



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 31 marca 2026 r.

Poz. 1318

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2026 WÓJTA GMINY LUBOMINO

z dnia 24 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2025 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2025 r., poz.1153 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2025 r.,poz.1483 ze zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubomino za 2025 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu o którym mowa w § 1, przedkłada się :

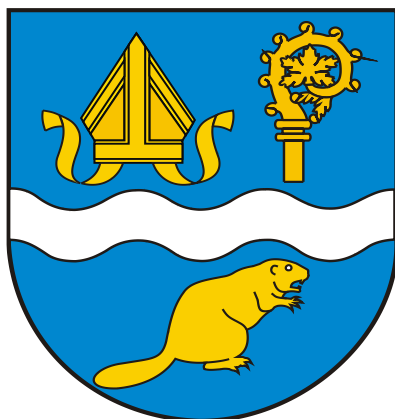
- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Gminy, celem rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2025 .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubomino.

Wójt Gminy Lubomino

Joanna Karpińska - Koźlik

Załącznik
do zarządzenia nr 0050.20.2026
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 24 marca 2026 r.



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBOMINO
ZA 2025 ROK**

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie	4
I. Uwagi ogólne	6
II. Realizacja dochodów budżetowych.....	9
1.1. Dochody bieżące	9
1.2. Dochody majątkowe	9
<i>II.1.1.1. Realizacja pozostałych dochodów bieżących w tym podatków i opłat lokalnych</i>	<i>11</i>
<i>II.1.1.2. Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.....</i>	<i>12</i>
<i>II.1.1.3. Dotacje na zadania własne, zlecone, powierzone oraz środki przeznaczone na cele bieżące</i>	<i>13</i>
<i>II.1.1.4. Subwencje ogólne dla gminy.....</i>	<i>14</i>
II.1.2.1. Dochody majątkowe	15
<i>II.1.2.2. Informacja o należnościach pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2025 roku.....</i>	<i>16</i>
<i>II.1.2.3. Egzekucja należności.....</i>	<i>17</i>
III. Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczenia, umorzeń i zwolnień z opłat na koniec 2025 roku.....	18
IV. Wykonanie wydatków budżetowych.....	20
IV.I. Wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne.....	23
<i>IV.I.1. Objaśnienie do zrealizowanych wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych.....</i>	<i>25</i>
IV.II. Wydatki bieżące.....	31
1. Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo.....	32
2. Dział 600- Transport i łączność.....	32
3. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.....	34
4. Dział 710- Działalność usługowa.....	35
5. Dział 750- Administracja publiczna.....	35
6. Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	38
7. Dział 752- Obrona narodowa.....	38
8. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	38
9. Dział 757- Obsługa Długu Publicznego.....	39
10. Dział 801- Oświata i wychowanie.....	39
Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.....	39
11. Dział 851- Ochrona zdrowia.....	41
12. Dział 852- Pomoc społeczna.....	42
Dział 855- Rodzina.....	42
13. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	44
14. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	45
15. Dział 926- Kultura fizyczna.....	46
V. Informacje dodatkowe.....	47
V.I. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.....	47
VI. Finansowanie wydatków przeznaczonych odrębnymi ustawami- art.42 ust2 ustawy o finansach publicznych	52
VI.I. Informacja o dochodach i wydatkach z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2025.....	52
VI.II. Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.....	53
VI.III. Za gospodarcze korzystanie ze środowiska.....	54

VII. Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych, udzielonych pożyczkach, zobowiązaniach oraz wolnych środkach i przychodach z niewykorzystanych środków pieniężnych	55
VIII. Realizacja upoważnień wójta gminy	56
IX. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.....	57
X. Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2025 rok.....	58
XI. Realizacja przedsięwzięć i umów z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2030 za rok 2025.....	62
XII. Realizacja uchwał.....	63
XIII. Wnioski końcowe.....	63

Wprowadzenie

Na podstawie Ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U z 2025r, poz.1483 ze zm.) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przestawia w terminie do dnia 31 marca roku następnego po roku budżetowym, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania i Radzie Gminy, celem rozpatrzenia i zatwierdzenia :

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki , zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej ;
- 2) sprawozdanie, o których mowa w art.265 pkt 2;
- 3) informacje o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą :
 - a) dane dotyczące przysługujące jednostce samorządu terytorialnego praw własności ,
 - b) dane dotyczące :
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania ,
 - c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji ,
 - d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania ,
 - e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubomino sporządzono na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu i uwzględniono w szczególności:

- 1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej ;
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego ;
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .

Realizacja budżetu dokonywana była przez jednostki organizacyjne Gminy Lubomino działające w formie jednostek budżetowych :

- 1) Urząd Gminy Lubomino ,
- 2) Zespół Szkół w Lubominie ,
- 3) Szkoła Podstawowa w Wilczkowie ,
- 4) Centrum Usług Społecznych w Lubominie ,
- 5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy

W Gminie Lubomino działalność prowadzi samorządowa instytucja kultury-Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie, której z budżetu gminy udzielana jest dotacja.

Podstawę do sporządzenia niniejszej informacji stanowiły sprawozdania wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku, sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2025 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2025 poz.133) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t. j. Dz.U. z 2023 r, poz.652) w tym :

- 1.Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,

- 2.Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- 3.Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- 4.Sprawozdanie Rb- Z o stanie zobowiązań,
- 5.Sprawozdanie Rb- N o stanie należności,
- 6.Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przedłożone w ustawowych terminach do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Lubomino za 2025 rok

1.UWAGI OGÓLNE

Budżet Gminy został uchwalony przez Radę Gminy Lubomino w dniu 19 grudnia 2024 r. uchwałą Nr VII/51/2024 w ogólnej wysokości:

Dochody	-	28 849 628,04 zł
Wydatki	-	28 412 735,04 zł
Rozchody	-	436 893,00 zł

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wyniosła 436 893,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu na 2025 rok przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów.

W 2025 roku dokonano łącznie 17 zmiany budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Lubomino i 8 zarządzeniami Wójta Gminy Lubomino, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela Nr 1.

L. p	Numer uchwały /zarządzenia	Dochody(zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody(zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	VII/51/2024	28 849 628,04	0,00	28 412 735,04	0,00	0,00	0,00	436 893,00	0,00
2	VIII/54/2025	330 000,00	0,00	601 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00
3	X/61/2025	357 305,72	0,00	441 752,40	0,00	84 446,68	0,00	0,00	0,00
4	XI/74/2025	73 967,36	0,00	68 755,99	0,00	0,00	5 211,37	0,00	0,00
5	0050.34.2025	668 760,26	0,00	668 760,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.40.2025	32 225,00	0,00	32 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XII/86/2025	511 772,03	0,00	850 466,03	0,00	338 694,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.42.2025	24 397,00	0,00	24 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XIII/90/2025	117 496,00	0,00	1 053 331,40	0,00	935 835,40	0,00	0,00	0,00
10	0050.45.2025	0,00	2 558,00	0,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XIV/97/2025	287 115,29	0,00	343 015,29	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00
12	XV/108/2025	200 926,20	0,00	393 844,20	0,00	192 918,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.56.2025	140 349,24	0,00	140 349,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.58.2025	538 636,88	0,00	538 636,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XVI/112/2025	134 713,00	0,00	78 079,75	0,00	0,00	56 633,25	0,00	0,00
16	0050.68.2025	0,00	56 800,08	0,00	56 800,08	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XVII/118/2025	105 345,45	0,00	55 345,45	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
18	0050.77.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	32 372 637,47	59 358,08	33 702 693,93	59 358,08	1 878 794,08	111 844,62	436 893,00	0,00

Po zmianach dokonanych w ciągu 2025 roku budżet został zwiększony o kwotę 3 463 651,35 złotych po stronie dochodów i zwiększony o kwotę 5 230 600,81 złotych po stronie wydatków. Plan przychodów zwiększył się o kwotę 1 766 949,46 złotych.

Budżet Gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł:

Dochody	-	32 313 279,39	zł
Wydatki	-	33 643 335,85	zł
Przychody	-	1 766 949,46	zł
Rozchody	-	436 893,00	zł

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Lubomino zamknął się planowanym deficytem w kwocie 1 330 056,46 zł, stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Realizację budżetu w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają załączone tabelę wraz z częścią opisową.

Zestawienie ogólne wykonania budżetu:

Tabela Nr 2.

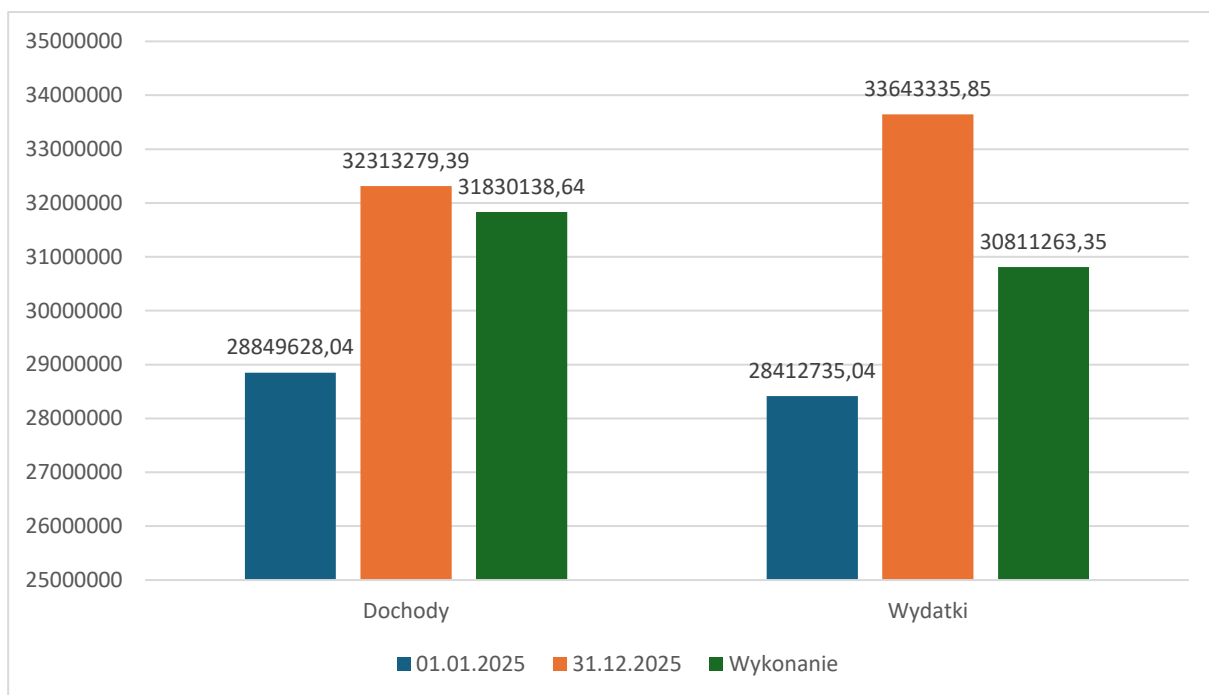
w zł					
Lp.	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
A.	Dochody budżetowe	28 849 628,04	32 313 279,39	31 830 138,64	98,50
	z tego:				
A1.	Dochody bieżące	26 230 187,45	28 823 208,80	28 646 383,78	99,39
A2.	Dochody majątkowe w tym:	2 619 440,59	3 490 070,59	3 183 754,86	91,22
	- dochody ze sprzedaży majątku	192 749,00	192 749,00	99 074,68	51,40
B.	Wydatki budżetowe	28 412 735,04	33 643 335,85	30 811 263,35	91,58
	z tego:				
B1.	Wydatki bieżące	25 608 136,84	28 254 015,65	26 000 885,41	92,03
B2.	Wydatki majątkowe	2 804 598,20	5 389 320,20	4 810 377,94	89,26
C.	Wynik budżetu (nadwyżka(+)/deficyt(-)) (A-B)	436 893,00	-1 330 056,46	1 018 875,29	X
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	622 050,61	569 193,15	2 645 498,37	464,78
D1.	Przychody ogółem	0,00	1 766 949,46	3 006 362,56	170,14
	z tego:				
	Kredyty , pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	17 689,68	17 689,68	100,00
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 749 259,78	2 988 672,88	170,85
D2.	Rozchody ogółem	436 893,00	436 893,00	436 893,00	100,00
	z tego:				
	Splaty kredytów	436 893,00	436 893,00	436 893,00	100,00
	Splaty pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00	0,00

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 31 830 138,64 zł, co stanowiło 98,50 % zakładanego planu rocznego po zmianie.

Wydatki budżetu wykonano w kwocie 30 811 263,35 zł co daje wskaźnik wynoszący 91,58 % planu po zmianie.

Wykonanie budżetu za 2025 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 1 018 875,29 zł.

Wykres nr 1. Wysokość dochodów i wydatków



II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Struktura dochodów budżetowych ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1.1 Dochody bieżące

1.1.1 Pozostałe dochody bieżące w tym podatki i opłaty w kwocie 5 506 393,51 zł pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn,
- wpływy z opłaty skarbowej, opłat lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z gospodarowania majątkiem.

1.1.2 Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 6 745 211,22 zł stanowiące:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalonych w trybie przewidzianym w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy.

1.1.3 Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie 7 261 488,19 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje na realizację zadań zleconych gminie oraz dotacje z Unii Europejskiej.

1.1.4. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 9 133 290,86 zł składająca się z części oświatowej, części wyrównawczej, części rozwojowej i uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

1.2 Dochody majątkowe

1.2.1 Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 3 084 463,52 zł na dofinansowanie własnych zadań majątkowych gminy.

1.2.2 Ze sprzedaży majątku w kwocie 99 074,68 zł.

1.2.3 Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności w kwocie 216,66 zł.

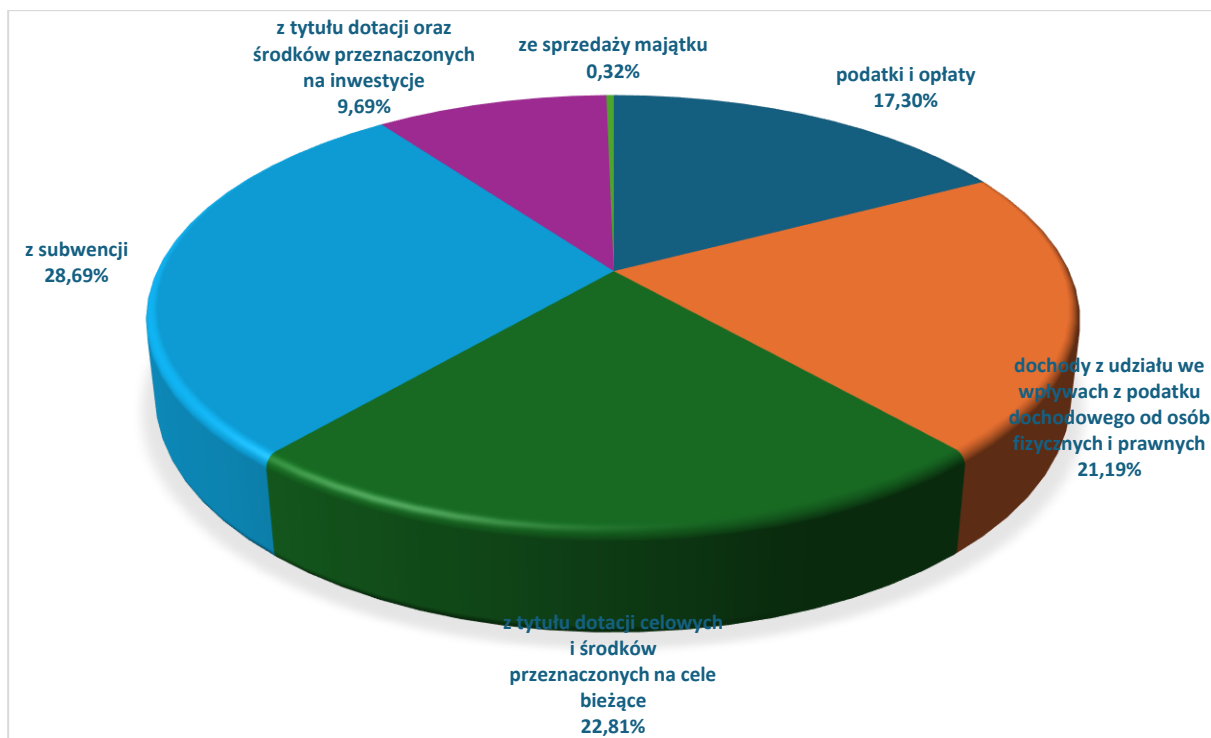
Zestawienie ogólne wykonania dochodów

Tabela Nr 3.

w zł

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	32 313 279,39	31 830 138,64	98,50
1.1	Dochody bieżące w tym:	28 823 208,80	28 646 383,78	99,39
1.1.1	Pozostałe dochody bieżące w tym podatki i opłaty	5 287 003,88	5 506 393,51	104,15
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	6 745 211,22	6 745 211,22	100,00
1.1.3	Z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 657 702,84	7 261 488,19	94,83
1.1.4	Z subwencji	9 133 290,86	9 133 290,86	100,00
1.2	Dochody majątkowe w tym:	3 490 070,59	3 183 754,86	91,22
1.2.1	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 297 016,20	3 084 463,52	93,55
1.2.2	Ze sprzedaży majątku	192 749,00	99 074,68	51,40
1.2.3	Przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności	305,39	216,66	70,95

Wykres nr 2. Wykonanie dochodów wg źródeł powstania



Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowo realizację dochodów budżetowych z wyodrębnieniem w poszczególnych kategoriach podstawowych źródeł dochodów gminy.

II.1.1.1 Realizacja pozostałych dochodów bieżących w tym: podatków i opłat lokalnych

Dochody zrealizowano w kwocie 5 506 393,51 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 5 287 003,88 zł, daje wskaźnik 104,15 %.

W tabeli nr 4 przedstawiono szczegółowe zestawienie zaplanowanych i wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł.

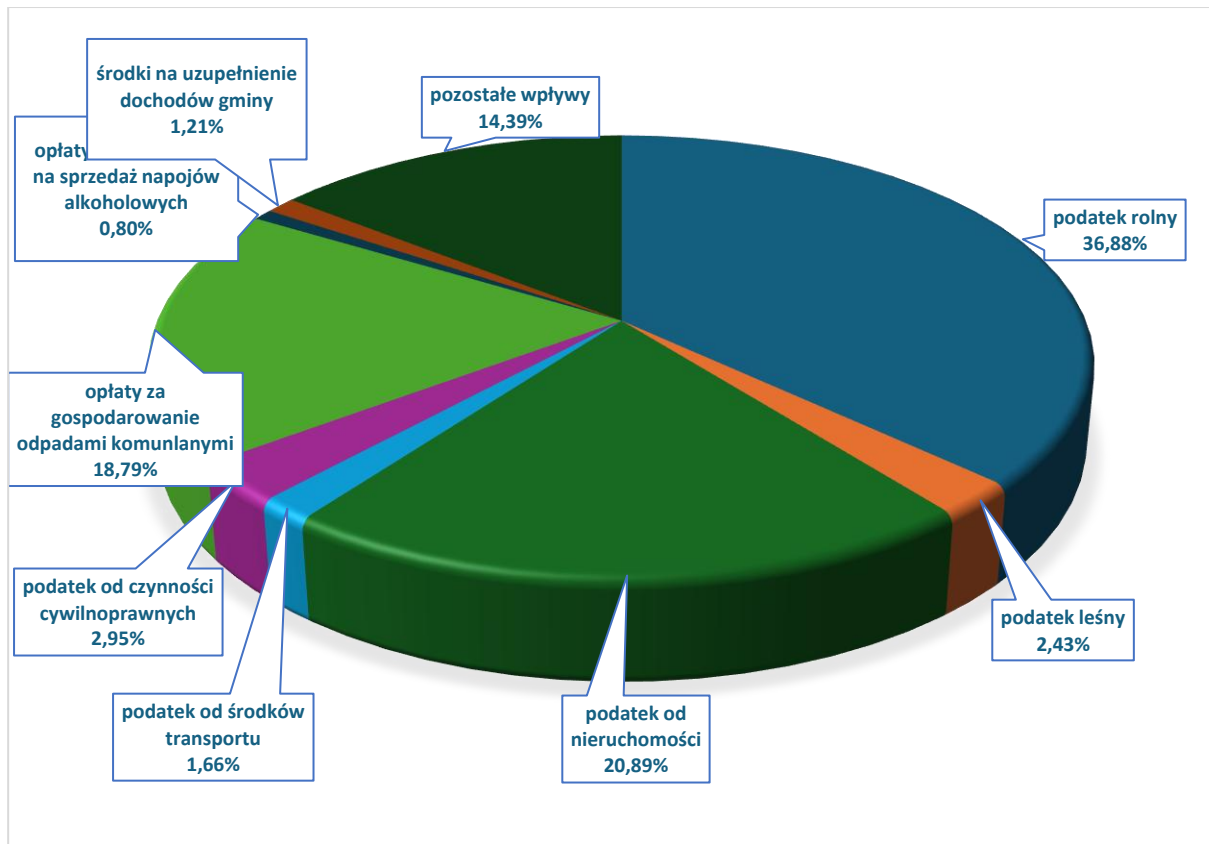
Tabela Nr 4.

w zł

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek rolny	1 930 082,00	2 030 846,80	105,22
2.	Podatek leśny	130 494,00	133 975,04	102,67
3.	Podatek od nieruchomości	1 119 493,00	1 150 146,92	102,74
4.	Podatek od środków transportowych	80 156,00	91 381,20	114,00
5.	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	2 401,70	16,01
6.	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	5 257,68	525,77
7.	Opłata skarbową	12 500,00	13 970,00	111,76
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	88 000,00	162 705,53	184,89
9.	Opłaty lokalne (za zajęcie pasa drogowego , adiacencka , za miejsce na cmentarzu)	12 995,00	20 259,02	155,90
10.	Opłaty lokalne - za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 084 065,00	1 034 736,31	95,45
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 000,00	43 938,71	129,23
12.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach	922,00	1 060,00	114,97
13.	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	66 498,00	66 498,00	100,00
14.	Wpływy z odsetek od zaległości podatkowych i pozostałych oraz koszty egzekucyjne	84 682,00	136 735,56	161,47
15.	Wpływy z usług	338 966,00	365 122,41	107,72
16.	Wpływy z różnych dochodów	79 066,82	71 544,08	90,49
17.	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	53 650,00	29 232,28	54,49
18.	Wpływy bieżące z gospodarowania mieniem	80 072,00	80 782,75	100,89
19.	Wpływy z rozliczeń zadań zleconych gminie	25 000,00	15 138,70	60,55
20.	Wpływy z tytułu odszkodowań	10 362,06	25 860,82	249,57
21.	Wpłaty z otrzymanych darowizn	40 000,00	24 800,00	62,00
	Razem :	5 287 003,88	5 506 393,51	104,15

Realizacja pozostałych dochodów w tym z tytułu podatków i opłat stanowi 17,30 % ogółu wykonania dochodów za 2025 rok.

