

ZARZĄDZENIE NR 31.2026
WÓJTA GMINY LUBASZ

z dnia 27 marca 2026 r.

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

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz.1483 ze zm.), oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r. poz.1153 ze zm.)

WÓJT GMINY LUBASZ
zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2025r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie oraz informację o stanie mienia wymienione w §1, §2 przedkłada się Radzie Gminy Lubasz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY LUBASZ

Marcin Filoda

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBASZ
ZA 2025 rok

Plan budżetu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2025r. wynosi:

po stronie dochodów	64.881.174,01 zł
dochody bieżące	55.263.601,17 zł
dochody majątkowe	9.617.572,84 zł

w tym:

a) dotacje na zadania z zakresu admin. rządowej (zlecone)	5.133.374,58 zł
b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących	793.549,47 zł
c) dotacje na programy z udziałem środków unijnych	1.475.986,40 zł

po stronie wydatków	65.843.930,28 zł
----------------------------	-------------------------

w tym:

1) wydatki bieżące, w tym:	53.207.053,81 zł
----------------------------	------------------

 a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 38.298.127,92 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 25.721.142,13 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 16.664.727,45 zł,

 b) dotacje na zadania bieżące - 2.545.933,60 zł, |

 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.154.145,58 zł, |

 d) wydatki na obsługę długu - 1.950.000,00 zł, |

 e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

 w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst – 1.171.105,05 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości	12.636.876,47 zł.
----------------------------------	-------------------

Plan budżetu wynikający z uchwały budżetowej nr VIII/62/2024 Rady Gminy Lubasz z dnia 17 grudnia 2024 roku (pierwotny) zakładał **deficyt** w kwocie 755.777,12 zł. Zmiany w trakcie roku spowodowały, iż na dzień 31.12.2025r. deficyt ten po stronie planu wynosił

962.756,27 zł. Wynik budżetu ostatecznie wyniósł plus 219.049,59 zł (dochody wykonane minus wydatki wykonane), co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS.

W uchwale budżetowej jako przychody budżetu 2025 roku (tabela nr 3) zaplanowano przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) w wysokości 1.980.000,00 zł.

W trakcie roku kwota przychodów ulegała następującym zmianom:

- ✓ Na sesji Rady Gminy Lubasz w dniu 4 lutego 2025r. (uchwała nr IX/81/2025) do przychodów budżetu wprowadzono kwotę **10.449,21 zł** jako przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (par.906).
- ✓ Na kolejnej sesji RG Lubasz w dniu 29 kwietnia 2025r. do przychodów budżetu wprowadzono kwotę **31.930,20 zł** z tytułu tzw."wolnych środków" z rozliczeń bilansowych 2024 roku („950”-25.0000 zł) oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (905).
- ✓ Na sesji Rady Gminy Lubasz w dniu 27 maja 2025r. (uchwała nr XIII/112/2025) do przychodów budżetu wprowadzono kolejną kwotę tzw:"wolnych środków" w wysokości **59.386,74 zł** z rozliczeń bilansowych 2024 roku („950”).
- ✓ Na sesji Rady Gminy Lubasz w dniu 26 czerwca 2025r. (uchwała nr XIV/117/2025) umniejszono przychody budżetu o kwotę **19.680,00 zł** z tytułu przychodów jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z rozliczeń bilansowych 2024 roku.
- ✓ Na sesji Rady Gminy Lubasz w dniu 23 października 2025r. (uchwała nr XVII/138/2025) zwiększono przychody budżetu o kwotę **700.000,00 zł** z tytułu przychodów jst z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji).
- ✓ Na sesji Rady Gminy Lubasz w dniu 25 listopada 2025r. (uchwała nr XVIII/150/2025) zmniejszono przychody budżetu o kwotę **141.794,40 zł** z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (906).

Ostatecznie planowane przychody (po zmianach w trakcie roku) na dzień 31 grudnia 2025r. ukształtowały się na poziomie **2.798.986,15 zł. (tabela nr 3).**

Na planowane **rozchody budżetu** składają się spłaty rat kredytów i pożyczek („992”), których w okresie sprawozdawczym dokonano na kwotę **1.402.917,28 zł** (tabela nr 3).

Ponadto na sesji RG Lubasz w dniu 25 listopada 2025r. (uchwała nr XVIII/150/2025) zwiększono plan rozchodów o kwotę **433.312,60 zł**, tj.środki, które wpłynęły na konto budżetu w 2025r. i nie zostały wykorzystane na realizację projektu pn:”Cyberbezpieczny Samorząd” (przelewy na rachunki lokat par.”994”).

Łączna kwota spłaty kredytów i pożyczek (1.402.917,28 zł) oraz odsetek wraz z kosztami obsługi obligacji wynoszących 1.868.117,97 zł (plan 1.950.000,00 zł) podzielone przez dochody bieżące planowane na 2025r. minus dotacje celowe stanowi 7,09 % (lewa strona wzoru art.243 ufp) . Jeżeli pod wzór podstawimy dane wynikające z wykonania tych wielkości w 2025 roku, to wskaźnik ten wyniesie 7,02%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy o finansach publicznych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy z poz.8.3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz wynosi natomiast 9,87%. Spełniony więc został warunek wynikający z cytowanego wyżej artykułu.

Łączna kwota spłaty kredytów i pożyczek (1.402.917,28 zł) oraz odsetek wynoszących 1.857.090,94 zł stanowi 5,02 % dochodów planowanych ogółem na 2025r.

Łączne zadłużenie gminy na koniec grudnia 2025r., wynosi **30.769.061,00 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) i stanowi 47,42% dochodów planowanych ogółem na 2025r. natomiast dochodów wykonanych – 48,22%.

Struktura długu gminy jest następująca:

- kredyty	5.823.748,00 zł
- pożyczki (WFOŚiGW)	3.898.313,00 zł
- obligacje	21.047.000,00 zł

W budżecie roku 2025 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **70.000,00 zł** oraz rezerwy celowe w łącznej wysokości **130.000,00 zł** utworzonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W okresie sprawozdawczym dokonano rozdysponowania rezerwy celowej następującymi

zarządzeniami Wójta:

- zarządzeniem Wójta z dnia 13.02.2025r. nr 18.2025 - kwotę w wysokości **40.000,00 zł**, przeznaczono na utrzymanie świetlic wiejskich (usługi) oraz zabezpieczenie środków do wniosków składanych do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach programu „Kultura w drodze” o nazwach:

- zarządzeniem Wójta z dnia 12.06.2025r. nr 59.2025 – kwotę **65.000,00 zł**, przeznaczono na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego mających na celu poprawę stanu dróg gruntowych, asfaltowych oraz przepustów drogowych w miejscowościach gminnych.

- zarządzeniem Wójta z dnia 26.11.2025r. nr 120.2025 – kwotę 65.000,00 zł, rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie **25.000,00 zł** i przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie obrony narodowej oraz rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.000,00 zł przeznaczając na poprawę stanu dróg gruntowych, asfaltowych oraz przepustów drogowych w miejscowościach gminnych., które uległy znacznemu pogorszeniu i zagrażały życiu i bezpieczeństwu mieszkańców po obfitych opadach deszczu.,

Po rozdysponowaniu powyższych rezerw, w planie budżetu pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości 30.000,00 zł (25.000,00 zł - rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe oraz 5.000,00 zł - rezerwa ogólna).

W okresie od 1.01.- 31.12.2025r. zrealizowano 98,35% zaplanowanych dochodów, tj. uzyskano 63.813.683,16 zł (tabela nr 1) i wydatkowano kwotę 63.594.633,57 zł, która stanowi 96,58% planowanych wydatków na 2025r. (tabela nr 2).

Plan budżetu gminy uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu z dnia 17 grudnia 2024 r. (uchwała Rady Gminy Lubasz nr VIII/62/2024) i jest on wyższy od planu pierwotnego po stronie dochodów o kwotę 6.619.415,61 zł, a po stronie wydatków o kwotę 6.826.394,76 zł.

=

Dochody budżetowe po stronie planu w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe po dokonanych zmianach przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2025	+zwiększenia - zmniejszenia
Dochody ogółem	58.261.758,40 zł	64.881.174,01 zł	+6.619.415,61 zł
z tego:			
- dochody bieżące	49.861.576,87 zł	55.263.601,17 zł	+ 5.402.024,30 zł
- dochody majątkowe	8.400.181,53 zł	9.617.572,84 zł	+ 1.217.391,31 zł

Realizacja zaplanowanych dochodów (po zmianach) w okresie sprawozdawczym przedstawiała się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
Dochody ogółem	64.881.174,01 zł	63.813.683,16 zł	98,35%
z tego:			
- dochody bieżące	55.263.601,17 zł	54.343.623,87 zł	98,34%
- dochody majątkowe	9.617.572,84 zł	9.470.059,29 zł	98,47%

=====

=

Wydatki budżetowe po stronie planu w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe po dokonanych zmianach przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2025	+zwiększenia - zmniejszenia
Wydatki ogółem	59.017.535,52 zł	65.843.930,28 zł	+ 6.826.394,76 zł
z tego:			
- wydatki bieżące	47.825.847,37 zł	53.207.053,81 zł	+ 5.381.206,44 zł
- wydatki majątkowe	11.191.688,15 zł	12.636.876,47 zł	+ 1.445.188,32 zł

Realizacja zaplanowanych wydatków (po zmianach) w okresie sprawozdawczym przedstawiała się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
Wydatki ogółem	65.843.930,28 zł	63.594.633,57 zł	96,58%
z tego:			
- wydatki bieżące	53.207.053,81 zł	51.222.316,17 zł	96,27%
- wydatki majątkowe	12.636.876,47 zł	12.372.317,40 zł	97,91%

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2025	+ zwiększenia - zmniejszenia	Wykonanie
Deficyt	-755.777,12 zł	- 962.756,27 zł	- 206.979,15 zł	+219.049,59 zł

Plan budżetu gminy uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu z dnia 17 grudnia 2024 r. (uchwała Rady Gminy Lubasz nr VIII/62/2024) w okresie sprawozdawczym zmieniony został 19 razy, tj:

- uchwałą nr IX/81/2025 Rady Gminy Lubasz z dnia lutego 2025 roku,
- zarządzeniem nr 18.2025 Wójta Gminy Lubasz z dnia 13 lutego 2025 roku,
- uchwałą nr X/97/2025 Rady Gminy Lubasz z dnia 25 marca 2025 roku,

- zarządzeniem nr 31.2025 Wójta Gminy Lubasz z dnia 31 marca 2025 roku,
- uchwałą nr XI/103/2025 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 kwietnia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 48.2025 Wójta Gminy Lubasz z dnia 12 maja 2025 roku,
- uchwałą nr XIII/112/2025 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 maja 2025 roku,
- zarządzeniem nr 56.2025 Wójta Gminy Lubasz z dnia 3 czerwca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 59.2025 Wójta Gminy Lubasz z dnia 12 czerwca 2025 roku,
- uchwałą nr XIV/117/2025 Rady Gminy Lubasz z dnia 26 czerwca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 72.2025 Wójta Gminy Lubasz z dnia 4 lipca 2025 roku,
- uchwałą nr XV/119/2025 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 lipca 2025 roku,
- uchwałą nr XVI/126/2025 Rady Gminy Lubasz z dnia 16 września 2025 roku,
- zarządzeniem nr 91.2025 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 września 2025 roku,
- uchwałą nr XVII/138/2025 Rady Gminy Lubasz z dnia 23 października 2025 roku,
- uchwałą nr XVIII/150/2025 Rady Gminy Lubasz z dnia 25 listopada 2025 roku,
- zarządzeniem nr 120.2025 Wójta Gminy Lubasz z dnia 26 listopada 2025 roku,
- uchwałą nr XIX/155/2025 Rady Gminy Lubasz z dnia 16 grudnia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 135.2025 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 grudnia 2025 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2025 rok

Realizację dochodów za 2025 rok przedstawia tabela nr 1 do niniejszej informacji. Wynika z niej, że zaplanowane dochody wykonano w wysokości 63.813.683,16 zł, tj. w 98,35%, w tym:

- dochody majątkowe (par.0770,0870,6209,6207,6257,6290,6300,6330) stanowią kwotę 9.470.059,29 zł i wykonanie na poziomie 98,47% założonego planu,
- dochody bieżące (pozostałe paragrafy) - stanowią kwotę 54.343.623,87 zł i wykonanie na poziomie 98,34 %.

