę 252.510,58 zł. Wydatki poniesiono na dotacje celowe dla niepublicznych przedszkoli, zakup materiałów, leków, żywności, zakup pozostałych usług, wynagrodzenia nauczycieli i ich pochodne.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu zrealizowano n/w zadania inwestycyjne:

- a) Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 6 – 133.662,71 zł,
- b) Modernizacja pomieszczeń w celu uzyskania nowej Sali w Przedszkolu Nr 10 – 20.000,00 zł,
- c) Modernizacja wejścia do budynku (schody) w Przedszkolu Nr 6 – 36.000,00 zł,
- d) Przebudowa Przedszkola Nr 2 – 1.059.768,24 zł.

Wydatki rozdziału 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - zrealizowano w wysokości 6.021,81 zł, co stanowi 75,27 % planu rocznego . Wydatek stanowi dotacja dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Rybka”.

Wydatki rozdziału 80107 – Świetlice szkolne – zrealizowano w wysokości 1.645.554,40 zł, tj. 97,82 %, w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.225.786,56 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 73.286,04 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 213.427,75 zł,
- składki na FP – 26.912,83 zł,
- materiały i wyposażenie- 23.192,88 zł,
- odpisy na ZFŚS – 82.321,65 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113 - wydatkowano kwotę 78.169,64 zł tj. 67,97 % planu.

Zwrot kosztów dojazdu dotyczy 19 uczniów uczęszczających do placówek w Lęborku, Sierakowicach, Mostach i Strzeczcu.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146 - poniesiono w wysokości 274.850,63 zł tj. 89,42 % planu , w tym zakup materiałów i wyposażenia – kwota 47.058,53 zł, zakup usług pozostałych – kwota 112.649,89 zł, szkolenia - kwota 115.025,97 zł.

Wydatki rozdziału 80148 Stołówki Szkolne zrealizowano w wysokości 6.904.767,61 zł (92,14 % planu). Wydatki poniesiono m.in. na :

- wynagrodzenia pracowników - 2.940.081,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 198.169,48 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 501.288,99 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 49.887,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 102.810,62 zł,
- zakup środków żywności - 2.522.106,83 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych – 81.009,82 zł,
- zakup energii - 377.716,11 zł,

Rozdział 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.

Wykonanie wydatków tego rozdziału wyniosło 11.506.584,21 zł tj. 99,86 % planu rocznego. Na dotacje dla niepublicznych jednostek (Przedszkole Baśniowe, Jesteśmy Razem, Tęczowa Kraina, U Majki, Rybka, Szczęśliwa Przystań) wydatkowano kwotę 11.078.529,25 zł, wynagrodzenia nauczycieli - kwotę 252.057,22 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne, materiały i wyposażenie, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - kwotę 175.997,74 zł.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025 r. wyniosło 7.711.878,63 zł (98,13 % planu), w tym m.in.:

- dotacja dla niepublicznej jednostki (LTO) – 1.171.606,66 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4.882.630,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 319.676,38 zł,
- pochodne od wynagrodzeń- 973.178,56 zł,
- odpisy na ZFSS - 251.586,35 zł,
- zakup usług – 113.200,00 zł.

Wydatki rozdziału 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników zaplanowane w wysokości 321.651,81 zł zrealizowano w kwocie 296.624,73 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej i były wydatkowane przez Szkoły Podstawowe na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla szkół, których organem prowadzącym jest Miasto oraz szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – kwota 293.844,00 zł, pozostałe wydatki to: wynagrodzenia osobowe i pochodne, zakup wyposażenia.

Odpisy na ZFSS dla emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty zrealizowane zostały w wysokości 545.045,98 zł – 99,72 % planu.

W ramach środków z UE na realizację umowy Erasmus + zrealizowano wydatki w wysokości 188.370,69 zł. Zadanie realizowane było w Szkole Podstawowej Nr 1 i 3.

Wydatki zaplanowane w wysokości 10.600,00 zł na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego zrealizowano w wysokości 7.360,00 zł tj. 69,43 % planu.

W ramach tego rozdziału realizowano wydatki w ramach Funduszu Zdrowia dla nauczycieli w wysokości 16.015,61 zł (78,95%).

W 2025 r. w zakresie wydatków majątkowych tego działu wydatkowano kwotę 4.639.330,90 zł (98,30%) z przeznaczeniem na „Rozbudowę, modernizację i wyposażenie bazy oświatowej w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji”. W/w zadanie zostało objęte dofinansowaniem w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Sprawozdania jednostek realizujących wydatki w zakresie oświaty i wychowania stanowią załączniki od nr 6 do nr 17.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 2.442.265,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.004.872,07 zł (82,09 %).

Wydatki w zakresie przeciwdziałania narkomanii wyniosły 399.106,09 zł, (92,33 % planu rocznego) a w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 1.295.976,98 zł (76,22 % planu), w tym wydatki finansowane środkami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpki – 435.330,00 zł.

Wydatki stanowiące pomoc dla Starostwa przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego w SPS ZOZ w Lęborku z przeznaczeniem na sprzętu do pracowni endoskopowej oraz bloku operacyjnego, zrealizowano w 100,00 % (kwota 307.500,00 zł).

Środki otrzymane w ramach dotacji na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych zostały wydatkowane w 100,00 % - kwota 2.289,00 zł.

Szczegółowa informacja o sposobie wydatkowania środków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi stanowi **załącznik nr 18**

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 28.623.793,03 zł, zrealizowano w kwocie 28.120.719,32 zł (98,24%).

W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan wydatków zrealizowano w wysokości 6.538.203,92 zł (99,92 % planu). Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. Pokryto koszty pobytu dla 127 osób.

Wydatki w rozdziale Ośrodki Wsparcia – rozdział 85203 - zostały poniesione w wysokości 1.477.538,50 zł (99,17% planu) i są związane z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy „LWIĄTKO”, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.276.918,33 zł,
- energia elektryczna, woda – 21.208,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 68.637,38 zł,
- zakup usług remontowych – 12.400,00
- zakup usług pozostałych – kwota 63.061,63 zł,
- odpis na ZFSS – 29.580,00 zł.

ŚDS „Lwiątko” posiada 32 miejsca statutowe, w tym uczestniczyło 21 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Uczestnicy biorą udział w treningach m.in. higieny osobistej, kulinarnym, umiejętności praktycznych, treningu gospodarowania własnymi środkami finansowymi. Prowadzone jest także poradnictwo psychologiczne indywidualne oraz terapia grupowa. Działalność Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w całości finansowana była z dotacji budżetu państwa.

Wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozdział 85205 - zaplanowane w wysokości 10.150,00 zł zostały zrealizowane w 100,00%.

~~W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające~~
niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wykonanie wydatków wyniosło 478.446,57 zł, co stanowi 99,26 % planu (plan 482.000,00 zł).

Plan wydatków rozdziału 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze na dzień 31.12.2025 r został zrealizowany w wysokości 874.913,68 zł tj. 85,36 % planu (plan 1.025.000,00 zł).

Wydatki poniesiono na :

- posiłki dla osób dorosłych /99 osób/ - 28.164,57 zł,
- posiłki dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkołach /265 dzieci/ - 2.240,54 zł,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze /652 rodziny/ - kwota 253.269,37 zł,
- zasiłki okresowe /193 rodziny/ - kwota 544.717,83 zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa 508.805,47 zł),
- zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy – 3.700,00 zł.

Ogółem z pomocy skorzystało 1.092 rodziny (liczba osób w rodzinach – 1.778).

Plan wydatków w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe na 31.12.2025 r wyniósł 860.000,00 zł. Realizacja wydatków wyniosła 850.327,46 zł tj. 98,88 % planu.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 3.332 z tego :

- użytkownicy mieszkań komunalnych – 829
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych – 1090
- użytkownicy wspólnot mieszkaniowych – 1.337
- użytkownicy LTBS - 58
- użytkownicy mieszkań pozostałych – 17.

Plan wydatków na zasiłki stałe – rozdział 85216 - został zrealizowany w wysokości 5.289.577,16 zł co stanowi 98,26 % planu (plan 5.289.577,16 zł). Świadczenia te stanowiły zasiłki stałe dla 485 osób.

Plan wydatków na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 31.12.2025 r – rozdział 85219 - wyniósł 6.602.019,00 zł z czego wydatkowano kwotę 6.460.055,00 zł (97,85 % planu). Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.179.452,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 272.133,12 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP- 819.689,37 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- 27.871,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 72.978,63 zł,
- energia elektryczna, ciepła, zużycie wody –91.826,19 zł,
- usługi pozostałe -182.663,72 zł,
- rozmowy telefoniczne – 8.507,44 zł,
- odpisy na ZFSS – 106.571,00 zł,
- koszty utrzymania opiekunów sądowych- 644.581,75 zł (zadanie zlecone – kwota 452.867,03 zł).

Plan wydatków w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowany został w kwocie 3.637.844,60 zł, co stanowi 99,41 % planu (3.659.260,00 zł). Kwota 474.728,75 zł stanowi środki otrzymane w ramach zadań zleconych.

Liczba świadczonych usług w 2025 roku wynosiła 78.535,50 godziny oraz 391 godzin usług opiekuńczych specjalistycznych. Liczba środowisk, w których świadczone usługi opiekuńcze wynosi średnio 145.

~~Specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2025 roku wyniosły 9.641,50. Liczba środowisk, w których świadczone usługi opiekuńcze wyniosła średnio 15.~~

Na pomoc w zakresie dożywiania – rozdział 85230 - wydatkowano 1.308.447,47 zł tj. 96,09 % planu (1.361.700,00 zł).

Dokonano zakupu posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań własnych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Wykonanie wydatków na Pozostałą Działalność w zakresie Pomocy Społecznej – rozdział 85295 - wyniosło 1.195.214,96 zł, tj. 99,00 % planu rocznego (1.207.263,03 zł), w tym m.in:
- wydatki w Dziennym Domu Pomocy, Noclegowni i Świetlicy Środowiskowej– 346.961,83 zł poniesiono m. in. na:

Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 21.541,38 zł,

Zakup środków żywności – kwota 16.935,33 zł,

Zakup energii – kwota 153.344,37 zł,

Usługi pozostałe – kwota 107.308,19 zł,

Odpis na ZFŚS – 26.099,00 zł

W 2025 roku z noclegowni, Domu Dziennego Pobytu i Domu dla Bezdomnych skorzystały 134 osoby.

- wydatki z Funduszu Pomocy z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 848.253,13 zł, w tym zasiłki okresowe, wynagrodzenia, składki i inne pochodne, uposażenia i koszty obsługi, posiłek w szkole i przedszkolu dla dzieci i młodzieży. Z tej pomocy skorzystały średnio 46 osób.

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opisane są szczegółowo w **załączniku Nr 19** do sprawozdania. Realizację budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy „Lwiątko” przedstawia **załącznik nr 20** do sprawozdania.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 40.000,00 zł, wydatkowano 38.767,73 (96,92 %).

Zaplanowane (po zmianach) wydatki w wysokości 20.000,00 zł na realizację projektu „Ożywiony Lębork –Nowy Świat – usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji” zrealizowano w wysokości 18.767,73 zł Wydatki poniesiono na zakup materiałów szkoleniowych, dydaktycznych, papierniczych do realizacji zajęć oraz usługi telekomunikacyjne.

Na realizację zadania „Lęborskie Dni Seniora” wydatkowana została kwota 20.000 zł na zakup materiałów i usług pozostałych, w tym 10.000,00 zł. z dofinansowania z województwa pomorskiego.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 1.066.040,00 zł wydatkowano w kwocie 946.819,80 zł (88,82%).

W zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – rozdział 85404 -wydatkowano kwotę 758.719,24 zł tj. 99,24 planu (764.501,00 zł), w tym dotacje dla niepublicznych przedszkoli

~~746.616,02 zł (99,44%) (Przedszkole: Baśniowe, Katolickie Przedszkole, U Majki, Szczęśliwa Przysia, Tęczowa Kraina).~~

W zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów – rozdział 85415 -wydatkowano środki w kwocie 163.841,98 zł (60,18 %), w tym:

- stypendia dla uczniów – kwota 104.451,38 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów – kwota 59.390,60 zł, w tym 29.000,- zł środki w ramach uchwały Nr XIII-196/2020 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Lęborskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz 30.390,60 zł na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym „Wyprawka szkolna”.

Dotacja na realizację zadania „Działanie w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych – Centrum Organizacji Pozarządowych”- ujęta w rozdziale 85495 - przekazana została w 100% (kwota 10.000,00 zł) oraz na zadanie publiczne z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Wspieranie Lokalnych Inicjatyw Społecznych 2025”– kwota 10.000,00 zł.

Na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wydatkowano 3.090,06 zł tj. 38,63 %.

Wydatki w kwocie 1.168,52 zł stanowią wynagrodzenia ekspertów i specjalistów powołanych do składu komisji opiniujących wnioski w ramach uchwały Nr XIII-196/2020 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Lęborskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Dział 855 – RODZINA

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 44.274.147,64 zł, wydatkowano 43.756.748,98 (98,83 %) w tym :

- wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zostały zrealizowane w wysokości 39.845.006,49 zł (99,12 % planu rocznego).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne wyniosły 1.002.704,68 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, odpisy na ZFŚS – kwota 202.634,78 zł.

W 2025 roku wypłacono świadczenie w ogólnej kwocie 38.639.667,03 zł w tym :

1) 48 641 świadczeń rodzinnych, w tym:

- 16 614 zasiłków rodzinnych z dodatkami,
- 31 959 świadczeń opiekuńczych (zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, specjalistycznych zasiłków opiekuńczych),
- 68 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka.

2) 3 023 świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

3) 738 świadczeń rodzicielskich.

- wydatki w rozdziale Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503 - zaplanowane w wysokości 2.199,99 zł zrealizowano w 100 %. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla pracownika obsługującego realizację zadania.

Wydatki rozdziału 85504 - wspieranie rodziny zostały zrealizowane w kwocie 215.758,36 zł tj. 83,01 % (259.904,64 zł) i przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne dla asystentów rodziny.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku zatrudnia 2 asystentów rodzin, którzy niosą pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, z małoletnimi dziećmi, pomagają w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, socjalnych, w tym w prowadzeniu gospodarstwa domowego, planowaniu wydatków i innych obowiązkach rodzicielskich. Potrzeba jego zatrudnienia ustaje wraz z osiągnięciem przez rodzinę umiejętności samodzielnego, prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Wydatki w rozdziale Rodziny zastępcze – rozdział 85508 - zostały zrealizowane w wysokości 835.873,71 zł (99,87 % planu).

Wydatki te pokrywają 10 %, 30% i 50 % kosztów pobytu w rodzinach zastępczych dla średnio 82 osób.

Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – rozdział 85510 - wydatkowano 586.893,99 zł (99,98 % planu) za pobyt średnio 14 osób.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne – rozdział 85513 - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zasiłki dla opiekunów) wydatkowana została kwota 1.096.890,72 zł (98,77 % planu).

Na funkcjonowanie Żłobków w ramach rozdziału 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki za 2025 rok wyniosły 266.000,00 zł (73,30 % planu).

Dotacja została przekazana na każde dziecko objęte opieką w Żłobkach „U Majki” oraz Niepublicznego Żłobka „Stefek Burczymucha”.

W w/w rozdziale rozdysponowano środki w wysokości 906.821,40 zł na realizację zadania pn. „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka Nr 1” finansowanego ze środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Wykonanie wydatków w rozdziale „pozostała działalność,, wyniosło 1.304,32 zł (13,04 % planu). Wydatki poniesiono na realizację programu „Lębork Miastem dla Dużej Rodziny” (pokrycie przejazdów ZKM, zakup hologramów i personalizacja kart).

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opisane są szczegółowo w **załączniku Nr 19** do sprawozdania.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 29.145.815,00 zł, wydatkowano 23.742.690,78 zł (81,46 %)

W rozdziale 90001 wydatkowano kwotę 786.060,14 zł , w tym :

- remont sieci i przepustów- 62.631,65 zł,
- koszenie i konserwacja rowów melioracyjnych, wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej, opracowanie operatów wodnoprawnych - 602.554,30 zł ,
- opłaty za wody opadowe (Polskie Wody), polisa ubezpieczeniowa - 46.132,81 zł.
- kary za brak operatów wodno-prawnych – 73.127,00.

Plan wydatków rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami” został zrealizowany w kwocie 13.425.351,18 zł tj. 90,52 %, w tym m.in.:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne kwota 582.536,05 zł,

Wydatki za zakup materiałów i wyposażenia kwota 53.037,42 zł,

(zakup narzędzi na potrzeby PSZOK, zakup materiałów i wyposażenia, nagród edukacyjnych, pojemników)

Wydatki na zakup energii dla PSZOK kwota 4.632,41 zł,

Wydatki na zakup usług pozostałych kwota 12.751.452,07 zł /91,02 % planu/, w tym:

- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i z PSZOK – 5.736.255,36 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych 6.954.219,02 zł,
- usługi związane z prowadzeniem PSZOK – 9.953,49,
- odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych leków – 16.443,87 zł,
- kampania informacyjno – edukacyjna – 17.324,55 zł,
- wsparcie techniczne oprogramowania – 15.119,39 zł,
- drobne usługi związane z gospodarką odpadami – 2.136,39 zł.

Szczegółowe omówienie wydatków zawiera **Załącznik nr 21**.

Na oczyszczanie miasta – rozdział 90003 - wydatkowano kwotę 2.684.770,04 zł tj. 65,43 % planu, w tym:

Oczyszczanie miasta sektory I-IV, akcja Zima, poziome oczyszczanie dróg i chodników.

Na utrzymanie zieleni w mieście – rozdział 90004 - poniesiono wydatki w wysokości 1.422.185,25 tj. 79,08 % planu (w tym m.in.: zakup odzieży roboczej i środków ochronnych, zakup nasion, prace porządkowo - remontowe na placach zabaw, wycinka i pielęgnacja drzewostanu, pielęgnacja żywopłotów, nasadzenia, zakup narzędzi, sprzętu ogrodniczego, jego utrzymanie i eksploatacja).

W ramach usług pozostałych dokonano pielęgnacji drzew i krzewów zieleni miejskiej, drzewostanu na terenach komunalnych, koszenie zieleńców, wycinki drzew, montaż budek lęgowych, wykonanie konstrukcji kwietnych.

W ramach tego rozdziału poniesiono n/w wydatki inwestycyjne na zakup samochodu na potrzeby WIM – 73.000,00 zł.

Wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdział 90005 – wyniosły 187.425,86 zł (14,52% planu) i zostały poniesione na:

- wykonanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu „Deszcz pod kontrolą – klimatyczna transformacja Lęborka – etap I” w ramach działania FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom – 48.462,00 zł,
- wypłata dotacji w ramach środków programu „Ciepłe mieszkanie” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 138.963,86 zł. W 2025 r. wypłacono 12 dotacji na w/w cel.

W dziale 900 realizowane były również wydatki na schronisko dla zwierząt (rozdział 90013). Wykonanie wydatków wyniosło 135.741,78 zł (99,87 % planu). Wydatki dotyczą usług w zakresie odławiania zwierząt i przekazywania ich do schroniska, usług weterynaryjnych oraz usuwania martwych zwierząt z terenu Gminy.

Na oświetlenie ulic – rozdział 90015 - poniesiono wydatki w wysokości 4.171.534,47 zł (88,84% planu), w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie oświetlenia ulicznego – 3.866.472,18 zł,
- wydatki inwestycyjne – 305.062,29 zł w tym: na zadania
 - a) „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego – dokumentacje projektowe” – 26.499,00 zł,
 - b) „Budowa oświetlenia ul. Lubelskiej bocznej” – 78.723,53 zł,
 - c) „Budowa oświetlenia ul. Witosa bocznej I” – 46.822,84 zł,
 - d) „Budowa oświetlenia przy ul. Armii Krajowej” – 20.195,00 zł,
 - e) „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagiellońskiej” – 70.778,92 zł,
 - f) „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sosabowskiego” – 24.651,00 zł,

g) „Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości (BO 2021) – 37.392,00 zł.

Wydatki związane z ochroną środowiska - rozdział 90019 - zostały zrealizowane w wysokości 24.568,11 zł (74,47 % planu) , w tym:

- zakup usług pozostałych – 23.968,11 zł (raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2023-2024, przegląd aglomeracji Lębork, uruchomienie i utrzymanie modułu Eko-Portal w BIP),

- zakup nagród konkursowych promującym odnawialne źródła energii – 600,00 zł.

Wydatki realizowane w rozdziale 90026 - pozostałe działania - związane z gospodarką odpadami wyniosły 22.298,52 zł i dotyczyły wywozu i zagospodarowania odpadów porzuconych w miejscach do tego nie przeznaczonych.

Pozostałe wydatki rozdziału 90095 zrealizowane zostały w wysokości 882.755,43 zł, w tym m.in:

- zabiegi kastracji i sterylizacji wolno żyjących kotów oraz zabiegi ich leczenia, zakup karmy – kwota 235.431,32 zł,

- zakup ławek, stojaków rowerowych, donic - kwota 45.907,70 zł,

- prace remontowe placów zabaw i małej architektury – 114.937,74 zł,

- wynajem Toi Toi i montaż małej architektury – 50.195,07 zł,

- wydatki inwestycyjne w tym:

a) wykonanie dokumentacji i -ekspertyz – kwota 430.171,60 zł , tj. 54,08 % planu,

b) remediacja dz. 409/8, dz. 409/10, dz. 409/14 obr.7 przy ul. Warszawskiej – 4.920,00 zł tj. 100,00 % planu.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację wydatków w tym dziele zaplanowano kwotę 6.360.346,00 zł, realizowano kwotę 6.340.344,36 zł (99,69 % zaplanowanej kwoty).

W rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych organizowanych przez CSIR zaplanowano kwotę 800.000,00 zł, wydatkowano 799.994,90 (100,00 % planu). W ramach w/w środków zorganizowano m.in. finał WOŚP, Dzień Dziecka, Lęborskie Dni Jakubowe, Pożegnanie Lata, Jarmark Bożonarodzeniowy, Letnie Koncerty.

Dotację dla Biblioteki przekazano w wysokości 1.800.000,00 zł , co stanowi 100,00 % planu. Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowi **załącznik nr 23** do niniejszej informacji.

Dotacja dla Muzeum przekazana została w wysokości 2.150.000,00 zł , co stanowi 100,00 % planowanej kwoty. Sprawozdanie Muzeum stanowi **załącznik nr 24** do niniejszej informacji.

Dotacje dla Lęborskiego Centrum Kultury została przekazana w wysokości 1.236.000,00 zł (100,00 % planu). Sprawozdanie z wykonania stanowi **załącznik nr 25** do informacji.

Wydatki stanowiące dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zaplanowane w wysokości 329.346,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 309.791,23 zł tj. 94,06 %. Dofinansowaniem objęto prace konserwatorskie i restauratorskie :

a) w ramach wydatków bieżących:

- przy witrażu „Zmartwychwstanie” znajdującym się w kościele p.w. św. Jakuba Apostoła przy ul. Basztowej 8 w Lęborku – 20.000,00 zł,

- ~~- przy termomodernizacji stropodachu budynku mieszkalnego przy Armii Krajowej 13 w Lęborku – 20.445,83 zł,~~
b) w ramach wydatków majątkowych:
– dotacja na zad. „Renowacja ściany południowej korpusu murów kościoła pw. NMP Królowej Polski” – 249.665,40 zł,
– dotacja na zad. „Renowacja ściany wschodniej i zachodniej korpusu murów kościoła pw. NMP Królowej Polski” – 19.680,00 zł.

Szczegółowe omówienie inwestycji zawiera **załącznik nr 5**

W ramach działu 92195 zaplanowano wydatki w kwocie 45.000,00 zł., z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa Wieży Ciśnień”. Na realizację w/w zadania wydatkowano kwotę 44.558,23 zł. tj. 99,02%.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wydatki realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę 13.551.900,00 zł, wydatkowano 13.183.016,99 (97,28 %), w tym:

1/ w rozdziale „Obiekty sportowe” zrealizowano wydatki w wysokości 6.226.044,99 zł, w tym na:

a) utrzymanie Hali sportowej kwota 969.650,66 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 617.348,15 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług – kwota 144.523,03 zł, zakup energii 207.779,48 zł.

b) wydatki majątkowe – kwota 5.256.394,33 zł, tym :

- budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem łukowym przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 3.967.229,89 finansowane ze środków z budżetu państwa w ramach środków z Programu Olimpia,
- remont szatni, pomieszczenia socjalnego, toalet, natrysków mieszczących się w budynku klubowym na Stadionie oraz wymiana boksów dla zawodników na terenie Stadionu Miejskiego w Lęborku przy ul. Kusocińskiego 56 (BO 2024) – 234.992,86 zł,
- budowa boiska z naturalną trawą z montażem systemu nawadniania na stadionie wraz z zakupem niezbędnego sprzętu (BO 2025) – 199.944,86 zł,
- modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy Placu Piastowskim – 673.294,00 zł,
- modernizacja wentylacji mechanicznej w Miejskiej Hali Sportowej w Lęborku – 99.630,00 zł.

2/ w rozdziale instytucje kultury fizycznej na funkcjonowanie Centrum Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 5.406.200,00 zł, wydatkowano 5.232.105,67 zł (97,98%) w tym m.in. :

- wynagrodzenia pracowników - 2.465.443,05 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 159.551,21 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 420.148,31 zł,
- składki na FP – 38.840,42 zł,
- ZFŚS - 91.083,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 13.785,53 zł,
- materiały i wyposażenie – 207.624,59 zł,
- energia elektryczna i ciepła – 1.195.543,53 zł,
- woda i kanalizacja – 121.551,36 zł,
- drobne naprawy i konserwacje – 259.986,59 zł,

- obsługa prawna – 16.512,75 zł,
- badanie wody basenowej- 18.420,86 zł,
- obsługa bhp i ochrona danych osobowych – 14.268,00 zł,
- usługi agrotechniczne – 25.240,00 zł,
- konserwacje – stadion, kompleks, place zabaw – 95.706,81 zł.

3/ na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 1.725.000,00 zł, wydatkowano 1.724.866,33 (99,99 %), w tym :

- dotacje na realizację zadań publicznych w ramach programu „Lęborski Sport” - 1.300.000,00 zł.

Środki zostały przekazane dla :

- LKS Pogoń (piłka nożna) – 440.000,00 zł,
- LKS Pogoń (tenis stołowy) – 255.000,00 zł,
- LKS Pogoń (koszykówka) – 17.000,00 zł,
- LKB im. Braci Petk - 38.000,00 zł,
- Lęborskie Stowarzyszenie Sympatyków Sportu (dzieci) - 8.000,00 zł,
- Lęborskie Stowarzyszenie Sympatyków Sportu (dorośli) – 107.000,00 zł,
- Klub strzelecki LOK „lider AMICUS”- 50.000,00 zł,
- Klub Karate SHOTOKAN / Sztuki walki/- 23.000,00 zł,
- UKS Ekonomik-Maratończyk – 15.000,00 zł,
- MKS Lew Lębork- piłka nożna (dzieci) - 48.000,00 zł,
- MKS Lew Lębork- piłka nożna (dorośli) - 5.000,00 zł,
- UKS „Jedynka” pływani - 130.000,00 zł,
- UKS „Jedynka” koszykówka - 14.000,00 zł,
- MKK PS Trenuj – 7.000,00 zł,
- Klub Kolarski LEW Lębork -22.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki – 103.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Klub Sportowy ORKAN – 10.000,00 zł,
- LK Okinawan Goju-Ryu Karate-Do – 8.000,00 zł.

Na organizację imprez sportowych wydatkowano 424.866,33 zł - tj. 99,97 % planowanej kwoty, w tym m.in. Sport Szkolny – 18.837,63 zł, uliczny Bieg Św. Jakuba – 65.987,53 zł, imprezy różne – 47.143,66 zł, Ferie na sportowo – 8.365,65 zł, Lodowisko – 139.320,00 zł, Indywidualne Biegi Przełajowe o Puchar Grand-Prix – 27.964,67 zł, Indywidualne Biegi Przełajowe o Puchar Konstytucji 3 maja – 9.580,95 zł, Biegi Mikołajkowe – 10.682,13 zł, Otwarte Mistrzostwa Tenisa Stołowego – 3.195,75 zł, Igrzyska Dzieci Przedszkolnych – 4.493,57 zł, Bezpieczne Wakacyjna Przygody na Basenie i Bezpieczne Wakacje – 12.842,60 zł, Indywidualne biegi przełajowe – Biegi Niepodległości – 10.498,90 zł, Grand Prix Karate - 13.991,00 zł, Otwarte Mistrzostwa Lęborka Amatorów w tenisie stołowym – 3.034,88 zł, Lęborskie Klasyki – 3.323,20 zł oraz zabezpieczenie medyczne imprez – 24.281,00 zł.

Wydatki realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji opisane są szczegółowo w **załączniku Nr 22** do sprawozdania.

W 2025 roku osiągnięto dochody w wysokości 296.501.812,63 zł oraz poniesiono wydatki w wysokości 299.923.773,00 zł.

Przychody w 2025 roku wyniosły 37.094.040,11 zł w tym :

- „wolne środki”- kwota 15.492.040,11 zł,
- emisja papierów wartościowych – kwota 20.000.000,00 zł
- zaciągnięcie pożyczki - kwota 1.602.000,00 zł.

Umowę pożyczki podpisano w 2024 r. na podstawie uchwały Nr III-23/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Elektromobilność w Gminie Miasto Lębork – zakup autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania”.

W 2025 roku wyemitowano obligacje:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z terminem wykupu na rok 2025 – 7.800.000,00 zł,
- na przedterminową spłatę wybranych serii obligacji, których termin płatności przypada na lata późniejsze – 12.200.000,00 zł.

Emisja obligacji w kwocie 12.200.000,00 zł na przedterminową spłatę obligacji została przeprowadzona w celu obniżenia kosztów obsługi długu o ok 1 mln zł.

Rozchody w 2025 roku wyniosły 20.122.170,55 zł , w tym : spłata pożyczki z NFOŚiGW – kwota 122.170,55 zł, wykup papierów wartościowych – kwota 20.000.000,00 zł.

Należności

Należności wymagalne wg stanu na dzień 31.12.2025 r stanowią kwotę 28.483.479,65 zł.

Najwyższe zaległości występują z tytułu :

- należności od dłużników świadczeń alimentacyjnych – 11.336.815,96 zł,
- odsetek od zaległości w spłacie zobowiązań – 6.968.881,91 zł,
- dochodów za najem lokali mieszkalnych – 2.269.116,49 zł,
- wpływów z usług za energię ciepłą, wodę, kanalizację, wywóz nieczystości w lokalach mieszkalnych – 2.655.167,47 zł,
- podatku od nieruchomości – 1.559.060,24 zł,
- należności z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego – 1.970.742,63 zł.

Dane dotyczące zadłużenia Gminy

Wydatki na obsługę kredytów i innych papierów dłużnych:

Lp	Wyszczególnienie	Spłata części kapitałowej w 2025 r	Spłata odsetek w 2025 r	Stan zadłużenia na 31.12.2025 r
1	Kredyty bankowe	0	0	0
2	Pożyczki	122.170,55	46.872,83	1.602.000,00
3	Obligacje	20.000.000,00	6.758.716,30	99.900.000,00
	Łącznie	20.122.170,55	6.805.589,13	101.502.000,00

Spłaty rat z tytułu kredytów oraz obligacji regulowane są terminowo.

Kwota długu z tytułu zobowiązań finansowych oscyluje na poziomie 34,23 % w stosunku do osiągniętych dochodów.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2025 r wyniosły 15.538.643,31 zł w tym kwota 5.809.989,56 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ZUS od „13-tek”.

Załączniki:

- Nr 1** – 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 tracie 2025 roku
- Nr 2** - Stopień zaawansowania i realizacja przedsięwzięć programów wieloletnich w 2025 roku
- Nr 3** – Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2025 roku
- Nr 4** - Informacja o obrocie mienia komunalnego stan na 31.12.2025 r.
- Nr 5**- Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w urzędzie Miejskim w Lęborku za 2025 rok.
- Nr 6** - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok - Szkoła Podstawowa Nr 1
- Nr 7** - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok – Szkoła Podstawowa nr 3
- Nr 8** - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok - Szkoła Podstawowa Nr 4
- Nr 9** - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok – Szkoła Podstawowa nr 5
- Nr 10** - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok - Szkoła Podstawowa Nr 7
- Nr 11** - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok – Szkoła Podstawowa nr 8
- Nr 12** - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok - Przedszkole nr 1
- Nr 13**- Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok - Przedszkole nr 2
- Nr 14**- Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok - Przedszkole nr 5
- Nr 15** - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok - Przedszkole nr 6
- Nr 16** – Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok - Przedszkole nr 9
- Nr 17** – Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok - Przedszkole nr 10
- Nr 18** - Informacja - sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2025
- Nr 19** - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Nr 20** - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok - Środowiskowy Dom Samopomocy „Lwiątko”
- Nr 21** - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok – Gospodarka Odpadami Komunalnymi
- Nr 22** - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok - Centrum Sportu i Rekreacji
- Nr 23** - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok - Biblioteka
- Nr 24** - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok - Muzeum
- Nr 25** - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok - LCK FREGATA
- Nr 26** – Informacja o egzekucji sądowej za 2025 rok
- Nr 27** - Informacja za 2025 rok – Egzekucja administracyjna – podatki
- Nr 28** – Informacja o należnościach z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 31 grudnia 2025 r.
- Nr 29** – Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu za 2025 rok

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE 2025 ROKU

DOCHODY:

Dl./Rok	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	RM VIII- 97/2025 17.01.2025	RM XI- 131/2025 31.03.2025	RM XII- 142/2025 09.05.2025	RM XIII- 162/2025 27.06.2025	RM XV- 197/2025 24.10.2025	RM XVII- 233/2025 19.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Stopień Zaangazowania %
630/ 63095	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Leba – uvolnij energię natury (refundacja)	0,00	-	-	-	44.278,00	-	-	44.278,00	60.034,80	135,59
	Dochody bieżące	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe	0,00	-	-	-	44.278,00	-	-	44.278,00	60.034,80	135,59
720/ 72095	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Leńborku w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd UE	254.999,00	-254.999,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
	Dochody bieżące	65.800,00	-65.800,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
	Dochody majątkowe	189.199,00	-189.199,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
750/ 75023	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Leńborku w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd UE	-	254.999,00	-	-	-	-	-	254.999,00	254.998,59	100,00
	Dochody bieżące	-	65.800,00	-	-	-	-	-	65.800,00	0,00	-
630/ 63095	Dochody majątkowe	-	189.199,00	-	-	-	-	-	189.199,00	254.998,59	134,78
750/ 75067	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1	6.707.286,00	-	-	-1.802.046,00	1.611.292,00	-	-	6.516.532,00	6.516.530,70	100,00
	Dochody bieżące	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
	Dochody majątkowe	6.707.286,00	-	-	-1.802.046,00	1.611.292,00	-	-	6.516.532,00	6.516.530,70	100,00
750/ 75067	Elektromobilność w Gminie Miasto Leńbork – zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania	7.728.000,00	-	-	-	-	-	-	7.728.000,00	7.728.000,00	100,00
	Dochody bieżące	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
	Dochody majątkowe	7.728.000,00	-	-	-	-	-	-	7.728.000,00	7.728.000,00	100,00
720/ 72095	Lifelong STEM Learning of Young Learners Program ERASMUS+ w ramach działania K2 Edukacja Szkolna – SP Nr 1	0,00	-	132.044,00	-	68.049,00	-	-	200.093,00	200.092,80	100,00
	Dochody bieżące	0,00	-	132.044,00	-	68.049,00	-	-	200.093,00	200.092,80	100,00
	Dochody majątkowe	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
720/ 72095	„Edukacyjna Odyseja” – Technologie, Sport i Języki w Przestrzeni Otwartej w ramach programu Erasmus+ - działanie KA1 Edukacja Szkolna – SP Nr 3	-	-	-	-	-	66.651,00	-	66.651,00	114.570,46	171,90
	Dochody bieżące	-	-	-	-	-	66.651,00	-	66.651,00	114.570,46	171,90

	Dochody majątkowe	-	-	-	-	-	0,00	-	-		
900/ 90005 Poz. 1466	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasta Lębork – w ramach działania FENX.02.04 programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	0,00	-	-	-	34.116,00	-	-34.116,00	0,00	0,00	-
	Dochody bieżące	0,00	-	-	-	34.116,00	-	-34.116,00	0,00	0,00	-
	Dochody majątkowe	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
	Dochody ogółem, w tym:	14.690,285,00	0,00	132,044,00	-1.802,046,00	1.757,735,00	66.651,00	-34.116,00	14.810,553,00	14.874,227,35	100,43
	Dochody bieżące	65.800,00	0,00	132,044,00	-	102,165,00	66.651,00	-34.116,00	332,544,00	314,663,26	94,62
	Dochody majątkowe	14.624,485,00	0,00	-	-1.802,046,00	1.655,570,00	-	-	14.478,009,00	14.559,564,09	100,50

WYDATKI:

1465

Dz./ Kod	Wz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	RM VIII- 97/2025 17.01.2025	RM XI- 131/2025 31.03.2025	RM XII- 142/2025 09.05.2025	ZBM 89/2025 30.05.2025	RM XIII- 162/2025 27.06.2025	ZBM 129/2025 30.06.2025	RM XV- 197/2025 24.10.2025	RM XVI- 207/2025 27.11.2025	RM XVII- 233/2025 19.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Stopień zaangażowania %
600/ 60004		Elektronobilność w Gminie Miasto Łębork – zakup autobusów elektrycznych wraz z niebędącą infrastrukturą ładowania	11.483.280,00	-5.894.160,00	-	-	-3.690,00	-	-320,00	-1.047.109,00	-	-	4.538.001,00	4.538.000,00	100,00
		Wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe	11.483.280,00	-5.894.160,00	-	-	-3.690,00	-	-320,00	-1.047.109,00	-	-	4.538.001,00	4.538.000,00	100,00
720/ 72095		Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Łęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd UE	542.552,00	-542.552,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	100.251,00	-100.251,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	442.301,00	-442.301,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
750 75023		Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Łęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd UE	-	542.552,00	-	-	-	-	-	-	-	-314.755,00	227.797,00	227.796,00	100,00
		Wydatki bieżące	-	100.251,00	-	-	-	-	-	-	-	-100.251,00	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	-	442.301,00	-	-	-	-	-	-	-	-214.504,00	227.797,00	227.796,00	100,00
801/ 80195		Lifelong Learning of Young Learners Program ERASMUS+ w ramach działania K2 Edukacja Szkolna – SP Nr 1	-	-	132.044,00	-	-	68.049,00	-	-	-	-	200.093,00	188.370,69	94,14
		Wydatki bieżące	-	-	132.044,00	-	-	68.049,00	-	-	-	-	200.093,00	188.370,69	94,14
		Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801/ 80195		„Edukacyjna Odyseja” – Technologie, Sport i Języki w Przestrzeni Otwartej w ramach programu Erasmus+ - działanie KA1 Edukacja Szkolna – SP Nr 1	-	-	-	-	-	-	-	16.997,00	-	-	16.997,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	16.997,00	-	-	16.997,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855/ 85516		Tworzenie 118 nowych punktów opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Złotka Nr 1 (Maluch+)	6.727.286,00	-	-	-1.587.245,00	-	-1.938.041,00	-100.700,00	-	-1.551.300,00	-647.750,00	902.250,00	902.136,34	99,99
		Wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe	6.727.286,00	-	-	-1.587.245,00	-	-1.938.041,00	-100.700,00	-	-1.551.300,00	-647.750,00	902.250,00	902.136,34	99,99
900/ 90005		Pracownice Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasta Łębork – w ramach	-	-	-	-	-	42.800,00	-	-	-	-42.800,00	0,00	0,00	-

Dziennik

[illegible]

~~SKARHNIK
Miasto I polska
Anna Mantek~~

Stopień zaawansowania i realizacja przedsięwzięć programów wieloletnich w 2025 roku

[illegible]

7	Gminny Program Rewitalizacji	Urząd Miejski	2024-2026	130.000,00 Po zmianie: 99.630,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	29.889,00	61.320,92	205,16
8	Dowóz uczniów do szkół na podstawie zawartych umów	Urząd Miejski	2024-2029	305.789,00	87.253,00	87.253,00	87.253,00	87.253,00	87.253,00	78.169,64	89,59
9	Bank Kultury – przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II) /wkład własny/	Urząd Miejski	2025-2027	181.900,00 po zmianie 0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
10	Utrzymanie fontann miejskich (09.05)	Urząd Miejski	2025-2028	96.000,00	-	-	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	-
11	Hosting stron internetowych – utrzymywanie serwera dla serwisów informacyjnych dla Gminy Miasto Lebork (27.06)	Urząd Miejski	2025-2027	2.938,00	-	-	420,00	420,00	0,00	0,00	-
12	Asysty techniczne stron internetowych Gminy Miasto Lebork (27.06)	Urząd Miejski	2025-2027	18.200,00	-	-	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	-
13	Usługi reklamowe (27.06)	Urząd Miejski	2025-2027	23.000,00	-	-	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-
14	Zapewnienie kruszyw do akcji zima (27.06)	Urząd Miejski	2025-2027	960.000,00	-	-	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-
Suma		X	X	1.806.940,00 Po zmianie: 2.516.907,00	517.504,00	639.548,00	837.417,00	837.417,00	564.232,00	557.861,25	98,87

[illegible]

[illegible]

24	Bank Kultury – przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II)/wkład własny/ (07.03)	Urząd Miejski	2025-2027	3.863.119,00 Po zmianie: 15.000,00	0,00	-	-	-	15.000,00	8.979,00	59,86
25	Remediacja dz. 409/8, dz. 409/10, dz. 409/14 obr. 7 przy ul. Warszawskiej	Urząd Miejski	2024-2025	83.655,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	100
26	Budowa mostu na rzece Okalica w ciągu drogi ul. Staszica – dokumentacja projektowa (07.03)	Urząd Miejski	2025-2026 Zmiana: 2025-2027	150.000,00 Po zmianie: 121.170,00	-	75.000,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00	12.115,50	99,96
27	Budowa drogi wewnętrznej do terenów o funkcji komercyjnej przy ul. Pionierów – dokumentacja projektowa (07.03)	Urząd Miejski	2025-2026	200.000,00 Po zmianie: 115.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-
28	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Krzywoustego od Drętowa do końca miasta (09.05)	Urząd Miejski	2025-2026	126.321,00	-	-	67.896,00	67.896,00	67.896,00	0,00	0,00
29	Budowa/rozbudowa pływalni miejskiej w Łęborku (09.05)	Urząd Miejski	2025-2027	500.000,00 Po zmianie: 650.000,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
30	Budowa centrum widowiskowo – kinowego (09.05)	Urząd Miejski	2025-2027	200.000,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
31	Budowa połączenia ul. Kaszubskiej z Drętowo (27.06)	Urząd Miejski	2025-2026	180.000,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
32	Modernizacja powierzchni podłóg w holu oraz zakup i montaż podłogi dla osób niepełnosprawnych (podjazd na schodach na parter) SP Nr 7 w ramach projektu „Likwidacja barier w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych szkoły i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych” (12.09)	Szkola Podstawowa Nr 7	2025-2026	80.593,00	-	-	-	37.392,00	37.392,00	37.392,00	100
33	Budowa drogi rowerowej przy ul. Piotra Skargi w Łęborku łączącej DW 214 (ul. Zwycięstwa) z ul. Dworcową, Piotra Skargi i Targową (24.10)	Urząd Miejski	2025-2026	405.700,00	-	-	-	-	35.000,00	34.317,00	98,05
34	Budowa drogi rowerowej w Alei Wolności z niebiedną, przebudową odcinka (24.10)	Urząd Miejski	2025-2026	2.043.375,00	-	-	-	-	55.000,00	24.477,00	44,50
35	Termomodernizacja budynku przy Alei Wolności 73 w Łęborku – Bank Kultury (24.10)	Urząd Miejski	2025-2026	1.181.300,00	-	-	-	-	50.000,00	29.889,00	59,78
36	System gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w Łęborku – montaż zbiorników retencyjno – rozszczalających (24.10)	Urząd Miejski	2025-2026	318.000,00	-	-	-	-	35.000,00	0,00	0,00

37	Budowa ul. Sudeckiej – II etap (24.10)	Urząd Miejski	2025-2026	300.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
38	Elektromobilność w Gminie Miasto Lębork – zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania (24.10)	Urząd Miejski	2023-2025	134.912,00	-	-	-	-	4.010,00	3.320,00	82,79
39	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Złobka nr 1 (24.10)	Urząd Miejski	2024-2026	200.700,00	-	-	-	-	5.000,00	4.685,06	93,70
40	Zagospodarowanie Parku Chłobrego – prace przygotowawcze (27.11)	Urząd Miejski	2025-2026	200.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
40	Modernizacja 2 łazienek na parterze SP Nr 8 w ramach projektu „Modernizacja toalet w SP 8 w Lęborku” (27.11)	Szkoła Podstawowa Nr 8	2025-2026	61.406,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
42	Modernizacja łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych (podjazd na schodach na parter) SP Nr 4 w ramach projektu „Przebudowa sanitariatów z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami – toaleta nr 1 oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych” (27.11)	Szkoła Podstawowa Nr 4	2025-2026	56.194,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
43	Budowa utwardzenia ul. Harcezy (za rowem) – dokumentacja projektowa (27.11)	Urząd Miejski	2025-2026	35.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
44	Budowa ul. Portowej – dokumentacja projektowa (19.12)	Urząd Miejski	2025-2026	120.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Suma		X	X	139.805.838,00 Po zmianie: 144.671.228,00	70.665.805,00	64.212.834,00	56.141.564,00	55.654.406,00	39.873.387,00	30.818.250,91	77,29
Łącznie (I + II)		X	X	147.612.778,00 Po zmianie: 147.188.135,00	71.183.309,00	64.852.382,00	56.978.981,00	56.491.823,00	40.437.619,00	31.376.112,16	77,59

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2025 ROKU

lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr VII-80/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20.12.2024	Plan na 31 03 2025 (I kwartał)	Plan na 30 06 2025 (II kwartał)	Plan na 30 09 2025 (III kwartał)	Plan na 31 12 2025 (IV kwartał)	Wykonanie za 2025 rok	Stopień zaawansowania %
1	Dochody ogółem, z tego:	300.663.662,55	308.417.426,21	302.618.030,51	306.479.550,03	302.840.153,65	296.501.812,63	97,91
1a	dochody bieżące	245.725.498,55	251.412.774,21	249.302.106,51	253.021.170,03	264.953.829,65	267.092.166,10	100,81
1b	dochody majątkowe, w tym	54.938.164,00	57.004.652,00	53.315.924,00	53.458.380,00	37.886.324,00	29.409.646,53	77,63
1c	ze sprzedaży majątku	21.060.144,00	21.060.144,00	21.060.144,00	21.487.724,00	11.384.995,00	7.612.536,18	66,86
2	Wydatki bieżące, w tym:	241.091.753,00	248.544.704,66	246.515.117,96	249.841.668,48	261.696.513,10	253.401.978,28	96,83
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98.206.906,00	104.485.537,86	100.052.654,50	97.725.880,94	97.917.368,32	95.961.574,18	98,00
2b	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2c	obsługa długu	7.540.000,00	7.540.000,00	7.540.000,00	7.540.000,00	7.597.000,00	6.850.592,13	90,17
2d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	517.504,00	639.548,00	837.417,00	837.417,00	564.232,00	526.429,33	93,30
3	Różnica (1-2)	59.571.909,55	59.872.721,55	56.102.912,55	56.637.881,55	41.143.640,55	43.099.834,35	-
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	15.518.885,00	14.849.790,00	11.710.885,00	11.710.885,00	15.492.040,00	15.492.040,11	100
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	15.396.714,45	14.727.619,45	11.588.714,45	11.588.714,45	15.369.869,45	1.819.960,37	11,84
5	Środki do dyspozycji (3+4)	75.090.794,55	74.722.511,55	67.813.797,55	68.348.766,55	56.635.680,55	58.591.874,46	-
6	Wydatki majątkowe, w tym :	76.570.624,00	76.202.341,00	69.293.627,00	69.828.596,00	58.115.510,00	46.521.794,72	80,05
6a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	70.665.805,00	64.212.834,00	56.141.564,00	55.654.406,00	39.873.387,00	30.818.250,91	77,29

7	Przychody (emisja obligacji)	9.402.000,00	9.402.000,00	9.402.000,00	21.602.000,00	21.602.000,00	21.602.000,00	100
7a	w tym na pokrycie deficytu	1.602.000,00	1.602.000,00	1.602.000,00	1.602.000,00	1.602.000,00	1.602.000,00	100
8	Rozchody budżetu	7.922.170,55	7.922.170,55	7.922.170,55	20.122.170,55	20.122.170,55	20.122.170,55	100
9	Rozliczenie budżetu (5-6+7-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.549.909,19	-
10	Kwota długu	101.502.000,00	101.502.000,00	101.502.000,00	101.502.000,00	101.502.000,00	101.502.000,00	-
11	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,90	5,03	5,00	5,18	5,16	13,49	-
12	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy – plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	-
13	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy – w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	-

W trakcie roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w powiązaniu z Uchwałami i Zarządzeniami zmieniającymi budżet miasta Łęborka na 2025 rok.

Dokonano zmian ogólnych kwot dochodów i wydatków. Zmiany te zostały omówione w sprawozdaniu.

SKAŁY
Miasto Łęborka
Anna Janiak

STAN MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31.12.2025r.**GRUNTY**

Powierzchnia gruntów miasta w obrębie granic administracyjnych - 1.786ha

Grunty stanowiące własność gminy	Powierzchnia 526,6245 ha
- oddane w użytkowanie wieczyste	114,1614 ha
- oddane w dzierżawę, najem, użyczenie, użytkowanie	11,7845 ha
- w zarządzaniu jednostek komunalnych oraz pozostały zasób	400,6786 ha
Razem	526,6245 ha

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2025r.
ORAZ DOCHODY UZYSKANE Z TEGO MIENIA**

Ogółem w granicach administracyjnych - 1.786ha

Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy - 526,6245 ha

Rodzaj mienia	Powierzchnia	Dochód netto w zł
Grunty w użytkowaniu wieczystym	114,1614 ha	Oplaty roczne 348 513,20
Grunty w dzierżawie, najmie, użyczeniu, użytkowanie bezumowne	11,7845 ha	445 196,71
Grunty w zarządzie jednostek komunalnych i pozostały zasób	400,6786 ha	Oplaty roczne z tytułu zarządu 589,23 Oplaty za zajęcie pasa drogowego /drogi gminne/ 514 370,09
Komunalne lokale mieszkalne 1 071 + 383 komórki gospodarcze + 12 Siemirowice	36 675,12 lok.mieszk. 69,49 Siemirowice 2966,35 komórki	4 854 464,75
Komunalne lokale użytkowe, inne pom. 55 szt 49 ABB, 5 najem, 1 pustostan	najem.l.uż. 760,17 pustostany l.uż. 147,27 ABB najem 4441,62	Czynsz za najem i dzierżawę 576 743,66
Komunalne obiekty gospodarcze-garaże 66 szt.	1 034,53	Czynsz za najem i dzierżawę 90 299,72

Przekształcono użytkowanie wieczyste na własność(garaże) – 0,0254 ha za kwotę 50 785,00 zł

Przekształcono użytkowanie wieczyste na własność– 0,0892 ha za kwotę 546,21 zł

Sprzedano grunty na rzecz użytkowania wieczystego - 0,4899 ha za kwotę 2 302 194,00zł

Sprzedano działki budowlane – 0,9639 ha za kwotę 1 772 320 zł

Sprzedano działki pod budowę garaży – 0,0163 ha za kwotę 64 640,00 zł

Sprzedano działki na poszerzenie nieruchomości przyległej – 0,1960 ha za kwotę 271 498 zł

Sprzedano grunty pod garażem na rzecz dzierżawcy – 0,0116 ha za kwotę 61 313,00 zł

Informacja o obrocie mienia komunalnego za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

Grunty sprzedane podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym	- 1,1762 ha
Grunty pod garażami sprzedane na rzecz dzierżawcy	- 0,0116 ha
Grunty zabudowane	- 0,0000 ha
Grunty sprzedane na rzecz użytkownika wieczystego	- 0,4899 ha
Grunty w stosunku do których dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 0,0892 ha
Grunty w stosunku do których dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (decyzje)	-0,0254 ha
Nabycie nieruchomości z mocy prawa (ZRID)	- 0,0000 ha
Nabycie nieruchomości z mocy prawa (art. 98 ugn)	- 0,0739 ha
Nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa	- 0,0073 ha
Nieodpłatne nabycie nieruchomości na cele drogowe	- 0,0114 ha
Nieodpłatne nabycie nieruchomości	- 0,0086 ha
Grunty będące w użytkowaniu wieczystym na gruncie Skarbu Państwa	- 0,5980 ha

Stan gruntów komunalnych na 31.12.2025r. - **526,6245 ha**

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Przemysław Skarbek

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU NA 31.12.2025 ROK

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

rozdz.	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% 7:6
2	3	4	5	6	7	8
40001		Dostarczanie ciepła/ Zakup usług pozostałych (Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą)	50 000,00	70 000,00	60 830,00	86,90%
	4300	Środki własne	50 000,00	70 000,00	60 830,00	86,90%
		W 2024 roku poniesiono wydatki na: - eksploatację elektrociepłowni: łączna kwota 32 472,00 zł, MPEC Sp. z o.o., Łębork; - badania techniczne urządzeń elektrociepłowni: łączna kwota 10 769,00 zł, Urząd Dozoru Technicznego, Warszawa; - opracowanie dokumentacji umożliwiającej udzielenie zamówienia na eksploatację elektrociepłowni: 17.589,00 zł, Gałęcki & Associates, Warszawa.				
60004		Lokalny transport zbiorowy /Elektromobilność w Gminie Miasto Łębork - zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania	11 483 280,00	4 542 011,00	4 541 320,00	99,98%
	6050	Środki własne	2 153 280,00	4 010,00	3 320,00	82,79%
	6057	Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy - środki unijne	7 728 000,00	3 089 838,00	3 089 837,40	100,00%
	6059	Wkład własny do dofinansowania	1 602 000,00	1 448 163,00	1 448 162,60	100,00%
		W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 30.01.2024 r. Gmina Miasto Łębork zawarła umowę z firmą Solaris Bus&Coach Sp. z o.o., ul. Obornicka 46, Bolechow-Osiedle, 62-005 Owińska, na dostawę 4 autobusów elektrycznych wraz z dostawą dwóch dwustanowiskowych ładowarek elektrycznych. W grudniu 2024 r. Gmina Miasto Łębork zawarła aneksy do podpisanych umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie dofinansowania zadania "Elektromobilność w Gminie Miasto Łębork (...)". Aneks nr 2/1176/2024 do umowy dotacji nr 122/2023/WN11/OA-tp-fn/D - zmiana źródła dofinansowania na Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycje G 1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy), wsparcie bezzwrotne w kwocie 7 728 000,00 zł (dotacja przewidziana na 2025 rok); Aneks nr 2/1177/2024 do umowy pożyczki nr 123/2023/Wn11/OA-tp-fn/P - zmiana m.in. w zakresie kwoty pożyczki: 1 602 000,00 zł (pożyczka przewidziana na 2025 rok). VAT stanowi wydatek niekwalifikowalny. W dniu czerwca 2025 r. nastąpił odbiór dwóch ostatnich autobusów (za kwotę 5 581 740,00 zł). Ponadto w 2025 roku Gmina poniosła wydatki na: - odbiory techniczne zakupywanych autobusów (Public Transport Consulting M. Gromadzi) – 3690,00 zł - rejestrację autobusów (Starostwo Powiatowe) -320,00 zł Podatek VAT niekwalifikowalny – Gmina odzyskała Vat w kwocie 1 044 430,00 zł				
60003		Drogi publiczne wojewódzkie/ Budowa ścieżki rowerowej ul. Kossaka - Poznańska w kierunku skrzyżowania z Al. Wolności	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
	6050	Środki własne	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		Wydatek w kwocie 3 075,00 zł dotyczył kosztów projektanta na uzyskanie decyzji na wprowadzenie organizacji ruchu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.				
60014		Drogi publiczne powiatowe/ Budowa chodnika w ciągu ul. Kaszubskiej (od I bramy do II bramy)	0,00	200 000,00	159 775,12	79,89%
	6050	Środki własne	0,00	200 000,00	159 775,12	79,89%
		Realizacja zadania na podstawie umowy nr RI.272.Z.16.2025.W z dnia 06.06.2025 r. z późniejszymi zmianami zawartej z Panem Jackiem Marcisz (Przedsiębiorstwo MAXBRUK Pogorzewo) na kwotę 157 248,12 zł. Pozostałe wydatki dotyczą nadzoru inwestorskiego (Inżynieria Drogowa Tomasz Gałka) w kwocie 1 968,00 zł oraz nadzoru sanitarnego PPIS w kwocie 559,00 zł				
		Drogi publiczne powiatowe/ Budowa bezpośredniego połączenia drogowego S-6 Łębork Wschód a ul. Gdańską	8 691 573,00	8 691 573,00	2 221 930,00	25,56%
	6050	Środki własne	4 691 573,00	4 691 573,00	2 221 930,00	47,36%
	6050	Wydatki jednostek poniesione w ramach dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań własnych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00%

		W wyniku postępowania powyżej progów unijnych (przetargu nieograniczonego) zawarto umowę z firmą BUDIMEX S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, na "Budowę bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S-6 Lębork-Wschód a ul. Gdańską w Lęborku" w formule zaprojektuj i wybuduj. W 2025 roku poniesiono wydatki na prace projektowe (BUDIMEX, 2 201 700,00 zł), nadzór inwestorski w branży mostowej w zakresie weryfikacji opracowanej dokumentacji projektowej (UNIMOST A. Mieszczuk, 4 920,00 zł), nadzór inwestorski w branży drogowej (VIATRAKT Sp. z o.o., 12 820,00), opinię w sprawie projektu architektonicznego (Master Core M. Lewicki) 2 460,00 zł, kserowanie dokumentacji - 30,00 zł.				
60016		Zakup usług pozostałych	25 000,00	53 182,00	33 741,58	63,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	53 182,00	33 741,58	63,45%
		W 2025 r. poniesiono wydatki na: - dzierżawę fragmentu działki nr 2/34 obr. 11 w Lęborku (przy dworcu PKP) pod wiaty rowerowe zamontowane w ramach Lęborskiego Węzła Przesiadkowego - łączna kwota 12 185,82 zł; - utrzymanie i diagnostykę srk dla przejazdu kolejowego w ul. Zwarowskiej - łączna kwota 13 739,76 zł - poprawienie mocowania progów zwalniających na ul. Miętowej w Lęborku (Krystian Wenta Usługi Leśne - Budowlane) - łączna kwota 4 182,00 zł - nadzór sanitarny PPIŚ dot. uzyskania pozwolenia na użytkowanie dróg na osiedlu Lębork - Wschód - 559,00 zł - uzyskanie opinii rzeczoznawcy ds. p. poż. dla zaprojektowanej sieci wod. - kan. Na Osiedlu Lębork - Wschód (PREVENTIS Bartosz Dorau) - 2 460,00 zł - kontrola techniczna tunelu pod torami PKP (BOIB P. Górgurewicz) - 615,00 zł.				
		Budowa drogi rowerowej w Alei Wolności z niezbędną przebudową otoczenia	0,00	55 000,00	24 477,00	44,50%
	6050	Środki własne	0,00	55 000,00	24 477,00	44,50%
		W 2025 r. zawarto porozumienie z Województwem Pomorskim w sprawie realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w zakresie możliwości finansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 - 2027. Zadanie Budowa drogi rowerowej w Alei Wolności z niezbędną przebudową otoczenia jest jednym z realizowanych w ramach porozumienia. W 2025 r. poniesiono koszty na opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz załączników do wniosku.				
60016		Budowa i modernizacja dróg i ulic	500 000,00	500 000,00	59 505,50	11,90%
	6050	Środki własne	500 000,00	500 000,00	59 505,50	11,90%
		Wydatki poniesione w 2025 r.: - wycinka drzew na ul. Chłopskiej (Usługi Transportowe i Komunalne W.Barzowski, Potęgowo - 7 560,00 zł); zadanie zakończone - opracowanie dokumentacji projektowej wyniesionych skrzyżowań w ciągu ul. Targowej (Pisarski Piotr - 14 000,00 zł); zadanie zakończone - opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Witosza bocznej II; zapłacono za jeden etap realizacji zadania tj. opracowanie mapy dc. projektowych (MMM GROUP K. Gordziej, Bolszewo - 5 658,00 zł) - opracowanie dokumentacji projektowej budowy lewoskrętu z drogi krajowej Abrahama w kierunku Piecewa. Zapłacono za etap realizacji zadania (VIA URSA M. Maślanka, Pępowo - 32 287,50 zł)				
60016		Budowa miejsc parkingowych na ul. Chłopskiej	550 000,00	560 000,00	482 686,48	86,19%
	6050	Środki własne	550 000,00	560 000,00	482 686,48	86,19%
		14.07.2025 r. zawarto umowę nr RI.272.Z.21.2025.W na realizację zadania Budowa miejsc parkingowych, pobocza dla ruchu pieszego oraz oświetlenia ulicznego na ul. Chłopskiej w Lęborku (J. Marcisz MAXBRUK Pogorzewo - 476 226,48 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Ponadto w ramach niniejszego tytułu poniesiono koszty na nadzór inwestorski branży drogowej (BIB S. Petk - 4 000,00 zł) oraz nadzór inwestorski branży elektrycznej (Dromar M. Wojdziak - 2 460,00 zł)				
60016		Budowa ul. Sudeckiej II etap	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Środki własne	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		W 2025 r. wszczęto postępowanie na realizację zadania. Umowy z Wykonawcą nie podpisano. Realizację przewidziano na rok 2026.				