Wykres nr 3. Struktura dochodów bieżących



II.1.1.2 Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Tabela Nr 5.

w zł

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 641 342,07	6 641 342,07	100,00
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	103 869,15	103 869,15	100,00
	Razem	6 745 211,22	6 745 211,22	100,00

Realizacja dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowi 21,19 % ogółu wykonania dochodów za 2025 rok.

II.1.1.3 Dotacje na zadania własne, zlecone, powierzone oraz środki przeznaczone na cele bieżące

Tabela Nr 6.

w zł

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
----	-------	------	-----------	---

1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 113 046,47	4 912 996,19	96,09
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:	1 218 701,93	1 190 814,79	97,71
	Zadania ochrony ludności i obrony cywilnej	135 720,00	124 341,52	91,62
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 456,00	16 344,31	99,32
	Zasiłki okresowe	380 373,00	378 307,31	99,46
	Zasiłki stałe	189 249,00	188 018,63	99,35
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	191 757,66	184 158,90	96,04
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 955,95	110 449,48	96,08
	Program dożywiania w gminie	103 488,00	103 488,00	100,00
	Program Korpus Wsparcia Seniora	2 400,00	2 400,00	100,00
	Stypendia dla uczniów	67 680,00	67 104,00	99,15
	Wspieranie rodziny	10 622,32	10 202,64	96,05
3.	Dotacje na programy unijne w tym:	126 930,20	126 930,20	100,00
	Regionalny Fundusz Europejski „POTRAFIEŃ- DECYDUJĘ- DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim”	104 953,00	104 953,00	100,00
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego” Kształtowanie i rozwijanie kompetencji pedagogiczno-psychologicznych , mentorskich i metodycznych nauczycieli i specjalistów Szkoły Podstawowej w Wilczkowie	21 977,20	21 977,20	100,00
4.	Dotacje pozostałe	1 199 024,24	1 030 747,01	85,97
	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	550 000,00	473 240,00	86,04
	Lokalny transport zbiorowy	214 653,00	159 511,82	74,31
	KOWR „Dożynki Powiatowo-Gminne w Lubominie 2025”	45 000,00	42 600,00	94,67
	WFOŚ „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubomino”	43 559,59	43 559,59	100,00
	Spółdzielnia Socjalna Humanus projekt „LOWE w Gminie Lubomino”	96 231,56	96 231,56	100,00
	Województwo Warmińsko-Mazurskie – zakup i wykonanie nasadzeń drzew i krzewów roślin miododajnych	7 004,00	7 004,00	100,00

	Fundusz Pracy -Asystent Rodziny w 2025 r.	19 207,00	19 207,00	100,00
	Województwo Warmińsko-Mazurskie – Sterylizacja i kastracja bezpańskich kotów w Gminie Lubomino 2025	6 000,00	5 950,00	99,17
	WFOŚ „ Trzy żywioły przyrody - powietrze, ziemia , woda”	6 540,73	6 542,38	100,03
	Wojewoda Warmińsko- Mazurski- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w 2025 roku	2 000,00	1 350,00	67,50
	Lokalna Grupa Działania „ Warmiński Zakątek” – Drogowskaz- Klub Integracji Społecznej w Lubominie	208 828,36	175 550,66	84,06
	Razem :	7 657 702,84	7 261 488,19	94,83

Realizacja dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowi 22,81% ogółu wykonania dochodów za 2025 rok. Z otrzymanych dotacji i środków na realizację zadań w łącznej kwocie 7 261 488,19 zł to:

- dotacje na realizację zadań zleconych w kwocie 4 912 996,19 zł wg zestawienia z tabeli nr 12,
- dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 1 190 814,79 zł to dotacje wynikające z ustaw, pozyskane w wyniku składania wniosków z różnych źródeł na realizację zadań własnych gminy oraz zadań powierzonych,
- dotacje na programy unijne w kwocie 126 930,20 zł z Funduszu Europejskiego na zadania realizowane w jednostkach oświatowych gminy .
- pozostałe dotacje i środki w wysokości 1 030 747,01 zł są to środki pozyskane w wyniku składanych wniosków o dofinansowanie zadań gminy.

II.1.1.4 Subwencja ogólna dla gminy

Tabela Nr 7.

w zł

Treść	Plan	Wykonanie	%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 133 290,86	9 133 290,86	100,00
Razem :	9 133 290,86	9 133 290,86	100,00

Realizacja subwencji z budżetu państwa stanowi 28,69 % ogółu wykonania dochodów za 2025 rok.

II.1.2.1 Dochody majątkowe

Tabela Nr 8.

w zł				
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.2.1	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w tym:	3 297 016,20	3 084 463,52	93,55
	Województwo Warmińsko – Mazurskie -Modernizacja dróg w Ełdytach Małych	190 000,00	139 822,45	73,59
	Zadania ochrony ludności i obrony cywilnej	220 630,00	155 970,61	70,69
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców w miejscowościach po zlikwidowanym PPGR Ełdyty Wielkie poprzez budowę i modernizację dróg.	1 300 000,00	1 228 953,67	94,53
	Województwo Warmińsko-Mazurskie -zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wilczkowo	50 000,00	50 000,00	100,00
	Województwo Warmińsko-Mazurskie- rozbudowa remizy OSP Wilczkowo	50 000,00	50 000,00	100,00
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych Poprawa efektywności przez obniżenie energochłonności oświetlenia w gminie Lubomino	131 439,76	131 439,76	100,00
	Województwo Warmińsko-Mazurskie - Budowa zbiornika retencyjnego otwartego służącego do gromadzenia wód opadowych, roztopowych i gruntowych	330 000,00	303 330,59	91,92
	WFOŚ – Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczkowie 2025	30 000,00	30 000,00	100,00
	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	994 946,44	994 946,44	100,00
1.2.2	Ze sprzedaży majątku	192 749,00	99 074,68	51,40
1.2.3	Przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności	305,39	216,66	70,95
	Razem :	3 490 070,59	3 183 754,86	91,22

Realizacja dochodów majątkowych gminy stanowi 10,00 % ogółu wykonania dochodów za 2025 rok. Dochody z tytułu otrzymanych dotacji majątkowych zostały wykorzystane na określony cel i rozliczone lub pozostały do rozliczenia. Dochody z majątku gminy / raty ze sprzedaży mienia z lat ubiegłych oraz sprzedaż bieżąca nieruchomości i majątku ruchomego/ wykonano w 51,40 %.

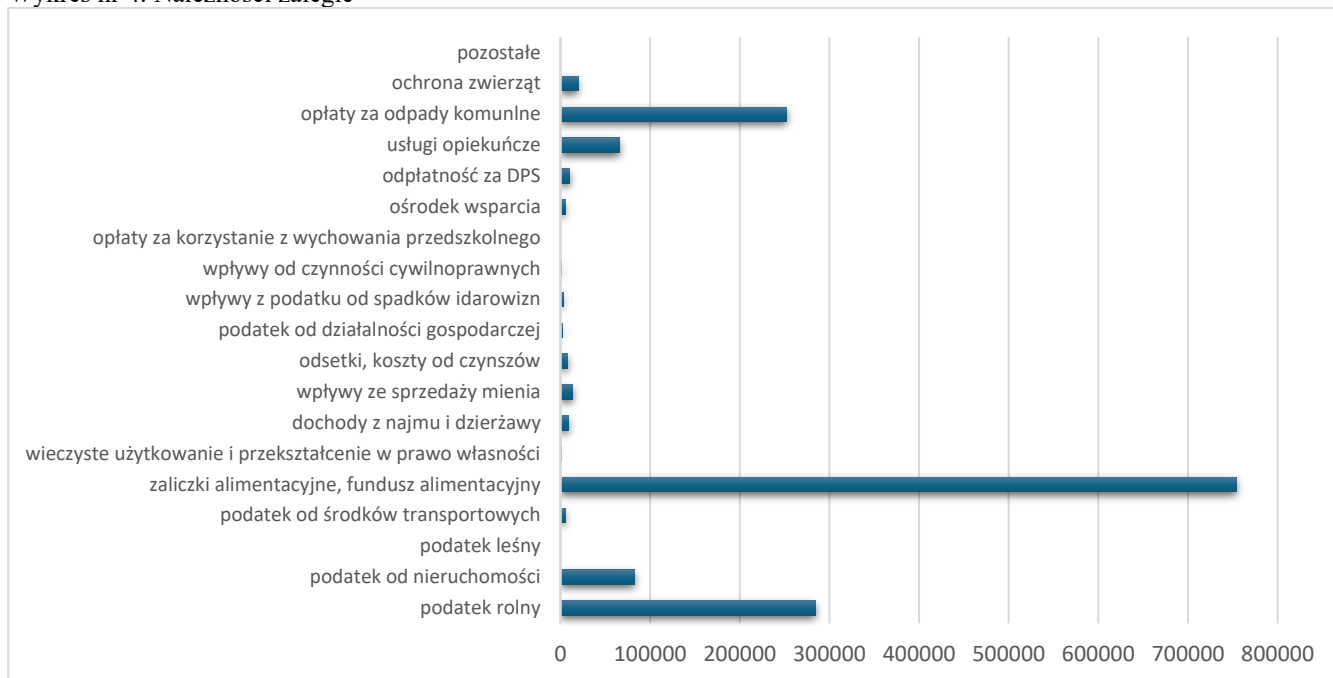
II.1.2.2 Informacja o należnościach pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2025 roku.

Należności dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty na koniec 2025 roku wg sprawozdania Rb-27S wyniosły 1 704 333,69 zł w tym : należności zaległe 1 520 418,39 zł. Zaległości ogółem stanowią 4,78 % zrealizowanych dochodów budżetowych.

Należności zaległe wystąpiły w następujących dochodach :

- *podatku rolnym 285 031,19 zł tj. 15,62 % zrealizowanych wpływów podatku.
- *podatku od nieruchomości 82 931,80 zł tj. 7,21 % zrealizowanych wpływów podatku.
- *podatku leśnym 303,83 zł tj. 3,11 % zrealizowanych wpływów podatku .
- *podatku od środków transportowych 5 161,00 zł tj. 6,19 % zrealizowanych wpływów podatku.
- *zaliczke alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym 754 532,92 zł, dochód wykonany 15 134,05 zł.
- *dochodach z wieczystego użytkowania i przekształcenia w prawo własności 687,16 zł tj. 36,31% zrealizowanych wpływów.
- *dochodach z najmu i dzierżawy mienia 9 244,13 zł tj. 17,17 % zrealizowanych wpływów.
- *wpływach ze sprzedaży mienia i składników majątkowych 13 469,38 zł tj. 13,60 % zrealizowanych wpływów.
- *odsetki, koszty upomnienia od wpływów czynszów, ze sprzedaży mienia i składników majątkowych 7 920,74 zł , dochód wykonany 4 471,55 zł.
- *podatku od działalności gospodarczej 1 744,54 zł , tj. 33,18 % zrealizowanych wpływów.
- *wpływy z podatku od spadków i darowizn 3 352,30 zł tj. 139,58 % zrealizowanych wpływów.
- *wpływy od czynności cywilnoprawnych 1 438,80 zł tj. 1 % zrealizowanych wpływów od osób fizycznych.
- *wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 332,00 zł tj. 3,87 % zrealizowanych wpływów.
- *wpływy z usług – ośrodek wsparcia(pobyt w schronisku dla osób bezdomnych) 5 418,00 zł, dochód wykonany 1 006,50 zł .
- *odpłatność za Domy Pomocy Społecznej 10 456,90 zł , dochód wykonany 1 518,46 zł.
- *wpływy z usług opiekuńczych 66 038,76 zł tj. 44,40 % zrealizowanych wpływów.
- *opłata za odpady komunalne 252 303,20 zł tj. 24,38 % zrealizowanych wpływów z opłaty.
- *ochrona zwierząt 20 000,00 zł , dochód wykonany 0,00 zł.
- *pozostałe należności 51,74 zł tj. 0,52 % zrealizowanych wpływów.

Wykres nr 4. Należności zaległe



II.1.2.3. Egzekucja należności

Znaczny udział w ogólnej kwocie należności zaległych stanowią zobowiązania pieniężne od osób fizycznych / podatek rolny i od nieruchomości /, wpływy ze świadczeń alimentacyjnych oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należności przypadające od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego i odsetek są egzekwowane w drodze egzekucji sądowej. W 2025 roku wystosowano do komorników sądowych 12 wniosków o wszczęcie egzekucji lub przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

W 2025 roku z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportu od osób fizycznych i prawnych wystawiono 274 upomnień na łączną kwotę 415 400,83 zł.

W związku z nieuregulowaniem części wymienionych wyżej podatków wystawiono 118 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 205 359,42 zł w tym:

- na osoby fizyczne – 109 tytułów na kwotę 184 736,42 zł
- środki transportu – 9 tytułów na kwotę 20 623,00 zł

W 2025 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 152 upomnień na łączną kwotę 134 048,94 zł, następnie wystawiono 88 tytułów wykonawczych na kwotę 75 908,71 zł.

Należności długoterminowe wynikające ze sprawozdania Rb-N w kwocie 159 484,92 zł, dotyczą sprzedaży nieruchomości na raty pozostałe do spłaty.

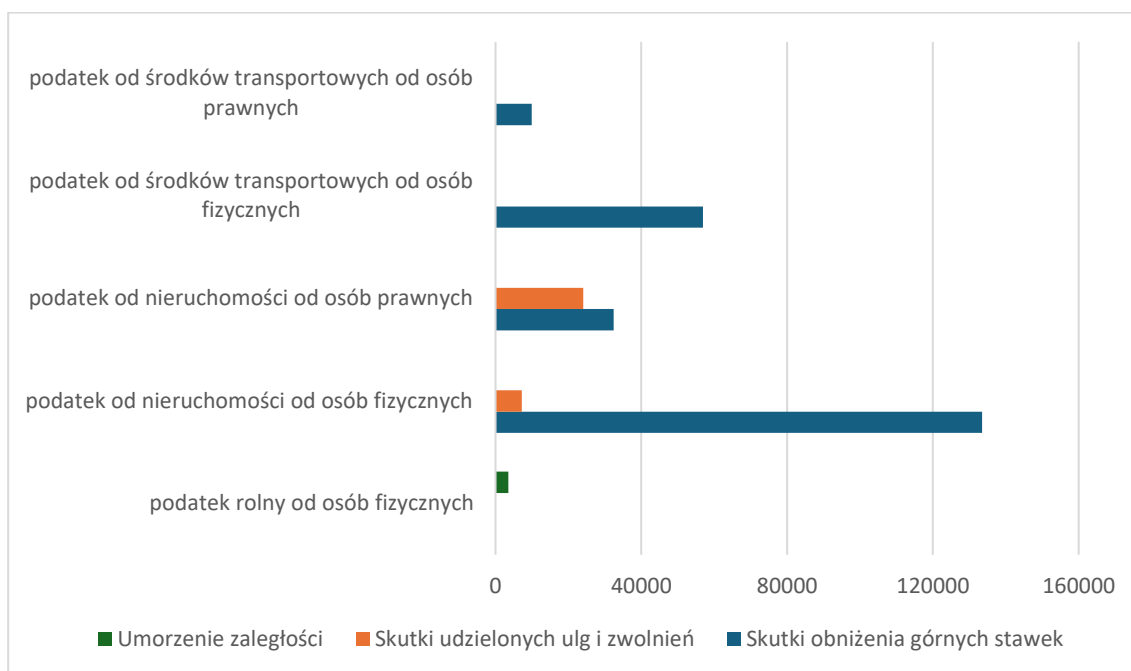
III. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ORAZ UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ Z OPŁAT NA KONIEC 2025 ROKU

Tabela Nr 9.

w zł

Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek rolny od osób fizycznych	0,00	0,00	3 475,00	0,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	133 518,94	7 179,43	61,00	0,00
Podatek leśny od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	32 420,76	24 047,76	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	56 905,08	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	9 969,09	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty prolongacyjnej osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	232 813,87	31 227,19	3 536,00	0,00

Wykres nr 5. Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień



Obniżki górnych stawek podatkowych oraz ulgi i zwolnienia wynikały z odpowiednich uchwał Rady Gminy. Umorzenia podatków wynikały z decyzji indywidualnych, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.

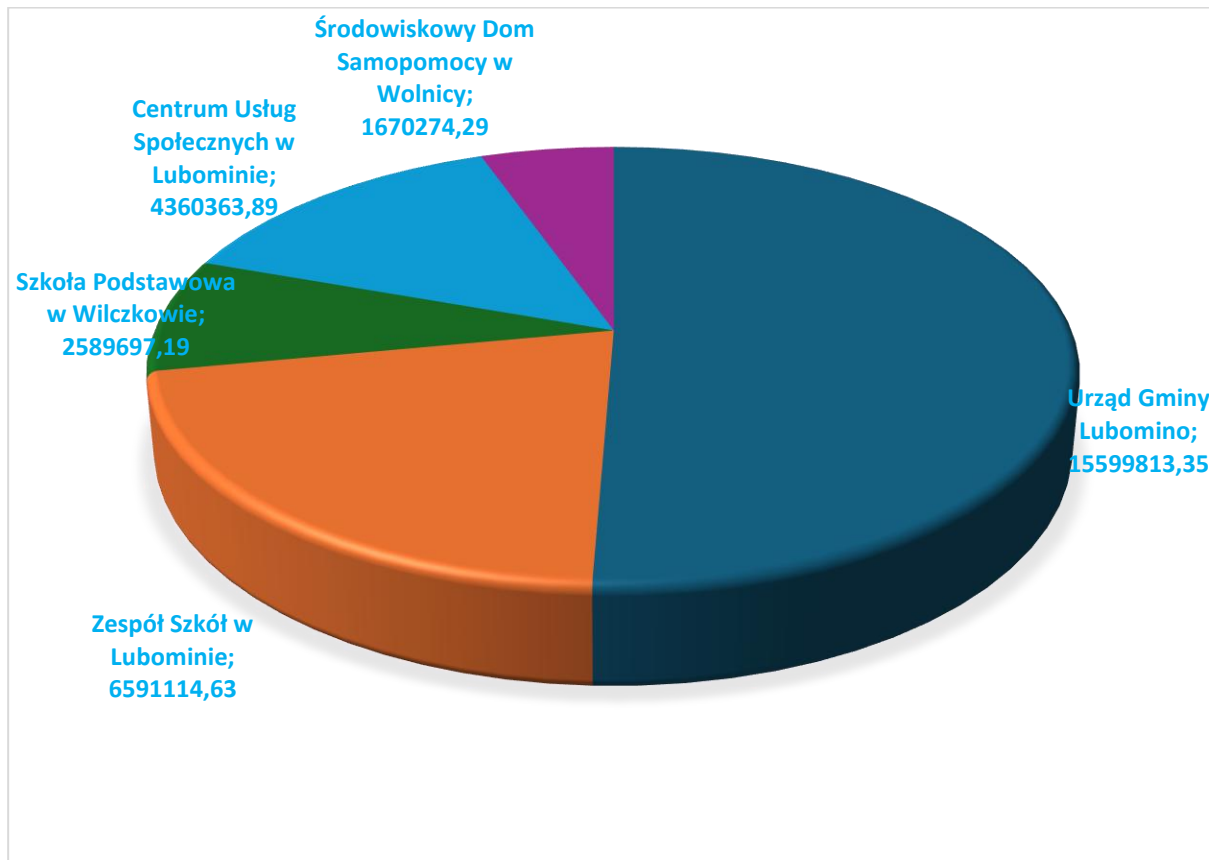
Skutki finansowe wynikające z uchwał Rady Gminy wprowadzających niższe stawki podatkowe oraz skutki decyzji w sprawach indywidualnych, nie stanowią podstawy do zwiększenia części podstawowej subwencji ogólnej dla gminy.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane ostatecznie w budżecie wydatki w kwocie 33 643 335,85 zł faktycznie zrealizowano w wysokości 30 811 263,35 zł, co daje wskaźnik wynoszący 91,58 % planu rocznego.

Wykres nr 6. Struktura wydatków budżetu



Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 2 do sprawozdania.