Analizując poszczególne źródła dochodów należy stwierdzić, że wiele z nich wykazuje prawidłowy – zgodny z upływem czasu - wskaźnik wykonania, tj. ok. 100% planu lub w wielu przypadkach nawet więcej. Jednak niektóre pozycje, bardzo znaczące w strukturze całości planowanych dochodów na 2025 rok wykazują niższe wykonanie niż

zakładano. Dotyczy to m.in. niektórych podatków, opłaty miejscowej oraz podatku od spadków i darowizn, którego przyczyny omówione są w dalszej części materiału opisowego. Podsumowując wykonanie dochodów, to w porównaniu do roku 2024 (91,99%) zostały one procentowo zrealizowane w stosunku do zakładanych planów na wyższym poziomie, a zaległości, które wystąpiły w stosunku do wymiaru, ze wszystkich źródeł budżetu wynoszą **1.081.562,35 zł**, co obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Treść	Ogółem zaległości w tym:	zaległości bieżące	zalegl. z lat ubiegłych
1.	zaliczki i fund. aliment.	526.857,56	10.442,55	516.415,01
2.	p.nieruch.os.prawne	2.882,00	162,00	2.720,00
3.	p.leśny os.fiz.	945,00	901,00	44,00
3.	opłata za gosp.śmieciami	402.033,30	20.968,36	381.064,94
4.	p.nieruch.od.fizyczne	69.322,62	31.753,16	37.569,46
5.	p.śr.transp.os.fizyczne	2.971,00	883,00	2.088,00
6.	p.rolny os.fizyczne	19.815,49	13.401,21	6.414,28
7.	dzierżawa gruntów	400,00	400,00	-
8.	wpł.z karty podatkow.	4.544,01	4.544,01	-
10.	czynsze,dzierż.(g.miesz)	1.683,41	1.683,41	-
11.	p.od czyn.cyw.fiz.	1.423,78	1.423,78	-
12.	GOPS -DPS	2.000,00	2.000,00	-
13.	Opłata za zezwol.na sprzedaż napoj.alkohol.	619,60	-	619,60
14.	Kara umowna za rozwiąz.umowy na dostarczanie energii Corrente”	3.130,68	-	3.130,68
15.	Czynsz za wynajem świetlicy	219,77	219,77	-
	Podatek od spadków	1.162,00	1.162,00	-
16.	Koszty upomn.podatki, opł.za odpady kom.	41.552,10	7.411,31	34.140,79
	R a z e m:	1.081.562,32	97.355,56	984.206,76

Przyczyny niezadowolającej realizacji wymienionych wyżej dochodów oraz analiza pozostałych źródeł przedstawiona zostanie w dalszej części informacji.

Jednocześnie informuje się, że żadna z jednostek budżetowych gminy nie utworzyła rachunku dochodów własnych, dlatego też w przedstawianym materiale brak jest wykazu tych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Struktura planowanych i wykonanych dochodów wg stanu na 31.12.2025 r. przedstawia się następująco:			
DOCHODY	Planowane	Wykonane	% wykon.
Dochody własne gminy, w tym: paragrafy majątkowe: 0770, 0870 oraz udziały gminy w podatku doch. PIT (fiz.+praw.)	13.149.694,46 zł +24.126.972,26zł	12.430.864,50 zł +24.126.972,26 zł	86,53% 100,00%
Subwencja ogólna + środki na uzupełnienie dochodów gmin	9.205.894,65 zł +871.518,64 zł	9.205.894,65 zł +871.518,64 zł	100,00% 100,00%
Dotacje celowe (zad.zlec.,własne+par.6330FS)	6.008.880,61 zł	5.968.955,64 zł	99,33%
Dotacja cel.-Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych par.6300 droga w Kamionce	168.000,00 zł	168.000,00 zł	100,00%
Dotacja cel.-Urząd Marszałkowski Pń-par.6300 „Pięknieje Wielkopska Wieś” - Stajkowo	70.000,00 zł	70.000,00 zł	100,00%
Środki – Fundusz Pomocy Ukrainie par.2100	495.265,23 zł	493.019,15 zł	99,55%
Środki –WFOŚIGW - program Czyste Powietrze par.2460	75.969,29 zł	66.950,00 zł	88,13%
Środki – WFOŚIGW- usuwanie azbestu – par.2460 + sadzonki miododajne	77.800,00 zł 25.367,06 zł	49.817,67 zł 25.367,06 zł	64,03% 100,00%
Dotacja cel.w ramach programów finansowanych z udz.środ. europejskich Urząd Marszałkowski Pń -par.6258 –„Zakup pomostów pływających”	148.703,00 zł	148.703,00 zł	100,00%
Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD par.6370 „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Dębe, Krucz...”	2.517.500,00 zł	2.517.500,00 zł	100,00%
+ „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek...”	2.232.500,00 zł	2.232.500,00 zł	100,00%
+ „Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i Miłkowie”, + par.6090 (zabytki):	2.229.719,19 zł	2.229.719,19 zł	100,00%
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku PSP w Kruczu”,	117.600,00 zł	117.600,00 zł	100,00%
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Miłkowie ”,	98.000,00 zł	98.000,00 zł	100,00%
„Remont zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj”	1.123.354,49 zł	1.123.354,49 zł	100,00%
Środki z funduszy celowych -Nadleśnictwo Krucz – par.6290	50.000,00 zł	50.000,00 zł	100,00%
Środki WFOŚIGW „Zapobieganie zakwitom jeziora” -par.2460	191.176,00 zł	191.176,00 zł	100,00%

Dotacja celowa w ramach programów finans.z udziałem środków europ. Grant „Cyberbezpieczny samorząd” – par.,6207,6209	433.312,60 zł	433.312,60 zł	100,00%
Dotacja celowa w ramach programów finans.z udziałem środków europ. Grant „Usługi społeczne w gminie Lubasz” – par.2057,2059 + grant „Aktywna Integracja w Gminie Lubasz” – par.2057,2059	211.923,25 zł 804.647,55 zł	211.923,25 zł 682.047,55 zł	100,00% 84,76%
Środki z Funduszu Pracy Rządowy Program Wspierania rodziny ASYSTENT RODZINY	24.575,73 zł	24.575,73 zł	100,00%
Dotacja celowa –Urząd Marszałkowski Pń par.2710 – „Kultura w drodze”	26.400,00 zł	26.400,00 zł	100,00%
+ „Poprawa warunków funkcjonowania i remont siedziby GOK w Lubasz”	90.000,00 zł	90.000,00 zł	100,00%
Dotacja cel. na podstawie porozumień par.2020 - Cmentarze	8.000,00 zł	8.000,00 zł	100,00%
Dotacje celów. Par.6330 -Obrona narodowa - zakup drona, - zakup cysterny, - zakup agregatu prądotwórczego	64.000,00 zł 46.400,00 zł 188.000,00 zł	24.969,38 zł - 126.542,40 zł	39,01% - 67,31%
R a z e m :	64.881.174,01 zł	63.813.683,16 zł	96,58%

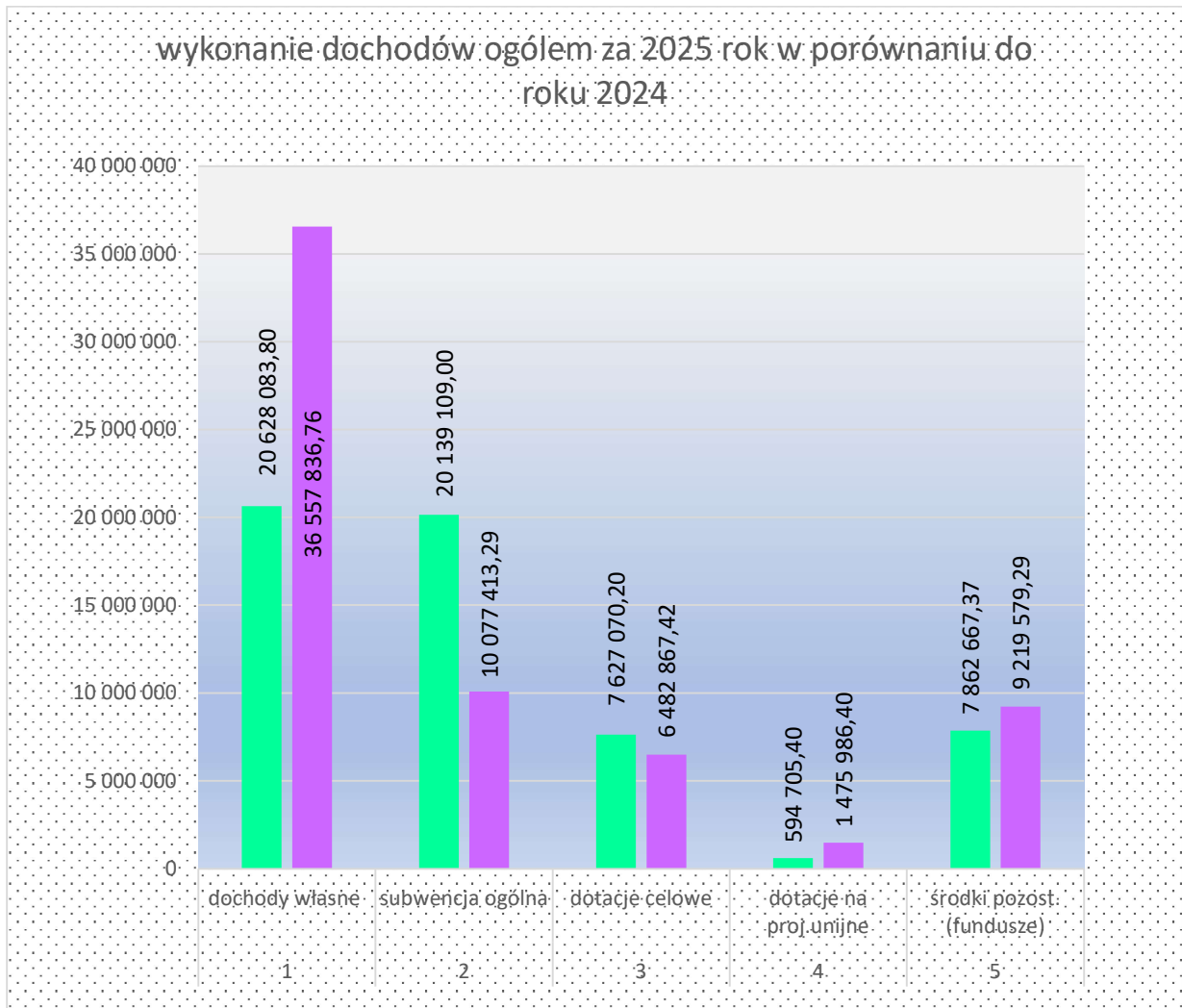
Struktura procentowa dochodów wykonanych za 2025r .przedstawia się następująco:

Dochody własne (w ty PIT: 24.126.972,26 zł)	57,29 %	36.557.836,76 zł
Subwencja ogólna	15,79 %	10.077.413,29 zł
Dotacje celowe (zlec+własne+ pozostałe)	10,16 %	6.482.867,42 zł
Dotacje proj.unijne	2,31 %	1.475.986,40 zł
Środki pozostałe (fundusze)	14,45 %	9.219.579,29 zł

100,00 %

Struktura procentowa dochodów wykonanych za 2024 rok w porównaniu do roku 2023 i 2024 przedstawia się następująco:

	2025	2024	2023
Dochody własne	57,29%	36,28%	40,90%
Subwencja ogólna	15,79%	35,42%	39,77%
Dotacje celowe	10,16%	13,42%	13,56%
Dotacje projekty unijne	2,31%	1,05%	-
Środki pozost.(fundusze)	14,45%	13,83%	5,77%
	100,00%	100,00%	100,00%



Dochody roku 2024=56.851.635,77 zł

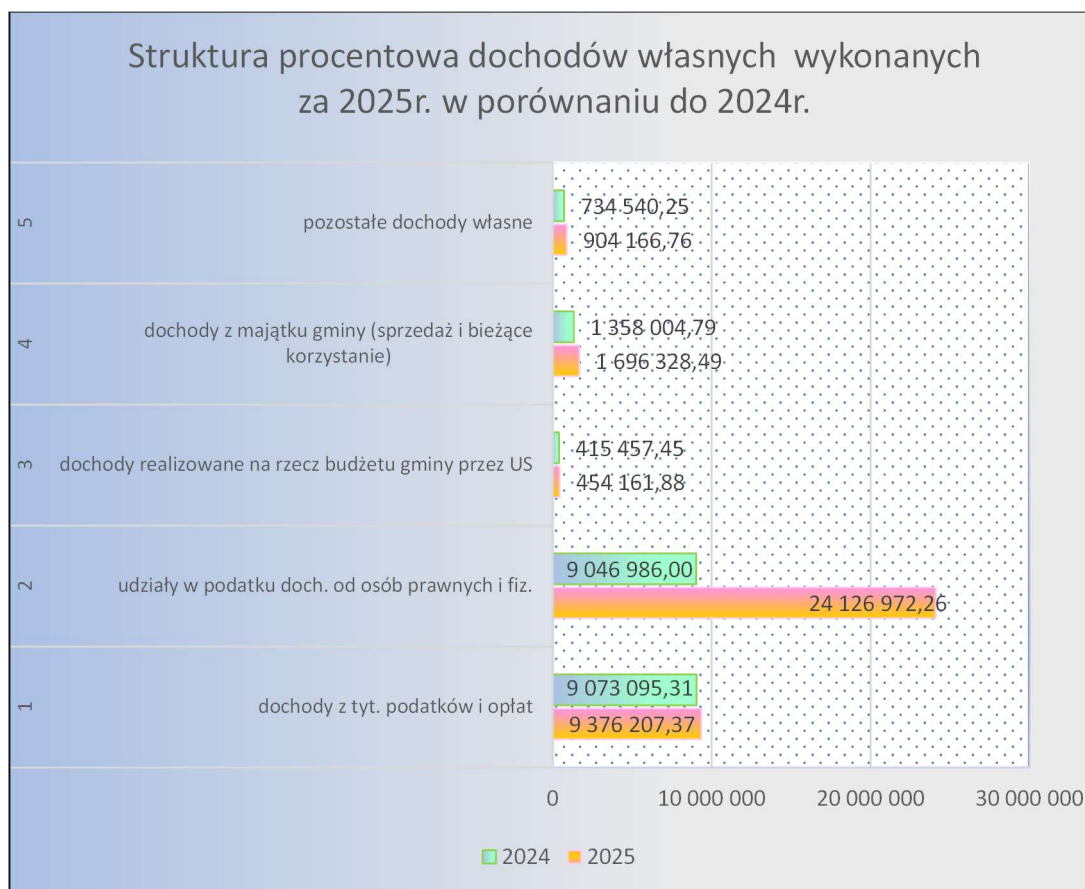
Dochody roku 2025=63.813.683,16 zł

DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy stanowią 40,90% ogólnej struktury dochodów wykonanych, których w okresie sprawozdawczym uzyskano **36.557.836,76 zł**, tj. 97,83% planu.