60016		Budowa drogi gminnej - ul. Myśliwska II etap	1 930 000,00	1 750 000,00	1 743 058,39	99,60%
		Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	778 865,00	778 865,00	778 865,00	0,00%
	6050	Środki własne	1 151 135,00	971 135,00	964 193,39	99,29%
		Budowa ul. Myśliwskiej - II etap: Wykonawca: Przemysław Kozłowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Przemysław Kozłowski z Gdańska, umowa nr RI.272.Z.10.2024.I z dnia 28.06.2024 r., cena 3.492.020,05 zł brutto. Na roboty budowlane w 2025 r. wydatkowano 1 629 539,29 zł. Dodatkowo poniesiono koszty na budowę umocnień skarp rowów melioracyjnych (Usługowy Zakład Wodno - Melioracyjny J. Gołębiowski - 71 955,00), na przebudowę gazociągu (PSG Tarnów - 19 951,10 zł), nadzór inwestorski branży drogowej (Tomasz Gałka Inżynieria Drogowa - 9 840,00 zł), nadzór drogowy branży elektrycznej (MELMAG M. Gaschta Przodkowo - 4 000,00 zł), nadzór inwestorski branży sanitarnej (MM-PROJEKT Mazurkiewicz - 5 000,00 zł) nadzór sanitarny PPIS - 559,00 zł nadzór inwestorski w zakresie sieci i urządzeń energetycznych (TELI Winnica - 2 214,00 zł).				
60016		Budowa ul. Strzelców Podhalańskich - II etap	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	6050	Środki własne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		Zadanie nie zostało zrealizowane				
60016		Budowa mostu na rzece Okalica w ciągu ul. Staszica - dokumentacja projektowa	0,00	12 120,00	12 115,50	99,96%
	6050	Środki własne	0,00	12 120,00	12 115,50	99,96%
		Umowa nr RI.Z.272.14.2025.P z dnia 27.06.2025 r. w sprawie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: budowa nowego obiektu mostowego przez rz. Okalica w ciągu ul. Staszica w Łęborku (SOCHA Sp. z o.o. - 121 155,00 zł). W 2025 r. poniesiono koszty na realizację I etapu harmonogramu rzeczowo - finansowego w kwocie 12 115,50 zł (wykonanie koncepcji mostowo - drogowej w 3 wariantach).				
60016		Budowa drogi rowerowej ul. Piotra Skargi, ul. Zwycięstwa, ul. Dworcowa	0,00	35 000,00	34 317,00	98,05%
	6050	Środki własne	0,00	35 000,00	34 317,00	98,05%
		W 2025 r. zawarto porozumienie z Województwem Pomorskim w sprawie realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w zakresie możliwości finansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 - 2027. Zadanie Budowa drogi rowerowej ul. Piotra Skargi, ul. Zwycięstwa, ul. Dworcowa jest jednym z realizowanych w ramach porozumienia. W 2025 r. poniesiono koszty na opracowanie wniosku o dofinansowanie, załączników do wniosku oraz dostosowanie zaprojektowanej drogi rowerowej do wytycznych projektowanej infrastruktury dla drogi dla rowerów.				
60017		Budowa drogi wewnętrznej do terenów o funkcji komercyjnej przy ul. Pionierów	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zadanie realizowane w oparciu o umowę nr RI.Z.272.40.2025.P z dnia 19.12.2025 r. (Marcin Wąchnicki Projekty i Nadzór Słupsk - 108 000,00 zł). Wymagany termin wykonania - do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W 2025 r. nie poniesiono żadnych wydatków.				
63095		Budżet Obywatelski - Budowa przechowalni bagażu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	6050	Środki własne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		Nie podjęto działań.				
		Zakup usług pozostałych	60 000,00	129 000,00	56 321,62	43,66%
	4300	Środki własne	60 000,00	129 000,00	56 321,62	43,66%
		Poniesiono wydatki na: - konserwację, naprawy i pomiary elektryczne dot. dźwigów osobowych przy tunelu dla pieszych pod torami PKP (TECHWIND, 6 396,00 zł konserwacja, 5 573,37 zł naprawy, 738,00 zł pomiary, TDT 520,00 zł), w Klubie Osiedlowym BAZA (Zakład Napraw i Konserwacji Urządzeń Dźwigowych s.c., Słupsk, 3 911,40 zł konserwacja, 639,60 zł pomiary, Urząd Dozoru Technicznego 732,00 zł), w Wieży Ciśnień i elektrociepłowni (UDT 840,00 zł). - opłaty na rzecz MPWiK za eksploatację przepompowni ścieków i wód opadowych (5.904,00 zł eksploatacja); - dzierżawę gruntu związanego z rozbudową monitoringu (Nadleśnictwo Łębork 18,81 zł); - dzierżawę włókien światłowodowych na ul. Batalionów Chłopskich (TK Chopin, 177,88 zł); - okresową kontrolę tunelu (przejścia dla pieszych pod torami PKP) (BOIB Górgurewicz - 615,00 zł); - rozliczenie energii elektrycznej do stacji ładowania autobusów elektrycznych w bazie ZKM Łębork (Energia Operator, 28 695,14 zł, Energia Obrót 15 506,07 zł) - usługę notarialną - akt notarialny w sprawie przekazania majątku oświeceniowego w formie darowizny (KN Bartko - 7 246,01 zł) - wykonanie ekspertyzy technicznej i zgłoszenia do Nadzoru Budowlanego (BOIB - 6 519,00 zł) - wypis i wyrys z rejestru gruntów (Starostwo Powiatowe 560,00 zł)				

70005		Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4510	Środki własne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Nie poniesiono wydatków				
70005		Budowa trzech budynków mieszkalnych przy ul. Malczewskiego	14 343 661,00	9 755 958,00	9 755 957,06	100,00%
		środki własne	14 343 661,00	9 755 958,00	9 755 957,06	100,00%
		W ramach realizacji zadania powstały trzy budynki mieszkalne wielorodzinne. Każdy z budynków składa się z 16 lokali mieszkalnych oraz windy. W ramach inwestycji zagospodarowany został także teren wokół budynków. Całkowita wartość wydatków 19 040 865,60 zł z czego 16 164 973,18 zł stanowiła dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego (Funduszu Dopląt).				
70005		Bank Kultury - nowoczesna biblioteka	3 781 000,00	85 000,00	44 058,70	51,83%
	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wkład własny	181 000,00	85 000,00	44 058,70	51,83%
		Realizacja umowy nr RI.272.Z.22.2025.G z dnia 31.07.2025 r. w sprawie dokończenia robót objętych I etapem dostosowania dawnego budynku banku na siedzibę MBP - 5 166 000,00 zł (jednorazowa płatność za cały zakres zamówienia w 2026 r. w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - 3 600 000,00 zł). W 2025 r. poniesiono koszty na: - wykonanie audytu energetycznego budynku (CEdomu P. Moruń - 1 845,00 zł - zakup i montaż siatki zabezpieczającej przed odpadaniem elewacji wykusz i balkonów (M. Wilczyński - Usługi Ogólnobudowlane - 7 950,00 zł) - nadzór inwestorski branży sanitarnej (J. Burghardt - 8 200,00 zł) - aktualizację kosztorysu i przedmiaru dla zielonego dachu (BOIB Górgurewicz - 984,00 zł) - warunki przyłączenia do sieci ORANGE - 602,70 zł - wykonanie rozliczenia zrealizowanych robót i poniesionych kosztów nie zakończonych realizacji I etapu robót przy budynku (NORDPROJEKT M. Wojtasik - 24 477,00)				
70005		Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę MBP (etap II)	0,00	15 000,00	8 979,00	59,86%
	6050	Środki własne	0,00	15 000,00	8 979,00	59,86%
		Roboty budowlane nie rozpoczęły się w 2025 r. Wszczęto postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych. Wydatki poniesione w ramach niniejszego tytułu dotyczyły prac przygotowawczych dla ogłoszenia postępowania wyboru wykonawcy robót budowlanych: - aktualizację kosztorysu inwestorskiego budowy instalacji fotowoltaicznej (Usługi Elektryczne Elblu A. Juniewicz - 615,00 zł) - opracowanie opisu przedmiotu zamówienia oraz kosztorysu dla realizacji II etapu Banku Kultury (NORDPROJEKT M. Wojtasik Rumia - 8 364,00)				
70005		Termomodernizacja budynku przy Alei Wolności w Łęborku - Bank Kultury	0,00	50 000,00	29 889,00	59,78%
	6050	Środki własne	0,00	50 000,00	29 889,00	59,78%
		W 2025 r. zawarto porozumienie z Województwem Pomorskim w sprawie realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w zakresie możliwości finansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 - 2027. Zadanie Termomodernizacja budynku przy Alei Wolności w Łęborku - Bank Kultury jest jednym z realizowanych w ramach porozumienia. W 2025 r. poniesiono koszty na: - opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz załączników do wniosku (Progress Consulting Sp. z o.o., Wrocław - 23 370,00 zł) - aktualizację dokumentacji projektu remontu elewacji budynku (BOIB Górgurewicz - 3 567,00 zł) - aktualizację audytu energetycznego budynku (CEdomu P. Moruń Żukowo - 2 952,00 zł)				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	52 000,00	44 280,00	85,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 000,00	44 280,00	85,15%
		Przeprowadzono analizę możliwości realizacji w formule partnerstwa publiczno - prywatnego dla realizacji przedsięwzięcia pn. Rozbudowa miejskiej pływalni w Łęborku. Wykonawcą analizy oraz przeprowadzenia wstępnych konsultacji z potencjalnymi partnerami przeprowadziła firma DS CONSULTING z Gdańska. Zadanie zakończono i rozliczono - 44 280,00 zł.				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 570,00	4 170,00	4 144,00	99,38%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	3 570,00	4 170,00	4 144,00	99,38%
		Podatek od środków transportowych: przyczepa Zastaw, hakowiec DAF, autobusy SOLARIS				
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	9 400,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego	10 000,00	9 400,00	0,00	0,00%
		Nie poniesiono wydatków				
75495		Modernizacja Monitoringu Mielskiego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	6050	Środki własne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		Nie poniesiono wydatków				
80101		Zakup usług remontowych SP4	0,00	40 000,00	38 460,00	96,15%
	4270	Środki własne	0,00	40 000,00	38 460,00	96,15%

		W ramach niniejszego tytułu zrealizowano zakres dotyczący naprawy kanalizacji deszczowej i ścian konstrukcyjnych budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęborku. Realizacja na podstawie umowy nr RI.272.271.2025.W z dnia 20.11.2025 r. (PW "APRO" Wioleta Mielewczyk Chocielewko) Wartość robót budowlanych 36 000,00 zł, nadzór inwestorski - 2 460,00 zł				
80104		Przebudowa Przedszkola nr 2	1 000 000,00	1 120 000,00	1 059 768,24	94,62%
	6050	Środki własne	1 000 000,00	1 120 000,00	1 059 768,24	94,62%
		Przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy nr RI.272.Z.15.2025.IM z dnia 23 maja 2025 r. z późniejszymi zmianami, której przedmiotem są roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: "Przebudowa dwóch budynków oświatowych wraz z ich rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania na funkcję żłobka i przedszkola" (PPHU SZARAFIN - wartość umowna 17 993 335,70 zł). W ramach niniejszego tytułu inwestycyjnego realizowany jest zakres związany z dostosowaniem obiektów na potrzeby przedszkola. Wartość robót - 10 265 060,37 zł. W 2025 roku poniesiono koszty na roboty budowlane w wysokości 998 254,57 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej (56 144,41 zł), przeprowadzenie oceny ornitologicznej przed wycinką drzew na terenie P2 (1 500,00 zł), koszty inspektora nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej (1 765,36 zł) oraz branży elektrycznej (2 103,90 zł).				
80195		Pozostała działalność	0,00	18 100,00	18 002,23	99,46%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych	0,00	18 100,00	18 002,23	99,46%
		Odszkodowanie na podstawie Porozumienia nr RI.031.1.2025 z dnia 31.10.2025 r. w sprawie rezygnacji z wykonania Umowy nr RI.272.Z.18.2024.M z dnia 06.11.2024 r. w części wykonania przebudowy Sali Forum w Szkole Podstawowej Nr 5 w Łęborku.				
80195		Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji	11 335 904,00	4 719 624,00	4 639 330,90	98,30%
	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	7 055 000,00	589 624,00	589 623,63	100,00%
	6050	Wkład własny	4 280 904,00	4 130 000,00	4 049 707,27	98,06%
		Przeprowadzono postępowanie w trybie podstawowym (na podstawie art. 275 p. 1 Pzp) na wykonanie robót związanych z rozbudową, modernizacją i wyposażeniem bazy oświatowej. Postępowanie podzielone było na 6 części. Dla każdej z części zawarto odrębną umowę na realizację: Część I: remont i wyposażenie kuchni w Przedszkolu nr 1, Przedszkolu nr 5, Przedszkolu nr 6, Przedszkolu nr 9, Przedszkolu nr 10, Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 7 i Szkole Podstawowej nr 8 w Łęborku. Umowa nr RI.272.Z.15.2024.M, wykonawca: Concept Bau Sp. z o.o., Nawcz 18, 84-218 Łęczyce, cena: 2.201.700,00 zł brutto. Część II: modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 1, Przedszkolu nr 2, Przedszkolu nr 6, Przedszkolu nr 9 i Przedszkolu nr 10 w Łęborku; przebudowa ogrodzenia przy Przedszkolu nr 5, Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 7 i Szkole Podstawowej nr 8 w Łęborku. Umowa nr RI.272.Z.16.2024.M, wykonawca: Concept Bau Sp. z o.o., Nawcz 18, 84-218 Łęczyce, cena: 1.908.531,60 zł brutto. Część III: wykonanie robót budowlanych w łęborskich placówkach oświatowych: system oddymiania klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Łęborku, adaptacja części strychu na pracownie klasowe w Szkole Podstawowej nr 3 w Łęborku (etap I), wymiana okien w salach lekcyjnych i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Łęborku, remont małej sali gimnastycznej i naprawa dachu szatni w Szkole Podstawowej nr 8 w Łęborku. Umowa nr RI.272.Z.17.2024.M, wykonawca: Concept Bau Sp. z o.o., Nawcz 18, 84-218 Łęczyce, cena: 2.484.600,00 zł brutto. Część IV: przebudowa Szkoły Podstawowej nr 5 w Łęborku. Umowa nr RI.272.Z.18.2024.M, wykonawca: Concept Bau Sp. z o.o., Nawcz 18, 84-218 Łęczyce, cena: 699.870,00 zł brutto. Część V: rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Łęborku wraz z wykonaniem niezbędnych robót elektrycznych: przestawieniem słupów oświetlenia zewnętrznego, przebudową instalacji elektrycznej w związku z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Umowa nr RI.272.Z.19.2024.M, wykonawca: Concept Bau Sp. z o.o., Nawcz 18, 84-218 Łęczyce, cena: 2.435.400,00 zł brutto. Część VI: wymiana oświetlenia w łęborskich przedszkolach i szkołach podstawowych. Umowa nr RI.272.Z.20.2024.M, wykonawca: Energa Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Artura Grottsgera 7, 81-809 Sopot, cena: 1.296.801,79 zł brutto. W 2025 r. poniesiono koszty na: - realizację cz. I w kwocie 1 612 076,37 zł oraz nadzór inwestorski - 22 500,00 zł - realizację cz. III w kwocie 306 466,60 zł oraz nadzór inwestorski branży konstrukcyjno - budowlanej - 8 000,00 zł - realizację cz. IV w kwocie 151 871,79 - realizację cz. V w kwocie 426 195,00 zł oraz nadzór inwestorski branży konstrukcyjno - budowlanej - 10 500,00 zł - realizację części VI - wymianę oświetlenia w placówkach oświatowych (Energa Oświetlenie - 1 296 801,79 zł) wraz z nadzorem inwestorskim w kwocie 9 450,00 zł - likwidację niezainwentaryzowanego kanału ciepłowniczego - 30 535,24 zł - opracowanie techniczne stropu drewnianego strychu w SP3 - 5 535,00 zł - udrożnienie wentylacji w pomieszczeniu małej Sali gimnastycznej w SP8 - 14 145,00 zł				

		- opracowanie opinii technicznej z zakresu ochrony p.poż. dla budynku SP8 – 4 305,00 zł - opracowanie dokumentacji technicznej rozdzielnic prądowej na zapleczu kuchni SP8 – 2 011,05 zł - sporządzenie inwentaryzacji budynku SP1 – 11 500,00 - wykonanie izolacji poziomej na Sali gimnastycznej SP 8 – 20 910,00 - wykonanie inwentaryzacji Sali gimnastycznej SP8 – 7 503,00 zł - opracowanie projektu technicznego rozbudowy SP8 – 13 530,00 zł - przeprowadzenie oceny ornitologicznej przed wycinką drzew na terenie P5 – 1 200,00 zł - nadzór autorski przy adaptacji strychu na pracownię SP3 – 3 905,25 zł - inwentaryzacja budynku SP8 w celu uzgodnień p.poż – 28 750,00 - nadzór autorski przy przebudowie ogrodzenia SP1 dla cz. I – 1 168,50 - przeprowadzenie analizy warunków p.poż. dla SP1 – 13 530,00 zł - montaż kominków wentylacyjnych nad szatnią SP8 – 3 690,00 zł - malowanie linii na boisku w sali gimnastycznej SP8 – 3 586,68 zł - modernizacja pomieszczenia obieralni brudnej w piwnicy P5 – 21 525,00 zł - modernizacja instalacji c.o. w małej sali gimnastycznej SP8 – 8 856,00 zł - ekspertyza z zakresu ochrony ppoż. SP8 – 660,00 zł				
85516		Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1	6 727 286,00	907 250,00	906 821,40	99,95%
	6057	Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy	5 453 078,00	733 500,00	733 444,18	99,99%
	6059	Budżet państwa	1 254 208,00	168 750,00	168 692,16	99,97%
	6050	Środki własne	20 000,00	5 000,00	4 685,06	93,70%
		Przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy nr RI.272.Z.15.2025.IM z dnia 23 maja 2025 r. z późniejszymi zmianami, której przedmiotem są roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: "Przebudowa dwóch budynków oświatowych wraz z ich rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania na funkcję żłobka i przedszkola" (PPHU SZARAFIN - wartość umowna 17 993 335,70 zł). W ramach niniejszego tytułu inwestycyjnego realizowany jest zakres związany z dostosowaniem obiektu na potrzeby żłobka. Wartość robót - 7 728 275,33 zł. W 2025 roku poniesiono koszty na roboty budowlane w wysokości 867 805,80 zł oraz na opracowanie dokumentacji projektowej (39 015,60 zł). Na realizację niniejszego zadania inwestycyjnego Gmina pozyskała dofinansowanie na "Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1 w Gminie Miasto Łębork, ul. Emilii Plater 12, 84-300 Łębork" w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch 2022 - 2029" współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A.4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+. Wysokość środków jakie Gmina może otrzymać w ramach ww. programu wyniosą łącznie 8 349 613,92 (w tym z KPO 6 788 304,00 zł oraz budżetu państwa 1 561 309,92 zł).				
90001		System gospodarowania wodami opadowymi - montaż zbiorników retencyjnych i rozsączających	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	6050	Środki własne	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		Zadanie nie zostało rozpoczęte.				
90015		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Armii Krajowej	0,00	22 000,00	20 195,00	91,80%
	6050	Środki własne	0,00	22 000,00	20 195,00	91,80%
		Zawarto umowę nr RI.272.Z.25.2025.W na budowę oświetlenia ulicznego: ul. Jagiellońskiej, Armii Krajowej oraz ul. Sosabowskiego w Łęborku (Inżynieria Energetyczna B&B Andrzej Bela - 106 768,92 zł). W ramach niniejszego tytułu inwestycyjnego poniesiono koszty na budowę oświetlenia ul. Armii Krajowej w kwocie 18 350,00 zł oraz nadzór inwestorski (DROMAR M. Wojdziak Słupsk - 1 845,00 zł)				
90015		Budowa oświetlenia ul. Witosa	0,00	46 850,00	46 822,84	99,94%
	6050	Środki własne	0,00	46 850,00	46 822,84	99,94%
		W dniu 24.06.2025 zawarto umowę nr RI.272.Z.18.2025.G na budowę oświetlenia ulicznego ulicy Witosa bocznej II oraz ul. Lubelskiej bocznej w Łęborku z T. Koseckim Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Kławkowie. Wartość umowy - 123 086,37 zł. W ramach niniejszego tytułu inwestycyjnego - budowy ul. Witosa poniesiono koszty na roboty budowlane w wysokości 45 592,84 zł oraz nadzór inwestorski branży elektrycznej (TAMIL Usługi Elektryczne - 1 230,00 zł)				
90015		Budowa oświetlenia ul. Lubelska	0,00	78 750,00	78 723,53	99,97%
	6050	Środki własne	0,00	78 750,00	78 723,53	99,97%
		W dniu 24.06.2025 zawarto umowę nr RI.272.Z.18.2025.G na budowę oświetlenia ulicznego ulicy Witosa bocznej II oraz ul. Lubelskiej bocznej w Łęborku z T. Koseckim Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Kławkowie. Wartość umowy - 123 086,37 zł. W ramach niniejszego tytułu inwestycyjnego - budowy ul. Lubelskiej poniesiono koszty na roboty budowlane w wysokości 77 493,53 zł oraz nadzór inwestorski branży elektrycznej (TAMIL Usługi Elektryczne - 1 230,00 zł)				

90015		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagiellońska	0,00	80 500,00	70 778,92	87,92%
	6050	środki własne	0,00	80 500,00	70 778,92	87,92%
		Zawarto umowę nr RI.272.Z.25.2025.W na budowę oświetlenia ulicznego: ul. Jagiellońskiej, Armii Krajowej oraz ul. Sosabowskiego w Łęborku (Inżynieria Energetyczna B&B Andrzej Bela - 106 768,92 zł). W ramach niniejszego tytułu inwestycyjnego poniesiono koszty na budowę oświetlenia ul. Jagiellońskiej w kwocie 68 318,92 zł oraz nadzór inwestorski (DROMAR M. Wojdziak Słupsk - 2 460,00 zł)				
90015		Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości (BO 2021)	32 374,00	40 000,00	37 392,00	93,48%
	6050	Środki własne	32 374,00	40 000,00	37 392,00	93,48%
		Realizacja zadania na podstawie umowy nr RI.272.65.2025.P z dnia 07.03.2025 r. w sprawie dostawy i montażu fabrycznie nowych radarowych wyświetlaczy prędkości (Usługowy Zakład Ślusarko-Instalacyjny Janusz Chroń, Łębork, 37 392,00 zł). Zadanie zakończone i rozliczone				
90015		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sosabowskiego	0,00	25 500,00	24 651,00	96,67%
	6050	Środki własne	0,00	25 500,00	24 651,00	96,67%
		Zawarto umowę nr RI.272.Z.25.2025.W na budowę oświetlenia ulicznego: ul. Jagiellońskiej, Armii Krajowej oraz ul. Sosabowskiego w Łęborku (Inżynieria Energetyczna B&B Andrzej Bela - 106 768,92 zł). W ramach niniejszego tytułu inwestycyjnego poniesiono koszty na budowę oświetlenia ul. Sosabowskiego w kwocie 20 100,00 zł oraz nadzór inwestorski (DROMAR M. Wojdziak Słupsk - 1 845,00 zł) oraz odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej (MAXBRUK Marcisz - 2 706,00 zł)				
90015		Budowa i modernizacja oświetlenia:	80 000,00	80 000,00	26 499,00	33,12%
	6050	środki własne	80 000,00	80 000,00	26 499,00	33,12%
		Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia terenu przy ul. Pionierów bocznej (FIN-EL G. Zieliński - 19 999,00 zł) oraz opracowanie dokumentacji projektowej terenu przy ul. Kwiatowej (FIN-EL G. Zieliński - 6 500,00 zł)				
90095		Dokumentacje i ekspertyzy	1 000 000,00	795 500,00	430 171,60	54,08%
	6050	środki własne	1 000 000,00	795 500,00	430 171,60	54,08%
		W 2025 roku poniesiono wydatki na: - opracowanie wniosku o dofinansowanie z Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast (DS Consulting Sp. z o.o., Gdańsk, 26 887,80 zł) - aktualizację pozwolenia wodnoprawnego budowy ronda Al. Wolności – Armii Krajowej (Inżynieria Drogowa KAWKA Słupsk – 9 840,00 zł) - opracowanie inwentaryzacji zaawansowania i niewłaściwej realizacji robót w budynku przy ul. Al. Wolności 73 (NORDPROJEKT M. Wojtasik – 30 627,00 zł) - opracowanie PFU dla budowy placu zabaw przy SP3 (Biuro Inżynieryjne RK-PROJEKT R. Krawiec – 3 600,00 zł) - opracowanie PFU dla nasadzeń na parkingu Staromiejska - Al. Niepodległości (Dawid Stepanik Pracownia Kreatywna – 9 000,00 zł) - opracowanie projektu odcinka kanalizacji deszczowej od stawu ul. Cegielnianej (MM-PROJEKT M. Mazurkiewicz – 8 000,00 zł) - dokonanie podziału kosztorysów na 4 etapy budowy dróg w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego (DUET b.J. Szczepański Bytów – 14 760,00 zł) - wykonanie inwentaryzacji monitoringu miejskiego (CHOPIN Telewizja Kablowa Wejherowo – 106 333,50 zł) - opracowanie audytów efektywności energetycznej dla 5 budynków mieszkalnych (Biuro Inżynieryjne RK-PROJEKT R. Krawiec – 25 000,00 zł) - wykonanie koncepcji rozbudowy Klubu Osiedlowego BAZA (MxD STUDIO Sp. z o.o. Gdynia – 20 000,00 zł) - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy budynku OSP przy ul. Dworcowej (Pracownia Architektoniczna MEANDER Demartin Łeba – 96 000,00 zł) - opracowanie koncepcji architektoniczno budowlanej budynku mieszkalnego przy Al. Wolności (Biuro Architektoniczne IDEA P. Występek – 29 562,50 zł) - wykonanie mapy dc. projektowych ul. Malczewskiego (GEODEZJA S.C. Łębork – 1 230,00 zł) - w ramach opracowywanej dokumentacji na przebudowę linii wysokiego napięcia 110kV został zrealizowany etap uzyskania decyzji środowiskowej (Przedsiębiorstwo Budowlano Energetyczne ELBUD – 49 200,00 zł) - skanowanie dokumentacji (FHU Gromadzki – 130,80 zł)				
92120		Renowacja ścian południowej korpusu murów kościoła pw. NMP Królowej Polski	249 666,00	249 666,00	249 665,60	100,00%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	239 875,00	239 875,00	239 874,60	100,00%
	6050	środki własne	9 791,00	9 791,00	9 791,00	100,00%
		Renowacja ścian południowej korpusu murów kościoła pw. NMP Królowej Polski w Łęborku (neogotycka świątynia z lat 1866-1870) realizowana jest od 2024 roku w formule „zaprojektuj i wybuduj” przez firmę BUDKON Sp. z o.o. z Gdańska. Projekt obejmuje kompleksowe prace konserwatorskie murów ceglanych w ramach szerokiej modernizacji zabytku, finansowanej w 98% z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Pozostała kwota stanowi dotację ze środków z budżetu Gminy Miasto Łębork - 9 791,00 zł				

92120		Renowacja ściany wschodniej i zachodniej korpusu murów kościoła pw. NMP Królowej Polski	501 840,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	482 160,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	środki własne	19 680,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
		Projekt zakłada renowację wschodniej i zachodniej ściany zabytkowego kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Lęborku. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod numerem 1223. Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz wykonanie prac renowacyjnych. Projekt obejmuje kompleksowe prace konserwatorskie murów ceglanych w ramach szerokiej modernizacji zabytku, finansowanej w 98% z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Pozostała kwota stanowi dotację ze środków z budżetu Gminy Miasto Lębork - 19 680,00 zł				
92195		Przebudowa Wieży Ciśnień	0,00	45 000,00	44 558,23	99,02%
	6050	środki własne	0,00	45 000,00	44 558,23	99,02%
		Wydatki dotyczyły konieczności przeprowadzenia prac naprawczych dachu budynku Wieży Ciśnień w Lęborku (ZUH K. Wiśniewski SPECDACH, Lębork - 44 558,23 zł)				
92601		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem łukowym przy SP 1	5 437 000,00	3 980 000,00	3 967 229,89	99,68%
	6050	Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu OLIMPIA	2 455 000,00	2 455 000,00	2 455 000,00	100,00%
	6050	środki własne	2 982 000,00	1 525 000,00	1 512 229,89	99,16%
		Realizacja umowy nr RI.272.Z.22.2024.R z dnia 06.11.2024 r. - budowa nowej sali sportowej w Lęborku dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy, ul. Wojska Polskiego 10 z późniejszymi zmianami (MZB M. Zaręba Wilkowo Nowowiejskie) - wartość umowna 7 974 703,82 zł. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu OLIMPIA - Program Budowy Przyszkołnych Hal Sportowych na 100 Lecie Pierwszych Występów Reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w kwocie 4 910 000,00 zł (kwota 2 455 000,00 zł została wypłacona w 2025 r.). W bieżącym roku poniesiono wydatki na roboty budowlano - montażowe w kwocie 3 238 277,31 zł Ponadto w 2025 r. poniesiono wydatki na: - opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej (Energa Operator - 1.417,70 zł) - nadzór inwestorski branży konstrukcyjno - budowlanej (BOIB Górgurewicz Nowa Wieś Lęborska - 22 500,00 zł), nadzór inwestorski branży sanitarnej ((Projektowanie i Nadzory Branży Sanitarnej Wysokiński - 1 845,00 zł), nadzór inwestorski branży elektrycznej (MELMAG Gaschta - 2 460,00 zł), nadzór inwestorski branży sanitarnej przy budowie kolektora deszczowego (PRO-INVEST Sp. z o.o. Reda - 3 075,00 zł) - budowę kolektora deszczowego przy SP1 (Przedsiębiorstwo Instalacyjne i Konstrukcyjne INSTALEX Zieliński - 147 598,77 zł) - wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji wodociągowej i c.o. (PRO-INVEST Sp. z o.o. Reda - 10 455,00 zł), wykonanie dokumentacji projektowej wentylacji mechanicznej hali (PRO-INVEST Sp. z o.o. Reda - 18 204,00 zł) - zakup i montaż węzła ciepłego dwufunkcyjnego (MPEC Sp. z o.o. Lębork - 43 050,00 zł) - wykonanie ekspertyzy technicznej hali sportowej przy SP1 (BOIB Górgurewicz - 4 920,00 zł) - wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej budowy hali (VISUAL Partner Janikowski - 2 583,00 zł)				
92601		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy Placu Piastowskim	500 000,00	686 000,00	673 294,00	98,15%
	6050	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji	249 900,00	249 900,00	249 900,00	100,00%
	6050	środki własne	250 100,00	436 100,00	423 394,00	97,09%
		Realizacja zadania na podstawie umowy nr RI.272.Z.24.2025.P z dnia 06.08.2025 r. z późniejszymi zmianami (Multisport Boiska Sportowe Sp. z o.o. Jaworzno na kwotę 661 494,00 zł). Przedmiotem umowy była realizacja zadania pn.: "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Placu Piastowskim. Dla zadania Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Modernizacji Kompleksów Sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" edycja 2024 - wartość dofinansowania 249 900,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły opracowania mapy dc. projektowych (PRYZMAT Deska - 1 800,00 zł), opracowania dokumentacji projektowej zeskoku do skoku w dal (Biuro Inżynieryjne RK-PROJEKT Krawiec - 4 000,00 zł), nadzoru inwestorskiego (BIB Petk - 6 000,00 zł)				
92601		Budowa boiska na os. Wschód - sport, rekreacja i kultura fizyczna (BO 2021)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	6060	środki własne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		Nie podjęto działań.				
92601		Plac sportów miejskich (BO 2021)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	6050	Srodki własne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		Nie podjęto działań.				

NACZELNIK
Wydziału Realizacji Inwestycji
[Podpis]
Łukasz Łudziński

84-300 LĘBORK
ul. Wojska Polskiego 10, tel. 59 862 22 51

REGON 367996883

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LĘBORKU ZA ROK 2025

Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku nr VII-81/2024 z dnia 23.12.2024 roku budżet jednostki na 2024 rok określono:

DOCHODY	280 500,00
WYDATKI	9 874 093,00

W trakcie roku 2024 dokonano następujących zmian planu:

1. Stanowiskiem Burmistrza Miasta Lęborka nr SBM 3/2025 z dnia 20.01.2025 r. dokonano zwiększenia budżetu szkoły w dziale 851 - Ochrona zdrowia - o rozdziały 85153 (Zwalczanie narkomanii) oraz 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) w łącznej kwocie - 133 508,00 zł .
2. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka nr 33/2025 z dnia 31.01.2025 r. dokonano zwiększenia budżetu szkoły w rozdziale 80101 w § 4750 oraz § 4850 o kwotę - 18 869,00 zł , na wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
3. Stanowiskiem Burmistrza Miasta Lęborka nr SBM 4/2025 z dnia 12.02.2025 r. zwiększono budżet szkoły w dziale 851 - Ochrona zdrowia - o rozdziały 85153 (Zwalczanie narkomanii) oraz 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę - 6 108,00 zł .
4. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka nr 47/2025 z dnia 28.02.2025 r. dokonano zwiększenia budżetu szkoły w rozdziale 80101 w § 4750 oraz § 4850 o kwotę - 23 466,00 zł , na wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
5. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka nr 58/2025 z dnia 31.03.2025 r. dokonano zmian budżetu szkoły w rozdziale 80101 § 4750, § 4850 o kwotę - 19 882,00 zł , w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
6. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Lęborku nr XI-131/2025 z dnia 31.03.2025 roku określono budżet jednostki na 2025 rok jako zadanie "Lifelong STEM Learning of Young Learners Program ERASMUS+ w kwocie 132 044,00 zł.
7. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka nr 80/2025 z dnia 30.04.2025 r. dokonano zmian w budżecie szkoły w związku z korektą odpisów na ZFŚS w 2025 r.
8. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka nr 58/2025 z dnia 31.03.2025 r. dokonano zmian budżetu szkoły w rozdziale 80101 § 4750, § 4850 oraz dodano § 4370 w łącznej kwocie - 25 395,00 zł , w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
9. Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku nr XII-142/2025 z dnia 09.05.2025 roku zwiększono budżet szkoły o wydatki inwestycyjne - wykonanie i montaż piłkochwyty na boisku szkolnym w kwocie 25 000,00 zł.
10. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka nr 88/2025 z dnia 23.05.2025 r. dokonano zmian budżetu szkoły w rozdziale 80101 § 4750, § 4850 o łączną kwotę - 22 961,00 zł , w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
11. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka nr 84/2025 z dnia 15.05.2025 r. dokonano zmian budżetu szkoły w rozdziale 80195 w ramach posiadanych środków ERASMUS+, w celu utworzenia § 4510 - różnice kursowe .
12. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka nr 123/2025 z dnia 13.06.2025 r. dokonano zmian w budżecie szkoły zwiększając wydatki w rozdziale 80153 w § 4210, § 4240 oraz § 4350 o kwotę - 60 676,96 zł zapewniając uczniom bezpłatny dostęp do podręczników i materiałów edukacyjnych.
13. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka nr 129/2025 z dnia 30.06.2025 r. dokonano zmian budżetu szkoły w rozdziale 80101 § 4750, § 4850 oraz dodano § 4350 w łącznej kwocie - 31 608,00 zł , w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
14. Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku nr XIII-162/2025 z dnia 27.06.2025 roku zwiększając budżet szkoły o wydatki inwestycyjne - na zakup nowej centrali telefonicznej - 10 300,00 zł oraz na modernizację łazienek w ramach projektu " Dostosowanie toalet w SP nr 1 w Lęborku do potrzeb osób niepełnosprawnych" jako wkład własny - 276 386,00 zł (80101 § 6050 i § 6060). Równocześnie zwiększono wydatki o kwotę 68 049,00 zł na zakup usług w ramach projektu ERASMUS+.
15. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka nr 134/2025 z dnia 15.07.2025 r. dokonano przesunięcia środków w rozdziale 80195 w ramach projektu ERASMUS+, w celu zwiększenia § 4510 - różnice kursowe .
16. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka nr 158/2025 z dnia 29.08.2025 r. dokonano zmian budżetu szkoły w rozdziale 80101 § 4750 w łącznej kwocie - 24 092,00 zł , na wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
17. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka nr 164/2025 z dnia 15.09.2025 r. zwiększono budżet szkoły o wydatki inwestycyjne - na modernizację łazienek w ramach projektu " Dostosowanie toalet w SP nr 1 w Lęborku do potrzeb osób niepełnosprawnych" w kwocie 28 000,00 zł (80101 § 6050) oraz wydatki w rozdziale 80101 § 4750, § 4850 w kwocie 23 578,00 zł i w rozdz. 80153 § 4210 i § 4350 w kwocie - 446,82 zł , w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
18. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka nr 176/2025 z dnia 30.09.2025 r. dokonano kolejnych zmian budżetu szkoły na podstawie przewidywanego wykonania w zakresie wynagrodzeń (osoboowych i bezosobowych) oraz korekty ZFŚS do końca 2025 r. zwiększając wydatki o 97 587,62 zł.
19. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka nr 190/2025 z dnia 24.10.2025 r. dokonano zmian budżetu szkoły w rozdziale 80101 § 4750, § 4850 oraz w rozdz. 80153 § 4350 w łącznej kwocie - 23 375,49 zł , w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
20. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka nr 206/2025 z dnia 17.11.2025 r. dokonano kolejnych zmian budżetu szkoły na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2025 r. zwiększając wydatki o pozostałą kwotę - 96 935,92 zł.

22. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka nr 234/2025 z dnia 19.12.2025 r. dokonano zmian budżetu szkoły w rozdziale 80101 § 4750, § 4850w kwocie - 51 760,00 zł, w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

W wyniku dokonanych zmian plan na 31 grudnia 2025 roku uległ zmianie i wyniósł:

DOCHODY 280 500,00
WYDATKI 11 086 686,81

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8,00
801	80101	061	Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów",	100,00	100,00	156,00	156,00%
		069	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	261,00	87,00%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	3 700,00	3 700,00	4 188,60	113,21%
		092	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 145,29	0,00%
		095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM:			4 100,00	4 100,00	5 750,89	0,00%
	80148	083	Wpływy z usług	276 400,00	276 400,00	266 008,34	96,24%
OGÓŁEM :				280 500,00	280 500,00	271 759,23	96,88%

Objaśnienia do poszczególnych paragrafów ze wskazaniem źródła i wysokości uzyskanych dochodów

801	80101	061	Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów",	156,00	wpłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych
		069	Wpływy z różnych opłat	261,00	wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	4 188,60	udostępnienie powierzchni pod automaty typu snack oraz pomieszczenia na sklepik szkolny
		092	Pozostałe odsetki	1 145,29	najem pomieszczeń dydaktycznych
	80148	083	Wpływy z usług	266 008,34	dochody z tyt. odsetek bankowych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
80101		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	2 000,00	2 000,00	1 986,86	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 009,00	987 009,00	983 019,86	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 944,00	67 992,00	67 991,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 012 483,00	974 031,00	940 251,08	96,53%
		4120	Składki na F-sz Pracy	144 304,00	94 366,00	87 278,56	92,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	79 700,00	79 563,73	99,83%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznej, i książek	13 000,00	13 000,00	12 999,09	99,99%
		4260	Zakup energii	187 500,00	237 500,00	205 762,21	86,64%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 855,00	7 855,00	6 158,00	78,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	134 934,25	99,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	5 250,00	5 250,00	5 231,82	99,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą Ukrainie	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	917,31	61,15%
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socj.	292 872,00	301 663,00	301 663,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 545,00	9 145,00	9 076,00	99,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 083,00	11 083,00	8 675,11	78,27%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 772,00	250 276,00	250 276,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 451 013,00	4 495 013,00	4 407 172,65	98,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	335 675,00	322 282,00	322 281,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 097,00	47 646,00	47 646,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	330 366,00	25 977,60	7,86%
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	10 320,00	10 319,70	100,00%
	R a z e m :				7 712 902,00	8 396 297,00	7 922 481,05
80146	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 278,99	96,39%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 350,00	24 350,00	24 344,50	99,98%	
R a z e m :				44 350,00	44 350,00	43 623,49	98,36%
80195	4301	Zakup usług pozostałych -	0,00	196 293,00	187 478,40	95,51%	
	4951	Różnice kursowe	0,00	3 800,00	892,29	23,48%	
	4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socj.	84 457,00	84 457,00	84 457,00	100,00%	
R a z e m :				84 457,00	284 550,00	272 827,69	95,88%

801	Województwo Pomorskie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 826,00	217 826,00	208 536,25	95,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 055,00	15 054,86	100,00%
80148		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 596,00	38 596,00	37 326,33	96,71%
		4120	Składki na F-sz Pracy	5 500,00	5 500,00	3 494,35	63,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 288,00	6 288,00	6 287,67	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	271 200,00	271 200,00	264 067,10	97,37%
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	2 430,08	46,73%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 828,62	96,57%
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socj.	7 870,00	9 243,00	9 243,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		R a z e m :		572 580,00	573 908,00	551 268,26	96,06%
80150		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172 834,00	171 334,00	165 294,43	96,47%
		4120	Składki na F-sz Pracy	20 000,00	22 450,00	20 871,55	92,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt., i książek	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socj.	58 289,00	58 289,00	58 289,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 146,00	3 146,00	2 554,37	81,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	943 732,00	960 732,00	954 197,30	99,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 701,00	53 109,00	53 108,98	100,00%
		R a z e m :		1 262 702,00	1 269 060,00	1 254 315,63	98,84%
80153		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadanie zlecone	0,00	637,20	637,20	100,00%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt., i książek - zadanie zlecone	0,00	63 719,91	59 221,45	92,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 929,08	4 778,93	96,95%
		R a z e m :		0,00	69 286,19	64 637,58	93,29%
80107		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 531,00	31 631,00	30 860,50	97,56%
		4120	Składki na F-sz Pracy	3 924,00	4 324,00	4 210,62	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 216,13	80,40%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt., i książek	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socj.	11 957,00	11 957,00	11 957,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 983,00	175 783,00	175 379,93	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 172,00	3 991,00	3 990,05	99,98%
		R a z e m :		209 967,00	231 686,00	229 614,23	99,11%
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 150,00	8 533,22	8 271,30	96,93%
		4120	Składki na F-sz Pracy	718,50	1 013,10	974,62	96,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 857,00	49 666,50	48 145,50	96,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,50	109,25	84,25	77,12%
		R a z e m :		44 069,00	60 572,07	58 725,67	96,95%
	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 150,00	11 765,70	11 380,54	96,73%
		4120	Składki na F-sz Pracy	718,50	1 406,69	1 327,18	94,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 857,00	68 399,00	65 812,50	96,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 443,68	1 443,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 370,00	67 754,00	65 599,00	96,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,50	204,48	151,80	74,24%
		R a z e m :		89 439,00	150 973,55	145 714,70	96,52%
854	85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6 004,00	6 004,00	6 004,00	100,00%
		R a z e m :		6 004,00	6 004,00	6 004,00	100,00%
		O G Ó Ł E M :		10 026 470,00	11 086 686,81	10 549 212,30	95,15%

Objaśnienia do poszczególnych paragrafów ze wskazaniem szczegółowym ich rodzaju i wysokości

Rozdz.	&	Treść	Kwota
80101	3020	Nagrody i wydatki nie zał. do wynagr	1 986,86
		1. F-sz zdrowotny nauczycieli	69,00
		2. świadczenia bhp - odzież ochronna, okulary korekcyjne	1 917,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe	983 019,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 991,17
	4110	Składka ZUS (17,19 %)	940 251,08
	4120	Składka na FP (2,45%)	87 278,56
		Zakup materiałów i wyposażenia	79 563,73
		1. Środki czystości	31 005,42
		3. Materiały biurowe	6 262,35
		4. Prenumerata czasopism	2 325,60
		5. Środki medyczne	
	4210	6. Zakup dzienników i książek	2 775,52
		7. Materiały do prac remontowych	9 443,78
		8. Akcesoria komputerowe	5 372,97
		9. Inne zakupy nie wymienione wyżej	2 150,80
		10. Wyposażenie w sprzęt szkolny	20 227,29
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	12 999,09
		1. Pomoce dydaktyczne	12 219,09
		2. Książki	780,00
	4260	Energia	205 762,21
		1. Energia cieplna	137 409,37
		2. Energia elektryczna	59 143,91
		3. Woda	9 208,93
		4. Gaz	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 934,25
		1. Usługi komunalne - wycinka drzew, czyszczenie rynien	8 200,00
		2. Usługi Pływalni Miejskiej - klasy sportowe	28 978,00
		3. Usługi najmu Sali - klasy sportowe	8 131,10
		4. Usługi pocztowe	1 389,57
		5. Usługi RODO +SYGNALISTA	9 228,00
		6. Szkolenia BHP	1 840,00
		7. Abonament RTV	294,90
		8. Ubezpieczenie majątkowe	3 516,08
		9. Przeglądy, konserwacje, naprawy	30 316,23
		10. Usługi ochrony mienia JANTAR	1 614,90
		11. Usługi komputerowe + licencje na programy komputerowe	21 134,32
		12. Usługi prawne	
		13. Deratyzacje	738,00
		14. Kosztorysy	11 000,00
		15. Usługi transportowe	1 280,00
		16. Pozostałe	7 273,15
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 300,00
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 231,82
	4370	Zakup usług związanych z pomocą Ukrainie	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	917,31
	4440	Odpisy na ZFŚS	- 301 663,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 076,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 675,11
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250 276,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 407 172,65
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	322 281,05
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 646,00
	6050	Wydatki inwestycyjne - Pilkochwyt	25 977,60
	6060	Zakupy inwestycyjne - Centrala telefoniczna	10 319,70
		R a z e m :	7 922 481,05

	4010	Wynagrodzenia osobowe	208 536,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 054,86
	4110	Składka ZUS - 17,19%	37 326,33
80148	4120	Składka na FP - 2,45%	3 494,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 287,67
		1. Środki czystości	524,45
		2. Materiały biurowe	586,22
		3. Materiały gospodarcze	0,00
		4. Wyposażenie stołówek	5 177,00
	4220	Zakup środków żywności	264 067,10
	4260	Energia	2 430,08
		1. Energia cieplna	0,00
		2. Energia elektryczna	0,00
		3. Woda	0,00
		4. Gaz	2 430,08
	4270	Zakup usług remontowych - Projekt "Posilek w szkole i w domu"	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 828,62
		1. Szkolenie	0,00
		2. Przeglądy, konserwacje, naprawy	4 828,62
	4440	Odpisy na ZFŚS	- 9 243,00
	6060	Wydatki inwestycyjne - zakup kotła warzelnego (Program "Posilek w szkole i w domu")	0,00
R a z e m :			551 268,26
80146	4300	Zakup usług pozostałych	19 278,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 344,50
R a z e m :			43 623,49
80195	4301	Zakup usług pozostałych - ERASMUS+	187 478,40
	4951	Różnice kursowe	892,29
	4440	Odpisy na ZFŚS	- 84 457,00
		2025 - emeryci nauczyciele SP nr 1	84 457,00
R a z e m :			272 827,69
80150	3020	Nagrody i wydatki nie zał. do wynagr	0,00
	4110	Składka ZUS - 17,19%	165 294,43
	4120	Składki na F-sz Pracy - 2,45%	20 871,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		1. Materiały niezbędne do pracy z dziećmi z orzeczeniami	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 554,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	954 197,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 108,98
	4440	Odpisy na ZFŚS	- 58 289,00
R a z e m :			1 254 315,63
80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637,20
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	59 221,45
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Zakup podręczników	4 778,93
R a z e m :			64 637,58
80107	4110	Składka ZUS - 17,19%	30 860,50
	4120	Składki na F-sz Pracy - 2,45%	4 210,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 216,13
	4440	Odpisy na ZFŚS	- 11 957,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 379,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 990,05
R a z e m :			229 614,23
85153	4110	Składka ZUS - 17,19%	8 271,30
	4120	Składki na F-sz Pracy - 2,45%	974,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 145,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,25
R a z e m :			58 725,67
85154	4110	Składka ZUS - 17,19%	11 380,54
	4120	Składki na F-sz Pracy - 2,45%	1 327,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 812,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 443,68
	4300	Zakup usług pozostałych	65 599,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151,80
R a z e m :			145 714,70
85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6 004,00
		Stypendia dla uczniów	6 004,00
R a z e m :			6 004,00

Informacja uzupełniająca

Lębork dnia, 27.02.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Naczek

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Ruszkowska

/ pieczęćka nagłówkowa /

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lęborku za
2025 ROK

Uchwała Nr VII-81/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 grudnia 2024 budżet jednostki na 2025 rok określono :

DOCHODY **317.414,00**
WYDATKI **8.672.382,00**

W trakcie 2025 roku dokonano następujących zmian planu wydatków i dochodów:

Stanowisko SBM 3/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 20.01.2025 r., dokonano zmian w planie wydatków poprzez:

Zwiększenie wydatków:

851-85153-4110-	5.325,63
851-85153-4120-	671,04
851-85153-4170-	31.119,32
851-85153-4210-	1.250,00
851-85153-4710-	75,00
851-85154-4110-	5.325,63
851-85154-4120-	671,05
851-85154-4170-	31.119,33
851-85154-4210-	1.250,00
851-85154-4300-	22.700,00
851-85154-4710-	75,00

Zarządzenie Nr 33/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.01.2025 r., dokonano zmian w planie wydatków poprzez:

Zwiększenie wydatków:

801-80101-4350-	10.000,00
801-80101-4750-	9.550,00
801-80101-4850-	1.771,00

Stanowisko SBM 4/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 12.02.2025 r., dokonano zmian w planie wydatków poprzez:

Zwiększenie wydatków:

851-85153-4110-	200,40
851-85153-4120-	28,60
851-85153-4170-	1.171,00
851-85153-4210-	1.000,00
851-85154-4110-	200,40
851-85154-4120-	28,60
851-85154-4170-	1.171,00
851-85154-4210-	1.000,00

Zarządzenie Nr 47/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28.02.2025 r., dokonano zmian w planie wydatków poprzez:

Zwiększenie wydatków:

801-80101-4750-	11.900,00
801-80101-4850-	2.179,00

Zarządzenie Nr 58/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.03.2025 r., dokonano zmian w planie wydatków poprzez:

Zwiększenie wydatków:

801-80101-4750-	9.600,00
801-80101-4850-	1.761,00

Zarządzenie Nr 80/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.04.2025 r., dokonano zmian w planie wydatków poprzez:

Zwiększenie wydatków:

801-80101-4750-	10.800,00
801-80101-4850-	1.997,00

Zarządzenie Nr 88/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 23.05.2025 r., dokonano zmian w planie wydatków poprzez:

Zwiększenie wydatków:

801-80101-4750-	11.100,00
801-80101-4850-	2.021,00

Małucha

801-80153-4210-	420,43
801-80153-4240-	42.043,20
801-80153-4350-	2.694,78

Uchwała Nr XIII-162/2025 Rady Miasta Lęborka z dnia 27.06.2025 r. dokonano zmian w planie wydatków poprzez:

Zwiększenie wydatków:

801-80101-6050- 63.900,00

Zmniejszenie wydatków:

801-80101-4040- 2.636,00
801-80101-4800- 1.377,00
801-80107-4800- 423,00
801-80148-4040- 1.177,00
801-80150-4800- 9.778,00

Zarządzenie Nr 129/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.06.2025 r. dokonano zmian w planie wydatków poprzez:

Zwiększenie wydatków:

801-80101-4240- 15.000,00
801-80101-4350- 3.000,00
801-80101-4750- 10.300,00
801-80101-4850- 1.876,00

Zmniejszenie wydatków:

801-80101-4800- 12.625,00

Zarządzenie Nr 145/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.07.2025 r. dokonano zmian w planie wydatków poprzez:

Zwiększenie wydatków:

801-80101-4750- 10.900,00
801-80101-4850- 2.027,00

Zarządzenie Nr 158/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29.08.2025 r. dokonano zmian w planie wydatków poprzez:

Zwiększenie wydatków:

801-80101-4750- 11.600,00
801-80101-4850- 2.167,00

Zarządzenie Nr 164/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 15.09.2025 r. dokonano zmian w planie wydatków poprzez:

Zwiększenie wydatków:

801-80101-4350- 10.000,00
801-80101-4750- 14.200,00
801-80101-4850- 2.641,00
801-80153-4210- 56,30

Zarządzenie Nr 176/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.09.2024 r. dokonano zmian w planie wydatków poprzez:

Zwiększenie wydatków:

801-80101-4110- 1.539,00
801-80101-4210- 5.000,00
801-80101-4270- 25.000,00
801-80101-4280- 2.000,00
801-80101-4410- 1.000,00
801-80101-4520- 1.642,00
801-80101-4790- 9.000,00
801-80146-4700- 492,00
801-80148-4210- 1.500,00
851-85153-4110- 1.689,50
851-85153-4170- 9.836,40
851-85153-4710- 75,00
851-85154-4110- 4.004,15
851-85154-4120- 222,20
851-85154-4170- 23.361,45
851-85154-4300- 17.000,00

Zmniejszenie wydatków:

801-80101-4170- 2.000,00
801-80101-4260- 30.000,00
801-80101-4360- 416,00
801-80101-4430- 1.226,00
801-80146-4300- 492,00
801-80148-4260- 2.500,00
851-85153-4120- 108,11
851-85154-4710- 45,58



801-80101-4750-	13.400,00
801-80101-4850-	2.452,00
801-80153-4350-	1.651,36

Uchwała Nr XV-197/2025 Rady Miasta Lęborka z dnia 24.10.2025 r. dokonano zmian w planie wydatków poprzez:

Zwiększenie wydatków:

801-80195-4301-	2.554,00
801-80195-4701-	14.443,00

Zarządzenie Nr 206/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 17.11.2025 r. dokonano zmian w planie wydatków poprzez:

Zwiększenie wydatków:

801-80101-4010-	25.511,00
801-80101-4210-	360,00
801-80101-4270-	4.920,00
801-80101-4440-	1.227,00
801-80101-4710-	694,00
801-80101-4790-	101.380,00
801-80148-4210-	10.500,00
801-80148-4440-	1.140,00
801-80148-4700-	329,00
801-80150-4440-	3.204,00
801-80153-4240-	5.630,64

Zmniejszenie wydatków:

801-80101-4110-	17.349,00
801-80101-4120-	39.134,00
801-80101-4700-	688,00
801-80107-4110-	4.735,00
801-80107-4120-	1.354,00
801-80107-4440-	479,00
801-80107-4790-	17.377,00
801-80148-4010-	12.828,00
801-80148-4110-	3.700,00
801-80148-4120-	1.942,00
801-80148-4260-	10.500,00
801-80150-4110-	31.676,00
801-80150-4120-	5.558,00
801-80150-4710-	1.646,00
801-80150-4790-	138.032,00
801-80195-4440-	1.522,00

Zarządzenie Nr 214/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28.11.2025 r. dokonano zmian w planie wydatków poprzez:

Zwiększenie wydatków:

801-80101-4750-	14.300,00
801-80101-4850-	2.656,00

Zarządzenie Nr 229/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 10.12.2025 r. dokonano zmian w planie wydatków poprzez:

Zwiększenie wydatków:

801-80101-4010-	6.300,00
801-80148-4010-	3.500,00

Zmniejszenie wydatków:

801-80101-4790-	9.800,00

Stanowisko Nr SBM 19/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 11.12.2025 r. dokonano zmian w planie wydatków poprzez:

Zwiększenie wydatków:

851-85154-4710-	25,00

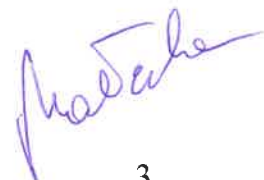
Zarządzenie Nr 234/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19.12.2025 r. dokonano zmian w planie wydatków poprzez:

Zwiększenie wydatków:

801-80101-4410-	641,00
801-80101-4750-	31.200,00
801-80101-4850-	5.771,00
801-80148-4010-	600,00
801-80148-4300-	1.109,00

Zmniejszenie wydatków:

801-80101-4210-	1.750,00
801-80101-4790-	600,00



DOCHODY 317.414,00

WYDATKI 9.035.654,72

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	0610	Wpływy z opłat za wydawanie świadectw	0,00	0,00	52,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	516,00	206,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4.000,00	4.000,00	3.739,80	93,50
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	464,64	464,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.000,00	1.483,00	148,30
Razem 80101				5.350,00	5.350,00	6.255,44	116,93
801	80148	0830	Wpływy z usług	312.064,00	312.064,00	246.478,00	78,99
Razem 80148				312.064,00	312.064,00	246.478,00	78,99
RAZEM:				317.414,00	317.414,00	252.733,44	79,63

Objaśnienia do poszczególnych § ze wskazaniem źródła i wysokości uzyskanych dochodów:

Rozdział 80101:

§ 0610- wpływy z opłat za wydawanie świadectw- kwota 52,00 zł

§ 0690- wpływy z różnych opłat -duplikaty legitymacji szkolnych- kwota 516,00 zł

§ 0750- dochody z najmu i dzierżawy- zgodnie z umowami – kwota 3.739,80 zł

§ 0920- odsetki- kwota 464,64 zł

§ 0970- wpływy z różnych dochodów -dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego- kwota 1.483,00 zł

Rozdział 80148:

§ 0830- wpływy z usług- kwota 246.478,00 w tym:

odpłatności za obiady- 205.964,00 zł

odpłatność za śniadania- 40.514,00 zł

prezesa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	%
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765.788,00	796.599,00	795.447,72	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53.563,00	50.927,00	50.926,47	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738.259,00	722.449,00	706.586,34	97,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105.773,00	66.639,00	65.207,13	97,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.000,00	81.610,00	81.610,00	100
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	9.000,00	24.000,00	23.964,41	99,86
		4260	Zakup energii	197.800,00	167.800,00	155.727,14	92,81
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	29.920,00	29.917,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.230,00	8.230,00	7.932,00	96,38
		4300	Zakup usług pozostałych	212.000,00	212.000,00	211.997,83	99,99
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23.000,00	23.000,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.000,00	8.584,00	8.080,70	94,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	3.641,00	3.640,47	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	11.500,00	10.274,00	10.273,59	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230.388,00	231.615,00	231.614,46	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4.500,00	6.142,00	6.142,00	100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	3.312,00	3.269,10	98,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.500,00	5.194,00	4.932,07	94,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158.850,00	158.850,00	100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.290.731,00	3.390.711,00	3.310.828,32	97,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282.535,00	268.533,00	268.532,27	99,99
		4850	Składki i inne pochodne o wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29.319,00	29.319,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63.900,00	63.900,00	100
Razem:				6.008.567,00	6.365.249,00	6.253.698,02	98,25

Objaśnienia do poszczególnych § ze wskazaniem szczegółowym ich rodzaju i wysokości :

801-80101 § 3020: **2.000,00 zł w tym:**
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP 2.000,00 zł

801-80101 § 4210: **81.610,00 zł. w tym:**
 - materiały do napraw bieżących 8.082,06 zł
 - środki czystości 7.488,49 zł
 - wyposażenie (sprzęt, meble) 43.427,10 zł
 - materiały biurowe 3.397,26 zł
 - prasa i prenumeraty 1.347,00 zł
 - papier, tonery i akcesoria komputerowe 1.296,51 zł
 - zakupy pozostałe 16.571,58 zł

801-80101 § 4260: **155.727,14 zł. w tym:**
 - energia elektryczna 34.524,68 zł
 - energia ciepła 121.202,46 zł

Podpis

elektroniczna ochrona szkodliwej konserwacja systemu alarmowego	4.392,00 zł
-konserwacja wind i dźwigu towarowego, pomiary dźwigu, badania windy	6.851,10 zł
- usługi pływalni, dowóz	48.639,00 zł
-usługi bhp	1.600,00 zł
- usługa RODO, usl. z zakresu sygnalistów	9.828,00 zł
- usługi pocztowe	2.040,20 zł
- dowozy na konkursy, olimpiady, zawody	11.959,92 zł
- usługi na realizację zajęć j. kaszubskiego	9.500,01 zł
- usługi informatyczne	14.760,00 zł
- abonament roczny Vulcan	14.420,00 zł
- usunięcie awarii, wymiana stolarki, rozdzielni elektrycznej, usl. malowania,	
prace elektroinstalacyjne, ułożenie kafli	44.323,50 zł
- przegląd przewodów kominowych, budynku	1.650,00 zł
- aktualizacja instrukcji p.poż.	1.450,00 zł
- domena, hosting, BIP, certyfikat ssl strony	1.842,54 zł
- przedłużenie podpisów kwalifikowanych	977,76 zł
- wymiana gaśnic, hydrantów, badania urządzeń oddymiania, deratyzacja,	
udrażnianie instalacji sanitarnej	2.799,41 zł
- usl. prawna	1.199,99 zł
- logowanie odzieży roboczej o pranie odzieży roboczej i pokrowców	2.080,03 zł
- montaż czytników, serwis drzwi, elektrozaczepów, dorabianie kluczy	1.981,20 zł
- usl. BIP	578,10 zł
- abonamenty roczne gazetki wirtualnej, okularów VR, instruktaże	4.630,01 zł
- oprawa arkuszy ocen, oprawa mapy, wydruki wielkoformatowe,	
usl. grawerowania	1.011,60 zł
- wykonanie kodów kreskowych, pieczętek	274,00 zł
- wymiana wyświetlaczy urządzeń iPad, dysków, mechanizmów urządzeń,	
wymiana wodomierza	3.723,24 zł
- wymiana części w sprzętach elektronicznych, silnikowych, usl. montażu	9.670,91 zł
- wynajem podnośnika, wywóz odpadów wielkogabarytowych	1.621,63 zł
- wykonanie nowych obić tapicerskich	2.100,00 zł
- nadzór inwestorki, usl. ochrony-	4.306,00 zł
-pozostałe (koszty wysyłek, transport, abonament RTV, zajęcia dogoterapii,	
bilety itp.)	1.787,68 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	%
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.522,00	26.787,00	26.278,04	98,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.516,00	3.162,00	2.935,31	92,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	3.999,93	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.088,00	8.609,00	8.608,75	99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175.306,00	157.929,00	151.638,18	96,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9.031,00	8.608,00	8.607,98	99,99
Razem:				233.463,00	209.095,00	202.068,19	96,64



Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 98 –				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	1465,0%
Dział	Rozdział	§	Nazwa				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.508,00	5.507,10	99,99
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	31.219,00	31.711,00	31.700,55	99,97
Razem:				37.219,00	37.219,00	37.207,65	99,98

801-80146 § 4300 : **5.507,10 w tym:**
 Powyższa kwota została wykorzystana na dofinansowanie studiów nauczycieli.