Zestawienie ogólne wydatków budżetowych

Tabela Nr 10.

				w zł
Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Wydatki majątkowe – w tym:	5 389 320,20	4 810 377,94	89,26
1.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 500,00	17 500,00	100,00
2.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	818 068,00	818 068,00	100,00
3.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	994 946,44	994 946,44	100,00
4.	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00
5.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych własne ,w tym:	3 551 805,76	2 972 863,50	83,70
	- Urząd Gminy Lubomino	3 535 005,76	2 956 063,50	83,62
	- Centrum Usług Społecznych	16 800,00	16 800,00	100,00
II.	Wydatki bieżące – w tym:	28 254 015,65	26 000 885,41	92,03
1.	Urząd Gminy Lubomino w tym:	12 310 192,37	10 806 235,41	87,78
	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	484 683,00	462 205,68	95,36
	Zadania zlecone bieżące	1 315 192,25	1 312 550,19	99,80
	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	68 840,45	86,05
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00

	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	830,25	830,25	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 863,63	15 770,47	83,60
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 600,00	18 150,00	84,03
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00
	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	550 000,00	473 240,00	86,04
	Lokalny transport zbiorowy	214 653,00	159 018,33	74,08
2.	Zespół Szkół w Lubominie w tym; - zadania zlecone bieżące	6 747 591,44 23 239,35	6 591 114,63 21 801,01	97,68 93,81
3.	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie w tym: - zadania zlecone bieżące	2 612 236,33 8 286,33	2 589 697,19 8 145,68	99,14 98,30
4.	Centrum Usług Społecznych w Lubominie w tym: - zadania zlecone bieżące	4 762 181,12 1 944 514,15	4 343 563,89 1 900 225,02	91,21 97,72
5.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy w tym: - zadania zlecone bieżące	1 821 814,39 1 821 814,39	1 670 274,29 1 670 274,29	91,68 91,68
	Razem (I+II)	33 643 335,85	30 811 263,35	91,58

W tabeli przedstawiono wydatki budżetowe według ważniejszych grup.

Wydatki majątkowe wyniosły 4 810 377,94 zł, co stanowi 15,61 % wykonanej kwoty wydatków.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 26 000 885,41 zł, co stanowi 84,39 % ogólnej kwoty wydatków w tym:

*Wydatki Urzędu Gminy w Lubominie wyniosły 10 806 235,41 zł, co stanowi 35,07 % ogólnej kwoty wydatków.

*Wydatki Zespołu Szkół w Lubominie wyniosły 6 591 114,63 zł, co stanowi 21,39 % ogólnej kwoty wydatków.

*Wydatki Szkoły Podstawowej w Wilczkowie wyniosły 2 589 697,19 zł, co stanowi 8,41 % ogólnej kwoty wydatków.

*Wydatki Centrum Usług Społecznych w Lubominie wyniosły 4 343 563,89 zł, co stanowi 14,10 % ogólnej kwoty wydatków.

*Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy wyniosły 1 670 274,29 zł, co stanowi 5,42 % ogólnej kwoty wydatków.

Dotacje dla instytucji kultury przekazano w kwocie 462 205,68 zł, co stanowi 1,50 % wydatków ogółem. Wydatki na zadania zlecone bieżące wyniosły 4 912 996,19 zł, co stanowi 15,95 % ogólnej kwoty wydatków.

Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyniosły 68 840,45 zł, co stanowi 0,22 % ogólnej kwoty wydatków. Wydatki na zadania krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wyniosły 473 240,00 zł, co stanowi 1,54 % ogólnej kwoty wydatków.

Wydatki na zadania lokalny transport zbiorowy wyniosły 159 018,33 zł, co stanowi 0,52 % ogólnej kwoty wydatków.

W dalszej części sprawozdania przedstawione będą szczegółowe informacje dotyczące realizacji wydatków budżetowych.

IV.1. Wydatki majątkowe w tym: wydatki inwestycyjne

Tabela Nr 11.

w zł

L. p	Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	01095-6050	Modernizacja ogrodzenia środowiska wodnego w miejscowości Zagony	29 000,00	28 000,00	96,55
2.	60004-6050	Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach na terenie gminy Lubomino	22 000,00	21 626,65	98,30
3.	60016-6050	Modernizacja dróg w Ełdych Małych	380 000,00	279 644,90	73,59
4.	60016-6050	Uzupełnienie nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi Zagony-Samborek	36 000,00	0,00	0,00
5.	60016-6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont wraz z przedłużeniem chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Wilczkowo	47 970,00	47 970,00	100,00
6.	60016-6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców w miejscowościach po zlikwidowanym PPGR Ełdyty Wielkie poprzez budowę i modernizację dróg	15 000,00	15 000,00	100,00
7.	60016-6370	Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców w miejscowościach po zlikwidowanym PPGR Ełdyty Wielkie poprzez budowę i modernizację dróg	1 300 000,00	1 228 953,67	94,53
8.	60016-6060	Zakup pojazdów i maszyn do bieżącego utrzymania dróg gminnych	104 000,00	69 048,00	66,39
9.	75023-6050	Wykonanie instalacji nowej centrali telefonicznej wraz z wymianą	35 000,00	34 999,99	100,00

		aparatów telefonicznych a także zakupem niezbędnej licencji			
10.	75095-6050	Urząd Gminy Lubomino bez barier	8 612,00	8 000,00	92,89
11.	75095-6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii	100 000,00	97 778,17	97,78
12.	75295-6060	Zapewnienie ciągłości realizacji zadań w systemach informatycznych podczas nagłej przerwy w dostawie energii elektrycznej tj. zakup agregatu o mocy min 100KVA	90 000,00	87 846,23	97,61
13.	75295-6060	Doposażenie w brakujący sprzęt magazynu Obrony Cywilnej- zakup beczkowozu min.5000l	80 000,00	54 120,00	67,65
14.	75295-6060	Doposażenie w brakujący sprzęt magazynu Obrony Cywilnej- zakup 4 agregatów prądotwórczych	110 700,00	67 415,00	60,90
15.	75411-6170	Środki na państwowy fundusz celowy- zakupy inwestycyjne jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego	7 000,00	7 000,00	100,00
16.	75412-6050	Rozbudowa budynku remizy OSP w Wilczkowie	222 694,00	222 693,81	100,00
17.	75412-6230	Dotacja celowa – zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczkowie	818 068,00	818 068,00	100,00
18.	80195-6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę infrastruktury społecznej	150 000,00	0,00	0,00
19.	85111-6220	Doposażenie w sprzęt specjalistyczny szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim	17 500,00	17 500,00	100,00
20.	85295-6060	Drogowskaz- Klub Integracji Społecznej w Lubominie- Zakup schodolazu	16 800,00	16 800,00	100,00
21.	90001-6050	Modernizacja instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych	62 000,00	0,00	0,00
22.	90001-6060	Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków	41 500,00	21 894,00	52,76

23.	90001-6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków	50 000,00	43 050,00	86,10
24.	90015-6050	Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia w gminie Lubomino	60 000,00	58 202,93	97,00
25.	90015-6370	Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia w gminie Lubomino	131 439,76	131 439,76	100,00
26.	90095-6050	Budowa zbiornika retencyjnego otwartego służącego do gromadzenia wód opadowych, roztopowych i gruntowych	330 000,00	309 316,93	93,73
27.	92109-6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczkowie 2025	129 090,00	129 063,46	99,98
28.	92120-6570	Zapomniane zabytki Warmińskie - Kościół p. w. św. Małgorzaty- dach kościoła w Rogiedlach	640 469,67	640 469,67	100,00
29.	92120-6570	Zapomniane zabytki Warmińskie - Kościół p. w. św. Marii Magdaleny w Bieniewie – prace konserwatorskie elewacji	354 476,77	354 476,77	100,00
		Razem wydatki majątkowe	5 389 320,20	4 810 377,94	89,26

VI.1.1 Objaśnienie do tabeli Nr 11 do zrealizowanych wydatków majątkowych w tym: inwestycyjnych .

Poz.1-„Modernizacja ogrodzenia środowiska wodnego w miejscowości Zagony”

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano modernizację ogrodzenia poprzez montaż 150 m ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej na cokole prefabrykowanym z 2 kompletami wrót z 1 furtką każde na działce numer 99/1 obręb Zagony. Inwestycja finansowana ze środków własnych w kwocie 28 000,00 zł.

Poz.2- „Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach na terenie gminy Lubomino ”

Montaż wiat przystankowych w miejscowościach Różyn i Zajączki w kwocie 21 626,65 zł. Inwestycja finansowana ze środków własnych .

Poz.3- „Modernizacja dróg w Eldytach Małych”

Inwestycja finansowana z udziałem środków z budżetu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 139 822,45 zł oraz środków własnych w kwocie 139 822,45 zł. Inwestycja zrealizowana w kwocie 279 644,90 zł. Zadanie inwestycyjne polegało na zbieraniu poboczy

,oczyszczaniu rowów z namułu , profilowanie poboczy, ułożenie kruszywa 0-31,5 mechanicznie z zagęszczeniem gr 12 cm(po zagęszczeniu) – ułożenie rozścielaczem.

Poz.4- „ Uzupelnienie nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi Zagony- Samborek”

Inwestycja planowana w kwocie 36 000,00 zł ze środków własnych . Wydatek zrealizowany w kwocie 0,00 zł.

Poz.5- „ Wykonanie dokumentacji projektowej na remont wraz z przedłużeniem chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Wilczkowo”

W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową na remont wraz z przedłużeniem chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Wilczkowo. Zadanie finansowane ze środków własnych w kwocie 47 970,00 zł.

Poz.6-7- „Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców w miejscowościach po zlikwidowanym PPGR Ełdyty Wielkie poprzez budowę i modernizację dróg”

Inwestycja finansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 228 953,67 zł oraz środków własnych w kwocie 15 000,00 zł.
Wydatek zrealizowany w 2025 roku w kwocie 1 243 953,67 zł.

Zakres prac obejmował zaprojektowanie i wykonanie modernizacji nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ełdyty Wielkie w kwocie 1 228 953,67 zł w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 228 953,67 zł. W ramach zadania inwestycyjnego ze środków własnych opłacono Inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 15 000,00 zł.

Poz.8- „ Zakup pojazdów i maszyn do bieżącego utrzymania dróg gminnych ”

Inwestycja finansowana ze środków własnych w kwocie 69 048,00 zł. W ramach inwestycji zakupiono samochód osobowy KIA SPORTAGE oraz VW CADDY.

Poz.9 - „Wykonanie instalacji nowej centrali telefonicznej wraz z wymianą aparatów telefonicznych a także zakupem niezbędnej licencji ”

Inwestycja finansowana ze środków własnych w kwocie 34 999,99 zł. W ramach inwestycji zainstalowano nową centralę telefoniczną wraz z wymianą aparatów telefonicznych.

Poz.10- „ Urząd Gminy Lubomino bez barier”

Inwestycja dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „ Dostępna przestrzeń publiczna”. Realizacja zadania w latach 2023- 2025. Celem projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej, informacyjnej i komunikacyjnej. W ramach inwestycji w 2023 roku zakupiono cyfrowy zegar w kwocie 984,00 zł. W 2024 roku dokonano odbioru końcowego robót budowlanych na które składały się następujące zadania:
-parking z utworzeniem miejsc dla niepełnosprawnych, matki z dzieckiem oraz BUSA wraz z dostosowaniem dojazdu do budynku Urzędu Gminy;
-dostosowanie strefy wejściowej do budynku wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych;

- dostosowanie klatki schodowej;
- modernizacja holu - wykonanie posadzki antypoślizgowej, eliminacja progów, wymiana drzwi;
- utworzenie łazienki dla niepełnosprawnych;
- wymiana drzwi wejściowych dostosowanych do osób niepełnosprawnych;
- wymiana drzwi wewnętrznych dostosowanych do osób niepełnosprawnych (90x200);
- zakup wideotłumacza, i znacznika elektronicznego.

Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 253 000,00 zł, wartość wideotłumacza i znacznika elektronicznego w kwocie 9 144,00 zł. Wartość inwestycji w 2024 roku wyniosła 262 144,00 zł. W 2025 roku w ramach inwestycji wykonano plan tyflograficzny z PMMA na kwotę 8 000,00 zł. Ogólny koszt inwestycji w latach 2023-2025 w kwocie 271 128,00 zł z czego kwota udzielonego dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” 216 902,40 zł, wkład własny gminy 54 225,60 zł.

Poz.11- „ Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii”

Inwestycja od 2022 roku finansowana ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 konkurs Rosnąca Odporność i środków własnych . W latach 2022-2023 koszt inwestycji wyniósł 998 445,47 zł. W ramach inwestycji w 2024 roku zakupiono materiały budowlane do wykonania prac przez pracowników Urzędu Gminy w kwocie 93 696,08 zł. Ponadto wykonano instalacje odgromową w kwocie 23 431,50 zł, instalacje elektryczną w kwocie 89 504,50 zł, odwodnienie przy budynku w kwocie 19 990,00 zł, balustradę na klatce schodowej w kwocie 5 486,00 zł, wykonano instalację termiczną dachu natryskową pianką poliuretanową w nadbudowanej części budynku Urzędu w kwocie 39 852,00 zł.

Łączna wartość inwestycji w 2024 roku wyniosła 271 960,08 zł. W 2025 roku wykonano końcowe prace budowlane oraz zakupiono wyposażenie na kwotę 97 778,17 zł. Koszt inwestycji w latach 2023-2025 w kwocie 1 368 183,72 zł w tym : środki z COVID-19 w kwocie 1 000 000,00 zł oraz środki własne w kwocie 368 183,72 zł.

Poz.12- „ Zapewnienie ciągłości realizacji zadań w systemach informatycznych podczas nagłej przerwy w dostawie energii elektrycznej tj. zakup agregatu o mocy min 100KVA”

W ramach inwestycji zakupiono agregat o mocy min 100 KVA . Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa (50 %) w kwocie 43 923,11 zł , środków własnych gminy (50%) w kwocie 43 923,12 zł. Łączna wartość inwestycji 87 846,23 zł.

Poz.13- „Doposażenie w brakujący sprzęt magazynu Obrony Cywilnej- zakup beczkowitzu min.5000 l”

W ramach inwestycji zakupiono beczkowitz min.5000 l. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa(95%) w kwocie 51 414,00 zł, środków własnych gminy (5%) w kwocie 2 706,00 zł. Łączna wartość inwestycji 54 120,00 zł.

Poz.14- „Doposażenie w brakujący sprzęt magazynu Obrony Cywilnej- zakup 4 agregatów prądotwórczych”

W ramach inwestycji zakupiono 4 agregaty prądotwórcze. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa(90%) w kwocie 60 633,50 zł ,środków własnych gminy (10%) w kwocie 6 781,50 zł. Łączna wartość inwestycji 67 415,00 zł.

Poz.15- „Środki na państwowy fundusz celowy- zakupy inwestycyjne jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa warmińsko- mazurskiego”

Przyznano środki finansowe na zakup samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego w ramach zadania „Na pokrywanie zakupów inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”. Zrealizowany i rozliczony wydatek ze środków własnych wyniósł 7 000,00 zł.

Poz.16- „Rozbudowa budynku remizy OSP w Wilczkowie”

Inwestycja realizowana w latach 2024- 2025. W 2024 roku wykonano dokumentację projektową w kwocie 13 800,00 zł. W ramach zadania w 2025 roku wykonano rozbudowę istniejącego budynku OSP o pomieszczenie socjalne (z instalacją elektryczną, przyłączem wody i przyłączem kanalizacyjnym) i chodnik w kwocie 222 693,81 zł. Łączny koszt inwestycji 236 493,81 zł w tym: dofinansowanie z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 50 000,00 zł , środki własne 186 493,81 zł.

Poz.17- „ Dotacja celowa- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczkowie”

Przyznano dotację celową na „ Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczkowie”. Zrealizowany i rozliczony wydatek ze środków własnych wyniósł 818 068,00 zł.

Poz.18- „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę infrastruktury społecznej”

Inwestycja planowana w kwocie 150 000,00 zł ze środków własnych . Wydatek zrealizowany w kwocie 0,00 zł.

Poz.19 - „ Doposażenie w sprzęt specjalistyczny szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej W Lidzbarku Warmińskim”

Przekazano dotację celową na zakupu sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim. Zrealizowany i rozliczony wydatek ze środków własnych wyniósł 17 500,00 zł.

Poz.20- „ Drogowskaz- Klub Integracji Społecznej w Lubominie- Zakup schodolazu”

W ramach projektu Drogowskaz – Klub Integracji Społecznej w Lubominie zakupiono i zamontowano w Lubominie schodolaz w kwocie 16 800,00 zł.

Poz.21.- „ Modernizacja instalacji wodociągowo- kanalizacyjnych”

Inwestycja planowana w kwocie 62 000,00 zł ze środków własnych . Wydatek zrealizowany w kwocie 0,00 zł.

Poz.22- „ Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków”

Inwestycja finansowana ze środków własnych .Wydatek zrealizowany w kwocie 21 894,00 zł. W ramach inwestycji zakupiono pompy do głównej przepompowni w Wilczkowie.

Poz.23- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków”

W ramach inwestycji wykonano Programu Funkcjonalno- Użytkowy w kwocie 43 050,00 zł.

Poz.24-25- „ Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia w gminie Lubomino”

Inwestycja realizowana od 2024-2025 roku. W ramach zadania w 2024 roku wykonano audyt efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubomino wraz z inwentaryzacją z wykorzystaniem elementów GIS w kwocie 14 760,00 zł oraz podjęto współpracę z inspektorem nadzoru w branży elektrycznej w kwocie 6 314,22 zł. Koszty inwestycji w 2024 roku 21 074,22 zł. Koszty inwestycji w 2025 roku w kwocie 189 642,69 zł w tym: wymiana opraw nieenergooszczędnych w Gminie Lubomino na oprawy oświetleniowe gwarantujące możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednocześnie posiadające odpowiednie certyfikaty 164 299,71 zł, inspektor nadzoru 25 256,88 zł oraz wydruk mapy w celu naniesienia zmian 86,10 zł. Koszty inwestycji w latach 2024- 2025 w kwocie 210 716,91 zł w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 131 439,76 zł ; środki własne w kwocie 79 277,15 zł.

Poz.26- „Budowa zbiornika retencyjnego otwartego służącego do gromadzenia wód opadowych, roztopowych i gruntowych”

W ramach zadania zaprojektowano i wykonano modernizację zbiornika retencyjnego otwartego w Gronowie na kwotę 299 316,93 zł oraz opłacono nadzór inwestorski w kwocie 10 000,00 zł. Inwestycja finansowana z udziałem środków Województwa Warmińsko- Mazurskiego w kwocie 303 330,59 zł oraz środków własnych w kwocie 5 986,34 zł. Łączny koszt inwestycji 309 316,93 zł.

Poz.27- „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczkowie 2025”

W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane/ ocieplenie podłogi, wymiana drzwi, ogrzewanie podłogowe, dodatkowa izolacja, demontaż grzejników, obróbka okien i drzwi/ na kwotę 128 933,46 zł oraz zakupiono tablicę informacyjną w kwocie 130,00 zł. Łączna wartość inwestycji 129 063,46 zł w tym: środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 30 000,00 zł , środki własne 99 063,46 zł.

Poz.28- „Zapomniane zabytki Warmińskie- Kościół p. w. św. Małgorzaty-dach kościoła w Rogiedlach”

Gmina Lubomino udzieliła Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Małgorzaty w Rogiedlach dotację celową z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na realizację inwestycji pn.: Zapomniane zabytki Warmińskie - Kościół p. w. św. Małgorzaty - dach kościoła w Rogiedlach. Wartość inwestycji 1 198 733,63 zł. Dotacja udzielona w 2024 r. wyniosła 558 263,96 zł, z czego kwota dotacji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wyniosła 534 289,29 zł, a wkład własny 23 974,67 zł. Udzielona dotacja w 2025 roku ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wyniosła 640 469,67 zł.