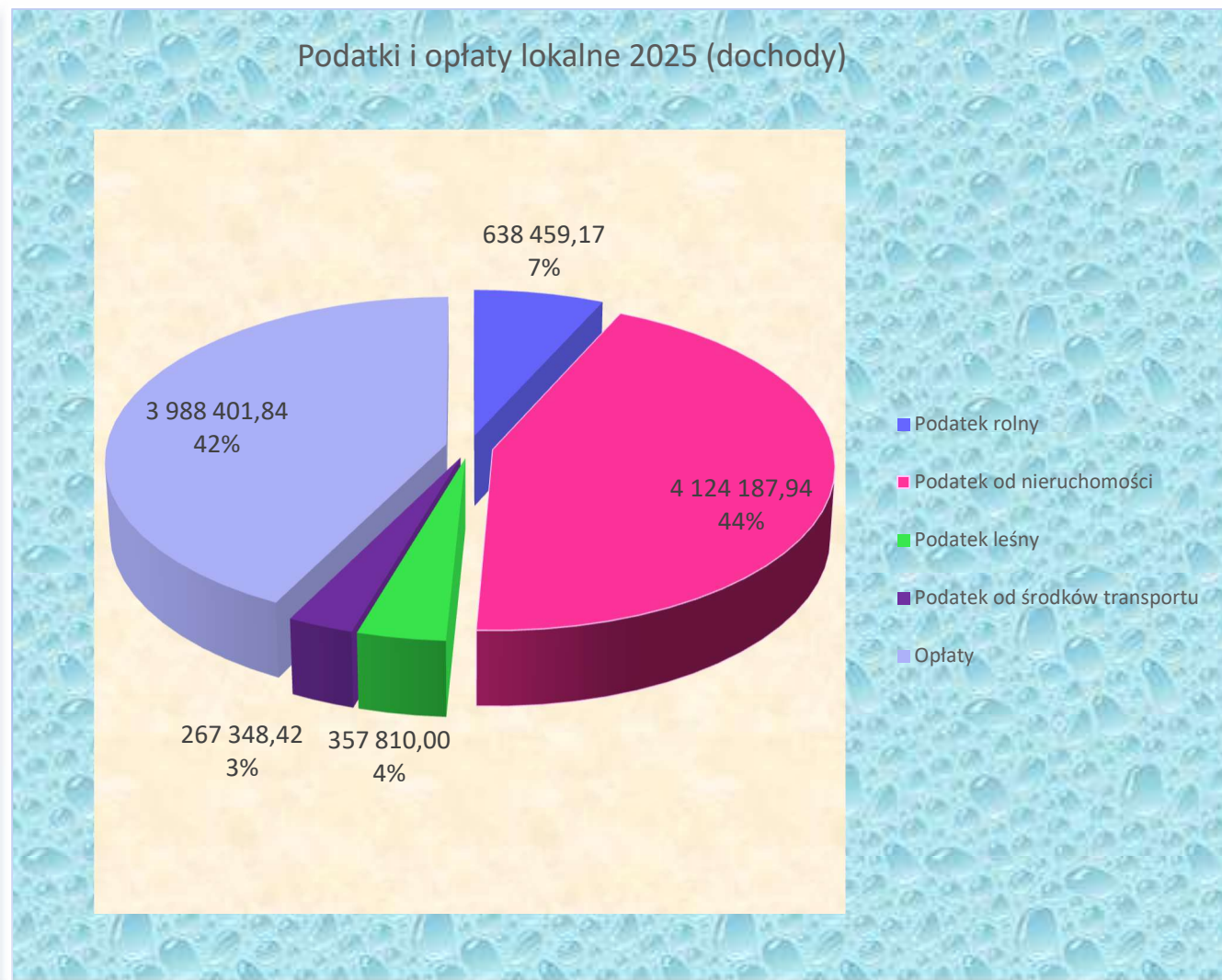
W skład tej grupy dochodów wchodzi:

1) dochody z tyt. podatków i opłat	9.376.207,37 zł	(25,65 %)
2) udziały w podatku dochodowym od osób praw. i fiz.	24.126.972,26 zł	(66,00 %)
3) dochody realizowane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe	454.161,88 zł	(1,24%)
4) dochody z majątku gminy (sprzedaż i bieżące korzystanie)	1.696.328,49 zł	(4,64%)
5) pozostałe dochody własne (wpł.z usług,darowizny,odszkodowania,odsetki)	904.166,76 zł	(2,47 %)



PODATKI I OPŁATY

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie 1.01.-31.12.2025r. wpłynęło **9.376.207,37 zł** (podatki 5.387.805,53 zł + opłaty 3.988.401,84 zł).



Wymieniona kwota pochodzi z następujących źródeł:

1. Podatek rolny (dz. 756; par. 0320) – łącznie uzyskano **638.459,17 zł**, w tym:

- od osób prawnych (rozd.75615) – 88.920,00 zł (plan:99.060,00 zł, tj.89,76% założonego planu),
- od osób fizycznych (rozd.75616) - 549.539,17 zł (plan:619.710,00 zł, tj.88,68% założonego planu).

Na dzień 31.12.2025r. odnotowano zaległości w podatku rolnym w stosunku do wymiaru tego podatku w łącznej wysokości 19.815,49 zł, i są to zaległości od osób fizycznych, a likwidacja prowadzona jest na bieżąco poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze lub wpisy hipoteczne (328,00 zł).

W 2025 roku 1 podatnikowi umorzono zaległości z tytułu podatku rolnego os.fiz.w kwocie 647,00 zł.

W roku 2025 nie udzielono sześciu ulg w podatku rolnym, w tym dwie ulgi inwestycyjne oraz cztery z tytułu nabycia gruntów. Łączna ich wysokość w 2025 roku wyniosła 11.563,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za 2025r., wynikające z przyjęcia przez Radę Gminy niższej stawki niż ogłoszonej przez Prezesa GUS, wyniosły 210.694,66 zł (os.prawne- 29.193,42 zł; os.fizyczne -181.501,24 zł).

2. Podatek od nieruchomości (dz.756; par. 0310) – łącznie od osób prawnych i fizycznych uzyskano **4.124.187,94 zł**, co stanowi 92,39% założonego planu (4.463.656,10 zł).

- osoby prawne (rozd.75615) – plan 2.066.238,00 zł, wykonanie - 1.874.257,44 zł, tj. 90,71%;
- osoby fizyczne (rozd.75616) - plan 2.397.418,10 zł, wykonanie – 2.249.930,50 zł, tj. 93,85%.

W okresie sprawozdawczym 13 podatnikowi umorzono zaległość częściową w wysokości 6.225,00 zł.

Jednej osobie fizycznej rozłożono płatność podatku na raty.

Wystąpiły zaległości w stosunku do wymiaru na 2025r. w łącznej wysokości 2.882,00 zł, w tym 2.720,00 zł z lat ubiegłych. Kwota zaległości 2.720,00 zł dotyczy osoby prawnej firmy Quidel, która od 2012r. zaprzestała regulowania zobowiązań podatkowych za nieruchomości (12 działek o pow.10,8959 ha) położoną w Klempiczu.

Nieuregulowana kwota podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 69.322,62 zł, w tym z lat ubiegłych 37.569,46 zł.

Na bieżące zaległości wystawione są tytuły wykonawcze.

Część zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych tj. kwotę 12.031,41 zł objęto wpisem hipotecznym.

W związku z przedawnieniem zaległości za rok 2019 w dniu 28.02.2025r. dokonano odpisu na kwotę 9.812,00 zł.

W okresie od 1.01.- 31.12.2025r. na podstawie podjętej uchwały przez Radę Gminy zastosowano zwolnienia z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 750.750,00 zł. Zwolnienie to dotyczy nieruchomości wodno-kanalizacyjnych, związanych z ochroną p.poż., bezpieczeństwem publicznym oraz sportem. Powyższe uwzględniono przy kalkulacjach do planu budżetu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły razem 1.020.339,47 zł (os.prawne – 176.959,25 zł; osoby fizyczne – 843.380,22 zł).

3.Podatek leśny (dz.756 par.0330) – łączne wpływy za 2025r. wyniosły 357.810,00 zł, w tym:

- od osób prawnych (rozd.75615) - 332.957,00 zł, plan 344.416,00 zł, tj.96,67% założonego planu; zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nie odnotowano,
- od osób fizycznych (rozd.75616) – 24.853,00 zł, plan 25.053,00 zł, tj.99,20% założonego planu.

Zaległości na koniec grudnia 2025 r. wyniosły 945,00 zł (os.fiz.).

4. Podatek od środków transportowych – 267.348,42 zł (dz.756, par. 0340):

- osoby prawne (rozd.75615) – wykonanie 11.730,00 zł, plan 11.800,00 zł, tj.99,41% założonego planu;
- osoby fizyczne (rozd.75616) – wykonanie 255.618,42 zł, plan 245.000,00 zł, tj. 104,33% założonego planu.

Zaległości osób fizycznych to kwota 2.971,00 zł, z tego 2.088,00 zł to zaległość powstała w latach ubiegłych i należy do jednego podatnika, który ma wystawione upomnienia i tyt.wykon.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły razem 155.274,39 zł (osoby prawne - 5.678,52 zł; osoby fizyczne – 149.595,87 zł).

Jednemu podatnikowi umorzono zaległość na kwotę 589,00 zł+9,00 zł odsetki.

O p ł a t y (łączne wpływy – 3.988.401,84 zł):

- wpływy opłat za zezwolenia akredytacyjne oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za

częstotliwość - opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz umieszczanie urządzeń w pasie drogowym - (dz.600 rozdz.60016 par.0620) – w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu kwotę **204.226,50 zł**, tj.100,04% założonego planu (204.150,00 zł). Opłata jest naliczana i pobierana

na podstawie decyzji Wójta Gminy zgodnie z ustawą o drogach publicznych. Na wniosek podatnika – decyzją Wójta Gminy umorzono zaległość z w/w tytułu na kwotę 3.627,20 zł + 9,74 zł %.

- s k a r b o w a (dz.756,rozdz.75618 par.0410) – wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym wyniosły **35.084,25 zł** i stanowią 113,18% założonego planu.

- m i e j s c o w a (dz.756 rozdz.75616 par.0440) – uzyskano **3.713,81 zł** wpływów z tego tytułu, tj.61,90% założonego plan (6.000 zł).

Opłata pobierana jest od osób fizycznych przebywających okresowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach: Lubasz, Dębe i Goraj. Wpłaty pochodzą z wpłat dokonanych przez GOK w Lubaszu od osób przebywających nad jeziorem w Lubaszu.

- e k s p l o a t a c y j n a (dz.756 rozdz.7618 par.0460 – uiszczana za wydobycie kopaliny - kruszywo naturalne ze złoża w Klempiczu). W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wyniosły **29.071,20 zł**, co stanowi 72,68% założonego planu.

- t a r g o w a – (dz.756 rozdz. 75616 par.0430) – w okresie sprawozdawczym zebrano **16.731,00 zł**, tj.98,42 % założonego planu na 2025 rok (17.000,00 zł).

Opłata uiszczana jest przez handlujących u inkasenta, wyznaczonego na podstawie uchwały Rady Gminy.

- z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz.756 rozdz.75618 par.0480) uzyskano łącznie **147.671,43 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego. Opłata ta pobierana jest zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeznaczana jest na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W związku z rezygnacją

prowadzenia działalności, a co za tym idzie cofnięciu koncesji, w okresie sprawozdawczym wystąpiła zaległość w stosunku do jednego podmiotu w kwocie 619,60 zł. Na w/w zaległość wystawiono upomnienie i tytuł wykonawczy.

- wpływy z pozostałych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (dz.900 rozdz.90002 par.0490) - z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych uzyskano łącznie **3.116.415,92 zł** (97,15% planu). Według złożonych deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi, należność 2025r. wg stanu na 31.12.2025r. (wraz z zaległościami) wynosi 3.472.140,39 zł, a plan ustalono na poziomie 3.208.000,00 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 402.033,30 zł, w tym 381.064,94 zł z lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym nie umorzono żadnych zaległości.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia (dz.801 rozdz.80104 par.0660 i 0670) - łącznie uzyskano **425.783,50 zł**, co stanowi 96,11% założonego planu na 2025 rok.

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2025 wyniosły 652,00 zł.

- wpływy z różnych opłat – dz.756, rozdz.75618, par.0690 - ślub poza lokalem – **5.000,00 zł**, opłata za formularz wielojęzyczny - **17,00 zł**, dz.801 rozdz.80101 – opłata za duplikat legitymacji szkolnej – **351,00 zł**, dz.750 rozdz.75023 p.0690 – **0,59 zł** – kserokopie dokum.,

- wpływy z różnych opłat - dz.852 rozdz.85220 par.0690 - mieszkania chronione **2.167,74 zł**,

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dz.900, rozdz.90019 par.0690 - udziały z tego tytułu, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy to **2.167,90 zł**, co stanowi tj.86,72% założonego planu.