801-80146 § 4700 : **31.700,55 w tym:**
 Powyższa kwota została wykorzystana na dofinansowanie kursów i szkoleń dla nauczycieli.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	%
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259.007,00	250.279,00	250.049,10	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.966,00	15.789,00	15.788,27	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.192,00	43.492,00	42.990,92	98,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.761,00	4.819,00	4.718,27	97,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	18.000,00	17.999,15	99,99
		4220	Zakup środków żywności	308.752,00	308.752,00	244.920,00	79,33
		4260	Zakup energii	114.500,00	101.500,00	90.860,77	89,52
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	6.109,00	6.106,39	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.928,00	12.068,00	12.067,09	99,99
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.329,00	1.329,00	100
Razem:				776.106,00	762.137,00	686.828,96	90,12

801-80148 § 4210: **17.999,15 zł, w tym:**
 - środki czystości, wyposażenie 17.999,15 zł
801-80148 § 4260: **90.860,77 zł, w tym:**
 - energia elektryczna 30.745,92 zł
 - energia cieplna 49.228,73 zł
 - woda i kanalizacja 10.886,12 zł
801-80148 § 4300: **6.106,39 zł, w tym:**
 - serwis sprzętu, usl. prania 6.106,39 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	%
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210.266,00	178.590,00	174.839,97	97,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.581,00	15.023,00	14.452,45	96,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.985,00	68.189,00	66.813,03	97,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.500,00	2.854,00	2.736,20	95,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.186.348,00	1.048.316,00	1.014.379,73	96,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67.585,00	57.807,00	57.806,28	99,99
Razem:				1.554.265,00	1.370.779,00	1.331.027,66	97,10

7
Możale

Dziennik Urzędowy województwa Pomorskiego				- 99 -		Poz. 403	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	%
1	2	3	4	5	6	7	07:06
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	476,73	476,73	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47.673,84	46.853,88	98,28
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4.346,14	4.216,99	97,03
Razem:				0,00	52.496,71	51.547,60	98,20

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	%
1	2	3	4	5	6	7	8
80195		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2.554,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.066,00	55.544,00	53.543,78	99,99
		4701	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14.443,00	0,00	0
Razem:				57.066,00	72.541,00	53.543,78	73,82

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	%
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7.215,53	6.973,38	96,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	591,53	452,62	76,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42.126,72	40.780,07	96,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.250,00	2.250,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	50,06	33,38
Razem:				0,00	52.333,78	50.506,13	96,51

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	%
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9.530,18	8.675,42	91,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	921,85	452,61	49,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55.651,78	50.733,58	91,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.250,00	2.250,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39.700,00	39.700,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,42	50,06	91,99
Razem:				0,00	108.108,23	101.861,67	94,23

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 100 –				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Realizacja 1465 %
Dział	Rozdział	§	Nazwa				
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	5.696,00	5.696,00	5.696,00	100,00
Razem:				5.696,00	5.696,00	5.696,00	100,00

854-85415§ 3240: 5.696,00 zł, w tym:
- stypendia dla uczniów 5.696,00 zł

Informacja o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2025 r.

Zobowiązania niewymagalne naszej jednostki na dn. 31.12.2025 wyniosły łącznie **757.969,20 zł**.
Na kwotę tę składają się zobowiązania wg. następujących tytułów:

a/ z tytułu składek ZUS - 344.780,49 zł
b/z tytułu podatku dochodowego (PIT-4) - 94.711,00 zł
c/ z tytułu zobowiązań wobec pracowników- 297.837,42 zł
d/z tytułu PPK - 3.001,98 zł
e/z tytułu dostaw towarów i usług - 17.638,31 zł

Informacja o stanie należności na dzień 31.12.2025 r.

Należności wymagalne naszej jednostki na dzień 31.12.2025 wyniosły łącznie 0,00 zł.
Należności niewymagalne naszej jednostki na dzień 31.12.2025 wyniosły 0,00 zł
- wynajem 0,00 zł.

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2025 wynosił 0,00 zł.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sienkiewicz
Joanna Sienkiewicz

Zatwierdził:

DYREKTOR SAMOCELY
Molscha
mgr Mariola Molscha

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki budżetowej
Szkoły Podstawowej nr 4 w Lęborku na dzień 31.12.2025 r.

Na podstawie Uchwały Nr VII-81/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 grudnia 2024 roku przekazuję sprawozdanie o budżecie naszej jednostki na 2025 rok:

W budżecie jednostki określono:

- dochody 152.600,00 zł.

- wydatki 7.997.014,50 zł.

W trakcie całego roku dokonano zmian w planach zgodnie z załącznikami - 24 szt.

W wyniku dokonanych zmian w planie budżetowym budżet naszej jednostki

na dzień 31.12.2025 roku wynosił:

- dochody – 152.600,00 zł.

- wydatki – 8.735.165,33 zł.

I Wykonanie budżetu po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			152 600,00	152 600,00	144 451,12	94,66%
	80101	Szkoły Podstawowe		12 600,00	12 600,00	20 624,62	163,69%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	260,00	130,00%
		0690	Wynagrodzeniosobowe pracowników	350,00	350,00	297,00	84,86%
		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	17 555,00	175,55%
		0920	Wpływy pozostałych odsetek	450,00	450,00	940,10	208,91%
		0970	Wpływy z dochodów różnych	1 600,00	1 600,00	1 572,52	98,28%
	80148	Stołówki Szkolne		140 000,00	140 000,00	123 826,50	88,45%
		0830	Wpływy z usług (za wyżywienie)	140 000,00	140 000,00	123 826,50	88,45%

Objaśnienia do wykonania budżetu po stronie dochodów:**Rozdział 80101**

§ 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów wykonano w 130,00 %

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat (legitymacje szkolne) wykonano w 84,86 %

§ 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 wykonano w 175,55 %

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek wykonano w 208,91 %

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów wykonano w 98,28 %

Rozdział 80148

§ 0830 - Wpływy z usług pochodzą z odpłatności za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej, wykonano w 88,45%

Ogółem dochody na 31.12.2025 r. wykonano w 94,66 %.

II Wykonanie budżetu po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			7 992 430,50	8 590 674,00	8 414 575,09	97,95%
	80101	Szkoły Podstawowe		6 346 754,00	6 699 712,00	6 548 150,45	97,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia i osobowe pracowników	973 117,00	985 254,00	975 130,02	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 000,00	74 313,00	74 312,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 980,00	772 434,00	753 239,39	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00	68 062,00	66 409,09	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	85 500,00	85 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	208 500,00	270 500,00	269 031,29	99,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 930,00	4 883,00	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	84 000,00	83 999,70	100,00%
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług,telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	7 947,10	93,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 500,00	7 406,43	98,75%
		4440	Odpisy na ZFŚS	253 450,00	249 429,00	249 429,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 000,00	8 271,00	8 270,20	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 335,12	83,38%
		4750	Wyagrodzenie N-li-pomoc Ukrainie	0,00	263 203,00	263 203,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe N-li	3 483 207,00	3 495 710,00	3 377 949,89	96,63%

Dziennik Urzędowy	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	280 000,00	258 797,00	258 796,06	100,00%
		składki i inne pochodne od				
	4850	Województwo Wielkopolskie – 104 – Wynagrodzenia pracowników – 104 – wypłacanych w związku z pomocą Ukrainie	0,00	45 009,00	45 009,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 377,50	132 752,50	131 722,67	99,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 240,00	14 740,00	14 442,27	97,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	2 040,00	1 941,91	95,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 125,00	4 125,00	100,00%
	4260	Zakup energii	10 400,00	17 900,00	17 900,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 978,50	5 978,50	5 978,50	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 189,11	99,09%
	4790	Wynagrodzenia osobowe N-li	75 969,00	78 513,00	77 890,27	99,21%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 300,00	7 256,00	7 255,61	99,99%
	80107	Świetlice szkolne	324 048,00	381 244,00	379 532,52	99,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 387,00	47 387,00	47 002,35	99,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	5 700,00	5 031,91	88,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 935,00	21 940,00	21 940,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenie osobowe N-li	233 726,00	281 900,00	281 241,55	99,77%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	19 817,00	19 816,71	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie N-li	34 661,00	34 661,00	34 574,21	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	22 679,00	22 679,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 321,00	1 320,21	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 161,00	10 661,00	10 575,00	99,19%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	474 799,00	504 307,00	487 972,29	96,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 440,00	234 490,00	234 465,10	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 000,00	17 912,00	17 911,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 602,00	42 795,00	42 794,19	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	136 000,00	136 000,00	119 691,50	88,01%
	4260	Zakup energii	41 640,00	52 640,00	52 640,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 867,00	8 170,00	8 170,00	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	610 617,00	717 295,00	714 831,07	99,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 545,00	92 755,00	92 744,20	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 300,00	10 803,97	95,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	27 800,00	23 913,00	23 913,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe N-li	439 772,00	546 356,00	544 399,43	99,64%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 000,00	42 971,00	42 970,47	100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		– 105 –		Poz. 1465		
80195	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	37 774,50	34 863,88	92,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	324,35	324,35	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 436,08	29 988,96	92,46%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 014,07	4 550,57	90,76%
80195	Pozostała działalność		82 174,00	82 928,00	82 928,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	82 174,00	82 928,00	82 928,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia		0,00	139 907,33	129 828,72	92,80%
85153	Zwalczanie narkomanii		0,00	48 538,79	48 025,33	98,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 570,00	6 508,92	99,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	740,27	649,27	87,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 415,52	38 064,00	99,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	0,00	63,00	53,14	84,35%
85415	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	91 368,54	81 803,39	89,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 112,43	8 051,02	99,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	958,29	787,00	82,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 434,52	47 082,23	99,26%
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 060,00	23 080,00	71,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	0,00	53,30	53,14	99,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 584,00	4 584,00	4 464,00	97,38%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		4 584,00	4 584,00	4 464,00	97,38%
	3240	Stypendia dla uczniów	4 584,00	4 584,00	4 464,00	97,38%
OGÓŁEM			7 997 014,50	8 735 165,33	8 548 867,81	97,87%

III Objaśnienia do wykonania budżetu po stronie wydatków

Budżet po stronie wydatków na dzień 31.12.2025 r. został wykonany w 97,87 % co stanowi kwotę 8.548.867,81 zł.

Wydatki płacowe z pochodnymi stanowią 86,10 % do całego wykonania wydatków na koniec 31.12. 2025 r co stanowi kwotę wydatków płacowych z pochodnymi 7.360.533,00 zł. Płace i pochode do zatwierdzonego planu budżetu, który wynosi 7.516.261,33 zł. zostały wykonane w 97,93 % co stanowi kwotę 7.360.533,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to 4,59 % całego wykonania budżetu, co stanowi kwotę 392.358,50 zł. Do końca 31.12.2025 r. przekazano z budżetu kwotę 392.358,50 zł.,co stanowi to 100.00% całego odpisu zatwierdzonego w budżecie. Plan wydatków odpisu na 2025 r. wynosi 392.358,50 zł.

Wydatki pozapłacowe bez odpisu na ZFŚS stanowi 9,31 % całego wykonania wydatków budżetu na 31.12.2025 r. co stanowi kwotę 795.976,31 zł. W stosunku do zatwierdzonego planu wydatków, który wynosi 826.545,50 zł.,wydatki te zrealizowano w 96,30 % co stanowi kwotę 795.976,31 zł.

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	5 000,00 zł
§ 3240	stypendia dla uczniów szkoły podstawowej :	4 464,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia:	96 500,00 zł
	środki czystości	21 864,64 zł
	wyposażenie (szafki ubraniowe, krzesła, ławki korytarzowe do "Małej szkoły" dla uczniów, drukarki, odkurzacz, gaśnice, czajniki i inne)	21 203,18 zł
	artykuły biurowe	10 715,00 zł
	materiałów do napraw i drobnych remontów	16 889,15 zł
	materiały elektryczne, komputerowych i inne	10 773,62 zł
	zakup wody dla uczniów i pracowników	5 742,30 zł
	pozostałe materiały	9 312,11 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia "Dokształcanie i doskonalenie N-li"	22 679,00 zł
	zakup ekranu edukacyjnego i drukarki	15 366,31 zł
	zakup materiałów papierniczych	7 312,69 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia "Dotacja Podręcznikowa"	324,35 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia "Zwalczanie narkomanii"	2 750,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"	2 750,00 zł
§ 4220	zakup artykułów spożywczych	119 691,50 zł
	w tym: obiady dla uczniów	112 248,50 zł
	obiady dla N-li	7 443,00 zł
§4240	zakup środków dydaktycznych i książek	43 113,96 zł
	w tym: zakup książek do biblioteki szkolnej (2.500,00 dotacja uzupełnienie księgozbioru dla oddz."0", 225,00 wkł.własny; 400,00	3 125,00 zł
	zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów: zestaw komputerowy i mikrofony oraz dron z akumulatorem do realizacji programu "Czwórka NEWS TV"	10 000,00 zł
	zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów "Dotacja Podręcznikowa"	29 988,96 zł
§4260	zakup energii:	339 571,29 zł
	energia ciepła	231 318,09 zł
	energia elektryczna	102 707,54 zł
	woda	3 181,63 zł
	gaz	2 364,03 zł
§4280	zakup usług zdrowotnych	5 683,00 zł
§4300	zakup usług pozostałych	88 999,70 zł
	zakup usług pocztowych	2 062,50 zł
	usługa dozoru i ochrony mienia	2 640,00 zł
	abonament DTV HD	860,58 zł
	umowa RODO	6 555,90 zł
	usługa dezynsekcji i deratyzacji	1 338,00 zł
	za kanalizację (ścieki)	6 249,61 zł
	przeglądy elektryczne budynku i przeniesienia alarmu i monitoringu	11 137,80 zł

	przegląd instalacji gazowej	378,00 zł	
	aktualizacja programów i licencji	15 316,86 zł	
	przegląd P.POŻ hydrantów i gaśnic	1 945,15 zł	
	aktualizacja instrukcji P.POŻ	951,41 zł	
	przegląd przewodów komiowych	1 599,00 zł	
	dzierżawa pojemników na odpady komunalne	177,12 zł	
	najem urządzeń elektrycznych i pomp	1 344,96 zł	
	za materiały reklamowe, mural, nagłośnienia	9 662,00 zł	
	i oświetlenie z okazji 80-lecia Szkoły		
	dowozy uczniów na konkursy i zawody	794,40 zł	
	opłata za przegląd techniczny budynku	1 100,00 zł	
	za utrzymanie domeny i hostingu	325,95 zł	
	opłata za wycinkę drzew przy Szkole	2 214,00 zł	
	usługa cyklinowania i malowania parkietu	7 082,00 zł	
	na Sali gimnastycznej		
	opłata za przygotowanie dokumentów	4 059,50 zł	
	projektowych i kosztorysu inwestorskiego		
	usługa konserwacji drukarek i kserokopiarek	1 660,00 zł	
	naprawa instalacji sanitarnej i hydraulicznej	1 708,56 zł	
	za czyszczenie rynien budynku szkoły	2 729,00 zł	
	pozostałe usługi	5 107,40 zł	
§4300	dokształcanie i doskonalenie N-li		1 320,21 zł
§4300	zakup usług pozostałych -Przeciwdziałanie		23 080,00 zł
	alkoholizmowi		
	za zajęcia na basenie uczniów kl.IV	13 800,00 zł	
	za dowóz uczniów kl.IV na basen	9 280,00 zł	
§4350	zakup towarów (w szczególności materiałów,		4 550,57 zł
	leków, żywności) w związku z pomocą		
	obywatelom Ukrainy-podręczniki i ćwiczenia		
§4360	zakup usług telefonii komórkowej		7 947,10 zł
§4430	różne opłaty i składki		7 406,43 zł
§4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		8 270,20 zł
§4700	szkolenia prac.niebędących członkami korpusu		1 300,00 zł
	służby cywilnej - prac.administracji		
§4700	szkolenia prac.niebędących członkami korpusu		10 575,00 zł
	służby cywilnej "Dokształcanie i doskonalenie N-li"		

OGÓŁEM**795 976,31 zł**

Nadmieniam, że w skład naszej jednostki budżetowej wchodzi:

- budynek szkolny przy Al.Wolności 31,
- budynek szkolny "Mała Szkoła" przy Pl.Kopernika 5,
- budynek świetlicy przy ul.Malczewskiego,
- sala gimnastyczna przy Pl.Piastowski,
- boisko sportowe "ORLIK 2012"-Pl.Piastowski.

Lębork, dnia 27.02.2026 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Raczuta

/podpis i pieczęć Głównego Księgowego/

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Waldemar Walikusz

/podpis i pieczęć Dyrektora/

dla wszystkich paragrafów

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy
801			Oświata i wychowanie	152 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 600,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
Razem:				152 600,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy
801			Oświata i wychowanie	7 992 430,50
	80101		Szkoły podstawowe	6 346 754,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	208 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 450,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 483 207,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 377,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00

dla wszystkich paragrafów

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 969,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 300,00
80107		Świetlice szkolne	324 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 935,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 726,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 161,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	474 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	136 000,00
	4260	Zakup energii	41 640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 867,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	610 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	439 772,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00
80195		Pozostała działalność	82 174,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 174,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 584,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 584,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 584,00
Razem:			7 997 014,50

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Perzula

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Waldemar Walkusz

dla wszystkich paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	84 924,00	84 924,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	31 812,00	31 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 373,00	4 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	597,00	597,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	25 564,00	25 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	28,00	28,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	53 112,00	53 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 373,00	4 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	597,00	597,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	25 564,00	25 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	28,00	28,00
Razem:				0,00	0,00	84 924,00	84 924,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Paczuła

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Waldemar Walkusz

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4

im. ~~Waldemara Wolkusza~~ ~~Województwa Pomorskiego~~

84-300 Lębork, ul. Al. Wolności 31

tel. 59 862 26 30, fax 59 863 30 70

REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

Poz. 1465

Zarządzenie nr 33/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.01.2025 r.

dla wszystkich paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	23 586,00	23 586,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	23 586,00	23 586,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	20 142,00	20 142,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 444,00	3 444,00
Razem:				0,00	0,00	23 586,00	23 586,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Łaczuła

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Waldemar Wolkusz

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
 Dziennik Urzędowy Urzędu Miejskiego w Lęborku
 im. *Tadeusza Kościuszki*
 Decyzja o zmianie planu finansowego z dnia 12-02-2025 obowiązująca od dnia 12-02-2025
 Stanowisko nr SBM 4/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 12.2.2025 r. Poz. 1465

84-300 Lębork, ul. Al. Wolności 31

tel. 59 862 26 30, fax 59 863 30 79

REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

dla wszystkich paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	63 624,00	0,00	12 800,00	76 424,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 812,00	0,00	6 400,00	38 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 373,00	0,00	701,00	5 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597,00	0,00	76,00	673,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 564,00	0,00	4 116,00	29 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00	1 500,00	2 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	0,00	7,00	35,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 812,00	0,00	6 400,00	38 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 373,00	0,00	701,00	5 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597,00	0,00	76,00	673,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 564,00	0,00	4 116,00	29 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00	1 500,00	2 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	0,00	7,00	35,00
Razem:				63 624,00	0,00	12 800,00	76 424,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Puczuła

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Waldemar Walkusz

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4

Dziennik Urzędowy Urzędu Miasta Lęborka

Decyzja o zmianie planu finansowego z dnia 28-02-2025 obowiązująca od dnia 28-02-2025 Poz. 1465*im. Józefa Piłsudskiego***Zarządzenie nr 47/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28.02.2025 r.**

84-300 Lębork, ul. Al. Wolności 31

tel. 59 862 26 30, fax 59 863 30 79

REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

dla wszystkich paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	23 586,00	0,00	26 986,00	50 572,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 586,00	0,00	26 986,00	50 572,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 142,00	0,00	23 045,00	43 187,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 444,00	0,00	3 941,00	7 385,00
Razem:				23 586,00	0,00	26 986,00	50 572,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Lidia Paczuła

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Waldemar Walkusz

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

114

Poz. 1465

Plan finansowy z dnia 31-03-2025 obowiązująca od dnia 31-03-2025**Zarządzenie nr 58/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.03.2025 r.**

84-300 Lębork, ul. Al. Wolności 31

tel. 59 862 26 30, fax 59 863 30 79

REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

dla wszystkich paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	50 572,00	0,00	20 829,00	71 401,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 572,00	0,00	20 829,00	71 401,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 187,00	0,00	17 787,00	60 974,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 385,00	0,00	3 042,00	10 427,00
Razem:				50 572,00	0,00	20 829,00	71 401,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Pączuła

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Waldemar Walkusz

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4

Dziennik Urzędowy Urzędu Miasta Lęborka

Decyzja o zmianie planu finansowego z dnia 14-04-2025 obowiązująca od dnia 14-04-2025

Poz. 1465

84-300 Lębork, ul. Al. Wolności 31

tel. 59 862 26 30, fax 59 863 30 79

REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

dla wszystkich paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 880 531,00	34 234,00	34 234,00	5 880 531,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 816 324,00	26 890,00	26 890,00	4 816 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 117,00	0,00	5 687,00	978 804,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	5 687,00	0,00	74 313,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 483 207,00	0,00	21 203,00	3 504 410,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 000,00	21 203,00	0,00	258 797,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 269,00	44,00	44,00	83 269,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 969,00	0,00	44,00	76 013,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 300,00	44,00	0,00	7 256,00
	80107		Świetlice szkolne	253 726,00	183,00	183,00	253 726,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 726,00	0,00	183,00	233 909,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	183,00	0,00	19 817,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	237 440,00	88,00	88,00	237 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 440,00	0,00	88,00	219 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	88,00	0,00	17 912,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	489 772,00	7 029,00	7 029,00	489 772,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	439 772,00	0,00	7 029,00	446 801,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	7 029,00	0,00	42 971,00
Razem:				5 880 531,00	34 234,00	34 234,00	5 880 531,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Paczuła

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Waldemar Walkusz

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

- 116 -

Poz. 1465

Decyzja o zmianie planu finansowego z dnia 30-04-2025 obowiązująca od dnia 30-04-2025**Zarządzenie nr 80/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.04.2025 r.**

84-300 Lębork, ul. Al. Wolności 31

tel. 59 862 26 30, fax 59 863 30 79

REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

dla wszystkich paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	231 401,00	2 500,00	25 961,00	254 862,00
	80101		Szkoły podstawowe	231 401,00	2 500,00	25 961,00	254 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	1 500,00	0,00	73 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	1 000,00	0,00	79 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 974,00	0,00	20 035,00	81 009,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 427,00	0,00	3 426,00	13 853,00
Razem:				231 401,00	2 500,00	25 961,00	254 862,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Fączuła

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Waldemar Valkusz

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

Decyzja zmian planu finansowego z dnia 23-05-2025 obowiązująca od dnia 23-05-2025

Poz. 1465

im. Tadeusza Kościuszki Zarządzenie nr 88/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 23.05.2025 r.

84-300 Lębork, ul. Al. Wolności 31

tel. 59 862 26 30, fax 59 863 30 79

REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

dla wszystkich paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	94 862,00	0,00	24 055,00	118 917,00
	80101		Szkoły podstawowe	94 862,00	0,00	24 055,00	118 917,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 009,00	0,00	20 542,00	101 551,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 853,00	0,00	3 513,00	17 366,00
Razem:				94 862,00	0,00	24 055,00	118 917,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Pączuła

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Waldemar Walkusz

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

118
Zarządzenie nr 123/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 13.06.2025 Poz. 1465

84-300 Lębork, ul. Al. Wolności 31

tel. 59 862 26 30, fax 59 863 30 79

REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

dla wszystkich paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	37 665,57	37 665,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	37 665,57	37 665,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	332,08	332,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	33 207,84	33 207,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 125,65	4 125,65
Razem:				0,00	0,00	37 665,57	37 665,57

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Pączuła

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Waldemar Walkusz

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4
Dziennik Urzędowy Urzędu Miasta Lęborka
im. Józefa Kossaka
Decyzja zmian planu finansowego z dnia 27-06-2025 obowiązująca od dnia 27-06-2025 Poz. 1465
Uchwała Nr XIII-162/2025 z dnia 27.06.2025 r. Rady Miasta Lęborka

84-300 Lębork, ul. Al. Wolności 31
tel. 59 862 26 30, fax 59 863 30 79
REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

dla wszystkich paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	56 194,00	56 194,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	56 194,00	56 194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	56 194,00	56 194,00
Razem:				0,00	0,00	56 194,00	56 194,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Paczuła

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Waldemar Walkusz

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

120

Decyzja zmian planu finansowego z dnia 30-06-2025 obowiązująca od dnia 30-06-2025 Poz. 1465

84-300 Lębork, ul. Al. Wolności 31

tel. 59 862 26 30, fax 59 863 30 79

REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

dla wszystkich paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	119 917,00	0,00	25 448,00	145 365,00
	80101		Szkoły podstawowe	118 917,00	0,00	22 323,00	141 240,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 551,00	0,00	19 063,00	120 614,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 366,00	0,00	3 260,00	20 626,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	0,00	3 125,00	4 125,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	3 125,00	4 125,00
Razem:				119 917,00	0,00	25 448,00	145 365,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Paczuła

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Waldemar Walkusz

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

121

Poz. 1465

Decyzja zmian planu finansowego z dnia 31-07-2025 obowiązująca od dnia 31-07-2025

Zarządzenie nr 145/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.07.2025 r.

84-300 Lębork, ul. Al. Wolności 31

tel. 59 862 26 30, fax 59 863 30 79

REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

dla wszystkich paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	120 614,00	0,00	23 700,00	144 314,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 614,00	0,00	23 700,00	144 314,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 614,00	0,00	23 700,00	144 314,00
Razem:				120 614,00	0,00	23 700,00	144 314,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Paczuła

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Waldemar Walkusz

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

122

Decyzja zmian planu finansowego z dnia 14-08-2025 obowiązująca od dnia 14-08-2025

Poz. 1465

im. Tadeusza Kościuszki

Zarządzenie nr 151/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 14.08.2025 r.

84-300 Lębork, ul. Al. Wolności 31

tel. 59 862 26 30, fax 59 863 30 79

REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

dla wszystkich paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	260 540,00	0,00	21 000,00	281 540,00
	80101		Szkoły podstawowe	208 500,00	0,00	15 000,00	223 500,00
		4260	Zakup energii	208 500,00	0,00	15 000,00	223 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 400,00	0,00	2 500,00	12 900,00
		4260	Zakup energii	10 400,00	0,00	2 500,00	12 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	41 640,00	0,00	3 500,00	45 140,00
		4260	Zakup energii	41 640,00	0,00	3 500,00	45 140,00
Razem:				260 540,00	0,00	21 000,00	281 540,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Raczuła

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Waldemar Walkusz

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	164 940,00	0,00	25 239,00	190 179,00
	80101		Szkoły podstawowe	164 940,00	0,00	25 239,00	190 179,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 314,00	0,00	18 092,00	162 406,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 626,00	0,00	7 147,00	27 773,00
Razem:				164 940,00	0,00	25 239,00	190 179,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Paczuła

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Waldemar Walkusz

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

Decyzja zmian planu finansowego z dnia 15-09-2025 obowiązująca od dnia 15-09-2025

Poz. 1465

84-300 Lębork, ul. Al. Wolności 31

tel. 59 862 26 30, fax 59 863 30 79

REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

dla wszystkich paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	223 718,92	779,49	22 455,00	245 394,43
	80101		Szkoły podstawowe	190 179,00	0,00	22 455,00	212 634,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 406,00	0,00	19 176,00	181 582,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 773,00	0,00	3 279,00	31 052,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 539,92	779,49	0,00	32 760,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,08	7,73	0,00	324,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 207,84	771,76	0,00	32 436,08
Razem:				223 718,92	779,49	22 455,00	245 394,43

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Maczuga

DIREKTOR SZKOŁY

mgr Waldemar Walkusz

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4Dziennik Urzędowy **Decyzja o zmianie planu finansowego z dnia 30-09-2025 obowiązująca od dnia 30-09-2025** Poz. 1465

Zarządzenie nr 176/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.09.2025 r.

84-300 Lębork, ul. Al. Wolności 31

tel. 59 862 26 30, fax 59 863 30 79

REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

dla wszystkich paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 567 812,00	0,00	166 816,00	5 734 628,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 674 390,00	0,00	66 316,00	4 740 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 980,00	0,00	1 454,00	818 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	0,00	22 062,00	76 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	0,00	9 000,00	82 500,00
		4260	Zakup energii	223 500,00	0,00	25 000,00	248 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	300,00	2 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 504 410,00	0,00	8 500,00	3 512 910,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 140,00	0,00	5 500,00	32 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 240,00	0,00	500,00	14 740,00
		4260	Zakup energii	12 900,00	0,00	5 000,00	17 900,00
	80107		Świetlice szkolne	281 796,00	0,00	27 200,00	308 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 387,00	0,00	4 000,00	47 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	0,00	1 200,00	5 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 909,00	0,00	22 000,00	255 909,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	45 140,00	0,00	8 500,00	53 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	45 140,00	0,00	7 500,00	52 640,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	539 346,00	0,00	59 300,00	598 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 545,00	0,00	11 000,00	92 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	0,00	300,00	11 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 801,00	0,00	48 000,00	494 801,00
851			Ochrona zdrowia	92 224,00	4,70	41 815,03	134 034,33
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 462,00	0,00	10 326,79	45 788,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 074,00	0,00	1 496,00	6 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673,00	0,00	67,27	740,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 680,00	0,00	8 735,52	38 415,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00	0,00	28,00	63,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 762,00	4,70	31 488,24	88 245,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 074,00	0,00	2 688,43	7 762,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673,00	0,00	285,29	958,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 680,00	0,00	17 754,52	47 434,52
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	0,00	10 760,00	32 060,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00	4,70	0,00	30,30
Razem:				5 660 036,00	4,70	208 631,03	5 868 662,33

GLÓWNA KSIĘGOWA*Lidia Kaczula***DYREKTOR SZKOŁY***mgr Waldemar Walkusz*

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

126

Decyzja zmian planu finansowego z dnia 24-10-2025 obowiązująca od dnia 24-10-2025

Poz. 1465

im. Tadeusza Kościuszki**Zarządzenie nr 190/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 24.10.2025 r.**

84-300 Lębork, ul. Al. Wolności 31

tel. 59 862 26 30, fax 59 863 33 75

REGON 230033510, NIP 841-17-21-722

dla wszystkich paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	185 707,65	0,00	20 967,42	206 675,07
	80101		Szkoły podstawowe	181 582,00	0,00	20 079,00	201 661,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181 582,00	0,00	20 079,00	201 661,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 125,65	0,00	888,42	5 014,07
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 125,65	0,00	888,42	5 014,07
Razem:				185 707,65	0,00	20 967,42	206 675,07

GŁÓWNA KSIĘGOWA*Lidia Paczuła***DYREKTOR SZKOŁY***mgr Waldemar Walczak*

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

127

Decyzja zmian planu finansowego z dnia 31-10-2025 obowiązująca od dnia 31-10-2025

Poz. 1465

Stanowisko nr SBM 15/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.10.2025 r.

84-300 Lębork, ul. Al. Wolności 31

tel 59 862 26 30, fax 59 863 30 79

REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

dla wszystkich paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	7 792,73	0,00	373,00	8 165,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 792,73	0,00	373,00	8 165,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 762,43	0,00	350,00	8 112,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,30	0,00	23,00	53,30
Razem:				7 792,73	0,00	373,00	8 165,73

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Paczuła

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Waldemar Walkusz

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4

Dziennik Urzędowy Urzędu Miejskiego w Lęborku

128

Poz. 1465

Decyzja Wydziału Finansowego z dnia 17.11.2025 obowiązująca od dnia 24-11-2025

Zarządzenie nr 206/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 17.11.2025 r.

84-300 Lębork, ul. Al. Wolności 31

tel. 59 862 26 30, fax 59 863 30 79

REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

dla wszystkich paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 822 585,00	84 337,00	145 653,00	3 883 901,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 471 750,00	58 521,00	31 651,00	2 444 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 804,00	0,00	2 950,00	981 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 434,00	46 000,00	0,00	772 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 062,00	8 000,00	0,00	68 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	0,00	3 000,00	85 500,00
		4260	Zakup energii	248 500,00	0,00	22 000,00	270 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	430,00	4 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 450,00	4 021,00	0,00	249 429,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	1 271,00	8 271,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 263,00	5 250,00	0,00	71 013,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 013,00	5 000,00	0,00	71 013,00
	80107		Świetlice szkolne	273 844,00	0,00	29 996,00	303 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 935,00	0,00	4 005,00	21 940,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 909,00	0,00	25 991,00	281 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 661,00	16 179,00	16 179,00	34 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	15 679,00	22 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 679,00	0,00	1 321,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 161,00	0,00	500,00	10 661,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	268 247,00	0,00	15 308,00	283 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 528,00	0,00	12 762,00	232 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 602,00	0,00	2 193,00	42 795,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	50,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 867,00	0,00	303,00	8 170,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	615 646,00	4 387,00	51 765,00	663 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 545,00	0,00	210,00	92 755,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00	3 887,00	0,00	23 913,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 801,00	0,00	51 555,00	546 356,00
	80195		Pozostała działalność	82 174,00	0,00	754,00	82 928,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 174,00	0,00	754,00	82 928,00
Razem:				3 822 585,00	84 337,00	145 653,00	3 883 901,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Pączuła

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Waldemar Walkusz

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

129

Decyzja zmian planu finansowego z dnia 28-11-2025 obowiązująca od dnia 28-11-2025

Poz. 1465

im. Tadeusza Kościuszki

Zarządzenie nr 214/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28.11.2025 r.

84-300 Lębork, ul. Al. Wolności 31

tel. 59 862 26 30, fax 59 863 30 79

REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

dla wszystkich paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	232 713,00	0,00	23 739,00	256 452,00
	80101		Szkoły podstawowe	232 713,00	0,00	23 739,00	256 452,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201 661,00	0,00	17 340,00	219 001,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 052,00	0,00	6 399,00	37 451,00
Razem:				232 713,00	0,00	23 739,00	256 452,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Paczuła

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Waldemar Walkusz

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Dziennik Urzędowy Urzędu Miasta Pommerskiego

139

Decyzja zmian planu finansowego z dnia 27-11-2025 obowiązująca od dnia 27-11-2025

Poz. 1465

Uchwała Nr XVI-207/2025 Rady Miasta z dnia 27.11.2025 r.

84-300 Lębork, ul. Al. Wolności 3*

tel. 59 862 26 30, fax 59 863 30 79

REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

dla wszystkich paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	56 194,00	56 194,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 194,00	56 194,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 194,00	56 194,00	0,00	0,00
Razem:				56 194,00	56 194,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Paczuła

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Waldemar Walkusz

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4

Dziennik Urzędowy Urzędu Miejskiego w Lęborku

131

Poz. 1465

Decyzja zmian planu finansowego z dnia 10-12-2025 obowiązująca od dnia 10-12-2025

im. Tadeusza Kościuszki

Zarządzenie nr 229/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 10.12.2025 r.

34-300 Lębork, ul. Al. Wolności 31

tel. 59 862 26 30, fax 59 863 30 79

REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

dla wszystkich paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 808 254,00	18 200,00	18 200,00	4 808 254,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 575 964,00	18 200,00	8 500,00	4 566 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 754,00	0,00	3 500,00	985 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	0,00	5 000,00	84 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 000,00	0,00	1 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 512 910,00	17 200,00	0,00	3 495 710,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	232 290,00	0,00	2 200,00	234 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 290,00	0,00	2 200,00	234 490,00
Razem:				4 808 254,00	18 200,00	18 200,00	4 808 254,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Paczuła

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Waldemar Walke

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

Decyzja o zmianie planu finansowego z dnia 19-12-2025 obowiązująca od dnia 19-12-2025

Poz. 1465

84-300 Lębork, ul. Al. Wolności 31

tel. 59 862 26 30, fax 59 863 30 79

REGON 220033510, NIP 841-17-21-722

Zarządzenie nr 234/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19.12.2025 r.

dla wszystkich paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	334 965,00	7 500,00	59 260,00	386 725,00
	80101		Szkoły podstawowe	256 452,00	0,00	51 760,00	308 212,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	219 001,00	0,00	44 202,00	263 203,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 451,00	0,00	7 558,00	45 009,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 513,00	7 500,00	7 500,00	78 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 013,00	0,00	7 500,00	78 513,00
Razem:				334 965,00	7 500,00	59 260,00	386 725,00

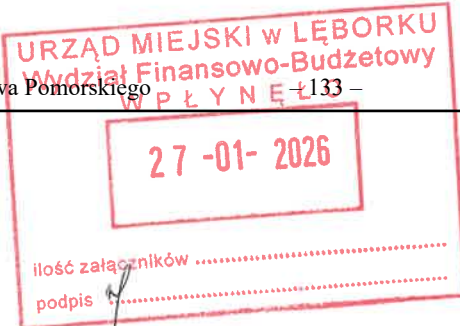
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Paczuła

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Waldemar Walkusz

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5
im. Wojska Polskiego
84-300 LĘBORK, ul. Kościuszki 14
tel. 59 863 18 15, fax 59 863 12 10
REGON 000257561, NIP 841-13-38-535



Załącznik nr 9

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 - za rok 2025**

Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku Nr VII- 81/2024 z dnia 20.12.2024 roku został przyjęty budżet naszej jednostki na rok 2025 :

DOCHODY 287 860,00

WYDATKI 9 462 022,00

W trakcie roku dokonano następujących zmian planu:

Stanowiskiem nr SBM 3/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 20.01.2025r zwiększono plan wydatków w rozdziale 85153 zwalczanie narkomanii o kwotę 35 417,00 zł oraz 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 52 967,00 zł. Zarządzeniem Nr 33/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.01.2025r zwiększono wydatki o kwotę 8 491,10 na pomoc obywatelom Ukrainy. Stanowiskiem nr SBM 4/2025 dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85153 na kwotę 4937,34 zł oraz w rozdziale 85154 o kwotę 5 312,66 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zarządzeniem Nr 47/2025 roku Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28.02.2025 roku dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 8 213,10 zł na pomoc Ukrainie, potem Zarządzeniem nr 58/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.03.2025r również zwiększono wydatki na pomoc Ukrainie o kwotę 6629,65 zł. Kwota 7464,60 zł również przeznaczona została na pomoc Ukrainie zgodnie z Zarządzeniem Nr 80/2025. Zarządzeniem Nr 88/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 23.05.2025r zwiększono plan wydatków o kwotę 7653,55 zł na wydatki związane z Ukrainą. Zarządzeniem Nr 123/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 13.06.2025r przyznano kwotę 39657,93 zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Uchwałą Nr XIII-162/2025 z dnia 27 czerwca 2025r przekazano informację o zmianach w budżecie naszej jednostki w wyniku, którego dokonano przesunięć z paragrafów 4040,4800 na rzecz wydatków inwestycyjnych -Modernizacja zaplecza Sali gimnastycznej (wymiana drzwi- dostosowanie do norm dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Likwidacja barier w zakresie poruszania się przez przystosowanie drzwi w Szkole Podstawowej nr 5 w Lęborku o kwotę 28 242,00 zł. Zarządzeniem Nr 129/2025 z dnia 30.06.2025r przyznano kwotę 15000,00 zł na zakup środków dydaktycznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz kwotę 7103,55 zł na wynagrodzenia z pochodnymi wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Zarządzeniem Nr 145/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.07.2025 dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 7 541,55 zł na wynagrodzenia i pochodne wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, potem Zarządzeniem Nr 158/2025r z dnia 29.08.2025 dokonano przesunięć między paragrafami oraz zwiększono również na wypłatę wynagrodzeń pracownikom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwotę 8 030,50zł. Uchwałą Nr XIV-176/2025 z dnia 12.09.2025r zwiększono wydatki o kwotę 380 zł w związku z wypłatą odszkodowania majątkowego. Zarządzeniem Nr 164/2025 z dnia 15.09.2025r dokonano zwiększenia ponownie na pomoc Ukrainie o kwotę 8 982,30 zł. Zarządzeniem Nr 176/2025 z dnia 30.09.2025r zwiększono wydatki w dziale Ochrona zdrowia -paragraf 85153,85154 o kwotę 42 833,86 zł. Zarządzeniem Nr 190/2025 z dnia 24.10.2025r dokonano zwiększenia budżetu na pomoc Ukrainie w kwocie 10 749,98 zł. Zarządzeniem Nr 214/2025 r z dnia 28.11.2025 r ponownie zwiększono plan wydatków o kwotę 10 175,28 zł na pomoc obywatelom Ukrainy, potem Zarządzeniem Nr 234/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19.12.2025r kwotę 19 717,28 na pomoc Ukrainie.

W wyniku dokonanych zmian plan na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi:

DOCHODY 288 240,00

WYDATKI 9 769 771,27

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

rozdż	paragraf	dochody	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.25r	Wykonanie na dzień 31.12.25r	% 07:06
2	3	4	5	6	7	
80101	O750	z tyt.najmu	10000,00	10000,00	26633,31	266,33
	O920	pozostałe odsetki	1000,00	1000,00	2137,65	213,77
	O690	wpłaty legitymacje	100,00	100,00	117,00	117,00
	O610	duplikat świadectw	0,00	0,00	26,00	0,00
80146	O970	wpływy z rozliczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	O950	wpływy z tyt.odsz.	0,00	380,00	379,62	0,00
	O970	pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	O830	wpływy z usług	276760,00	276760,00	202858,98	73,30
		razem	287860,00	288240,00	232152,56	80,54

I.Omówienie dochodów w poszczególnych paragrafach w rozdziale szkolnym 80101 i 80146

paragraf	nazwa	suma
O750	z tyt.najmu -Biblioteka,Stowarzyszenie,sklepik i inni	26633,31
O920	pozostałe odsetki- odsetki od depozytu	2137,65
O690	wpłaty z różnych opłat	117,00
O610	duplikaty świadectw	26,00
O970	różne dochody	0,00
O950	wpływy z tytułu odszkodowań	379,62
	razem	29293,58
I.Omówienie dochodów w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80148 stołówki szkolne		
O830	wpływy z usług- dochody z tytułu wyżywienia	202858,98
	razem	232152,56

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

rozdz	paragraf	Wydatki	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.25r	Wykonanie na dzień 31.12.25r	% 07:06
2	3	4	5	6	7	
80101	3020	Wyda.osob.nie zal.	2000,00	7000,00	6128,05	87,54
	3040	Nagrody specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia	1049782,00	1119782,00	1111882,25	99,29
	4040	Dod.wynagr.roczone	82926,00	75409,00	75408,64	100,00
	4110	Składki na ubez.sp.	929015,00	905580,00	842343,60	93,02
	4120	Składki na FP	124715,00	74936,00	73326,80	97,85
	4170	Wyn.bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów	78000,00	96000,00	96000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy dyd.	11000,00	26000,00	25965,41	99,87
	4260	Zakup energii	437500,00	427675,00	377183,52	88,19
	4270	Zakup usług remon.	6000,00	5950,00	5950,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrow.	6000,00	8136,00	8127,00	99,89
	4300	Zakup usług pozos.	80000,00	70380,00	69737,76	99,09
	6050	Wydatki inwestycyjn	0,00	28242,00	28241,60	100,00
	4360	Opłaty z tytułu telef.	7000,00	3000,00	2732,95	91,10
	4410	Podróże służbowe	2000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i skła.	20000,00	14536,00	14535,61	100,00
	4440	Odpis ZFŚS	262168,00	264692,00	264692,00	100,00
	4480	Podatek od nieruch.	600,00	460,00	460,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz je.	9000,00	9353,00	9353,00	100,00
	4700	Szkolenia	3000,00	1689,00	1689,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK	9000,00	9000,00	8388,58	93,21
	4750	Wynag.n -Ukraina	0,00	91392,29	91392,29	100,00
	4790	wynagrodzenia n	3905288,00	3914288,00	3784343,45	96,68
	4800	DWR nauczycieli	314299,00	293489,00	293488,10	100,00
	4850	Składki-Ukraina	0,00	18121,27	18121,27	100,00
	razem		7339293,00	7465110,56	7209490,88	96,58
80103	3020	Wyda.osob.nie zal.	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia	67863,00	67863,00	67863,00	100,00
	4040	Dod.wynagr.roczone	5254,00	4618,00	4617,02	99,98
	4110	Składki na ubez.sp.	31361,00	31361,00	31361,00	100,00
	4120	Składki na FP	4470,00	4470,00	4470,00	100,00
	4210	Zakup materiałów	1000,00	1000,00	1000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy dyd.	1000,00	1000,00	975,94	97,59
	4260	Zakup energii	10400,00	10400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozos.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis ZFŚS	8600,00	8702,00	8702,00	100,00
	4790	wynagrodzenia	97646,00	100146,00	100020,55	99,87
	4800	DWR nauczycieli	11666,00	7153,00	7152,45	99,99
	razem		239260,00	236713,00	226161,96	95,54
80146	4300	Zakup usług pozos.	20000,00	26890,00	25632,00	95,32
	4210	Zakup materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wyn.bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia	20081,00	13191,00	13191,00	100,00
	razem		40081,00	40081,00	38823,00	96,86
80148	3020	Wydatki osob.nie z	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia	137180,00	137180,00	135187,01	98,55
	4040	Dod.wynagr.roczone	10933,00	9197,00	9196,07	99,99
	4110	Składki na ubez.sp.	25464,00	25464,00	21380,37	83,96
	4120	Składki na FP	3672,00	3672,00	3554,50	96,80
	4210	Zakup materiałów	6000,00	12000,00	11999,78	100,00
	4220	Wyżywienie	269280,00	269280,00	188134,18	69,87
	4260	Energia	15620,00	15620,00	2082,10	13,33
	4270	Zakup usług remon.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozos.	5000,00	5000,00	3409,20	68,18

	4440	Odpis ZFŚS	8742,00	9078,00	9078,00	100,00
	4700	Szkolenia	1000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Zakupy inwestyc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem		482891,00	486491,00	384021,21	78,94
80150	3020	Wydatki osob.nie z	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubez.sp.	136520,00	136520,00	133212,81	97,58
	4120	Składki na FP	18000,00	18000,00	18000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy dyd.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozos..	102000,00	113200,00	113200,00	100,00
	4440	Odpis ZFŚS	23913,00	25886,00	25886,00	100,00
	4790	wynagrodzenia	740901,00	728814,00	679028,15	93,17
	4800	DWR nauczycieli	53280,00	46464,00	46463,42	100,00
	razem		1074614,00	1068884,00	1015790,38	95,03
80195	4110	Składki na ubez.sp.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na FP	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	wyżywienie	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy dyd.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis ZFŚS	50218,00	50971,00	50971,00	100,00
	razem		50218,00	50971,00	50971,00	100,00
80107	3020	Wyda.osob.nie zal.	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubez.sp.	30832,00	30832,00	30832,00	100,00
	4120	Składki na FP	4395,00	4395,00	4198,74	95,53
	4210	Zakup materiałów	4000,00	4000,00	4000,00	100,00
	4440	Odpis ZFŚS	11957,00	11957,00	11957,00	100,00
	4790	wynagrodzenia	166252,00	166252,00	166173,43	99,95
	4800	DWR nauczycieli	13106,00	13106,00	13106,00	100,00
	razem		230542,00	230542,00	230267,17	99,88
80153	4210	Zakup materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia	0,00	343,44	343,44	100,00
	4110	składki na zus	0,00	59,69	59,69	100,00
	4120	składki na FP	0,00	8,41	8,41	100,00
	4240	Zakup pomocy dyd.	0,00	41154,72	40792,90	99,12
	4350	Zakup Ukraina	0,00	1870,83	1870,71	99,99
	razem		0,00	43437,09	43075,15	99,17
85153	4110	Składki na ubez.sp.	0,00	7752,29	7752,29	100,00
	4120	Składki na FP	0,00	822,77	636,82	77,40
	4170	umowa zlecenie	0,00	44997,98	44997,98	100,00
	4210	Zakup materiałów	0,00	2000,00	2000,00	100,00
	4710	składki PPK	0,00	48,46	29,45	60,77
	4300	Zakup usług	0,00	230,00	230,00	100,00
	razem		0,00	55851,50	55646,54	99,63
85154	4110	Składki na ubez.sp.	0,00	9362,02	9362,02	100,00
	4120	Składki na FP	0,00	1059,04	885,54	83,62
	4170	umowa zlecenie	0,00	54072,31	54072,31	100,00
	4210	Zakup materiałów	0,00	2000,00	2000,00	100,00
	4300	Zakup usług	0,00	19905,00	15875,00	79,75
	4710	PPK	0,00	168,75	165,24	97,92
	razem		0,00	86567,12	82360,11	95,14
85415	3260	inne formy pomocy	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	stypendia dla uczn.	5123,00	5123,00	5110,00	99,75
	razem		5123,00	5123,00	5110,00	99,75
Ogółem			9462022,00	9769771,27	9341717,40	95,62

III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale szkolnym 80101

paragraf	nazwa	suma
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	6128,05
	ekwiwalenty za bhp,odzież roboczaa	5128,05
	świadczenie na start dla nauczyciela	1000,00
3040	Nagrody specjalne	0,00
4010	Wynagrodzenia	1111882,25
	administracja i obsługa	1111882,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75408,64
	administracja i obsługa	75408,64
4110	Składki na ZUS	842343,60
4120	Składki na FP	73326,80
4170	umowa zlecenie	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96000,00

wyposażenie	10296,53
materiały do napraw bieżących	42459,14
środki czystości i inne	18692,64
artykuły biurowe, druki	13650,70
zakupy różne	10900,99
prenumerata różna	0
zadania zlecone	0
4240 Zakup pomocy naukowych	25965,41
pomoc dydaktyczne	10965,41
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	15000,00
4270 Zakup usług remontowych	5950,00
4280 zakup usług zdrowotnych	8127,00
4260 Zakup energii	377183,52
światło	82714,88
co	289525,47
woda	4943,17
4300 Zakup usług pozostałych	69737,76
kursy i szkolenia różne	0,00
usługi RODO i sygnalista	11352,90
usługi komunalne	7105,91
dozór szkoły	676,50
usługi pocztowe i rtv	3151,64
legitymacja dla nauczycieli	-240,00
usługi inne	47690,81
4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2732,95
4430 Różne opłaty i składki	14535,61
4480 Podatek od nieruchomości	460,00
4410 Podróże służbowe po kraju	0,00
4440 Odpis fśś	264692,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostki	9353,00
4700 szkolenia	1689,00
4710 wpłaty na PPK	8388,58
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z pomocą ob.Ukrainie	91392,29
4790 wynagrodzenie nauczycieli	3784343,45
4800 DWR dla nauczycieli	293488,10
4850 Składki i pochodne w związku z pomocą ob..Ukrainie	18121,27
6050 Wydatki inwestycyjne	28241,60
razem	7209490,88

III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80103

paragraf	nazwa	suma
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00
	fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00
3040	Nagrody specjalne	0,00
4010	Wynagrodzenia	67863,00
	obsługa	67863,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4617,02
	obsługa	4617,02
4110	Składki na ZUS	31361,00
4120	Składki na FP	4470,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00
	wyposażenie	0,00
	materiały do napraw bieżących	1000,00
	środki czystości, bhp, odzież bhp	0,00
	artykuły biurowe, druki	0
	zakupy różne	0,00
4240	pomoc dydaktyczne	975,94
4260	zakup energii	0,00
4440	Odpis na ZFSS	8702,00
4790	wynagrodzenie nauczycieli	100020,55
4800	DWR dla nauczycieli	7152,45
	razem	226161,96

III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80146

4300	Zakup usług pozostałych	25632,00
4210	Zakup materiałów	13191,00
	doksztalcenie nauczycieli	38823,00

III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80148

paragraf	nazwa	suma
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	0

4010 Wynagrodzenia	135187,01
obsługa, administracja	135187,01
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9196,07
obsługa, administracja	9196,07
4110 Składki na ZUS	21380,37
4120 Składki na FP	3554,50
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11999,78
wyposażenie	10057,95
materiały do napraw bieżących	0
środki czystości, bhp, odzież bhp	0,00
artykuły biurowe, druki	0
zakupy różne	1941,83
4220 Zakup środków żywności	188134,18
4260 Energia	2082,10
4300 Zakup usług pozostałych	3409,20
4440 Odpis na ZFSS	9078,00
4700 szkolenia	0,00
4270 zakup usług remontowych	0,00
razem	384021,21

III. Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80150

paragraf	nazwa	suma
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	0
3040	Nagrody specjalne	0,00
4790	Wynagrodzenia nauczycieli	679028,15
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	46463,42
4110	Składki na ZUS	133212,81
4120	Składki na FP	18000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00
4260	Energia	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	113200,00
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00
4440	Odpis na ZFSS	25886,00
4700	Szkolenia	0,00
razem		1015790,38

III. Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80195

4790	Wynagrodzenia nauczycieli	0,00
4110	Składki na ZUS	0,00
4120	Składki na FP	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00
4440	Odpis na ZFSS-emeryci	50971,00
razem		50971,00

III. Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale świetlice szkolne 80107

paragraf	nazwa	suma
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00
	fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00
3040	Nagrody specjalne	0,00
4790	Wynagrodzenia nauczycieli	166173,43
	nauczyciele	166173,43
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	13106,00
	nauczyciele	13106,00
4110	Składki na ZUS	30832,00
4120	Składki na ZUS	4198,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00
	wyposażenie	0,00
	środki czystości, bhp	0,00
	zakupy różne	4000
	odzież bhp	0,00
	materiały do napraw bieżących	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00
4440	Odpis ZFSS	11957,00
razem		230267,17

III. Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80153

4010 Wynagrodzenia	343,44
4110 Składki na ZUS	59,69
4120 Składki na ZUS	8,41
4350 Zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1870,71
4240 Zakup pomocy naukowych	40792,90
razem	43075,15

III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 85415

3240 Stypendia	5110,00
3260 Pomoc materialna dla dzieci	0,00
razem	5110,00

III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 85446

4300 Zakup usług pozostałych	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
razem	0,00

III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 85153

4110 Składki na ZUS	7752,29
4120 Składki na ZUS	636,82
4170 Wynagrodzenie bezosobowe	44997,98
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00
4300 Zakup usług pozostałych	230,00
4710 Składki PPK	29,45
razem	55646,54

III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 85154

4110 Składki na ZUS	9362,02
4120 Składki na ZUS	885,54
4170 Wynagrodzenie bezosobowe	54072,31
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00
4300 Zakup usług pozostałych	15875,00
4710 wpłaty na PPK	165,24
razem	82360,11

Sporządzono, dnia 16.01.2026r

GŁÓWNY KSIĘGOWY*mgr Jolana Syldek*

pieczęć i podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR SZKOŁY*mgr Krzysztof Wetta*

pieczęć i podpis Dyrektora

Lębork dnia 06.02.2026 rok

Załącznik nr.....10.....

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ Szkoła Podstawowa NR 7 w Lęborku ul. Piotra Skargi 52 na 31.12.2025 roku.

Zgodnie z Uchwałą Nr VII-81 /2024 z dnia 20.12.2024 roku
budżet jednostki na 2025 rok określono:

DOCHODY: 241.712,00

WYDATKI : 7.455.123,50

W trakcie 2025 r. dokonano następujących zmian budżetu:

1. Zgodnie z Stanowiskiem nr SBM 3/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 20.01.2025 r dokonano zmiany

W dziale 851 w rozdziale 85153 w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

zwiększono plan o kwotę 4.183,75

W dziale 851 w rozdziale 85153 w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększono plan o kwotę 596,25.

W dziale 851 w rozdziale 85153 w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe pracowników

Zwiększono plan o kwotę 24.240,00.

W dziale 851 w rozdziale 85153 w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

zwiększono plan o kwotę 1.250,00.

W dziale 851 w rozdziale 85153 w paragrafie 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

zwiększono plan o kwotę 100,00.

W dziale 851 w rozdziale 85154 w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

zwiększono plan o kwotę 4.183,75

W dziale 851 w rozdziale 85154 w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększono plan o kwotę 596,25.

W dziale 851 w rozdziale 85154 w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe pracowników

Zwiększono plan o kwotę 24.240,00.

W dziale 851 w rozdziale 85154 w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

zwiększono plan o kwotę 1.250,00.

W dziale 851 w rozdziale 85154 w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono plan o kwotę 22.700,00.

W dziale 851 w rozdziale 85153 w paragrafie 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

zwiększono plan o kwotę 100,00.

2. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 33/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.01.2025 r dokonano zmiany

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 13.405,20

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników

wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 2.632,80

3. Zgodnie z Stanowiskiem nr SBM 4/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 12.02.2025 r dokonano zmiany

W dziale 851 w rozdziale 85153 w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

zwiększono plan o kwotę 372,30

W dziale 851 w rozdziale 85153 w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększono plan o kwotę 53,20.

W dziale 851 w rozdziale 85153 w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe pracowników

zwiększono plan o kwotę 2.164,50.

W dziale 851 w rozdziale 85153 w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

zwiększono plan o kwotę 800,00.

W dziale 851 w rozdziale 85154 w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

zwiększono plan o kwotę 301,80

W dziale 851 w rozdziale 85154 w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększono plan o kwotę 43,20.

W dziale 851 w rozdziale 85154 w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe pracowników

Zwiększono plan o kwotę 1.755,00.

W dziale 851 w rozdziale 85154 w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan o kwotę 850,00.

W dziale 851 w rozdziale 85154 w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono plan o kwotę 300,00.

4. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28.02.2025 r dokonano zmiany

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 18.632,60

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 3.659,40

5. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.03.2025 r dokonano zmiany

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 14.244,40.

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 2.797,60.

6. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 70/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 14.04.2025 r dokonano zmiany

W dziale 801 w rozdziale 80148 w paragrafie 4270 - zakup usług remontowych zwiększono plan o kwotę 25.000,00.

7. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 80/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.04.2025 r dokonano zmiany

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 16.043,96.

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 3.151,04.

8. Zgodnie z Stanowiskiem nr SBM 7/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 06.05.2025 r dokonano zmiany

W dziale 851 w rozdziale 85153 w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono plan o kwotę 1.700,00.