Poz.29- „Zapomniane zabytki Warmińskie- Kościół p. w. św. Marii Magdaleny w Bieniewie - prace konserwatorskie elewacji”

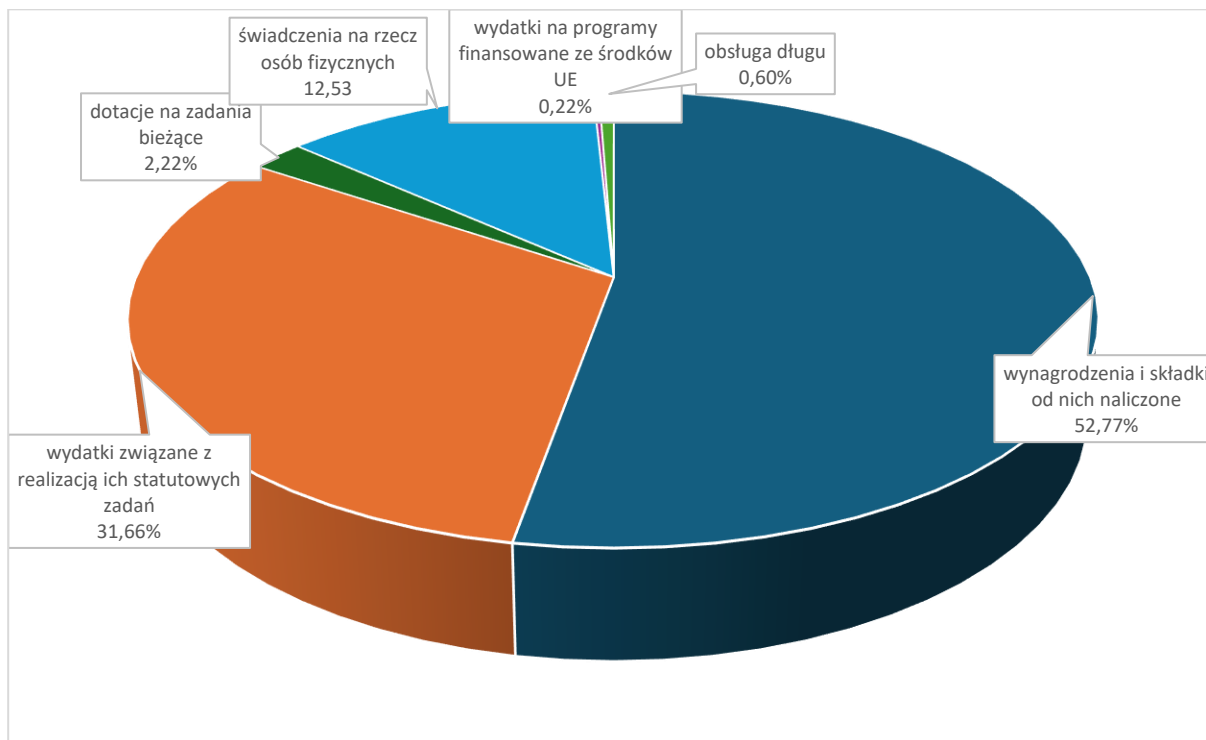
Gmina Lubomino udzieliła Rzymskokatolickiej Parafii Świętej Marii Magdaleny w Bieniewie dotacji celowej z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na realizację inwestycji pn.: Zapomniane zabytki Warmińskie - Kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Bieniewie - prace konserwatorskie elewacji. Wartość inwestycji 392 766,40 zł. Dotacja udzielona w 2024 r. wyniosła 38 289,63 zł, z czego kwota dotacji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wyniosła 30 434,30 zł, a wkład własny 7 855,33zł. Udzielona dotacja w 2025 roku ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wyniosła 354 476,77 zł.

IV.II. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 26 000 885,41 zł w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 721 930,65 zł
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 231 860,26 zł
-dotacje na zadania bieżące	575 796,85 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 258 720,10 zł
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uofp	57 966,77 zł
- obsługa długu	154 610,78 zł

Wykres nr 4. Struktura wydatków bieżących



1. Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu rolnictwa w kwocie 1 258 477,29 zł dotyczyły:

- 1) Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej wydatek 1 207 161,99 zł w tym : dokonano zwrotu podatku producentom rolnym na kwotę 1 183 492,14 zł oraz poniesiono koszty związane z wydaniem decyzji na kwotę 23 669,85 zł.
- 2) 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od podatku przekazanego na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie w kwocie 41 015,30 zł.
- 3) Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim w trosce o owady zapylające w kwocie 10 300,00 zł. Zadanie finansowane z dotacji celowej Województwa Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 7 004,00 zł oraz wkładu własnego gminy w kwocie 3 296,00 zł. W ramach zadania zakupiono 9 szt. drzew i 700 szt. krzewów, które zostały wsadzone w poszczególnych sołectwach:
 - Sołectwo Piotrowo 2 szt. drzewa i 180 szt. krzewów- plac przy świetlicy wiejskiej,
 - Sołectwo Rogiedle 2 szt. drzew i 180 szt. krzewów- plac przy boisku szkolnym,
 - Sołectwo Różyn 3 szt. drzew i 180 szt. krzewów- plac wiejski,
 - Sołectwo Bieniewo 2 szt. drzew i 160 szt. krzewów – plac przy świetlicy wiejskiej.

2. Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące z tytułu realizacji zadań z zakresu transportu w kwocie 1 408 345,14 zł w tym:

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zrealizowany wydatek w kwocie 673 600,47 zł w tym : usługa transportowa świadczona przez operatora na terenie Gminy Lubomino w kwocie 200 360,47 zł oraz rekompensata w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w wysokości poniesionej z tego tytułu straty w 2025 roku w kwocie 473 240,00 zł.

Lokalny transport zbiorowy

Zrealizowany wydatek w kwocie 176 356,40 zł w tym : dofinansowanie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego do utworzonych linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 159 018,33 zł, usługi transportowe-zapewnienie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych w trakcie wyborów na Prezydenta RP w kwocie 10 771,20 zł oraz materiały do naprawy siedzisk na przystankach autobusowych w kwocie 796,40 zł. Z budżetu gminy udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Lidzbarskiego z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 5 770,47 zł.

Drogi wojewódzkie

Opłata za zajęcie pasa drogowego 4 362,50 zł.

Drogi powiatowe

Opłata za zajęcie pasa drogowego 1 724,58 zł.

Drogi gminne

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lubomino wydatkowano kwotę 440 900,09 zł między innymi na:

1) zakup materiałów i wyposażenia 323 311,51 zł

Zakup oleju napędowego, etyliny, smarów, olejów, części zamiennych do ciągników , przyczep, kos, kosiarek , równiarki zawieszanej , oraz wyposażenia dla pracowników gospodarczych (szpadle , łopaty, kamizelki) w kwocie 138 476,97 zł .

Zakup kruszywa, mieszanki do naprawy dróg w kwocie (1511,8 ton)159 830,09 zł , zakup soli do zimowego utrzymania dróg 9 052,80 zł ,żwiru płukanego (52 tony) 1722,00 zł , znaków drogowych 7 720,71 zł , zakup narzędzi- wiertarka , szlifierka , spawarka 7 508,94 zł

2) zakup usług remontowych 49 413,08 zł

Remonty i naprawy ciągników, ładowarki, przyczep, kos spalinowych oraz rozsiewaczy do mieszanek mineralnych .Usługi wulkanizacyjne przy naprawie sprzętu drogowego.

3) zakup usług pozostałych 58 482,00 zł.

Wznowienie granic, diagnostyka stanu technicznego sprzętu drogowego , mapy do celów projektowych, projekty zjazdów, projekt czasowej organizacji ruchu , dostawa i uruchomienie lamp solarnych przy drogach ,wypisy i wyrisy.

4) różne opłaty i składki 6 142,00 zł – ubezpieczenie sprzętu drogowego .

5) podatki i opłaty 3 551,50 zł – podatek od środków transportu, pas drogowy

W związku z w/w wydatkami bieżącymi wykonano:

- Poprawę nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Bieniewo, Ełdyty Małe, Gronowo, Lubomino, Rogiedle, Różyn, Wilczkowo, Wolnica, Wapnik,
- Koszenie dróg gminnych w miejscowościach Biała Wola, Bieniewo, Lubomino, Piotrowo, Samborek, Świątkity, Wilczkowo, Zagony,
- Koszenie placów zabaw i boisk w miejscowościach Biała Wola, Bieniewo, Ełdyty Wielkie, Gronowo, Lubomino, Piotrowo, Rogiedle, Różyn, Świątkity, Wilczkowo, Wapnik, Wolnica, Zagony, Zajączki,
- Usuwanie i przycinanie krzaków przy drogach w miejscowościach Biała Wola, Bieniewo, Ełdyty Małe, Gronowo, Lubomino, Piotrowo, Rogiedle, Wilczkowo, Wapnik, Wolnica, Zagony,
- Montaż znaków drogowych w miejscowościach Lubomino, Wilczkowo, Bieniewo, Wolnica,
- Utworzenie strefy zamieszkania i postawienie znaków w miejscowości Wilczkowo i Lubomino,
- Montaż progów zwalniających w miejscowości Lubomino oraz wymiana progów na ulicy Baranowskiego i Sportowej,
- Wymianę przepustów w miejscowości Wolnica,
- Udrożnienie, naprawę przepustów w miejscowościach Wolnica, Ełdyty Wielkie, Lubomino,
- Czyszczenie rowów przydrożnych w miejscowościach Bieniewo, Ełdyty Małe, Lubomino,
- Usuwanie drzew przydrożnych w miejscowości Ełdyty Małe,
- Koszenie terenów przydrożnych w miejscowości Lubomino,
- Czyszczenie zapchanych studzienek kanalizacji deszczowej w miejscowości Lubomino,
- Wykonanie odwodnienia na ul. Baranowskiego w Lubominie,
- Utwardzenie parkingu na terenie Urzędu Gminy,
- Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy.

Pozostała działalność

Zrealizowano wydatek w kwocie 111 401,10 zł w tym:

1) Dostawa oznakowania ulic, kierunków do nieruchomości oraz zabytków w kwocie 96 641,10 zł .

W ramach zadania dostarczono:

- jednostronna tablica z nazwą ulic szt.8,
- dwustronna tablica z nazwą ulic szt.9;
- jednostronna tablica numerowo adresowa szt.122
- dwustronna tablica numerowo adresowa szt.62,
- zabytki szt.7.

2)Dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej numer 507 od ulicy Kolejowej do peronu stacji kolejowej w miejscowości Lubomino w kwocie 14 760,00 zł.

3.Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W ramach rozdziału – gospodarka gruntami i nieruchomościami poniesiono wydatek bieżący w kwocie 137 379,69 zł między innymi na :

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 15 201,29 zł
 - materiały do remontu Ośrodka Zdrowia w Lubominie 610,82 zł,
 - materiały do remontu lokalu w budynku numer 4 w Świękitach 7 049,75 zł,
 - materiały do remontu budynku gospodarczego w Rogiedłach 7 424,73 zł,
 - zakup lampy owadobójczej do Spichlerza Warmińskiego 115,99 zł.
- 2) zakup energii elektrycznej w obiektach komunalnych 13 120,31 zł
- 3) zakup usług remontowych 14 760,00 zł
 - roboty elektryczne w budynku w miejscowości Zagony 13 530,00 zł
 - naprawa zaciskarki 1 230,00 zł
- 4) zakup usług pozostałych 76 103,90 zł
 - usługa zarządu nieruchomości i ogrzewanie w budynku przy ul. Kopernia 51 w Lubominie 18 442,65 zł,
 - czynsz najmu za lokal przy ul. Kopernika 16 w Lubominie 24 292,39 zł,
 - wypis z rejestru gruntów 650,00 zł,
 - publikacje w gazecie wykazu nieruchomości do najmu, dzierżawy, sprzedaży 2013,51 zł,
 - przedłużenie usługi eGmina z modułem iMPA 3 690,00 zł,
 - świadectwo charakterystyki energetycznej 2 600,00 zł,
 - operaty szacunkowe dla opłaty adiacenckiej 3 000,00 zł,
 - akty notarialne 2 992,10 zł,
 - przeгляд instalacji kominiarskiej i elektrycznej 5 350,00 zł ,
 - wycena nieruchomości, podział, sporządzenie map ,opinii 10 652,00 zł ,
 - opłata za przyłącze kablowe , wykonanie tablic, szklenie gablot 2 421,25 zł.
- 5) różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia gminy 18 032,19 zł
- 6) podatek od nieruchomości oraz podatek leśny 162,00 zł

4.Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące z zakresu działalności usługowej w kwocie 33 742,77 zł dotyczyły zadań :

- 1) planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 19 403,39 zł
 - postępowania o udzielenie zamówień publicznych w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego 4 920,00 zł,
 - prac projektowych, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 14 000,00 zł,
 - publikacji ogłoszeń w gazecie o zmianie planu zagospodarowania 483,39 zł.

2) utrzymanie cmentarzy komunalnych w Lubominie 14 339,38 zł.

- zakup stojaka na znicze oraz materiałów do odnowienia ogrodzenia i krzyża na cmentarzu oraz prac porządkowych 8 061,17 zł
 - opłata za wodę na cmentarzu 51,65 zł
 - opłata za utrzymanie bazy danych cmentarza oraz certyfikatu bezpieczeństwa 503,76 zł
 - opłaty za odpady komunalne 4 372,80 zł
 - zadanie „ Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi”.
- Zadanie finansowane ze środków Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w kwocie 1 350,00 zł. W ramach zadania oczyszczono powierzchnie nagrobka z zabrudzeń i porostów, uczytelnienie napisów na nagrobku, zamontowanie tabliczki informacyjnej.

5.Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w kwocie 4 656 153,59 zł z zakresu administracji ponoszone na działalność organów gminy oraz Urzędu Gminy i promocję gminy, dotyczyły następujących zadań:

- 1) Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przyznana na ten cel dotacja wyniosła 40 725,06 zł . Wydatek na wynagrodzenia i pochodne na zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności, dowodów osobistych , spraw obronnych oraz działalności gospodarczej w kwocie 40 725,06 zł.
- 2) Dofinansowania w formie dotacji programu POJAZD Komunikacja 830,25 zł.
- 3) Finansowania działalności Rady Gminy 161 597,77 zł.
 - a) diety za udział w posiedzeniach komisji i rady gminy oraz udział w Zgromadzeniach Związku Gmin „EKOWOD” 153 602,00 zł.
 - b) wydatki rzeczowe 3 035,60 zł w tym: materiały biurowe, kwiaty i wieńce pogrzebowe, multiładowarka ścienna do tabletów, klawiatura, przewody , wtyki.
 - c) zakup wody i słodczy na posiedzenia komisji i sesji Rady Gminy 1 010,17 zł,
 - d) zakup usług pozostałych w kwocie 3 950,00 zł w tym:
 - usługa cateringowa oraz dojazd na szkolenie radnych na temat „Ochrona danych osobowych w pracy organu stanowiącego”.
- 4) Utrzymania Urzędu Gminy 4 127 216,59 zł.

Na dzień 31.12.2025 roku w Urzędzie Gminy zatrudnionych było na stanowiskach urzędniczych 19 osoby i gospodarczych 8 osób.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy ze środków własnych wydatkowano kwotę 3 376 382,46 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników 84 498,02 zł.

Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Gminy w kwocie 666 336,11 zł w tym :

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 373,45 zł
 - dopłata do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników , ekwiwalent za pranie odzieży, ubrania robocze dla pracowników gospodarczych, mydło , pasta BHP , ręczniki, rękawice robocze, woda.
- b) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 052,00 zł
- c) wynagrodzenia bezosobowe 14 701,00 zł
- d) zakup materiałów i wyposażenia 135 633,24 zł
 - zakup środków czystości , materiałów biurowych potrzebnych do funkcjonowania Urzędu 26 080,77 zł ,
 - prenumerata czasopism 2 583,70 zł,
 - zakup mebli 18 696,00 zł ,
 - zakup licencji 28 290,00 zł,
 - zakup wyposażenia 33 304,40 zł,
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy 26 678,37 zł.
- e) zakup żywności 1 838,05 zł
- f) zakup energii 58 681,39 zł
- g) zakup usług remontowych 12 456,51 zł,
 - konserwacja systemu alarmowego 393,60 zł,
 - konserwacja klimatyzacji w serwerowni 713,40 zł,
 - naprawa opon 222,30 zł ,
 - montaż kabiny sanitarnej 6 440,01 zł ,

- przeгляд i konserwacja gańnic 787,20 zł .
- montaż oświetlenia pomieszczenia technicznego 3 900,00 zł,
- h) zakup usług zdrowotnych 1 880,00 zł ,
- badania wstępne, okresowe i psychologiczne pracowników.
- i) zakup usług pozostałych 330 217,95 zł
- usługi BHP 8 118,00 zł ,
- doradztwo podatkowe 922,50 zł,
- obsługa urzędu w zakresie spraw budowlanych 38 500,00 zł ,
- obsługa prawna 88 560,00 zł,
- przygotowanie przetargów z zamówień publicznych 38 130,00 zł,
- wynagrodzenie na obsługę w ramach wsparcia procesu zarządzania i zakupu grupowego energii elektrycznej 4 280,40 zł ,
- audyt z Krajowych Ram Interoperacyjności, ŚDS 17 367,60 zł,
- przedłużenie licencji na programy , odnowienie domen i certyfikatów 6 268,58 zł ,
- usługi pocztowe 40 001,64 zł ,
- dzierżawa i opłaty za wydruki urządzeniem do drukowania 7 704,88 zł,
- system alarmowy UG , czujki , system telewizji użytkowej na budynku 22 901,37 zł,
- prowizje i inne opłaty 57 462,98 zł.
- j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 950,30 zł,
- k) podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników 41 568,83 zł
- l) różne opłaty i składki, odpady komunalne 25 068,39 zł
- ubezpieczenie mienia 12 300,00 zł,
- koszty komornicze 8 728,79 zł
- odpady komunalne 3 969,60 zł,
- informacja z Krajowego Rejestru Karnego i Krajowej Informacji Skarbowej 70,00 zł
- m) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 915,00 zł.
- opłaty za wpis na hipoteki, odpis prawomocnego postanowienia sądu 915,00 zł.

5) Promocja gminy

Wydatki poniesione na promocję gminy w roku 2025 wyniosły 186 001,67 zł .

W 2025 roku w celu realizacji działań w zakresie promocji i rozwoju gminy, poniesione zostały następujące wydatki :

- a) zakup materiałów i wyposażenia / kwiaty, gadzety promocyjne, nagrody na olimpiadę rolniczą , pasowanie klas I, konkurs „sprawiedliwość oczami dziecka”, 80- lecie Zespołu Szkół w Lubominie, wspólne kolędowanie , Motomajówka , puchary dla ŚDS w Wolnicy ,koszulki i spodenki na wyjazd do Lingen/ 38 658,26 zł
- b) zakup usług pozostałych 127 319,23 zł w tym :
 - Święto chleba - 68 735,80 zł,
 - otwarcie Spichlerza Warmińskiego 11 203,33 zł,
 - przyjęcie delegacji Rastdorf 21 595,00 zł
 - realizacja zamówienia „ Legendy Warmii i Mazur” 6 300,00 zł,
 - nagrania TV Kopernik 12 329,52 zł,
 - ogłoszenia w gazecie, spartakiady, forum sołtysów 7 155,58 zł
- c) różne opłaty i składki (opłata ZAIKS) 3 509,90 zł.
- d) bony dożynkowe 6 891,03 zł
- e) umowy zlecenia / zespół , tłumacz, konferansjer/ 9 623,25 zł,

6) Składki na związki gmin i stowarzyszenia

W 2025 r. zostały poniesione wydatki związane z opłatami składek członkowskich na rzecz związków i stowarzyszeń, których Gmina Lubomino jest członkiem:

- Związek Gmin „ EKOWOD” 51 720,00 zł.
- Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich 3 245,20 zł.
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” 10 000,00 zł.
- Stowarzyszenie „Dom Warmiński” 525,12 zł
- Stowarzyszenie „ Szlak Świętej Warmii” 3 000,00 zł.
- Łączny wydatek 68 490,32 zł.

8) Diety dla sołtysów

Poniesiono wydatek na diety dla sołtysów i udział sołtysów w sesjach Rady Gminy Lubomino w wysokości 71 291,93 zł.

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

1.Prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców 724,99 zł w tym:
-wynagrodzenie i pochodne 724,99 zł.

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 53 166,95 zł w tym:

- diety członków OKW – 27 850,00 zł,
- diety dla mężów zaufania – 3 400,00 zł ,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15 522,20 zł
- materiały do przygotowania i przeprowadzenia wyborów 5 953,15 zł
- koszty delegacji 441,60 zł

7.Dział 752- Obrona narodowa

1)Szkolenie obronne

Plan wydatków na 2025 rok 800,00 zł. Wydatek zrealizowany 0,00 zł.

2)Wydatki bieżące na działania obronne w 2025 roku w kwocie 144 260,02 zł obejmowały :

- doposażenie w brakujący sprzęt magazynu Obrony Cywilnej w kwocie 134 260,02 zł w tym:
 - *zakup zbiornika elastycznego do magazynowania wody pitnej o pojemności minimum 2500dm³ 7 105,00 zł,
 - *zakup radiotelefonów przenośnych o klasie szczelności IP67 17 820,00 zł,
 - *zakup nagrzewnicy olejowej 58 545,02 zł,
 - *zakup osuszaczy powietrza o cyrkulacji powietrza minimum 300m³/h 50 790,00 zł
- zapewnienie mieszkańcom Gminy informacji i szkoleń z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności w kwocie 10 000,00 zł

8.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Policji

Plan wydatków na 2025 rok 6 000,00 zł . Wydatek zrealizowany 0,00 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Udzielenie pomocy finansowej Gminie Tolkmicko na usuwanie skutków powodzi w kwocie 10 000,00 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki na zadania bieżące z zakresu ochrony przeciwpożarowej w kwocie 141 896,63 zł obejmowały:

- 1) wynagrodzenia za udział strażaków w akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach 27 425,00 zł,
- 2) wynagrodzenia i pochodne za pracę kierowców samochodów strażackich 23 116,70 zł,
- 3) zakup energii elektrycznej i wody 8 264,41 zł
- 4) przeglądy techniczne pojazdów strażackich , gaśnic, narzędzi hydraulicznych , badania lekarskie i inne usługi 23 281,15 zł
- 5)ubezpieczenia pojazdów i ludzi 18 938,95 zł
- 6)zakup materiałów i wyposażenia 37 328,02 zł w tym: ubrania koszarowe, mundury 18 902,15 zł oraz pozostałe wydatki(np. paliwo, oleje , płyny, części) 18 425,87 zł
- 7) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3 542,40 zł .

Obrona cywilna

Plan wydatków na rok 2025 w kwocie 1 600,00 zł . Wydatek zrealizowany 0,00 zł.

9.Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

Obsługa pożyczek i kredytów JST

Odsetki od zaciągniętych, na realizację inwestycji kredytów w Warmińskim Banku Spółdzielczym oraz Braniewsko- Pasłęckim Banku Spółdzielczym wyniosły 154 610,78 zł.