UDZIAŁY W PODATKACH - 24.126.972,26 zł

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (dz.756 rozdz.75621 par.0010) **24.085.082,10 zł.**

2.Podatek dochodowy od osób prawnych (dz.756 rozdz.75621 par.0020) **41.890,16 zł.**

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jst wprowadziła istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód ten obliczany był na podstawie podatku należnego). Wysokość udziału w podatku PIT wynosi zatem dla gminy **7%** dochodów podatników zamieszkałych na obszarze danej gminy, natomiast podatku CIT **1,6%** dochodów podatników posiadających siedzibę na obszarze danej jst.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024r. Dodatkowo w celu ustalenia dochodów podatników PIT za 2025 rok ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1%, a podatku CIT waloryzuje się o 29,5%. Środki (PIT) przekazywane są na rachunek budżetu w równych miesięcznych ratach, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, rata przekazywana w lutym wynosi 2/13, natomiast CIT przekazywany jest w równych miesięcznych rata w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

DOCHODY REALIZOWANE NA RZECZ BUDŻETU GMINY PRZEZ URZĘDY SKARBOWE - 454.161,88 zł

1. Podatek od czynności cywilno-prawnych (393.540,04 zł)

Kwota osiągnięta w okresie sprawozdawczym z powyższego tytułu to **389.472,04 zł** pozyskana od osób fizycznych (dz.756 rozdz.75616 par.0500) i **4.068,00 zł** od osób prawnych (rozdz.75615 par.0500). Dochody te stanowią 88,94% zakładanego planu (442.500,00 zł praw.+fiz.).

2. Wpływy z karty podatkowej (dz.756 rozdz.75601 par. 0350)

W okresie sprawozdawczym z wymienionego źródła uzyskano kwotę **24.998,96 zł**, przy zakładanym planie w kwocie 18.000,00 zł. W pozycji tej występują należności do zapłaty w kwocie 4.544,01 zł, które są zaległościami wymagalnymi na okres sprawozdawczy.

3. Podatek od spadków i darowizn (dz.756 rozdz.75616 par.0360)

W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu są wartością minusową **-1.259,00 zł** (założony plan 36.000,00 zł).

Fakt ten wynika z informacji jaka uzyskiwana jest ze strony Ministerstwa Finansów dotycząca dochodów budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz JST.

Wpływy tego podatku, ze względu na ich wyjątkowy i niepowtarzalny charakter wymierzania, szczególnie trudno jest przewidzieć w danym roku.

4. Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy są zobligowani do odprowadzania opłaty od tzw. małek. Połowa wpływów z tego tytułu trafia do NFZ, połowa do gmin. Podziału środków dokonuje naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. W okresie sprawozdawczym uzyskane wpływy to kwota **36.881,88 zł**, tj. 100,00% założonego planu.

DOCHODY Z MAJATKU GMINY - 1.648.426,82 zł

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy tj. z realizacji paragrafów: 0770 i 0870 wykonano w 2025r. na poziomie **47.901,67 zł**, co stanowi 98,71 % planu (48.527,00 zł).

a) Sprzedaż mienia komunalnego (sklasyfik. w dz.700 rozdz.70005 par.0770) – za okres sprawozdawczy uzyskano z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (trzech działek w Nowinie i jedna w Sokołowie) za kwotę 41.300,00 zł.

Wpływy w kwocie 5.943,49 zł pochodzą ze sprzedaży ratalnej dokonanej w latach wcześniejszych (dz.700 rozdz.70007 par.0770).

b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sklasyfik. rozdz.02001,70005, par.0870) – uzyskano na poziomie 658,18 zł. Dochody te pochodzą ze zbycia drewna, złomu.

2. Dochody z tytułu korzystania z mienia komunalnego

Do grupy tej zaliczono dochody sklasyfikowane w budżecie gminy w:

- 1) dz.010 rozdz.01095 par.0750 - z tyt. dzierżawy urządzeń wodno-kanaliz. - 1.304.020,00 zł
- 2) dz.010 rozdz.01095 par.0750 - z tyt. dzierżawy gruntów przez koła łowieckie - 23.238,85zł
- 3) dz.700 rozdz.70005 par.0550 -z tyt. wieczystego użytkowania gruntów - 732,81 zł

- 4) dz.700 rozdz.70005 par.0750 - z tyt. czynszów i dzierżaw lokali użytkowych, gruntów - 221.736,06 zł
- 5) dz.700 rozdz.70007 par.0750- czynsze mieszkania komun. - 26.517,07 zł
- 6) dz.801 rozdz.80101 par.0750 - z wynajmu pomieszczeń oświatowych 33.388,41 zł
- 7) dz.921 rozdz.92109 par.0750 - za udostępniania świetlic wiejskich (doch.sołectw) - 38.793,62 zł.

Łącznie z powyższego tytułu (pkt 2) uzyskano **1.648.426,82 zł**, co stanowi 99,14% założonego planu na 2025 rok (plan z wymienionych źródeł wynosi 1.662.725,26 zł).

Zaległości faktyczne wg stanu na 31.12.2025r. z pozycji wyżej wymienionych zamknęły się kwotą 2.303,18 zł. W celu ich pozyskania na bieżąco wystawione zostały wezwania do zapłaty.

W zakresie dochodów z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanal. w roku sprawozdawczym zawarto porozumienie dotyczące spłaty zobowiązań pozostałych z roku 2024. Kwota 397.560,00 zł rozłożona została na 24 raty, które regulowane są terminowo. Na koniec okresu sprawozdawczego do spłaty pozostaje 16 rat w kwocie 265.040,00 zł.

Na wniosek dłużnika rozłożono na raty (8 rat) zaległość z tytułu opłaty za wynajem lokalu socjalnego w kwocie 1.854,17 zł + odsetki 72,96 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE - 904.166,76 zł

Pozyskano je z następujących tytułów:

- 1) **Paragraf 0640** - wpływy z tyt. kosztów egzek.opł.komor.oraz kosztów upomnień - **29.799,56 zł**,
- 2) **Paragraf 0830** - wpływy usług (stołówka szkolna-dz.801, rozdz.80148-344.400,00 zł, odpłatności za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu Lubasz-dz.801,rozdz.80104-16.597,10 zł oraz zwroty za usługi opiekuńcze – dz.852,rozdz.85228 -11.291,98 zł) – łącznie **372.289,08 zł**,
- 3) **Paragraf 0880** – wpływy z opłaty prolongacyjnej – dz.756 rozdz.75616- **99,00 zł**,
- 4) **Paragraf 0910** - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłaty za odpady komun. - dział 756 i 900, rozdz.75601, 75615,75616, 90002 – **32.203,80 zł**,
- 5) **Paragraf 0920** - wpływy z pozostałych odsetek (m.in.od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych, nieterminowych płatności za przedszkole czy stołówkę szkolną, czynsze, dzierżawy, rk bankowy) - **91.732,20 zł**,
- 6) **Paragraf 0940** - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (m.in.zwr.nadpł.zwr.świadczeń rodz.zas.stałych) - **58.352,18 zł**,
- 7) **Paragraf 0950** - wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowania ubezpieczyciela za szkody w szkole Miłkowo, przedszkolu, świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie, UG - **18.100,24 zł**,

- 8) **Paragraf 0960** - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - **100.757,51 zł**,
- 9) **Paragraf 0970** - wpływy z różnych dochodów tj. m.in. z prowizji od terminowego przekazywania podatku dochodowego, zwroty za rozmowy telefoniczne, porozumienie z Gm.Połajewo (za gotowość przyjęcia odpadów od mieszkańców Gm.Połajewo, odpłatność za pobyt w DPS, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności , partycypacja w kosztach remontu dachu Miłkowo - **183.802,31 zł**,
- 10) **Paragraf 2360** - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (z zaliczek i funduszu aliment., usł.opiek.) łącznie **16.084,88 zł**,
- 11) **Paragraf 2680** - rekompensaty utraconych doch. w podatkach i opłatach lokalnych - **946,00 zł**.

Łącznie pozostałe dochody własne wyniosły **904.166,76 zł**.

SUBWENCJA OGÓLNA

Łączna kwota przekazana z budżetu państwa w 2025r. to **10.077.413,29 zł**, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Środki na uzupełnienie dochodów gmin (dz.758 rozdz.75835 par.2750) | 871.518,64 zł |
| 2. Subwencja ogólna z budż.państwa (dz.758 rozdz.75834 par.2920) | 9.205.894,65 zł |

Raty subwencji wpływają miesięcznie na rachunek budżetu gminy, zgodnie z terminami określonymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (w 12 równych ratach przekazywanych do 25 dnia każdego miesiąca, przy czym rata przekazywana w lutym wynosi 2/13).

DOTACJE CELOWE

Dotacje, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy przedstawiają tabele nr 5 -7 oraz 16. Można je podzielić na:

- 1) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (zlecone) - 5.128.146,78 zł (tabela nr 5)
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy- 758.852,30 zł (tabela nr 6),
- 3) dotacje celowe na progr.finansowane z udziałem środków unijnych – 1.475.986,40 zł (tabela nr 7),
- 4) dotacje celowe otrzymane w ramach pomocy, porozumień na realizację zadań zarówno bieżących (par.2020, 2710) jak i inwestycyjnych (par.6300 i 6330) – łącznie 595.868,34 zł.

Łącznie z tego tytułu do budżetu gminy w 2025r., wpłynęła kwota 7.362.985,48 zł.

W ramach pierwszej grupy dotacji sklasyfikowanych w paragrafach 2010 otrzymano

5.128.146,78 zł (99,90% planu - tabela nr 5), na następujące zadania:

- | | |
|---|--|
| a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej (dz.010 rozdz.01095) | 1.012.303,42 zł |
| b) transport na wybory (dz.600 rozdz.60004) | 2.750,76 zł |
| c) administrację publiczną, w tym na:
- zadania z zakr.USC, oraz pozostałych zadań adm.rząd.
(dz.750 rozdz.75011) | 166.064,77 zł |
| d) urzędy naczelnych organów władzy państw.
Kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa
- prowadzenie rejestru wyborców (dz.751 rozdz.75101)
- wybory Prezydenta RP (dz.751 rozdz.75107)
- wybory samorządowe (dz.751 rozdz.75109) | 835,66 zł
143.119,61 zł
600,00 zł |
| e) oświata i wychowanie
(zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mater.eduk.i ćwiczeniowych (dz.801 rozdz.80153)) | 65.306,29 zł |
| f) pomoc społeczną (dz.852), w tym na:
- usługi opiekuńcze (rozdz.85228)
- pozostała działalność (85295) | 10.960,00 zł
5.295,15 zł |
| g) rodzinę (dz.855), w tym na:
- świadczenia rodzinne (rozdz.85502- 3.701.197,18 zł)
- zadania wynikające z Karty Dużej Rodziny rozdz.85503- 484,99 zł)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz.85513-19.228,95 zł) | 3.720.911,12 zł |

Na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy otrzymano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę w wysokości 758.852,30 zł (95,63 % planu – tabela nr 6).

Dotacje te sklasyfikowane są w budżecie gminy w poszczególnych działach i rozdziałach w paragrafach 2030 i 2040 i dotyczą zadań:

- | | |
|---|---------------|
| 1) obrona narodowa (dz.752 rozdz.75295) szkolenia, piłarki | 8.398,40 zł |
| 2) zwrot części wydatków bieżących sfinansowanych z Funduszu Sołeckiego za 2024 rok, | 79.530,11 zł |
| 3) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (dz.852 rozdz.85205) | 6.000,00 zł |
| 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz.852 rozdz.85213) | 21.640,90 zł |
| 5) zasiłki i pomoc w naturze (dz.852 rozdz.85214)
(zasiłki okresowe z pomocy społecznej) | 73.413,34 zł |
| 6) zasiłki stałe (dz.852 rozdz.85216) | 282.064,93 zł |

7) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej(dz.852 rozdz.85219)	172.848,73 zł
8) dożywianie podopiecznych (dz.852 rozdz.85230)	66.826,00 zł
9) pomoc materialną dla uczniów (dz.854 rozdz.85415)	33.322,40 zł
- stypendia o charakterze socjalnym,	
- inne formy pomocy dla uczniów	835,00 zł
10) wspieranie rodziny – dodatki motywacyjne dla asystenta rodz. (dz.855 rozdz.85504)	13.972,49 zł.

W tabeli nr 7 przedstawiono dotacje na projekty finansowane z udziałem środków unijnych, które wynoszą **1.475.986,40 zł** (tj.92,33% założonego planu).

W ramach tych środków, na podstawie podpisanych umów realizowano w okresie sprawozdawczym trzy projekty:

1) **„Zakup pomostów pływających”** - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – umowa o przyznaniu pomocy nr 02919-6935-UM1514444/23 z dnia 30.04.2024r. z Województwem Wielkopolskim na kwotę 148.703,00 zł.

2) **„Cyberbezpieczny samorząd”** – umowa zawarta ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie o numerze FERC.02.2-CS.01-001/23/0410/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 3.04.2024r. – program z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy (FERC). Celem projektu jest poprawa stanu zabezpieczeń wzmacniających odporność cybernetyczną. podniesienie kompetencji pracowników oraz przeprowadzenie audytów SZBI. Projekt realizowany w okresie 2024-2026 na kwotę łączną 619.018,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **433.312,60 zł**.

3) **„Usługi społeczne w Gminie Lubasz”** – projekt realizowany w okresie dwóch lat: 2024-2025 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Jednostką realizującą projekt jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubasz, a łączne nakłady finansowe to kwota 561.923,25 zł, z której w 2025 na rachunek projektu wpłynęło **211.923,25 zł**.

4) **„Aktywna integracja w Gminie Lubasz”** - projekt realizowany w okresie dwóch lat: 2025-2026 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Jednostką realizującą projekt jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubasz, a łączne nakłady finansowe to kwota 884.203,95 zł (876.203,95 zł środki unijne+8.000,00 zł wkład własny), z której w 2025 na rachunek projektu wpłynęła kwota **682.047,55 zł**.