W dziale 851 w rozdziale 85154 w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan o kwotę 1.150,00.

W dziale 851 w rozdziale 85154 w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono plan o kwotę 3.650,00.

9. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 88/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 23.05.2025 r dokonano zmiany

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 16.450,18.

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 3.230,82.

10. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 123/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 13.06.2025 r dokonano zmiany

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono plan o kwotę 10.000,00 (środki przeniesiona na §4270 - zakup usług remontowych).

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych zwiększono plan o kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem na remont boiska do piłki nożnej.

W dziale 801 w rozdziale 80153 w paragrafie 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 383,01.

W dziale 801 w rozdziale 80153 w paragrafie 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek - podręczniki zwiększono plan wydatków o kwotę 38.303,22.

W dziale 801 w rozdziale 80153 w paragrafie 4350 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - dotacja - podręczniki dla dzieci z Ukrainy zwiększono plan wydatków o kwotę 4.102,65.

11. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII-162/2025 z dnia 27.06.2025 dokonana zmiany w budżecie

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono plan o kwotę 4.188,00

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zmniejszono plan o kwotę 32.451,00

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan o kwotę 80.593,00 -modernizacja powierzchni podłóg w holu oraz zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych (podjazd na schody na parter) SP Nr 7 w ramach projektu

"Likwidacja barier w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych szkoły i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych".

W dziale 801 w rozdziale 80103 w paragrafie 4800- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zmniejszono plan o kwotę 899,00

W dziale 801 w rozdziale 80107 w paragrafie 4800- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zmniejszono plan o kwotę 2.748,00

W dziale 801 w rozdziale 80148 w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono plan o kwotę 1.283,00

W dziale 801 w rozdziale 80150 w paragrafie 4800- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zmniejszono plan o kwotę 13.558,00

12. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 129/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.06.2025 r dokonano zmiany

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa zwiększono plan o kwotę 15.000,00

Dotacja - 12.000,00 , - wkład własny - 3000,00.

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 15.266,63

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 2.998,37.

13. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 145/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.07.2025 dokonano zmiany

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 19.391,00

14. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 158/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29.08.2025 dokonano zmiany

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 14.076,90

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 6.573,10.

15. Zgodnie z Uchwałą Nr XIV - 176/2025 z dnia 15.09.2025 dokonana zmiany w budżecie

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono plan o kwotę 43.201,00 -modernizacja powierzchni podłóg w holu oraz zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych (podjazd na schody na parter) SP Nr 7 w ramach projektu "Likwidacja barier w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych szkoły i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych" -środki przeniesiona na realizację w/w zadania na 2026 rok.

16. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 164/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 15.09.2025 dokonano zmiany

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 16.891,50

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 3.317,50.

W dziale 801 w rozdziale 80153 w paragrafie 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 2,39.

W dziale 801 w rozdziale 80153 w paragrafie 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek - podręczniki zwiększono plan wydatków o kwotę 239,25.

17. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 176/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.09.2025 dokonano zmiany

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne zwiększono plan o kwotę 1.548,00 (składki od nagrody Burmistrza na DEN).

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 412 Składki na Fundusz Pracy zwiększono plan o kwotę 221,00 (składki od nagrody Burmistrza na DEM).

W dziale 801 w rozdziale 80101 paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono plan o kwotę 3.000,00 na badania okresowe nowo zatrudnionych nauczycieli.

W dziale 801 w rozdziale 80101 paragraf 4300 -Zakup usług pozostałych zmniejszono plan o kwotę 2.000,00 środki przeniesiono na § 4280 - na badania okresowe nowo zatrudnionych nauczycieli.

W dziale 801 w rozdziale 80101 paragraf 4360- Zakup usług telekomunikacyjnych zmniejszono plan o kwotę 1700,00 środki przeniesiono na § 4280 - na badania okresowe nowo zatrudnionych nauczycieli (1.000,00) oraz

W dziale 801 w rozdziale 80101 paragraf 4440 - Odpis na ZFŚS zmniejszono plan o kwotę 6.423,00 dotyczy korekty naliczenia na 2025 rok.

W dziale 801 w rozdziale 80101 paragraf 4520 -Oplaty na rzecz budżetów JST zwiększono plan o kwotę 700,00 środki przeniesiono na § 4300 - zakup usług pozostałych na opłatę za gospodarowanie odpadami

W dziale 801 w rozdziale 80101 paragraf 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę zwiększono plan o kwotę 2.000,00 - przystąpienie nowo zatrudnionych pracowników do PPK.

W dziale 801 rozdziale 80101 paragraf 4790 - Wynagrodzenie osobowe nauczycieli zwiększono plan o kwotę 9.000,00 - tyt przyznanych nagród Burmistrza Miasta na DEN.

W dziale 801 w rozdziale 80107 paragraf 4440 - Odpis na ZFŚS zmniejszono plan o kwotę 2.033,00 dotyczy korekty naliczenia na 2025 rok.

W dziale 801 rozdziale 80148 paragraf 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracownikowi zwiększono plan o kwotę 20.000,00.

W dziale 801 w rozdziale 80148 w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne zwiększono plan o kwotę 1.500,00.

W dziale 801 w rozdziale 80148 w paragrafie 412 Składki na Fundusz Pracy zmniejszono plan o kwotę 1.500,00.

W dziale 801 w rozdziale 80150 w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne zwiększono plan o kwotę 4.000,00.

W dziale 801 w rozdziale 80150 w paragrafie 412 Składki na Fundusz Pracy zwiększono plan o kwotę 1.000,00.

W dziale 801 w rozdziale 80150 paragraf 4440 - Odpis na ZFŚS zwiększono plan o kwotę 8.251,00 dotyczy korekty naliczenia na 2025 rok.

W dziale 801 rozdziale 80150 paragraf 4790 - Wynagrodzenie osobowe nauczycieli zwiększono plan o kwotę 50.000,00 ze względu na zatrudnienie nauczycieli wspomagających i zwiększenie GPW.

W dziale 801 w rozdziale 80195 paragraf 4440 - Odpis na ZFŚS zmniejszono plan o kwotę 2.853,00 dotyczy korekty naliczenia na 2025 rok.

W dziale 851 w rozdziale 85153 w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan o kwotę 2.034,83.

W dziale 851 w rozdziale 85153 w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększono plan o kwotę 53,20.

W dziale 851 w rozdziale 85153 w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe pracowników zwiększono plan o kwotę 267,43.

W dziale 851 w rozdziale 85153 w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono plan o kwotę 11.886,30.

W dziale 851 w rozdziale 85153 w paragrafie 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę zmniejszono plan o kwotę 40,46.

W dziale 851 w rozdziale 85154 w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan o kwotę 3.583,23.

W dziale 851 w rozdziale 85154 w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększono plan o kwotę 492,08.

W dziale 851 w rozdziale 85154 w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe pracowników zwiększono plan o kwotę 20.904,30.

W dziale 851 w rozdziale 85154 w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono plan o kwotę 5,47.

W dziale 851 w rozdziale 85154 w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono plan o kwotę 12.435,00.

W dziale 851 w rozdziale 85154 w paragrafie 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę zmniejszono plan o kwotę 65,46.

18. Zgodnie z Uchwałą Nr XV - 197/20252/2025 z dnia 24.10.2025 dokonana zmiany w budżecie

Po stronie dochodów - W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 0960 - wpływ z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zwiększono plan dochodów o kwotę 26.400,00 tytułem otrzymanej darowizny od Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji na realizację zadania : Każdy zmysł ma znaczenie - wyposażenie

gabinetu do terapii integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Lęborku- na potrzeby zajęć z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Po stronie wydatków - w dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek 9 Reklama Dzieciom 2024) - zakup pomocy naukowych na potrzeby zajęć z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

19. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 190/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 24.10.2025 dokonano zmiany

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 15.899,00

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 3.123,00.

W dziale 801 w rozdziale 80153 w paragrafie 4350 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan wydatków o kwotę 461,95.

20. Zgodnie z Stanowiskiem nr SBM 15/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.10.2025 r dokonano zmiany

W dziale 851 w rozdziale 85154 w paragrafie 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę zwiększono plan o kwotę 54,00.

21. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 206/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 17.11.2025 dokonano zmiany

W dziale 801 rozdziale 80101 w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan o kwotę 76.800,00.

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne zmniejszono plan o kwotę 138.000.

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy zmniejszono plan o kwotę 12.000,00.

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4440 -Odpis za ZFŚS zwiększono plan o kwotę 792,00 .

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono plan o kwotę 35.000,00,

W dziale 801 w rozdziale 80103 w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne zmniejszono plan o kwotę 7.000,00.

W dziale 801 w rozdziale 80103 w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy zmniejszono plan o kwotę 1.000,00.

W dziale 801 w rozdziale 80103 w paragrafie 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono plan o kwotę 30.000,00,

W dziale 801 w rozdziale 80107 w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne zmniejszono plan o kwotę 7.000,00.

W dziale 801 w rozdziale 80107 w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy zmniejszono plan o kwotę 1.900,00.

W dziale 801 w rozdziale 80107 w paragrafie 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zmniejszono plan o kwotę 1.000,00

W dziale 801 w rozdziale 80107 w paragrafie 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono plan o kwotę 22.000,00,

W dziale 801 w rozdziale 80148 w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan o kwotę 19.000,00,

W dziale 801 w rozdziale 80148 w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne zmniejszono plan o kwotę 1.000,00.

W dziale 801 w rozdziale 80148 w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy zmniejszono plan o kwotę 1.000,00.

W dziale 801 w rozdziale 80150 w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne zwiększono plan o kwotę 3.300,00.

W dziale 801 w rozdziale 80150 w paragrafie 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zwiększono plan o kwotę 1.000,00

W dziale 801 w rozdziale 80150 w paragrafie 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększono plan o kwotę 69.500,00,

22. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 214/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28.11.2025 dokonano zmiany

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą

obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 16.062,35.

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 3.154,65.

23. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 229/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 10.12.2025 dokonano zmiany

W dziale 801 rozdziale 80101 w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan o kwotę 30.000,00.

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono plan o kwotę 35.000,00,

W dziale 801 w rozdziale 80148 w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan o kwotę 5.000,00,

24. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 234/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19.12.2025 dokonano zmiany

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 37.082,00.

W dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 7.283,00.

W wyniku dokonanych zmian plan na dzień 31.12.2025 rok wynosi :

DOCHODY : 268.112,00

WYDATKI : 7.948.976,75

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów

dz		§	Nazwa	Plan wg	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	rozdział			uchwały	na dzień	na dzień	07:06
				budżetowej	31.12.2025	31.12.2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za	300,00	300,00	328,00	1,09
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,o	0,00	0,00	0,00	#####
		O750	Dochody z najmu i dzierżaw	1 200,00	1 200,00	15 315,00	12,76
		O920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	462,32	4,62
		O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat	0,00	0,00	0,00	#####
		O960	spadki, zapisy i darowizny w postaci	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 168,00	1,17
801	80148	O830	Wpływy z usług	239 112,00	239 112,00	203 634,50	0,85
801	80195	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	#####
			Razem dochod	241 712,00	268 112,00	247 307,82	0,92

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków

Dz	§	Nazwa	Plan wg uchwał	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	rozdz.		budżetowej	na dzień 31.12.2025	na dzień 31.12.2025	
801	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrod.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	950 075,00	1 056 875,00	1 019 856,47	96,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 033,00	61 845,00	61 844,16	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	821 372,00	684 920,00	669 982,35	95,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 643,00	78 864,00	75 462,32	95,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00
	4240wł	Zakup pomocy nauk., dydak. i książek	7 500,00	7 500,00	7 402,08	0,00
	4240.01	Zakup pomocy nauk., dydak. i bibliotek. książek	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4240.02	Zakup pomocy nauk., dydak. i Dar.TVP książek	0,00	26 400,00	26 400,00	100,00
	4260	Zakup energii	181 000,00	181 000,00	142 781,12	78,88
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 000,00	6 978,00	99,68
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 000,00	77 999,92	100,00
80101	4350	Zakup towarów w ziązku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	4 900,00	4 420,91	90,22
	4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	932,60	93,26
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 814,62	98,15

		4440	Odpisy na Z FŚS	219 286,00	213 655,00	213 655,00	100,00
			Opłaty na rzecz budżetów jed.samorząd. Teryt.				
		4520		6 240,00	6 940,00	6 772,00	97,58
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	21 000,00	16 135,57	76,84
		4750	Wynag.n-II wypłacone w związku z pomocą obywatel. Ukrainy	0,00	213 445,72	213 445,72	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 169 569,00	3 108 569,00	2 938 072,95	94,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 439,00	218 988,00	218 987,73	100,00
		4850	Skł. I inne poch. od wynagro. pracow. w związku z pomocą obywat. Ukrainy	0,00	41 921,28	41 921,28	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	0,00	37 392,00	37 392,00	100,00
801	80101		Razem Szkoła Podstawowa	5 971 257,00	6 162 715,00	5 891 256,80	95,59
801		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 689,00	15 689,00	14 637,75	93,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 234,00	2 234,00	2 082,77	93,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	967,00	96,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	916,99	91,70
	80103	4300	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	5 978,50	5 978,50	5 978,50	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	5,23	0,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 836,00	93 836,00	80 919,82	86,34

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 153,00	7 254,00	7 253,29	99,99
801	80103		Razem Oddział przedszkolny	166 690,50	127 791,50	112 761,35	88,23
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 590,00	30 590,00	28 961,95	94,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 358,00	3 458,00	3 169,00	91,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 976,82	99,42
		4440	Odpis na ZFŚS	11 957,00	9 924,00	9 924,00	100,00
		4710	Składki na PPK finansow.przez podmiot zatrudn.	1 800,00	800,00	126,69	15,84
		4790	Wynagrodzenia osoboe nauczycieli	202 533,00	180 533,00	162 793,95	90,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 145,00	13 397,00	13 396,33	100,00
801	80107		Razem świetlice szkolne	279 383,00	242 702,00	222 348,74	94,40
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 060,00	32 060,00	31 060,00	100,00
801	80146		Razem dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 060,00	32 060,00	32 060,00	100,00
801	80148	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	172 454,00	216 454,00	208 832,72	96,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 472,00	11 189,00	11 188,77	100,00
		4110	Składki na ubezp. społecznie	31 307,00	31 807,00	31 052,02	97,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 373,00	2 873,00	2 570,34	89,47
		4210	Zakup materiał. i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 999,87	100,00
		4220	Zakup środków żywności	235 710,00	235 710,00	203 211,70	86,21
		4260	Zakup energii	52 050,00	52 050,00	43 485,41	83,55
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 678,49	93,57
		4440	Odpis ZFŚS	8 742,00	8 742,00	8 742,00	100,00
801	80148		Razem stołówki	529 108,00	594 825,00	544 761,32	93,93

801	80150	4110	ubezp. społeczne	58 505,00	65 805,00	64 948,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	9 000,00	8 545,30	
		4440	Odpisy na Z FŚS	11 956,00	20 207,00	20 207,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 500,00	1 387,30	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 582,00	431 082,00	398 963,13	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 761,00	15 203,00	15 202,23	
			Razem realizacja	420 304,00	543 797,00	509 253,48	
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	385,40	385,40	100,00
		4240	nauk., dydakt. i książek	0,00	38 542,47	38 535,44	99,98
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 564,60	4 482,52	98,20
801	80153		Razem 80153	0,00	43 492,47	43 403,36	95,08
		4440	Odpis ZFŚS emeryci nauczyciele	52 500,00	49 647,00	49 647,00	100,00
801	80195		Razem pozostała	52 500,00	49 647,00	49 647,00	100,00
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 590,88	6 321,26	95,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	916,88	878,80	95,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 290,80	36 772,55	96,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 050,00	2 050,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
		4710	Składki na PPK przez pracodawcę	0,00	59,54	50,98	85,62
			Razem	0,00	49 608,10	47 773,59	96,30
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 068,78	7 754,49	96,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 131,53	1 083,05	95,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 899,30	45 110,05	96,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 244,53	3 244,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 085,00	34 175,00	87,44

		4710	Składki na PPK przez pracodawcę	0,00	88,54	75,13	84,85
851	85154		Razem	0,00	98 517,68	91 442,25	92,81
854	85415	3240	Stypendium dla u	3 821,00	3 821,00	3 821,00	100,00
			Razem				
854	85415		edukacyjna opieka wychowawcza	3 821,00	3 821,00	3 821,00	100,00
			Ogółem	7 455 123,50	7 948 976,75	7 548 528,89	94,96

Objaśnienia:**Wykonanie dochodów budżetowych na 31.12.2025 roku**

W rozdziale 80101 §0610 wpływy z opłat wystawianych duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw uzyskano dochody w kwocie 328,00 zł stanowi 109% wykonanego planu finansowego.

W § 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 uzyskano dochody w kwocie 15.315,00 - z tyt. czynszu za automat., najem sali gimnastycznej i sali audiowizualnej -co stanowi 127,6% planu finansowego.

W §0920 pozostałe odsetki uzyskano dochody w kwocie 462,32 co stanowi 462,32% wykonanego planu finansowego.

W §0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej uzyskano dochody w wysokości 26.400,00 - jako darowiznę pieniężną od Telewizji Polskiej SA na realizację zadania Każdy zmysł ma znaczenie -wyposażenie gabinetu do terapii integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Lęborku, ul. Piotra Skargi 52 na potrzeby z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W §0970 wpływy z różnych opłat - wynagrodzenie należne płatnikowi z tyt. termionowej wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego w kwocie 1.168,00 co stanowi 117,00% planu finansowego.

Razem dochody w rozdziale 80101 wyniosły 43.673,32 zł .

W rozdziale 80148 stołówka szkolna w §0830 wpływy z usług wykonanie w kwocie 203.634,50zł 85,16 planu finansowego. (Uzyskano niższe dochody ze względu na remont w stołówce).

Razem dochody w rozdziale 80148 wyniosły 203.634,50 zł .

Ogółem wykonano dochody na 31.12.2025 w kwocie 247.307,82 zł co stanowi 92,24 % wykonania planu finansowego dochodów.

Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12. 2025 roku**Rozdział 80101 szkoła podstawowa**

W §3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.000,00zł - 100% planu w tym z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli szkoły i nauczycieli emerytów w kwocie 3.224,00 ;

zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi w kwocie 1.500,00 oraz zakup okularów dla 1 osoby administ.- 500,00,00.

W § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 1.019.856,47 -96,50 % .

w tym wypłacono 2 nagrodę jubileuszową dla pracowników administracji kwotę 47.010,00 ;

2 nagrody dla pracow. obsługi w kwocie 11.318,40, odprawy emerytalne 2 osoby w kwocie -73.855,20 oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop w kwocie - 2.477,93.

W § 4040 dodatkowe wynagrodz. roczne dla pracowników administracji i obsługi w kwocie 61.844,16- co stanowi 100 % wykonania planu.

W § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 669.982,35 zł co stanowi 95,69 % wyk. planu.

W § 4120 Składki Funduszu Pracy w kwocie 75.462,32,00 zł,co stanowi 95,68 % wykonania planu finan.

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74.000,00 zł stanowi 100% wykonania planu w tym: środki czystości i płyny do dezynf., rekawiczki i maszeczki - 9.488,80 zł ;zakup materiałów do napraw

remontów w salach lekcyj. we własnym zakresie -27.317,64 (materiały malarski - farby, kleje, podkłady materiały elektryczne oraz hydrauliczne), zakup materiałów biurowych na kwotę 9.068,42; zakup tonerów i tuszy - 4.392,98 zł ; czasopisma do biblioteki, wycieraczki , drobne materiały- 4.219,22zł. oraz wyposażenie klas lekcyjnych i sali gimnastycznej zakupy na kwotę 18.284,17 (safki i regały, tablica, drążki, drabinki, materace -sal. sportowa) i programy antywirusowe na kwotę 1.228,77.

W § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na kwotę 7.402,08

W § 424001 Zakup książek do biblioteki i wyposażenia na kwotę 15.000,00 - z Programu rozwoju czytelnictwa.

W § 4240.02 - w wysokości 26.400,00 - jako darowiznę pieniężną od Telewizji Polskiej SA na realizację zadania : Każdy zmysł ma znaczenie -wyposażenie gabinetu do terapii integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Lęborku, ul. Piotra Skargi 52 na potrzeby z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - kabina SI., ścieżki sensoryczne,karty do terapii dzieci z Autyzmem i zespołem Aspergera, mTalent -do zajęć logopedycznych,z Autyzmem i precepcją wzrokową oraz mTalent rozwijający koncentrację i pamięć.

W § 4260 zakup energii wydatkowano w kwocie 142.781,12zł co stanowi 78,88% wykonania planu, w tym na energię ciepłą - 110.886,14 zł energia elektryczna - 33.418,53 zł woda - 1.476,45zł .

W § 4270 Zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 10.000,00 - 100% planu finansowego środki przeznaczone na naprawę boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej.

W § 4280 zakup usług zdrowot. wydatkowano kwotę 6.978,00 zł -co stanowi 99,68 % wykonania planu. na badania okresowe pracowników.

W § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 77.999,92 zł. - stanowi 100% wykonania planu finansowego; w tym ochrona danych osobowych RODO - 6.051,60 ; obsługa BHP - 4.950,00; aktualizacja oprogramowania FK.kadry, płace, Vulcan - 14.570,19 ; usługi konserwatorskie i przeglądy instalacji gazowej, kominiarskiej 7.987,58 ; usługi informatyczne - 4.927,25 ; usługi pocztowe - 2.990,02; naprawy na boiskach 1.640,00 ; opłata za kanalizację - 3.130,45 ; pozostałe drobne usługi - przewóz uczniów na konkursy, wynajem hali sportowej - 13.587,67. wymiana i naprawa centrali 2.721,38, czyszczenie sufitu w Sali gimnastycznej -700,00 montaż folii ochronnych na okna w salach lekcyjnych -6.343,92, montaż i wykonanie regałów w Sali lekcyj. -2.000,00, dostęp e-czasopisma w Serwisie Oświatowym - 1.971,86; obsługa systemu sygnalistów - 4.428,00.

W § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.420,91 zł co stanowi 90,22% planu finansowego, w tym internet 1.563,91 , usługi telefoni stacjonarnej 1.643,58 oraz telefon komórkowy - 1.213,42.

W § 4410 - Krajowe podróże służbowe - wydatkowano kwotę 932,60 co stanowi 93,26 planu.

W § 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia i wyposażenia - 9.814,62 - 98,15% wykonania planu dot. opłaty za ubezpieczenie mienia szkoły.

W § 4440 Odpis Zakładowego Funduszu Socjalnego w kwocie 213.655 zł co stanowi 100 % wykonania.

W § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami) kwota 6.772,00 co stanowi 97,58 % planu.

W § 4710 wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający kwotę 16.135,57 -76,84 % planu.

W § 4750 Wynagrodzenie nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 213.445,72 co stanowi 100% planu finansowego.

W § 4790 wynagrodz. osobowe nauczycieli wydano kwotę 2.938.072,95 co stanowi 94,52% planu, w tym ekwiwalent za niewykorzystany urlop w kwocie 4.449,83; 7- nagrody jubileuszowe na kwotę 72.473,90; 1 -odprawa emerytalna w kwocie 36.129,72.

W § 4800 Dodatk. wynagrodz. roczne nauczycieli wydano kwotę 218.987,73 co stanowi 100% planu.

W § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę 41.921,28co co stanowi 100% planu finansowego.

W § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydano kwotę 37.392,00 - zakup, dostawę i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku szkoły w ramach programu "Likwidacja barier w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych szkoły i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych".

Razem wydatki w rozdziale 80101 szkoła podstawowa wyniosły 5.891.256,80 zł tj. 95,59 % wykonania.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W § 4110 składki na ubezpiecz. społeczne w kwocie 14.637,75 zł co stanowi 93,30 % wykonania planu.

W § 4120 Składki Funduszu Pracy w kwocie 2.082,77 zł, co stanowi 93,23 % wykonania planu finans.

W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 967,00 - na zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego - materace składane.

W § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 916,99 co stanowi 91,70% i przeznaczono na zakup pomocy naukowych - Shakery i dzwonki uciskowe ze statywem.

W § 4440 Odpis Zakład. Funduszu Socjalnego w kwocie 5.978,50 zł co stanowi 100 % wykonanie planu.

W § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwotę 5,23 co stanowi 0,65 % planu

W § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli wydatkowano kwotę 80.919,82 co stanowi 86,34% planu.

W § 4800 Dodatkowe wynagrodz. roczne nauczycieli wydano kwotę 7.253,29 co stanowi 99,99% planu.

Razem wydatki w rozdziale 80103 oddział przedszk. wyniosły 112.761,35 - 88,23 % wykonania planu.

W rozdziale 80107 świetlica szkolna

W § 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne w kwocie 38.961,95 co stanowi 94,68% wykonania planu.

W § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 3.169,00 zł co stanowi 91,64% wykonania planu.

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 3.976,82 co stanowi 99,42 % planu finansowego. w tym zakupiono wyposażenie fotel, krzeselka plastikowe, dywany 2 sztuki, custody animacyjne, klocki waflowe oraz materiały papiernicze dla uczniów korzystających ze świetlicy.

W § 4440 Odpis ZFŚS wydano kwotę 9.924,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu finansowego.

W § 4710 wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający kwotę 126,69 co stanowi 15,84% planu.

W § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli wydatkowano kwotę 162.793,95 co stanowi 90,17% planu.

W § 4800 Dodatkowe wynagrodz. roczne nauczycieli wydano kwotę 13.396,33 co stanowi 100% planu.

Razem w rozdziale 80107 – świetlica szkolna wydatkowano 222.348,74 co stanowi 94,40 % wykonania planu finansowego.

W rozdziale 80146 w §4300 doszkąlanie nauczycieli wydatkowano 32.060,00 zł co stanowi 100% wykonania planu finansowego w tym :

W §4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 32.060,00 co stanowi 100% wykonania planu środki przeznaczono na doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli.

Rozdział 80148 - stołówka szkolna

W §4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 208.832,72 zł co stanowi 96,48 % wykonania planu finansowego, w tym 1 nagroda jubileuszowa na kwotę 2.829,60 ; odprawa emerytalna - 34.732,80.

W §4040 dodatkowe wynagrodz. roczne wydano kwotę 11.188,77 zł co stanowi 100% wykonania planu finansowego.

W § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 31.052,02 zł - co stanowi 97,63% wykonania planu.

W § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 2.570,34 zł co stanowi 89,47 % wykonania planu.

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 5.999,87,00 co stanowi 100% wykonania planu finansowego w tym na zakup środków czystości - 555,65 ; zakup wyposażenia - sztućce, dzbanki, miski, tarcze do obieraczki - 3.793,71, grzejnik -365,00, materiały do drobnych napraw we własnym zakresie - 859,60

W §4220 zakup środków żywności wydano kwotę 203.211,70 zł co stanowi 86,21 % wykonania planu.

W § 4260 zakup energii wydatkowano kwotę - 43.485,41 zł co stanowi 83,55% wykonania planu finansowego w tym energia co,cw - 27.393,91 ; energia elektryczna - 13.251,40 ; woda - 1.065,47 , oraz opłata za gaz w kwocie 1.774,63.

W § 4270 Zakup usług remontowych wydatkowano 27.000,00 co stanowi 100,00% planu wykonanie remontu zaplecza kuchennego.

W §4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 4.678,49 co stanowi 93,57% wykonania planu finansowego - usługi deratyzacji na stołówce szkolnej kwota 1.038,00, opł. za kanalizację - 2.091,02 ;

konserwacja i naprawy sprzętu w kuchni szkolnej na kwotę 934,47.

oraz wykonanie kosztorysu do remontu zaplecza kuchennego - 615,00.

W §4440 Odpis Zakład. Fundusz Świadczeń Socjal. w kwocie 8.742,00 - 100% wykonania planu.

Razem wydatki w rozdziale 80148 stołówki wyniosły 544.761,32 zł - 93,93 % wykonania planu.

W rozdziale 80150 realizacja specjalna organizacja nauki

W § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64.948,52 zł co stanowi 99,69 % wykonania.

W § 4120 składki Fundusz Pracy w kwocie 8.545,30 zł co stanowi 94,94 % wykonania planu.

W § 4440 Odpis Zakład. Funduszu Socjalnego dla nauczycieli prowadzących zajęcia indywidualnego nauczania w ramach etatów nauczycielskich wydatkowano kwotę 20.207,00 - 100% wykonania planu.

W § 4710 wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający kwotę 1.387,30 co stanowi 55,49% planu.

W § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli wydano kwotę 298.963,13 co stanowi 92,54% planu.

W § 4800 Dodat. wynagrodzenie roczne nauczycieli wydano kwotę 15.202,23 co stanowi 100% planu.

Razem w rozdziale 80150 specjalna organizacja nauki wydatkowano 509.253,48 co stanowi 93,65% wykonania planu .

W rozdziale 80153 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano kwotę 43.403,36

W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 385,40 ;

W § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 38.535,44

W § 4350 Zakup towarów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wydatkowano na zakup podręczników kwotę - 4.482,52.

W rozdziale 80195 pozostała działalność wydatkowano kwotę 49.647,00 w tym :

§4440 odpisy ZFŚS nauczycieli emerytów stanowi kwota 49.647,00 zł co stanowi 100% wykonania planu.

W dziale 851 rozdział 85153 - ochrona zdrowia - zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę

47.773,59 co stanowi 96,30 % planu, w tym przeznaczono w ramach zajęć pozalekcyjnych :

w § 4110 -składki na ubezpieczenia społeczne przez pracodawcę - 6.321,26 - 95,91%

W § 4120 - składki na Fundusz Pracy kwotę 876,80 - 95,85 % planu.

w § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe dla n-li prowadzących koła pozalekcyjne - 36.772,55 -96,03%.

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwotę 2.050,00 na zakup materiałów do prowadzenia kół.

W § 4300 - zakup pozostałych usług wydatkowano kwotę 1.700,00 - usługi na basenie, lodowisku.

w § 4710 - składki na PPK. Przez pracodawcę wydatkowano kwotę - 50,98.

W dziale 851 rozdział 85154 - ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę

91.442,25 co stanowi 92,81 % planu, w tym przeznaczono w ramach zajęć pozalekcyjnych :

w § 4110 -składki na ubezpieczenia społeczne przez pracodawcę - 7.754,49 - 96,10%

W § 4120 - składki na Fundusz Pracy kwotę 1.083,05 -95,72 % planu.

w § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe dla n-li prowadzących koła pozalekcyjne - 45.110,05 -96,18%.

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwotę 3.244,53 na zakup materiałów do prowadzenia kół.

W § 4300 - zakup pozostałych usług wydatkowano kwotę 34.175,00 - usługi na basenie, lodowisku.

dowóz uczniów na zajęcia na basenie w ramach nauki pływania.

w § 4710 - składki na PPK. Przez pracodawcę wydatkowano kwotę - 75,13..

Wydatki w rozdziale 85415 edukacyjna opieka wychowawcza - stypendia dla uczniów

W §3240 stypendia dla uczniów w kwocie 3.821,00 co stanowi 100% wykonania planu.

Ogółem wydatki na 31.12.2025 r. wyniosły 7.548.528,89 zł co stanowi 94,96 % wykonania planu finansowego.

Sporządził :

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Maszota

Zatwierdził :

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Andrzej Kurzydło

STANOWISKO NR 11

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 8
84-800 LĘBORK, ul. Mireckiego 10
81.59 862 12 45, REGON 000200415

Informacja z wykonania budżetu jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lęborku za 2025 rok

Na podstawie Uchwały nr VII-8/1/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 grudnia 2024 r. został przyjęty budżet miasta na 2024 r. W związku z tym budżet jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej nr 8 określono:

DOCHODY:	302 246,00 zł
WYDATKI:	12 255 168,00 zł

W trakcie roku 2025 dokonano zmiany w planach finansowych szkoły:

<u>Dochody</u>	
Plan finansowy dochodów na początek 2025	302246,00
Zamiany planu dochodów w trakcie roku	0,00
Plan finansowy dochodów na 31-12-2025 r.	302246,00

<u>Wydatki</u>	
Plan finansowy wydatków na początek 2025	12255168,00
Zamiany planu wydatków w trakcie roku	864961,17
Plan finansowy wydatków na 31-12-2025 r.	13120129,17

1. Stanowisko Nr SBM 3/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 20-01-2025 - Zwiększenia w dziale Ochrona zdrowia

<u>WYDATKI:</u>			
851-85153	kwota zmiany planu finansowego	49116,00	zwiększenie planu na Zwalczanie narkomanii
851-85154	kwota zmiany planu finansowego	115634,00	zwiększenie planu na Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2. Zarządzenie Nr 33/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31-01-2025 - Zwiększenia - Fundusz Pomocy Ukrainie

<u>WYDATKI:</u>			
801-80101	kwota zmiany planu finansowego	21114,00	zwiększenie planu w par. 4750,4840,4850 - Fundusz Pomocy Ukrainie

3. Stanowisko Nr SBM 4/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 12-02-2025 - Zwiększenia w dziale Ochrona zdrowia

<u>WYDATKI:</u>		
851-85153	kwota zmiany planu finansowego	5777,00 zwiększenie planu na Zwalczanie narkomanii
851-85154	kwota zmiany planu finansowego	5778,00 zwiększenie planu na Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 4. Zarządzenie Nr 47/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28-02-2025 - Zwiększenia - Fundusz Pomocy Ukrainie**
WYDATKI:
 801-80101 kwota zmiany planu finansowego **22292,00** zwiększenie planu w par. 4750 - Fundusz Pomocy Ukrainie
- 5. Zarządzenie Nr 58/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31-03-2025 - ZWIĘKSZENIE planu wydatków**
WYDATKI:
 801-80101 kwota zmiany planu finansowego **28723,00** zwiększenie planu w par. 4750,4840,4850 - Fundusz Pomocy Ukrainie
- 6. Zarządzenie Nr 80/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30-04-2025 - ZWIĘKSZENIE planu wydatków**
WYDATKI:
 801-80101 kwota zmiany planu finansowego **29661,00** zwiększenie planu w par. 4750,4840,4850 - Fundusz Pomocy Ukrainie
- 7. Zarządzenie Nr 88/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 23-05-2025- ZWIĘKSZENIE planu wydatków**
WYDATKI:
 801-80101 kwota zmiany planu finansowego **26729,00** zwiększenie planu w par. 4750,4840,4850 - Fundusz Pomocy Ukrainie
 801-80146 kwota zmiany planu finansowego **0,00** przesłanie po między paragrafami w rozdziale 80146
- 8. Stanowisko Nr SBM 9/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 25-06-2025 - Zwiększenia w dziale Ochrona zdrowia**
WYDATKI:
 851-85154 kwota zmiany planu finansowego **11218,31** zwiększenie planu na Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- 9. Uchwała nr XII-162/2025 Rady Miasta Lęborka z dnia 27-06-2025 r - zwiększenie planu finansowego wydatków**
WYDATKI:
 801-80101 kwota zmiany planu finansowego **24460,00** zwiększenie planu par. 6050 wydatki inwestycyjne oraz zmniejszenia planu w par. 4040 i 4800 z przeznaczeniem środków na inwestycje
 Zwiększono nam plan finansowy w par. 6050 o kwotę 61.406 zł. na "Modernizację toalet w SP8", jest to inwestycja częściowo dofinans. Z PFRON
 801-80107 kwota zmiany planu finansowego **-6165,00** zmniejszenie planu w par. 4800 z przeznaczeniem środków na inwestycje
 801-80148 kwota zmiany planu finansowego **-2028,00** zmniejszenie planu w par. 4010 z przeznaczeniem środków na inwestycje
- 8. Zarządzenie Nr 129/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30-06-2025- ZWIĘKSZENIE planu wydatków**
WYDATKI:
 801-80101 kwota zmiany planu finansowego **40155,00** zwiększenie planu w par. 4240 - dotacja NPCz, oraz w par. 4750,4840,4850 F.P.U
- 9. Zarządzenie Nr 123/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 13-06-2025 - ZWIĘKSZENIE planu wydatków**

- WYDATKI:**
801-80153 kwota zmiany planu finansowego **57421,42** zwiększenie planu - Dotacja na podręczniki
- 10. Zarządzenie Nr 145/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31-07-2025 - ZWIĘKSZENIE planu wydatków**
WYDATKI:
801-80101 kwota zmiany planu finansowego **31050,00** zwiększenie planu w par. 4.350,4750,4840,4850 - Fundusz Pomocy Ukrainie
- 11. Zarządzenie Nr 158/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31-07-2025 - ZWIĘKSZENIE planu wydatków**
WYDATKI:
801-80101 kwota zmiany planu finansowego **47806,00** zwiększenie planu w par. 4.300 oraz ,4750,4840,4850 - Fundusz Pomocy Ukrainie
- 12. Zarządzenie Nr 164/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 15-09-2025 - ZWIĘKSZENIE planu wydatków**
WYDATKI:
801-80101 kwota zmiany planu finansowego **25415,00** zwiększenie planu w par. 4.750,4840,4850 - Fundusz Pomocy Ukrainie
851-85153 kwota zmiany planu finansowego **1632,34** zwiększenie planu - Dotacja na podręczniki
- 13. Zarządzenie Nr 176/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30-09-2025 - ZWIĘKSZENIE i ZMNIEJSZENIE planu wydatków**
WYDATKI:
801-80101 kwota zmiany planu finansowego **190694,00** zmniejszenia i przesunięcia w planach finansowych, oraz zwiększenia
801-80107 kwota zmiany planu finansowego **-19000,00** zmniejszenia w par. 4.110,4790
801-80148 kwota zmiany planu finansowego **-15880,00** zmniejszenia w par. 4.010,4110,4120,4440
801-80150 kwota zmiany planu finansowego **-12008,00** zmniejszenia w par. 4.120,4440,4790
801-80195 kwota zmiany planu finansowego **2565,00** zwiększenia w par. 4.440
851-85153 kwota zmiany planu finansowego **21786,00** zwiększenie planów finansowych na Zwalczanie narkomanii
851-85154 kwota zmiany planu finansowego **78902,67** zwiększenie planów finansowych na przeciwdziałanie alkoholizmowi
- 14. Zarządzenie Nr 190/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 24-10-2025- ZWIĘKSZENIE planu wydatków**
WYDATKI:
801-80101 kwota zmiany planu finansowego **23469,00** zwiększenie planu w par. 4.750,4850 - Fundusz Pomocy Ukrainie
851-85153 kwota zmiany planu finansowego **703,43** zwiększenie planu - Dotacja na podręczniki
- 15. Zarządzenie Nr 206/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 17-11-2025 - ZWIĘKSZENIE i ZMNIEJSZENIE planu wydatków**
zmniejszenia i zwiększenia w tym przesunięcia w planach finansowych

<u>WYDATKI:</u>	
801-80101	kwota zmiany planu finansowego
801-80107	kwota zmiany planu finansowego
801-80148	kwota zmiany planu finansowego
801-80150	kwota zmiany planu finansowego
801-80195	kwota zmiany planu finansowego
	65000,00 przesunięcia w planach finansowych w obrębie rozdziału i zwiększ. w par. 4790 i 3020
	-9600,00 zmniejszenia w par. 4110,4120,4790
	-8000,00 zmniejszenia w par. 4010,4120,4260
	-7110,00 zmniejszenia w par. 4110 i 4120
	1430,00 zwiększenia w par. 4440

16. Uchwała nr XVI-207/2025 Rady Miasta Lęborka z dnia 27-11-2025 r - zmniejszenie planu finansowego wydatków

<u>WYDATKI:</u>	
801-80101	kwota zmiany planu finansowego
	-61406,00 zmniejszenie środków na inwestycje par. 6050
	Zmniejszono nam plan finansowy w par. 6050 o kwotę 61.406 zł. na "Modernizację toalet w SP8", jest to inwestycja częściowo dofinans. Z PFRON
	inwestycja zostanie wykonana w 2026 r.

17. Zarządzenie Nr 214/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28-11-2025- ZWIĘKSZENIE planu wydatków

<u>WYDATKI:</u>	
801-80101	kwota zmiany planu finansowego
	23649,00 zwiększenie planu w par. 4270 i 4750,4840,4850 - Fundusz Pomocy Ukrainie

18. Zarządzenie Nr 229/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 10-12-2025 - ZWIĘKSZENIE planu wydatków

<u>WYDATKI:</u>	
801-80101	kwota zmiany planu finansowego
801-80148	kwota zmiany planu finansowego
851-85154	kwota zmiany planu finansowego
	7000,00 zwiększenie planu w par. 4210
	0,00 przesunięcia po między paragrafami w obrębie rozdziału
	0,00 przesunięcia po między paragrafami w obrębie rozdziału

19. Zarządzenie Nr 234/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19-12-2025- ZWIĘKSZENIE planu wydatków

<u>WYDATKI:</u>	
801-80101	kwota zmiany planu finansowego
801-80148	kwota zmiany planu finansowego
851-85154	kwota zmiany planu finansowego
	46977,00 zwiększenie planu w par 4750,4840,4850 - F.P. U. oraz przesunięcia w planach fin.
	0,00 przesunięcia po między paragrafami w obrębie rozdziału
	0,00 przesunięcia po między paragrafami w obrębie rozdziału

łącznie zwiększenia / zmniejszenia: 864961,17 wydatków

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 8
 84-300 LĘBORK, ul. Mireckiego 10
 tel. 59 862 12 45, REGON 000209415

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

dz.	rozdz.	paragraf	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31-12-2025	Wykonanie na 31-12-2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	0750	Dochody z najmu....	27000,00	27000,00	75952,97	281,31
			z tyt. wynajmu pomieszczeń szkolnych				0,00
		0690	wpływy z różnych opłat (duplikat legitymacji)	270,00	270,00	234,00	86,67
		0970	wpływy z innych dochodów	0,00	0,00	5225,26	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1133,06	226,61
801	80148	0830	Wpływy z usług - opłata za obiady	274476,00	274476,00	186419,86	67,92
OGÓŁEM:				302246,00	302246,00	268965,15	88,99

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

dz.	rozdz.	paragraf	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31-12-2025	Wykonanie na 31-12-2025	% wykonania	Opis wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	80101	Szkoły podstawowe						
		3020	Wydatki osobo. nie zaliczane do wyn.	2000,00	4000,00	4000,00	100,00	Środki ochronne dot. BHP i ŚOI
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1030236,00	1017236,00	10144109,17	99,69	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	79980,00	77109,00	77108,16	100,00	
		4110	Składki na ub. społeczne	1186250,00	1152268,00	1131587,24	98,21	
		4120	Składki na FP	139070,00	77132,00	74869,47	97,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33000,00	16000,00	12357,43	77,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110000,00	117000,00	116999,11	100,00	art.biurowe, papiernicze, świadectwa mat.gospodarcze,chemiczne sprzęt różny-wyposażenie

4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	14500,00	29500,00	29500,00	6591,94 6716,58 w tym: 14500,00 15000,00	zakup markerów, kredy do tablic, tonery zakupy na potrzeby j. ukraińskiego
4260	Zakup energii	448900,00	438000,00	437999,58	w tym: 237408,45 195077,94 5513,19	sprzęt sportowy i do NPCZ. energia ciepła energia elektryczna woda
4270	Zakup usług remontowych	0,00	16000,00	16000,00	0,00	remonty i naprawy sprzętu
4280	Zakup usług zdrowotnych	9000,00	6000,00	4949,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	160000,00	213000,00	212952,82	82,48 99,98 w tym: 1741,10 10837,70 11939,54 78571,87 56010,76 33346,24 450,00 6555,90 4797,00	opłaty pocztowe, RTV prowizje, i abon. odprowadzenie kanalizacji wywóz gabarytów i starych mebli dozór i ochrona szkoły usługi komputerowe, aktualizacje licen. przebiegi, naprawy, konserw. i inne usł obsługa BHP obsługa ODO obsługa Sygnalizacji wydatki na j. ukraiński
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7052,00	7052,00	6993,31	99,17	
4410	Podróże służbowe krajowe	1280,00	1280,00	1236,31	96,59	
4430	Różne opłaty i składki	15000,00	15000,00	13086,11	87,24	ubezpieczenie szkoły
4440	Odписy na ZFŚS	345249,00	338749,00	337513,22	99,64	
4480	Podatek od nieruchomości	1663,00	1547,00	1547,00	100,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	13400,00	16430,00	16429,00	99,99	
4700	Szkolenia pracowników niebędących Wpłaty na PPK	1200,00	1200,00	1192,50	99,38	
4170	Wpłaty na PPK	8160,00	9760,00	9401,20	96,32	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5164870,00	5511370,00	5412637,63	98,21	
4800	Dodatkowe wynagrodz. Roczne N-II	457730,00	423655,00	423654,34	100,00	
6050	Inwestycje w j.b.	30000,00	30000,00	20000,00	0,00	
4350	Fundusz Pomocy Ukrainie Zakup towarów w związku z pom. Ob	0,00	4000,00	4000,00	100,00	Fundusz Pomocy Ukrainie

	4370	Zakup usług w związku z pom. Obw	0,00	3400,00	3400,00		0,00	Fundusz Pomocy Ukrainie
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związ.	0,00	221178,00	221178,00		100,00	Fundusz Pomocy Ukrainie
	4840	Honoraria i um.zlecenia w związku z	0,00	51240,00	51240,00		100,00	Fundusz Pomocy Ukrainie
	4850	Składki i inne pochodne w związku z	0,00	52222,00	52222,00		100,00	Fundusz Pomocy Ukrainie
		Razem:	9258540,00	9851328,00	9708162,60		98,55	
801 80107	Swietlice szkolne							
	4110	Składki na ub.społeczne	57433,00	51433,00	49492,91		96,23	
	4120	Składki na FP	8186,00	7586,00	7367,25		97,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	4000,00	4000,00		100,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	17935,00	17935,00	17934,90		100,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313575,00	291575,00	288559,52		98,97	
	4800	Dodatkowe wynagrodz. Roczne N-II	20534,00	14369,00	14368,97		100,00	
		Razem:	421663,00	386898,00	381723,55		98,66	
801 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10000,00	10000,00		100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	55061,00	25061,00	13916,89		55,53	studia wyższe n-II
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00		100,00	
	4700	Szkolenia prac. nie będących członkami	0,00	20000,00	11367,00		56,84	kursy i szkolenia n-II
		Razem:	55061,00	55061,00	35283,89		64,08	
801 80148	Stołówki szkolne							
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane	800,00	800,00	779,99		100,00	Środki ochronne dot. BHP
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275726,00	265326,00	264188,61		99,57	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23842,00	21814,00	21813,57		100,00	
	4110	Składki na ub.społeczne	51496,00	46896,00	46073,85		98,25	
	4120	Składki na FP	7339,00	4339,00	4279,91		98,64	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8150,00	8150,00	8150,00		100,00	
					2820,18			art.biurowe,wyposażenie
					5329,82			art..gospodarcze i chemiczne
	4220	Zakup środków żywności	249912,00	249912,00	177740,35		71,12	
	4260	Zakup energii	35200,00	29700,00	29652,69		99,84	
					10086,38			energia ciepła
					17876,21			energia elektryczna
					277,54			woda
					1412,56			gaz
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		100,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	4952,73	w tym: 544,41 2998,65 1409,67	99,05	odprowadzenie kanalizacji ust. Komputerowe i aktualizacje przebiegi i inne usługi
	4440	Odpisy na ZFŚS	13988,00	13608,00	13607,91		100,00	
	6060	zakupy inwestycyjne w j.b.	0,00	0,00	0,00		88,49	
		Razem:	671453,00	645545,00	571239,61			
801 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ...							
	4110	Składki na ub. społeczne	242085,00	239925,00	239921,39		100,00	
	4120	Składki na FP	30000,00	22867,00	22866,10		100,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	53805,00	56480,00	56478,32		100,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1304163,00	1291663,00	1291662,94		100,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodz. Roczne N-II	104125,00	104125,00	104125,00		100,00	
		Razem:	1734178,00	1715060,00	1715053,75		100,00	
801 80153	Bezpłatne mat. edukacyjne-podręczniki							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	545,51	545,51		0,00	zadania zlecone - dot. na podręczniki
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktyc	0,00	54551,59	46356,88		84,98	zadania zlecone - dot. na podręczniki
	4350	Zakup pomocy naukowych zFPU	0,00	4660,09	3097,82		66,48	zadania zlecone - dot. na podręczniki
		Razem:	0,00	59757,19	50000,21		83,67	
801 80195	Pozostała działalność							
	4440	Odpisy na ZFŚS	105001,00	108996,00	107566,00		98,69	
		Razem:	105001,00	108996,00	107566,00		98,69	
851 85153	Ochrona zdrowia - Zwalczanie narkomanii							
	4110	Składki na ub. społeczne	0,00	10788,82	10788,66		100,00	
	4120	Składki na FP	0,00	1022,99	833,23		81,45	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	62760,78	62760,53		100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1629,41	1629,41		100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	477,00	477,00		100,00	
		Razem:	0,00	76679,00	76488,83		99,75	
851 85154	Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi							
	4110	Składki na ub. społeczne	0,00	18377,06	18345,58		99,83	
	4120	Składki na FP	0,00	922,97	914,91		99,13	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	115038,55	112089,57		97,44	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1629,40	1629,40	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75565,00	65233,00	86,33	
		Razem:	0,00	211532,98	198212,46	93,70	
854 85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					
	3240	Stypendia dla uczniów	9272,00	9272,00	9272,00	100,00	
		Razem:	9272,00	9272,00	9272,00	100,00	
		RAZEM:	12255168,00	13120129,17	12853002,90	97,96	

Sporządziła: Aleksandra Dąbrowska-Nastaj

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aleksandra Dąbrowska-Nastaj

Główny księgowy

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Daniel Medawski

Dyrektor

Lębork, dnia 18-02-2026

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘBORKU ZA 2025 ROKU

Uchwała Nr VII-81/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 grudnia 2024 roku

DOCHODY - 402.500,00

WYDATKI - 4.665.445,00

W trakcie 2025 roku dokonano następujących zmian w planie wydatków:

1. Zarządzeniem Nr 80/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.04.2025 r. dokonano:

- 80104 § 4300 – 955,00 zł

- 80104 § 4520 + 955,00 zł

2. Uchwałą RM Lęborka Nr 162/2025 z dnia 27.06.2025 r. dokonano:

- 80104 § 4040 – 3.829,00 zł

- 80104 § 4800 – 20.145,00 zł

- 80104 § 4800 – 2.653,00 zł

3. Zarządzeniem Nr 129/25 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.06.2025 r. dokonano:

- 80104 § 4040 – 3.750,00 zł

4. Zarządzeniem Nr 164/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 15.09.2025 r. dokonano:

- 80148 § 4440 + 300,00 zł

- 80195 § 4440 – 300,00 zł

5. Zarządzeniem Nr 176/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.09.2025 r. dokonano:

- 80104 § 4110 + 1.112,00 zł

- 80104 § 4790 + 6.500,00 zł

6. Zarządzeniem Nr 199/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.10.2025 r. dokonano:

- 80104 § 4300 + 7.000,00 zł

- 80195 § 4440 – 7.000,00 zł

7. Zarządzeniem Nr 206/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 17.11.2025 r. dokonano:

- 80104 § 4010 – 3.000,00 zł

- 80104 § 4110 – 5.000,00 zł

- 80104 § 4120 – 5.000,00 zł

- 80104 § 4210 + 42.500,00 zł

- 80104 § 4260 – 30.000,00 zł

- 80104 § 4270 – 4.000,00 zł

- 80104 § 4280 – 3.000,00 zł

- 80104 § 4300 + 4.000,00 zł

- 80104 § 4360 – 600,00 zł

- 80104 § 4430 – 270,00 zł

- 80104 § 4440 – 30,00 zł

- 80104 § 4790 + 55.000,00 zł

- 80148 § 4010 – 3.000,00 zł

- 80148 § 4110 – 1.500,00 zł

- 80148 § 4120 – 1.500,00 zł
- 80148 § 4210 + 4.000,00 zł
- 80148 § 4260 – 5.000,00 zł
- 80148 § 4280 – 820,00 zł
- 80148 § 4440 – 80,00 zł
- 80195 § 4440 – 3.700,00 zł

8. Uchwałą RM Lęborka Nr 207/2025 z dnia 27.11.2025 r. dokonano:

- 80104 § 6050 – 40.000,00 zł

9. Zarządzeniem Nr 229/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 10.12.2025 r. dokonano:

- 80104 § 4010 + 8.000,00 zł
- 80104 § 4110 – 8.000,00 zł
- 80104 § 4210 + 5.000,00 zł
- 80104 § 4300 – 4.000,00 zł
- 80148 § 4300 – 1.000,00 zł

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków wyniósł: 4.641.680,00 zł

Plan dochodów nie uległ zmianie.

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	402.500,00	402.500,00	383.601,28	95,36
	80104		Przedszkola	402.500,00	402.500,00	382.210,97	95,02
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90.000,00	90.000,00	94.580,94	105,09
	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	312.000,00	312.000,00	282.247,59	90,46
	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST i innych		0,00	650,40	0,00
	80104	0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	561,12	224,45
	80104	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4.170,92	0,00
	80148		Stolówki szkolne	0,00	0,00	1.390,31	0,00
	80148	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1.390,31	0,00

Rozdział 801 w tym:**Dział 80104**

Paragraf 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

- 94.580,94 zł

Paragraf 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

- 282.247,59 zł

w tym:

- wyżywienie dzieci – 282.247,59 zł

- wyżywienie personelu – 0,00 zł

Paragraf 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- najem sali (robotyka)

- 650,40 zł

Paragraf 0920 Pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek

- 561,12 zł

Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych

- zwrot nadpłaty za energię elektryczną

- 4.170,92 zł

Dział 80148

Paragraf 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych

- zwrot nadpłaty za energię elektryczną

- 1.390,31 zł

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.665.445,00	4.641.680,00	4.539.373,29	97,80
	80104		Przedszkola	3.804.250,00	3.802.738,00	3.765.003,67	99,01
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe	932.362,00	937.362,00	935.517,25	99,80
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	72.140,00	64.561,00	64.560,76	100,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne	490.890,00	479.002,00	468.359,76	97,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42.000,00	37.000,00	31.291,71	84,57
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	42.000,00	89.500,00	88.284,6	98,64
		4240	Zakup dydaktycznych i książek	4.500,00	4.500,00	4.401,99	97,82
		4260	Zakup energii	145.800,00	115.800,00	108.804,87	93,96
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	5.000,00	1.279,25	25,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000,00	4.000,00	3.176,00	79,40
		4300	Zakup usług pozostałych	31.600,00	37.645,00	36.865,86	97,93

		4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom.telefonii komórkowej	3.000,00	2.400,00	2.218,02	92,42
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.730,00	3.723,73	99,83
		4440	Odpisy na ZFŚS	143.961,00	143.931,00	143.920,00	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2.600,00	3.555,00	3.555,00	100,00
		4700	Szkolenia pracow. niebęd., czł. korpusu sł. cywilnej	1.200,00	1.200,00	330,00	27,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.682.197,00	1.743.697,00	1.738.859,96	99,72
		4800	Dodatkowe wynagr.roczone n-li	150.000,00	129.855,00	129.854,86	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	40.000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	14.258,00	14.258,00	4.123,89	28,92
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	4.500,00	4.500,00	1.343,89	29,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4.358,00	4.358,00	2.780,00	63,79
		4700	Szkolenia pracowników nie - będących członkami korpusu służby cywilnej	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
801	80148		Stołówki szkolne	816.346,00	805.093,00	750.660,73	93,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	350.466,00	347.466,00	340.043,75	97,86
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	19.737,00	17.084,00	17.083,08	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	60.364,00	58.864,00	56.422,08	95,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.158,00	6.658,00	5.759,88	86,51
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	7.500,00	11.500,00	11.386,27	99,01
		4220	Zakup środków żywności	312.000,00	312.000,00	274.546,04	88,00
		4260	Zakup energii	36.500,00	31.500,00	27.516,28	87,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.050,00	230,00	169,00	73,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	4.500,00	2.451,35	54,47
		4440	Odpisy za zakł.fund.świad.socj.	15.071,00	15.291,00	15.283,00	99,95
801	80195		Pozostała działalność	30.591,00	19.591,00	19.585,00	99,97
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	30.591,00	19.591,00	19.585,00	99,97

Rozdział 80104

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę 935.517,25 zł z tego na :

- wynagrodzenia pracowników administracji oraz obsługi – 935.517,25 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 64.560,76 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatkowano kwotę 468.359,76 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - wydatkowano kwotę 31.291,71 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 88.284,65zł w tym na: zakup artykułów chemicznych 9.470,72 zł, zakup materiałów biurowych i tuszy 6.360,84 zł, zakup materiałów budowlanych w celu bieżących napraw i drobnych remontów 8.366,90 zł, zakup komputerów 37.002,40 zł, zakup wyposażenia (szafki ubraniowe, odkurzacze, wózki kelnerskie, czajniki, waga, krzesła, stoliki, ławki, art. do zmywarki, dekoracje) 25.341,24 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup drobnego wyposażenia

§ 4240 Zakup dydaktycznych i książek – wydatkowano kwotę 4.401,99 zł

§ 4260 Zakup energii - wydatkowano kwotę 108.804,87 zł w tym na: energię ciepłą 78.378,25 zł, wodę i kanalizację 7.277,57 zł, energię elektryczną 23.149,05 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – wydatkowano kwotę 1.279,25 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – wydatkowano kwotę 3.176,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 36.865,86 zł w tym na: elektroniczną ochronę 1.937,88 zł, obsługę komputerową 4.707,80 zł, usługi z zakresu bhp 6.000,00 zł, aktualizację programów komputerowych 6.600,00 zł konserwację wind towarowych 4.637,10 zł, realizację zadań z zakresu RODO 5.166,00 zł, dzierżawę pojemników 221,40 zł, przeglądy techniczne 1.948,60 zł, modernizację strony internetowej przedszkola 896,55 zł, udrożnienie kanalizacji 2.845,20 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na naprawę sprzętu, usługi pocztowe i abonamenty, zwalczanie szkodników

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wydatkowano kwotę 2.218,02 zł w tym na: opłatę abonamentową za internet 731,64 zł, telefon komórkowy 882,40 zł, telefon stacjonarny 603,98 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki - wydatkowano kwotę 3.723,73 zł na ubezpieczenie majątkowe

§ 4440 Odpisy na ZFŚS - wydatkowano kwotę 143.920,00 zł na pomoc pieniężną z okazji świąt dla pracowników i emerytów, świadczenia urlopowe dla nauczycieli, pożyczki mieszkaniowe, zapomogi

§ 4520 Opłaty na rzecz jst – wydatkowano kwotę 3.555,00 zł – opłata za gospodarowanie odpadami

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę 330,00 zł na dofinansowanie szkoleń dla intendenci

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – wydatkowano kwotę 1.738.859,96 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – wydatkowano kwotę 129.854,86 zł

Rozdział 80146

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 1.343,89 zł - drukarka dla nauczycieli (toner, papier ksero)

§ 4300 Zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 2.780,00 zł na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę 0,00

Rozdział 80148

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę 340.043,75 zł na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi kuchni

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 17.083,08 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników kuchni

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatkowano kwotę 56.422,08 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy - wydatkowano kwotę 5.759,88 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 11.386,27 zł w tym na: artykuły chemiczne 4.246,38 zł, garnki, wózki, gofrownice 3.991,52 zł pozostałą kwotę na zakup artykułów gospodarstwa domowego oraz część do napraw sprzętu kuchennego
- § 4220 Zakup środków żywności - wydatkowano kwotę 274.546,04 zł na zakup artykułów żywnościowych
- § 4260 Zakup energii - wydatkowano kwotę 27.516,28 zł w tym na: energię ciepłą 8.742,08 zł, wodę i kanalizację 3.488,44 zł, energię elektryczną 7.716,37zł, gaz 7.569,39 zł.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – wydatkowano kwotę 169,00 zł
- § 4300 Zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 2.451,35 zł (usługi: czyszczenie zaworów w taboretach gazowych, montaż uzdatniacza do pieca indukcyjnego, usługa wykonana przy naprawie pieca konwekcyjnego)
- § 4440 Odpisy na ZFŚS - wydatkowano kwotę 15.283,00 zł na pomoc pieniężną z okazji świąt dla pracowników, pożyczki mieszkaniowe

Rozdział 80195

- § 4440 Odpisy na ZFŚS - wydatkowano kwotę 19.585,00 zł na pomoc socjalną dla emerytów nauczycieli

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
im. Marii Skłodowej Curie
mgr Halina Rękas

KSIEGOWA
Daria Trzebiatowska

30-01-2026

Informacja z wykonania budżetu jednostki budżetowej

Przedszkola Nr 2 w Lęborku na 31.12.2025 roku.