10.Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w wysokości 9 746 366,25 zł z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz realizowanych projektów unijnych obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- utrzymania przedszkola,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- stołówki szkolne,

- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,
- pozostała działalność – fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i nauczycieli rencistów, komisje egzaminacyjne,
- świetlice szkolne,
- stypendia socjalne i naukowe,
- realizacja projektów unijnych.

W ramach wydatków bieżących w 2025 roku na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 8 325 189,65 zł w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie 2 272 997,93 zł. Na dzień 31.12.2025 roku w placówce zatrudnionych było 24 pracowników w tym : 20 nauczycieli ,1 pracownik administracyjny oraz 3 osoby obsługi szkoły. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 18,4 etatu.
2. Zespół Szkół w Lubominie 5 641 201,41 zł. Na dzień 31.12.2025 roku w placówce zatrudnionych było 46 pracowników w tym : 33 nauczycieli (w tym 2 nauczycieli na urlopie dla poratowania zdrowia), 1 pracownik administracyjny oraz 12 pracowników obsługi szkoły. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty 45,55 etatu(nauczyciele 32,55 , obsługa 13,00 etatu) .
3. Urząd Gminy Lubomino - dowożenie uczniów do szkół 410 990,31 zł. Na dzień 31.12.2025 roku zatrudnionych było 4 pracowników . Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty 4 .

W ramach wydatków bieżących w 2025 roku zakupiono materiały i wyposażenie , pomoce dydaktyczne, wypłacono stypendia, wykonano prace remontowe, pozostałe usługi oraz usługi przewozu uczniów, dodatki wiejskie, ekwiwalent za odzież na łączną kwotę 1 421 176,60 zł w tym:

1.Szkoła Podstawowa w Wilczkowie 316 699,26 zł z tego:

- dodatek wiejski 99 386,30 zł
- środki czystości, artykuły biurowe, materiały budowlane 33 754,06 zł,
- pomoce dydaktyczne 991,85 zł,
- energia, woda 54 658,81 zł,
- usługi remontowe 15 209,40 zł,
- usługi zdrowotne 1 130,00 zł,
- prowizja bankowa, usługi 17 869,74 zł,
- usługa telekomunikacyjna, Internet 1 697,56 zł,
- ryczałt samochodowy, delegacje 4 165,90 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu, inne opłaty 2 139,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym 4 740,00 zł,
- szkolenia 1 183,50 zł,
- stypendia za wyniki w nauce 1 578,00 zł,
- doksztalcanie 4 836,00 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 8 063,65 zł,
- zadanie „ Trzy żywioły przyrody – powietrze, ziemia , woda” 7 328,72 zł,
- zadanie „Kształtowanie i rozwijanie kompetencji pedagogiczno- psychologicznych, mentorskich i metodycznych nauczycieli i specjalistów Szkoły Podstawowej w Wilczkowie” 28 409,02 zł.
- zadanie „POTRAFIE- DECYDUJE- DZIAŁAM – program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko- mazurskim” 29 557,75 zł.

2. Zespół Szkół w Lubominie 949 913,22 zł z tego:

- dodatek wiejski 238 166,21 zł
- środki czystości, artykuły biurowe, materiały budowlane, olej 183 190,37 zł,
- żywność 166 278,38 zł,
- pomoce dydaktyczne 9 194,17 zł,
- energia, woda , ogrzewanie, gaz do stołówki 127 914,80 zł,
- usługi remontowe 15 199,93 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne 1650,00 zł,
- prowizja bankowa, usługi 40 800,96 zł,
- usługa telekomunikacyjna, Internet 2 547,48 zł,
- ryczałt samochodowy, delegacje 4 118,20 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu, inne opłaty 5 790,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9 857,50 zł,
- szkolenia 1 975,40 zł,
- stypendia za wyniki w nauce 13 672,00 zł,
- dokształcanie 6 942,70 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 21 801,01 zł,
- projekt „ LOWE w Gminie Lubomino” 100 814,11 zł.

3. Urząd Gminy Lubomino - dowożenie uczniów do szkół 39 301,90 zł z tego:

- ekwiwalent za odzież, badania profilaktyczna 985,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 36,90 zł,
- dowóz dzieci do Specjalnych Ośrodków Szkolno- Wychowawczych 38 280,00 zł.

4. Urząd Gminy Lubomino – stypendia o charakterze socjalnym w postaci zasiłku szkolnego na kwotę 74 560,00 zł.

5. Urząd Gminy Lubomino – uczestnictwo wychowanków z terenu Gminy Lubomino do przedszkola na terenie innej gminy 27 168,55 zł.

6. Urząd Gminy Lubomino- komisja egzaminacyjna, sprzątanie powierzchni wspólnych w przedszkolu 13 533,67 zł

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące na zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 31 273 73 zł poniesiono na następujące zadania:

1) na realizację Programu Zwalczania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 30 943,73 zł. na :

- działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego (dyżury psychologa) 14 000,00 zł,
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji 3 195,00 zł,
- wynagrodzenia dla biegłych za sporządzenie opinii do sprawy prowadzonej przez Gminną Komisję RPA 900,00 zł,
- badania w przedmiocie uzależnień 1 107,00 zł,
- pikniki rodzinne, spotkanie wigilijne 10 541,73 zł,
- opłaty sądowe 1 200,00 zł.

Środki na realizację tych Programów pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych./ VI.II /

2) wydawanie decyzji na ubezpieczenie zdrowotne CUS- usługi pocztowe 330,00 zł.

12. Dział 852 - Pomoc Społeczna **Dział 855 – Rodzina**

Zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej i rodziny oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej na które wydatkowano kwotę 6 050 197,90 zł były realizowane częściowo jako zadania zlecone, częściowo jako zadania własne gminy .

W związku z tym finansowanie tych zadań następowało z dwóch źródeł:

- 1) realizacja zadań zleconych odbywała się w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu państwa. Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w wysokości 3 570 169,31 zł.
- 2) realizacja zadań własnych z budżetu gminy i dotacji celowych. Na realizację zadań własnych wydatkowano 2 480 028,59 zł w tym: dotacje celowe państwa w kwocie 999 369,27 zł oraz środki własne gminy w kwocie 1 480 659,32 zł.

Zadania zlecone obejmowały głównie:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,
- świadczeń wychowawczych 500+,
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych,
- działalność ośrodka wsparcia,
- karta dużej rodziny,
- wspieranie rodziny,

Z zakresu zadań własnych realizowano następujące zadania:

- udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnej odzieży osobom tego pozbawionym,
- wypłatę zasiłków stałych, rent socjalnych, zasiłków okresowych,
- wspieranie rodziny,
- dodatki mieszkaniowe,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków,
- wypłatę zasiłków celowych oraz w naturze,
- świadczenie pomocy rzeczowej,
- świadczenie usług opiekuńczych,
- dożywianie,

Sprawozdanie z wykonania budżetu zadań realizowanych w 2025 roku przez Urząd Gminy w Lubominie

Do zadań własnych gminy realizowanych przez Urząd Gminy ze środków własnych w kwocie 36 689,72 zł należą:

1. Dokonano zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 16 980,69 zł w tym: rodzinnych i alimentacyjnych 10 149,85 zł, świadczeń wychowawczych 5 197,57 zł, zasiłków stałych 1 633,27 zł do budżetu państwa.

2. Odsetki zwrócone do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 1 559,03 zł.
3. Dotacja dla klubu dziecięcego Eko- Maluch w Rogiedlach 18 150,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zadań realizowanych w 2025 roku przez Centrum Usług Społecznych w Lubominie

Wydatki na realizację zadań realizowanych przez Centrum Usług Społecznych w Lubominie w kwocie 4 343 233,89 zł finansowane były:

- ze środków budżetu państwa,
- ze środków budżetu gminy.

Na zadania zlecone wydatkowano 1 899 895,02 zł, z tego:

- karta dużej rodziny (koszty obsługi , zakup materiałów i wyposażenia) 362,80 zł
- licencja oprogramowanie POMOST 5 295,15 zł
- świadczenia wychowawcze i koszty obsługi 2000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego , zasiłki dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 841 650,14 zł
- składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy , zasiłek dla opiekuna 50 586,93 zł

Do zadań własnych gminy realizowanych przez GOPS ze środków własnych oraz rządowych (2 443 338,87 zł) należą:

1. Zasiłki jednorazowe, okresowe i zasiłki stałe przeznaczono na ten cel 573 251,86 zł, w tym:
 - środki własne (zasiłki jednorazowe, celowe) 7600,00 zł
 - środki rządowe (zasiłki okresowe) 378 307,31 zł
 - środki rządowe (zasiłki stałe) 187 344,55 zł
2. Dożywianie uczniów w szkołach oraz dorosłych 129 360,00 zł
 - środki własne gminy 25 872,00 zł
 - dotacja budżetu państwa 103 488,00 zł
3. Usługi opiekuńcze , gmina na ten cel przeznaczyła 420 513,26 zł w tym: 110 449,48 zł ze środków rządowych.
4. Pobyt w domach pomocy społecznej (1 osoba) w kwocie 56 754,57 zł środki własne gminy.
5. Ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (16 osób) środki rządowe 16 344,31 zł.
6. Asystent rodziny 96 965,94 zł w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne, podróże służbowe krajowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika. – 1 osoba w tym : z budżetu państwa 10 202,64 zł, środki własne 86 763,30 zł.
7. Rodziny zastępcze (opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach, gmina jest zobowiązana do partycypacji w kosztach tj. w pierwszym roku 10%, w drugim 30%, w trzecim i następnych 50%) ,środki własne gminy 98 835,38 zł.
8. Wydatki na utrzymanie GOPS-u wyniosły 842 554,22 zł (środki z dotacji 184 158,90 zł, własne 658 395,32 zł) w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 698 631,33 zł (środki z dotacji 184 158,90 zł , środki własne 514 472,43 zł.) Na dzień 31.12.2025 roku placówka zatrudniała 6 osoby .

- odpis na ZFSS 17 811,90 zł
- wydatki rzeczowe 126 110,99 zł
- 9. Obsługa systemu dla opasek bezpieczeństwa dla 5 seniorów z terenu gminy Lubomino w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniora” 2 400,00 zł (środki wojewody).
- 10. Zespół interdyscyplinarny – materiały i wyposażenie 6 000,00 zł – środki rządowe.
- 11. Dodatki mieszkaniowe 30 199,61 zł
- 12. Mieszkanie wspomagane 2 367,40 zł,
- 13. Ośrodki wsparcia 3 355,00 zł
- 14. Wydatki na administrację – obsługa zadań własnych 6 861,37 zł
- 15. Drogowskaz- Klub Integracji Społecznej 157 575,95 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu zadań realizowanych w 2025 roku przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy

Wydatki na realizację zadań realizowanych przez ośrodek wsparcia finansowane były ze środków budżetu państwa w kwocie 1 670 274,29 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu na dzień 31.12.2025 roku zatrudniał 12 osób / etatów 11,75/. Na wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych wydano 1 284 800,24 zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka w kwocie 385 474,05 zł w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 175 826,90 zł w tym :
zakup paliwa 58 501,75 zł, materiały do sal treningowych 31 304,89 zł , wyposażenie 47 541,00 zł, środki czystości 10 312,98 zł, artykuły biurowe 18 517,37 zł, zakup materiałów do remontów 546,12 zł, pozostałe materiały 8 406,48 zł , zakup etyliny i materiałów do kosiarki 696,31 zł.
- b) zakup środków żywności 10 000,00 zł
- c) zakup energii 49 120,86 zł w tym ; energia elektryczna 46 658,42 zł , zużycie wody 1 376,96 zł , gaz butlowy 1 085,48 zł
- d) zakup usług remontowych 31 249,43 zł w tym :
dozór i przegląd windy 3 720,75 zł , przegląd i naprawa samochodu 14 177,03 zł , usługa remontowa 12 318,45 zł , naprawa i przegląd sprzętu biurowego / AGD/ 172,20 zł , konserwacja sprzętu p.poż. 861,00 zł
- e) zakup usług zdrowotnych i ekwiwalenty 3 040,60 zł
- f) zakup usług pozostałych 79 921,86 zł w tym : usługi bankowe 1 757,40 zł, wywóz odpadów komunalnych 2 844,00 zł, usługi psychologa 21 787,50 zł, usługi informatyczne 19 408,17 zł, przegląd i badanie techniczne 626,00 zł , usługi pocztowe i abonament RTV 916,65 zł, pozostałe usługi 1 630,94 zł, przegląd budowlany 1 400,00 zł, podpis elektroniczny 1 589,16 zł, usługi w zakresie ochrony danych osobowych 17 712,00 zł, usługi w zakresie kultury, sportu i edukacji 1 254,00 zł, usługi informatyczne – aktualizacja oprogramowania 7 746,57 zł, pozostałe usługi 1 249,47 zł
- g) opłaty telekomunikacyjne i internetowe 4 226,03 zł
- h) krajowe podróże służbowe i szkolenia pracowników 10 312,34 zł
- h) podatki na rzecz gminy 7 385,03 zł, różne opłaty 14 391,00 zł

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z wydatków bieżących gminy w kwocie 1 386 629,14 zł na zadania z zakresu gospodarki komunalnej sfinansowano:

- 1) gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu Gminy Lubomino 1 058 099,19 zł.
- 2) oświetlenie ulic w sołectwach, konserwacja i remont oświetlenia ulicznego, łącznie na kwotę 154 690,05 zł

3) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 66 408,04 zł w tym :

- a) zakup energii elektrycznej - magazyn UG 5 978,44 zł
- b) usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 60 429,60 zł

4) Pozostała działalność 107 431,86 zł w tym:

- a) zakup materiałów do konserwacji i naprawy elementów na placach zabaw oraz placach wiejskich w gminie Lubomino , kwiaty 20 291,72 zł,
- b) sadzonki drzew do nasadzeń zastępczych 12 096,00 zł,
- c) licencja na System Informacji o Środowisku 1 500,00 zł,
- d) lampy solarne, ogrodzenie 12 086,65 zł,
- e) czyszczenie zbiornika w Wolnicy i Wilczkowie 11 000,00 zł,
- f) dokumentacja projektowa na plac zabaw w Lubominie 2 600,00 zł,
- g) opiekę nad bezpańskimi psami tj. zakupy karmy /298,29 zł /, wykonania usług weterynaryjnych /24 000,00 zł/, opłata za przyjęcie do schroniska /8659,20 zł/, wysięgniki bocianie i fundacja Albatros/ 3 000,00 zł /– łączny wydatek 35 957,49 zł.
- h) Podaj łapę 2025” Sterylizacja i kastracja bezpańskich kotów w gminie Lubomino 2025” 11 900,00 zł.

14.Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Część zadań budżetowych jest wykonywana przez instytucję kultury – Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubominie.

Dotacja dla instytucji kultury

Gminna Biblioteka publiczna jako instytucja kultury koszty swojej działalności pokrywa z dotacji budżetowej.

Dotacja budżetowa przekazana bibliotece wyniosła 462 205,68 zł.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe Biblioteki z wykonania za 2025 rok, stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2025 .

Pozostałe wydatki bieżące z zakresu kultury obejmują :

1)światlice wiejskie - wydatek 213 000,59 zł w tym :

- bieżące utrzymanie wszystkich świetlic /Internet, energia elektryczna , śmieci, ścieki, środki czystości, paliwo gazowe , naprawy , drobne remonty, nagrody dla sołectw – 85 597,67 zł
- zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich – 127 402,92 zł

2)ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – plan wydatków na rok 2025 – 10 000,00 zł
Zrealizowano wydatek w kwocie 10 000,00 zł.

3)zadania w zakresie kultury

Zadania realizowane były w ramach ogłaszanych konkursów na realizację tych zadań, na podstawie zawartych umów wydatek 29 643,26 zł / tabela nr 14 /.

Szczegółowe sprawozdanie z przyznanych i wykorzystanych dotacji, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zostanie przedłożone do dnia 31 maja 2026 r.

4) pozostała działalność – łączny wydatek 33 613,82 zł w tym:

- Dzień Dziecka w szkołach – słodkości dla dzieci 2 499,00 zł
- nagrody w konkursach recytatorskich 734,66 zł
- puchary na spartakiadę 999,93 zł
- przewóz uczniów klas 8 na Targi Pracy i Edukacji 700,00 zł
- przedsięwzięcie „Wilczkowskie Dni Rodziny” 10 397,97 zł

- wydarzenia kulturalne na terenie gminy 18 282,26 zł

15. Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną w kwocie 39 197,19 zł obejmowały :

1) zadania w zakresie kultury fizycznej

Zadania realizowane były w ramach ogłaszanych konkursów na realizację tych zadań, na podstawie zawartych umów wydatek 39 197,19 zł / tabela nr 14 /.

Szczegółowe sprawozdanie z przyznanych i wykorzystanych dotacji, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zostanie przedłożone do dnia 31 maja 2026 roku.

V. INFORMACJE DODATKOWE

Część zadań Gmina wykonuje jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na realizację tych zadań gmina otrzymuje środki finansowe z budżetu państwa. Szczegółowe zestawienie zadań zleconych przedstawiono w poniższej tabeli.

V.I – Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Tabela Nr 12. Dochody

w zł

Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
010-01095-2010	Rolnictwo –zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych	1 207 161,99	1 207 161,99	100,00
600-60004-2010	Zorganizowanie bezpłatnego transportu do i z lokali wyborczych	10 771,20	10 771,20	100,00
750-75011-2010	Administracja publiczna – dofinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń	41 240,06	40 725,06	98,75
751-75101-2010	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	725,00	724,99	100,00
751-75107-2010	Wybory prezydenta RP	54 494,00	53 166,95	97,56
752-75212-2010	Szkolenie obronne	800,00	0,00	0,00
801-80153-2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 525,68	29 946,69	94,99
851-85195-2010	Ochrona zdrowia-dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	330,00	330,00	100,00
852-85203-2010	Ośrodek wsparcia w Wolnicy	1 821 814,39	1 670 274,29	91,68
852-85295-2010	Licencja oprogramowanie POMOST	5 295,15	5 295,15	100,00
855-85502-2060	Świadczenia wychowawcze 500 +	2 000,00	2 000,00	100,00
855-85502-2010	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	1 885 322,00	1 841 650,14	97,68
855-85503-2010	Karta Dużej Rodziny	387,00	362,80	93,75
855-85513-2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 180,00	50 586,93	98,84
	Razem :	5 113 046,47	4 912 996,19	96,09

Tabela Nr 13. Wydatki

w zł

Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
010-01095	Rolnictwo –zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych	1 207 161,99	1 207 161,99	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	7 900,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,49	1 337,49	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	193,55	193,55	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 933,51	10 933,51	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 305,30	3 305,30	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 183 492,14	1 183 492,14	100,00
600-60004	Zorganizowanie bezpłatnego transportu do i z lokali wyborczych	10 771,20	10 771,20	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 771,20	10 771,20	100,00
750-75011	Administracja publiczna – dofinansowanie wynagrodzeń, pochodnych, remont sali ślubów	41 240,06	40 725,06	98,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 179,58	34 739,14	98,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 955,91	5 881,35	98,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	64,86	64,86	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,71	39,71	100,00
751-75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	725,00	724,99	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620,03	620,03	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,97	104,96	99,99
751-75107	Wybory Prezydenta RP	54 494,00	53 166,95	97,56
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 750,00	31 250,00	98,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 664,56	9 664,56	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 203,50	2 203,49	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	284,66	253,87	89,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,64	3 350,64	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 291,00	5 953,15	94,63
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	441,60	49,07
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,64	49,64	100,00
752-75212	Szkolenie obronne	800,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
801-80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 525,68	29 946,69	94,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,11	312,11	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 213,57	29 634,58	94,94
851-85195	Ochrona zdrowia-dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	330,00	330,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	100,00
852-85203	Ośrodek wsparcia w Wolnicy	1 821 814,39	1 670 274,29	91,68
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 225,60	40,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 400,04	1 008 812,31	93,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 553,23	49 553,23	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 536,00	181 344,99	84,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 387,55	15 439,71	75,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 543,43	175 826,90	96,32
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	100,00
4260	Zakup energii	56 550,57	49 120,86	86,86
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	31 249,43	62,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 815,00	1 815,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	79 921,86	88,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 226,03	84,52
4410	Podróże służbowe krajowe	4 602,54	4 602,54	100,00
4430	Różne opłaty i składki	14 391,00	14 391,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 650,00	29 650,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 269,00	6 269,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	1 053,00	1 053,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	63,03	63,03	100,00
4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	5 709,80	95,16

852-85295	Licencja oprogramowanie POMOST	5 295,15	5 295,15	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00
855-85502	Świadczenia wychowawcze 500+	2 000,00	2 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749,09	749,09	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 250,91	1 250,91	100,00
855-85502	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	1 885 322,00	1 841 650,14	97,68
3110	Świadczenia społeczne	1 830 257,00	1 786 708,14	97,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 126,32	36 126,32	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 123,48	6 123,48	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	885,20	885,20	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 805,24	2 805,24	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 437,76	8 437,76	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	564,00	564,00	100,00
855-85503	Karta Dużej Rodziny	387,00	362,80	93,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	166,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	221,00	196,80	89,05
855-85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 180,00	50 586,93	98,84
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 180,00	50 586,93	98,84
	Razem:	5 113 046,47	4 912 996,19	96,09

Dotacje otrzymane na zadania zlecone zostały wykonane w 96,09 % zgodnie z decyzjami dysponentów tych środków.

Niektóre zadania własne gminy są realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na realizację zadań w tej formie wydatkowano kwotę 68 840,45 zł.