W okresie sprawozdawczym Gminie Lubasz udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej, (na zadania bieżące i majątkowe – par.2710 i 6300) oraz dotacji celowych z par.2020 i 6330 w łącznej wysokości **595.868,34 zł**

1) dz.010 rozdz.01095 par.6300 – umowa nr DR 180/2025 z dnia 16 lipca 2025r. pomiędzy Województwem Wlkp. Urząd Marszałkowski w Poznaniu – na współfinansowanie projektu

pn:”Kultywowanie historii i tradycji w społeczności Sołectwa Stajkowo” w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Kwota dotacji **70.000,00 zł.**

2) dz.600, rozdz.60016 par.6300 - umowa nr 6/2025 z dnia 6 maja 2025r. oraz 390/2025 z dnia 21 sierpnia 2025r. pomiędzy Województwem Wlkp. Urząd Marszałkowski w Poznaniu - na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer jezdni min.4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Kamionka. Kwota dotacji to **168.000,00 zł.**

3) dz.921 rozdz.92109 par.2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielk. na realizację zadań z zakresu kultury w ramach programu: „Kultura w drodze” projekt pn:”Dla Ciebie Polsko: Koncert Patriotyczny muzyczne świętowanie Niepodległości” oraz ” projekt pn:”Filharmonia Poznańska im.T.Szeligowskiego - Cztery pory roku”. Kwota dotacji to **26.400,00 zł.**

4) dz.921, rozdz.92195 par.2710 – umowa nr 18/DK/KK/2025 z dnia 20 października 2025r. pomiędzy Województwem Wlkp. Urząd Marszałkowski w Poznaniu – na realizację zadania pn:”Poprawa warunków funkcjonowania i remont siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszcu”. Kwota dotacji to **90.000,00 zł.**

5) Ponadto na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na konto budżetu gminy wpłynęła dotacja, tj.zwrot cz.wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach Funduszu Sołectkiego w 2024 roku – **81.956,56 zł – par.6330.**

Dotacje celowe:

1) dz.752 rozdz.75295 par.6330 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin -zadania ochrony ludności – zakup agregatu prądotwórczego (126.542,40 zł, zakup drona wraz z akcesoriami (24.969,38 zł) oraz zakup cysterny (ze względu na brak realizacji zadania dotacji nie otrzymano).

Łączna kwota dotacji: **151.511,78 zł.**

2) dz.710 rozdz.71035 par.2020 - porozumienie. Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2025r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Kwota wykorzystanej dotacji to **8.000,00 zł.**

ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH

W okresie sprawozdawczym uzyskano również dochody z funduszy celowych w łącznej kwocie: **9.219.579,29 zł.**

- Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

493.019,15 zł

(rozdz.75095 par.2100 - 662,44 zł)
 (rozdz.75814 par.2100 - 489.853,00 zł)
 (rozdz.80153 par.2100 - 2.503,71 zł)

Zgodnie z przepisami prawa (ustawa, rozporządzenia) w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy z Funduszu Pomocy pokrywane są koszty wykonania zdjęć do uzyskania peseli przez obywateli Ukrainy czy potwierdzanie tożsamości i wprowadzanie danych kontaktowych na wnioski.

W ramach pomocy jednostkom samorządu terytorialnego Ministerstwo Finansów przekazało dodatkowe środki na zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich (art.50a ustawy o pomocy).

- **Środki WFOŚIGW Poznań** (dz.630 rozdz.63095 par.2460) **191.176,00 zł**
 Umowa dotacji nr 5893/U/400/151/2025 z dnia z dnia 1 września 2025r. na realizację przedsięwzięcia pn:”Zapobieganie zakwitowi wód w tym zakwitowi sinic oraz zwiększenie bioróżnorodności na jeziorze Dużym w Lubasz” (plan 191.176,00 zł).
- **Środki z WFOŚIGW Poznań** (dz.900 rozdz.90004 par. 2460) **25.367,06 zł**
 Sadzonki miododajne – plan 25.367,06 zł
- **Środki z WFOŚIGW Poznań** (dz.900 rozdz.90005 par. 2460) **66.950,00 zł**
 Program „Czyste Powietrze” – plan 75.969,29 zł
- **Środki z WFOŚIGW Poznań** (dz.900 rozdz.90026 par.2460) **49.817,67 zł**
 usuwanie azbestu - plan 77.800,00 zł
- **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł** (dz.600 rozdz.60016 par.6290) **50.000,00 zł**
 umowa nr SA .2217.21.2025 z dnia 27.08.2025r. z Nadleśnictwem Krucz na kwotę 50.000,00 zł na „Budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4,0 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kamionka”
- **Środki z Funduszu Pracy na realizację zadania „Asystent rodziny”** **24.575,73 zł**
 (dz.855 rozdz.85504 par.2690)
 Umowa z dnia 16.12.2025r. nr PS-III.946.5.2025.88 z Wojewodą Wielkopolskim na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025r.”
- **Środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD** **2.232.500,00 zł**
 *„Budowa sieci wodociągowej do m. Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m.Sławienko” (dz.010 rozdz.01043 par.6370) (plan 2.232.500,00 zł)
- * „Budowa sieci wodociągowej w m.Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkowo” (dz.010 rozdz.01043 par.6370) **2.517.500,00 zł**
 (plan 2.517.500,00 zł)

*„Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i Miłkowie” 2.229.719,19 zł
(plan 2.229.719,19 zł)

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami)

* „Remont zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj” 1.123.354,49 zł
* „Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Miłkowie” 98.000,00 zł
* „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu” 117.600,00 zł

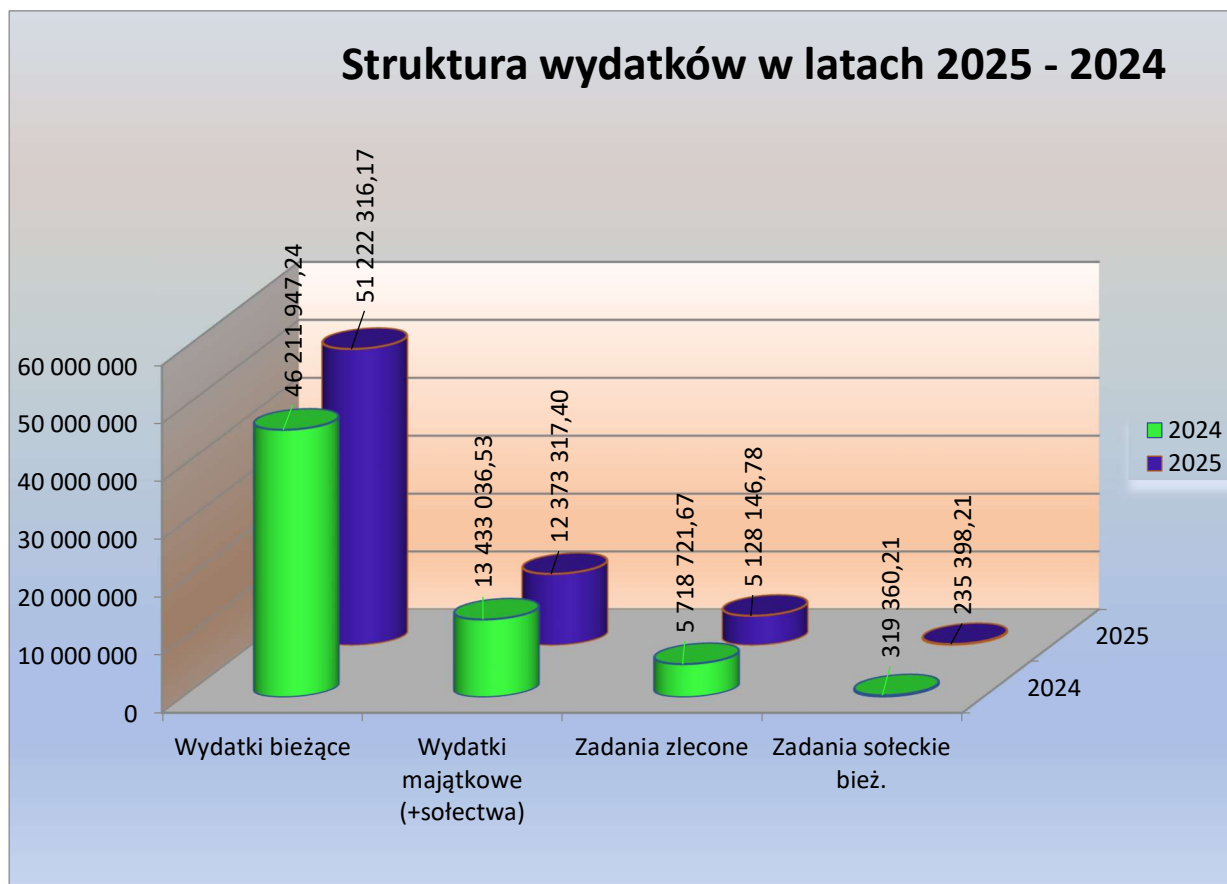
**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2025 r.**

Realizację wydatków za 2025 rok przedstawia tabela nr 2 do niniejszej informacji. Wynika z niej, że zaplanowane wydatki wykonano na poziomie 96,58% tj. w wysokości 63.594.633,57 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 97,91%, tj.w kwocie 12.372.317,40 zł, natomiast na wydatki bieżące (łącznie z zadaniami zleconymi i sołeckimi) przeznaczono 51.222.316,17 zł, tj.96,27% planu rocznego tych wydatków. Zadania zlecone stanowią w tym kwotę 5.128.146,78 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zamknęły się kwotą 450.269,03 zł (bież.+ mająt.), a pozostałe wydatki wyodrębnione z budżetu gminy do dyspozycji sołectw to 63.899,57 zł (bież.+mająt.).

Z powyższego wynika struktura wydatków wykonanych przeznaczonych na zadania bieżące, a majątkowe wynosi procentowo:

- wydatki na zadania bieżące	80,55 %
- wydatki na zadania majątkowe	19,45 %



Z ogólnej kwoty wydatków bieżących i majątkowych przeznaczono:

- a) na wydatki jednostek budżetowych – 40.936.016,23 zł, tj. 96,58% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.237.856,89 zł (98,12% planu),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15.689.159,34 zł (94,20% planu),
- b) na dotacje na zadania bieżące – 2.533.479,12 zł (99,51% planu),
- c) na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.087.338,57 zł (98,70% planu),
- d) na obsługę długu gminy – 1.868.117,97 zł (95,80 % planu),
- e) na wydatki majątkowe -12.372.317,40 zł (w tym: dotacje majątkowe 80.786,68 zł) - 97,91% planu

W okresie sprawozdawczym udzielono z budżetu gminy dotacji bieżących i majątkowych z podziałem na:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.402.012,44 zł (tab.9.I),

- 1) dotacja podmiotowa bieżąca (GOK + biblioteka) – 2.073.887,60 zł (tab.9.I),
- 2) dotacja celowa – 328.124,84 zł (tab.9.I),

Bieżąca (319.290,16 zł):

- ✓ dla niepubl. Przedszkoli w Czarnkowie – 134.650,90 zł,
- ✓ na funkcjonowanie żłobka -71.700,00 zł,
- ✓ transport publiczny -50.000,00 zł,
- ✓ kultura – koncert patriotyczny Kultura w drodze GOK – 47.000,00 zł
- ✓ na użytkowanie boiska Gulcz dla gm. Wieleń – 15.939,26 zł.

Majątkowa (8.834,68 zł):

- ✓ kolej+ - 8.834,68 zł

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 212.253,36 zł (tab.9.II)

Bieżąca (140.301,36 zł):

- ✓ dla klubu sportowego RADWAN Lubasz, Optimum, Nordic Walking oraz klubu jeździeckiego Stajnia w Nowinie –130.301,36 zł,
- ✓ dla spółki wodnej – 10.000,00 zł,

Majątkowa (71.952,00 zł):

- ✓ na częściowe pokrycie kosztów przydomowych .oczyszcz.ścieków – 11.952,00 zł,
- ✓ na wymianę źródeł ciepła – 60.000,00 zł,

W okresie sprawozdawczym udzielono z budżetu gminy dotacji majątkowych łącznie na kwotę 80.786,68 zł, a dotacji na zadania bieżące 2.533.479,12 zł.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Lubasz w 2025 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	% wykonania
I. Dotacje bieżące – razem	2.545.933,60	2.533.479,12	99,51%
<i>W tym:</i>			
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2.398.933,60	2.393.177,76	99,76%
a) <u>dotacje celowe</u>	<u>325.046,00</u>	<u>319.290,16</u>	<u>98,23%</u>
rozdział 60004 § 2710	50.000,00	50.000,00	100,00%
rozdział 80104 § 2310	138.646,00	134.650,90	97,12%
rozdział 85516 § 2310	73.400,00	71.700,00	97,68%
rozdział 92109 § 2800	47.000,00	47.000,00	100,00%
rozdział 92601 § 2710	16.000,00	15.939,26	99,62%
b) <u>dotacja podmiotowa</u>	<u>2.073.887,60</u>	<u>2.073.887,60</u>	<u>100,00%</u>
rozdział 92109 §2480	1.728.187,60	1.728.187,60	100,00%
rozdział 92116 §2480	345.700,00	345.700,00	100,00%
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicz.	147.000,00	140.301,36	95,44%

a) <i>dotacje celowe</i>	<u>147.000,00</u>	<u>140.301,36</u>	<u>95,44%</u>
rozdział 01008 § 2830	10.000,00	10.000,00	100,00%
rozdział 92605 § 2820	137.000,00	130.301,36	95,11%
II. Dotacje majątkowe – razem	110.632,00	80.786,68	73,02%
<i>W tym:</i>			
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	34.632,00	8.834,68	25,51%
rozdział 60002 § 6300	34.632,00	8.834,68	25,51%
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicz.	76.000,00	71.952,00	94,67%
rozdział 01044 § 6230	12.000,00	11.952,00	99,60%
rozdział 90005 § 6230	64.000,00	60.000,00	93,75%

Łączne zestawienie przekazanych z budżetu gminy dotacji zawiera również tabela nr 9 do informacji (wraz z dotacjami majątkowymi zał.9.III.).