Uchwała Nr VII-81/2024 Rady Miejskiej w Lęborku
jednostki na 2025 rok określono:

DOCHODY 615 273,00 zł

WYDATKI 5 036 434,00 zł

W trakcie roku dokonano następujących zmian planu:

Uchwałą XIII-162/2025 z dnia 27.06.2025 dokonano zmniejszenia planu wydatków o 3236 zł

Zarządzenie nr 129/2025 BM z dnia 30.06.2025 dokonano zwiększenia planu wydatków o 3750 zł

Zarządzenie nr 176/2025 BM z dnia 30.09.2025 dokonano zmniejszenia planu wydatków o 99 539 zł

Zarządzenie nr 206/2025 BM z dnia 17.11.2025 dokonano zwiększenia planu wydatków o 97553 zł

Zarządzenie nr 229/2025 BM z dnia 10.12.2025 dokonano zmniejszenia planu wydatków o 3000 zł

DOCHODY 615 273,00 zł

WYDATKI 5 031 962,00 zł

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i Wychowanie	615 273,00 zł	615 273,00 zł	448 146,04 zł	72,84%
	80104		Przedszkola				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	197 913,00 zł	197 913,00 zł	114 094,76 zł	57,65%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	416 300,00 zł	416 300,00 zł	328 867,13 zł	79,00%
		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	960,00 zł	960,00 zł	2 504,04 zł	260,84%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lucyna Koszałka

DYREKTOR
Przedszkola Nr 2 w Lęborku

Małgorzata Lachuta

		0830	Wpływy z usług	0,00 zł	0,00 zł	2 123,00 zł	-
		0920	Pozostałe odsetki	100,00 zł	100,00 zł	557,11 zł	557,11%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-

Objaśnienie do poszczególnych § dochodów

80104 § 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 094,76 zł
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach	328 867,13 zł
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	
§ 0750	jednostek samorządu	2 504,04 zł
§ 0830	Wpływy z różnych opłat	2 123,00 zł
§ 0920	Pozostałe odsetki	557,11 zł
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i Wychowanie	5 036 434,00	5 031 962,00	4 920 408,98	97,78%
	80104		Przedszkola	4 068 524,00	4 109 399,00	4 096 363,28	99,68%
			Wynagrodzenia				
		4010	osobowe pracowników	1 141 631,00	1 024 631,00	1 024 343,04	99,97%
			Dodatkowe				
		4040	wynagrodzenie roczne	85 000,00	82 945,00	82 944,52	100,00%
			Składki na				
		4110	ubezpieczenie społeczne	552 615,00	523 233,00	522 283,07	99,82%
			Składki na Fundusz				
		4120	Pracy	70 000,00	46 062,00	45 481,13	98,74%
		4140	PFRON	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup materiałów i				
		4210	wyposażenia	35 000,00	72 500,00	72 500,00	100,00%
			Zakup pomocy				
		4240	naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	7 250,00	7 249,00	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lucyna Koszałka

 DYREKTOR
 Przedszkola Nr 2 w Łeborku
 mgr Dorota Łanucha

		4260	Zakup energii	81 200,00	96 200,00	95 297,54	99,06%
			Zakup usług				
		4270	remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
			Zakup usług				
		4280	zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	3 349,00	83,73%
			Zakup usług				
		4300	pozostałych`	49 600,00	49 600,00	45 101,63	90,93%
			Opłaty z tytułu zakupu				
			usług				
		4360	telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 343,55	95,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	587,51	97,92%
		4440	Odpisy na ZFSS	165 606,00	160 436,00	160 435,00	100,00%
			Opłaty na rzecz				
			budżetów jednostek				
			samorządu				
		4520	terytorialnego	9 000,00	12 653,00	12 653,00	100,00%
			Szkolenie pracowników				
			niebędących członkami				
		4700	korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Wynagrodzenia				
		4790	osobowe nauczycieli	1 709 672,00	1 875 172,00	1 870 179,22	99,73%
			Dodatkowe				
			wynagrodzenie roczne				
		4800	nauczycieli	150 000,00	149 417,00	149 416,07	100,00%
	80146		Dokształcanie i				
			doskonalenie				
			nauczycieli	15 277,00	15 277,00	15 277,00	100,00%
			Zakup materiałów i				
		4210	wyposażenia	2 077,00	1 077,00	1 077,00	100,00%
			Zakup usług				
		4300	pozostałych`	2 000,00	0,00	0,00	-
			Podróże służbowe				
		4410	krajowe	200,00	0,00	0,00	-
			Szkolenie pracowników				
			niebędących członkami				
		4700	korpusu służby cywilnej	11 000,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i	943 320,00	897 395,00	798 877,70	89,02%
			przedszkolne				
			Wynagrodzenia				
		4010	osobowe pracowników	345 312,00	325 312,00	325 251,30	99,98%
			Dodatkowe				
		4040	wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 402,00	24 401,81	100,00%
			Składki na				
		4110	ubezpieczenie społeczne	74 928,00	56 928,00	55 740,04	97,91%
			Składki na Fundusz				
		4120	Pracy	10 736,00	7 736,00	6 968,49	90,08%
			Zakup materiałów i				
		4210	wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Zakup środków				
		4220	żywności	416 300,00	416 300,00	328 564,05	78,92%
		4260	Zakup energii	41 500,00	41 500,00	34 499,32	83,13%
			Zakup usług				
		4280	zdrowotnych	1 600,00	600,00	285,00	47,50%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Koszałka
 Lucyna Koszałka

DYREKTOR
 Przedszkola Nr 2 w Łobżanicy
Łobżanica
 mgr: Dorota Łanucha

		4300	Zakup usług pozostałych`	8 000,00	4 000,00	2 550,69	63,77%
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 944,00	13 617,00	13 617,00	100,00%
	80149		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	9 313,00	9 891,00	9 891,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 313,00	9 891,00	9 891,00	100,00%
		Razem		5 036 434,00	5 031 962,00	4 920 408,98	97,78%

Objaśnienia do poszczególnych § wydatków

Rozdział 80104

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 343,04 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 944,52 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	522 283,07 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	45 481,13 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00 zł

z tego wydatkowano na

materiały biurowe	2 210,11 zł
materiały do napraw na remonty i konserwację	349,89 zł
wyposażenie sprzęt komputerowy- Cyfrowy uczeń	21 304,93 zł
37 500,00 zł	
środki czystości	8 974,03 zł
pozostałe materiały	2 161,04 zł

§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 249,00 zł

z tego

książki -Program Rozwoju czytelnictwa	3 750,00 zł
pomoce dydaktyczne	3 499,00 zł

§ 4260	Zakup energii	95 297,54 zł
	z tego wydatkowano na	
	energia elektryczna	14 819,22 zł
	energia ciepła	78 310,24 zł
	zimna woda	2 168,08 zł

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 349,00 zł
	z tego wydatkowano na	
	badania okresowe i profilaktyczne pracowników	3 349,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lucyna Koszałka

DYREKTOR

Przedszkola Nr 2 w Leśniku
mgr Doroła Lanutta

§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 101,63 zł
	z tego wydatkowano na:	
	realizacja zadań związanych z	
	RODO	5 166,00 zł
	usługi pocztowe znaczki	
	opłaty RTV	137,90 zł
	kanaliza	4 309,20 zł
	przeglądy bhp, p.poż,	
	kominarskie, hydrauliczne	3 689,01 zł
	usługi dozoru monitoring	1 890,48 zł
	zajęcia z rytmiki i zajęcia	
	edukacyjne z j.angielskiego	8 662,50 zł
	usługi komputerowe	
	instalacyjne, aktualizacje	
	programów	8 787,33 zł
	obsługa w zakresie bhp	6 000,00 zł
	konserwacja i naprawa sprzętu	
	widniejącego w obiekcie	5 409,85 zł
	pozostałe usługi	1 049,36 zł
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	3 343,55 zł
	telekomunikacyjnych	
§ 4430	Różne opłaty i składki	587,51 zł
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	160 435,00 zł
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek	12 653,00 zł
	samorządu terytorialnego	
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących	1 200,00 zł
	członkami korpusu służby cywilnej	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 870 179,22 zł
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 416,07 zł
	nauczycieli	

Rozdział 80146

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 077,00 zł
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących	14 200,00 zł
	członkami korpusu służby cywilnej	

Rozdział 80148

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	325 251,30 zł
	pracowników	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 401,81 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 740,04 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 968,49 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł
	z tego wydatkowano na:	
	wyposażenie sprzęt	0,00 zł
	środki czystości	1 107,02 zł
	naczynia kuchenne	5 144,09 zł
	pozostałe materiały	748,89
§ 4220	Zakup środków żywności	328 564,05 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
Koszałka
 Lucyna Koszałka

DYREKTOR
 Przedszkola Nr 2 w Łeborku
Łebork
 mgr. Dorota Łabuta

§ 4260	Zakup energii	34 499,32 zł
	z tego wydatkowano na	
	energia elektryczna	5658,25
	energia ciepła	23194,87
	gaz	4884,89
	wodę	761,31 zł
44 4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 550,69 zł
	kanaliza	1 480,20 zł
	pozostałe usługi	1 070,49 zł
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	13 617,00 zł

Rozdział 80149

§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00

Rozdział 80195

§ 4440	Odpisy na ZFŚS	9 891,00 zł

Lębork dnia 14.01.2026

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Koszalka
Lucyna Koszałka

PRZEDSZKOLE Nr 2
84-300 LĘBORK, ul. E. Piłater 12
tel. 59 862 22 89
NIP 841-13-47-092, REGON 770849986

DYREKTOR
Przedszkola Nr 2 w Lęborku
Łukasz
mgr Dorota Łanetta

PRZEDSZKOLE Nr 5

34-300 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
tel. 059 863 42 76, 059 863 42 77
Regon 770529767, NIP 841-13-48-654

URZĄD MIEJSKI W ŁĘBORKU
Wydział Finansowo-Budżetowy
W P Ł Y N Ę Ł O

27-02-2026

Załącznik NR 14

Poz. 1465

Łębork, dn. 27.02.2025

ilość załączników

Informacja z wykonania budżetu jednostki budżetowej**Przedszkola Nr 5 w Łęborku na 31.12.2025 roku.**

Uchwała Nr VII-81/2024 Rady Miejskiej w Łęborku z dnia 20.12.2024 roku budżet jednostki na 2025 rok określono:

DOCHODY 291 605,00 zł**WYDATKI 3 340 843,00 zł****W trakcie roku dokonano następujących zmian planu:**

Stanowisko Nr SBM 8/2025 BM z dnia 03.06.2025 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000 zł.

Uchwała Nr XIII-162/2025 BM z dnia 30.06.2025 dokonano zmniejszenia w rozdziałach i paragrafach o kwotę 25.517,00 zł

Zarządzenie Nr 129/2025 BM z dnia 30.06.2025 zwiększono plan wydatków o kwotę 3.750 zł.

Zarządzenie Nr 145/2025 BM z dnia 04.08.2025 dokonano przesunięć w rozdziałach na kwotę 3.401 zł.

Zarządzenie Nr 176/2025 BM z dnia 30.09.2025 dokonano przesunięć w rozdziałach i paragrafach oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.385 zł.

Zarządzenie Nr 190/2025 BM z dnia 24.10.2025 dokonano przesunięć w paragrafach na kwotę 422 zł.

Zarządzenie Nr 206/2025 BM z dnia 17.11.2025 dokonano przesunięć w rozdziałach i w paragrafach oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 84.903 zł.

Zarządzenie Nr 229/2025 BM z dnia 10.12.2025 dokonano przesunięć w rozdziałach i paragrafach oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 12.000 zł.

DOCHODY 291 605,00 zł**WYDATKI 3 414 594,00 zł****I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:**

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i Wychowanie	291 605,00 zł	291 605,00 zł	282 500,79 zł	96,88%
	80104		Przedszkola				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 356,00 zł	67 356,00 zł	69 735,46 zł	103,53%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	212 845,00 zł	212 845,00 zł	203 326,11 zł	95,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 012,82 zł	56,27%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kamilla Dąbrowska

p.o. DYREKTORA

Przedszkola nr 5 w Łęborku

Wioletta Kuźmińska

		0830	Wpływy z usług	8 172,00 zł	8 172,00 zł	7 366,00 zł	90,14%
		0920	Pozostałe odsetki	132,00 zł	132,00 zł	523,14 zł	396,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00 zł	300,00 zł	537,26 zł	179,09%
Razem:				291 605,00 zł	291 605,00 zł	282 500,79 zł	96,88%

Objaśnienie do poszczególnych § dochodów

80104 § 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 735,46 zł
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	203 326,11 zł
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy (najem sali)	1 012,82 zł
§ 0830	Wpływy z usług wyżywienie personelu	7 366,00 zł
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł
§ 0920	Pozostałe odsetki	523,14 zł
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów ryczałtowe wynagrodzenie terminowa zapłata zasiłków ZUS i PIT-4	537,26 zł

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i Wychowanie	3 340 843,00	3 413 594,00	3 277 528,63	96,01%
	80104		Przedszkola	2 589 063,00	2 654 327,00	2 552 642,05	96,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 064,00	1 003,85	94,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 707,00	668 707,00	657 298,44	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00	31 818,00	31 817,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	383 769,00	359 208,00	314 472,78	87,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	43 062,00	30 208,24	70,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	81 590,00	77 489,70	94,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	6 750,00	6 732,97	99,75%
	4260	Zakup energii	58 300,00	58 300,00	55 916,74	95,91%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	4 584,50	76,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 455,00	61,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	36 300,00	36 214,04	99,76%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 814,81	93,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	350,00	336,42	96,12%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	599,00	598,38	99,90%
	4440	Odpisy na ZFŚS	111 327,00	109 827,00	107 578,00	97,95%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	10 100,00	10 099,00	99,99%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 601,00	1 601,00	100,00%
	4710	Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	578,00	577,86	99,98%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 091 511,00	1 151 011,00	1 130 381,30	98,21%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	89 349,00	80 462,00	80 461,07	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Dąbrowska
 Kamilla Dąbrowska

p.o. DYREKTORA
 Przedszkola nr.5 w Łęborku
Wioletta Kuzminska
 Wioletta Kuzminska

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 532,00	9 532,00	9 432,89	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 332,00	4 132,00	4 126,65	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych`	3 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	116,24	58,12%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 800,00	2 790,00	99,64%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	625 593,00	640 780,00	609 324,73	95,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 160,00	291 160,00	285 015,20	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 080,00	18 532,00	18 531,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 786,00	51 786,00	45 017,05	86,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 184,00	5 184,00	3 710,27	71,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	6 235,00	6 227,88	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	218 293,00	218 293,00	205 624,06	94,20%
		4260	Zakup energii	31 500,00	31 500,00	28 472,63	90,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	582,00	32,33%
		4300	Zakup usług pozostałych`	5 500,00	5 500,00	5 387,30	97,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 490,00	10 790,00	10 757,00	99,69%
		4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	84 698,00	79 198,00	76 454,96	96,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 909,00	58 909,00	57 447,07	97,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 424,00	4 424,00	4 424,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 068,00	11 568,00	10 411,29	90,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 674,00	1 524,00	1 449,60	95,12%
		4440	odpisy na ZFŚS	2 623,00	2 773,00	2 723,00	98,20%
	80195		Pozostała działalność	31 957,00	29 757,00	29 674,00	99,72%
		4440	Odpisy na ZFŚS	31,957,00	29 757,00	29 674,00	99,72%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
Razem				3 340 843,00	3 414 594,00	3 278 528,63	96,02%

Objaśnienia do poszczególnych § wydatków.

Rozdział 80104

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 003,85 zł
	dzień ochronna dla pracowników	697,85 zł
	fartuchy ochronne	306,00 zł
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 298,44 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 817,95 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	314 472,78 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	30 208,24 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 489,70 zł
	z tego wydatkowano na:	
	materiały biurowe, tusze, tonery	2 908,65 zł
	dzienniki zajęć, księgi zastępstw	480,32 zł
	materiały na remonty i konserwacje w tym:	10 801,43 zł
	bieżące naprawy, remonty	3 401,43 zł
	renowacja parkietu w sali przedszk.	5 000,00 zł
	mat. mieszacze C.W.U.	2 400,00 zł
	wyposażenie, sprzęt w tym:	17 294,25 zł
	zabudowa meblowa do gab. Intendentki	4 443,00 zł
	dywany do sal przedszk.	7 198,11 zł
	meble, krzesła, stoliki do sal przedszk.	3 412,69 zł
	pozostałe drobne wyposażenie i sprzęt	2 240,45 zł
	środki czystości, środki higieny	6 653,07 zł
	akcesoria komputerowe, karty USB, obudowy do dysków	371,50 zł
	pozostałe materiały gospodarcze	2 180,48 zł
	wyposażenie i licencje z programu CYFROWY	36 800,00 zł
	<u>UCZEŃ</u>	
	w tym zakupiono:	
	komputery: 2 stacjonarne, 3 laptopy	29 100,00 zł
	licencje Logopedia, Moc Emocji,	
	Koncentracja uwagi	7 700,00 zł
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 732,97 zł
§ 4260	Zakup energii	55 916,74 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
Dąbrowska
Kamilla Dąbrowska

p.o. DYREKTORA
Przedszkola nr 5 w Leśniku
Wioletta Kuzminska

	z tego wydatkowano na:		
	energia elektryczna	8 240,49 zł	
	energia ciepła	45 890,70 zł	
	zimna woda	1 785,55 zł	
§ 4270	Zakup usług remontowych		4 584,50 zł
	z tego wydatkowano na:		
	montaż mieszaczy C.W.U	2 400,00 zł	
	remont instalacji ośw.ewakuacyjnego	2 184,50 zł	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		2 455,00 zł
	z tego wydatkowano na:		
	badania wstępne, okresowe i kontrolne		
	pracowników, dofin.do zakup.okularów księgową	2 455,00 zł	
§ 4300	Zakup usług pozostałych`		36 214,04 zł
	z tego wydatkowano na:		
	realizacja zadań związanych z RODO	3 600,00 zł	
	usługi pocztow, znaczki, opłaty RTV	489,50 zł	
	kanalizacja	3 457,90 zł	
	wywóz odpadów gruz i beton	320,00 zł	
	przeglądy bhp, p.poż, kominiarskie, hydrauliczne,		
	czynników szkodliwych	2 905,20 zł	
	usługi dozoru monitoring	1 575,36 zł	
	zajęcia z rytmiki	7 000,00 zł	
	usługi komputerowe, instalacyjne, aktualizacje		
	programów	7 674,65 zł	
	usługi DDD deratyzacja, dezynsekcja, dezynfekcja	307,50 zł	
	przegląd systemu alarmowego	2 029,50 zł	
	obsługa i doradztwo BHP	900,00 zł	
	usługi naprawcze, konserwatorskie - parkiet	5 000,00 zł	
	pozostałe usługi	954,43 zł	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 814,81 zł
	z tego wydatkowano na:		
	internet	584,16 zł	
	telefon	1 551,65 zł	
	strona internetowa	679,00 zł	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		336,42 zł
	Kuratorium Oświaty Gdańsk, Słupsk	336,42 zł	
§ 4430	Różne opłaty i składki		598,38 zł
	z tego wydatkowano na:		
	polisa ubezpieczenia mienia	598,38 zł	
§ 4440	Odpisy na ZFŚS		107 578,00 zł
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 099,00 zł
	opłaty wywóz nieczystości stałych + odpady zielone		
	zwiększone w okresach sezonowych	10 099,00 zł	
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 601,00 zł
	szkolenia z zakresu SIO, jedno szkolenie/webinar		
	PROGMAN	1 200,00 zł	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		577,86 zł
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 130 381,30 zł
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		80 461,07 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Dąbrowska
 Kamilla Dąbrowska

P.O. DYREKTORA
 Przedszkola nr 5 w Leborku
Wioletta Kuzminska

Rozdział 80146

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 126,65 zł
	z tego wydatkowano na:	
	materiały biurowe i inne	1 027,65 zł
	dostęp do serwisów	500,00 zł
	urządzenie wielfunkcyjne HP	2 599,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00 zł
	z tego wydatkowano na:	
	dofinansowanie dokształcenia nauczycieli w szkołach wyższych - studia podyplomowe	2 400,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	116,24 zł
	konferencja Kartuzy, spotkanie rejonowe Bukowina	116,24 zł
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 790,00 zł
	szkolenia nauczycieli x 3	2 790,00 zł

Rozdział 80148

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 015,20 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 531,34 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 017,05 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 710,27 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 227,88 zł
	z tego wydatkowano na:	
	wyposażenie, sprzęt, naczynia kuchenne	2 681,97 zł
	środki czystości	2 106,78 zł
	materiały do napraw i konserwację	1 084,00 zł
	pozostałe mat. gospodarcze	355,13 zł
§ 4220	Zakup środków żywności	205 624,06 zł
§ 4260	Zakup energii	28 472,63 zł
	z tego wydatkowano na:	
	energia elektryczna	3 046,00 zł
	energia ciepła	19 660,00 zł
	zimna woda	762,00 zł
	gaz	5 004,63 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	582,00 zł
	z tego wydatkowano na:	
	badania okresowe pracowników	582,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 387,30 zł
	z tego wydatkowano na:	
	przeglądy bhp, p.poż, kominiarskie, hydrauliczne, czynników szkodliwych	702,50 zł
	kanalizacja	1 454,00 zł
	usługi remontowe, naprawa syst. oddymiania, wymiana i montaż okna w kuchni	2 803,50 zł
	aktualizacje programów komputerowych Stołówka + Magazyn	416,30 zł
	pozostałe usługi	11,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Dąbrowska
 Kamilla Dąbrowska

p.o. DYREKTORA
 Przedszkola nr 5 w Leśniku
Wioletta Kuzminska

§ 4440	Odpisy na ZFŚS	10 757,00 zł
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł

Rozdział 80149

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 447,07 zł
	Wynagrodzenie pracownika obsługi	57447,07
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 424,00 zł
§ 4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	10 411,29 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 449,60 zł
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	2 723,00 zł

Rozdział 80195

§ 4440	Odpisy na ZFŚS	29 674,00 zł

Rozdział 85154

§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
	Teatr Obieżyświat - spektakl	1000,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Kamilla Dąbrowska
Kamilla Dąbrowska

(Pieczęć i podpis gł. Księgowej)

p.o. DYREKTORA
Przedszkola nr 5 w Lęborku
Wioletta Kuzminska
Wioletta Kuzminska

(Pieczęć i podpis Dyrektora Placówki)

30-01-2026

Informacja z wykonania budżetu jednostki budżetowej
Przedszkola Nr 6 w Lęborku na 31.12.2025 roku.

Uchwała Nr VII-81/2024 Z DNIA 20.12.2024 RADY MIASTA BUDŻET
jednostki na 2025 rok określono:

DOCHODY 278 247,00 zł
WYDATKI 2 585 826,00 zł

W trakcie roku dokonano następujących zmian planu:

Uchwała XI-131/2025 Z dnia 31.03.2025 dokonano zwiększenia planu wydatków o 15 000 zł
Zarządzenie nr 123/2025 BM z dnia 13.06.2025 dokonano zwiększenia planu wydatków o 3 000 zł
Zarządzenie nr 129/2025 BM z dnia 30.06.2025 dokonano zwiększenia planu wydatków o 3 750 zł
Uchwała nr XIII-162/2025 z dnia 27.06.2025 dokonano zwiększenia planu wydatków o 158713 zł
Zarządzenie nr 176/2025 BM z dnia 30.09.2025 dokonano przesunąć w paragrafach wydatków oraz plan wydatków uległ zwiększeniu o 45 584 zł
Zarządzenie nr 184/2025 BM z dnia 15.10.2025 dokonano zwiększenia planu wydatków o 4 488 zł
Zarządzenie nr 206/2025 BM z dnia 17.11.2025 dokonano przesunąć w paragrafach wydatków oraz plan wydatków uległ zwiększeniu o 147 600 zł
Uchwała nr XVI-207/2025 z dnia 27.11.2025 dokonano zmniejszenia planu wydatków o 33 000 zł
Zarządzenie nr 229/2025 BM z dnia 10.12.2025 dokonano plan wydatków o 6 500 zł

DOCHODY 278 247,00 zł
WYDATKI 2 937 461,00 zł

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i Wychowanie	278 247,00 zł	278 247,00 zł	226 950,70 zł	81,56%
	80104		Przedszkola				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 333,00 zł	75 333,00 zł	51 614,54 zł	68,52%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	196 846,00 zł	196 846,00 zł	170 785,82 zł	86,76%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Lucyna Koszałka

PRZEDSZKOLE Nr 6
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 7
84-500 LĘBORK
tel. 59 8634 634
Regon 770529773, NIP 841-13-40-672

DYREKTOR
Przedszkola Nr 6 w Lęborku
mgr Agata Papalska

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	0,00 zł	1 422,75 zł	-%
		0830	Wpływy z usług	5 868,00 zł	5 868,00 zł	2 871,72 zł	48,94%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00 zł	200,00 zł	255,87 zł	127,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-%

Objaśnienie do poszczególnych § dochodów

80104 § 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 614,54 zł
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	170 785,82 zł
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	1 422,75 zł
§ 0830	Wpływy z usług	2 871,72 zł
§ 0920	Pozostałe odsetki	255,87 zł
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i Wychowanie	2 546 775,00	2 894 020,00	2 837 501,75	98,05%
	80104		Przedszkola	1 973 714,00	2 320 444,00	2 294 247,86	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 598,00	578 098,00	576 834,76	99,78%

GŁÓWNA KSIĘGOWA


 Lucyna Koszałka

 DYREKTOR
 Przedszkola w Lęborku

 mgr Agata Kotalska

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 934,00	34 933,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	244 873,00	245 985,00	245 738,86	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 160,00	30 074,01	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	107 100,00	106 636,01	99,57%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 500,00	9 250,00	9 248,39	99,98%
		4260	Zakup energii	59 000,00	64 000,00	55 973,38	87,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	13 967,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 998,30	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	34 543,92	86,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 489,22	99,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 982,89	99,14%
		4440	Odpisy na ZFŚS	85 202,00	88 469,00	88 469,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 400,00	5 916,00	92,44%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 230,00	3 230,00	2 491,21	77,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	744 411,00	850 911,00	844 940,58	99,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00	67 347,00	67 346,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja wejścia do budynku (schody)	36 000,00	171 460,00	169 662,71	98,95%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 115,00	6 115,00	6 073,92	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	315,00	315,00	100,00%
		4300	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lucyna Koszałka

DYREKTOR
Przedszkola Nr 9 w Lęborku
mgr Agata Kapalska

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 800,00	3 758,92	98,92%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	566 946,00	566 589,00	536 722,63	94,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 877,00	241 877,00	241 864,23	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 572,00	17 571,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 162,00	42 662,00	42 544,43	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 237,00	6 237,00	6 156,40	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	201 110,00	201 110,00	173 252,95	86,15%
		4260	Zakup energii	34 500,00	29 500,00	29 456,83	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 245,27	64,91%
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 060,00	9 531,00	9 531,00	100,00%
	80149		Pozostała działalność	0,00	872,00	457,34	52,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	125,00	41,57	33,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,00	5,95	33,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	729,00	409,82	56,22%
	80195		Pozostała działalność	27 900,00	29 674,00	29 674,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	27 900,00	29 674,00	29 674,00	100,00%
854	85404			11 077,00	13 693,00	12 103,22	88,39%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 584,00	1 958,00	1 671,15	85,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227,00	281,00	239,43	85,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 266,00	11 454,00	10 192,64	88,99%
	85466			74,00	74,00	0,00	-%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74,00	74,00	0,00	-%
Razem				2 585 826,00	2 937 461,00	2 879 278,97	98,02%

GŁÓWNA KSIĘGOWA



Lucyna Koszałka
DYREKTOR
Przedszkola Nr 5 w Lęborku


mgr Agata Kapalska

Objaśnienia do poszczególnych § wydatków**Rozdział 80104**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 834,76 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 933,67 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	245 738,86 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	30 074,01 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 636,01 zł
	z tego wydatkowano na	
	materiały biurowe	2 921,71 zł
	materiały do napraw na remonty i konserwację	21 425,93 zł
	wyposażenie meble, sprzęt	33 482,72 zł
	wyposażenie sprzęt – Cyfrowy uczeń	37 036,01 zł
	środki czystości	10 805,03 zł
	pozostałe materiały	964,61 zł
§ 4260	Zakup energii	55 973,38 zł
	z tego wydatkowano na	
	energia elektryczna	7 132,75 zł
	energia cieplna	45 383,36 zł
	zimna woda	3 457,27 zł
§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	9 248,39 zł
	- książki - Program rozwoju czytelnictwa	3 952,02 zł
	-pomoce dydaktyczne	5 296,37 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 998,30 zł
	z tego wydatkowano na	
	badania okresowe i profilaktyczne pracowników	1 998,30 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 967,99 zł
	- naprawa płotków dachowych	12 737,99 zł
	- naprawa okien	1 230,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	34 543,92 zł
	z tego wydatkowano na:	
	realizacja zadań związanych z RODO	5 166,00 zł
	usługi pocztowe znaczki	
	opłaty RTV	726,50 zł
	kanaliza	3 975,83 zł
	przeglądy bhp, p.poż, kominiarskie, hydrauliczne	1 909,70 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
Lucyna Koszałka

PRZEDSZKOLE
 ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 7
 84-300 LĘBORK
 tel. 59 8634 594
 Regon 770529773, NIP 841-13-49-87

DYREKTOR
 Przedszkola Nr 1 w Lęborku
mgr. Agata Kapańska

	usługi dozoru monitoring	1 575,36 zł
	usługi komputerowe instalacyjne, aktualizacje programów	5 279,04 zł
	obsługa w zakresie bhp	9 397,50 zł
	konserwacja i naprawa sprzętu widniejącego w obiekcie	1 107,00 zł
	pozostałe usługi	5 406,99 zł
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 489,22 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 982,89 zł
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	88 469,00 zł
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 916,00 zł
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	844 940,58 zł
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 346,96 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 662,71 zł
	- Modernizacja wejścia do budynku (schody)	36 000,00 zł
	-modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu	133 662,71 zł

Rozdział 80146

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00 zł
§ 4300	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 000,00 zł
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 758,92 zł

Rozdział 80148

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 864,23 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 571,52 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 544,43 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 156,40 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00 zł

z tego wydatkowano na:

wyposażenie sprzęt

9 793,82 zł

środki czystości

940,38 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Lucyna Koszałka

PRZEDSZKOLE Nr 6
 ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 7
 84-600 LĘBORK
 tel. 59 8634 594
 Regon 770529773, NIP 841-13-49-879

DYREKTOR
 Przedszkola Nr 6 w Lęborku
mgr Agata Rapalska

	materiały drobne prace naprawcze	564,32 zł	
	pozostałe materiały	501,48	
§ 4220	Zakup środków żywności		173 252,95 zł
§ 4260	Zakup energii		29 456,83 zł
	z tego wydatkowano na		
	energia elektryczna	5607,99	
	energia ciepła	20819,52	
	gaz	1864,58	
	wodę	1164,74	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych		3 245,27 zł
	kanaliza		2 289,15 zł
	pozostałe usługi		956,12 zł
§ 4440	Odpisy na ZFŚS		9 531,00 zł

Rozdział 80149

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41,57
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5,95
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409,82

Rozdział 80195

§ 4440	Odpisy na ZFŚS	29 674,00 zł

Rozdział 85404

§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 671,15 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	239,43 zł
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 192,64 zł

Lębork

dn.12.01.2026

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lucyna Koszałka

PRZEDSZKOLE Nr 6
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 7
84-300 LĘBORK
tel. 59 8634 594
Regon 770529773, NIP 841-13-49-872

DYREKTOR
Przedszkola Nr 6 w Lęborku
mgr Agata Kapalska

PRZEDSZKOLE Nr 9
84-300 LĘBORK, ul. Mireckiego 9
tel. 862 1 772
REGON 770529796, NIP 841 13 49 487

ZAŁĄCZNIK NR 16

**Informacja z wykonania budżetu jednostki budżetowej Przedszkola Nr 9 w Lęborku
za 2025 rok**

Na podstawie Uchwały nr VII-81/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 grudnia 2024 r. został przyjęty budżet miasta na 2025 r. w związku z tym budżet jednostki budżetowej Przedszkola Nr 9 określono:

DOCHODY: 302 750,00 zł
WYDATKI: 3 791 457,00 zł

W trakcie roku 2025 dokonano zmiany w planach finansowych szkoły:

<u>Dochody</u>	
Plan finansowy dochodów na początek 2025	302750,00
Zamiany planu dochodów w trakcie roku	7673,00
Plan finansowy dochodów na 31-12-2025 r.	310423,00

<u>Wydatki</u>	
Plan finansowy wydatków na początek 2025	3791457,00
Zamiany planu wydatków w trakcie roku	78510,00
Plan finansowy wydatków na 31-12-2025 r.	3869967,00

1. Zarządzenie Nr 84/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 15-05-2025

WYDATKI:

801-80104	kwota zmiany planu finansowego	0,00	przesunięcie po między paragrafami w obrębie rozdziału
801-80146	kwota zmiany planu finansowego	0,00	przesunięcie po między paragrafami w obrębie rozdziału

2. Uchwała Nr XIII-162/2025 Rady Miasta Lęborka z dnia 30-06-2025

WYDATKI:

801-80104	kwota zmiany planu finansowego	-2225,00	przesunięcie po między paragrafami w obrębie rozdziału
801-80148	kwota zmiany planu finansowego	-628,00	zmniejszenia w par. 4040

DOCHODY

801-80104	kwota zmiany planu finansowego	2840,00	Zwiększenie w par. 0970

3. Zarządzenie Nr 129/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30-06-2025

WYDATKI:
801-80104 kwota zmiany planu finansowego 3750,00 zwiększenie w par. 4040 NPCZ.

4. Zarządzenie Nr 138/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 15-07-2025

WYDATKI:
801-80104 kwota zmiany planu finansowego 17000,00 zwiększenie planu w par. 4270

5. Zarządzenie Nr 176/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30-09-2025

WYDATKI:
801-80104 kwota zmiany planu finansowego 43267,00 zwiększenia i przesunięcie po między paragrafami w obrębie rozdziału
801-80148 kwota zmiany planu finansowego -35000,00 zmniejszenia i przesunięcie po między paragrafami w obrębie rozdziału
801-80149 kwota zmiany planu finansowego -64798,00 zmniejszenia i przesunięcie po między paragrafami w obrębie rozdziału

6. Zarządzenie Nr 206/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 17-11-2025

WYDATKI:
801-80104 kwota zmiany planu finansowego 120111,00 zwiększenia i przesunięcie po między paragrafami w obrębie rozdziału
801-80146 kwota zmiany planu finansowego 0,00 przesunięcie po między paragrafami w obrębie rozdziału
801-80148 kwota zmiany planu finansowego -3800,00 zmniejszenia i przesunięcie po między paragrafami w obrębie rozdziału
801-80149 kwota zmiany planu finansowego -4000,00 zmniejszenia i przesunięcie po między paragrafami w obrębie rozdziału

7. Uchwała Nr XVII-233/2025 Rady Miasta Lęborka z dnia 19-12-2025

WYDATKI:
801-80104 kwota zmiany planu finansowego 4833,00 zwięźszenie w par. 4210
DOCHODY
801-80104 kwota zmiany planu finansowego 4833,00 Zwięźszenie w par. 0970

78510,00	7673,00
zwięźszenia	zwięźszenia
wydatków	dochodów

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

Rb-27s

dz.	rozdz.	paragraf	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31-12-2025	Wykonanie na 31-12-2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	0660	wpływy za korzyści w wychow. przedszkolne	78000,00	78000,00	78378,35	100,49
		0670	wpływy korzystanie z wyżywienia	214200,00	214200,00	212536,89	99,22
		0750	wpływy z Najmu i dzierżawy	0,00	0,00	772,68	100,00
		0930	wpływy z usług	10350,00	10350,00	1279,85	100,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	897,63	448,82
		0950	wpływy z odszkodowań	0,00	4833,00	4833,38	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2840,00	2840,45	100,00
OGOLEM:				302750,00	310423,00	301539,23	97,14

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

RB-28s

dz.	rozdz.	paragraf	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31-12-2025	Wykonanie na 31-12-2025	% wykonania	Opis wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	80104	Przedszkola						
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane		0,00	2047,00	2044,90	99,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom		712083,00	739083,00	737811,91	99,83	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51200,00	50643,00	50642,39	100,00	
	4110	Składki na ub. społeczne		361134,00	362160,00	353740,37	97,68	
	4120	Składki na FP		43000,00	31500,00	30760,65	97,65	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8000,00	1800,00	1790,30	99,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35000,00	80173,00	80168,01	99,99	
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		3000,00	6750,00	6750,00	100,00	
	4260	Zakup energii		77700,00	80700,00	80665,02	99,96	

	4270 Zakup usług remontowych	6000,00	33000,00	33000,00	100,00	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	4220,00	3620,00	3466,00	95,75	
	4300 Zakup usług pozostałych	39220,00	39220,00	38789,38	98,90	
	4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	3300,00	3070,00	3061,86	99,73	
	4430 Różne opłaty i składki	2500,00	1890,00	1889,82	99,99	
	4440 Odpisy na ZFŚS	108883,00	113635,00	113635,00	100,00	
	4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4510,00	6260,00	6258,50	99,98	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących...	900,00	900,00	900,00	100,00	
	4170 Wpłaty na PPK	4500,00	4500,00	4269,25	94,87	
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1176280,00	1272280,00	1248714,51	98,15	
	4800 Dodatkowe wynagrodz. Roczne N-II	96100,00	91035,00	91034,83	100,00	
	6050 Inwestycje w j.b.	0,00		0,00	0,00	
	Razem:	2737530,00	2924266,00	2889392,70	98,81	
801 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
	4300 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4276,00	4275,99	100,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5992,00	5621,70	93,82	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących...	11767,00	1499,00	1499,00	100,00	
	Razem:	11767,00	11767,00	11396,69	96,85	
801 80148	Stołówki szkolne					
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	271449,00	235449,00	234603,79	99,64	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17100,00	16472,00	16471,48	100,00	
	4110 Składki na ub.społeczne	49371,00	44371,00	42108,94	94,90	
	4120 Składki na FP	7069,00	4669,00	4519,28	96,79	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5800,00	5800,00	5800,00	100,00	
	4220 Zakup środków żywności	221850,00	221850,00	206338,95	93,01	
	4260 Zakup energii	26100,00	30700,00	30700,00	100,00	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	188,00	188,00	100,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	8000,00	9312,00	9225,78	99,07	
	4440 Odpisy na ZFŚS	10490,00	9790,00	9749,74	99,59	
	6060 zakupy inwestycyjne w j.b.	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Razem:	618029,00	578601,00	559705,96	96,73	

801 80149 Realizacja zadań wymagających		stosowania specjalnej organizacji nauki ...					
4110	Składki na ub. społeczne	53896,00	44896,00	44432,88	98,97		
4120	Składki na FP	7717,00	6717,00	6366,10	94,78		
4440	Odpisy na ZFŚS	19443,00	19645,00	19644,28	100,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294607,00	235607,00	234200,40	99,40		
4800	Dodatkowe wynagrodz. Roczne N-II	25641,00	25641,00	25641,00	0,00		
Razem:		401304,00	332506,00	330284,66	99,33		
801 80195 Pozostała działalność							
4440	Odpisy na ZFŚS	22827,00	22827,00	22826,20	100,00		
	Razem:	22827,00	22827,00	22826,20	100,00		
RAZEM:		3791457,00	3869967,00	3873606,21	98,54		

Sporządziła: Aleksandra Dąbrowska-Nastaj

Lębork, dnia 26-02-2026

Dyrektor

DYREKTOR
Przedszkola nr 9 w Lęborku

mgr Wiesława Wojciechowski

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aleksandra Dąbrowska-Nastaj

P.10.3123.9/2025

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
PRZEDSZKOLA NR 10 W LĘBORKU ZA 2025 ROK.**

Uchwała Nr LXI-779/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku

DOCHODY - 195 200,00**WYDATKI - 1 987 369,00**

W trakcie roku dokonano następujących zmian planu :

Stanowisko BM Lęborka Nr 7/2025 z dnia 06.05.2025 r.

WYDATKI + 1 000,00

85154 + 1 000,00

Uchwała RM Lęborka NR XIII-162/2025 z dnia 27.06.2025 r.

WYDATKI + 3 363,00

80104 + 1 521,00

80148 + 1 842,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 129/2025 z dnia 30.06.2025 r.

WYDATKI + 3 750,00

80104 + 3 750,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 145/2025 z dnia 31.07.2025 r.

WYDATKI + 6 200,00

80104 + 6 200,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 176/2025 z dnia 30.09.2025 r.

WYDATKI + 7 772,00

80104 + 7 772,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 206/2025 z dnia 17.11.2025 r.

WYDATKI + 25 950,00

80104 + 49 750,00

80104 - 23 800,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 229/2025 z dnia 10.12.2025 r.

WYDATKI + 10 619,00

80104 + 11 569,00

80104 - 950,00

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 7:6
	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	195 100,00	195 100,00	208 555,12	90,00
	80104		Przedszkola	195 100,00	195 100,00	208 555,12	90,00
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	56 657,36	97,00
	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	146 915,23	87,00
	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0,00	0,00	1 219,51	0,00
	80104	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 952,50	0,00
	80104	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	610,52	37,00
	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	200,00	0,00

Rozdz. 80104.066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**56 657,36****Rozdz. 80104.067 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego****146 915,23****Rozdz. 80104.075 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa****1 219,51****Rozdz. 80104.083 – Wpływy z usług****2 952,50****Rozdz. 80104.092– Pozostałe odsetki****610,52**

Dochodem w tym rozdziale była kapitalizacja odsetek od środków na r-ku bankowym.

Rozdz. 80104.097– Wpływy z różnych dochodów**200,00****II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:**

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 344 528,00	2 396 456,00	2 365 210,18	98,70
	80104		Przedszkola	1 849 341,00	1 926 861,00	1 910 910,97	99,17
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe	453 502,00	456 502,00	453 484,58	99,34
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	33 800,00	32 279,00	32 278,89	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	237 349,00	245 311,00	244 183,63	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 742,00	19 202,00	18 407,10	95,86
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	29 140,00	52 109,00	44 983,88	86,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych	2 000,00	5 750,00	3 750,00	65,22
		4260	Zakup energii	47 880,00	40 230,00	40 216,36	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 219,00	2 126,00	2 126,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	31 750,00	40 980,00	40 914,15	99,84
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 590,00	1 421,00	1 420,12	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	640,00	640,00	593,42	92,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 915,00	73 915,00	73 915,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 800,00	5 513,00	5 513,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe n-li	814 303,00	862 723,00	860 974,00	99,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 200,00	68 160,00	68 150,84	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
801	80146		Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	6 974,00	6 974,00	6 974,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 241,00	3 241,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 133,00	2 133,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 974,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne	465 072,00	438 480,00	423 384,21	96,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	231 408,00	212 908,00	212 044,38	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	15 000,00	13 158,00	13 157,21	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	40 666,00	37 966,00	37 838,77	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 826,00	4 276,00	4 155,90	97,19
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	4 160,00	4 160,00	4 160,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	136 015,95	90,68
		4260	Zakup energii	7 920,00	5 920,00	5 920,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00
		4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socj.	8 742,00	8 742,00	8 742,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	20 858,00	20 858,00	20 858,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2 983,00	2 983,00	2 983,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	428,00	428,00	428,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe n-li	17 447,00	17 447,00	17 447,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	2 283,00	2 283,00	2 283,00	100,00
		4440	Odpisy na zakł.fund.św.socj.	2 283,00	2 283,00	2 283,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 000,00	800,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	800,00	80,00

Rozdział 80104

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 484,58
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 278,89
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	244 183,63
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	18 407,10
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 983,88
zakup środków czystości 9 434,12 zł, zakup materiałów biurowych i tuszy 1 859,65 zł, zakup wyposażenia	

z programu Cyfrowy Uczeń 11 647,36, zakup materiałów budowlanych w celu bieżących napraw i drobnych remontów oraz zakup wyposażenia 20 719,13. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych .

§ 4260 Zakup energii 40 216,36
w tym na: energię ciepłą 20 703,79 zł, wodę i kanalizację 1 673,81 zł, energię elektryczną 16 851,85 zł, gaz 986,91 zł .

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 126,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 40 914,15

w tym na : dzierżawę pojemników na odpady 427,74 zł, elektroniczną ochronę 2 302,56 zł , aktualizację programów 5 678,44 zł, realizację zadań z zakresu RODO 4 735,50 zł, usługi bhp 5 760,00 zł, kanalizacja 2 122,40. Pozostałą kwotę wydatkowano na bieżące naprawy, opłaty pocztowe przeglądy, usługi deratyzacji i dezynfekcji.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 420,12

§4430 Różne opłaty i składki 593,42

§ 4440 Odpisy na ZFŚS 73 915,00

§ 4520 Opłaty na rzecz jst 5 513,00

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 860 974,00

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 68 150,84

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano ściankę działową, aby wygospodarować kolejną salę

Rozdział 80146

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 241,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2 133,00

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 600,00

Rozdział 80148

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 212 044,38

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 157,21

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 838,77

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 155,90

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 160,00

§ 4220 Zakup środków żywności 136 015,95

§ 4260 Zakup energii elektrycznej 5 920,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 350,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	8 742,00

Rozdział 80149

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 983,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	428,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 783,15

Rozdział 80195

§ 4440 Odpisy na ZFŚS	2 283,00

Rozdział 85154

§ 4300 Zakup usług pozostałych	800,00

KSIEGOWA
Elwira Czerwona

Przedszkole Nr 10 Lębork
DYREKTOR
Beata Suchta

Wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lęborka na 2025 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą nr X-115/2025 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 07.03.2025 r.

dochody:

Dział/Rozdział	Nazwa	§	plan 2025	wykonanie 2025
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	75618 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	1 245 000,00	1 316 340,00
	Wpływy z części opł. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	0270	350 000,00	227 739,31

wydatki:

85153	Nazwa	§	plan 2025	wykonanie 2025
Przeciwdziałanie narkomanii	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2830	28 440,00	28 440,00
	składki na ubezpieczenie społeczne	4110	47 450,74	46 615,81
	składki na Fundusz Pracy	4120	5 107,54	4 425,36
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	276 258,30	271 520,63
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 200,00	11 929,41
	zakup usług pozostałych	4300	56 915,21	35 907,00
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	908,21	267,88
	RAZEM ROZDZIAŁ		432 280,00	399 106,09

85154	Nazwa	§	plan 2025	wykonanie 2025
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacja dla jednostek zaliczających do finansów publicznych	2800	11 000,00	11 000,00
		2800 „M”	13 000,00	13 000,00
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2830	55 440,00	35 440,00
		2830 „M”	334 400,00	280 550,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	4110	69 053,03	63 569,07
		4110 „M”	0,00	0,00
	składka na Fundusz Pracy	4120	6 400,37	5 450,29
		4120 „M”	2 899,78	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	471 068,74	429 882,64
		4170 „M”	45 665,00	2 224,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 400,00	27 017,61
		4210 „M”	41 500,00	1 500,00
	zakup usług pozostałych	4300	387 740,00	287 292,00
		4300 „M”	211 764,09	138 056,00
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	17 000,00	0,00
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	864,99	495,37
		4710 „M”	0,00	0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	– 202 –	4190 „M”	2 000,00	Poz. 4465 2 000,00
Nagrody konkursowe				
RAZEM ROZDZIAŁ 85154			1 048 967,13	860 146,98
RAZEM ROZDZIAŁ 85154 "MAŁPKI"			649 228,87	435 330,00
RAZEM DZIAŁ			1 698 196,00	1 295 476,98

Realizacja zadań określonych w treści Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Łęborka na lata 2024-2025 obejmowała przede wszystkim zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. W ramach ich realizacji środki finansowe wydatkowane zostały w szczególności na realizację poniższych przedsięwzięć:

1. Dotacje:

- 1) Dofinansowanie funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej w Łęborku. Realizacja zajęć reintegracji zawodowej i społecznej dla osób z terenu miasta Łęborka.

Koszt realizacji zadania: 122 150,00

85154 „M”: 122 150,00 zł.

- 2) W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Stop uzależnieniom 2025” dofinansowanie otrzymały 2 stowarzyszenia: Klub Abstynenta Odnowa w Łęborku i Łęborskie Stowarzyszenie Alternatywa dla Uzależnień w Łęborku.

Koszt realizacji zadania: 103 280,00 zł.

85153: 28 440,00 zł

85154 „M”: 46 400,00 zł

85154: 28 440,00 zł

- 3) W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: prowadzenie placówki wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczo-specjalistycznym" dofinansowano prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci w wieku do 16 roku życia z terenu miasta Łęborka.

Koszt realizacji zadania: 112 000,00 zł.

85154 „M” : 112 000,00 zł

2. Punkt Wsparcia Rodziny funkcjonował w formie indywidualnych dyżurów specjalistów: psychologa, terapeuty uzależnień, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy, pedagoga, prawnika, mediatora oraz specjalisty pracy socjalnej. Specjalistyczne konsultacje skierowane były do osób borykających się z problemem uzależnień, współuzależnionych, doświadczających przemocy, krzywdzących oraz będących w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto w ramach poradnictwa pomoc uzyskiwali rodzice z trudnościami wychowawczymi oraz rodziny borykające się z problemami rodzinnymi.

Koszt realizacji zadania: 90 000,00 zł.

85153: 26 500,00 zł

85154: 27 400,00 zł

85154 "M": 36 100,00zł

3. Dofinansowano organizację zajęć profilaktycznych realizowanych przez wychowawców i pedagogów zatrudnionych przez MOPS w Łęborku w związku z realizacją działań dla dzieci i młodzieży objętych pomocą streetworkerów z problemem nadużywania substancji psychoaktywnych oraz uwikłanych w problem przemocy domowej, niewydolnych

wychowawczo i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dofinansowanie realizacji

działania dla dzieci i młodzieży objętych "Letnia Przystań Rozwoju - wakacje w Klubie Osiedlowym BAZA"

Koszt realizacji zadania: 23 000,00 zł

85154 „M” : 23 000,00 zł

4. Dofinansowano realizację zajęć świetlicowych przy lęborskich szkołach podstawowych, dofinansowano realizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych zorganizowanych dla uczniów szkół podstawowych, dofinansowano realizację zajęć powszechnej nauki pływania w klasach IV szkół podstawowych w Lęborku

Koszt realizacji zadania: 1 112 927,13 zł.

85153: 318 255,12 zł

85154: 680 672,62 zł

85154 „M”: 113 999,39 zł

5. Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lęborku. W ramach działań MKRPA odbywały się przede wszystkim posiedzenia zwykłe, w ramach zespołów roboczych opiniowano wnioski o wydanie zezwolenia, realizowano działania profilaktyczno-naprawcze, kontrolowano punkty sprzedaży w zakresie przestrzegania zasad i warunków sprzedaży określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komisja podejmowała czynności zmierzające do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodowały rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylali się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócali spokój lub porządek publiczny oraz wynagrodzenie biegłych sądowych psychologa i psychiatry.

Koszt realizacji zadania: 47 206,40 zł

85154: 47 206,40 zł

6. Bezpieczne ferie 2025. Dofinansowano organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych organizowanych przez lęborskie szkoły podstawowe, Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku, Muzeum oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Lęborku. Zajęcia skierowane były do dzieci i młodzieży z terenu miasta Lęborka ze szczególnym uwzględnieniem środowisk, w których występuje problem uzależnień oraz zjawisko przemocy domowej oraz zorganizowanie wakacji w Bibliotece i Muzeum.

Koszt realizacji zadania: 66 153,00 zł.

85153: 25 015,34 zł

85154: 41 137,66 zł

7. Dofinansowanie realizację zajęć, w tym sportowo-rekreacyjnych zorganizowanych w okresie od stycznia do grudnia 2025 r. dla dzieci uchodźców z Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy, we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 8 w Lęborku.

Koszt realizacji zadania: 35 880,95 zł

85154 "M": 35 880,95 zł

8. Dofinansowano organizację jubileuszowego XXVII Balu Bezalkoholowego im. ks.

Franciszka Blachnickiego, zorganizowanego dla mieszkańców Lęborka we współpracy z Parafią pw. św. Jakuba Apostoła w Lęborku, Krucjatą Wyzwolenia Człowieka i Ruch Światło – Życie Diecezji Pelplińskiej. Celem organizacji bezalkoholowych balów jest promocja zabawy bezalkoholowej i zdrowego stylu życia. Dzięki dofinansowaniu organizatorzy promowali ideę balu wśród młodzieży oraz osób związanych ze środowiskiem abstynenckimi, którym oferowano bilety wstępu w promocyjnej cenie.

Koszt realizacji zadania: 7 000,00 zł.

85154 „M”: 7 000,00 zł

9. Sfinansowano koszty udział kadry pedagogicznej Lęborskich Szkół w Konferencji „Ochrona dzieci przed krzywdzeniem” oraz „Czy trudy dzieciństwa wpływają na zdrowie psychiczne”.

Koszt realizacji zadania: 11 610,00 zł.

85154: 2 160,00 zł

85154”M”: 9 450,00 zł

10. Sfinansowanie projektów profilaktycznych oraz programów profilaktycznych z bazy programów rekomendowanych Krajowego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

- Program Profilaktyczny DEBATA – dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Lęborku
- Program Profilaktyczny DEBATA – dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Lęborku
- Materiały Profilaktyczne „Przyjaciele Zippiego” – dla dzieci z Przedszkola nr 2 w Lęborku
- „Profilaktyczny mityng lekkoatletyczny” – Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku z działaniami profilaktycznymi
- Dofinansowanie Przedszkola nr 5 w Lęborku inicjatywy profilaktycznej pod hasłem „Na sportowo jest zdrowo”

Koszt realizacji zadania: 15 900,00 zł

85153: 1 700,00 zł

85154: 5 800,00 zł

85154 M”: 8 400,00 zł

11. Sfinansowano opracowanie dokumentów oraz badań dotyczących Strategii Rozwojów Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Lębork.

Koszt realizacji zadania: 24 470,00 zł.

85154: 12 270,00 zł

85154 ”M”: 5 200,00 zł

85153: 7 000,00 zł

12. Sfinansowano Program Poruszające Bajki o Emocjach to jedyny spośród programów rekomendowanych dedykowany dla najmłodszych dzieci. Program rozwija zdolność do rozpoznawania i regulowania emocji oraz wyrażania ich w zdrowy sposób. Ponieważ działanie odbywa się na wczesnym etapie rozwoju, daje solidny grunt do rozwinięcia się umiejętności, które skutkują dobrostanem psychicznym i rozwinięciem się empatii wobec siebie oraz innych. Pomaga to dziecku w nawiązaniu głębokich relacji z innymi i

~~lepszym rozumieniem samego siebie. Są to czynniki kluczowe w prewencji przyszłych~~
problemów psychologicznych i zachowań ryzykownych oraz warsztat „Porozumienie bez przemocy”

Koszt realizacji zadania: 85154 „M” – 86 500,00 zł

13. Przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców oraz właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych – Sławomira Prokopowicz.

Koszt realizacji zadania: 85154 „M”-2 460,00 zł

14. Zakupiono nagrody w konkursie plastycznym na plakat pod hasłem „ Dzieciństwo bez przemocy”

Koszt realizacji zadania: 85154 „M”- 2 000,00 zł

15. Zakup materiałów edukacyjnych „Cięża bez alkoholu”, zakup tabliczek dla sprzedawców oraz książek dla biblioteki Pedagogicznej.

Koszt realizacji zadania: 85154”M”- 2 906,00 zł

Sporządziła:

Magdalena Pipka-Urbańska

KIEROWNIK
Referatu Spraw Społecznych
Magdalena Pipka-Urbańska

/ pieczęć nagłówkowa /

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku za 2025 rok.**

Uchwałą Nr VII-81/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20.12.2024 r. budżet jednostki na 2025 rok określono:

DOCHODY 640 000,00

WYDATKI 53 427 419,00

W trakcie roku dokonano następujących zmian planu :

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 10/2025 z dnia 20.01.2025 r.

WYDATKI + 2 000,00

85502 + 2 000,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 33/2025 z dnia 31.01.2025 r.

WYDATKI - 4 000,00

85295 + 4 000,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 38/2025 z dnia 14.02.2025 r.

WYDATKI - 675 274,00

85214 + 205 000,00

85219 + 500,00

85228 + 90 000,00

85295 + 57 726,00

85502 - 998 200,00

85513 - 30 000,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 47/2025 z dnia 28.02.2025 r.

WYDATKI + 25 124,00

85295 + 21 000,00

85502 + 4 124,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 50/2025 z dnia 10.03.2025 r.

WYDATKI + 5 139 600,00

85219 + 5 056 800,00

85295 + 65 800,00

85502 + 17 000,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 58/2025 z dnia 31.03.2025r.

WYDATKI - 4 377 502,16

85219 - 4 410 252,00

85295 + 4 000,00

85504 + 28 749,84

Stanowisko BM Lęborka Nr SBM 6/2025 z dnia 08.04.2025r.

WYDATKI + 10 800,00

85154 + 10 800,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 70/2025 z dnia 14.04.2025r.

WYDATKI + 78 500,00

85295	+	68 800,00
85502	+	4 500,00

Zarządzenie BM Lęborka Nr 80/2025 z dnia 30.04.2025r.

WYDATKI	+	28 200,00
85154	+	3 200,00
85295	+	11 000,00
85502	+	14 000,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 84/2025 z dnia 15.05.2025r.

WYDATKI	+	168 800,00
85295	+	81 200,00
85415	+	87 600,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 88/2025 z dnia 23.05.2025r.

WYDATKI	+	1 000,00
85295	+	1 000,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 89/2025 z dnia 30.05.2025r.

WYDATKI	-	22 000,00
85295	-	2 000,00
85228	-	20 000,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 123/2025 z dnia 13.06.2025r.

WYDATKI	+	465 520,00
85228	+	78 900,00
85230	+	292 100,00
85295	+	84 520,00
85513	+	10 000,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 129/2025 z dnia 30.06.2025r.

WYDATKI	+	100 000,00
85513	+	100 000,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 138/2025 z dnia 15.07.2025r.

WYDATKI	+	101 005,00
85295	+	55 000,00
85502	+	46 005,00

Stanowisko BM Lęborka Nr 10/2025 z dnia 30.07.2025r.

WYDATKI	+	3 000,00
85154	+	3 000,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 151/2025 z dnia 14.08.2025r.

WYDATKI	+	2 138 454,00
85219	+	19 000,00
85295	+	72 700,00
85502	+	2 025 754,00
85513	+	21 000,00

WYDATKI	+	100 000,00
85219	+	40 000,00
85513	+	60 000,00

Zarządzeniem BM Łęborga Nr 164/2025 z dnia 15.09.2025r.

WYDATKI	-	258 015,00
85214	-	120 000,00
85216	-	180 000,00
85228	-	40 000,00
85230	+	90 600,00
85295	+	17 700,00
85502	+	9 085,00

Zarządzeniem BM Łęborga Nr 176/2025 z dnia 30.09.2025r.

WYDATKI	+	8 073 000,00
85295	+	40 000,00
85415	+	60 000,00
85502	+	7 973 000,00

Zarządzeniem BM Łęborga Nr 184/2025 z dnia 15.10.2025r.

WYDATKI	+	80 000,00
85202	+	310 000,00
85219	+	4 400,00
85228	-	75 400,00
85230	-	260 000,00
85295	+	21 000,00
85513	+	80 000,00

Zarządzeniem BM Łęborga Nr 190/2025 z dnia 24.10.2025r.

WYDATKI	+	7 725,00
85502	+	7 725,00

Uchwała RM Nr XV-197/2025 z dnia 24.10.2025r.

WYDATKI	+	220 328,00
85202	+	147 528,00
85228	-	133 000,00
85295	+	72 850,00
85508	+	91 000,00
85510	+	42 000,00

Zarządzeniem BM Łęborga Nr 199/2025 z dnia 31.10.2025r.

WYDATKI	+	1 116 410,00
85219	+	23 910,00
85295	+	6 000,00
85495	+	2 000,00
85502	+	1 000 000,00
85513	+	84 500,00

Zarządzeniem BM Łęborga Nr 206/2025 z dnia 17.11.2025r.

WYDATKI	+	368 279,00
85195	+	2 289,00
85202	+	418 700,00

85214	-	60 000,00
85215	-	38 000,00
85219	-	157 775,00
85228	-	80 000,00
85295	+	93 850,00
85502	+	24 215,00
85504	-	13 400,00
85508	+	13 400,00
85513	+	165 000,00

Uchwała RM Lęborka Nr XVI-207/2025 z dnia 27.11.2025r.

WYDATKI	+	794 960,00
85202	+	567 300,00
85415	-	17 940,00
85508	+	153 600,00
85510	+	92 000,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 214/2025 z dnia 28.11.2025r.

WYDATKI	+	21 000,00
85213	-	21 000,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 229/2025 z dnia 10.12.2025r.

WYDATKI	+	61 500,00
85219	-	25 759,00
85228	-	7 230,00
85295	+	94 489,00

Uchwała RM Lęborka Nr XVI-207/2025 z dnia 27.11.2025r.