Zestawienie zadań realizowanych w 2025 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 14.

				w zł
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lubomino	23 000,00	22 218,15	96,60
2.	Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino	17 000,00	16 979,04	99,88
3.	Organizacja i współorganizacja wydarzeń: kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych z uwzględnieniem działalności na rzecz dzieci i młodzieży na terenie Gminy Lubomino	40 000,00	29 643,26	74,11
	Razem:	80 000,00	68 840,45	86,05

Szczegółowe sprawozdanie z przyznanych i wykorzystanych dotacji, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zostanie przedłożone RG do dnia 31 maja 2026 r.

VI. FINANSOWANIE WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI – ART.42 UST.2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W budżecie Gminy Lubomino w 2025 roku zostały zrealizowane wydatki określone w art.42 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r,poz.1483 ze zm.). Zgodnie z zapisami tego przepisu środki publiczne pochodzące z poszczególnych tytułów nie mogą być przeznaczane na finansowanie imiennie wymienionych wydatków , chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej. Do dochodów objętych powyższym przepisem należą dochody z opłat:

- za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,
- wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,
- za gospodarcze korzystanie ze środowiska ,

VI.I. Informacja o dochodach i wydatkach z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2025 .

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2025 poz.733).

Zgodnie z art.6r ust.2e gmina w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust.2-2c, wraz z objaśnieniami.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi , które obejmują koszty :

- 1) odbierania , transportu , zbierania , odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych ;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu ;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w wysokości 1 034 736,31 zł . W kwocie tej są zawarte dochody z opłat bieżących oraz zaległości z lat ubiegłych .

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina w 2025 roku pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ogólnej kwocie 1 058 099,19 zł, które obejmują koszty :

- 1) odbierania , transportu , zbierania , odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 1 045 091,88 zł (usługi ZGOK,REMONDIS),
- 2) kosze na śmieci 10 232,31 zł
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu w kwocie 2 775,00 zł , w tym:
 - * niszczarka 2 550,00 zł
 - * szkolenie pracowników 225,00 zł

VI.II. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dochody ze sprzedaży w całości są przeznaczone na wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, które realizowane są w rozdziale :

- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W budżecie Gminy na dzień 01.01.2025 roku zaplanowano dochody i wydatki na 2025 roku w wysokości 34 000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. W 2025 roku zwiększono wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o niewykorzystaną kwotę z poprzedniego roku w wysokości 14 865,40 zł .

W 2025 roku zrealizowano dochody w wysokości 43 938,71 zł , co stanowi 129,23 % planu dochodów. Wydatki wykonano w wysokości 30 943,73 zł, co stanowi 63,32 % planu wydatków.

W poniższych tabelach przedstawiono realizację zadań w 2025 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .

Tabela nr 15. Dochody

w zł

Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
756-75618-0270	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	5 886,58	117,73
756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 000,00	38 052,13	131,21
	RAZEM :	34 000,00	43 938,71	129,23

Tabela nr 16. Wydatki

w zł

Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 865,40	30 943,73	63,32
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 195,00	53,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	900,00	30,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 865,40	5 719,73	64,52
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 129,00	84,52
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	0,00	0,00
	RAZEM:	48 865,40	30 943,73	63,32

W budżecie pozostała niewykorzystana kwota 27 860,38 zł ,która zostanie przeznaczona na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2026 roku .

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. Zadania te obejmują m.in.: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych , służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych . Realizacja planowanych działań wymaga zaangażowania wielu środowiska i grup społecznych, konsekwencji w długofalowych działaniach i wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań, szczególnie w odniesieniu do pracy z dziećmi i młodzieżą.

W zawiązku z tym współdziałanie wszystkich instytucji i organizacji pracujących na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie jest niezbędna do skutecznego działania i osiągnięcia zamierzonych efektów.

VI.III. Za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dochody z tytułu opłat i kar realizowane na podstawie art. 402 ust. 4-6, art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2025 r.,poz.647 ze zm.), zostały zrealizowane w 2025 roku w kwocie 1 616,91 zł, wydatki 0,00 zł.

VII. INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH, UDZIELONYCH POŻYCZKACH, ZOBOWIĄZANIACH ORAZ WOLNYCH ŚRODKACH I PRZYCHODÓW Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Środki na rachunkach bankowych:

- Rachunek budżetu 4 959 447,58 zł

w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 47 628,69 zł

- środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku 756 780,77 zł

- środki udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane w grudniu na styczeń następnego roku 557 998,00 zł

Wykonanie budżetu	
Wyszczególnienie	Wykonanie
Dochody ogółem (D)	31 830 138,64
Wydatki ogółem (W)	30 811 263,35
Wynik budżetu / nadwyżka /	1 018 875,29
Przychody (P)	3 006 362,56
Rozchody (R)	436 893,00
Wyliczenie pozostałych środków	
D+P	34 836 501,20
W+R	31 248 156,35
Różnica	3 588 344,85
z tego :	
- przychody j.s.t niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	39 715,85
- przychody j.s.t z wynikających z rozliczenia środków i dotacji z na realizację programów z Unii Europejskiej	75 395,25
- wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych	3 473 233,75

W 2025 roku dokonano spłaty kwoty 436 893,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:

- kredytu z Warmińskiego Banku Spółdzielczego 336 893,00 zł

- kredytu z Braniewsko- Pasłęckiego Banku Spółdzielczego 100 000,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 roku wg tytułów dłużnych wynosi 1 866 889,29 zł

z tego :

- kredyty :

- długoterminowe pozostałe do spłaty 1 866 889,29 zł z

terminem spłaty w 2026 roku i latach następnych z tego:

- w Warmińskim Banku Spółdzielczym w Lubominie 1 166 889,29 zł.

- w Braniewsko- Pasłęckim Banku Spółdzielczym 700 000,00 zł.

Zobowiązania ze sprawozdania Rb -28S wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1 295 676,39 zł w tym: zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania dotyczą bieżącej działalności jednostek gminy w tym:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi za rok 2025 992 085,13 zł. - płatność do 31.03.2026 roku.
- diety dla radnych, sołtysów, członków OSP 39 822,00 zł – płatność styczeń 2026 rok.
- zakup energii, materiałów, składek i usług za m-c grudzień 42 962,73 zł - łącznie płatność w miesiącu styczniu 2026 roku.
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za m- c grudzień 149 249,13 zł – łącznie płatność w miesiącu styczniu 2026 roku.
- realizacja usługi w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego za m-c grudzień 71 557,40 zł – łącznie płatność w miesiącu styczniu 2026 roku.

VIII. REALIZACJA UPOWAŻNIEŃ WÓJTA GMINY

Realizacja upoważnień dla Wójta Gminy zawartych w § 8 uchwały budżetowej na rok 2025:

- Na wnioski Kierowników jednostek budżetowych dotyczące przeniesień wydatków bieżących oraz z rezerw, Wójt dokonywał zmian w ramach upoważnienia.

Zaangażowanie rezerw budżetowych:

Rezerwa ogólna - plan – 259 300,00 zł , przeznaczono 183 400,00 zł.

- oczyszczanie zbiorników wodnych 12 000,00 zł,
- zakup materiałów do naprawy urządzeń na placach zabaw 7 000,00 zł,
- zakup kwiatów na place gminne 5 000,00 zł ,
- energia elektryczna 20 000,00 zł.
- wpłaty na Izby Rolnicze 5 000,00 zł
- szkolenie z KPA 5 500,00 zł
- szkolenia i dostosowanie procedur do wymogów KSeF 16 400,00 zł
- zakup siatki ogrodzeniowej oraz lamp solarnych parkowych 12 500,00 zł
- środki na realizację projektu dofinansowanego przez KOWR 50 000,00 zł
- zadania bieżące Urzędu Gminy 50 000,00 zł.

Rezerwa celowa – plan 70 700,00 zł, przeznaczono łącznie 10 628,00 zł w tym:

- **fundusz nagrodowy dla nauczycieli do dyspozycji Wójta – plan 10 700,00 zł, przeznaczono 10 628,00 zł.**
- nagrody dla Dyrektorów Zespołu Szkół w Lubominie i Szkoły Podstawowej w Wilczkowie- /wynagrodzenia i pochodne 10 628,00 zł/.
- **zarządzanie kryzysowe – plan 60 000,00 zł , przeznaczono 0,00 zł.**

IX. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały nr VII/51 /2024 Rady Gminy Lubomino z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2025 zaplanowano wykonanie zadań w ramach funduszy strukturalnych. W ciągu roku 2025 w wydatkach nastąpiły zmiany w finansowaniu zgodnie z :

- uchwałą nr X/61/2025 Rady Gminy Lubomino z dnia 13 marca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2025.
- uchwałą nr XII/86/2025 Rady Gminy Lubomino z dnia 30 maja 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2025.
- uchwałą nr XVI/112/2025 Rady Gminy Lubomino z dnia 4 listopada 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2025 .

Poz.	Klasyfikacja	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
1.1	801-80195	12 814,62	15 594,40	28 409,02	28 409,02
1.2	801-80195	0,00	32 329,75	32 329,75	29 557,75
	Razem :	12 814,62	47 924,15	60 738,77	57 966,77

Objaśnienia do pozycji z powyższej tabeli

1.1. 801-80195 – klasyfikacja zadania

Zadanie „Kształtowanie i rozwijanie kompetencji pedagogiczno-psychologicznych, mentorskich i metodycznych nauczycieli i specjalistów Szkoły Podstawowej w Wilczkowie” z Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027 w tym:

- rok 2025- 28 409,02 zł w tym : z budżetu UE 23 443,12 zł, środki krajowe 4 965,90 zł.

W 2025 roku zrealizowano zadanie o wartości 28 409,02 zł w tym z budżetu UE 23 443,12 zł, środki krajowe 4 965,90 zł.

1.2. 801 -80195 – klasyfikacja zadania

Zadanie „ POTRAFIEŃ – DECYDUJĘ- DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko- mazurskim” z programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 w tym:

-rok 2025- 32 329,75 zł w tym: z budżetu UE 30 533 65 zł , środki krajowe 1 796,10 zł.

W 2025 roku zrealizowano zadanie o wartości 29 557,75 zł w tym: z budżetu UE 27 915,65 zł , środki krajowe 1 642,10 zł.

X. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2025 ROK

L. p	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Wykonanie na 31.12.2025	%
1.	Dochody ogółem, z tego:	32 313 279,39	31 830 138,64	98,50
1.1.	Dochody bieżące, w tym	28 823 208,80	28 646 383,78	99,39
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 641 342,07	6 641 342,07	100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	103 869,15	103 869,15	100,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 133 290,86	9 133 290,86	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 657 702,84	7 261 488,19	94,83
1.1.5	pozostałe dochody bieżące w tym:	5 287 003,88	5 506 393,51	104,15
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 119 593,00	1 150 146,92	102,73
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 490 070,59	3 183 754,86	91,22
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	192 749,00	99 074,68	51,40
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 297 016,20	3 084 463,52	93,55
2.	Wydatki ogółem, z tego:	33 643 335,85	30 811 263,35	91,58
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	28 254 015,65	26 000 885,41	92,03
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 272 319,54	13 721 930,65	96,14
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	180 000,00	154 610,78	85,89
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy, z tyt. zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	9 907,00	9 907,00	100,00
2.2.	Wydatki majątkowe w tym:	5 389 320,20	4 810 377,94	89,26
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy w tym:	5 389 320,20	4 810 377,94	89,26
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 837 514,44	1 837 514,44	100,00
3	Wynik budżetu	-1 330 056,46	1 018 875,29	X
4	Przychody budżetu, z tego:	1 766 949,46	3 006 362,56	170,14
4.1	kredyty, pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	17 689,68	17 689,68	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	17 689,68	0,00	0,00
4.3	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym:	1 749 259,78	2 988 672,88	170,85
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 312 366,78	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00

5	Rozchody budżetu, z tego:	436 893,00	436 893,00	100,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych z tego :	436 893,00	436 893,00	100,00
5.1.1	Łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań tego :	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 866 889,29	1 866 889,29	100,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi /art.242 uofp	569 193,15	2 645 498,37	464,78
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki i nadwyżkę a wydatkami bieżącymi-art.242 uofp [1.1]-[2.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	2 336 142,61	5 651 860,93	241,93
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1	2,87	0,00	X
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku(wskaźnik jednoroczny)	3,23	13,23	X
8.3	Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 uofp (w oparciu o plan III kw. roku poprzedzającego - średnia z trzech poprzednich lat)	14,12	X	X
8.3.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 uofp (w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy - średnia z trzech poprzednich lat)	16,46	X	X
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 uofp(w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedzającego rok budżetowy)	TAK	X	X
8.4.1	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 uofp (w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy)	TAK	X	X

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE	126 930,20	126 930,20	100,00
9.1.1	Środki UE	126 930,20	126 930,20	100,00
9.1.1.1	Środki UE określone w art.5. ust.1 pkt 2 ustawy	126 930,20	126 930,20	100,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Środki określone w art.5. ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	60 738,77	57 966,77	95,44
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	60 738,77	57 966,77	95,44
9.3.1.1	Finansowanie środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	60 738,77	57 966,77	95,44
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Finansowane środkami określonymi w art.5. ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ustawy w tym:	1 259 805,57	1 103 504,46	87,59
10.1.1	bieżące	1 259 805,57	1 103 504,46	87,59
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty , o których mowa w poz.5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	436 893,00	436 893,00	100,00

XI. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ I UMÓW Z WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2025-2030 ZA ROK 2025 .

Nazwa i cel Okres real.	Jednostka odpowiedzial.	Limit 2025	Realizacja do końca 2025	(%) realizacji
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:		1 259 805,57	1 103 504,46	87,59
1.a- wydatki bieżące		1 259 805,57	1 103 504,46	87,59
1.b – wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
<i>1.1 Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych z tego :</i>		<i>32 329,75</i>	<i>29 557,75</i>	<i>91,43</i>
1.1.1.- wydatki bieżące		32 329,75	29 557,75	91,43
1.1.1.1 POTRAFIĘ- DECYDUJĘ- DZIAŁAM – program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko- mazurskim Szkoła Podstawowa w Wilczkowie 2025- 2026		32 329,75	29 557,75	91,43
<i>1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego :</i>		<i>79 471,56</i>	<i>79 471,56</i>	<i>100,00</i>
1.2.1-wydatki bieżące		79 471,56	79 471,56	100,00
1.2.1.1.LOWE w Gminie Lubomino 2024- 2026		79 471,56	79 471,56	100,00
<i>1.3 Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego</i>		<i>1 148 004,26</i>	<i>994 475,15</i>	<i>86,63</i>
1.3.1- wydatki bieżące		1 148 004,26	994 475,15	86,63
1.3.1.1 Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej 2024-2026		4 280,40	4 280,40	100,00
1.3.1.2 Świadczenie usług przez Operatora w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego 2024- 2026		944 473,20	832 618,80	88,16

1.3.1.3 Drogowskaz- Klub Integracji Społecznej w Lubominie Centrum Usług Społecznych w Lubominie 2025- 2026	199 250,66	157 575,95	79,08
1.3.2-wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

XII. REALIZACJA UCHWAŁ

Zgodnie z § 8 uchwały Nr XXXIX/195/2010 Rady Gminy Lubomino z dnia 21 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lubomino i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg informuję, że w roku 2025 udzielono ulg na kwotę 26 617,91 zł.

XIII. WNIOSKI KOŃCOWE

Analizując przebieg realizacji budżetu w 2025 roku należy stwierdzić, że budżet zrealizowano zgodnie z przyjętymi założeniami.

Zrealizowane dochody budżetowe w kwocie 31 830 138,64 zł stanowią 98,50 % uchwalonego planu dochodów po zmianach , z tego dochody bieżące w kwocie 28 646 383,78 zł stanowią 99,39 % planu po zmianach , dochody majątkowe w kwocie 3 183 754,86 zł stanowią 91,22 % planu po zmianach. Wydatki budżetowe w kwocie 30 811 263,35 zł wykonano w 91,58 % planu wydatków po zmianach , z tego wydatki bieżące w kwocie 26 000 885,41 zł wykonano w 92,03 %, wydatki majątkowe w kwocie 4 810 377,94 zł wykonano w 89,26 %. Zadania bieżące były wykonywane przy częściowym obniżeniu kosztów ich realizacji co świadczy o prowadzeniu oszczędnej gospodarki środkami publicznymi.

Budżet roku 2025 zamknął się nadwyżką w kwocie 1 018 875,29 zł.

Na koniec 2025 roku wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące.

Załącznik Nr 1 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubomino za rok 2025

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBOMINO ZA ROK 2025

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	2:1	
				-1-	-2-	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 234 448,99	1 233 705,40	99,94	
	01095		Pozostała działalność	1 234 448,99	1 233 705,40	99,94	
		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	20 283,00	19 539,41	96,33	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 207 161,99	1 207 161,99	100,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 004,00	7 004,00	100,00	
600			Transport i łączność	2 265 424,20	2 012 299,14	88,83	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	550 000,00	473 240,00	86,04	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	473 240,00	86,04	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	225 424,20	170 283,02	75,54	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 771,20	10 771,20	100,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	214 653,00	159 511,82	74,31	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 490 000,00	1 368 776,12	91,86	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	139 822,45	73,59
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 228 953,67	94,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 944,27	171 022,80	65,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 444,27	152 161,90	61,74
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	63,03	1 015,03	1610,39
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 191,79	1 675,69	76,45
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,74	0,00
		O750	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	41 000,00	35 037,57	85,46
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	305,39	216,66	70,95
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	189 749,00	99 074,68	52,21
		O830	Wpływy z usług	4 852,00	2 805,21	57,82
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 406,50	0,00
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 283,06	7 920,82	149,93
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 500,00	18 860,90	121,68

		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00	18 805,59	121,33
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,31	0,00
710			Działalność usługowa	11 079,00	12 734,62	114,94
	71035		Cmentarze	11 079,00	12 734,62	114,94
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	6 305,62	157,64
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 079,00	5 079,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 350,00	67,50
750			Administracja publiczna	183 687,06	159 924,55	87,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 240,06	40 729,71	98,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 240,06	40 725,06	98,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 135,00	51 981,60	90,98
		O970	Wpływy z różnych dochodów	57 135,00	51 981,60	90,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	67 400,00	79,29
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	24 800,00	62,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	42 600,00	94,67
	75095		Pozostała działalność	312,00	-186,76	-59,86
		O830	Wpływy z usług	312,00	302,84	97,06

		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-489,60	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 219,00	53 891,94	97,60
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	725,00	724,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	725,00	724,99	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 494,00	53 166,95	97,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 494,00	53 166,95	97,56
752			Obrona narodowa	357 150,00	280 312,13	0,78
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	356 350,00	280 312,13	78,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 720,00	124 341,52	91,62
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 630,00	155 970,61	70,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 196 122,22	10 449 795,06	102,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 030,00	5 258,52	510,54
		O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	5 257,68	525,77
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	0,84	2,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	897 940,00	919 263,14	102,37
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	540 133,00	560 517,00	103,77
		O320	Wpływy z podatku rolnego	213 740,00	206 054,00	96,40
		O330	Wpływy z podatku leśnego	121 964,00	124 216,14	101,85
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 662,00	7 949,00	298,61
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	18 333,00	101,85
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	519,00	1 118,00	215,41
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	922,00	1 060,00	114,97
	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	2 496 446,00	2 705 155,07	108,36
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	579 360,00	589 629,92	101,77
		O320	Wpływy z podatku rolnego	1 716 342,00	1 824 792,80	106,32
		O330	Wpływy z podatku leśnego	8 530,00	9 758,90	114,41

		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 494,00	83 432,20	107,66
		O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	2 401,70	16,01
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	144 372,53	206,25
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 538,72	0,00
		O880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 187,00	483,00	40,69
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 533,00	45 745,30	160,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 495,00	74 907,11	134,98
		O270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	5 886,58	117,73
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00	13 970,00	111,76
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 000,00	38 052,13	131,21
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 995,00	13 953,40	155,12
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 045,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 745 211,22	6 745 211,22	100,00
		O010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 641 342,07	6 641 342,07	100,00
		O020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	103 869,15	103 869,15	100,00
758			Różne rozliczenia	9 272 788,86	9 271 022,51	99,98
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	0,00	0,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 000,00	71 233,65	136,99
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	68 111,54	136,22
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 122,11	156,11

	75834		Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	9 133 290,86	9 133 290,86	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 133 290,86	9 133 290,86	100,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	66 498,00	66 498,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	66 498,00	66 498,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	506 309,17	499 644,47	98,68
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 899,86	0,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 899,86	0,00
	80104		Przedszkola	10 390,00	8 582,00	82,60
		O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 390,00	8 582,00	82,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	184 767,00	165 548,38	89,60
		O830	Wpływy z usług	184 767,00	165 515,04	89,58
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,34	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 525,68	29 946,69	94,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 525,68	29 946,69	94,99
	80195		Pozostała działalność	279 626,49	282 667,54	101,09
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00	13,00	13,00
		O750	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	289,00	978,02	338,42
		O830	Wpływy z usług	49 435,00	39 100,59	79,09
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	10,79	10,79
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 861,00	0,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 257,86	117 257,86	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 672,34	9 672,34	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 540,73	6 542,38	100,03
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 231,56	96 231,56	100,00
851			Ochrona zdrowia	330,00	330,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	330,00	330,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330,00	330,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 142 467,51	2 995 173,65	95,31
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 518,46	0,00
		O830	Wpływy z usług	0,00	1 518,46	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 822 814,39	1 671 280,79	91,69
		O830	Wpływy z usług	1 000,00	1 006,50	100,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 821 814,39	1 670 274,29	91,68
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 956,00	16 344,31	96,39
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 456,00	16 344,31	99,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 373,00	378 307,31	99,20
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 373,00	378 307,31	99,46
	85216		Zasiłki stałe	190 899,00	189 651,90	99,35
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 650,00	1 633,27	98,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 249,00	188 018,63	99,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 757,66	186 158,69	97,08
		O830	Wpływy z usług	0,00	1 999,79	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 757,66	184 158,90	96,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 655,95	259 178,38	121,88
		O830	Wpływy z usług	97 700,00	148 728,90	152,23