Szczegółowy opis odnośnie celowości udzielenia dotacji z budżetu ujęto zaś w opisie zadań w poszczególnych działach budżetu gminy.

Wydatki bieżące i majątkowe omówione zostały w następującej kolejności i układzie:

- 1) wydatki na zadania własne gminy (w tym również : fundusze, zadania sołeckie, realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zadania realizowane w ramach przekazanych dotacji z budżetu gminy)
- 2) wydatki na zadania zlecone,
- 3) wydatki na zadania inwestycyjne (majątkowe).

Sumy poszczególnych grup wydatków (opisanych w kolejności działów klasyfikacji budżetowej) wraz z wydatkami poniesionymi na zadania inwestycyjne(tabela nr 4), stanowią odzwierciedlenie pełnych wydatków (wykonanych) ujętych w tabeli nr 2 załączonej do niniejszej informacji.

Dodatkowo przedstawiono odrębne załączniki (tabele):

- tabela nr 5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

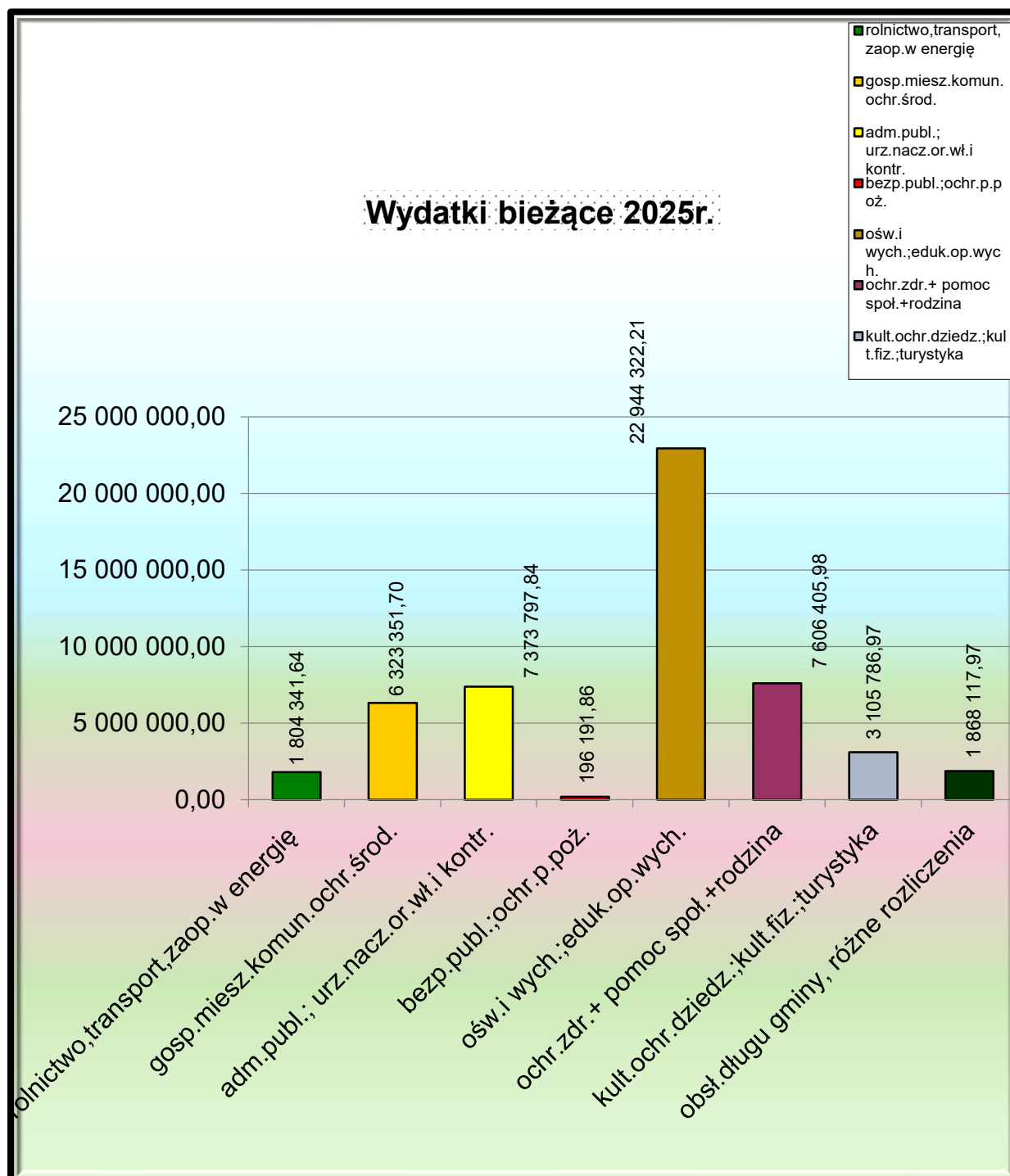
zleconych ustawami oraz na podstawie porozumień,

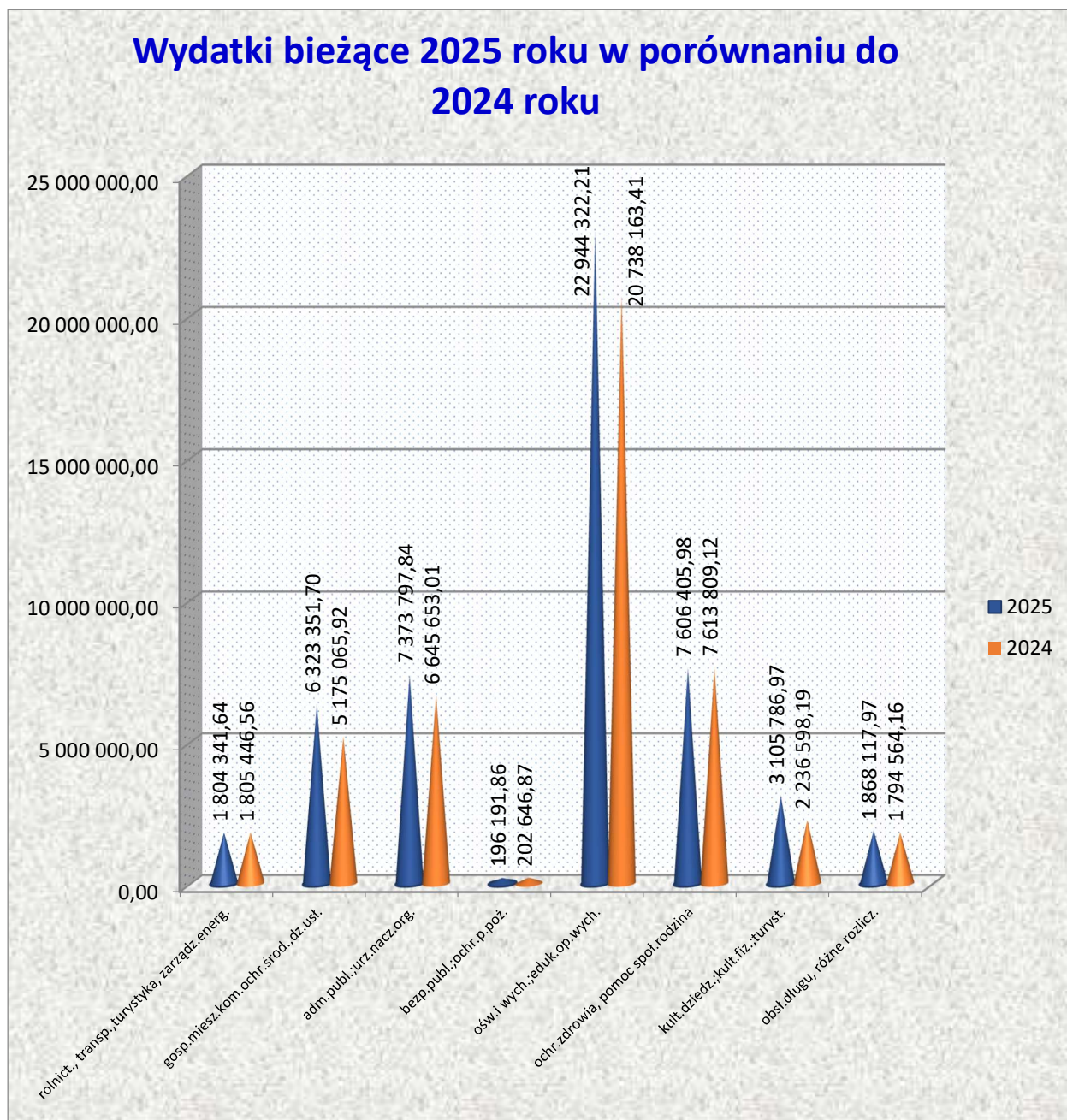
- tabela nr 6 - dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin,
- tabela nr 7 - dochody (przychody) i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.2 i 3 ufp,
- tabela nr 8 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii,
- tabela nr 9 - zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy na realizację zadań bieżących i majątkowych,
- tabela nr 10 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze Środowiska,
- tabela nr 11 - fundusz sołecki,
- tabela nr 12 - środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy (sołectw),
- tabela nr 13 - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu,
- tabela nr 14 - dochody oraz wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji strategicznych, środki funduszu COVID-19- refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych, które ogrzewały się gazem,
- tabela nr 15 - plan dochodów i wydatków w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- środki z Funduszu Pomocy,
- tabela nr 16 - dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (art.237 ust 2 pkt 2 uofp).

WYDATKI BIEŻĄCE

Jak wykazano wyżej, wydatki bieżące stanowią 80,55 % ogólnej sumy wydatków wykonanych za 2025r. Największą pozycję wśród nich zajmują wydatki oświatowe (ponad 44%), a następnie administracja na które przeznaczono około 14% wydatków bieżących (wraz z zadaniami zleconymi), a także „Rodzina” i „Pomoc społeczna” (ponad 13%).

Wydatki na bieżące zadania własne gminy (łącznie z wydatkami sołectw) stanowią 46.094.169,39 zł, a na zadania zlecone 5.128.146,78 zł (51.222.316,17 zł).





Wydatki na zadania własne (bieżące) gminy

1. Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 125.084,86 zł, tj.96,61% planu (129.472,20 zł).

Kwota 5.757.815,33 zł dotyczy zadań inwestycyjnych, a 1.012.303,42 zł to zadania zlecone (wypłata akcyzy) – omówione w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące sklasyfikowane w powyższym dziale (rozd. 01008, 01030, 01042, 01043, 01044, 01095) to:

- 1) **rozd.01008 (10.140,54 zł)** - opłata składki melioracyjnej za 2025r. (rowy gminne) oraz opłaty za separator – 140,54 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym przekazano zaplanowaną (na wniosek Gminnej Spółki Melioracyjno-Drenarskiej w Lubasz) dotację celową w wysokości 10.000,00 zł na konserwację rowu G – 38a w km 0+000 – 0+700 w miejscowości Miłkowo.
Dotacji udzielono w oparciu o uchwałę Rady Gminy Lubasz w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielonej dotacji i sposobu jej rozliczania (uchwała RG Lubasz z dnia 27 listopada 2018r. nr II/15/18).
- 2) **rozd.01030 par.2850 (13.684,84 zł)** wpłata gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej zgodnie z art.35 ust.2 i 3 ustawy o izbach rolniczych, z zachowaniem ustawowego terminu rozliczenia z Izbą oraz do Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.
- 3) **rozd.01042 par.4300 (2.754,20 zł)** opłata roczna z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych III klasy na działce w Prusinowie. Trwałe wyłączenie polega na urządzeniu na obszarze działki terenu rekreacyjnego (plac zabaw, siłownia zewn.).
- 4) **rozd.01043 par.4430 (25.718,91 zł)** koszty dzierżawy za urządzenia wodno-kanalizacyjne (Krucz) usytuowane na gruntach będących własnością Nadleśnictwa Krucz oraz opłata za urządzenia wodociągowe gminy umieszczone w pasie drogowym - leśnym wymienionego nadleśnictwa oraz PKP i Wód Polskich.
- 5) **rozd.01044 par.4300 (69.186,37 zł)** wykonanie serwisu oczyszczalni ścieków w Stajkowie z wymianą dyfuzorów.
- 6) **rozd.01095 (par.4210 – 3.600,00 zł)** – zakupiono kuropatwy w celu odbudowy populacji.

Łącznie na zadania bieżące, wyszczególnione w omawianym dziale, wydatkowano kwotę **125.084,86 zł**, tj. 96,61% planu (129.472,20 zł).

2. Dz.020 – LEŚNICTWO – 7.560,00 zł, tj.94,50% planu (8.000,00 zł) – w ramach wydatków (par.4300 -zakup usług) wykonano usługi leśne (usunięcie obumarłych konarów z

wierzby przy markecie Delikatesach w Lubasz, w Klempiczu i Miłkowie oraz sporządzono inwentaryzację lasów stanowiących własność mienia Gminy Lubasz.

3. Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 656.642,60 zł, tj.99,20% planu (661.950,00 zł). Pozostałe wydatki (997.592,80 zł) to zadania inwestycyjne oraz zadania zlecone (2.750,76 zł), omówione w dalszej części materiału.