WYDATKI	+	48 449,80
85504	+	48 449,80

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 234/2025 z dnia 19.12.2025r

WYDATKI	+	3 023 600,00
85202	-	418 700,00
85205	+	418 700,00
85219	+	7 000,00
85228	-	23 000,00
85295	+	42 600,00
85502	+	2 997 000,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 240/2025 z dnia 31.12.2025r

WYDATKI	-	11 345,97
85202	+	418 700,00
85205	-	418 700,00
85219	+	8 000,00
85228	-	12 000,00
85295	+	4 000,00

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	73,12	0,00
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 043,71	0,00
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	65 109,34	162,77
852	85228	0830	Wpływy ze sprzedaży usług	450 000,00	450 000,00	447829,20	99,52
852	85295	0830	Wpływy ze sprzedaży usług	150 000,00	150 000,00	146 414,05	97,61
Razem				640 000,00	640 000,00	660 931,65	103,27

Rozdz. 85214.097 – Wpływy z różnych dochodów **73,12**
 Dochodem w tym rozdziale były zwroty zasiłków celowych za rok ubiegły.

Rozdz. 85219.092– Wpływy z różnych dochodów **65 109,34**
 Dochodem w tym rozdziale była kapitalizacja odsetek od środków na r-ku bankowym.

Rozdz. 85219.097 – Wpływy z różnych dochodów **2 043,71**
 Dochodem w tym rozdziale było wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku.

Rozdz. 85228.083 - Usługi opiekuńcze **447 829,20**
 Dochodami w tym rozdziale jest odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze. Liczba osób ponoszących odpłatności wynosi średnio 134 osoby.

Rozdz. 85295.083 - Odpłatność za pobyt w DDP, Noclegowni i Schroniska **146 414,05**
 Dochodami gminy w tym rozdziale jest refundacja innych gmin za pobyt podopiecznych w DDP i Noclegowni oraz odpłatność podopiecznych za w/w.

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków :

Dział	rozdział	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
851 – Ochrona zdrowia							
851	85154	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	10 800,00	7 540,00	69,81
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00
851	85195	4210 zl	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 289,00	2 289,00	100,00
Razem:				0,00	25 289,00	22 029,00	87,11
W tym dotacja na zadania zlecone § 2010				0,00	2 289,00	2 289,00	100,00
852 – Pomoc Społeczna							
85202 – Domy pomocy społecznej							
852	85202	4330	Zakup usług przez jst	5 100 000,00	6 543 528,00	6 540 440,45	99,96
Razem:				5 100 000,00	6 543 528,00	6 540 440,45	99,96
W tym dotacja na zadania zlecone § 2010				0,00	0,00	0,00	0,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie							
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	7 700,00	7 700,00	100,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 450,00	2 450,00	100,00
852	85205	4700	Szkolenia pracowników	2 300,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				10 150,00	10 150,00	10 150,00	100,00
W tym dotacja na zadania zlecone § 2010				0,00	0,00	0,00	0,00
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej							
852	85213	4130 wł	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	503 000,00	482 000,00	478 446,57	99,27
Razem 85213:				503 000,00	482 000,00	478 446,57	99,27
W tym dotacja na zadania własne § 2030				503 000,00	482 000,00	478 446,57	99,27
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe							
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 025 000,00	874 913,68	85,36
Razem 85214:				1 000 000,00	1 025 000,00	874 913,68	85,36
W tym dotacja na zadania własne § 2030				1 000 000,00	1 025 000,00	874 913,68	85,36
85215 – Dodatki mieszkaniowe							
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	898 000,00	860 000,00	850 327,46	98,88
Razem 85215:				898 000,00	860 000,00	850 327,46	98,88
85216 – Zasiłki stałe							
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	5 563 000,00	5 383 000,00	5 289 577,16	98,27
Razem 85216:				5 563 000,00	5 383 000,00	5 289 577,16	98,27

W tym dotacja na zadania własne § 2030							
85219 – Ośrodki pomocy społecznej							
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	12 330,00	12 330,00	11 864,50	96,23
852	85219	3030 zł	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 080,00	453 505,00	452 867,03	99,86
852	85219	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	191 714,72	95,86
Razem:				495 080,00	653 505,00	644 581,75	98,64
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 872 200,00	4 249 850,00	4 179 452,63	98,35
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	277 900,00	276 200,00	272 133,12	98,53
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	695 500,00	739 090,00	737 466,44	99,78
852	85219	4120	Składki na FP	79 980,00	86 198,00	82 222,93	95,39
852	85219	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 800,00	28 800,00	27 871,56	96,78
852	85219	4210	Materiały i wyposażenie	114 500,00	89 500,00	68 558,63	76,61
852	85219	4210 zł	Materiały i wyposażenie	4 420,00	4 420,00	4 420,00	100,00
Razem:				118 920,00	93 920,00	72 978,63	77,71
852	85219	4260	Zakup energii	125 000,00	98 000,00	91 826,19	93,70
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 840,00	6 240,00	5 642,00	90,42
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	177 700,00	196 700,00	182 663,72	92,87
852	85219	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telef. komórkowej	10 700,00	8 700,00	8 507,44	97,79
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	6 530,00	6 530,00	4 567,77	69,95
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	3 120,00	3 120,00	2 729,52	87,49
852	85219	4440	Odpis na ZFŚS	102 330,00	106 571,00	106 571,00	100,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników	4 420,00	9 420,00	9 141,92	97,05
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 845,00	26 845,00	19 833,88	73,89
Razem 85219:				6 036 195,00	6 602 019,00	6 460 055,00	97,85
W tym dotacja na zadania zlecone § 2010				299 500,00	457 925,00	457 287,03	99,86
W tym dotacja na zadania własne § 2030				5 736 695,00	6 144 094,00	6 002 767,97	97,70
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							
852	85228	4300 zł	Zakup usług pozostałych	450 000,00	480 000,00	474 728,75	98,91

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego				– 213 –		Poz. 1465	
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	3 430 990,00	3 179 260,00	3 163 115,85	99,50
Razem 85228:				3 880 990,00	3 659 260,00	3 637 844,60	99,42
W tym dotacja na zadania zlecone § 2010				450 000,00	480 000,00	474 728,75	98,91
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania							
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	1 239 000,00	1 361 700,00	1 308 447,47	96,09
Razem 85230:				1 239 000,00	1 361 700,00	1 308 447,47	96,09
W tym dotacja na zadania własne § 2030				1 239 000,00	1 361 700,00	1 308 447,47	96,09
85295 – Pozostała działalność							
852	85295	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 423,48	94,90
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	5 350,00	5 350,00	4 545,08	84,96
852	85295	4140	Składki PFRON	220,00	220,00	0,00	0,00
852	85295	4210	Materiały i wyposaż.	17 690,00	21 690,00	21 541,38	99,32
852	85295	4220	Zakup środków żywności	17 170,00	17 170,00	16 935,33	98,64
852	85295	4230	Zakup leków i art. medycznych	740,00	740,00	533,76	72,13
852	85295	4260	Zakup energii	115 500,00	153 500,00	153 344,37	100,11
852	85295	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	0	0
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	42 360,00	107 880,00	107 308,19	99,47
852	85295	4300	zł Zakup usług pozostałych	8 624,00	10 350,00	10 350,00	100,00
852	85295	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. Stacjonarnej i komórkowej	2 120,00	2 120,00	1 830,24	86,34
852	85295	4410	Podróże służbowe i krajowe	1 200,00	1 200,00	61,00	5,09
852	85295	4430	Różne opłaty i składki	2 990,00	2 990,00	2 990,00	100,00
852	85295	4700	Szkolenia pracowników	180,00	640,00	0,00	0,00
852	85295	4440	Odpis na ZFŚŚ	23 570,00	26 099,00	26 099,00	100,00
Razem 85295:				239 774,00	352 009,00	346 961,83	98,57
W tym dotacja na zadania własne § 2030				239 774,00	341 659,00	336 611,83	98,53
85295 – Fundusz Pomocy – Ukraina							
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	838 353,45	838 353,45	100,00
852	85295	4840	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 094,17	4 094,17	100,00
852	8529	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń		805,51	805,51	100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 214 –				Poz. 1465			
			wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
852	85295	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem 85295:				0,00	848 254,03	848 253,13	100,00
85495 – Fundusz Pomocy – Ukraina							
854	85495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 000,00	3 090,06	38,63
85415							
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów” w tym socjalne	155 460,00	155 460,00	70 084,38	45,09
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
Razem 85415:				161 660,00	161 660,00	70 084,38	43,36
W tym dotacja na zadania własne § 2030				161 660,00	161 660,00	70 084,38	
85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym plan dotacji na zadania zlecone							
855	85502	3020 zł	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
855	85502	3110 zł	Świadczenia społeczne	26 214 000,00	38 977 580,00	38 639 667,03	99,14
855	85502	4010 zł	Wynagrodzenia osobowe	518 360,00	746 225,00	745 965,87	99,97
855	85502	4010 wł	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	50 400,00	50 400,00	100,00
Razem:				568 760,00	39 776 205,00	39 438 032,90	99,15
855	85502	4040 zł	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 120,00	35 120,00	35 056,29	99,82
855	85502	4110 zł	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 220,00	135 470,00	135 466,58	100,00
855	85502	4110 wł	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 740,00	8 740,00	8 740,00	100,00
Razem:				104 960,00	179 330,00	179 262,87	99,97
855	85502	4120 zł	Składki na FP	13 580,00	19 065,00	18 639,38	97,77
855	85502	4120 wł	Składki na FP	1 235,00	1 235,00	1 234,80	99,99
Razem:				13 640,00	20 700,00	19 874,18	96,01
855	85502	4140	Składki PFRON	400,00	400,00	0,00	0,00
855	85502	4170 zł	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 151,40	76,90

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego				Zakup materiałów i – 215 –		Poz. 1465	
855	85502	4210 zl	wyposażenia	30 000,00	83 178,00	79 879,17	96,04
855	85502	4210 wł	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	3 880,00	3 880,00	100,00
Razem:				33 880,00	95 058,00	89 910,57	94,59
855	85502	4260 zl	Zakup energii	22 000,00	18 000,00	15 758,50	99,04
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 610,00	80,50
855	85502	4300 zl	Zakup usług pozostałych	30 000,00	64 880,00	61 191,67	94,32
855	85502	4300 wł	Zakup usług pozostałych	7 450,00	7 450,00	7 450,00	100,00
Razem:				37 450,00	92 330,00	86 010,17	91,18
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. komórkowej	2 000,00	2000,00	376,44	18,73
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
855	85502	4430	Pozostałe opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00
855	85502	4440	Odpis na ZFŚŚ	16 920,00	22 790,00	22 790,00	100,00
855	85502	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	5 000,00	4 799,00	95,98
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 100,00	1 050,36	95,49
Razem 85502:				27 071 705,00	40 197 913,00	39 845 006,49	99,12
W tym dotacja na zadania zlecone § 2010				27 000 000,00	40 126 208,00	39 773 301,69	99,12
85504 – Wsparanie rodziny – Asystenci							
855	85504	4010	Zakup materiałów i wyposażenia	146 800,00	206 076,98	157 295,91	76,33
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 500,00	5 500,00	5 325,25	96,83
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 370,00	35 811,02	33 166,31	91,05
855	85504	4120	Składki na FP	3 870,00	4951,64	4363,62	85,51
855	85504	4440	Odpis na ZFŚŚ	4 835,00	4 835,00	4 835,00	100,00
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 730,00	2 730,00	1 339,29	49,06
Razem:				196 105,00	259 904,64	215 758,36	83,01
W tym środki z Funduszu Pracy				0,00	48 449,80	46 142,01	95,24
85508 – Rodziny zastępcze							
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,0	
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	578 000,00	836 000,00	835 873,71	99,99

Razem:				578 500,00	836 500,00	835 873,71	99,93
85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych							
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	453 000,00	587 000,00	586 893,99	99,99
Razem:				453 000,00	587 000,00	586 893,99	99,99
85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne							
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	620 000,00	1 110 500,00	1 096 890,72	98,78
Razem:				620 000,00	1 110 500,00	1 096 890,72	98,78
W tym dotacja na zadania zlecone § 2010				620 000,00	1 110 500,00	1 096 890,72	98,78

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

2 289,00

Zakupiono materiały biurowe, m.in. papier ksero, tonery na wydawanie decyzji administracyjnych na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych.

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej

4330. Zakup usług przez JST od innych JST

6 540 440,45

W 2025 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie związane z pokrywaniem części odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. Ogółem w 2025 roku pokryto koszty łącznie dla 127 osób narastająco. Wydatki realizowano zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdz. 85205 – Zespoły interdyscyplinarne

4210. Zakup materiałów i wyposażenia

7 700,00

4210. Zakup usług pozostałych

2 450,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
 W 2025 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie związane z zespołem interdyscyplinarnym. Wydatki pokryto m-in., na materiały biurowe, wyposażenie, aktualizację licencji do obsługi programu. Wydatki realizowano zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - własne 478 446,57
 Wydatki w rozdziale 85213 zrealizowane były zgodnie z planem.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

1. Wydatki finansowane ze środków gminy na dzień 31.12.2025 r. kształtują się następująco:

3110. Świadczenia społeczne	874 913,68
w tym:	
1. posiłki dla osób dorosłych. (99 osoby)	28 164,57
2. posiłki dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkołach (265 dzieci)	2 240,54
3. zasiłki celowe i pomoc w naturze (652 rodzin)	253 269,37
4. zasiłki okresowe (193 rodzin)	544 717,83
w tym: dofinansowane z budżetu państwa	508 805,47
5. Zasiłki celowe –Ukraina	3 700,00

Ogółem z pomocy skorzystało 1 092 rodzin, (liczba osób w rodzinach – 1 778).

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zrealizowana została zgodnie z potrzebami osób składających wnioski o tę formę pomocy. Zasiłki okresowe przyznawane są zgodnie ze ścisłymi kryteriami.

Zasiłek okresowy ustala się – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (tj. 776 zł) a dochodem tej osoby, natomiast w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny (tj. 600 zł x ilość osób w rodzinie) a dochodem tej rodziny. Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie mogła być w 2023 roku niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby a dochodem tej osoby lub rodziny.

Ośrodki pomocy społecznej nie mogą dowolnie gospodarować dotacjami celowymi przyznanymi z budżetu państwa.

Wszystkie przypadki kwalifikujące się do udzielenia zasiłku okresowego zostały zaspokojone w ramach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

3110. Świadczenia społeczne 850 327,46

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	3 332
z tego użytkownikom mieszkań:	
a/ gminnych	829
b/ spółdzielczych	1 090
c/ wspólnot mieszkaniowych	1 337
d/ LTBS	58
e/ pozostałych	17

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

3110 Świadczenia społeczne 5 289 577,16

W 2025 roku świadczenia wypłacone w tym rozdziale przeznaczone były wyłącznie na wypłatę zasiłków stałych, które wypłaciliśmy dla 485 osób.

Rozdz. 85219 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki na dzień 31.12.2025 roku związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 864,50
3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 714,72
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zlecone	452 867,03
Razem:	644 581,75
W § tym ujęto koszty wynagrodzeń dla opiekunów sądowych.	
4010. Wynagrodzenia osobowe	4 179 452,63
4040. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	272 133,12
4110. Składki na ubezpieczenia społeczne	737 466,44
4120. Składki na Fundusz Pracy	82 222,93
4170 Wynagrodzenie bezosobowe	27 871,56
4210. Materiały i wyposażenie	68 558,63
4260. Energia	91 826,19
4280. Zakup usług zdrowotnych	5 642,00
4300. Usługi pozostałe	182 663,72
4360. Opł. z tytułu zakupu usł. telekomunikac. telefonii komórkowej	8 507,44
4410. Podróże służbowe krajowe	4 567,77
4430 Różne opłaty i składki	2 729,52
4440. Odpis na ZFŚS	106 571,00
4700 Szkolenia pracowników	9 141,92
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 833,88

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze

Wydatki związane z finansowaniem usług opiekuńczych przedstawia poniższe zestawienie:

4300. Pozostałe usługi	3 163 115,85
(usługi świadczone przez firmę)	
4300. Usługi pozostałe - zlecone	474 728,75
(usł. opiekuńcze świadczone przez firmę)	
Razem:	3 637 844,60

Usługi opiekuńcze świadczone były przez jednostkę zewnętrzną, Firmę Gwarant – Tomczyk S.J. z Głogowa.

Liczba świadczonych usług w 2025 r. roku wyniosła 78 535,50 godziny oraz 391 godzin usług opiekuńczych specjalistycznych. Liczba środowisk, w których świadczone usługi opiekuńcze wynosi średnio 145..

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były przez jednostkę zewnętrzną, Firmę Gwarant – Tomczyk S.J. z Głogowa, gdzie koszt usługi wynosi 50 zł za godzinę usług specjalistycznych zwykłych oraz 90 zł usług specjalistycznych świadczonych przez specjalistów.

Liczba świadczonych usług w 2025 roku wynosi 9641,50 godzin. Liczba środowisk, w których świadczone usługi specjalistyczne wyniosła średnio 15.

Rozdz. 85230 – Pozostała działalność

3110. Świadczenia społeczne	1 308 447,47
Środki przeznaczone są na zasiłki celowe, zakup posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Wydatki realizowane były zgodnie z przeznaczeniem.	

Rozdz. 85295 – Dzienny Dom Pomocy, Noclegownia i Schronisko.

Wydatki na dzień 31.12.2025 r. związane z funkcjonowaniem placówki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 423,48
3110 Świadczenia społeczne	4 545,08
4210.Materiały i wyposażenie	21 541,38
4220. Środki żywności	16 935,33
4260. Energia	153 344,37
4300. Usługi pozostałe	107 308,19
4360. Opł. z tytułu zakupu usl. telekomunikacyjnych. telefonii stacjonarnej i komórkowej	1 830,24
4440 Odpis na ZFŚS	26 099,00

Z usług DDP korzystają osoby skierowane przez pracowników socjalnych (na podstawie decyzji). Noclegownia przeznaczona jest wyłącznie dla mężczyzn. W 2025 roku z noclegowni skorzystało 58 osób na podstawie decyzji, jak i interwencyjnie bez decyzji, z DDP – 19 osoby. Ze Schroniska skorzystało 57 osób na podstawie decyzji.

Rozdz. 85295 – Fundusz Pomocy – Ukraina

Fundusz Pomocy ma normatywne podstawy w art. 14 specustawy. Jego celem jest finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim. Zadania realizowane m.in. to świadczenia jednorazowe 300 zł, zasiłki okresowe, wyżywienie w przedszkolu i szkole, opłata za pobyt w DPS.

Z Funduszu Pomocy do dnia 31.12.2025 roku skorzystały średnio 46 osób.

3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	838 353,45
4840 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane obywatelom Ukrainy	4 094,17
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	805,51

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne

Wydatki związane z finansowaniem tego zadania przedstawia zestawienie:

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
3110 Świadczenia społeczne - zlecone	38 639 667,03
4010 Wynagrodzenia osobowe - zlecone	745 965,87
4010 Wynagrodzenia osobowe	50 400,00
Razem:	796 365,87
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne - zlecone	35 056,29
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - zlecone	135 466,58
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	8 740,00
Razem:	144 206,58
4120 Składki na Fundusz Pracy - zlecone	18 639,38
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 234,80
Razem:	19 874,18
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	79 879,17
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00
Razem:	83 759,17
4260 Zakup energii	15 758,50

4280 Zakup usług zdrowotnych

4300 Zakup usług pozostałych - zlecone	61 191,67
4300 Zakup usług pozostałych	7 450,00
Razem:	68 641,67

4360 Opł. z tytułu zakupu usl. telekomunikacyjnych. telefonii stacjonarnej i komórkowej	376,44

4440 Odpis na ZFŚS - zlecone	22 790,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,36

Od wypłaconych świadczeń rodzinnych, opiekuńczych przysługuje 3% środków na koszty obsługi, w przypadku świadczeń rodzicielskich jest to 30 zł od wydanej decyzji.

W 2025 roku wypłacono:

- a) 48 641 świadczeń rodzinnych, w tym:
 - 16 614 zasiłków rodzinnych z dodatkami,
 - 31 959 świadczeń opiekuńczych (zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, spec. zasiłków opiekuńczych),
 - 68 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka.
- b) 3 023 świadczeń z Funduszu alimentacyjnego.
- c) 738 świadczenie rodzicielskie

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane były zgodnie z planem.

Rozdz. 85504 – Asystenci rodziny

4010 Wynagrodzenia osobowe	157 295,91
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 325,25
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	33 166,31
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 363,62
4440 Odpis na ZFŚS	4 835,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 339,29

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła do systemu pomocy społecznej funkcję asystenta rodziny.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku zatrudnia 2 asystentów rodzin, którzy niosą pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, z małoletnimi dziećmi, pomagają w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, socjalnych, w tym w prowadzeniu gospodarstwa domowego, planowaniu wydatków i innych obowiązkach rodzicielskich.

W 2025 r. skorzystano ze wsparcia Programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”, w czego wypłacono dodatki do wynagrodzeń pracowników (asystentów) w kwocie 4 000,00 oraz skorzystano z dofinansowani kosztów wynagrodzeń asystentów w kwocie 42 142,01.

Wydatki realizowane były zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

4330 Zakup usług przez JST od innych JST 835 873,71

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pokrywano 10%, 30% i 50% kosztów pobytu w rodzinach zastępczych dla średnio 82 osób. W rozdziale tym pokrywano wydatki na rodziny zastępcze.

Rozdz. 85510 – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

4330 Zakup usług przez JST od innych JST 586 893,99

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pokrywano 10%, 30% i 50% kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla średnio 14 osób.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie społeczne

4130. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 096 890,72

W rozdziale tym opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami UoŚR oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wydatki realizowane były zgodnie z przeznaczeniem.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Elwira Czerwonka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Leborku
Elżbieta Michalska

/ pieczęć nagłówkowa /

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ Środowiskowego Domu Samopomocy „Lwiątko” w Lęborku za 2025 rok.

Uchwałą Nr VII-81/2024 z 20 grudnia 2024 r. budżet jednostki na 2025 rok określono :

DOCHODY **0,00**
WYDATKI **1 290 811,00**

W trakcie roku dokonano następujących zmian planu :

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 50/2025 z dnia 10.03.2025 r.

WYDATKI + 151 704,00
 85203 + 151 704,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 84/2025 z dnia 15.05.2025 r.

WYDATKI - 8 000,00
 85203 - 8 000,00

Zarządzeniem BM Lęborka Nr 199/2025 z dnia 31.10.2025 r.

WYDATKI + 55 358,00
 85203 + 55 358,00

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

Dział	rozdział	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85203	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 437,30	0,00
Razem				0,00	0,00	4 437,30	0,00

Rozdz. 85203.0920 - Pozostałe odsetki

4 437,30

W 2025 roku dochody w tym paragrafie stanowiły naliczone odsetki od środków na rachunku bankowym.

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków :

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
85203 – Ośrodki wsparcia, w tym plan dotacji na zadania zlecone 1 477 538,50							
852	85203	3020	Wydatki osobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe	895 238,00	1 009 733,00	1 001 089,70	99,14
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 770,00	63 870,00	63 814,06	99,91
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	163 410,00	185 319,00	182 569,52	98,52
852	85203	4120	Składki na FP	21 340,00	22 998,00	22 372,85	97,28
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 075,00	7 072,00	99,96
852	85203	4210	Materiały i wyposażenie	16 000,00	68 700,00	68 637,38	99,91
852	85203	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4260	Zakup energii	37 173,00	21 273,00	21 208,83	99,70
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 400,00	12 400,00	100,00
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	840,00	834,00	99,29
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	63 125,00	63 061,63	99,90
852	85203	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług tel. Stacjonarnej i komórkowej	3 000,00	1 250,00	1 233,85	98,71
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 860,00	1 850,49	99,49
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	50,00	42,07	84,14
852	85203	4440	Odpis na ZFŚS	25 380,00	29 580,00	29 580,00	100,00
852	85203	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	1 700,00	1 681,00	98,88
Razem:				1 290 811,00	1 489 873,00	1 477 538,50	99,17
W tym dotacja na zadania zlecone § 2010				1 290 811,00	1 489 873,00	1 477 538,50	99,17

Rozdz. 85203 Środowiskowy Dom Samopomocy.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

4010. Wynagrodzenia osobowe	1 001 089,70
4040. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 814,06
4110. Składki na ubezpieczenia społeczne	182 569,52
4120. Składki na Fundusz Pracy	22 372,85
4170. Wynagrodzenia bezosobowe	7 072,20
4210. Materiały i wyposażenie	68 637,38
4230. Zakup leków	90,92
4260. Energia	21 208,83
4270. Zakup usług remontowych	12 400,00
4280. Zakup usług zdrowotnych	834,00
4300. Usługi pozostałe - zlecone	63 061,63
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej i komórkowej	1 233,85
4410. Podróże służbowe krajowe	1 850,49
4430 Różne opłaty i składki	42,07
4440. Odpis na ZFŚS	29 580,00
4700 Szkolenia pracowników	1 681,00

ŚDS „Lwiątko” w Lęborku posiada 32 miejsca statutowe, w tym uczestniczyło 21 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Uczestnicy biorą udział w treningach m.in. higieny osobistej, kulinarnym, umiejętności praktycznych, treningu gospodarowania własnymi środkami finansowymi. Prowadzone jest także poradnictwo psychologiczne indywidualne jak i terapia grupowa.

Wydatki w rozdziale 85203 realizowane były zgodnie z planem. Działalność Środowiskowego Dom Samopomocy „Lwiątko” w Lęborku była finansowana w całości z dotacji z budżetu państwa.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Środowiskowy Dom Samopomocy
„Lwiątko” w Lęborku
Elwika Czerwinka

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
„Lwiątko” w Lęborku
Jarosław Klasa

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA WYKONANIE BUDŻETU ZA 2025 ROK W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

STRACANIK NR 21

dz.	rozdz.	\$	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY:							
90002							
			Gospodarka odpadami komunalnymi	14 831 183,00	14 831 183,00	13 987 060,89	94,31%
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez ist na podst. odr. ustaw	14 831 183,00	14 831 183,00	13 987 060,89	94,31%
			wpływy z opłat właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi			13 987 060,89	
WYDATKI:							
90002							
			Gospodarka odpadami komunalnymi	14 831 183,00	14 831 183,00	13 425 351,18	90,52%
	3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	618,16	61,82%
			zakup ubrań roboczych i środków czystości dla pracownika PSZOK			618,16	
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	555 808,00	555 808,00	452 575,40	81,43%
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 514,00	41 514,00	39 487,62	95,12%
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	101 700,00	101 700,00	79 794,44	78,46%
	4120		składki na Fundusz Pracy	14 220,00	14 220,00	9 475,60	66,64%
	4190		nagrody konkursowe		267,00	266,53	
			zakup nagród w konkursie na EkoPlakat			266,53	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	58 553,00	53 037,42	90,58%
			zakup materiałów i narzędzi na potrzeby PSZOK w Lęborku			640,91	
			zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki oraz innych materiałów na potrzeby działań związanych z gospodarowaniem odpadami komun.			5 917,08	
			zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych			41 339,07	
	4260		zakup nagród i gadżetów edukacyjnych			5 140,36	
			zakup energii	10 000,00	8 400,00	4 632,41	55,15%
			zakup energii elektrycznej dla PSZOK w Lęborku			4 605,97	
			koszt zużycia wody dla PSZOK w Lęborku			26,44	

4270	zakup usług remontowych		1 600,00	1 549,80	
	naprawa szlabanu na PSZOK w Lęborku			1 549,80	
4300	zakup usług pozostałych	14 010 021,00	14 010 021,00	12 751 452,07	91,02%
	odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i z PSZOK			5 736 255,36	
	zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości			6 954 219,02	
	odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych leków			16 443,87	
	kampania inf.-eduk. - posty na Facebook, artykuły, organizacja konkursu			17 324,55	
	wsparcie techniczne do oprogramowania OMEGA Xtrack			15 119,39	
	PSZOK: naprawa systemu wagowego, wykonanie pomiarów elektrycznych, wykonanie analiz odpadów z PSZOK przeznaczonych do składowania			5 002,30	
	energia elektryczna na PSZOK(dystrybucja)			2 955,29	
	opłata za odprowadzanie ścieków z PSZOK			51,90	
	dzierżawa kontenera na PSZOK			1 944,00	
	usługa hotelowa w związku z udziałem w konferencji odpadowej			1 038,00	
	koszt aplikacji Kiedy Śmieci			1 098,39	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	1 302,24	43,41%
	abonament za telefony komórkowe Ref. ODK i dla PSZOK			1 302,24	
4430	inne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	336,68	22,45%
	polisa ubezpieczeniowa dla PSZOK w Lęborku			336,68	
4440	odpisy na ZFŚS	16 920,00	19 100,00	19 100,00	100,00%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	2 934,82	58,70%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	7 000,00	8 000,00	7 585,00	94,81%
	webinar - sprawozdania gmin (BDO)			470,00	
	konferencja Ekorum - edukacja odpadowa			1 980,00	
	webinar - opłaty śmieciowe			799,00	
	webinar - egzekwowanie usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych			499,00	
	webinar - kontrole przedsiębiorców odbierających odpady			699,00	
	webinar - nieczystości ciekłe			649,00	

		webinar - warszaty komunalne				290,00	
		VII Forum gosp. odpadami				2 000,00	
		webinar - projekt zmiany ustawy				199,00	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00	1 500,00	1 202,99	80,20%

NACZELNIK
Wydziału Ochrony Środowiska
Agnieszka Kozłowska

Załącznik Nr..... 22

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu jednostki budżetowej Centrum Sportu i Rekreacji
w Lęborku za 2025 rok

Uchwalony plan w dniu 20.12.2024 r. Uchwałą Nr VII-81/2024 Rady Miejskiej Lęborka określony został po stronie:

DOCHODÓW kwotą w wysokości - **1.214.000 zł**

WYDATKÓW kwotą w wysokości - **8.103.500 zł**

w tym po stronie wydatków na:

Obiekty sportowe - 1.764.200 zł

Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego - 690.000 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 415.000 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 10.000 zł

Dnia 10.03.2025 r. Zarządzeniem Nr 50/2025 Burmistrza Miasta Lęborka dokonano zmian po stronie wydatków:

92601 Obiekty sportowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono o kwotę 6.000 zł,

W wyniku dokonanych zmian budżet jednostki wynosi:

DOCHODY - 1.214.000 zł

WYDATKI - 8.097.500 zł

W tym na

Obiekty sportowe - 1.758.200 zł

Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego - 690.000 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 415.000 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 10.000 zł

Uchwałą Nr XII-143/2025 Rady Miejskiej Lęborka z dnia 09.05.2025r. dokonano zmian w budżecie po stronie wydatków:

92601 Obiekty sportowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o kwotę 6.000 zł,

Po dokonanych zmianach budżet jednostki wynosi:

DOCHODY - 1.214.000 zł

WYDATKI - 8.103.500 zł

W tym na

Obiekty sportowe - 1.764.200 zł

Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego - 690.000 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 415.000 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 10.000 zł.

Dnia 15.05.2025 r. Zarządzeniem Nr 84/2025 Burmistrza Miasta Lęborka dokonano zmian w budżecie po stronie wydatków:

92604 Instytucje kultury fizycznej

§ 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszono o kwotę 3.500 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększono o kwotę 3.500 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet jednostki bez zmian.

Zarządzenie Nr 129/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.06.2025 r. dokonano zmian w budżecie po stronie wydatków:

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę 110.000 zł,

92601 Obiekty sportowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o kwotę 1.600 zł,

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę 40.000 zł,

W wyniku dokonanych zmian budżet jednostki wynosi:

DOCHODY	-	1.214.000 zł

WYDATKI	-	8.255.100 zł

W tym na

Obiekty sportowe	-	1.765.800 zł

Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego	-	800.000 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	455.000 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	10.000 zł.

Zarządzenie Nr 158/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29.08.2025 r. dokonano zmian w budżecie jednostki po stronie wydatków:

92601 Obiekty sportowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono o kwotę 1.600 zł,

Po dokonanych zmianach budżet jednostki wynosi:

DOCHODY	-	1.214.000 zł

WYDATKI	-	8.253.500 zł

W tym na

Obiekty sportowe	-	1.764.200 zł

Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego	-	800.000 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	455.000 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	10.000 zł.

Dnia 15.09.2025 r. Zarządzeniem Nr 164/2025 Burmistrza Miasta Lęborka dokonano zmian w budżecie po stronie wydatków:

92601 Obiekty sportowe

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o kwotę 4.000 zł,
§ 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę 4.000 zł,
92604 Instytucje kultury fizycznej
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe zwiększono o kwotę 11.400 zł,
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne zmniejszono o kwotę 11.400 zł,
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o kwotę 13.000 zł,
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy zmniejszono o kwotę 13.000 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet jednostki pozostał bez zmian.

Zarządzeniem Nr 184/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 15.10.2025 r. dokonano zmian w budżecie po stronie wydatków:

92601 Obiekty sportowe

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o kwotę 3.000 zł
§ 4260 Zakup energii zmniejszono o kwotę 10.000 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych zwiększono o kwotę 23.450 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszono o kwotę 16.450 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet jednostki pozostał bez zmian.

Uchwałą Nr XVI-207/2025 Rady Miejskiej Lęborka z dnia 27.11.2025 r. dokonano zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków:

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

- § 0830 Wpływy z usług zwiększono o kwotę 9.000 zł
92604 Instytucje kultury fizycznej
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zwiększono o kwotę 25.000 zł,
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek zwiększono o kwotę 1.200 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 7.500 zł

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o kwotę 20.000 zł,
§ 4260 Zakup energii zwiększono o kwotę 32.400 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększono o kwotę 9.700 zł

Po zmianach budżet jednostki wynosi:

DOCHODY	-	1.266.400 zł
WYDATKI	-	8.305.900 zł
W tym na		
Obiekty sportowe	-	1.764.200 zł
Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego	-	800.000 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	455.000 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	10.000 zł.

Zarządzeniem Nr 214/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28.11.2025r. dokonano zmian w budżecie po stroni wydatków:

92601 Obiekty sportowe

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o kwotę 56.000 zł,

§ 4140 Wpłaty PFRON zmniejszono o kwotę 2.000 zł,

§ 4260 Zakup energii zmniejszono o kwotę 46.000 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych zwiększono o kwotę 5.000 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę 1.000 zł,

§ 4710 Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający zmniejszono o kwotę 1.500 zł,

92604 Instytucje kultury fizycznej

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o kwotę 60.500 zł,

§ 4140 Wpłaty na PFRON zmniejszono o kwotę 1.000 zł,

§ 4140 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o kwotę 8.000 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o kwotę 9.500 zł,

§ 4260 Zakup energii zwiększono o kwotę 30.000 zł,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych zmniejszono o kwotę 5.000 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę 36.000 zł,

§ 4430 Różne opłaty i składki zmniejszono o kwotę 3.000 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości zmniejszono o kwotę 1.500 zł,

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszono o kwotę 18.000 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet jednostki pozostał bez zmian.

Zarządzeniem Nr 234/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19.12.2025 r. dokonano zmian po stronie wydatków :

92604 Instytucje kultury fizycznej

§ 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę 12.000 zł,

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszono o kwotę 12.000 zł

W wyniku dokonanych zmian budżet jednostki na 2025 r. wynosi:

DOCHODY	-	1.266.400 zł
WYDATKI	-	8.305.900 zł
W tym na		
Obiekty sportowe	-	1.664.700 zł
Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego	-	800.000 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	425.000 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	10.000 zł.

Zmiany wysokości dochodów i wydatków za 2025 r.

Lp.	Nr i data uchwały	Dochody	Wydatki
1.	RM-VII-81/2024 20.12.2024	1.214.000	8.103.500
2.	ZBM-50/2025 10.03.2025	1.214.000	8.097.500
3.	RM-143/2025 09.05.2025	1.214.000	8.103.500
4.	ZBM-84/2025 15.05.2025	1.214.000	8.103.500
5.	ZBM-129/2025 30.06.2025	1.214.000	8.255.100
6.	ZBM-158/2025 29.08.2025	1.214.000	8.253.500
7.	ZBM-164/2025 15.09.2025	1.214.000	8.253.500
8.	ZBM-184/2025 15.10.2025	1.214.000	8.253.500
9.	RM-XVI-207/2025 27.11.2025	1.266.400	8.305,900
10.	ZBM-214/2025 28.11.2025	1.266.400	8.305.900
11.	ZBM-234/2025 19.12.2025	1.266.400	8.305.900

WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW

Wykonanie budżetu po stronie dochodów za 2025 r. wynosi 114,03 % planowanych wpływów.

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
926			Kultura Fizyczna i sport	1.214.000	1.266.400	1.444.061,03	114,03
	92601		Obiekty sportowe	57.000	66.000	96.626,76	146,40
		0830	Wpływy z usług	55.000	64.000	95.112,15	148,61

		0940	Wpływy z rozl. zwrotów z lat ub.	2.000	2.000	1.514,61	75,73
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1.145.000	1.178.700	1.325.726,96	112,47
		0750	Dzierżawy	25.000	50.000	50.960,34	101,92
		0830	Wpływy z usług	1.100.000	1.100.000	1.245.948,05	113,27
		0920	Odsetki bank.i ustaw.	0	1.200	1.361,41 ✓	113,45
		0940	Wpływy z rozl. zwrotów z lat ub.	20.000	27.500	27.457,16 ✓	99,84
	92605		Zad.w zakresie kultury fizycznej i sportu	12.000	21.700	21.707,31	100,03
		0970	Wpływy różnych dochodów	12.000	21.700	21.707,31	100,03

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – dochody wykonano w wysokości 96.626,76 zł tj. 146,40 % planu.

Wpływy z usług uzyskano 148,61 % planu – opłaty za halę sportową.

Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych wynosiły 75,73 % planu, były to wpłaty za wynajem hali za 2024 r.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – dochody wykonano w wysokości 1.325.726,96 zł tj. 112,47 % planu.

Dochodów z dzierżaw uzyskano 101,92 % planu były to:

- dzierżawa pomieszczeń na pływalni: bar, UKS
- dzierżawa pomieszczeń na kompleksie,
- dzierżawa kortów tenisowych,
- wpłaty za stoiska

Wpływy z usług wyniosły 113,27 % planu.

- Usługi pływalni	-	1.234.847,65 zł ✓
- Usługi wynajmu boiska	-	7.150,00 zł ✓
- Usługi wynajmu sprzętu	-	3.787,80 zł ✓

- Usługi z Przystani żeglarskiej - 162,60 zł
- Ilość osób korzystających z pływalni w 2025 r. - 88. 133
- odpłatnie - 87.766 osoby
- bezpłatnie - 367 osoby.

Odsetki wykonano w wysokości 113,45 % planu.

Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 99,84 % planu na które składały się wpływy z lat ubiegłych za niezapłacone dzierżawy, usługi, energię elektryczną, energię ciepłą, wodę i kanalizację.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wykonano w wysokości 21.707,31 zł, tj. 100,03 % planowanych dochodów.

Wpływy z różnych dochodów wynosiło 100,03 % planu jest to wpisowe na bieg uliczny św. Jakuba.

WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW

Wykonanie budżetu po stronie wydatków za 2025 r. wynosi 96,95 % planu.

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetow.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	10.000	10.000	9.999,49	99,99
	75075		Promocja jedn. samorząd.teryt.	10.000	10.000	9.999,49	99,99
		4300	Zakup usług poz.	10.000	10.000	9.999,49	99,99
921			Kultura i Ochr. Dziedz. Narod.	690.000	800.000	799.994,90	100
	92105		Poz.zad.w zakresie kultury	690.000	800.000	799.994,90	100
		4300	Zakup usług poz.	690.000	800.000	799.994,90	100
926			Kultura Fizyczna i Sport	7.403.500	7.495.900	7.242.493,10	96,62
	92601		Obiekty sportowe	1.764.200	1.664.700	1.585.521,10	95,24
		3020	Wydat. osob. nie zal. do wynag.	10.000	10.000	4.655,02	46,55
		4010	Wynagrodz.osob.	557.800	501.800	492.819,81	98,21

		4040	Dod.wynagr.rocz	34.600	34.600	34.276,40	99,06
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	89.000	89.000	82.847,82	93,09
		4120	Składki na FP	7.800	7.800	7.404,12	94,92
		4140	Wpłaty na PFRON	2.000	0	0	-
		4210	Zakup materiał. i wyposażenia	25.200	24.200	22.106,62	99,61
		4260	Zakup energii	310.000	254.000	207.779,48	81,80
		4270	Zakup usług remontowych	0	28.450	28.439,78	99,96
		4300	Zakup poz. usług	75.000	63.550	63.454,32	99,85
		4360	Opł.z tyt.zakupu usł.telekom.	2.000	2.000	1.267,41	63,37
		4430	Różne opł. i skł.	1.800	1.800	1.756,88	97,60
		4440	Odpisy na ZFŚS	22.500	22.500	20.843,00	92,64
		4710	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudni.	1.500	0	0	-
		6050	Wydatki inwestycyjne	590.000	590.000	587.460,42	99,57
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	35.000	35.000	28.410,02	81,17
	92604		Instytucje kultury fiz.	5.224.300	5.406.200	5.232.105,67	96,78
		3020	Wydat. osob. nie zał. do wynagr.	29.000	29.000	22.918,41	79,03
		4010	Wynagrodz.os.	2.461.500	2.553.400	2.465.443,05	96,56
		4040	Dod.wynagr.rocz.	171.000	159.600	159.551,21	99,97
		4110	Składki na ubezp.społ.	416.000	429.000	420.148,31	97,94
		4120	Składki na FP	53.000	40.000	38.840,42	97,10
		4140	Składki PFRON	1.000	0	0	-
		4170	Wynagrodz.bezos	22.000	14.000	13.785,53	98,47
		4210	Zakup materiał. i wyposażenia	198.500	208.000	207.624,59	99,82
		4260	Zakup energii	1.303.000	1.365.400	1.317.094,89	96,46

		4280	Zakup usług zdrowotnych	11.000	6.000	2.931,00	48,85
		4300	Zakup poz. usług	403.700	448.200	448.162,15	99,99
		4360	Opł.z tyt. zak. usł.telekom.	14.000	14.000	9.846,75	70,33
		4430	Róż.opł.i składki	22.500	19.500	18.009,56	92,36
		4440	ZFŚS	100.600	100.600	91.083,00	90,54
		4480	Podatek od nieruchomości	1.500	0	0	-
		4700	Szkol. pracow. niebęd. członk. korpus. służ.cyw.	5.000	8.500	6.846,60	80,55
		4710	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudn.	11.000	11.000	9.820,20	89,27
	92605		Zad.w zakresie kultury fiz.i sportu	415.000	425.000	424.866,33	99,97
		4300	Zakup poz.usług	415.000	425.000	424.866,33	99,97
		RAZEM		8.103.500	8.305.900	8.052.487,49	96,95

Wykonanie w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynosiło 9.999,49 zł tj. 99,99 % w tym na:

Zakup usług pozostałych - 9.999,49 zł tj. 99,99 %

- Budżet Obywatelski – 80 lat Pogoń Lębork

Wykonanie w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury wynosiło 799.994,90 zł tj. 100 % wydatków. Wydatki poniesiono na:

1. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 23.971,71 zł

- art.przemysłowe, spożywcze	-	3.166,18 zł
- ochrona	-	8.118,00 zł
- pomoc przy organizacji	-	3.210,33 zł
- wynajem sceny i nagłośnienia	-	6.765,00 zł
- statuetki, gadżety WOŚP	-	2.712,20 zł

2. Dzień Dziecka - 31.925,63 zł

- pomoc przy organizacji	-	1.703,96 zł
- art.spożywcze, przemysłowe	-	1.962,13 zł
- program artystyczny	-	5.319,00 zł
- nagłośnienie, oświetlenie, scena	-	11.685,00 zł
- ochrona	-	5.092,20 zł

- sprzątanie, serwis kabin sanitarnych	-	3.051,96 zł
- usługi transportowe	-	2.457,14 zł
- ZAIKS	-	654,24 zł
3. Lęborskie Dni Jakubowe	-	524.623,46 zł
- instrukcja p/poż., org.ruchu	-	597,02 zł
- plener malarski	-	6.006,70 zł
- art.spożywcze, przemysłowe	-	1.801,47 zł
- program artystyczny	-	164.024,00 zł
- Turniej Karciany Lęborska Baśka	-	2.506,06 zł
- pomoc przy organizacji	-	7.439,99 zł
- ochrona	-	52.158,76 zł
- Muzyka Regionów	-	7.135,59 zł
- posiłki	-	5.218,49 zł
- noclegi, gastronomia	-	28.210,00 zł
- usługa transportowa	-	11.417,60 zł
- sprzątanie, serwis kabin sanit.	-	29.500,30 zł
- ZAIKS	-	20.578,02 zł
- energia	-	12.823,43 zł
- realizacja techniczna	-	134.226,50 zł
- Jarmark Średniowieczny	-	40.979,53 zł
4. Pożegnanie lata	-	208.798,74 zł
- występ artystyczny	-	76.310,44 zł
- noclegi, wyżywienie	-	12.046,92 zł
- organizacja ruchu	-	4.130,02 zł
- plakaty, banery	-	1.176,50 zł
- art.spożywcze, przemysłowe	-	1.538,27 zł
- ZAIKS	-	8.450,10 zł
- energia	-	2.960,29 zł
- pomoc przy organizacji	-	5.214,29 zł
- ochrona	-	20.222,43 zł
- nagłośnienie, oświetlenie	-	67.650,00 zł
- sprzątanie, serwis kabin sanitarnych	-	9.099,48 zł
5. Jarmark Bożonarodzeniowy	-	1.218,36 zł
- energia	-	
6. Letnie Koncerty w Lęborku	-	957,00 zł
- Instrukcja p.poż.	-	
7. Zabezpieczenie medyczne imprez	-	8.500,00 zł

Wydatki rozdziału 92601- Obiekty sportowe zrealizowano w wysokości 1.585.521,10 zł tj. 95,24 % w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.655,02 zł tj. 46,55 %
- ekwiwalent za pranie odzieży	1.321,75 zł
- środki BHP	1.878,02 zł

- woda	- 1.455,25 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	492.819,81 zł tj. 98,21 %
- nagroda jubileuszowa (2 osoby)	- 23.215,96 zł
- wynagrodzenia pracowników	- 469.603,85 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.276,40 zł tj. 99,06 %
- Składki na ubezpieczenia społeczne	82.847,82 zł tj. 93,09 %
- Składki na Fundusz Pracy	7.404,12 zł tj. 94,92 %
- Wpłaty na PFRON	0,00 zł tj. 0,00 %
- Zakup materiałów i wyposażenia	24.106,62 zł tj. 99,61 %
- materiały do remontów	- 14.164,96 zł
- środki czystości	- 8.866,81 zł
- wyposażenia, narzędzia	- 761,97 zł
- materiały biurowe	- 312,88 zł
- Zakup energii	207.779,48 zł tj. 81,80 %
- zakup energii elektrycznej	- 103.141,64 zł
- zakup energii cieplnej	- 101.851,86 zł
- zakup wody i kanalizacji	- 2.785,98 zł
- Zakup usług remontowych	28.439,78 zł tj. 99,96 %
- Zakup usług pozostałych	63.454,32 zł tj. 99,85 %
- drobne naprawy i konserwacje	- 52.162,22 zł
- wywóz nieczystości	- 9.844,00 zł
- ochrona obiektów	- 1.448,10 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.267,41 zł tj. 63,37 %
- Różne opłaty i składki	1.756,88 zł tj. 97,60 %
- Odpisy na ZFŚS	20.843,00 zł tj. 92,64 %
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587.460,42 zł tj. 99,57 %
- Budżet Obywatelski- Budowa boiska z naturalną trawą z montażem systemu nawadniania na stadionie	- 199.944,86 zł

- Konserwacja (impregnacja) zewn. elementów dachu głównego nad halą sportową - 52.892,70 zł
- Budżet obywatelski – Remont szatni i pomieszczeń w budynku na Stadionie Miejskim - 234.992,86 zł
- Modernizacja wentylacji mechanicznej w hali sportowej- 99.630,00 zł
- Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 28.410,02 zł tj. 81,17 %
- Zakup traktorka

Wydatki rozdziału 92604 – Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w wysokości 5.232.105,67 zł tj. 96,78 %, w tym:

- Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń 22.918,41 tj.79,03%
- ekwiwalent za pranie odzieży - 5.569,00 zł
- woda dla pracowników - 6.834,48 zł
- środki BHP - 10.514,93 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.465.443,05 tj.96,56 %
- nagrody jubileuszowe (3 osoby) - 22.419,02 zł
- odprawa emerytalna (2 osoby) - 70.806,54 zł
- wynagrodzenia pracowników - 2.372.217,49 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 159.551,21 tj. 99,97 %
- Ilość osób uprawnionych – 28
- Składki na ubezpieczenie społeczne 420.148,31 tj. 97,94 %
- Składki na Fundusz Pracy 38.840,42 tj. 97,10 %
- Składki na PFRON 0,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 13.785,53 tj. 98,47 %
- Umowy zlecenia (obsł.węzła ciepłego)
- Zakup materiałów i wyposażenia 207.624,59 tj.99,82 %
- zakup materiałów biurowych - 6.355,62 zł
- materiały do remontów - 47.842,86 zł
- środki czystości - 20.544,45 zł
- znaczki pocztowe, prasa - 4.161,26 zł
- paliwo do samochodu i kosiarki - 4.060,71 zł
- środki uzdatniania wody - 44.798,67 zł
- wyposażenie, narzędzia - 29.318,16 zł
- nawozy, kwiaty - 13.838,59 zł
- zakupy - Przystań Żeglarska - 67,99 zł

- zakupy na stadion, kompleks, place zabaw-	36.080,36 zł
- zakupy na boiska wielofunkcyjne przy pływalni-	555,92 zł
- Zakup energii	1.317.094,89 tj.96,46 %
- zakup energii elektrycznej	- 527.062,99 zł
- zakup energii ciepłej	- 543.164,37 zł
- zakup wody i kanalizacji	- 121.551,36 zł
- zakup energii elektrycznej- przystań	- 2.878,66 zł
- zakup energii boiska wielofunkcyjne	- 30.509,19 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i kanalizacji – stadion, kompleks	- 91.928,32 zł
- Zakup usług zdrowotnych	2.931,00 tj. 48,85 %
Badania okresowe	
- Zakup pozostałych usług	448.162,15 tj.99,99 %
- wywóz nieczystości- pływalnia	- 9.508,60 zł
- drobne naprawy i konserwacje	- 259.986,59 zł
- ochrona obiektów	- 2.400,00 zł
- usługi transportowe i kurierskie	- 478,09 zł
- obsługa prawna	- 16.512,75 zł
- drobne usługi(opł.RTV,opł.za garaż, deratyzacje)-	1.949,25 zł
- badanie wody basenowej	- 18.420,86 zł
- obsługa bhp i ochrona danych osobowych	- 14.268,00 zł
- usługi agrotechniczne	- 25.240,00 zł
- usługi- Przystań Żeglarska	- 907,20 zł
- konserwacje – stadion, kompleks, place zabaw-	95.706,81 zł
- usługi - boiska wielofunkcyjne	- 2.784,00 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.846,75 tj. 70,33%
rozmowy telefoniczne, Internet	
- Różne opłaty i składki	18.009.56 tj.92,36 %
- ubezpieczenie obiektów, imprez	
- Fundusz świadczeń socjalnych	91.083,00 tj. 90,54 %
odpis na ZFŚS	
- Podatek od nieruchomości	0,00 tj. 0,00 %
- Szkolenia pracowników niebęd.członkami korp.sł.cywl.	6.846,60 tj. 80,55 %
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.820,20 tj. 89,27 %

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, wydatki wykonano w kwocie 424.866,33 tj. 99,97 % planu, w tym :

1. Sport szkolny	- 18.837,63 zł
- puchary, nagrody	- 13.597,24 zł
- ekwiwalenty sędziowskie	- 5.240,39 zł
2. Uliczny Bieg św. Jakuba Ap.	- 65.987,53 zł
- rejestracja biegu, elektroniczny pomiar czasu, trasy	- 5.973,90 zł
- puchary, statuetki, medale	- 1.347,00 zł
- koszulki	- 16.026,90 zł
- nagrody finansowe	- 16.740,00 zł
- sędziowanie, prowadzenia biura zawodów	- 11.509,89 zł
- przygotowanie posiłku regeneracyjnego	- 2.349,93 zł
- pomoc przy organizacji biegu	- 9.392,10 zł
- art.spozywcze, przemysłowe	- 2.647,81 zł
3. Imprezy nieplanowane	- 47.143,66 zł
- serwis kabin sanitarnych	- 4.304,08 zł
- Jarmark Bożonarodzeniowy	- 135,71 zł
- I Bieg Patriotyczny	- 6.111,15 zł
- Lany Poniedziałek	- 380,85 zł
- Gala Sportów Walki Agoga	- 1.324,80 zł
- Krajowy Turniej Badmintona	- 492,20 zł
- Rodzinny Turniej Tenisa Ziemnego	- 1.009,36 zł
- Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka	- 1.000,00 zł
- Pogoń 80-lecie klubu	- 7.939,40 zł
- Zawody wędkarskie dzieci i młodzieży	- 1.663,13 zł
- Regaty żeglarskie na jeziorze	- 100,00 zł
- Turniej siatkówki plażowej	- 709,70 zł
- Towarzyski Mecz Koszykówki	- 3.927,12 zł
- Mistrzostwa Woj. Pomorskiego Szkół Specjalnych	- 226,80 zł
- Promowanie Piłki Siatkowej	- 15.000,00 zł
- 80 lecie Cech Rzemiosł Różnych	- 504,36 zł
- V Mistrzostwa Powiatowe Lęborka w szachach	- 200,10 zł
- Nagroda za osiągnięcia w lekkoatletyce	- 1.649,00 zł
- Transport płotków	- 300,00 zł
- Halowy Turniej Piłki Nożnej Sędziów	- 165,90 zł
4. Ferie na sportowo	- 8.365,65 zł
- Turniej koszykówki	- 1.090,76 zł
- Turniej tenisa stołowego	- 1.214,85 zł
- Turniej Mini siatkówki	- 1.114,29 zł
- Turniej Tenisa ziemnego	- 1.669,34 zł
- Strzelectwo	- 254,31 zł
- Nagrody, medale	- 3.022,10 zł
5. Lodowisko	- 139.320,00 zł

- dopłata do biletu wstępu	
6. Indywidualne Biegi Przełajowe o Puchar Grand-Prix	- 27.964,67 zł
- puchary, nagrody	- 14.881,26 zł
- sędziowanie	- 8.290,34 zł
- art.spożywcze	- 3.279,99 zł
- serwis kabin sanitarnych	- 1.513,08 zł
7. Indywidualne Biegi Przełajowe o Puchar Konstytucji 3 maja	- 9.580,95 zł
- nagrody	- 5.959,66 zł
- sędziowanie	- 2.622,42 zł
- art. Spożywcze	- 494,51 zł
- serwis kabin sanitarnych	- 504,36 zł
8. Rajd pieszy Powitanie Wiosny	- 700,00 zł
- usługa cateringowa	
9. Biegi Mikołajkowe	- 10.682,13 zł
- sędziowanie	- 639,56 zł
- nagrody	- 6.186,38 zł
- art.spożywcze, przemysłowe	- 688,19 zł
- oznakowanie trasy, transport	- 3.168,00 zł
10. Otwarty Mistrzostwa Tenisa Stołowego	- 3.195,75 zł
- sędziowanie	- 552,75 zł
- nagrody, puchary	- 2.643,00 zł
11. Gala Sportu	- 750,00 zł
- nagrody	
12. Amatorska Liga Siatkówki	- 1.295,60 zł
- nagrody	
13. Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka	- 3.512,20 zł
- art.sportowe, obsługa serwisowa kabin sanitarnych	
14. Igrzyska dzieci przedszkolnych	- 4.493,57 zł
- pomoc przy organizacji	- 420,00 zł
- medale	- 4.073,57 zł
15. Turniej Tenisa Ziemnego z okazji Dnia Dziecka	- 823,00 zł
- puchary	
16. Kto z nas lepiej i prędkiej	- 5.465,86 zł
- medale	- 4.845,79 zł
- sędziowanie	- 240,00 zł
- art.spożywcze	- 380,07 zł
17. Rajd pieszy- Krok po kroku	- 203,34 zł
- art.spożywcze, przemysłowe	
18. Wakacyjna przygoda na basenie	- 4.892,30 zł
- wydruk plakatów, zabezpieczenie ratownicze	- 1.818,56 zł
- wynajęcie toru	- 2.816,70 zł
- wafelki	- 257,04 zł
19. Bezpieczne wakacje	- 7.950,30 zł

- plakaty, woda, medale	- 2.235,25 zł
- Turniej koszykówki	- 2.173,61 zł
- Kalistenika	- 600,00 zł
- Turniej siatkówki plażowej	- 868,92 zł
- Tenis ziemny	- 2.072,52 zł
20. Indywidualne Biegi Przełajowe- Biegi Niepodległościowe	- 10.498,90 zł
- nagrody	- 7.681,07 zł
- sędziowanie	- 1.533,96 zł
- art. Spożywcze	- 779,51 zł
- obsł. Serwisowa kabin sanitarnych	- 504,36 zł
21. Dzień bez samochodu	- 481,57 zł
- art. spożywcze	
22. Powiatowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej	- 1.200,00 zł
- nagrody	
23. Rajd pieszy- Poznaj Piękno Ziemi Lęborskiej	- 1.212,29 zł
- art.spożywcze, przemysłowe	
24. Grand Prix Karate	- 13.991,00 zł
- obsługa techniczna, medale, zabezpieczenie medyczne	
25. Jakubowy Turniej Siatkówki Plażowej	- 2.113,66 zł
- sędziowanie, nagrody	
26. Pierwszaki to fajne Dzieciaki	- 1.377,72 zł
- medale	
27. Zabezpieczenie medyczne imprez	- 24.281,00 zł
28. Otwarte Mistrzostwa Lęborka Amatorów w Tenisie Stołowym	- 3.034,88 zł
- nagrody, puchary	- 2.814,00 zł
- sędziowanie	- 220,88 zł.
29. Lęborskie Klasyki	- 3.323,20 zł
- scena, obsł. kabin sanitarnych	
30. Mikołajkowy Turniej Koszykówki	- 2.187,97 zł
- nagrody	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Majkowska

Marek Piotrowski
Marek Piotrowski
DYREKTOR
CENTRUM SPORTU i REKREACJI



Urząd Miejski
w Lęborku

Dotyczy: Informacja z wykonania budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku za rok 2025.

PLAN NA DZIEŃ 31-12-2025 R. :

Przychody – 2 235 580 zł

Koszty - 2 235 580 zł

PRZYCHODY wg planu

2 235 580 zł

DOTACJA z budżetu gminy, w tym:

1 800 000 zł

- na zadania biblioteki powiatowej

27 000 zł

INNE dotacje i dofinansowania, w tym:

138 426 zł

- Gminny Program Profilaktyki i Uzależnień

14 000 zł

- Biblioteka Narodowa na zakup zbiorów

53 038 zł

- Urząd Marszałkowski – dofinansowanie OKL

3 200 zł

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

61 150 zł

- Krajowy Fundusz Szkoleniowy

7 038 zł

Przychody instytucji kultury

21 720 zł

Środki obrotowe

275 434 zł

WYKONANIE PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

2 000 697 zł 90 %

DOTACJA z budżetu gminy

1 800 000 zł 100 %

INNE dotacje i dofinansowania, w tym:

138 426 zł 100 %

- Gminny Program Profil. i Przeciwdz. Uzależnieniom

14 000 zł

- Biblioteka Narodowa na zakup zbiorów

53 038 zł

- Urząd Marszałkowski OKL

3 200 zł

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

61 150 zł

- Krajowy Fundusz Szkoleniowy

7 038 zł

Przychody instytucji kultury, w tym

62 271 zł 287 %

- sprzedaż usług - wynajem pomieszczeń

12 240 zł

- sprzedaż usług - pozostałe

3 790 zł

- sprzedaż usług - zajęcia edukacyjne

16 450 zł

- inne przychody (za przetrzymanie, zagubione karty itp)	10 338 zł
- sprzedaż książek i czasopism	9 706 zł
- przychody finansowe - odsetki	9 187 zł
- pozostałe przychody	560 zł

Ogółem przychody uzyskane do 31.12.2025 to kwota 2 000 697 zł

WYKONANIE KOSZTÓW	2 035 738 zł	
1. Osobowy fundusz płac	1 159 826	95 %
2. Bezosobowy fundusz płac w tym:		
- punkty biblioteczne	14 640zł	98 %
- spotkania autorskie i inne	3 826 zł	98 %
3. Zakup zbiorów	208 410zł	99 %
4. Pozostałe zakupy	27 954zł	88 %
5. Energia	96 665 zł	64 %
6. Usługi	167 405zł	74 %
7. Podatki i opłaty	4 140 zł	98 %
8. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	264 899zł	93 %
9. Pozostałe koszty	11 353 zł	93 %
10. MKiDN – dwa projekty	76 620 zł	100 %

Ogółem do końca grudnia 2025 roku wydatkowano 2 035 738 zł co stanowi 91 % planowanych wydatków w MBP Lębork. Są to wydatki związane z działalnością Biblioteki w zakresie upowszechniania kultury, zaspokajania potrzeb czytelnicznych oraz upowszechniania wiedzy.