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 955,95	110 449,48	96,08
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 488,00	103 488,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 488,00	103 488,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	216 523,51	183 245,81	84,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400,00	2 400,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 828,36	175 550,66	84,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 207,00	19 207,00	100,00
	85322		Fundusz Pracy	19 207,00	19 207,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	19 207,00	19 207,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 680,00	67 104,00	99,15
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 680,00	67 104,00	99,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 680,00	67 104,00	99,15
855			Rodzina	2 009 511,32	1 936 693,01	96,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 500,00	5 200,00	41,60
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2,43	0,10

		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 197,57	51,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 822,00	1 870 340,64	96,67
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 565,27	52,18
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00	9 991,18	51,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 885 322,00	1 841 650,14	97,68
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	15 134,05	60,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	387,00	362,80	93,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	387,00	362,80	93,75
	85504		Wspieranie rodziny	10 622,32	10 202,64	96,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 622,32	10 202,64	96,05
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające	51 180,00	50 586,93	98,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 180,00	50 586,93	98,84

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 601 064,35	1 531 764,07	95,67
	90002		Gospodarka odpadami	1 084 065,00	1 045 867,22	96,48
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 084 065,00	1 034 736,31	95,45
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 198,10	0,00
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 932,81	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 439,76	131 439,76	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	131 439,76	131 439,76	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	1 616,91	26,95
		O690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 616,91	26,95
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 559,59	43 559,59	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 559,59	43 559,59	100,00
	90095		Pozostała działalność	336 000,00	309 280,59	92,05
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	5 950,00	99,17
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	303 330,59	91,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 028 846,44	1 035 514,29	100,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 900,00	40 567,85	119,67

		O750	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	3 000,00	6 422,16	214,07
		O830	Wpływy z usług	900,00	4 145,08	460,56
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,61	0,00
		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	30 000,00	30 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	994 946,44	994 946,44	100,00
		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	994 946,44	994 946,44	100,00
OGÓLEM				32 313 279,39	31 830 138,64	98,50

Załącznik Nr 2 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubomino za rok 2025

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY LUBOMINO ZA ROK 2025

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach -1-	kwota -2-	2:1 %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 293 873,99	1 286 477,29	99,43
	01030		Izby rolnicze	47 412,00	41 015,30	86,51
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 412,00	41 015,30	86,51
	01095		Pozostała działalność	1 246 461,99	1 245 461,99	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	7 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,49	1 337,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,55	193,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 233,51	21 233,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 305,30	3 305,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 183 492,14	1 183 492,14	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 000,00	96,55
600			Transport i łączność	3 534 862,83	3 070 588,36	86,87
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	776 824,00	673 600,47	86,71
		4300	Zakup usług pozostałych	776 824,00	673 600,47	86,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	257 787,83	197 983,05	76,80
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 863,63	5 770,47	65,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	796,40	53,09
		4300	Zakup usług pozostałych	225 424,20	169 789,53	75,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 626,65	98,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 462,00	4 362,50	97,77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 462,00	4 362,50	97,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 725,00	1 724,58	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 725,00	1 724,58	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	2 365 175,00	2 081 516,66	88,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 051,00	323 311,51	96,79
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	49 413,08	78,43
		4300	Zakup usług pozostałych	71 700,00	58 482,00	81,56
		4430	Różne opłaty i składki	9 590,00	6 142,00	64,05
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 364,00	3 364,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	187,50	37,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 970,00	342 614,90	71,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	69 048,00	66,39
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	1 300 000,00	1 228 953,67	94,53

	60095		Pozostała działalność	128 889,00	111 401,10	86,43
		4300	Zakup usług pozostałych	128 889,00	111 401,10	86,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 134,00	137 379,69	71,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 134,00	137 379,69	71,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 420,00	15 201,29	78,28
		4260	Zakup energii	21 000,00	13 120,31	62,48
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	14 760,00	59,04
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	76 103,90	77,66
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	18 032,19	63,27
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	152,00	76,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	10,00	71,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	247 989,36	33 742,77	13,61
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	208 000,00	19 403,39	9,33
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	19 403,39	9,33
	71035		Cmentarze	39 989,36	14 339,38	35,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 677,36	8 411,17	32,76
		4260	Zakup energii	302,00	51,65	17,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 010,00	1 503,76	74,81
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	4 372,80	36,44
750			Administracja publiczna	5 269 077,71	4 796 931,75	91,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 240,06	40 725,06	98,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 179,58	34 739,14	98,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 955,91	5 881,35	98,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,86	64,86	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,71	39,71	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	830,25	830,25	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830,25	830,25	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 689,50	161 597,77	80,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 139,50	153 602,00	80,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 035,60	60,71
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 010,17	50,51
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 950,00	98,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 562 617,08	4 162 216,58	91,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 542,00	21 373,45	87,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 703,00	2 670 061,86	95,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 000,00	193 547,30	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 459,00	455 643,89	90,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 761,00	52 454,95	73,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 672,98	1 052,00	3,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 705,00	14 701,00	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 471,73	135 633,24	77,74
		4220	Zakup środków żywności	4 150,77	1 838,05	44,28
		4260	Zakup energii	68 519,00	58 681,39	85,64

		4270	Zakup usług remontowych	54 634,00	12 456,51	22,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 910,00	1 880,00	64,60
		4300	Zakup usług pozostałych	354 416,58	330 217,95	93,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 800,00	20 950,30	91,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	4 875,23	24,38
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	21 028,79	70,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 498,02	84 498,02	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	70,00	28,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 872,00	3 969,60	81,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 750,00	915,00	13,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 802,00	36 693,60	92,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	4 674,46	71,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 999,99	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 749,82	186 001,67	90,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	423,25	84,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 200,00	92,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 900,00	6 891,03	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 022,10	38 658,26	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 817,82	127 319,23	91,72
		4430	Różne opłaty i składki	3 509,90	3 509,90	100,00
	75095		Pozostała działalność	256 951,00	245 560,42	95,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	71 291,93	91,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 789,00	68 490,32	98,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 612,00	105 778,17	97,39
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 219,00	53 891,94	97,60
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	725,00	724,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620,03	620,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,97	104,96	99,99
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 494,00	53 166,95	97,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 750,00	31 250,00	98,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 664,56	9 664,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 203,50	2 203,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	284,66	253,87	89,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,64	3 350,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 291,00	5 953,15	94,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	441,60	49,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,64	49,64	100,00
752			Obrona narodowa	439 800,00	353 641,25	80,41
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	439 000,00	353 641,25	80,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 300,00	134 260,02	91,77
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	83,33

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 700,00	209 381,23	74,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 227 569,00	1 199 658,44	97,73
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 202 969,00	1 182 658,44	98,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 425,00	27 425,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056,51	812,70	76,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 704,00	22 304,00	90,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 328,02	93,32
		4260	Zakup energii	18 286,27	8 264,41	45,19
		4270	Zakup usług remontowych	1 606,03	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 164,00	23 281,15	88,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 709,00	3 542,40	95,51
		4430	Różne opłaty i składki	19 256,19	18 938,95	98,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 694,00	222 693,81	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	818 068,00	818 068,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	154 610,78	85,89
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	154 610,78	85,89
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	154 610,78	85,89
758			Różne rozliczenia	135 972,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 972,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	135 972,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 072 919,56	9 656 556,25	95,87
	80101		Szkoły podstawowe	5 786 477,14	5 721 452,67	98,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 447,00	222 129,59	98,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 567,00	651 163,22	99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 608,44	47 608,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 275,50	711 920,36	99,39

		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 390,50	70 943,13	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 036,28	139 008,84	99,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 463,00	6 591,36	88,32
		4260	Zakup energii	160 002,72	124 994,74	78,12
		4270	Zakup usług remontowych	24 672,00	22 722,88	92,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 289,00	1 949,81	85,18
		4300	Zakup usług pozostałych	41 963,15	40 086,56	95,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 163,00	2 972,41	93,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 608,00	5 950,51	90,05
		4430	Różne opłaty i składki	5 594,00	5 370,88	96,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 066,89	215 066,89	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	319,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 198,00	10 037,63	98,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 424,00	2 197,93	90,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 588,00	18 872,11	96,35
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 179 760,00	3 171 823,72	99,75
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	224 841,66	224 841,66	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 686,79	249 965,72	98,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 943,00	8 785,18	98,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 547,00	54 509,15	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 299,08	5 299,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 037,00	29 822,05	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 176,00	3 089,74	97,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 741,68	6 545,83	97,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	349,00	192,82	55,25
		4260	Zakup energii	10 959,00	10 625,67	96,96
		4270	Zakup usług remontowych	2 604,00	2 062,48	79,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	258,00	219,69	85,15
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,99	3 491,67	93,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	356,00	330,02	92,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	930,00	809,85	87,08
		4430	Różne opłaty i składki	432,00	415,82	96,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 896,04	9 896,04	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	958,00	912,62	95,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	233,00	230,08	98,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243,00	220,41	90,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 663,00	104 196,52	99,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	8 311,00	8 311,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 524 834,36	1 426 895,73	93,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 565,00	51 382,59	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 065,00	187 223,06	99,55

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 525,45	12 525,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 667,00	167 985,51	98,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 641,00	16 915,66	95,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 834,63	65 708,85	99,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 534,00	3 401,84	96,26
	4260	Zakup energii	67 298,13	44 019,26	65,41
	4270	Zakup usług remontowych	5 734,00	5 623,97	98,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	722,00	610,50	84,56
	4300	Zakup usług pozostałych	15 503,00	15 092,47	97,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	27 168,55	29,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	994,00	942,61	94,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 618,00	1 523,74	94,17
	4430	Różne opłaty i składki	2 218,00	2 142,30	96,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 059,78	49 059,78	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 652,00	3 647,25	99,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	856,00	730,89	85,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 802,00	5 573,11	96,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	712 813,00	707 885,97	99,31
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	57 732,37	57 732,37	100,00
80107		Świetlice szkolne	92 476,68	91 415,41	98,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 367,00	5 316,94	99,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 571,00	12 349,33	98,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	1 644,36	95,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 623,22	4 623,22	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 526,00	62 959,10	99,11
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 522,46	4 522,46	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	463 067,79	450 292,21	97,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 031,00	775,00	75,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 026,00	323 492,84	99,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 533,00	21 396,15	99,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 074,00	50 154,44	98,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 390,00	5 053,28	68,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	210,00	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	43 802,19	38 280,00	87,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148,00	36,90	24,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60	10 893,60	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 178,00	11 778,70	32,56
	4300	Zakup usług pozostałych	25 940,00	9 718,70	37,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 238,00	2 060,00	20,12

	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	460 304,86	438 201,85	95,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 050,00	95,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 567,00	202 354,97	98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 188,66	14 188,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 071,00	34 357,68	97,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 434,00	3 269,14	95,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 598,88	99,98
		4220	Zakup środków żywności	184 767,00	166 278,38	89,99
		4260	Zakup energii	3 307,00	2 933,94	88,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	8 170,20	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	195 177,11	193 577,05	99,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 953,00	1 451,70	74,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 549,00	133 257,64	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 908,55	9 908,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 896,00	26 549,60	98,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 208,00	2 026,82	91,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 283,76	6 283,76	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 204,00	1 088,87	90,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 455,00	12 290,31	98,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	719,80	719,80	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	782 139,12	778 930,01	99,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 573,00	47 436,51	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 296,97	103 377,95	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 655,00	13 293,31	97,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 641,59	43 641,59	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 659,00	1 427,75	86,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 993,00	532 432,34	99,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	37 320,56	37 320,56	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 525,68	29 946,69	94,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,11	312,11	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 213,57	29 634,58	94,94
	80195		Pozostała działalność	448 052,03	264 100,21	58,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 430,96	65 430,96	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618,90	618,90	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131,10	131,10	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 879,43	12 843,57	86,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,60	944,42	98,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,54	114,78	99,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	603,73	298,13	49,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy	112,11	105,34	93,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,24	10,80	96,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	12 095,25	59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 934,72	24 415,59	62,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 378,00	3 034,87	89,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	267,59	247,42	92,46
		4260	Zakup energii	9 626,40	3 712,80	38,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 793,67	22 615,77	91,22
		4309	Zakup usług pozostałych	1 638,53	1 510,43	92,18
		4437	Różne opłaty i składki	224,45	224,45	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	47,55	47,55	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	84 456,94	84 456,94	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 904,88	18 904,88	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 004,58	4 004,58	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 381,08	1 380,20	99,94
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 987,16	4 910,14	98,46
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545,87	541,34	99,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	66 695,40	48 773,73	73,13
	85111		Szpitala ogólne	17 500,00	17 500,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 500,00	17 500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 865,40	30 943,73	63,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 195,00	53,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	900,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 865,40	5 719,73	64,52
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 129,00	84,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	2 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	330,00	330,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 374 686,64	3 934 678,89	89,94
	85202		Domy pomocy społecznej	72 000,00	56 754,57	78,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	56 754,57	78,83
	85203		Ośrodki wsparcia	1 829 424,39	1 673 629,29	91,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 225,60	40,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 400,04	1 008 812,31	93,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 553,23	49 553,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 536,00	181 344,99	84,92

	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 387,55	15 439,71	75,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 543,43	175 826,90	96,32
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	56 550,57	49 120,86	86,86
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	31 249,43	62,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 815,00	1 815,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	79 921,86	88,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 610,00	3 355,00	44,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 226,03	84,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 602,54	4 602,54	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 391,00	14 391,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 650,00	29 650,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 269,00	6 269,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 053,00	1 053,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63,03	63,03	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 709,80	95,16
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 956,00	16 344,31	96,39
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 456,00	16 344,31	99,321281
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 121,00	385 907,31	89,93
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	428 121,00	385 907,31	90,14
85215		Dodatki mieszkaniowe	33 200,00	30 199,61	90,96
	3110	Świadczenia społeczne	33 200,00	30 199,61	90,96
85216		Zasiłki stałe	190 899,00	188 977,82	98,99

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 650,00	1 633,27	98,99
	3110	Świadczenia społeczne	189 249,00	187 344,55	98,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	897 865,49	842 554,22	93,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 497,50	19,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 589,18	538 949,63	98,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 098,33	27 818,24	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 275,02	101 044,14	95,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 513,06	14 081,22	97,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	16 738,10	78,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 943,00	36 120,68	97,77
	4260	Zakup energii	30 000,00	10 485,77	34,95
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 220,00	76,25
	4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	58 021,74	99,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	718,00	106,04	14,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 794,57	71,96
	4430	Różne opłaty i składki	579,00	339,19	58,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 811,90	17 811,90	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 442,00	72,10
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	5,00	50,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	71,00	70,00	98,59
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 467,00	97,80
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	119,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	119,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 541,50	90,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 560,00	2 367,40	92,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	2 367,40	92,48
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	543 554,95	420 513,26	77,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 827,02	6 180,66	62,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 227,90	31,85	2,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 710,08	36 820,00	67,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	476 238,95	377 480,75	79,26
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 360,00	129 360,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 360,00	129 360,00	100,00

	85295		Pozostała działalność	223 745,81	182 071,10	81,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 670,21	87 046,32	75,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 560,37	15 198,32	73,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 809,42	2 132,64	75,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 473,51	30 473,51	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 750,00	1 498,01	39,95
		4270	Zakup usług remontowych	17 387,15	17 387,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 295,15	11 535,15	66,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	16 800,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 930,00	89 810,00	96,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 680,00	74 560,00	95,98
		3240	Stypendia dla uczniów	77 680,00	74 560,00	95,98
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 250,00	15 250,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 250,00	15 250,00	100,00
855			Rodzina	2 285 528,87	2 132 319,01	93,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 500,00	5 200,00	41,60
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 197,57	51,98
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2,43	0,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 822,00	1 862 217,96	96,25
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 500,00	10 149,85	52,05
		3110	Świadczenia społeczne	1 830 257,00	1 786 708,14	97,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 204,32	36 565,76	71,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 676,48	6 202,27	71,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 254,20	895,97	71,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 194,33	8 802,00	95,73
		4300	Zakup usług pozostałych	10 548,67	10 447,37	99,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 556,60	51,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	964,00	890,00	92,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	387,00	362,80	93,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	166,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	221,00	196,80	89,05
	85504		Wspieranie rodziny	265 039,87	195 801,32	73,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	777,00	202,50	26,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 645,32	70 338,75	64,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 526,00	6 011,46	92,12

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 596,86	13 301,93	64,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 825,14	1 850,71	65,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	98 835,38	82,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 508,00	3 218,04	91,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 042,55	2 042,55	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 180,00	50 586,93	98,84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 180,00	50 586,93	98,84
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 600,00	18 150,00	84,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 600,00	18 150,00	84,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 212 319,05	1 950 532,76	88,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 500,00	64 944,00	42,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	43 050,00	38,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	21 894,00	52,76
	90002		Gospodarka odpadami	1 084 065,00	1 058 099,19	97,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 143,00	12 782,31	45,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 054 522,00	1 045 091,88	99,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	225,00	16,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	378 639,76	344 332,74	90,94
		4260	Zakup energii	122 200,00	91 553,57	74,92
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	63 136,48	97,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 202,93	97,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	131 439,76	131 439,76	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 909,59	66 408,04	64,53
		4260	Zakup energii	7 500,00	5 978,44	79,71
		4300	Zakup usług pozostałych	95 409,59	60 429,60	63,34
	90095		Pozostała działalność	487 204,70	416 748,79	85,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 484,70	45 974,37	91,07
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	298,29	14,91
		4300	Zakup usług pozostałych	104 720,00	61 159,20	58,40

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	309 316,93	93,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 920 758,44	1 872 473,25	97,49
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	29 643,26	74,11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	29 643,26	74,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 747,00	342 064,05	96,97
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	29 983,94	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 054,00	127 647,41	98,15
		4260	Zakup energii	46 435,00	40 582,23	87,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 588,00	12 322,21	90,68
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 580,00	2 464,80	95,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 090,00	129 063,46	99,98
	92116		Biblioteki	484 683,00	462 205,68	95,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	484 683,00	462 205,68	95,36
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 004 946,44	1 004 946,44	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	994 946,44	994 946,44	100,00
	92195		Pozostała działalność	38 382,00	33 613,82	87,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 300,00	94,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	9 974,82	77,63
		4300	Zakup usług pozostałych	15 150,00	14 339,00	94,65
926			Kultura fizyczna	40 000,00	39 197,19	97,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	39 197,19	97,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	39 197,19	97,99
OGÓLEM				33 643 335,85	30 811 263,35	91,58

Załącznik Nr 3 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubomino za rok 2025

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W LUBOMINIE ZA 2025 ROK**

LP	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
I	PRZYCHODY	514 704,00	492 226,68	95,63%
1	Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy Lubomino	484 683,00	462 205,68	95,36%
2	Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	4 921,00	4 921,00	100,00%
3	Program : „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” ze środków Instytutu Książki z siedzibą w Krakowie	25 100,00	25 100,00	100,00%

II	KOSZTY OGÓLEM	514 704,00	514 267,70	99,92%
1	Zużycie materiałów i energii, w tym :	64 561,00	59 383,80	91,98%
	Czasopisma	1 362,00	552,53	40,57%
	Nowości wydawnicze	11 033,00	10 693,36	96,92%
	Energia elektryczna	13 984,00	13 371,72	95,62%
	Materiały	22 149,00	20 654,64	93,25%
	Woda, ścieki	1 041,00	373,14	35,84%
	Energia ciepła	14 992,00	13 738,41	91,64%
2	Usługi obce , w tym :	47 666,00	40 982,36	85,98%
	Usługi łączności	9 119,00	8 452,38	92,69%
	Usługi komunalne	3 267,00	2 689,50	82,32%
	Usługi pozostałe	6 975,00	3 567,19	51,14%
	Usługi informatyczne	23 831,00	22 248,92	93,36%
	Usługi bankowe	1 250,00	1 057,10	84,57%
	Usługi pocztowe	624,00	367,27	58,86%
	Usługi kulturalne	2 600,00	2 600,00	100,00%
3	Podatki i opłaty , w tym:	2 818,00	2 787,38	98,91%

	Podatki i opłaty	2 818,00	2 787,38	98,91%
4	Wynagrodzenia w tym :	295 437,00	289 045,71	97,84%
	Wynagrodzenia osobowe	286 652,00	280 485,71	97,85%
	Nagrody na Dzień Bibliotekarza	4 225,00	4 000,00	94,67%
	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie	4 560,00	4 560,00	100,00%
5	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia pracownicze, w tym :	65 159,00	62 206,72	95,47%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 858,66	46 758,72	97,70%
	Składki na Fundusz Pracy	3 137,00	2 892,08	92,19%
	Pracownicze Plany Kapitałowe	2 290,00	1 227,87	53,62%
	Odpis na ZFSS	9 781,55	9 781,55	100,00%
	Inne świadczenia	1 571,79	1 546,50	98,39%
	Szkolenia	520,00	0,00	
6	Pozostałe koszty , w tym :	4 242,00	3 005,50	70,85%
	Ubezpieczenie mienia	2 368,00	2 281,00	96,33%
	Podróże służbowe pracowników	1 874,00	724,50	38,66%
7	Amortyzacja	0,00	22 035,23	
8	Nowości wydawnicze ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	4 921,00	4 921,00	100,00%
9	Program : „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” ze środków Instytutu Książki z siedzibą w Krakowie	25 100,00	25 100,00	100,00%
10	Program : „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” ze środków Instytutu Książki z siedzibą w Krakowie – wkład własny	4 800,00	4 800,00	100,00%
III	WYNIK FINANSOWY(I-II)	X	-22 041,02	X

INFORMACJE DODATKOWE

		PLAN	WYKONANIE	%
1	Stan środków na dzień 31.12.2025r	X	0,00	X
2	Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r	X	118,51	X
	W tym : wymagalne	X	X	X

3	Należności na dzień 31.12.2025 r.	X	0.00	X
	W tym; wymagalne	X	X	X

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBOMINIE NA 31.12.2025 ROK

I. Wykonanie planu przychodów

Na dzień 31.12.2025 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej zaplanowano przychody w kwocie 514 704,00 zł .