1) Koszty lokalnego transportu zbiorowego (rozd.60004) -102.890,00 zł (pozostała kwota tj.2.750,76 zł to wydatek zadań zleconych)

- w **paragrafie 2710** – Gmina Lubasz tak jak inne gminy wchodzące w skład powiatu przekazują dotację do powiatu, który organizuje transport autobusowy po firmie PKS Wałcz. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Wałczu z końcem 2022 roku zaprzestało świadczenia usług. Powiat zorganizował transport autobusowy, pozyskując na ten cel dofinansowanie zewnętrzne oraz pomoc finansową w postaci dotacji celowych z innych gmin terenu powiatu. Na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Realizacja Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie Powiatu Czarnkowsko – Trzcianieckiego” podpisano stosowną umowę Nr KM.7140.10.2025.WT z 19.02.2025r., na mocy której Gmina Lubasz przekazała kwotę **50.000,00 zł**, tj.100% planu.

- w **paragrafie par.4300** - zakup usług pozostałych - w okresie sprawozdawczym wydatkowano **52.890,00 zł** (plan 53.000,00 zł – wykonanie na poziomie 99,79%). Gmina Lubasz organizuje przewóz osób w ramach przewozów regularnych na obszarze gminy Lubasz, który odbywa się w każdy poniedziałek. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KRYSTEK” Krystian Nowak, Śmieszkowo, ul. Wiejska 26, 64-700 Czarnków w 2025 r. wykonywało przewozy osób na następujących liniach:

- 1) Lubasz – Goraj – Bzowo – Antoniewo – Krucz – Kruteczek – Nowina - Stajkowo - Lubasz – łączna długość trasy 68 km,
- 2) Lubasz – Bończa – Miłkowo – Miłkówko – Klempicz – Sokołowo – Kamionka – Sławno – Prusinowo – Jędrzejewo – Dębe – Lubasz – łączna długość trasy 96 km.

2) Na bieżące utrzymanie dróg gminnych (rozd.60016, par. 4110, 4170, 4210, 4270, 4300, 4430) wydatkowano łącznie 543.752,93 zł (w tym 7.175,00 zł ze środków Funduszu Sołectkiego), tj. 99,05% planu (plan 548.950,00 zł).

- **paragraf 4110 i 4170** - wydatkowano łącznie **425,00 zł** i są to wydatki FS sołectwa Klempicz,

- **paragraf 4210** - zakup materiałów i wyposażenia - na ten cel wydatkowano łącznie **118.036,96 zł** (w tym 2.000,00 zł FS sołectwa Bzowo-Goraj), co stanowi 94,73% planu: (119.400,00 zł)

W ramach tych wydatków zakupiono m.in.:

- sól i piasek z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg (25.438,94 zł),
- masę mineralno-asfaltową, gruz betonowy, pospółka do utwardzania dróg gminnych (74.496,42 zł),
- znaki drogowe, uchwyty oraz cement do ich wbudowania (9.112,33 zł).

- **paragraf 4270** – zakup usług remontowych - wydano w okresie sprawozdawczym kwotę **237.851,56 zł**, co stanowi 98,71% planu: (240.950,00 zł), w tym 4.750,00 zł z Funduszy Sołeckich wsi: Prusinowo, Stajkowo i Bzowo- Goraj.

W ramach tych usług wykonano przede wszystkim roboty w zakresie równania i profilowania dróg gruntowych (119.427,16 zł).

Po intensywnych opadach deszczu zlecona została również naprawa 7 przepustów w Jędrzejewie, Sokołowie, Miłkówku i Kruteczku – 30.627,00 zł i dróg gruntowych, które uległy dewastacji i uniemożliwiały mieszkańcom bezpieczny dojazd do swoich posesji.

Na naprawę nawierzchni dróg asfaltowych wydankowano 81.278,40 zł.

W ramach tych zadań uruchomiona została rezerwa w kwocie łącznej 105.000,00 zł, tego 90.000,00 zł- to par.4270 (pozostała kwota to par.4210-10.000,00 zł i par.4300-5.000,00 zł). Rezerwę na drogach gminnych wydankowano w kwocie 102.586,92 zł.

- **paragraf 4300** - usługi związane z utrzymaniem dróg wydano łącznie **117.489,21 zł**, co stanowi **99,99%** planu: (117.500,00 zł), w tym m.in:

- zwalczanie gołoledzi i przygotowanie mieszanki piaskowo-solnej (35.244,60 zł),
- czyszczenie separatorów wód opadowych przy ul.Stajkowskiej, Łąkowej i B.Chrobrego w Lubasz (10.634,76 zł),
- utwardzenie drogi N208 od ul.Łąkowej do separatora w Lubasz (26.666,40 zł),
- roczny przegląd dróg (6.900,00 zł)

- **paragraf 4430** - różne opłaty i składki - w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie **69.950,20 zł**, co stanowi 99,08 % planu (70.600,00 zł). Po przeprowadzonych inwestycjach wodociągowych i kanalizacyjnych Gmina Lubasz zobowiązana jest do uiszczania opłat za umieszczenie urządzeń w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych oraz opłat za wprowadzanie wód opadowych z powierzchni dróg do systemu kanalizacji deszczowej. Ponadto dokonano opłaty za umieszczenie tablicy „Miejscowość monitorowana” przekazanej do WZDW Czarnków, a także opłaty za odprowadzenie wód i urządzeń opadowych.

3) Funkcjonowanie przystanków autobusowych (rozdział 60020)

Na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych (plan 10.000,00 zł) wydankowano w okresie sprawozdawczym kwotę **9.999,67 zł** (tj.99,99% planu). W ramach tych wydatków wyremontowano przystanek w Nowinie oraz w Kamionce.

4. Dz. 630 – TURYSTYKA

W roku sprawozdawczym wydankowano kwotę **231.175,99 zł** na wykonanie usługi związanej z rekultywacją jeziora w Lubasz. W ramach podpisanych umów (znak: RG.IV.6344.21.234.2025 z dnia 01.07.2025r., RG.IV.6344.22.269.2025 z dnia 28.08.2025r., RG.IV.6344.27.313.2025 z dnia 23.10.2025r.,) wykonano cztery zabiegi mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjną inaktywacją fosforu preparatem PIX

na powierzchni całego Jeziora Dużego w Lubasz w miesiącu lipcu i sierpniu 2025 r., wykonano kompleksową modernizację stacjonarnego aeratora pulweryzacyjnego o zasilaniu wiatrowym zlokalizowanego na jeziorze Dużym w Lubasz polegającą na modyfikacji systemu pulweryzacyjnego (natleniającego), wypornościowego, dozowania substancji wiążących fosfor oraz napędowego, a także dokonano montażu 162 m² proekologicznych mat stabilizujących osady dennie jeziora Dużego w Lubasz, które zamontowano w obrębie dna kąpieliska, w miejscu gdzie kończy się pomost. Wykonano również monitoring podstawowych parametrów fizyko-chemicznych wód Jeziora Dużego w Lubasz, m.in. natlenienie wód w profilu pionowym, pH w profilu pionowym, przewodność elektrolityczna w profilu pionowym, temperatura wód w profilu pionowym, zawartość azotu i fosforu w profilu pionowym wód jeziora i w osadach dennych.

W ramach zadania otrzymano dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 191.176,00 zł, środki własne Gminy Lubasz wyniosły 39.999,99 zł.

5. Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania bieżące sklasyfikowane w powyższym dziale (rozdz.70005,70007) wydatkowano łącznie **152.163,19 zł** (tj.77,03% planu - 197.550,00 zł).

- 1) na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy (mieszkania i lokale) 42.927,62 zł, tj.76,59% planu - 56.050,00 zł,
- 2) na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 109.235,57 zł, tj.77,20% planu – 141.500,00 zł,

W ramach bieżącego utrzymania lokalowo-mieszkalnych zasobów komunalnych (rozdział 70005 i 70007) środki wydatkowano na:

- **par.4210 – 25.909,14 zł** (zakupiono m.in. olej opałowy dla potrzeb ogrzewania budynku Przychodni Lekarskiej w Lubasz, pellet (budynek Goraj),
- **par.4260 – 4.380,44 zł** (woda, energia),
- **par.4270** – brak realizacji wydatków,
- **par.4300 – 11.952,24 zł** (wykonano m.in.przeglądy instalacji elektrycznej, gaśnic,wywóz nieczystości),
- **par.4360 – 685,80 zł** - opłaty internetowe b.kom.Goraj,

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami poniesiono łączne koszty na:

- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i nabycia oraz utrzymywania nieruchomości
(wykonanie podziałów geodezyjnych i wycen działek, wykonanie opisów i map, wykazów zmian gruntowych, kosztorysów, opinii prawnych, ekspertyz itp.), sporządzanie map do celów projektowych, opiniodawczych itp. - łączna kwota to 95.590,61 zł,
- dzierżawa monitoringu – 1.100,00 zł,
- nadzór nad obiektami (przeł.komin.,przeł.kotłowni,gaśnic) – 9.327,58 zł,
- wykonanie ekspertyzy ornitologicznej na potrzeby związane ze ścinką drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców i mieniu (Klempicz, Kamionka)–2.000,00 zł,
- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości pod budowę drogi ul.Promienna (par.4590) 1.217,38 zł.

6. Dz.710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatkowano 222.868,01 zł, tj.90,74% założonego planu (245.605,00 zł).

W dziale tym (**rozdział 71004**) wykonano opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, czyli sporządzenie dokumentacji planistycznej na potrzeby procedowania planów miejscowych na obszarze działki 939 w Lubasz, na obszarze działki nr 967, na obszarze działek nr 184/5 i 190 w Lubasz, w rejonie ulicy Strumykowej w Lubasz, na obszarze działki nr 1271 w Lubasz, na obszarze działek nr 1037/1 i 1037/2 w Lubasz, na obszarze działek nr 601/4, 601/5, 601/6, 601/7, 601/8 w Lubasz, na obszarze działek nr 202/99, 202/100 i 202/101 w Lubasz, na obszarze działek nr 84 i 103 w Lubasz, w rejonie ulicy Wrzosowej w Lubasz oraz na obszarze działki nr 221 w Dębe na które wydatkowano 98.277,00 zł (paragraf 4300) oraz 11.070,00, zł (z paragrafu 430”9” jako środki własne do wsparcia jakie otrzymać ma gmina z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na plany ogólne - KPO. Plany te realizowane są na przestrzeni dwóch lat).

Ponadto z paragrafu 430 „7” - opracowano Plan Ogólny Gminy, który jest obowiązkowym aktem planowania przestrzennego. W 2025 roku poniesiono koszty prac przygotowawczych i analizy wniosków złożonych do planu oraz wstępnych prac planistycznych wydatkowano 42.000,00 zł. Dalsza część prac realizowana będzie w roku 2026.

Łączne wydatki tego rozdziału wyniosły 151.347,00 zł.

Rozdział 71035 – par.4300 – wydatkowano kwotę 12.850,01 zł. Wykonano prace konserwatorskie na pomnikach Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu w Lubasz oraz

wykonano nasadzenia krzewów i wyłożono dojście kostką polbruk (prace te wsparte były dotacją wojewody w wysokości 8.000,00 zł).

Rozdział 71095 - par. 4300 – opracowano Strategię rozwoju gminy, na którą wydatkowano **58.671,00 zł**.

7. Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA (samorządowa)

Łącznie na zadania realizowane jako wydatki bieżące administracji samorządowej przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości **7.041.179,80 zł**, tj.98,46% założonego planu (7.151.599,56 zł). **Pozostałą kwotę tego rozdziału stanowią zadania inwestycyjne 315.500,01 zł oraz zadania zlecone 166.064,77 zł omówione w dalszej części sprawozdania.**

Powyższą kwotę przeznaczono na:

1) diety i koszty podróży radnych Rady Gminy (rozd.75022 § 3030)	225.976,12 zł,
2) pozostałe koszty Rady Gminy (rozd.75022 § (4210, 4300)	17.500,24 zł,
3) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy (rozd.75023)	5.308.313,55 zł,
4) promocję gminy (rozd.75075)	196.159,35 zł,
5) wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (GZOSZIP)	1.049.429,77 zł,
6) Fundusz pomocy Ukrainie (pesel, zdjęcia) rozdz.75095	662,44 zł,
7) diety sołtysów rozdz.(rozdział 75095)	153.238,00 zł,
8) Rada Senioralna i młodzieżowa (rozd.75095)	668,50 zł,
9) wydatki okolicznościowe (rozdział 75095)	22.811,83 zł,
10) Gminny Program Rewitalizacji (75095)	49.200,00 zł,
10) projekt unijny „Cyberbezpieczny samorząd”	17.220,00 zł.