Wydatkowanie środków przebiegało planowo. W wydatkach finansowych instytucji kultury stosowana jest gospodarka oszczędnościowa.

Zatrudnienie na 31.12.2025 - 17 osób.

Dyrektor

mgr Zofia Biskupska-Lisiecka

Załączniki: Plan finansowy MBP w Lęborku na 2025r. z dn. 12 grudnia 2025 r.

PLAN FINANSOWY NA ROK 2025

Instytucja kultury: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

Dział 921 Rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 12.12.2025 r.	Plan na 12.12.2025 z oszczędności	Plan 2025
1	2	3	4	5
0.	Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZPSS)	0	275 434	275 434
	<u>środki pieniężne:</u>	<u>0</u>	<u>339 757</u>	<u>339 757</u>
	lokaty	0	245 000	245 000
	na rachunku bankowym	0	91 340	91 340
	w kasie	0	3 417	3 417
	<u>należności, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	wymagalne	0	0	0
	<u>zobowiązania, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>64 323</u>	<u>64 323</u>
	wymagalne	0	0	0
I.	PRZYCHODY ogółem	1 960 146	0	1 960 146
1.	Przychody własne	20 720	0	20 720
	<u>przychody z prowadzonej działalności w tym:</u>	<u>14 600</u>	<u>0</u>	<u>14 600</u>
	zajęcia edukacyjne	8 100	0	8 100
	ludoteka	1 500	0	1 500
	za przetrzymania	5 000	0	5 000
	<u>sprzedaż składników majątku ruchomego</u>	<u>560</u>	<u>0</u>	<u>560</u>
	<u>najem i dzierżawa składników majątkowych</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>	<u>5 000</u>
	<u>pozostałe przychody własne</u>	<u>560</u>	<u>0</u>	<u>560</u>
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 800 000	0	1 800 000
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 800 000	0	1 800 000
3.	Dotacja z budżetu Państwa lub innych źródeł na działalność bieżącą	138 426	0	138 426
	dotacja celowa (Program Profilaktyki i Uzależnień)	14 000	0	14 000
	dotacja celowa (Biblioteka Narodowa Zakup Nowości)	53 038	0	53 038
	dotacja celowa (Urząd Marszałkowski Nagroda OKL)	3 200	0	3 200
	dotacja celowa (MKiDN -Wesołe wędrówki z pomorską książką)	23 150	0	23 150
	dotacja celowa (MKiDN - Odkrywamy Pomorze)	38 000	0	38 000
	dotacja celowa (Krajowy Fundusz Szkoleniowy - szkolenie, studia)	7 038	0	7 038
4.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	0
5.	Przychody finansowe	1 000	0	1 000
6.	Inne źródła (darowizna)	0	0	0
II.	KOSZTY ogółem	1 960 146	275 434	2 235 580
1.	Koszty wg rodzaju	1 691 683	258 243	1 949 926
	<u>zużycie materiałów i energii</u>	<u>99 700</u>	<u>83 900</u>	<u>183 600</u>
	<u>zakup materiałów (wymienić znaczące)</u>	<u>25 660</u>	<u>6 000</u>	<u>31 660</u>
	artykuły biurowe	2 320	1 000	3 320
	wyposażenie	3 240		3 240
	sprzęt komputerowy, tonery	2 000	3 000	5 000
	oznakowanie zbiorów	1 000	0	1 000
	imprezy kulturalne i literackie	10 000	0	10 000
	Ogólnopolski Konkurs Literacki	2 000	2 000	4 000
	materiały promocyjne	100	0	100

	pozostałe zakupy	5 000	0	5 000
	zużycie energii w tym:	74 040	42 000	116 040
	ogrzewanie	53 000	42 000	95 000
	woda i ścieki	1 040	0	1 040
	energia	20 000	0	20 000
	zużycie energii PKO w tym:	0	35 900	35 900
	ogrzewanie	0	22 000	22 000
	obciążenie	0	0	0
	energia	0	13 900	13 900
	usługi obce	180 381	46 000	226 381
	remonty, konserwacje	8 000	15 000	23 000
	ochrona obiektu	5 000	0	5 000
	sprzątanie biblioteki	60 000	0	60 000
	czynsze filia nr 1	6 000	0	6 000
	publikacje, poligrafia	6 000	3 000	9 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	5 000	500	5 500
	programy, licencje, hosting	20 000	0	20 000
	imprezy kulturalne i literackie	20 000	0	20 000
	Ogólnopolski Konkurs Literacki	30 000	20 000	50 000
	warsztaty	20 381	5 000	25 381
	pozostałe usługi (prowizje bankowe i inne)	0	2 500	2 500
	podatki i opłaty	4 030	175	4 205
	podatek od nieruchomości	763	0	763
	ubezpieczenia majątkowe	1 041	0	1 041
	opłata za śmieci	1 925	175	2 100
	pozostałe - opłata RTV	301	0	301
	wynagrodzenia	1 125 185	114 452	1 239 637
	osobowe w tym:	1 106 285	114 452	1 220 737
	wynagrodzenia z umowy o pracę	1 106 285	64 307	1 170 592
	nagrody	0	50 145	50 145
	nagrody jubileuszowe	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje w tym:	18 900	0	18 900
	punkty biblioteczne	15 000	0	15 000
	pozostałe	3 900	0	3 900
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	272 599	11 716	284 315
	składki naliczane od wynagrodzeń	223 809	11 716	235 525
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych/świadczenia socjalne	46 970	0	46 970
	badania lekarskie, szkolenia bhp	1 220	0	1 220
	pozostałe	600	0	600
	inne koszty rodzajowe	9 788	2 000	11 788
	podróże służbowe	1 450	0	1 450
	szkolenie pracowników	8 038	2 000	10 038
	pozostałe - składka PZB	300	0	300
	2. Pozostałe koszty operacyjne	268 463	16 789	285 252
	zakup zbiorów	102 000	0	102 000
	ebooki - licencja	26 520	0	26 520
	zakup prasa	25 755	1 319	27 074
	Projekt MKiDN zakup nowości	53 038	0	53 038
	Projekt MKiDN - Wesole wędrówki z pomorską książką	23 150	5 820	28 970
	Projekt MKiDN - Odkrywamy Pomorze	38 000	9 650	47 650
	3. Koszty finansowe	0	402	402

	pozostałe koszty finansowe	0	402	402
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	-275 434	-275 434
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	-275 434	-275 434
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)	0	0	0
*	<u>środki pieniężne:</u>	0	0	0
	lokaty	0	0	0
	na rachunku bankowym	0	0	0
	w kasie	0	0	0
	<u>należności, w tym:</u>	0	0	0
	wymagalne	0	0	0
	<u>zobowiązania, w tym:</u>	0	0	0
	wymagalne	0	0	0

	Dane dodatkowe:			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (pełne i niepełne etaty) - do dwóch miejsc po przecinku	15,9	15,9	15,9

Uwaga: z uwagi na specyfikę jednostki dane mogą być uszczegółowione

Uwaga:

Podpis Dyrektora instytucji

DYREKTOR
Zofia Lisiecka

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU W MUZEUM W LĘBORKU za 2025 rok

Dotacja podmiotowa na 2025 r. została przekazana . w kwocie **2 100 000,00 zł** z Urzędu Miasta Lęborka na podstawie Zarz. Nr 200/2024 r. BM Lęborka z dnia 15.11.2024 r, i na podstawie Uchwały Nr VII-81/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20.12. 2024 r. oraz Zarządzeniem nr 199/2025 Burmistrz Miasta Lęborka z dnia 31.10.2025 r. **50 000,00 zł** .Łącznie dotacja na 2025 r. wyniosła **2 150 000,00 zł** .

PRZYCHODY na dz. 31.12.2025 r.: 1/ dotacja Urzędu Miasta - 2 150 000,00 zł
2/ przych. - **środki własne**-
m.in. cepelia, bilety,
warsztaty rzem. dawnych itp. - 126 577,71 zł

Razem przychody , w tym : **2 276 577,71 zł**

Wieża C. **556 063,99 zł**

KOSZTY na dz. 31.12.2025 r.: 1/ w ramach dotacji - 2 150 000,00 zł
2/ pozostałe koszty- **środki własne** 146 330,44 zł

Razem koszty , w tym: **2 296 330,44 zł**

Wieża C. /556 063,99 + 45331,96 (śr. własne)/ = 601 395,95 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2025 r - 28 566,19 zł, w tym zobowiązania 2024 r. - 22 808,50 zł, (po opłaceniu zobowiązań 2024, na 2025 r. pozostało środków – 5 757,69 zł.)

Wykonanie budżetu po stronie przychodów:

Dział- Rozdział	Konto - Nazwa	Plan finansowy Urealn 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	%
921-92118	740 - Dotacja UM; w tym:	2 150 000,00	2 150 000,00	
	<i>Wieża Ciśnień</i>	556 063,99	556 063,99	
921-92118	700 - Sprzedaż działaln. kulturalnej(bilety, lekcje muz., warszty, urodziny z warsztaty itp. w tym:	80 092,00	80 092,00	
921-92118	730 - Sprzedaż materiał. i towarów CEPELIA	24 975,67	24 975,67	
921-92118	750 - Przychody finansowe	897,29	897,29	
921-92118	760 - Pozost przychody operacyjne, w tym m.in.:	20 612,75	20 612,75	
	- dotacja celowa – ferie i wakacje	10 000,00	10 000,00	
	- darowizny w tym obch. Nocy Muzeów i inne	5 513,50	5 513,50	
	- zwrot za gaz	4 668,67	4 668,67	
RAZEM przychody		2 276 577,71	2 276 577,71	100

I. Wykonanie budżetu po stronie kosztów - Dotacja:

Dział-Rozdział	Konto - Nazwa	Plan finansowy Urealn 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	%
921-92118	401-Zużycie materiałów i energii w tym:	137 869,72	137 869,72	100
	<i>Zakup materiałów, w tym – śr. własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	401/1- środki czystości gospodarcze i inne <i>śr. własne</i>	0	0	
	401/2- środki administracyjno-biurowe wystawy itp. <i>śr. własne</i>	0	0	
	401/4- tusze, kasety, fotograficzne, tonery <i>śr. własne</i>	0	0	
	401/5- księgozbiór <i>śr. własne</i>	0	0	
	401/6- dygestorium zak. środków do konserwacji <i>śr. własne</i>	0	0	
	401/7-8 - pozostałe zakupy <i>śr. własne</i>	0	0	
	401/10 - Wieża Ciśnień środki czystości, drobny sprzęt gospodarczy, materiały budowlane do drobnych napraw odorczacz <i>śr. własne</i>	0	0	
	<i>Zakup energii w tym:</i>	<i>137 869,72</i>	<i>137 869,72</i>	
	401/9 - energia el., CO, woda, kanalizacja - Muzeum, Baszty	62 583,03	62 583,03	
	401/11- energia el. CO, woda, kanalizacja, gaz - Wieża Ciśnień	75 286,69	75 286,69	
921-92118	402-Uslugi obce:	84 753,40	84 753,40	100
	402/1- monitoring, konserw. Urzędzeń + <i>śr. wł. 1 519,05</i>	24 490,97	24 490,97	
	402/2- usługi telekom., internet	2 514,74	2 514,74	
	402/3- usługi bankowe <i>śr. własne</i>	0	0	
	402/4-usługi transportowe	0	0	
	402/5- usługi pocztowe, znaczki	744,62	744,62	
	402/6- prenumerata prasy <i>śr. własne</i>	0	0	
	402/7- stała aktualiz. prog .komputer.- finanse, kadry, płace, klucz płatnika, antywirus na kolejne 3 lata, BIP, konserw. sprzętu komputer.kserokop.,druk., fax, i ich przegląd techn., opłata za utrzym. str. internetowej Muzeum	8 943,76	8 943,76	
	402/9- pozostałe usługi jak: awarie nieprzewidziane, wywóz nieczystości, , legalizacja gaśnic, i inne	9 163,94	9 163,94	
	402/11- publikacje, ulotki składanki (<i>śr. własne</i>)	0	0	
	402/10 - Wieża Ciśnień , monitoring p.poż, włamania, oświetlenie, winda, system telewizji dozorowanej,kamery, klimatyzacja, internet - światłowod., wodociągi, urządzenia multimedialne, przegl. kotłowni i instalacji gazowej, śmieci, telefon i internet, kompensacja mocy + 39 371,96 śr. własne	38 895,37	38 895,37	
921-92118	403-Podatki i opłaty (pod od nieruch.,)	1 431,00	1 431,00	100
921-92118	404-Wynagrodzenia w tym:	1 571 944,00	1 571 944,00	100
	<i>Wynagrodzenia osobowe, w tym:</i>	<i>1 562 880,00</i>	<i>1 562 880,00</i>	
	404/1- płace Muzeum	1 108 028,42	1 108 028,42	
	404/3- płace Wieża Ciśnień	361 398,48	361 398,48	
	404/1- nagrody: dyrektora 15 027,50; Międz.D.Muz.45 000,00; nagr. jubil.26 518,40 i 6 907,20;	93 453,10	93 453,10	
	<i>Wynagr. bezosobowe, w tym:</i>	<i>9 064,00</i>	<i>9 064,00</i>	
	404/2 – wyn bezos. Muzeum – Noc Muz.	2 800,00	2 800,00	
	404/4 – wyn bezosob. Wieża C. - um zlec opieka nad multimed.	6 264,00	6 264,00	
921-92118	405-Ubezpieczenia i inne świadczenia	337 598,98	337 598,98	100
	405/1- ubezpieczenia ZUS, fundusz pracy	209 878,67	209 878,67	
	405/2- świadczenia urlopowe	53 106,30	53 106,30	
	405/3- pozost. świadcz.: szkół, badania profil. odzież ochr	3 831,71	3 831,71	
	405/5 - PPK	1 562,85	1 562,85	
	405/4- ZUS - Wieża Ciśnień	69 219,45	69 219,45	
921-92118	409-Pozostałe koszty rodzajowe	16 402,90	16 402,90	100
	409/1 - ubezpieczenie bud. i baszt: 24, 27, 32	5 975,61	5 975,61	
	409/4 – ubezpieczenie Wieża Ciśnień	5 000,00	5 000,00	

Ow

2.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	409/2- delegacje w tym: taksy samochodowe- 254 -	4 735,65	4 735,65	100
	409/3- pozostałe koszty wernisaży	691,64	691,64	
Razem koszty dotacji podmiotowej- Zarz. B.M.nr 200/2024 z dnia 15.11.2024 r. i Uchwała R.M. z dnia 20.12.2024 r. nr VII-81/2024 - 2 100 000,00 oraz Zarz. BM z dn.31.10.2025 r. 50 000,00		2 150 000,00	2 150 000,00	100
Wieża Ciśnień		556 063,99	556 063,99	

II. Wykonanie budżetu po stronie kosztów - Środki własne:

921-92118	400 – Amortyzacja śr. trwałych	2 823,49	2 823,49	100
	- Wieża Ciśnień	2 823,49	2 823,49	
	- Muzeum (bez Wieży)	0	0	
921-92118	406 - Zakupy , w tym:	65 759,79	65 759,79	100
	- mater na warszaty	9728,34	9728,34	
	- zabytki – materiały pomocnicze	560,00	560,00	
	- towar do skl. Cepelia	15 955,32	15 955,32	
	- art. Gospodarcze, srodki czystosci	6 908,61	6 908,61	
	- wystawy, mater. biurowe, mater. foograf.	9 871,18	9 871,18	
	- księgozbiór	2 255,01	2 255,01	
	- degestorium- konserw. zabytków	1 108,63	1 108,63	
	- pozost. zakupy, w tym wyposaż. Skl. Cepelia - oprogr. SUBIEKT i zastaw komputerowy – 10636,31 szafa na klatry zabytków, 2 fotele biurowe, obwoluty i albumy do kart poczt. zabytkowych, Noc Muzeów i inne	16 236,19	16 236,19	
	- Wieża C. – środki czystości, odkurzacz i inne drobne zakupy gosp.	3 136,51	3 136,51	
921-92118	407 - Usługi, w tym:	77 747,16	77 747,16	100
	-usługi bankowe,	1 787,31	1 787,31	
	- prenumerata prasy i poradników księgowych	2 258,84	2 258,84	
	- usługi prawnicze, Noc Muzeów(14 850,00),	29 610,00	29 610,00	
	- monitoring, konserwacja urzędzeń (pozost. koszty k. 402)	1 519,05	1 519,05	
	- publikacje - biuletyn	3 200,00	3 200,00	
	- usługi Wieża C. + konto 402)	39 371,96	39 371,96	
Razem koszty środków własnych , w tym:		146 330,44	146 330,44	
Wieża C.		45 331,96	45 331,96	
Łącznie tabele I i II, w tym :		2 296 330,44	2 296 330,44	100
Wieża C.		601 395,95	601 395,95	
921-92118	016 - Zakup zabytków	9 483,98	9 483,98	

Część opisowa sprawozdania:

Muzeum w Łęborku to: siedziba ul. Młynarska 14/15, Baszta 24, Baszta 27, Baszta 32 i Wieża Ciśnień. Realizując zadania z przyznanej dotacji, ze względu na przejrzystość wydatkowania przyznanych środków, wyodrębniono wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem działalności w Wieży Ciśnień - oznaczone kolorem żółtym. Poniesione koszty **Wieży Ciśnień** to kwota **601 395,95** zł.

Realizacja przychodów - 2 276 577,71 zł.:

Przychody Muzeum zostały wykonane w 2025 roku następująco, w tym m. innymi :

- 1/ konto 740 - 2 150 000,00 zł - dotacja podmiotowa otrzymana z UM, w tym **Wieża Ciśnień - 556 063,99 zł**;
- 2/ konto 730 - 24 975,67 zł - Muzeum prowadzi działalność w zakresie sprzedaży - sklepik CEPELIA przy użyciu kasy fiskalnej - wydawnictw własnych i obcych, artykułów pamiątkarskich - gł. dotyczących miasta i regionu m.in. w ramach sprzedaży komisowej, z której to działalności przychody w całości przeznaczone są na działalność statutową Muzeum;
- 3/ konto 700 - 80 092,00 zł - przychody ze sprzedaży biletów wstępu do Muzeum - 34 317,00, przychody z przeprowadzenia lekcji muzealnych, różnorodnych warsztatów rzemiosł dawnych oraz urodzinami dla dzieci połączone z warsztatami i lekcjami muzealnymi - 45 775,00;
- 4/ konto 760 - 20 612,75 zł - w tym m.in. wpływ na warsztaty, wpływ na organizację Nocy Muzeów i inne - 5 513,50, dotacja celowa na ferie i wakacje - 10 000,00, zwrot nadpłaty za gaz - korekta - 4 668,67 i inne;
- 5/ konto 750 - 897,29 zł - przychody finansowe - kapitalizacja odsetek bankowych;

Przychody Muzeum, jako instytucji szerzącej kulturę, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych art. 17 pkt.1, ppkt 4 ustawy, są zwolnione od podatku i w całości przeznaczone na cele statutowe, Muzeum nie jest płatnikiem podatku VAT.

Realizacja kosztów - 2 296 330,44 zł. (+ zabytki - 9 483,98) w tym **Wieża Ciśnień - 601 395,95 zł.**

Muzeum realizuje następujące cele, które w 2025 r. wyniosły:

I. Koszty w ramach dotacji 2 150 000,00 zł, w tym **Wieża Ciśnień - 556 063,99 zł.****1/ konto 404 - 1 571 944,00 zł - Wynagrodzenia :**

a/ **Wynagrodzenia osobowe** = 1 562 880,00 zł w tym:

- płace Muzeum 1 108 028,42 zł,
- nagrody - 93 453,10 zł, w tym:
 - a/ MDM - 45 000,00,
 - b/ jubileuszowe - 26 518,40 zł i 6907,20,
 - c/ dyrektora - 15 027,50,
- płace **Wieża Ciśnień** 361 398,48;

b/ **Wynagrodzenia bezosobowe** - 9 064,00 zł w tym ;

- um. zlecenie **6 264,00 Wieża Ciśnień** - opieka nad sprzętem i oprogramowaniem multimedialnym zainstal. w Wieży C.
- umowa zlecenie Muzeum 2 800,00- Noc Muzeów;

4.

2/ konto 405 – 337 598,98 zł - Ubezpieczenia pracodawcy ZUS i inne świadczenia pracownicze, w tym:

- składka pracodawcy ZUS - 209 878,67,
- świadczenia urlopowe- 53 106,30,
- pozostałe świadczenia pracownicze (badania profil, odzież ochronna szkolenia i inne – 3 831,71 i PPK- 1562,85,
- skł. ZUS od wyn. **Wieża Ciśnień 69 219,45**

3/ konto 401, 402, 403, 409 – 240 457,02 zł - zakup materiałów, energii, usług i pozostałe koszty, w tym **Wieża Ciśnień – 119 182,06 zł :**

- konto 401/9 – **62 583,03 zł** - zużycia i dystrybucji energii elektrycznej, zużycia energii cieplnej, zużycia wody i jej odprowadzenie – bud. Muzeum, Baszty: 24, 27;
- konto 401/11 – **75 286,69 zł, w tym: 75 286,69 zł -Wieża Ciśnień** - zużycia i dystrybucji energii elektrycznej, zużycia wody i jej odprowadzenie, zużycie i dystrybucja gazu;
- konto 402/1,402/2i5 i 402/7- **41 361,72 zł** - naprawa, przegląd i konserwacja sprzętu p.poż., przegląd i konserwacja urządzeń monitorujących – 24 490,97, aktualizacja programów komputerowych – księgowość : **finanse, płace i kadry, zlecone, płatnik**, program bankowy – **Millennet** , konserwacja kserokopiarki CANON – 8 943,76, usl. telekomunikacyjne i pocztowe – 3 259,36;
- konto 402/9 – pozostałe usługi – **9 163,94 zł** - awarie nieprzewidziane, wywóz nieczystości, przegląd techniczny bud. Muzeum i Baszt, legalizacja gaśnic, wymiana czujnika filtra i odgrzybianie klimatyzatora, deratyzacja, dzierżawa pojemników na odpady i inne;
- konto 402/10 - **Wieża Ciśnień - 38 895,37 zł** monitoring p.poż. i włamania, oświetlenie, winda, system telewizji dozorowanej, kamery, klimatyzacja, internet - światłowód, wodociągi, urządzenia multimedialne, przegląd kotłowni i instalacji gazowej, śmieci, telefon, przegląd urządzeń elektrycznych, kompensacja mocy, przegląd. systemu oddymiania klatki schodowej, (+ **39 371,96 zł. własne**);
- konto 409 – **16 402,90 zł.**, – ubezpieczenie budynków: Muzeum, Baszty 24, Baszty 27, Baszty -32 5975,61 i **Wieża Ciśnień -5 000,00** delegacje -4 735,65, koszty wernisaży -691,64.

II. Koszty w ramach środków własnych – 146 330,44 zł. + zabytki - 9 483,98 zł, w tym: **Wieża C. – 45 331,96 zł.****Konto 400 – Amortyzacja środków trwałych - 2 823,49 - **Wieża C. – 2 823,49,******Konto 406 – Zakupy - 65 759,79:**

- materiały na warsztaty, towar do sklepu CEPELIA, pozostałe drobne zakupy, muzealia do księgi pomocn. - 26 243,66,
- środki czystości, gospod., sprzęt oświetlen. itp -6 908,61,
- środki administracyjno-papiernicze, m.in. do aranżacji wystaw stałych i czasowych, katalogi,i inne -8 320,02,
- materiały fotograficzne, tusz do drukarek, tonery -1 551,16,
- księgozbiór -2 255,01,
- degestorium zak. środków do konserwacji zabytków -1 108,63,
- pozostałe zakupy -art. gospod. do drobnych napraw i inne niezbędne zakupy -4 760,18,
- wyposażenie - zestaw komputerowy do sklepu CEPELIA i oprogramowanie SUBIEKT (do KSeF), szafa do gab. historycznego -11 476,01.
- **Wieża Ciśnień 3136,51.** w tym m.in. środki czystości, odkurzacz, drobny sprzęt gospodarczy oraz inne drobne niezbędne artykuły.

Konto 407 – Usługi - 77 747,16 zł:

- opis j/w - **Wieża Ciśnień – 39 371,96.**
- Noc Muzeów, usługi prawnicze -29 610,00, w tym *NocM – 14 850,00*,
- usługi bankowe; prenumerata prasy i poradników księgowych -4 046,15,
- publikacje- Biuletyn historyczny -3 200,00,

Konto 016- Zabytki muzealne : zakup -9 483,98;**Łącznie koszty środków własnych wynoszą 245 814,42**

Stan środków finansowych na rachunku bankowym i kasy na dzień 31.12.2025 r - 351,38 zł.,
w tym zobowiązania 2025 r. - 24 083,41 zł.

Informacja dodatkowa:

Muzeum na dzień 31.12.2025 r. zatrudnia 20 pracowników (w tym jedna osoba na ½ etatu i jedna osoba na 7/8 etatu) oraz na okres letni zatrudniamy 3 stażystów do obsługi zwiedzających, płatnych przez Urząd Pracy, a na zakończenie 3 miesięcznego stażu, wypłacamy 1 m-czne wynagrodzenie.

Budynek Muzeum mieści:

Pomieszczenia piwniczne m.in. sala audiowizualna w których przeprowadza się warsztaty rzemiosł dawnych: garncarstwo, linoryt, biżuteria pradziejowa, biżuteria z filcu, papier czerpany, wycinanki ludowe itp., prowadzenie lekcji muzealnych połączonych z warsztatami, organizowane są urodziny dla dzieci połączona z warsztatami i tematycznymi konkursami związanymi z Muzeum; wyświetlany film w 3D o średniowiecznych obwarowaniach Lęborka w j. polskim, niemieckim i angielskim;

Parter – sklepik Cepelia, gdzie można zaopatrzyć się w wyroby twórców ludowych, wydawnictwa regionalne, pocztówki, przewodniki, mapy oraz wydawnictwa własne itp., a także mieści się biblioteka Muzeum;

I piętro – stała ekspozycja historyczna dotycząca m.in. historii miasta Lęborka i ziemi lęborskiej od wczesnego średniowiecza do lat 30. XX wieku- bogaty zbiór zabytków meblarskich, zbiór naczyń cynowych, naczyń srebrnych i porcelany, fotografie, witraże, mapy, broń, okucia trumienne i wiele innych, ekspozycja numizmatyczna z zabytkami monet;

II piętro – ekspozycja zabytków archeologicznych pochodzących z badań archeologicznych z terenów byłego oraz obecnego pow. lęborskie i Lęborka - częściowa kolekcja, bo większość zabytków przeniesiono do Wieży Ciśnień („perełki” naszych zbiorów);

III piętro –kolekcja kinematograficzna zmarłego Władysława Nowaka, gabinet P. Nipkowa; bogate zbiory etnograficzne prezentujące wygląd izby i sypialni kaszubskiej, a także kolekcja rzeźb i obrazów Alfreda Lubockiego;

Baszta 24 - zagospodarowano stałymi ekspozycjami prezentującymi uzbrojenie z XIV-XV w.;

Baszta 27 - ekspozycja przedstawia kulturę kaszubską i medycynę ludową w nawiązaniu do ziołolecznictwa a także zabytki związane z pszczelarstwem. W pobliżu Baszty 27 znajduje się „Muzealna pasieka” – kolekcja uli ze zbiorów pana J. Przychody;

Baszta 32 - zagospodarowuje Bractwo Rycerskie i Lęborskie Bractwo Historyczne;

Wieża Ciśnień – została przekazana umową użyczenia dnia 10.07.2020 r -część pomieszczeń została zagospodarowana m.in. wyeksponowano najcenniejsze zabytki archeologiczne, przedstawienia historycznego systemu wodnego miasta a także udostępnienie platformy widokowej;

WYSTAWY CZASOWE

MUZEUM w LĘBORKU (siedziba główna), Galeria „STROME SCHODY”– wystawy czasowe sztuki dawnej i współczesnej oraz wystawy historyczne, archeologiczne i etnograficzne:

„Bierki, pchełki czyli heca na czternaście fajerek. Zabawki z czasów PRL” Ekspozycja została zorganizowana ze zbiorów prywatnych lęborskiego kolekcjonera Piotra Armatowskiego, który dysponuje bogatym zbiorem eksponatów, zdjęć i dokumentów ukazujących różnorodność zabawek produkowanych w tym okresie.

Co w trawie piszczy.... Kolekcja zabytków pozyskanych z wieloletnich eksploracji detektorystów. Wystawa była pokłosiem gromadzenia przez Muzeum w Lęborku od 2018 roku artefaktów pozyskiwanych w drodze znalezisk przy pomocy wykrywaczy metali, przez detektorystów współpracujących z WUOZ delegatura Słupsk oraz Muzeum w Lęborku.

WIEŻA CIŚNIEŃ

„Zygmunt Gulgowski. Malarstwo” 28.03.2025 odbył się wernisaż wystawy, która prezentowała prace lokalnego artysty i nauczyciela w Państwowym Ognisku Artystycznym, Liceum Pedagogicznym oraz inspirowane jego twórczością dzieła uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Lęborku.

„Serce Chopina” – 07.03.2025 odbył się wernisaż wystawy. Ekspozycja pochodziła ze zbiorów prywatnych Pana Jana

Om

medale czy zapisy nutowe Fryderyka Chopina.

„80 lat Lęborskiego Klubu Sportowego Pogoń Lębork” – Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się w piątek, 13 czerwca 2025 r. Na 18 planszach zaprezentowana została barwna historia LKS Pogoń.

„80 lat Hufca ZHP. Z dziejów lęborskiego harcerstwa” - 18.08.2025 odbył się wernisaż wystawy poruszającej temat jubileuszu istnienia lęborskiego harcerstwa.

„EPOS Edmund Pospieszny. PANTA PAINT – wystawa retrospektywna” - 3 października 2025 r. odbył się wernisaż wystawy. Prace zgromadzone na wystawie wykonane zostały głównie techniką akrylową.

WYSTAWY STAŁE

(Muzeum – siedziba główna, Wieża Ciśnień – oddział Muzeum w Lęborku, Baszty – 24, 27, 32)

Dalsze wzbogacanie ekspozycji stałych m.in. o nowe nabytki oraz dokonywanie zmiany aranżacji, dodawanie nowych kodów QR do aplikacji „Muzeum w kieszeni”. Opracowanie nowych komentarzy do wystawy w Baszcie nr 24 oraz uzupełnienie aranżacji.

IMPREZY ORGANIZOWANE LUB WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ MUZEUM W LĘBORKU /w placówce i poza placówką /:

Noc Muzeów 2025 - Noc Muzeów 2025 pod hasłem „*Oświeceni, genialni, szaleni*” nawiązywała do historii ludzkiej myśli postępowej. W ramach uatrakcyjnienia wystaw stałych przygotowano plansze opisujące ciekawe, czasem wręcz absurdalne patenty, które nigdy nie zostały skonstruowane, ale również takie, które weszły do kanonu wielkich wynalazków, z których korzystały pokolenia. Patenty podzielono tak, aby nawiązywały do tematyki ekspozycji stałych. Wydarzeniu towarzyszyły warsztaty „W krainie czarów i magii” Witt Lab, które odbywały się w Wieży Ciśnień, a wzięło w nich udział 100 dzieci. Na Placu Pokoju ulokowano Fotosalonik Bicyklowy wraz z grupą Bicykle.pl, która była nie lada atrakcją dla zwiedzających. Pokazy jazdy, historia rowerów, monocykli, bicykli i nie tylko cieszyły się dużym zainteresowaniem. W murach miejskich spotkać można było Katarzyniarza, który doskonale wpasował się w tematykę wynalazków.

Dyrektor Muzeum w Lęborku Mariola Pruska oraz Burmistrz Miasta Lęborka Jarosław Litwin otworzyli nową wystawę stałą podczas Nocy Muzeów 2025- jest to kolekcja kinematograficzna zmarłego **Władysława Nowaka**. Na potrzeby kolekcji założono nową księgę inwentarzową ze względu na jej charakter i unikatowość. W skład kolekcji wchodzi **1809** przedmiotów, w tym **1771** szpul filmowych, oraz m.in. projektory, stół montażowy, sklejkarki do filmów.

Dni Funduszy Europejskich w Wieży Ciśnień .

Dzień Powiatu Lęborskiego.

Ferie zimowe i Wakacje w Muzeum - w ramach bezpłatnych spotkań przeprowadzono zajęcia dla dzieci i młodzieży. Każde zajęcia składały się z lekcji muzealnej i warsztatów rękodzieła.

Jarmark Jakubowy – wydłużone godziny otwarcia wszystkich obiektów, w tym tarasu widokowego w Wieży Ciśnień

Piknik Ceramiczny Lębork 2025 - 30 sierpnia 2025 roku na Placu Pokoju w Lęborku odbyło się plenerowe wydarzenie „Ceramiczny Lębork”, które stanowiło integralną część miejskich obchodów Pożegnania Lata 2025.

Europejskie Dni Dziedzictwa - kiermasz miodów i nalewek - „**Cud miód – posmakuj darów lata. Szlakiem kaszubskich smaków**”.

Konkurs wiedzy o zamkach państwa krzyżackiego. Konkurs skierowany był dla uczniów szkół podstawowych z Lęborka. Etap gminny konkursu wiedzy o zamkach gotyckich odbył w budynku Wieży Ciśnień.

Cykl spotkań „Ludzie z pasją” – w ramach tego cyklu w siedzibie Muzeum, jak i też w jego oddziale, tj. Wieży Ciśnień zainicjowano spotkania z ludźmi chcącymi podzielić się zamiłowaniem do pewnych dziedzin wiedzy.

Ponadto w Muzeum miało miejsce jeszcze wiele różnorodnych działań, inicjatyw i wydarzeń, które w istotny sposób przyczyniły się do realizacji celów statutowych Muzeum oraz wzbogaciły jego działalność, które zostały w szczegółowy sposób przedstawione w sprawozdaniu rocznym z działalności Muzeum w Lęborku.

Lębork dnia 25.02.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Mielewczyk

DYREKTOR MUZEUM W LĘBORKU

mgr Mariola Pruska

Instytucja kultury: Lęborskie Centrum Kultury FREGATA

Dział : 921 Rozdział : 92113

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach za 2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025	% /4:3/
1	2	3	4	5
0.	Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚS)			
	środki pieniężne w kasie i na r-kach bankowych na początku roku	172 070	172 070	
	należności, w tym:	29 689	29 689	
	wymagalne	0	0	
	zobowiązania, w tym:	79 588	79 588	
	wymagalne	0	0	
I.	Przychody ogółem (1+2+3+4+5+6)	2 829 443	2 978 186	105%
1.	Przychody własne	1 477 800	1 624 765	110%
	przychody z prowadzonej działalności w tym:	1 477 800	1 624 765	110%
	sprzedaż biletów	1 230 000	1 359 655	111%
	emisja reklam	33 760	33 948	101%
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	
	najem i dzierżawa składników majątkowych	77 760	83 407	107%
	pozostałe wpływy własne	136 280	147 755	108%
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 236 000	1 236 000	100%
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 200 000	1 200 000	
	środki własne Miasta - dotacja celowa	36 000	36 000	
	inne ...			
3.	Dotacja z budżetu Państwa lub innych źródeł na działalność bieżącą	0	0	0
	dotacja celowa (podać jaka)			
	Dotacje i środki z innych źródeł			
4.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	30 000	30 000	100%
5.	Przychody finansowe	12	14	120%
6.	Inne źródła	85 631	87 407	102%
II.	Wydatki i koszty ogółem	2 957 145	3 049 289	103%
1.	Wydatki ogółem wg rodzaju	2 947 545	3 036 629	103%
	zużycie materiałów i energii	245 146	246 847	101%
	zakup materiałów (wymienić znaczące)	124 146	125 023	
	zużycie energii	121 000	121 824	101%
	usługi obce	1 290 997	1 391 125	108%
	remonty	3 000	2 878	96%
	transport	9 260	9 255	100%
	poligrafia, plakatowanie i reklama	2 000	1 876	94%
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	4 000	3 948	99%
	programy, licencje, hosting	683 710	733 602	107%
	- Opłaty dla dystrybutora za wyświetlanie filmów	645 100,00	695 068	
	czynsze	7 716	7 716	100%
	usługi artystyczne	236 985	288 086	122%
	- Honoraria artystów i wykonawców fakturowane	136 000,00	158 468,20	
	- Nagłośnienie i oświetlenie imprez kulturalnych	100 985,00	129 618,00	
	warsztaty	91 670	91 670	100%
	pozostałe usługi (wymienić znaczące)	252 656	252 093	100%
	- Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	171 200,00	171 196,02	

podatki i opłaty		19 410	19 361	100%
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	podatek od nieruchomości	260 0	0	
	ubezpieczenia majątkowe	10 500	10 417	
	ubezpieczenia osobowe	100	78	
	PFRON	0	0	
	opłata za śmieci	4 800	4 773	
	pozostałe	4 110	4 093	
wynagrodzenia		1 066 711	1 073 581	101%
	osobowe w tym:	788 585	788 585	100%
	nagrody	17 240	17 240	
	nagrody jubileuszowe	0	0	
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	278 126	284 996	102%
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		256 394	234 625	92%
	składki naliczane od wynagrodzeń	222 757	199 041	89%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 427	29 252	107%
	pozostałe :	6 210	6 333	102%
inne koszty rodzajowe		68 687	71 090	103%
	podróże służbowe	4 500	6 818	152%
	pozostałe	64 187	64 273	100%
	wartość sprzedanych towarów i materiałów (Paszporty Pielgrzyma)	200	185	93%
2.	Pozostałe koszty operacyjne	9 600	12 475	130%
3.	Koszty finansowe	0	0	
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
	pozostałe koszty finansowe			
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	
	zyski nadzwyczajne	0	0	
	straty nadzwyczajne	0	0	
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-127 702	-71 103	
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-127 702	-71 103	
VII.	Środki na działalność inwestycyjną			
1.	Dotacja z budżetu Miasta			
	środki własne Miasta dotacja celowa			
				
2.	Dotacja z budżetu Państwa lub innych źródeł na działalność inwestycyjną			
	dotacje celowe			
	inne			
VIII.	Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych			
				
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFSŚ)			
	środki pieniężne:	53 968,46	113 627,01	
	należności, w tym:	40 000,00	36 031,00	
	wymagalne	0,00	210,00	
	zobowiązania, w tym:	80 000,00	61 798,14	
	wymagalne	0,00	0,00	
Dane dodatkowe:				
Średnioroczna liczba zatrudnionych (pełne i niepełne etaty) - do dwóch miejsc po przecinku		11	11	
	administracja	6	6	
	obsługa	5	5	
	pracownicy merytoryczni	2	2	
	pozostałe (szczegółowa charakterystyka)			

Uwaga: z uwagi na specyfikę jednostki dane mogą być uszczegółowione

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Mikołajczyk
Dorota Mikołajczyk

DYREKTOR

Paweł Piwka
Paweł Piwka

Data i podpis głównego księgowego

Podpis Dyrektora instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za 2025 rok w samorządowej instytucji kultury

Lęborskie Centrum Kultury "FREGATA"

Na podstawie art.265 i 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240) przedkładam informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020r.

Lęborskie Centrum Kultury FREGATA realizuje swoją gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawach o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o rachunkowości i o finansach publicznych.

Podstawą działalności LCK FREGATA jest plan finansowy działalności instytucji zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem kwot dotacji z budżetu organizatora, które planuje się corocznie w budżecie miasta. Środki uzyskane z działalności gospodarczej wykorzystywane są wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej instytucji kultury.

Na podstawie art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2012r. poz. 406) przychodami instytucji kultury obok dotacji podmiotowej, są również przychody z prowadzonej działalności (w tym przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, ze sprzedaży składników majątku ruchomego), dotacje celowe z budżetu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych, a także z innych źródeł. Zgodnie z postanowieniami Statutu (Uchwała Nr.VI-58/07 Rady Miejskiej z dnia 03-04-2007r.) LCK Fregata może uzyskiwać przychody z prowadzonej działalności w zakresie:

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z prowadzonej działalności,
- darowizny, spadki i zapisy,
- środki pozyskiwane z funduszy UE lub innych funduszy,
- wpływy z innych źródeł,

Wpływy:

Wpływy zrealizowane zostały w kwocie 2 978 186 zł co stanowi 105% wykonania Planu.

1. Podstawowym źródłem dochodów LCK Fregata jest dotacja podmiotowa, która w roku 2025 wyniosła kwotę **1 200 000,00 zł** oraz dotacja celowa na realizację zadania przyjętego od Powiatu Lęborskiego w wysokości **36 000,00 zł**

Kwota 1.050.000,00 zł została przyznana LCK Fregata zgodnie z Uchwałą Nr VII-81/2024 z dnia 20.12.2024

Kwota 150.000,00 zł została przyznana LCK Fregata zgodnie z Zarządzeniem Nr 199/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.10.2025

Przyznana dotacja podmiotowa została wykorzystana w wysokości 100% planu tj. 1 200 000 zł

Przyznana dotacja celowa została wykorzystana w wysokości 100% planu tj. 36 000 zł

Przychody własne wypracowane przez LCK Fregata (z prowadzonej działalności) ogółem w 2025 roku wyniosły 1 624 765 zł co stanowi 110% planowanych przychodów

Na kwotę tę składają się:

Działalność podstawowa, czyli przychody z prowadzonej działalności:	1 624 765 zł
- sprzedaży biletów wstępu do kina, karnetów i voucherów	1 204 319 zł
- sprzedaży biletów wstępu na spektakle, koncerty	155 336 zł
- emisja reklam przed seansami filmowymi	33 948 zł
- Najem powierzchni reklamowej i użytkowej	83 407 zł
- warsztaty, nauki gry i śpiewu, występy artystyczne	147 755 zł

Inne przychody stanowiły:	- 262 -	117 421 zł	Poz. 1465
- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostki		14 zł	
- Darowizny na działalność statutową LCK Fregata		30 000,00 zł	
- Umowy ze sponsorami		11 685,00 zł	
- przychody z tytułu zwrotu VAT		75 722 zł	

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31-12-2025 r. wyniósł 113 627,01 zł

Przychody wypracowane przez LCK Fregata w 2025r. w całości zostały przeznaczone na działalność statutową jednostki. Trzeba przy tym zaznaczyć, że zaplanowane przychody z prowadzonej działalności stanowią jedynie prognozy ich wielkości i w dużej mierze zależą od frekwencji publiczności na wydarzeniach.

Wydatki:

Wydatki	Lęborskiego Centrum Kultury	FREGATA	w 2025r.	Wykonano	ogółem	w wysokości
	3 036 629 zł	co stanowi	103% planu			

1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dla pracowników wydatkowano w 2025 roku kwotę 1 308 067 zł

Na kwotę tę składają się poszczególne pozycje :

- wynagrodzenia osobowe	788 585 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	284 996 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	199 041 zł
- odpis obowiązkowy na ZFŚS	29 252 zł
- pozostałe świadczenia pracownicze	6 193 zł

2. Na zakup towarów i usług wydatkowano 1 516 287 zł

W tym m.in. na:

a) Materiały i wyposażenie 125 163 zł

b) Usługi obce 1 391 125 zł

3. Zużycie energii elektrycznej ciepłej i wody w 2025 to kwota 121 824 zł

4. Pozostałe koszty w 2025 wyniosły kwotę 90 451 zł

Na kwotę tę składają się :

Podatki i opłaty	19 361 zł
w tym :	
Ubezpieczenia	10 495 zł
Opłata za wywóz śmieci	4 773 zł
Opłaty administracyjne	40 zł
Opłaty akredytacyjne	1 450 zł
Abonament Radiowy	94 zł
Podatek VAT	2 509 zł
Inne koszty rodzajowe	71 090 zł
w tym:	
Podróże służbowe	6 818 zł
Opłaty ZAIKS i SFP	45 308 zł
Opłaty PISF	16 256 zł
Szkolenia pracowników	2 708 zł

Ocena sposobu realizacji planowanych kosztów wskazuje, iż ich wykonanie odbywało się w granicach określonych planem finansowym, w sposób celowy z zachowaniem zasad gospodarności.

Na stan należności w kwocie 36 031,00 zł wg załącznika

Na stan zobowiązań w kwocie 61 798,14 zł wg załącznika

Lębork dnia 2026-02-03

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Mikołajczak

LĘBORSKIE CENTRUM KULTURY
"FREGATA"
84-300 LĘBORK, ul. Gdańska 12-13
tel./fax 059 8622 530
NIP 8411682988, REGON 220513574

DYREKTOR

Paweł Piwna

Informacja o egzekucji sądowo - komorniczej w okresie od I do XII /2025 r.

W okresie I – XII 2025 roku przekazano łącznie do egzekucji **46 spraw**, w tym:

4 sprawy dotyczyły: opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu na kwotę: **7.883,41 zł**

- Wyegzekwowano łącznie kwotę	4.235,84 zł	w tym:
-należność główna	2.710,21 zł	
-odsetki ustawowe	680,96 zł	
-koszty sądowe i komornicze	827,07 zł	
- koszty upomnienia	17,60 zł	

1 sprawa dotyczyła: opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty na kwotę: **6.801,78 zł**

- Wyegzekwowano łącznie kwotę	5.719,63 zł	w tym:
-należność główna	3.977,13 zł	
-odsetki ustawowe i oprocentowanie	1.337,56 zł	
-koszty sądowe i komornicze	404,94 zł	

1 sprawa dotyczyła: opłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa wu nieruchomości na kwotę: **12.731,33 zł**

- Wyegzekwowano łącznie kwotę	14.518,08 zł	w tym:
-należność główna	11.408,00 zł	
- oprocentowanie	1.323,33 zł	
-odsetki ustawowe	882,81 zł	
-koszty sądowe i komornicze	903,94 zł	

40 spraw dotyczyło: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, mandatu karnego na skutek zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej na kwotę: **50.549,81 zł**

- Wyegzekwowano łącznie kwotę	13.732,87 zł	w tym:
- należność główna	11.053,31 zł	
- odsetki podatkowe	1.820,36 zł	
- koszty upomnienia	859,20 zł	

I.K.

W okresie od I do XII 2025 roku zakończono postępowań egzekucyjnych w **25 sprawach** w tym:

- podatku od nieruchomości (**25 spraw**)
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (**3 sprawy**).

W okresie I-XII 2025 roku toczyło się **sześć spraw** o stwierdzenie nabycia spadku z udziałem Gminy Miasto Lębork.

KIEROWNICZKA
ds. Księgowości Majątkowej
i Windykacji Należności
Izabela Koiszewska

STAROSTA
Miasta Lęborka
Anna Mantek

URZĄD MIEJSKI
84-300 Lębork
Wydział Finansowy-Budżetowy

Informacja o egzekucji administracyjnej za 2025 rok

Załącznik 97

Rodzaj podatku	Ilość wystawionych upomnień	Wartość	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	Wartość
Podatek od nieruchomości- Osoby fizyczne, Łączne zobowiązanie pieniężne- Osoby fizyczne, Podatek rolny- Osoby fizyczne	1847 szt.	Nal. k.up. 1.750.462,07zł 29.552,00zł 1.780.014,07zł		429.578,77zł 6.083,60zł 435.662,37zł
Podatek od nieruchomości - Osoby fizyczne	-	-	274 szt.	552,00zł 32,00zł 584,00zł
Podatek rolny-Osoby Prawne	2 szt.	Nal. k.up. 542,00zł 32,00zł 574,00zł	2 szt.	53.330,71zł 192,00zł 53.522,71zł
Podatek od nieruchomości -Osoby prawne	45 szt.	Nal. k.up. 303.163,57zł 720,00zł 303.883,57zł	7 szt.	9.045,00zł 135,20zł 9.180,20zł
Podatek od środków transportowych -Osoby fizyczne	13 szt.	Nal. k.up. 49.604,00zł 208,00zł 49.812,00zł	3 szt.	

Podatek od środków transportowych - Osoby prawne	6 szt.	Nal. K. up. 41.989,38zł 96,00zł 42.085,38zł			
Łączne zobowiązanie pieniężne Osoby fizyczne			16 szt.	Nal. k.up 9.451,03zł 288,00zł 9.739,03zł	
Mandat karny	33 szt.	Nal. k. up. 8.600,00zł 528,00zł 9.128,00zł	12 szt.	Nal. k.up. 3.066,00zł 160,00zł 3.226,00zł	
Podatek rolny Osoby fizyczne			1 szt.	Nal. k.up 95,00zł 32,00zł 127,00zł	
Ogółem:	1946 szt.	Należność k.up. 2.154.361,02zł 31.136,00zł 2.185.497,02zł	315 szt.	Należność k .up. 505.118,51zł 6.922,80zł 512.041,31zł	

Lębork, dnia 22.01.2026 r.

Sporz: Bernadetta Fikus

S K A R B N I K
Miejska Instrukcja
Anna Montek

Załącznik nr 28

**INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH Z TYTUŁU PODATKÓW
I OPŁAT LOKALNYCH NA DZIEŃ 31.12.2025r.****I. Podatek od nieruchomości ogółem (do zapłaty).....** **1 675 613,39 zł****1) od osób fizycznych.....** **1 196 456,11 zł**

tym:

a) zaległość podatkowa:**-wpisana na hipotekę / złożone wnioski (bez odsetek).....** **359 329,37 zł****-pozostała zaległość (przedmiot postępowania egzekucyjnego).....** **796 964,60 zł****zaległość razem.....** **1 156 293,97 zł**

Zaległości w kwocie 359.329,37 zł (gdzie egzekucja jest bezskuteczna ze względu na brak środków płatniczych) zabezpieczono wpisem hipotecznym. Pozostałe zaległości objęto postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez właściwy urząd skarbowy i komornika.

b) zobowiązania, których termin zapłaty nie upłynął 40 162,14 zł
(decyzje o ratach)

W roku 2025 wydano (podatnikom - osobom fizycznym):

- 2 decyzje w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości,
- 2 decyzje w sprawie odmowy rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości,
- 1 decyzję odmawiającą umorzenia zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości.

2) od osób prawnych..... **479 157,28 zł**

W tym:

a) zaległość podlegająca windykacji..... **402 766,27 zł****b) należności, których termin zapłaty nie upłynął.....** **76 391,01 zł**

W roku 2025 wydano:

- 2 decyzje w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zaległości z tytułu podatku od Nieruchomości,
- 1 decyzję odmawiającą umorzenia zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości.

II. Podatek od środków transportowych ogółem (do zapłaty)..... **57 997,19 zł**

Z tego:

a) zaległości ogółem: **57 997,19 zł**

w tym:

- podatek od osób fizycznych (§ 034) **57 672,21 zł**

- podatek od osób prawnych (§ 034) **324,98 zł**

W przypadkach, kiedy podatnik posiada nieruchomości możliwe jest zabezpieczenie zaległości podatkowej poprzez wpis hipoteki. Każdy wpis na hipotekę podlega opłacie sądowej w wysokości 200,00 zł. Dlatego też hipoteką objęto większe zaległości w podatku od środków transportowych należne od osób fizycznych na kwotę ogółem 20.937,37 zł.

W pozostałych przypadkach prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułów wykonawczych kierowanych do Urzędu Skarbowego.

b) zobowiązanie, którego termin zapłaty nie upłynął

(rozłożone na raty na wniosek podatnika)..... **0,00 zł**

W 2025 roku wydano: 5 podatnikom, którzy mimo ciążącego obowiązku nie złożyli deklaracji na podatek od środków transportowych / nie zapłacili w całości lub w części podatku - określono w drodze decyzji wysokość zobowiązania podatkowego,

-
- 1 decyzję w sprawie odmowy rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej w podatku od środków transportowych.

III. Podatek leśny ogółem do zapłaty **0,00 zł**

w tym:

a) od osób prawnych (należność przyszłych okresów).....

IV. Podatek rolny ogółem do zapłaty **5 465,20 zł**

w tym:

a) od osób fizycznych..... **5 193,20 zł**

- zaległość - 5.186,20 zł

- należność przyszłych okresów - 7,00 zł

b) od osób prawnych **272,00 zł**

- zaległość - 272,00 zł

- należności przyszłych okresów - 0,00 zł

Zaległości objęte postępowaniem upominawczym, egzekucyjnym.

Jednemu podatnikowi (osobie prawnej), który mimo ciążącego obowiązku nie złożył deklaracji na podatek rolny / nie zapłacił w całości lub w części podatku - określono w drodze decyzji wysokość zobowiązania podatkowego.

V. Opłata targowa (zaległość)
w tym:

0,00 zł

a) od osób fizycznych 0,00 zł

b) od osób prawnych 0,00 zł

VI. Opłata skarbową (zaległość)

37,00 zł

Zaległości objęto tytułami wykonawczymi.

RAZEM NALEŻNOŚCI PODATKOWE NA 31.12.2025r.

1 739 112,78 zł

w tym zaległości na 31.12.2025r.

1 622 552,63 zł

Zgodnie z ewidencją księgową na dzień 31 grudnia 2025r. 961 podatników posiadało zaległości wobec Gminy Miasta Łębork z tytułu podatków i opłat lokalnych (głównie podatku od nieruchomości), w tym 932 osoby fizyczne i 29 osób prawnych. Liczba dłużników utrzymuje się na poziomie roku poprzedniego, tj. 2024. Jednakże, w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2024r. nastąpił spadek kwoty zaległości w podatkach i opłatach o 109 597,20 zł (o ok. 6,3%). Spadek zadłużenia podatników spowodowany jest egzekucją zaległości, a także odpisaniem zobowiązań przedawnionych. Na kontach określonych podatników (osób prawnych i fizycznych) zadłużenie z roku na rok wzrasta w wyniku nie płacenia zobowiązań podatkowych przez te podmioty. Prowadzone w stosunku do tych dłużników postępowania egzekucyjne bardzo często kończą się umorzeniem postępowania.

VII. Przypisane odsetki od zaległości ogółem

1 407 316,00 zł

z tego:

- od osób prawnych - 378 913,00 zł

- od osób fizycznych - 1.028 403,00 zł

w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości osób prawnych 378 913,00 zł

- podatku od nieruchomości osób fizycznych 939 290,00 zł

- podatku od środków transportowych osób prawnych 0,00 zł

- podatku od środków transportowych osób fizycznych 85 874,00 zł

- podatku rolnego od osób fizycznych 3 211,00 zł

- podatku rolnego od osób prawnych 0,00 zł

- opłaty skarbowej osoby fizyczne 28,00 zł

- opłaty skarbowej osoby prawne 0,00 zł

NALEŻNOŚCI Z ODSETKAMI NA DZIEŃ 31.12.2025r.

3 146 428,78 zł

Sporz. M. Ramczyk, 12.02.2026r.