Na dzień 31.12.2025 roku wykonano przychody w kwocie 492 226,68 zł co stanowi 95,63 % zaplanowanych przychodów ogółem , w tym :

- dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy w kwocie 462 205,68 zł tj. 95,36 % planu.
- środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w kwocie 4 921,00zł tj. 100% planu.
- program : „Kraszewski. Komputery dla bibliotek ” ze środków Instytutu Książki z siedzibą w Krakowie w kwocie 25 100,00zł tj. 100,00% planu.

Otrzymane dotacje wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem tj. na realizację zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie.

II. Wykonanie planu kosztów

Na dzień 31.12. 2025 rok w Gminnej Bibliotece Publicznej zaplanowano koszty w kwocie 514 704,00zł .

Na dzień 31.12.2025 roku wykonano koszty w kwocie 514 267,70 zł co stanowi 99,92 % zaplanowanych kosztów ogółem , w tym :

- zużycie materiałów i energii w kwocie 59 383,80 zł tj. 91,98 % planu
- usługi obce w kwocie 40 982,36 zł tj. 85,98 % planu
- podatki i opłaty w kwocie 2 787,38 zł tj. 98,91 % planu
- wynagrodzenia w kwocie 289 045,71 zł tj. 97,84 % planu
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze w kwocie 62 206,72 zł tj. 95,47 % planu
- pozostałe koszty w kwocie 3 005,50 zł tj. 70,85 % planu
- amortyzacja w kwocie 22 035,23 zł
- środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

w kwocie 4 921,00zł tj. 100,00% planu

- program : „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” ze środków Instytutu Książki z siedzibą w Krakowie w kwocie 25 100,00zł tj. 100,00% planu
- program : „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” ze środków Instytutu Książki z siedzibą w Krakowie-wkład własny w kwocie 4 800,00zł tj. 100,00% planu.

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 351 252,43zł

w tym:

Stan zatrudnienia w GBP w Lubominie na 31.12.2025 rok.

Stanowisko	Liczba osób	Etaty
Dyrektor	1	1
Starszy bibliotekarz	1	1
Kustosz	1	½
Młodszy bibliotekarz	1	1
Księgowa	1	¼
Inspektor Ochrony Danych Osobowych	1	Umowa zlecenie

*Wynagrodzenia ,pochodne i inne świadczenia ogółem na 31.12.2025 rok – 351 252,43 zł z tego :

-osobowy fundusz płac	289 045,71 zł w tym:
umowy o pracę	280 485,71 zł
umowa zlecenia	4 560,00 zł
fundusz nagród	4 000,00 zł
-składki ubezpieczenie społeczne	46 758,72 zł
- składki na Fundusz Pracy	2 892,08 zł
-odpis na ZFSS	9 781,55 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe-	1 227,87 zł
- inne świadczenia	1 546,50 zł

2. Zużycie materiałów i energii - 59 383,80 zł

w tym:

* czasopisma	552,53 zł
* nowości wydawnicze	10 693,36 zł
* energia elektryczna	13 371,72 zł

w tym:

- filia Lubomino	9 006,89 zł
- filia Rogiedle	1 508,95 zł
- filia Wilczkowo	2 855,88 zł

* zakup materiałów		20 654,64 zł
w tym:		
- odkurzacz	439,99 zł	
- laminator	169,99 zł	
- żaluzje	2 090,00 zł	
- kontener na kółkach	420,00 zł	
- gry planszowe	307,85 zł	
- router i inne materiały do podłączenia internetu	2 097,58 zł	
- teatrzyk kamishibai i karty z bajkami	639,00 zł	
- warsztat drewniany z bajkami	260,40 zł	
- zestaw klocków piankowych	598,00 zł	
- kuchnia dziecięca	245,99 zł	
- podgrzewacz, wernik do wody	265,00 zł	
- fotel Uszak	1 398,00 zł	
- stolik kawowy	209,00 zł	
- środki czystości, art biurowe, materiały na warsztaty i inne materiały	11 513,84 zł	
* woda, ścieki		373,14 zł
* energia cieplna		13 738,41 zł
w tym:		
- paliwo gazowe -filia Wilczkowo	8 659,58 zł	
- energia cieplna – koszt utrzymania -filia Rogiedle	5 078,83 zł	
3. Usługi obce -	40 982,36 zł	
w tym:		
* usługi łączności DSL i utrzymanie łącza internetowego w GBP w Lubominie , Filii w Wilczkowie i w Rogiedlach		8 452,38 zł
* usługi informatyczne		22 248,92 zł
w tym:		
- nadzór nad oprogramowaniem -Kadry i Płace oraz FK	6 273,00 zł	
- aktualizacja oprogramowania KIP, FK, PŁATNIK	11 808,00 zł	
- usługa hostingowa MAK+	1 623,60 zł	
- licencja programu MAK +	1 210,32 zł	
- pakiet strona BIP	299,00 zł	
- dostęp do publikacji elektronicznych Legimi	780,00 zł	
- aktualizacja licencji na antywirusy	255,00 zł	
* usługi pocztowe		367,27 zł
* usługi pozostałe		3 567,19 zł
w tym:		
- abonament RTV za 2025 rok	482,90 zł	
- okresowe szkolenie BHP	250,00 zł	
- odnowienie podpisu kwalifikowanego	560,88 zł	
- przegląd okresowy komina gazowego	792,12 zł	
- przegląd okresowy gaśnic	89,79 zł	
- przegląd przewodów kominowych	369,00 zł	
- wymiana opraw oświetleniowych	922,50 zł	

- szkolenie BHP	100,00 zł	
* usługi bankowe - opłaty za utrzymanie konta bankowego, prowizje		1 057,10 zł
* usługi komunalne -opłaty za odpady komunalne: filia w Lubominie, filia w Wilczkowie , filia w Rogiedlach		2 689,50 zł
* usługi kulturalne		2 600,00 zł
w tym:		
- spotkanie z aktorką Joanna Jax	1 600,00 zł	
- przedstawienie autorskie Studio Teatralne KRAK-ART	1 000,00 zł	

4. Podatki i opłaty – 2 787,38 zł

w tym:

*podatki i opłaty 2 787,38zł

w tym:

– podatek od nieruchomości i rolny	2 763,00 zł
– wieczyste użytkowanie	2,38 zł
– użytkowanie nieruchomości w Wilczkowie i Lubominie	21,00 zł
– podatek rolny	1,00 zł

5. Pozostałe koszty – 3 005,50 zł

w tym:

* ubezpieczenie 2 281,00 zł

w tym:

– lokale GBP	
– wyposażenie i księgozbiór GBP	

* podróże służbowe pracowników 724,50 zł

6. Amortyzacja - 22 035,23 zł

7. Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - 4 921,00 zł

8. Program : „Kraszewski. Komputery dla bibliotek ”ze środków Instytutu Książki z siedzibą w Krakowie - 25 100,00 zł

9. Program : „Kraszewski. Komputery dla bibliotek ”ze środków Instytutu Książki z siedzibą w Krakowie-wkład własny- 4 800,00 zł

III. Stan środków na dzień 31.12.2025 rok

Stan środków na dzień 31.12.2025 rok – 0,00 zł
z tego : rachunek bieżący 0,00 zł

IV. Zobowiązania na dzień 31.12.2025 rok

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 rok – 118,51 zł

w tym:

* Faktura VAT nr FVR 50862 /2025/R
Związek Gmin EKOWOD Lidzbark Warmiński 118,51 zł

Zobowiązania wymagalne – nie występują.

V. Należności na dzień 31.12.2025 rok.

Należności na dzień 31.12.2025 rok - nie występują .

Załącznik Nr 4 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubomino za rok 2025**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubomino****za okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.**

Informacja o stanie mienia Gminy Lubomino obejmuje zbiór danych o majątku Gminy Lubomino według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku. Informacja została sporządzona w oparciu o art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, ze zm.) i obejmuje dane:

- 1) dotyczące przysługujących Gminie praw własności;
- 2) dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach i udziałach w spółkach, akcjach;
- 3) o zmianach w stanie mienia komunalnego;
- 4) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych;
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

BUDYNKI UŻYTKOWE I GOSPODARCZE

Lp.	Rodzaj składników	Liczba lokali znajdująca się w budynku	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1.	Budynek Biurowy Urząd Gminy	-	251/2	0,1817	2 139 382,64
2.	Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia	-	374/4	0,3269	271 032,71
3.	Budynek użytkowy (garaż) Kopernika 7	-	252/2	0,3621	166 445,17
4.	Budynek użytkowy Biała Wola	-	8/4	0,1535	1 238,00
5.	Budynek użytkowy Wolnica nr 50 (ŚDS)	-	216/15	0,2232	130 016,73
6.	Dobudowa budynku Rehabilitacji w Wolnicy nr 50	-	216/15	0,2232	1 340 366,32
7.	Segment budynku gospodarczego Lubomino 18	1	318/2	0,1423	859,27
8.	Budynek gospodarczy Świękity nr 1	2	6/15	0,0961	2 557,74
9.	Budynek gospodarczy Świękity	-	6/17	0,1007	4 840,39
10.	Budynek gospodarczy Zajęczki	-	2/26	0,0340	3 259,94
11.	Pomieszczenie gospodarcze Wapnik 29	1	99/2	0,0670	1 238,50
12.	Budynek gospodarczy Kopernika 7	-	253/1	0,3621	16 200,00

13.	Lokal użytkowy Rogiedle 25	1	115/21	0,0737	12 000,00
14.	Budynek użytkowy położony na działce 103/1	2	103/1	0,1098	38 477,91
15.	Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczkowie	-	71/6	0,0706	99 500,00
16.	Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie – lokal przy ul. Kopernika 49	-	374/37	0,0349	397 806,63
17.	Lokal użytkowy przy ulicy Kopernika 49 w Lubominie	-	374/37	0,0349	57 379,21
	RAZEM:				4 682 601,16

BUDYNKI USŁUGOWE

Lp.	Rodzaj składników	Liczba lokali znajdująca się w budynku	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1.	Budynek usługowy Weterynaria	-	248/6	0,1359	37 687,66
2.	Budynek ul. Kopernika 11, Lubomino	-	250/6	0,0473	453 896,75
	RAZEM:				491 584,41

BUDYNKI OSP (REMIZY)

Lp.	Rodzaj składników	Liczba lokali znajdująca się w budynku	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1.	Budynek remizy Wilczkowo	-	209/1	0,1104	308 845,45
2.	Budynek remizy Lubomino	-	273/2	0,1718	672 193,52
	RAZEM:				981 038,97

ŚWIETLICE

Lp.	Rodzaj składników	Liczba lokali znajdująca się w budynku	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1.	Świetlica Bieniewo	-	170/3	0,0428	244 524,49
2.	Świetlica w Ełdytach Wielkich	-	12/6	0,0513	160 699,03
3.	Świetlica Zagony	1	96	0,4900	13 630,00
4.	Świetlica Piotrowo	-	51/4	0,0347	10 000,00

5.	Świetlica Wapnik	1	99/1	0,0942	20 488,99
6.	Świetlica Wilczkowo	-	232	0,3445	338 094,91
7.	Świetlica Biała Wola	1	2/16	0,1699	27 738,99
8.	Świetlica Wolnica	-	70	0,2303	264 725,41
9.	Świetlica Gronowo	-	53	0,4649	587 346,20
10.	Świetlica Rogiedle	-	103/4	0,3549	151 580,81
	RAZEM:				1 818 828,83

BUDYNKI MIESZKALNE

Lp.	Rodzaj składników	Liczba lokali znajdująca się w budynku	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1.	Budynek mieszkalno-użytkowy Rogiedle	1 lokal mieszkalny 1 lokal użytkowy (filia biblioteki w Rogiedlach)	103/1	0,1098	36 840,39
2.	Budynek mieszkalny Lubomino nr 18	2 lokale mieszkalne	318/2	0,1423	84 521,91
3.	Budynek mieszkalny Wapnik 25	-	1/13	0,2456	4 160,00
4.	Budynek mieszkalny Lubomino nr 70	2 lokale mieszkalne	70/2	0,2952	58 775,00
5.	Budynek mieszkalny Świątki 7	-	20	0,0338	10 081,10
6.	Budynek mieszkalny Wolnica 60	-	203/1	0,1096	87 013,27
7.	Budynek mieszkalny Świątki 4	-	6/7	0,0358	55 343,53
8.	Budynek mieszkalny Zagony 28	-	102	0,0891	8 900,00
	RAZEM:				345 635,20

Wiaty przystankowe

Lp.	Rodzaj składników	Wartość
1.	Wiata ORION Wilczkowo	5485,80
2.	Wiata ORION Gronowo	4797,00
3.	Wiata ORION Świątki	4797,00
4.	Wiata ORION Wilczkowo	4797,00
5.	Wiata drewniana w Wolnicy	7998,97
6.	Wiata przystankowa w Rogiedlach	4999,78
7.	Wiata przystankowa w Rogiedlach	4999,78
8.	Wiata przystankowa w Piotrowie	4999,78
9.	Wiata przystankowa w Białej Woli	4999,77
10.	Wiata przystankowa w Bieniewie	6476,58
11.	Wiata przystankowa w Wolnicy	7416,38
12.	Wiata drewniana w Bieniewie 13,5 m	9969,15

13.	Wiata drewniana w Ełdych Wielkich	16960,00
14.	Wiata drewniana w Białej Woli	18620,00
15.	Wiata przystankowa w Zagonach	8140,55
16.	Wiata przystankowa w Samborku	8140,54
17.	Wiata przystankowa w Lubominie	8998,46
18.	Wiata przystankowa w Wolnicy	8498,07
19.	Wiata przystankowa w Ełdych Wielkich	8498,07
20.	Wiata przystankowa w Różyniu	10 813,32
21.	Wiata przystankowa w Zajęczkach	10 813,33
	Razem:	171 219,33

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne oddane w trwały zarząd

Lp.	Nieruchomość	Powierzchnia	Wartość
1.	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie	-	943 547,23
2.	Zespół Szkół w Lubominie	-	3 337 936,17
	Razem:		4 281 483,40

Biblioteki

Lp.	Nieruchomość	Powierzchnia	Wartość
1.	Biblioteka Lubomino Kopernika 11	działka 250/6 pow. 0,0473 ha	1 054 065,89
2.	Biblioteka Wilczkowo 14	Działka 71/6 o pow. 0,0706 ha	90 860,00
	Razem:		1 144 925,89

BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE

1. Hydrofornie

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Stacja uzdatniania wody w Lubominie	449 252,25
2.	Stacja uzdatniania wody w Bieniewie	176 076,42
3.	Wodociąg wiejski w Rogiedlach	664 004,35
4.	Wodociąg wiejski w Wilczkowie	751 675,98
5.	Sieć wodociągowa Wapnik – Biała Wola	203 790,85
6.	Stacja uzdatniania wody w Rogiedlach	1 852 030,46
	Razem:	4 096 830,31

2. Oczyszczalnie ścieków

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Lubomino	74 300,80
2.	Ełdyty Wielkie	2 167 846,60
3.	Biała Wola	537 182,16
4.	Świękity	28 055,17
	Razem:	2 807 384,73

Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 141,8 km. o wartości 15 568 949,43 zł.

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 30,00 km. o wartości 7 466 597,97 zł.

UDZIAŁY GMINY W SPÓLKACH na dzień 31.12.2025 r.
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie – 231 udziałów na kwotę 115 500,00 zł.

Środki trwale z podziałem na podgrupy zgodnie z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Grupa	Stan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan końcowy
1	Grupa 0- Grunty	7 029 605,08	90 185,23	17 936,04	6 957 355,89
2	Grupa 1- Budynki i lokale	12 271 442,26	1 096 125,83	2 031 074,87	13 206 391,30
3	Grupa 2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 329 221,99	55 575,66	2 747 505,18	47 021 151,51
4	Grupa 3- Kotły i maszyny energetyczne	6 944 555,22	0,00	155 261,23	7 099 816,45
5	Grupa 4- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	399 043,93	20 875,81	0,00	378 168,12
6	Grupa 5- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	314 544,65	0,00	29 520,00	344 064,65
7	Grupa 6- Urządzenia techniczne	234 624,66	26 703,24	73 693,99	281 615,41
8	Grupa 7- Środki transportu	2 860 828,61	0,00	123 168,00	2 983 996,61
9	Grupa 8- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	207 849,87	5 731,80	0,00	202 118,07
12	W- wyposażenie	4 399 414,25	65 778,64	616 394,75	4 950 030,36
Wartość brutto		78 991 130,52	1 360 976,21	5 794 554,06	83 424 708,37

1.INFORMACJA O GRUNTACH

Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego są przedmiotem obrotu tj.: sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, użytkowania w tym:

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Powierzchnia ogółem ha	Grunty usługowe, mieszkalne	Grunty rolne	Tereny zielone	Drogi	Pozostałe grunty inne, pod rowami
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu w tym:	245,4605	22,7800	18,9826	6,1658	181,1198	16,4123
2.	Grunty przekazane w trwałą zarząd	4,5802	4,5802	-	-	-	-
3.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	2,7145	2,7145	-	-	-	-
4.	Grunty oddane w najem i dzierżawę	7,9909	5,4853	2,5056	-	-	-
5.	Grunty w bezpośrednim zarządzie gminy	230,1749	10,0000	16,4770	6,1658	181,1198	16,4123
	Wartość ogólna składników w / tys. zł./	6 957 355,89	864 642,71	488 062,52	177 793,92	5 001 662,01	425 194,73

Rodzaj gruntu	Powierzchnia (w ha) na dzień 01.01.2025 r.	Powierzchnia (w ha) na dzień 31.12.2025 r.
Grunty orne	16,1744	13,9808
Łąki trwałe	1,1833	1,1833
Pastwiska trwałe	4,2970	4,2970
Grunty pod rowami	4,1500	4,1500
nieużytki	5,1491	5,1491
Tereny przemysłowe	3,2174	3,2174
Tereny mieszkaniowe	1,2019	1,0000
Inne tereny zabudowane	4,8106	4,8106
Zurbanizowane tereny niezabudowane	1,0736	1,0736
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2,8071	2,8071
drogi	180,5116	181,1198
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	0,2831	0,2831
Grunty zadrzewione i zakrzewione	5,3306	5,3306
Grunty rolne zabudowane	9,3961	9,3961
Tereny różne	7,6447	6,9292

Użytki kopalne	0,7328	0,7328
----------------	--------	--------

**2.DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD
01 STYCZNIA 2025 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2025 R.**

Zmiany w stanie mienia komunalnego przedstawiają się następująco:

1. Podziały nieruchomości wchodzących do zasobu gminy

2. Zbywanie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości

Lp.	Położenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości	Opis nieruchomości
1.	Wapnik	2/1	Podpisano akt notarialny Rep A 1778/2025 z dnia 12.03.2025 r. umowa sprzedaży, wartość 44 000,00 zł
2.	Wilczkowo	205/4	Podpisano akt notarialny Rep A 1786/2025 z dnia 12.03.2025 r. umowa sprzedaży, wartość 9 680,10 zł w tym 23 % VAT w wysokości 1 810,10 zł
3.	Lubomino	374/37	Podpisano akt notarialny Rep A 1981/2025 z dnia 18.03.2025 r. umowa sprzedaży, wartość 4320,00 zł
4.	Lubomino	318/2	Podpisano akt notarialny Rep A 1897/2025 z dnia 21.03.2025 r. umowa sprzedaży, wartość 64580,00 zł (na raty)
5.	Lubomino	249/6	Podpisano akt notarialny Rep A 1989/2025 z dnia 18.03.2025 r. umowa sprzedaży, wartość 4030,00 zł
6.	Wapnik	1/14	Podpisano akt notarialny Rep A 8997/2025 z dnia 09.12.2025 r. umowa sprzedaży, wartość 17396,99 zł w tym 23 % VAT w wysokości 1192,35 zł

3. Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

Lp.	Położenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości	Opis nieruchomości
1.	Ełdyty Wielkie	17/5	Podpisano akt notarialny Rep A 6342/2025 z dnia 30.12.2025 r. umowa darowizny.

3. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

1) Z tytułu sprzedaży

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł na dzień 31 grudnia 2025 r.
Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	76 424,64 zł
Wpływy z rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych	22 650,04 zł
Razem:	99 074,68 zł

2) Z tytułu opłat majątkowych

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł na dzień 31 grudnia 2025 r.
Czynsze za lokale mieszkalne	18 805,59 zł
Czynsze za lokale użytkowe	35 037,57 zł
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów	1 675,69 zł
Czynsze	26 939,59 zł
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	216,66 zł
Razem:	82 675,10 zł