KIEROWNIK REFERATU
ds. Podatkowych

Maria Ramczyk

SKARBNIK

Miasta Łęborka

Anna Mantek

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA MIASTO LĘBORK

ul.Arмии Krajowej 14

84-300 LĘBORK

Numer identyfikacyjny REGON

770979737

- 2/0 -

Rb-27S

spprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025

Adresat:

Poz. 1465

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

16A17B7E4979A803



Nazwa województwa

pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

łęborski

Nazwa gminy / związku¹⁾

LĘBORK

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
22	08	01	1		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (sald początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾							
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru						
							ogółem	w tym: zaległości netto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
010	01095	0750	800,00	768,69	0,00	768,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
010	01095	2010	8 077,15	8 077,15	0,00	8 077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
010	01095	3865	8 877,15	8 845,84	0,00	8 845,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600	60004	0750	1 518 000,00	1 495 809,32	0,00	1 495 809,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600	60004	0920	0,00	128,60	0,00	128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600	60004	2310	245 800,00	245 800,00	0,00	245 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600	60004	64584	1 763 800,00	1 741 737,92	0,00	1 741 737,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.26

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.26

BeSTia

16A17B7E4979A803 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.06

Strona 1 z 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60014	6300	78 624,00	78 624,06	0,00	78 624,06	- 271 - 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	66914	78 624,00	78 624,06	0,00	78 624,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0620	490 000,00	679 922,91	0,00	514 370,09	170 247,33	169 717,33	4 694,51	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0640	800,00	8 270,40	0,00	1 488,00	6 782,40	6 782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	500,00	133 472,20	0,00	1 199,91	132 272,29	132 272,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0950	0,00	28 050,00	0,00	0,00	28 050,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0970	32 600,00	38 029,79	0,00	32 600,00	5 429,79	5 429,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	71016	4 523 900,00	887 745,30	0,00	549 658,00	342 781,81	342 251,81	4 694,51	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0920	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0970	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	62510	0,00	2 245,90	0,00	2 245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	2950	0,00	74 655,71	0,00	0,00	74 655,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	63645	0,00	74 655,71	0,00	0,00	74 655,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6257	44 278,00	60 034,80	0,00	60 034,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	69982	44 278,00	60 034,80	0,00	60 034,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	18 000,00	12 057,56	0,00	12 057,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	327 191,00	391 670,32	0,00	348 513,20	55 544,99	55 544,99	12 387,87	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	1 000,00	39 232,19	0,00	5 781,47	33 450,72	33 450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	1 500 000,00	1 088 491,22	0,00	1 346 001,13	14 629,14	14 629,14	272 139,05	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	93 600,00	156 595,14	0,00	134 875,83	26 075,01	21 715,01	4 355,70	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	7 183 916,00	4 504 653,40	0,00	4 516 822,64	11 408,00	11 408,00	23 577,24	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.26

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	0800	123 499,00	123 429,60	0,00	123 429,60	- 272 - 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Poz. 1465 0,00
700	70005	0830	5 000,00	3 686,03	0,00	3 918,34	0,00	0,00	232,31	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	154 000,00	2 816 536,30	0,00	137 467,01	2 679 069,40	2 678 385,29	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	5 050,00	4 308,20	0,00	4 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0950	14 171,00	12 743,77	0,00	12 743,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	201 000,00	2 193 561,09	0,00	224 769,43	1 970 742,63	1 970 742,63	1 950,97	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	80055	9 626 427,00	11 346 964,82	0,00	6 870 688,18	4 790 919,89	4 785 875,78	314 643,25	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0640	41 000,00	630 134,16	0,00	44 499,96	585 634,20	585 634,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0750	2 400 000,00	4 130 014,00	0,00	2 105 909,41	2 269 116,49	2 269 116,49	245 011,90	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0770	3 650 000,00	2 373 670,69	0,00	2 589 094,63	16 576,06	16 576,06	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0830	2 300 000,00	4 976 342,42	0,00	2 331 139,85	2 655 167,47	2 655 167,47	9 964,90	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	210 000,00	4 349 745,25	0,00	249 594,52	4 100 150,73	4 100 150,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0940	2 100,00	2 986,02	0,00	2 986,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0970	0,00	277,21	0,00	0,00	277,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	76527	8 603 100,00	16 463 169,75	0,00	7 323 224,39	9 626 922,16	9 626 644,95	486 976,80	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021	0780	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021	6690	387,00	386,70	0,00	386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021	78191	306 387,00	306 386,70	0,00	306 386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6290	1 760 101,00	1 760 100,16	0,00	1 760 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	77085	1 760 101,00	1 760 100,16	0,00	1 760 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	12 000,00	11 999,88	0,00	11 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	73765	12 000,00	11 999,88	0,00	11 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.26

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75011	2010	868 530,00	844 787,12	0,00	844 787,12	- 273 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	432,00	8 122,00	0,00	8 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	868 962,00	852 909,12	0,00	852 909,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0640	29 100,00	28 614,00	0,00	28 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	600,00	598,77	0,00	600,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	36 463,00	38 463,66	0,00	38 463,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	676 288,28	766 978,96	0,00	766 567,71	411,25	411,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	0,00	37 328,86	0,00	0,00	37 328,86	37 328,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	3 400,00	126 715,74	0,00	115 415,33	11 300,41	1 233,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2057	54 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2059	11 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6257	157 035,00	211 648,83	0,00	211 648,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6259	32 164,00	43 349,76	0,00	43 349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	97505	1 000 850,28	1 253 698,58	0,00	1 204 659,29	49 040,52	38 973,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0750	0,00	5 709,12	0,00	5 709,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0920	0,00	44 914,70	0,00	0,00	44 914,70	44 914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0950	0,00	51 939,38	0,00	0,00	51 939,38	51 939,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	78445	0,00	102 563,20	0,00	5 709,12	96 854,08	96 854,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0960	50 000,00	4 990,55	0,00	4 990,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2100	1 750 803,91	1 574 928,92	0,00	1 574 928,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2310	15 000,00	14 997,82	0,00	14 997,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2320	7 500,00	7 498,91	0,00	7 498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	83535	1 823 303,91	1 602 416,20	0,00	1 602 416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.26

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751	75101	2010	6 600,00	6 234,42	0,00	6 234,42	- 274 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	6 600,00	6 234,42	0,00	6 234,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	2010	303 409,00	297 434,74	0,00	297 434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	77868	303 409,00	297 434,74	0,00	297 434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	2010	842 237,98	801 402,42	0,00	801 402,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	6310	2 031 833,00	1 904 621,22	0,00	1 904 621,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	84367	2 874 070,98	2 706 023,64	0,00	2 706 023,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	3 000,00	19 533,90	0,00	12 707,04	6 826,86	6 826,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	76740	3 000,00	19 533,90	0,00	12 707,04	6 826,86	6 826,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2020	84 000,00	82 845,92	0,00	82 845,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6320	36 000,00	35 495,83	0,00	35 495,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	84589	120 000,00	118 341,75	0,00	118 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	178 500,00	216 663,73	0,00	194 000,69	22 663,04	22 663,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	181,30	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	178 500,00	216 845,03	0,00	194 181,99	22 663,04	22 663,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	17 840 290,00	18 878 025,51	0,00	18 410 369,79	479 157,28	402 766,27	11 501,56	357,38	421 103,00	0,00	76 391,01
756	75615	0320	6 320,00	4 673,00	0,00	4 401,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	18 300,00	15 182,00	0,00	15 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	299 000,00	365 809,98	0,00	367 428,00	324,98	324,98	1 943,00	552 394,27	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	293 000,00	243 922,12	0,00	243 890,00	32,12	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0880	2 400,00	5 355,00	0,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.26

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75615	0910	11 150,00	388 935,57	0,00	10 022,57	- 275 378 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	79961	18 470 460,00	19 901 903,18	0,00	19 056 648,36	858 699,38	403 395,37	13 444,56	552 751,65	421 103,00	0,00	76 391,01
756	75616	0310	12 121 636,00	13 015 014,04	0,00	11 869 354,01	1 196 456,11	1 156 293,97	50 796,08	94 882,36	18 309,00	0,00	35 935,14
756	75616	0320	51 720,00	53 546,05	0,00	48 800,57	5 193,20	5 186,20	447,72	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	322 000,00	389 876,59	0,00	333 840,95	57 672,21	57 672,21	1 636,57	515 253,01	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	240 000,00	567 547,09	0,00	515 155,03	52 392,06	38 211,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	7 800,00	18 513,00	0,00	18 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	2 761 000,00	2 996 324,93	0,00	2 981 345,99	14 978,94	12 811,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0880	1 920,00	806,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	66 400,00	1 088 310,31	0,00	59 935,31	1 028 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	80422	15 572 476,00	18 129 938,01	0,00	15 827 750,86	2 355 067,52	1 270 175,38	52 880,37	610 135,37	18 309,00	0,00	35 935,14
756	75618	0270	350 000,00	227 739,31	0,00	227 739,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	480 000,00	450 369,25	0,00	450 332,25	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	1 245 000,00	1 316 340,50	0,00	1 316 340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	544 378,00	623 956,34	0,00	557 577,98	66 378,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0620	0,00	1 805,13	0,00	1 805,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0880	13 878,00	13 878,00	0,00	13 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	3 675,00	3 703,82	0,00	3 675,82	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	81484	2 637 931,00	2 638 058,35	0,00	2 571 614,99	66 443,36	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	111 783 947,56	111 783 947,56	0,00	111 783 947,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	3 895 599,79	3 895 599,79	0,00	3 895 599,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	115 679 547,35	115 679 547,35	0,00	115 679 547,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.26

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego							– 276 –						Poz. 1465
758	75814	0690	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	1 812 959,81	1 810 572,54	0,00	1 810 572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	79362	1 812 959,81	1 810 852,54	0,00	1 810 852,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75834	2920	22 843 725,92	22 843 725,92	0,00	22 843 725,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75834	79512	22 843 725,92	22 843 725,92	0,00	22 843 725,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75835	2750	775 318,00	775 318,00	0,00	775 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75835	79343	775 318,00	775 318,00	0,00	775 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75867	6257	13 025 993,00	13 025 992,44	0,00	13 025 992,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75867	6259	1 218 539,00	1 218 538,26	0,00	1 218 538,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75867	89141	14 244 532,00	14 244 530,70	0,00	14 244 530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	600,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	1 270,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	55 900,00	144 024,68	0,00	143 384,68	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	31 569,00	33 905,25	0,00	33 905,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	2 150,00	6 283,06	0,00	6 283,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	380,00	379,62	0,00	379,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0960	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	3 600,00	14 399,41	0,00	9 448,78	4 950,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	89612	169 869,00	275 639,02	0,00	270 048,39	5 590,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.26

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80103	82934	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	- 277 – 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego													
801	80104	0660	553 602,00	465 119,92	0,00	465 061,41	58,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	1 502 191,00	1 346 333,98	0,00	1 344 678,77	1 655,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	2 760,00	7 582,20	0,00	7 582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	1 163 407,00	995 158,81	0,00	947 656,33	47 502,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	982,00	3 405,39	0,00	3 405,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0940	59 385,00	63 555,72	0,00	63 555,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0950	4 833,00	4 833,38	0,00	4 833,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0960	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	3 140,00	3 577,71	0,00	3 577,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	180 000,00	172 988,62	0,00	172 988,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	90585	3 471 300,00	3 062 555,73	0,00	3 013 339,53	49 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	1 518 812,00	1 229 226,18	0,00	1 229 226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0940	0,00	1 390,31	0,00	1 390,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	82719	1 518 812,00	1 230 616,49	0,00	1 230 616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0920	7 106,00	10 617,00	0,00	10 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0940	61 185,00	92 500,88	0,00	92 500,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	82810	68 291,00	103 117,88	0,00	103 117,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	296 267,00	273 627,19	0,00	273 627,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	82964	296 267,00	273 627,19	0,00	273 627,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0950	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2701	266 744,00	314 663,26	0,00	314 663,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.26

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80195	84647	266 744,00	315 323,26	0,00	315 323,26	- 278 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego													
851	85153	2950	0,00	167,87	0,00	167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	88954	0,00	167,87	0,00	167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0640	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2950	0,00	178,30	0,00	167,88	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	89595	0,00	1 478,30	0,00	1 467,88	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	2 289,00	2 289,00	0,00	2 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2950	0,00	18 155,32	0,00	0,00	18 155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	91006	2 289,00	20 444,32	0,00	2 289,00	18 155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0920	0,00	4 437,30	0,00	4 437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	1 489 873,00	1 477 538,50	0,00	1 477 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	0,00	65,78	0,00	0,00	119,90	117,10	54,12	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	91345	1 489 873,00	1 482 041,58	0,00	1 481 975,80	119,90	117,10	54,12	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	88087	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	482 000,00	478 446,57	0,00	478 446,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	88095	482 000,00	478 446,57	0,00	478 446,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	0,00	73,12	0,00	73,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	585 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89066	585 000,00	480 073,12	0,00	480 073,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.26

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego													Poz. 1465
– 279 –													
852	85216	2030	5 383 000,00	5 289 577,16	0,00	5 289 577,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	5 383 000,00	5 289 577,16	0,00	5 289 577,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	40 000,00	65 109,51	0,00	65 109,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	0,00	2 043,71	0,00	2 043,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	457 925,00	457 287,03	0,00	457 287,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	1 131 458,00	1 096 382,48	0,00	1 096 382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	92001	1 629 383,00	1 620 822,73	0,00	1 620 822,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	450 000,00	563 117,30	0,00	447 829,20	122 901,43	73 798,89	7 613,33	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	480 000,00	474 728,75	0,00	474 728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2030	78 900,00	65 566,80	0,00	65 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	994,00	2 421,64	0,00	1 934,59	527,47	349,31	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	93310	1 009 894,00	1 105 834,49	0,00	990 059,34	123 428,90	74 148,20	7 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	980 200,00	980 200,00	0,00	980 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	88112	980 200,00	980 200,00	0,00	980 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0830	150 000,00	167 316,06	0,00	146 414,05	21 061,03	13 365,60	159,02	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	20 520,00	20 520,00	0,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	848 254,03	848 253,13	0,00	848 253,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	93117	1 029 124,03	1 046 439,19	0,00	1 025 537,18	21 061,03	13 365,60	159,02	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0970	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2710	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.26

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85395	89928	10 000,00	10 250,00	0,00	10 250,00	- 280 – 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Poz. 1465 0,00
Dzielnik Grzędowy Wójevodztwa Pomorskiego													
854	85415	0920	0,00	7 467,93	0,00	0,00	7 467,93	7 467,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0970	0,00	15 912,40	0,00	0,00	15 912,40	15 912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	141 600,00	56 067,51	0,00	56 067,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	46 095,00	30 390,60	0,00	30 390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	92229	187 695,00	109 838,44	0,00	86 458,11	23 380,33	23 380,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2100	8 000,00	3 090,06	0,00	3 090,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	88449	8 000,00	3 090,06	0,00	3 090,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	39 978 248,00	39 627 230,97	0,00	39 627 230,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	147 960,00	146 070,72	0,00	146 070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	124 733,00	11 493 744,09	0,00	156 928,13	11 336 815,96	11 336 815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	92787	40 250 941,00	51 267 045,78	0,00	39 930 229,82	11 336 815,96	11 336 815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	2 200,00	2 199,99	0,00	2 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	21,00	16,55	0,00	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	2 221,00	2 216,54	0,00	2 216,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2030	28 749,84	25 678,42	0,00	25 678,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2690	48 449,80	46 142,01	0,00	46 142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	91079	77 199,64	71 820,43	0,00	71 820,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	1 110 500,00	1 096 890,72	0,00	1 096 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	88378	1 110 500,00	1 096 890,72	0,00	1 096 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.26

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90001	0940	0,00	22,00	0,00	22,00	- 281 -- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	91841	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	14 831 183,00	14 552 661,80	0,00	13 987 060,89	599 106,41	420 202,01	33 505,50	0,00	0,00	0,00	196,00
900	90002	91392	14 831 183,00	14 552 661,80	0,00	13 987 060,89	599 106,41	420 202,01	33 505,50	0,00	0,00	0,00	196,00
900	90005	0780	38 725,00	38 725,65	0,00	38 725,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6280	838 000,00	138 963,86	0,00	138 963,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	97965	876 725,00	177 689,51	0,00	177 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0920	0,00	1 827,03	0,00	0,00	1 827,03	1 827,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0940	0,00	56,58	0,00	56,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0950	26 641,00	43 157,48	0,00	39 212,85	3 944,63	3 944,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	93725	26 641,00	45 041,09	0,00	39 269,43	5 771,66	5 771,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	100 000,00	112 121,33	0,00	102 496,33	9 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0920	0,00	551,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0970	0,00	6 314,00	0,00	6 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	93499	100 000,00	118 986,33	0,00	109 361,33	9 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0640	15 000,00	16 513,39	0,00	16 513,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0880	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0920	30 000,00	108 576,32	0,00	38 048,32	70 528,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0950	10 000,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0970	15 000,00	1 577,35	0,00	1 177,35	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	95286	70 000,00	157 874,06	0,00	86 946,06	70 928,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.26

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90095	0870	16 392,00	0,00	0,00	0,00	– 282 – 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	0,00	3 383,17	0,00	0,00	3 383,17	3 383,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0940	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0950	0,00	24 581,86	0,00	13 727,66	10 854,20	8 854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	5 000,00	102 792,19	0,00	102 792,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	95645	51 392,00	131 864,22	0,00	117 626,85	14 237,37	12 237,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	2320	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	95354	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95357	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6090	239 875,00	239 874,60	0,00	239 874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	99131	239 875,00	239 874,60	0,00	239 874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0830	64 000,00	97 362,15	0,00	95 112,15	3 070,00	3 060,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0940	2 000,00	2 620,29	0,00	1 514,61	1 105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0950	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6330	2 695 000,00	2 694 704,00	0,00	2 694 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6350	249 900,00	249 900,00	0,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	108927	3 010 900,00	3 046 586,44	0,00	3 043 230,76	4 175,68	3 060,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0750	50 000,00	50 308,33	0,00	50 960,34	225,00	0,00	877,01	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0830	1 100 000,00	1 275 931,38	0,00	1 245 948,05	37 892,62	0,00	7 909,29	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0920	1 200,00	1 362,93	0,00	1 361,41	1,52	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0940	27 500,00	30 780,64	0,00	27 457,16	3 344,01	214,40	20,53	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.26

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92604	90970	1 178 700,00	1 358 383,28	0,00	1 325 726,96	- 283 41 463,15	215,92	8 806,83	0,00	0,00	0,00	Poz. 1465 0,00
Zarząd Powiatu Wągrowieckiego													
926	92605	0970	21 700,00	21 707,31	0,00	21 707,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	94501	21 700,00	21 707,31	0,00	21 707,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.26

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.26

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		- 284 -			Adresat: Poz. 1465				
GMINA MIASTO LĘBORK ul.Arмии Krajowej 14 84-300 LĘBORK		Rb-275 sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 16A17B7E4979A803 				
Numer identyfikacyjny REGON 770979737									
Nazwa województwa pomorskie		SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ leborski		WOJ.	POWIAT	GMINA			TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ LĘBORK		22	08	01			1		

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf					naleshności pozostałe do zapłaty				nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
							ogółem	w tym: zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział		010	8 877,15	8 845,84	0,00	8 845,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	6 366 324,00	2 785 008,89	0,00	2 372 265,88	417 437,52	342 251,81	4 694,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		630	44 278,00	60 034,80	0,00	60 034,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	20 296 015,00	29 876 621,43	0,00	16 260 399,43	14 417 842,05	14 412 520,73	801 620,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	12 000,00	11 999,88	0,00	11 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	3 693 116,19	3 811 587,10	0,00	3 665 693,73	145 894,60	135 827,31	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	310 009,00	303 669,16	0,00	303 669,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		752	2 874 070,98	2 706 023,64	0,00	2 706 023,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	123 000,00	137 875,65	0,00	131 048,79	6 826,86	6 826,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.26

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	756	152 588 914,35	156 566 291,92	0,00	153 329 743,55	- 285	302 873,30	1 696 270,79	66 324,93	1 162 887,02	439 412,00	0,00	Poz. 1465
Dzielnik Urzędowy Województwa Pomorskiego													
Razem dział	758	39 676 535,73	39 674 427,16	0,00	39 674 427,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	5 793 783,00	5 263 379,57	0,00	5 208 572,74		54 806,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	2 289,00	22 090,49	0,00	3 924,75		18 165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	12 594 474,03	12 489 434,84	0,00	12 352 691,90		144 609,83	87 630,90	7 866,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	10 000,00	10 250,00	0,00	10 250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	195 695,00	112 928,50	0,00	89 548,17		23 380,33	23 380,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	41 440 861,64	52 437 973,47	0,00	41 101 157,51		11 336 815,96	11 336 815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	15 955 941,00	15 184 139,01	0,00	14 517 976,07		699 668,44	438 679,04	33 505,50	0,00	0,00	0,00	196,00
Razem dział	921	302 875,00	302 874,60	0,00	302 874,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	4 211 300,00	4 426 677,03	0,00	4 390 665,03		45 638,83	3 275,92	9 626,83	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		306 450 359,07	326 192 132,98	0,00	296 501 812,63		30 613 960,29	28 483 479,65	923 639,94	1 162 887,02	439 412,00	0,00	112 522,15

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.26

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.26

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.26

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.26

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

GMINA MIASTO LĘBORK

ul.Arмии Krajowej 14

84-300 LĘBORK

Numer identyfikacyjny REGON

770979737

Rb-28S

sprawozdanie²⁸⁷ z wykonania planu wydatków budżetowych

jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025

Adresat:

Poz. 1465

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

05D6CF8DAF94CC2F



Nazwa województwa

pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

łęborski

Nazwa gminy / związku¹⁾

LĘBORK

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
22	08	01	1		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	grupa ³⁾ paragrafów	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01030		2850	1 350,00	1 078,50	1 057,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030			1 350,00	1 078,50	1 057,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4300	158,38	158,38	158,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4430	7 918,77	7 918,77	7 918,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095			8 077,15	8 077,15	8 077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001		4300	70 000,00	63 536,00	60 830,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001			70 000,00	63 536,00	60 830,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.19

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004		4150	5 346 399,00	5 346 399,00	5 346 398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		4300	12 000,00	11 685,00	- 285 1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		6050	4 010,00	4 010,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		6057	3 089 838,00	3 089 837,40	3 089 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		6059	1 448 163,00	1 448 162,60	1 448 162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004			9 900 410,00	9 900 094,00	9 899 403,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013		6050	70 971,00	70 971,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013			70 971,00	70 971,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		6050	8 891 573,00	8 748 547,27	2 381 705,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014			8 891 573,00	8 748 547,27	2 381 705,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4210	25 000,00	25 000,00	15 045,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4260	15 000,00	15 000,00	10 243,50	846,16	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4270	1 272 500,00	1 147 572,47	1 147 572,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4300	449 000,00	428 866,56	401 840,95	6 637,18	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4430	26 000,00	25 025,00	25 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4590	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		6050	4 744 120,00	2 857 144,34	2 857 144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016			6 534 620,00	4 499 608,37	4 457 872,22	7 483,34	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017		4210	24 000,00	22 410,80	14 181,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017		4270	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017		4300	15 000,00	10 000,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017		6050	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017			90 000,00	82 410,80	64 427,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020		4210	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.19

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.19

BeSTia

05D6CF8DAF94CC2F

Strona 2 z 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60020		4270	45 000,00	27 859,20	25 441,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020		4300	4 000,00	2 500,00	– 289 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020			59 000,00	30 359,20	27 941,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		6300	374 819,00	374 818,50	374 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095			374 819,00	374 818,50	374 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003		6300	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003			16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		6050	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095			40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4210	13 300,00	13 300,00	8 225,11	1 951,62	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4260	380 000,00	355 449,07	314 173,32	36 993,91	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4270	140 200,00	138 937,99	127 922,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4300	889 400,00	807 225,57	799 382,43	40 270,04	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4360	360,00	360,00	257,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4390	10 000,00	3 075,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4400	30 000,00	30 000,00	18 266,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4430	24 000,00	23 837,09	23 837,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4510	35 000,00	30 000,00	16 280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4580	15 330,00	15 325,00	15 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4590	560 000,00	495 907,20	495 904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4600	101 500,00	96 224,63	96 224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4610	44 200,00	24 484,00	20 321,34	3 205,92	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		6050	10 071 958,00	9 966 276,77	9 966 276,77	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		6060	20 000,00	16 799,34	16 799,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.19

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.19

BeSTia

05D6CF8DAF94CC2F

Strona 3 z 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70005		6690	2 750 000,00	2 744 047,19	2 744 047,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005			15 085 248,00	14 761 248,85	14 665 743,36	82 885,49	0,00	0,00	0,00	0,00
poz. 1465											
700	70007		3030	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4210	38 300,00	38 300,00	31 822,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4260	1 353 000,00	1 353 000,00	1 315 311,35	114 520,46	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4270	675 000,00	675 000,00	665 636,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4300	2 230 200,00	2 069 164,76	2 066 913,12	97 009,35	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4400	353 000,00	353 000,00	326 357,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4430	112 100,00	111 929,40	111 929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4510	550,00	250,07	250,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4590	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4600	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4610	76 250,00	76 000,00	71 232,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		6050	646 000,00	642 011,75	642 011,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007			5 516 200,00	5 318 655,98	5 231 464,42	211 529,81	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021		6010	6 567 821,00	6 567 587,16	6 567 587,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021			6 567 821,00	6 567 587,16	6 567 587,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		6690	306 387,00	306 386,70	306 386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095			306 387,00	306 386,70	306 386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4300	399 000,00	344 107,50	328 398,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004			399 000,00	344 107,50	328 398,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		4270	12 000,00	11 999,88	11 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035			12 000,00	11 999,88	11 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.19

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.19

BeSTia

05D6CF8DAF94CC2F

Strona 4 z 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011		4010	997 713,00	997 713,00	989 634,67	31 419,28	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4040	73 033,41	73 033,41	– 297 033,41	79 670,21	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4110	183 166,59	183 166,59	172 804,26	25 976,29	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4120	25 650,00	25 650,00	21 567,88	3 611,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4710	4 800,00	4 800,00	3 579,90	767,93	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011			1 284 363,00	1 284 363,00	1 260 620,12	141 445,21	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		3030	581 545,00	581 545,00	573 734,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022			581 545,00	581 545,00	573 734,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		3020	36 000,00	30 000,00	23 852,91	1 007,77	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4010	11 769 644,00	11 769 644,00	11 716 813,58	348 047,06	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4040	776 042,00	776 042,00	776 041,09	905 386,30	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4100	2 500,00	2 123,90	2 123,90	654,10	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4110	2 058 180,00	2 058 180,00	2 040 473,96	315 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4120	241 850,00	241 850,00	237 565,17	38 788,99	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4170	358 220,00	333 513,00	298 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4210	412 000,00	412 000,00	403 621,15	200,70	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4260	367 381,00	361 061,70	359 684,74	5 511,34	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4270	30 000,00	30 000,00	28 631,94	410,82	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4280	23 000,00	23 000,00	17 610,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4300	921 000,00	903 933,36	876 365,39	53 162,16	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4360	80 000,00	64 773,20	59 451,63	4 007,75	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4380	4 000,00	4 000,00	3 085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4410	46 500,00	46 500,00	44 007,47	3 187,67	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4430	393 500,00	393 500,00	390 351,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4440	455 725,00	455 725,00	455 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4500	4 990,00	4 936,50	4 936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4610	12 400,00	2 000,00	1 300,00	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.19

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.19

BeSTia

05D6CF8DAF94CC2F

Strona 5 z 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75023		4700	65 000,00	65 000,00	59 153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4710	45 539,12	45 539,12	41 225,90	7 083,56	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		6050	149 000,00	54 547,67	53 948,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		6060	11 200,00	11 199,00	11 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		6067	177 727,00	177 726,43	177 726,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		6069	50 070,00	50 069,57	50 069,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023			18 491 468,12	18 316 864,45	18 133 418,06	1 683 570,85	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4110	5 386,76	3 386,76	3 386,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4120	790,12	490,12	490,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4170	18 000,00	7 100,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4210	121 000,00	116 227,54	114 765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4300	240 000,00	239 132,49	237 896,98	1 313,20	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4360	35 000,00	30 402,67	26 451,50	1 141,99	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		6060	15 000,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075			435 176,88	411 499,58	401 650,60	2 455,19	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4190	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4210	6 300,00	6 000,00	5 633,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4300	70 351,00	59 812,23	56 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4370	1 749 280,00	1 749 280,00	1 573 417,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4390	90 000,00	89 947,80	89 947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4590	50 000,00	50 000,00	22 075,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4610	6 000,00	6 000,00	5 731,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4740	1 265,15	1 265,15	1 252,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4850	238,75	238,75	238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4860	20,01	20,01	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.19

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.19

BeSTia

05D6CF8DAF94CC2F

Strona 6 z 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75095		6050	17 100,00	17 098,08	17 098,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095			1 991 354,91	1 980 462,02	1 772 356,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4010	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4110	880,36	880,36	880,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4120	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4210	509,84	509,84	144,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101			6 600,00	6 600,00	6 234,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107		3030	193 150,00	193 150,00	189 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107		4110	7 650,00	7 650,00	7 626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107		4120	890,00	890,00	831,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107		4170	76 550,00	76 550,00	76 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107		4210	15 882,00	15 882,00	14 246,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107		4300	9 027,00	9 027,00	8 921,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107		4710	260,00	260,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107			303 409,00	303 409,00	297 434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295		4210	722 237,98	690 002,42	690 002,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295		4300	95 000,00	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295		4700	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295		6060	2 031 833,00	1 904 621,22	1 904 621,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295			2 874 070,98	2 706 023,64	2 706 023,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404		6170	20 000,00	20 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404			20 000,00	20 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		2820	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		3030	47 500,00	47 500,00	46 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.19

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.19

BeSTia

05D6CF8DAF94CC2F

Strona 7 z 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75412		4110	3 050,00	3 050,00	3 049,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4170	18 010,00	18 010,00	– 294 18 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4210	40 000,00	40 000,00	38 931,31	2 972,29	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4260	27 870,00	27 870,00	18 057,56	3 840,81	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4270	4 800,00	4 800,00	4 550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4300	47 670,00	47 670,00	47 292,39	1 370,15	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4360	2 000,00	2 000,00	1 369,36	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4430	11 500,00	11 500,00	10 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412			212 400,00	212 400,00	198 608,43	8 265,78	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		4210	20 000,00	20 000,00	15 050,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		4260	700,00	700,00	459,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		4270	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		4300	4 000,00	4 000,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		6060	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414			54 700,00	29 700,00	15 534,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		3020	34 660,00	34 660,00	29 474,77	1 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4010	490 000,00	490 000,00	468 603,15	14 838,35	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4040	27 030,00	27 030,00	26 414,50	38 254,33	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4110	83 900,00	83 900,00	80 805,20	14 814,15	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4120	13 663,00	13 663,00	9 730,72	1 795,67	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4210	14 428,00	14 428,00	10 862,16	114,26	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4270	700,00	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4300	3 230,00	3 230,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4360	8 588,00	8 588,00	3 964,24	259,65	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4700	12 000,00	12 000,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.19

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.19

BeSTia

05D6CF8DAF94CC2F

Strona 8 z 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75416		4710	6 000,00	6 000,00	3 922,25	729,15	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416			694 199,00	694 199,00	- 254 691,99	72 569,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Poz. 1465											
754	75495		4170	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4190	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4210	76 049,50	68 606,90	63 036,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4260	15 000,00	11 549,59	6 916,18	439,72	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4270	22 017,00	22 017,00	11 280,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4300	94 780,50	82 280,50	60 140,99	1 457,59	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4430	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		6050	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		6060	45 000,00	44 369,79	44 369,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495			345 647,00	240 623,78	197 544,19	1 897,31	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		8090	57 000,00	50 410,00	45 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		8110	7 540 000,00	7 515 000,00	6 805 589,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702			7 597 000,00	7 565 410,00	6 850 592,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		4810	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		6800	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818			1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		2340	7 540,86	7 540,86	7 540,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		2540	2 220 000,00	2 220 000,00	2 214 571,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		3020	21 000,00	20 114,91	20 114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4010	5 962 755,00	5 899 445,49	5 899 445,49	114 020,72	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4040	407 595,00	407 590,76	407 590,76	450 884,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4110	5 211 682,00	5 043 990,00	5 043 990,00	864 430,07	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4120	459 999,00	442 553,37	442 553,37	67 217,96	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.19

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.19

BeSTia

05D6CF8DAF94CC2F

Strona 9 z 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101		4170	16 000,00	12 357,43	12 357,43	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4210	533 810,00	533 672,84	533 672,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4240	150 400,00	150 230,99	150 230,99	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4260	1 722 475,00	1 606 652,47	1 588 484,86	126 669,54	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4270	101 870,00	100 327,00	100 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4280	42 151,00	39 027,00	39 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4300	792 380,00	791 622,28	791 622,28	17 455,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4350	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4360	37 286,00	35 406,79	35 406,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4370	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4410	7 421,00	6 726,69	6 726,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4430	57 310,00	55 116,36	55 116,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4440	1 599 803,00	1 598 566,68	1 598 566,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4480	2 007,00	2 007,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4520	56 281,00	56 042,20	56 042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4700	9 001,00	7 450,60	7 450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4710	60 037,00	52 783,00	50 867,65	6 697,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4750	1 198 345,01	1 198 345,01	1 198 345,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4790	23 988 448,00	23 231 004,89	23 231 004,89	636 320,28	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4800	1 785 744,00	1 785 739,55	1 785 739,55	1 929 110,84	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4840	51 240,00	51 240,00	51 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4850	234 238,55	234 238,55	234 238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		6050	489 900,00	175 511,20	175 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		6060	10 320,00	10 319,70	10 319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101			47 280 739,42	45 819 323,62	45 793 812,32	4 213 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4010	67 863,00	67 863,00	67 863,00	1 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4040	4 618,00	4 617,02	4 617,02	5 217,18	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4110	61 790,00	60 441,02	60 441,02	8 342,91	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.19

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.19

BeSTia

05D6CF8DAF94CC2F

Strona 10 z 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80103		4120	8 744,00	8 494,68	8 494,68	1 123,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4210	3 000,00	2 967,00	– 297 2967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4240	6 125,00	6 017,93	6 017,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4260	28 300,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4440	20 659,00	20 659,00	20 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4710	2 000,00	1 194,34	1 194,34	100,17	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4790	272 495,00	258 830,64	258 830,64	3 961,13	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4800	21 663,00	21 661,35	21 661,35	22 040,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103			497 257,00	470 645,98	470 645,98	41 901,61	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		2340	252 510,58	252 510,58	252 510,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		2540	5 271 000,00	5 271 000,00	5 128 211,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		3020	3 111,00	3 048,75	3 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4010	4 404 383,00	4 385 289,98	4 385 289,98	97 517,81	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4040	297 180,00	297 178,18	297 178,18	332 313,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4110	2 214 899,00	2 148 778,47	2 148 778,47	290 453,35	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4120	206 986,00	186 222,84	186 222,84	29 871,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4170	1 800,00	1 790,30	1 790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4210	482 972,00	470 062,25	470 062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4240	40 250,00	38 132,35	38 132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4260	455 230,00	436 873,91	436 873,91	15 692,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4270	59 000,00	52 831,74	52 831,74	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4280	19 746,00	16 570,30	16 570,30	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4300	243 745,00	232 428,98	232 428,98	2 096,57	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4330	350 000,00	350 000,00	252 974,43	3 004,73	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4360	16 891,00	16 347,58	16 347,58	115,79	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4410	350,00	336,42	336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4430	9 459,00	9 375,75	9 375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4440	690 213,00	687 952,00	687 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.19

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.19

BeSTia

05D6CF8DAF94CC2F

Strona 11 z 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80104		4520	44 481,00	43 994,50	43 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4790	5 501,00	4 031,00	– 298 4 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4710	8 308,00	7 338,32	7 338,32	71,24	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4790	7 755 794,00	7 694 049,57	7 694 049,57	159 148,52	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4800	586 276,00	586 264,63	586 264,63	592 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		6050	1 311 460,00	1 249 430,95	1 249 430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104			24 731 545,58	24 441 839,35	24 202 025,26	1 524 360,55	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106		2540	8 000,00	8 000,00	6 021,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106			8 000,00	8 000,00	6 021,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4110	218 660,00	213 427,75	213 427,75	31 983,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4120	28 625,00	26 912,83	26 912,83	3 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4210	24 000,00	23 192,88	23 192,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4280	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4440	82 322,00	82 321,65	82 321,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4710	800,00	126,69	126,69	30,66	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4790	1 253 972,00	1 225 786,56	1 225 786,56	28 063,01	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4800	73 288,00	73 286,04	73 286,04	87 320,27	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107			1 682 167,00	1 645 554,40	1 645 554,40	150 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		4300	115 000,00	115 000,00	78 169,64	805,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113			115 000,00	115 000,00	78 169,64	805,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4210	50 220,00	47 058,53	47 058,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4300	127 723,00	112 649,89	112 649,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4410	200,00	116,24	116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.19

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.19

BeSTia

05D6CF8DAF94CC2F

Strona 12 z 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80146		4700	129 212,00	115 025,97	115 025,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146			307 355,00	274 850,63	- 274 850,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poz. 1465											
801	80148		3020	1 800,00	1 779,99	1 779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4010	2 975 727,00	2 945 141,58	2 940 081,44	62 938,18	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4040	198 176,00	198 169,48	198 169,48	226 276,70	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4110	521 627,00	501 288,99	501 288,99	73 275,69	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4120	55 963,00	50 578,06	49 887,59	7 777,69	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4210	102 933,00	102 810,62	102 810,62	222,54	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4220	2 990 407,00	2 522 106,83	2 522 106,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4260	427 330,00	378 085,44	377 716,11	20 052,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4270	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4280	4 418,00	2 824,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4300	60 771,00	53 185,82	53 185,82	815,91	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4440	128 670,00	128 587,74	128 587,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4700	1 329,00	1 329,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148			7 494 151,00	6 910 887,55	6 904 767,61	391 359,31	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		2540	11 088 884,00	11 088 884,00	11 078 529,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4010	58 909,00	57 447,07	57 447,07	1 370,18	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4040	4 424,00	4 424,00	4 424,00	4 612,46	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4110	59 572,00	57 868,74	57 868,74	5 449,73	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4120	8 687,00	8 249,65	8 249,65	770,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4440	22 418,00	22 367,28	22 367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4790	253 783,00	252 057,22	252 057,22	77,42	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4800	25 641,00	25 641,00	25 641,00	20 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149			11 522 318,00	11 516 938,96	11 506 584,21	32 511,75	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		2540	1 174 000,00	1 174 000,00	1 171 606,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.19

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.19

BeSTia

05D6CF8DAF94CC2F

Strona 13 z 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80150		4110	884 929,00	870 961,32	870 961,32	118 366,23	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4120	98 640,00	95 539,37	95 539,37	14 526,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4300	113 200,00	113 200,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4440	252 964,00	251 586,35	251 586,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4710	8 500,00	7 147,36	6 677,87	1 036,63	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4790	5 006 963,00	4 882 630,68	4 882 630,68	81 947,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4800	319 679,00	319 676,38	319 676,38	374 306,35	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150			7 858 875,00	7 714 741,46	7 711 878,63	590 182,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		2830	15 407,30	15 407,30	9 096,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4010	343,44	343,44	343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4110	59,69	59,69	59,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4120	8,41	8,41	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4210	2 369,19	2 369,19	2 369,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4240	278 078,97	261 749,51	261 749,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4350	25 384,81	22 997,54	22 997,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153			321 651,81	302 935,08	296 624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		3020	20 286,00	20 286,00	16 015,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4110	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4120	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4170	9 600,00	9 600,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4301	198 847,00	187 478,40	187 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4440	546 566,00	545 045,98	545 045,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4600	18 100,00	18 002,23	18 002,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4701	14 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4790	8 072,00	8 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4951	3 800,00	892,29	892,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		6050	4 130 000,00	4 049 707,27	4 049 707,27	86 430,98	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.19

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.19

BeSTia

05D6CF8DAF94CC2F

Strona 14 z 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195		6370	589 624,00	589 623,63	589 623,63	1 341 216,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195			5 542 952,00	5 432 321,80	5 414 125,41	1 427 647,97	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		2830	28 440,00	28 440,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4110	47 450,74	46 615,81	46 615,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4120	5 107,54	4 425,36	4 425,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4170	276 258,30	271 520,63	271 520,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4210	17 200,00	11 929,41	11 929,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4300	56 915,21	37 157,00	35 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4710	908,21	267,88	267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153			432 280,00	400 356,09	399 106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		2800	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		2830	389 840,00	319 840,00	315 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4110	69 053,03	65 569,07	63 569,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4120	9 300,15	6 450,29	5 450,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4170	516 733,74	434 900,24	432 106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4190	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4210	71 900,00	35 365,61	27 017,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4300	599 504,09	521 032,00	425 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4610	17 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4710	864,99	495,37	495,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154			1 700 196,00	1 424 652,58	1 295 976,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		4210	2 289,00	2 289,00	2 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		6300	307 500,00	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195			309 789,00	309 789,00	309 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.19

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.19

BeSTia

05D6CF8DAF94CC2F

Strona 15 z 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85202		4330	6 543 528,00	6 538 203,92	6 538 203,92	73 217,71	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202			6 543 528,00	6 538 203,92	6 538 203,92	73 217,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Poz. 1465											
852	85203		4010	1 009 733,00	1 001 089,70	1 001 089,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4040	63 870,00	63 814,06	63 814,06	63 834,95	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4110	185 319,00	182 569,52	182 569,52	10 992,36	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4120	22 998,00	22 372,85	22 372,85	1 265,29	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4170	7 075,00	7 072,20	7 072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4210	68 700,00	68 637,38	68 637,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4230	100,00	90,92	90,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4260	21 273,00	21 208,83	21 208,83	403,29	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4270	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4280	840,00	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4300	63 125,00	63 061,63	63 061,63	132,89	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4360	1 250,00	1 233,85	1 233,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4410	1 860,00	1 850,49	1 850,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4430	50,00	42,07	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4440	29 580,00	29 580,00	29 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4700	1 700,00	1 681,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203			1 489 873,00	1 477 538,50	1 477 538,50	76 628,78	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4210	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4300	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205			10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213		4130	482 000,00	478 446,57	478 446,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213			482 000,00	478 446,57	478 446,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.19

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.19

BeSTia

05D6CF8DAF94CC2F

Strona 16 z 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85214		3110	1 025 000,00	874 913,68	874 913,68	16 464,12	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214			1 025 000,00	874 913,68	- 363 874 913,68	16 464,12	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		3110	860 000,00	850 327,46	850 327,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215			860 000,00	850 327,46	850 327,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		3110	5 383 000,00	5 289 577,16	5 289 577,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216			5 383 000,00	5 289 577,16	5 289 577,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		3020	12 330,00	11 864,50	11 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		3030	653 505,00	644 581,75	644 581,75	9 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4010	4 249 850,00	4 179 452,63	4 179 452,63	103 504,47	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4040	276 200,00	272 133,12	272 133,12	295 011,88	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4110	739 090,00	737 466,44	737 466,44	98 690,03	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4120	86 198,00	82 222,93	82 222,93	12 193,79	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4170	28 800,00	27 871,56	27 871,56	1 143,05	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4210	93 920,00	72 978,63	72 978,63	519,92	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4260	98 000,00	91 826,19	91 826,19	6 420,11	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4280	6 240,00	5 642,00	5 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4300	196 700,00	182 663,72	182 663,72	11 115,31	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4360	8 700,00	8 507,44	8 507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4410	6 530,00	4 567,77	4 567,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4430	3 120,00	2 729,52	2 729,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4440	106 571,00	106 571,00	106 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4700	9 420,00	9 141,92	9 141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4710	26 845,00	19 833,88	19 833,88	1 327,87	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219			6 602 019,00	6 460 055,00	6 460 055,00	539 109,43	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.19

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.19

BeSTia

05D6CF8DAF94CC2F

Strona 17 z 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85228		4300	3 659 260,00	3 637 844,60	3 637 844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228			3 659 260,00	3 637 844,60	3 637 844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230		3110	1 361 700,00	1 308 447,47	1 308 447,47	1 557,65	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230			1 361 700,00	1 308 447,47	1 308 447,47	1 557,65	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		3020	1 500,00	1 423,48	1 423,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		3110	5 350,00	4 545,08	4 545,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		3290	838 354,35	838 353,45	838 353,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4140	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4210	26 690,00	26 541,38	21 541,38	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4220	19 170,00	18 935,33	16 935,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4230	740,00	533,76	533,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4260	153 500,00	153 344,37	153 344,37	13 411,65	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4280	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4300	118 230,00	117 658,19	117 658,19	3 211,96	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4360	2 120,00	1 830,24	1 830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4410	1 200,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4430	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4440	26 099,00	26 099,00	26 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4700	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4840	4 094,17	4 094,17	4 094,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4850	805,51	805,51	805,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4860	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295			1 207 263,03	1 202 214,96	1 195 214,96	16 713,61	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4210	21 150,00	20 900,00	20 531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4300	16 400,00	16 400,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4360	2 000,00	2 000,00	1 446,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.19

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.19

BeSTia

05D6CF8DAF94CC2F

Strona 18 z 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85395		4430	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395			40 000,00	39 750,00	- 30 88 767,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404		2540	750 808,00	750 808,00	746 616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404		4110	1 958,00	1 671,15	1 671,15	104,36	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404		4120	281,00	239,43	239,43	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404		4790	11 454,00	10 192,64	10 192,64	194,08	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404			764 501,00	762 911,22	758 719,24	313,39	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		3240	189 960,00	104 451,38	104 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		3260	82 295,00	63 824,00	59 390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415			272 255,00	168 275,38	163 841,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85446		4700	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85446			74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		2830	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		3290	8 000,00	3 090,06	3 090,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		4110	150,00	150,00	118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		4170	1 060,00	1 060,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495			29 210,00	24 300,06	24 258,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		3020	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		3110	38 977 580,00	38 639 667,03	38 639 667,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4010	796 625,00	796 365,87	796 365,87	19 501,29	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4040	35 120,00	35 056,29	35 056,29	40 690,98	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4110	144 210,00	144 206,58	144 206,58	18 080,37	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4120	20 300,00	19 874,18	19 874,18	2 273,19	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4140	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.19

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.19

BeSTia

05D6CF8DAF94CC2F

Strona 19 z 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85502		4170	8 000,00	6 151,40	6 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4210	87 058,00	83 759,17	83 759,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4260	18 000,00	15 758,50	15 758,50	1 588,14	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4280	2 000,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4300	72 330,00	68 641,67	68 641,67	4 343,89	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4360	2 000,00	376,44	376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4430	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4440	22 790,00	22 790,00	22 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4700	5 000,00	4 799,00	4 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4710	1 100,00	1 050,36	1 050,36	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502			40 197 913,00	39 845 006,49	39 845 006,49	86 572,52	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		4010	1 842,85	1 842,85	1 842,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		4110	312,00	311,99	311,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		4120	45,15	45,15	45,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503			2 200,00	2 199,99	2 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4010	206 076,98	167 295,91	167 295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4040	5 500,00	5 325,25	5 325,25	11 193,82	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4110	35 811,02	32 671,24	32 671,24	1 927,58	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4120	4 951,64	4 291,67	4 291,67	274,25	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4440	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4710	2 730,00	1 339,29	1 339,29	91,77	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504			259 904,64	215 758,36	215 758,36	13 487,42	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		3110	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.19

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.19

BeSTia

05D6CF8DAF94CC2F

Strona 20 z 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85508		4330	836 000,00	835 873,71	835 873,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508			836 500,00	835 873,71	- 387 873,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4330	587 000,00	586 893,99	586 893,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510			587 000,00	586 893,99	586 893,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513		4130	1 110 500,00	1 096 890,72	1 096 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513			1 110 500,00	1 096 890,72	1 096 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		2830	362 880,00	362 880,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		6050	5 000,00	4 685,06	4 685,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		6057	733 500,00	733 444,18	733 444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		6059	168 750,00	168 692,16	168 692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516			1 270 130,00	1 269 701,40	1 172 821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		4300	10 000,00	5 019,20	1 304,32	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595			10 000,00	5 019,20	1 304,32	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4210	1 620,00	1 620,00	1 614,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4270	71 000,00	65 000,00	62 631,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4300	679 000,00	676 317,70	602 554,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4430	60 000,00	50 014,28	46 132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4600	77 000,00	77 000,00	73 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		6050	35 000,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001			923 620,00	894 428,98	786 060,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		3020	1 000,00	1 000,00	618,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4010	555 808,00	555 808,00	452 575,40	12 210,24	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4040	41 514,00	41 514,00	39 487,62	32 986,16	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.19

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.19

BeSTia

05D6CF8DAF94CC2F

Strona 21 z 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90002		4110	101 700,00	101 700,00	79 794,44	7 895,33	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4120	14 220,00	14 220,00	– 308 9 475,60	1 461,02	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4190	267,00	267,00	266,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4210	58 553,00	58 553,00	53 037,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4260	8 400,00	8 400,00	4 632,41	818,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4270	1 600,00	1 549,80	1 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4300	14 010 021,00	13 392 299,28	12 751 452,07	2 454 364,19	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4360	3 000,00	3 000,00	1 302,24	108,24	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4430	1 500,00	1 500,00	336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4440	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4610	5 000,00	2 934,82	2 934,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4700	8 000,00	7 585,00	7 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4710	1 500,00	1 500,00	1 202,99	566,03	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002			14 831 183,00	14 210 930,90	13 425 351,18	2 510 410,01	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4210	85 000,00	79 974,70	72 462,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4270	35 000,00	10 760,00	8 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4300	3 983 000,00	2 612 115,04	2 604 004,63	355 349,62	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003			4 103 000,00	2 702 849,74	2 684 770,04	355 349,62	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		3020	40 000,00	40 000,00	35 389,40	3 191,27	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4210	348 380,00	348 380,00	262 239,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4260	10 000,00	5 000,00	202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4270	20 000,00	20 000,00	2 939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4300	1 300 000,00	1 071 944,30	1 044 305,07	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4430	5 000,00	4 109,02	4 109,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4590	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.19

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.19

BeSTia

05D6CF8DAF94CC2F

Strona 22 z 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90004		6060	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004			1 798 380,00	1 562 433,32	-1 492 185,25	4 191,27	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4300	52 962,00	48 462,00	48 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		6230	1 238 000,00	138 963,86	138 963,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005			1 290 962,00	187 425,86	187 425,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013		4300	136 000,00	135 741,78	135 741,78	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013			136 000,00	135 741,78	135 741,78	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4210	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4260	133 000,00	127 192,67	71 368,86	14 922,13	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4270	50 000,00	4 378,80	4 378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4300	4 129 000,00	4 105 964,12	3 790 724,52	687 035,77	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		6050	373 600,00	305 062,29	305 062,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015			4 695 600,00	4 542 597,88	4 171 534,47	701 957,90	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019		4190	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019		4210	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019		4300	29 340,00	29 340,00	23 968,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019		4360	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019			32 990,00	29 940,00	24 568,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026		4300	60 000,00	59 447,32	22 298,52	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026			60 000,00	59 447,32	22 298,52	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4210	65 000,00	45 907,70	45 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4220	20 000,00	19 990,67	19 988,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4270	116 600,00	116 506,40	114 937,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.19

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.19

BeSTia

05D6CF8DAF94CC2F

Strona 23 z 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90095		4300	270 868,00	270 818,23	265 637,80	15 801,20	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4580	1 192,00	1 192,00	– 310 1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		6050	800 420,00	435 091,60	435 091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095			1 274 080,00	889 506,60	882 755,43	15 801,20	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105		4300	800 000,00	800 000,00	799 994,90	2 590,97	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105			800 000,00	800 000,00	799 994,90	2 590,97	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113		2480	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113		2800	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113			1 236 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		2480	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116			1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118		2480	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118			2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120		2720	60 000,00	40 445,83	40 445,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120		6570	269 346,00	269 345,40	269 345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120			329 346,00	309 791,23	309 791,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		6050	45 000,00	44 558,23	44 558,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195			45 000,00	44 558,23	44 558,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		3020	10 000,00	5 000,00	4 655,02	298,61	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4010	501 800,00	501 800,00	492 819,81	12 845,74	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4040	34 600,00	34 276,40	34 276,40	40 660,68	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4110	89 000,00	89 000,00	82 847,82	14 648,17	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.19

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.19

BeSTia

05D6CF8DAF94CC2F

Strona 24 z 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92601		4120	7 800,00	7 800,00	7 404,12	1 242,99	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4210	24 200,00	24 200,00	– 31 24 106,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4260	254 000,00	218 000,00	207 779,48	7 909,25	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4270	28 450,00	28 439,78	28 439,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4300	63 550,00	63 550,00	63 454,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4360	2 000,00	1 300,00	1 267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4430	1 800,00	1 756,88	1 756,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4440	22 500,00	20 843,00	20 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		6050	5 346 000,00	5 227 984,31	5 227 984,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		6060	35 000,00	28 410,02	28 410,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601			6 420 700,00	6 252 360,39	6 226 044,99	77 605,44	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		3020	29 000,00	24 000,00	22 918,41	1 037,53	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4010	2 553 400,00	2 553 400,00	2 465 443,05	97 254,76	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4040	159 600,00	159 551,21	159 551,21	193 747,38	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4110	429 000,00	429 000,00	420 148,31	74 011,06	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4120	40 000,00	40 000,00	38 840,42	7 447,36	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4170	14 000,00	14 000,00	13 785,53	893,52	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4210	208 000,00	208 000,00	207 624,59	242,44	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4260	1 365 400,00	1 365 400,00	1 317 094,89	69 791,80	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4280	6 000,00	2 931,00	2 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4300	448 200,00	448 200,00	448 162,15	1 962,58	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4360	14 000,00	10 200,00	9 846,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4430	19 500,00	18 009,56	18 009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4440	100 600,00	91 083,00	91 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4700	8 500,00	6 846,60	6 846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4710	11 000,00	9 900,00	9 820,20	805,79	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604			5 406 200,00	5 380 521,37	5 232 105,67	447 194,22	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.19

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.19

BeSTia

05D6CF8DAF94CC2F

Strona 25 z 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92605		2830	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		4300	425 000,00	425 000,00	– 312	424 866,33	132,42	0,00	0,00	0,00
926	92605			1 725 000,00	1 725 000,00		1 724 866,33		0,00	0,00	0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

poz. 1465

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.19

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.19

BeSTia

05D6CF8DAF94CC2F

Strona 26 z 30

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urzędowy Województwa Pomorskiego

GMINA MIASTO LĘBORK

ul.Arмии Krajowej 14

84-300 LĘBORK

Numer identyfikacyjny REGON

770979737

Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

zbiorczo

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

05D6CF8DAF94CC2F



Nazwa województwa

pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

łęborski

Nazwa gminy / związku¹⁾

LĘBORK

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
22	08	01	1		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)					
dział	rozdział	grupa paragrafów ³⁾	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:								
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Razem dział		010		9 427,15	9 155,65	9 134,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Razem dział		400		70 000,00	63 536,00	60 830,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Razem dział		600		25 921 393,00	23 706 809,14	17 209 244,03	7 483,34	0,00	0,00	0,00	0,00					
Razem dział		630		56 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Razem dział		700		27 475 656,00	26 953 878,69	26 771 181,64	294 415,30	0,00	0,00	0,00	0,00					
Razem dział		710		411 000,00	356 107,38	340 398,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Razem dział		750		22 783 907,91	22 574 734,05	22 141 779,72	1 827 471,25	0,00	0,00	0,00	0,00					
Razem dział		751		310 009,00	310 009,00	303 669,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Razem dział		752		2 874 070,98	2 706 023,64	2 706 023,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Razem dział		754		1 326 946,00	1 196 922,78	1 075 379,57	82 732,25	0,00	0,00	0,00	0,00					

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.19

Jarosław Litwin

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu

2026.02.19

BeSTia

05D6CF8DAF94CC2F

Strona 27 z 30

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.25

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urzędowy Województwa Pomorskiego

GMINA MIASTO LĘBORK

ul.Arмии Krajowej 14

84-300 LĘBORK

Numer identyfikacyjny REGON

770979737

Rb-28S

844

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

zbiorczo

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

05D6CF8DAF94CC2F



Nazwa województwa

pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

łęborski

Nazwa gminy / związku¹⁾

LĘBORK

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
22	08	01	1		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)					
dział	rozdział	grupa paragrafów ³⁾	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:								
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Razem dział		757		7 597 000,00	7 565 410,00	6 850 592,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Razem dział		758		1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Razem dział		801		107 362 011,81	104 653 038,83	104 305 060,63	8 373 103,49	0,00	0,00	0,00	0,00					
Razem dział		851		2 442 265,00	2 134 797,67	2 004 872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Razem dział		852		28 623 793,03	28 127 719,32	28 120 719,32	723 691,30	0,00	0,00	0,00	0,00					
Razem dział		853		40 000,00	39 750,00	38 767,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Razem dział		854		1 066 040,00	955 486,66	946 819,80	313,39	0,00	0,00	0,00	0,00					
Razem dział		855		44 274 147,64	43 857 343,86	43 756 748,98	100 099,94	0,00	0,00	0,00	0,00					
Razem dział		900		29 145 815,00	25 215 302,38	23 742 690,78	3 599 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Razem dział		921		6 360 346,00	6 340 349,46	6 340 344,36	2 590,97	0,00	0,00	0,00	0,00					

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.19

Jarosław Litwin

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu

2026.02.19

BeSTia

05D6CF8DAF94CC2F

Strona 28 z 30

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.25

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urzędowy Województwa Pomorskiego

GMINA MIASTO LĘBORK

ul.Arмии Krajowej 14

84-300 LĘBORK

Numer identyfikacyjny REGON

770979737

Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

zbiorczo

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

05D6CF8DAF94CC2F



Nazwa województwa

pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

łęborski

Nazwa gminy / związku¹⁾

LĘBORK

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
22	08	01	1		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)					
dział	rozdział	grupa paragrafów ³⁾	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:								
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Razem dział		926		13 551 900,00	13 357 881,76	13 183 016,99	524 932,08	0,00	0,00	0,00	0,00					
RAZEM				323 422 228,52	310 140 756,27	299 923 773,00	15 538 643,31	0,00	0,00	0,00	0,00					

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.19

Jarosław Litwin

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu

2026.02.19

BeSTia

05D6CF8DAF94CC2F

Strona 29 z 30

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.25

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.19

BeSTia

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.19

Strona 30 z 30

05D6CF8DAF94CC2F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.25

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GDZ

GDZ

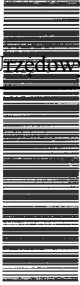
RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

gdz

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

EE0C0EE489850885



Przed wypiečeniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾
pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾
łęborski

Nazwa gminy / związku
ŁĘBORK

Numer identyfikacyjny REGON
770979737

wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku

WOL.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK²⁾

JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.

22

08

01

1

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe										dłużnicy krajowi					dłużnicy zagraniczni				
1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	institutek niekomercyjnych gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty niefinansowe	17	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
N1	papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N1.1	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N1.2	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	2 769 223,65	2 769 223,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 825,61	2 684 398,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
N2.1	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N2.2	długoterminowe	2 769 223,65	2 769 223,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 825,61	2 684 398,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 550 168,04	13 550 168,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550 168,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.1	gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.2	depozyty na żądanie	13 550 168,04	13 550 168,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550 168,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.3	depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4	należności wymagane (N4.1+N4.2)	21 514 597,74	21 514 597,74	73 718,16	73 718,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 765,03	20 795 210,26	41 904,29	0,00	0,00	0,00		
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	4 507,52	4 507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,12	0,00	2 734,40	0,00	0,00	0,00		
N4.2	pozostałe	21 510 090,22	21 510 090,22	73 718,16	73 718,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 991,91	20 795 210,26	39 169,89	0,00	0,00	0,00		
N5	pozostałe należności: (N5.1+N5.2+N5.3)	652 020,53	652 020,53	229 085,42	19 114,94	0,00	209 973,48	0,00	0,00	297,62	0,00	108 727,72	276 859,35	39 037,42	0,00	0,00	0,00		
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	55 531,10	55 531,10	4 125,00	0,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	297,62	0,00	11 220,29	11 888,19	28 000,00	0,00	0,00	0,00		
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	132 908,15	132 908,15	16 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 391,01	40 169,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	463 581,28	463 581,28	208 615,42	2 765,94	0,00	205 848,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19 116,42	224 812,02	11 037,42	0,00	0,00	0,00		

Anna Mantek

Skarbnik

059 8637 769

telefon

2026.03.24

rok m-c dzień

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

Poz. 14

Strona 1 z 3

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.27

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wysłać)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Mantek

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

059 8637 789

telefon

2026.03.24

rok m-c dzień

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

EE0C0EE489850885 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica wynika z wyceny bilansowej środków na koncie Erasmus

Anna Mantek

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO, w przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

059 8637 789

telefon

2026.03.24

rok m-c dzień

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

EE0C0EE489850885 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Dzielnik Urzędowy Województwa Pomorskiego		– 321 – Rb-NBS		Adresat: Poz. 1465 Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku			
GMINA MIASTO ŁĘBORK ul.Army Krajowej 14 84-300 ŁĘBORK		sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		7827BED95A5336B5 			
Numer identyfikacyjny REGON 770979737		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa pomorskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łęborski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŁĘBORK		22	08	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	306 450 359,07	296 501 812,63
A1. Dochody bieżące	268 564 035,07	267 092 166,10
A2. Dochody majątkowe w tym:	37 886 324,00	29 409 646,53
A21. dochody ze sprzedaży majątku	11 384 995,00	7 612 536,18
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	323 422 228,52	299 923 773,00
B1. Wydatki bieżące	265 325 718,52	253 401 978,28
B2. Wydatki majątkowe	58 096 510,00	46 521 794,72
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-16 971 869,45	-3 421 960,37
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 238 316,55	13 690 187,82
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	37 094 040,00	37 094 040,11
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: ²⁾	21 602 000,00	21 602 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	15 492 040,00	15 492 040,11
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	20 122 170,55	20 122 170,55
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	20 122 170,55	20 122 170,55
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

3) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

4) wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.19

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.19

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	16 971 869,45	3 421 960,37
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 602 000,00	1 602 000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	15 369 869,45	1 819 960,37
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

⁵⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁸⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

⁹⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.19

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.19

Anna Mantek

Skarbnik

2026.02.19

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.02.19

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski w Lęborku
Gmina Miasto Lębork
ul. Armii Krajowej 14
84-300 LĘBORK
Numer identyfikacyjny REGON
770979737

– 325 –

R5-PDP
sprawozdanie z wykonania
dochodów podatkowych
gminy / miasta na prawach powiatu
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 31 grudnia roku
2025

Adresat: Poz. 1465
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
D367113808571916

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa pomorskie
Nazwa powiatu lęborski
Nazwa gminy LĘBORK

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
22	08	01	1

Wyszczególnienie		Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy- umorzenie zaległości podatkowych
1		2	3	4	5
A. Ogółem dochody podatkowe (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8) z tego:	A	34 918 945,25	1 162 887,02	439 412,00	0,00
A1. podatek od nieruchomości	A1	30 279 723,80	95 239,74	439 412,00	0,00
A2. podatek rolny	A2	53 201,57	0,00	0,00	0,00
A3. podatek leśny	A3	15 182,00	0,00	0,00	0,00
A4. podatek od środków transportowych	A4	701 268,95	1 067 647,28	0,00	0,00
A5. podatek od czynności cywilnoprawnych	A5	3 225 235,99	X	0,00	0,00
A6. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A6	194 000,69	X	0,00	0,00
A7. wpływy z opłaty skarbowej	A7	450 332,25	X	0,00	0,00
A8. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	A8	0,00	X	0,00	0,00

¹⁾ w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572, z późn. zm.)

Anna Mantek
Skarbnik
2026.02.19

Jarosław Litwin
Przewodniczący zarządu
2026.02.19

BeSTia

D367113808571916

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.25

Strona 1 z 2

Anna Mantek

Skarbnik
2026.02.19

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu
2026.02.19

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Województwa Pomorskiego – 327 –				Adresat: Poz. 1465			
GMINA MIASTO LĘBORK ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK		Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2025r.		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 397E44FB8C2302CE			
Numer identyfikacyjny REGON 770979737				 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa pomorskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łęborski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ LĘBORK		22	08	01	1		

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	26 592 057,73
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	510 110,59
2. środki dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	12 423 501,46

Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0,00
1.1. w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku wydatków niewygasających	0,00

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego
1) niepotrzebne skreślić

Anna Mantek

Skarbnik
2026.03.24

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu
2026.03.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST

Informacja o kwotach składających się na stan środków na rachunku bieżącym dotyczących szczególnych zasad wykonywania budżetu

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 561 709,71 zł.

opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych § 048 - 58 587,43 zł.

wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym § 027 - 327 884,54 zł.

finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 68 190,87 zł.

rozliczenie środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania

finansowanego z udziałem tych środków 9 nie dotyczy refundacji środków) - 6 202 872,19 zł

Korekta wyniku z wyceny bilanowej środków na koncie Erasmus

Anna Mantek

Skarbnik

2026.03.24

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

2026.03.24

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA MIASTO LĘBORK

ul.Armii Krajowej 14
84-300 LĘBORK

Numer identyfikacyjny REGON

770979737

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

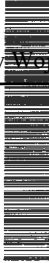
sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

F2CCCEEE832769DC1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa^{1) 2)}

pomorskie

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

łęborski

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

LĘBORK

WOJ.²⁾

22

POWIAT²⁾

08

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	101 502 000,00	101 502 000,00	1 602 000,00	0,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	99 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 zadłużenie w walucie (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	101 502 000,00	101 502 000,00	1 602 000,00	0,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	99 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	101 502 000,00	101 502 000,00	1 602 000,00	0,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	99 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Maniek

Skarbnik

059 8637 789

telefon

2026.02.20

rok m-c dzień

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

BeSTia

F2CCCEEE832769DC1

Poz. 146

Strona 5

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.25

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	343 333,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						8
						343 333,01
						0,00
						0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
				dlugoterminowe			dlugoterminowe
1	2	3		4	5		6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:		0,00	0,00		0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X		0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Anna Mamek

Skarbnik

059 8637 789

telefon

2026.02.20

rok m-c dzień

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego podpisuje tylko kserownik jednostki.

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION
1	2
1	770979737
1.1	770979737
1.2	000523554
1.3	385171708
1.4	000209415
1.5	770529796
1.6	000893251
1.7	367996883
1.8	771601188
1.9	000257006
1.10	367996920
1.11	000257561
1.12	770529767
1.13	220033510
1.14	770529773
1.15	770849986
1.16	771262190
1.17	005311029

Anna Mantek

główny księgowy */ skarbnik

059 8637 789

telefon

2026.02.20

rok m-c dzień

F2CCCEE832769DC1

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.25

Anna Mantek

Skarbnik

059 8637 789

telefon

2026.02.20

rok m-c dzień

Jarosław Litwin

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

F2CCCEE832769DC1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.25