Rozdział 75022 - Rada Gminy - wydatkowano **243.476,36 zł**, tj.96,86% założonego planu – 251.370,00 zł. Oprócz stałych wydatków poniesionych na diety i zwrot kosztów podróży radnych (225.976,12 zł), kwotę 15.372,35 zł wydatkowano na usługi czyli zakupy dotyczące obsługi Rady Gminy np. wsparcie techniczne dla systemu E-sesja, transmisja obrad i archiwizacja nagrań, przygotowanie napisów e-sesja RG w programie, nadruk flag, a także zakup biletów związanych z podróżą służbową do zaprzyjaźnionej gminy we Francji. Na zakup artykułów spożywczych związanych z obsługą sesji, komisji, zakup kwiatów na uroczystości okolicznościowe, zakup akumulatora do zasilania e-sesji, zakup peletu do

ogrzewania Sali wiejskiej w Dębie, gdzie podczas remontu budynku Urzędu Gminy w okresie zimowym odbywają się posiedzenia Wspólnych komisji i sesje RG Lubasz -wydatkowano kwotę 2.127,89 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin - struktura wydatków poniesionych na - bieżące utrzymanie przedstawia się następująco (5.308.313,55 zł):

a) wynagrodzenia (osobowe, prowizyj., dodatk. wynagr. + z tyt.umów zlec. i o dzieło tj. §4010, 4040,4100, 4170)	3.589.358,60 zł
b) pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120, 4710)	645.460,00 zł
c) składki na PFRON (§ 4140)	11.996,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	91.103,87 zł
e) energia elektryczna, woda (§ 4260)	83.882,98 zł
f) usługi zdrowotne –badania lekarskie prac. (§ 4280)	6.984,00 zł
g) pozostałe usługi (§ 4300)	538.836,54 zł
h) usługi telefoniczne (§ 4360)	30.737,26 zł
i) delegacje służbowe (§ 4410,§ 4420)	32.167,52 zł
j) różne opłaty i składki (§ 4430),	139.696,93 zł
k) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	94.756,16 zł
l) podatek od nieruchom.i leśny (opodatk.nieruch.gminy) (§ 4480 i 4500)	3.364,00 zł
m) koszty postępowania sądowego (par.4610)	1.220,00 zł
n) szkolenia pracowników (§ 4700)	23.448,33 zł
o) wydatki z tyt. świadczeń rzeczowych wynikające z przepisów bhp i in.pracown. (§ 3020)	15.301,36 zł

Koszty wynagrodzeń i pochodnych (ZUS, FP i PPK) oraz odpisów na ZFŚS w łącznej wysokości 4.329.574,76 zł dotyczą następujących grup:

- 1) pracownicy Urzędu Gminy – 3.958.430,43 zł,
- 2) pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych – 68.486,58 zł,
- 3) pracownicy administracji rządowej (udział gminy) – 236.265,73 zł,
- 4) wynagrodzenia prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe – 66.392,02 zł.

Szczegółowe wydatkowanie kwoty 91.103,87 zł (§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia) przedstawia się następująco:

- środki czystości (artykułów chemicznych) –5.860,64 zł
- druki, książki- 4.279,22 zł,
- prenumerata czasopism – 1.020,92 zł,
- paliwo do samochodu służbowego – 5.559,45 zł,
- wodę mineralną i kubki – 9.094,22 zł,
- materiały biurowe -12.867,20 zł,
- artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu- 3.483,68 zł,
- artykuły elektryczne(zamki, wiertło, pianka, deska do WC, bateria, zawór itp.) -1.400,83 zł,
- flagi gminne i powstańcze- 4.630,60 zł,
- wyposażenie sekretariatu w AGD- 1.957,50 zł,

- ekspres do kawy do sekretariatu – 3.284,00 zł,
- telefony, etui i szkło do telefonów dla pracowników- 624,03 zł,
- czajniki, fotel- 1.183,51 zł,
- uzupełnienie apteczki – 94,44 zł,
- publikacja do biblioteki- 289,00 zł,
- grabie , tarcze, , wiadro, szpadle, smarownica ręczna – 1.415,51 zł,
- myjka ciśnieniowa – 2.350,00 zł,
- komputery, programy, monitory – 18.855,87 zł,
- tonery, przedłużacze....- 12.853,25 zł.

Paragraf 4300 (zakup usług) na kwotę 538 836,54 zł obejmuje wydatki:

- * przeglądy kotła CO, gaśnic, klimatyzacji oraz przeglądu samochodu służbowego - 6.535,21zł,
- * administrowania danymi osobowymi - 11.808,00 zł,
- * abonamentu radiowego - 388,90 zł,
- * czynszu za dzierżawę i sanitaryzację dystrybutorów wody pitnej - 813,05 zł,
- * ogłoszeń prasowych -1.626,06 zł,
- * nadzór BHP – 9.100,00 zł,
- * dzierżawa koparki -11.660,40 zł,
- *serwis informacyjny WOKISS – 1.180,80 zł,
- *usługa doradztwa e- zamówienia – 861,00 zł,
- *serwisowanie, wysyłka i naprawa drukarek- 4.595,35 zł,
- *dzierżawa agregatu -338,25 zł,
- *naprawa samochodu OPEL COMBO – 1.800,00 zł,
- *obsługa MKZP –3.551,04 zł,
- * wykonanie pieczętek -1.989,25 zł,
- *refundacja szkolenia D.G. – 1.749,50 zł,
- *opracowanie wniosku Modern- stacja uzdatniania wody w Stajkowie- 12.300,00 zł,
- *naprawa przyczepy-1.300,00 zł,
- *wymiana umywalki WC II piętro – 600,00 zł,
- *pranie firan -175,00 zł,
- *drobne naprawy – 636,75 zł,
- *dzierżawa lokalu na archiwum (z powodu remontu budynku UG) - 11.070,00 zł,
- *naprawa okna w kasie – 99,50 zł,
- *wymiana oprawy oświetleniowej UG Lubasz- 370,00 zł,
- * bilety zagraniczne-5.982,46 zł,
- *usługi dźwigiem - 1.008,60 zł,
- *zestaw Certum A.T. -757,68 zł,
- *zwrot agregatu do GZK – 159,90 zł,
- *czyszczenie kanalizacji WUKO UG Lubasz - 500,00 zł,
- *wysyłka listów odpisów aktów notarialnych do ksiąg wieczystych -48,30 zł,
- * opłata za ścieki i wywóz odpadów – 22.284,11 zł,
- * opieki autorskie, licencje, e-gmina – 134.691,93 zł,
- * usługi audytorskie, uczestnictwo w finansowym progr.samorz.-78.459,49 zł,
- * usługi prawne i pocztowe – 210.396,01 zł.

Rozdział 75075 - promocja gminy - łączne wydatki wyniosły **196.159,35 zł** (w tym 1.728,00 zł z RS sołectwa Prusinowo i FS sołectwa Sławno), tj.95,91% planu (204.530,00 zł),

wynagrodzenia bezosobowe – **paragraf 4170** – wydatkowano kwotę **21.000,00 zł**, tj. 100% planu (plan: 21.000,00 zł) – i są to wydatki związane przede wszystkim z pomocą przy komunikacji gości z zaprzyjaźnionych regionów z Niemiec i Francji

nagrody konkursowe – **paragraf 4190** – **1.748,99 zł** - Gmina Lubasz ogłosiła konkurs pn: „Rozlicz PIT w Lubasz”, na który (w części z darowizn) zakupiono nagrody w postaci roweru i artykułów AGD.

zakupy materiałów – **paragraf 4210** - wydatkowano kwotę **35.248,09 zł** (plan 37.480,00 zł) zakupiono m.in.:

- 8.730,81 zł - zakup upominków dla osób biorących udział w turniejach, konkursach organizowanych lub wspieranych przez samorząd: Konkurs plastyczny OSP, uczestniczka programu telewizyjnego „Szansa na Sukces” K.M., turniej sportowy „Baśka Kop o Puchar Wójta Gminy Lubasz”, artykuły plastyczne i papiernicze dla pierwszoklasistów, upominek dla Wiejskiego Azylu Stajkowo, zakup oleju napędowego na „Rajd Złombol”;
- 8.259,00 zł - zakup sprzętu fotograficznego do działań promocyjnych Gminy Lubasz;
- 8.669,54 zł - zakup materiałów promocyjnych (ozdoby bożonarodzeniowe, ramki, torby reklamowe, materiały dekoracyjne na jubileusz 35-lecia samorządu, etykiety samoprzylepne, albumy do zdjęć, kapelusze słomkowe, album – poczet wójtów);
- 9.588,74 zł - zakup produktów i artykułów spożywczych (spotkanie noworoczne, spotkania podsumowujące kadencję, paczki świąteczne dla dzieci, sesja z okazji 35-lecia samorządu, Agro-Targi, piknik strażacki);

zakup usług - **paragraf 4300** - wydatkowano kwotę **138.162,27 zł** (plan 144.300,00 zł), m.in. na:

- **3.021,50 zł** - materiały promocyjne;
- **24.518,80 zł** - druk i kolportaż Biuletynów Informacyjnych Gminy Lubasz;
- **19.761,64 zł** - wykonanie statuetek, pucharów, tablic informacyjnych, grawertonów;
- **7.436,40 zł** - druk publikacji, fotografii, film reklamowy, kartki świąteczne;
- **5.598,39 zł** - kalendarz promocyjny, usługa fotograficzna;
- **10.604,00 zł** - usługi transportowe (Turniej o Puchar Tymbarku, Jarmark Dominikański, przewóz delegacji do Francji);
- **2.498,00 zł** - usługa gastronomiczna (strategia rozwoju Gminy Lubasz, spotkanie z Wicewojewodą Wlkp., szkolenie);
- **62.995,54 zł** - obchody 35-lecia samorządu (m.in. grawerty, sztandar z nowym herbem),
- **1.728,00 zł** – koszulki z nadrukiem RS sołectwa Prusinowo i FS sołectwa Sławno.

Rozdział 75085 - Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół CUW.

Łącznie na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubasz w 2025 r. wydatkowano **1.049.429,77 zł**, co stanowi 98,52 % planu. Na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz wynagrodzeniami bezosobowymi poniesiono kwotę

872.405,54 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne to wydatek: 55.773,20 zł, a ekwiwalenty i BHP - par. 3020 – 1.727,88 zł.

- paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 22.081,69 zł,
- paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych - 740,00 zł,
- paragraf 4300 - zakup usług – 68.683,44 zł (poniesiono stałe opłaty m.in. opłaty pocztowe, opłacono licencję programów komputerowych, opłacono koszt inspektora ochrony danych osobowych RODO, opłacono licencję Legislator, opłacono stronę internetową, opłacono BIP,
- paragraf 4360 - zakup usług telekomunikacyjnych - 2.720,34 zł,
- paragraf 4410 - delegacje pracowników i ryczałty - 2.653,68 zł,
- paragraf 4430 – różne opłaty i składki – 167,00 zł,
- paragraf 4440 - odpisy na ZFŚS – 19.282,00 zł,
- paragraf 4700 - szkolenia pracowników – 3.195,00 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – wypłacono diety sołtysom w (§3030), które w okresie sprawozdawczym wyniosły 153.238,00 zł, tj.99,97% założonego planu -153.280,00 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału stanowią wydatki związane z Funduszem Pomocy Obywatelom Ukrainy tj: wykonanie zdjęć i wyrobienie numeru PESEL potwierdzanie tożsamości i wprowadzanie danych kontaktowych na wnioski (art.4,5 i 9 ustawy o pomocy), które wyniosły 662,44 zł (par.4350).

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki związane z Lubaską Radą Senioralną oraz Młodzieżową Radą Gminy na kwotę 668,50 zł, za którą opłacono rachunki na transport na spotkania (paragraf 4300).

Kwotę 22.811,83 zł poniesiono na wydatki okolicznościowe (kwiaty, art. Spożywcze, usługi gastronomiczne - na spotkania z przedstawicielami jednostek czy firm współpracujących z organami gminy- paragraf 4210, 4300).

W rozdziale tym realizowany jest również projekt unijny pn: „Cyberbezpieczny samorząd”. Całość projektu to kwota 619.018,00 zł, z okresem realizacji 2024-2026. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 17.220,00 zł (paragraf 4307 i 4309).

Ze środków wsparcia z KPO, przeznaczonych na sporządzenie i uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji wydatkowano kwotę 49.200,00 zł. Jest to pierwszy etap opracowania tego planu, gdyż zadanie rozłożono do realizacji na dwa lata (łącznie 98.400,00 zł). Wydatek zakwalifikowany w paragrafie usług – 430 z czwartą cyfrą „7”.

Łącznie wydatki tego rozdziału to kwota: **243.800,77 zł**, tj.98,56% założonego planu (247.362,44 zł).

8. Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - wydatkowano łącznie **194.174,66 zł** (93,09% założonego planu 208.594,80 zł, w tym 600,00 zł ze środków RS Kamionka).

Pozostałe wydatki (31.830,00 zł) to zadania inwestycyjne, omówione w dalszej części materiału.

Paragraf 3030 – zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej dokonano wypłat ekwiwalentów strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach z zakresu ratownictwa technicznego. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel wyniosły **37.027,00 zł**, co stanowi 92,11% zaplanowanej kwoty.

Paragraf 4170 i 4110 - wypłata ryczałtów konserwatorom oraz osobom nadzorującym ich prace. Kwota jaką wydatkowano na ten cel wraz ze składkami ZUS to **22.554,13 zł**, co stanowi 99,65% planu. Są to ryczałty wypłacane kierowcom-konserwatorom z jednostek OSP w których znajdują się samochody czyli z jednostek OSP Lubasz, Sokołowo, Krucz, Stajkowo, Jędrzejewo i Krucz

Paragraf 4210 – na utrzymanie mienia w należytym stanie oraz zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **35.902,86 zł**, w tym **600,00 zł** ze środków do dyspozycji sołectwa Kamionka RS - (93,25% planu 38.500,00 zł), przeznaczając na:

- zakupy paliwa, olejów i smarów do samochodów, pilarek i motopompy – **22.597,73 zł**,
- prenumeratę czasopisma STRAŻAK na rok 2025 – **180,00 zł**,
- mundur wyjściowy dla Komendanta- **1.150,00 zł**,
- OSP Krucz-**1.652,20 zł**, (oprawa led, wąż pożarniczy, druki, artykuły medyczne do Torby R1)
- OSP Stajkowo- **220,00 zł** (lewarek),
- OSP Lubasz- wyposażenie torby medycznej, zakup sorbentu, węży , elektrody uniwersalne- **6.546,95 zł**,
- farba do odmalowania pomnika strażaków św, Floriana -**34,00 zł**,
- gaśnice na osy i szerszenie – **69,00 zł**,
- części do samochodu pożarniczego OSP Kamionka -**2.487,02 zł**,
- zakup kalendarzy OSP- **365,96 zł**.

Paragraf 4260 – opłacono energię zużytą w jednostkach OSP oraz wodę w remizach na kwotę **17.007,26 zł**, co stanowi 81,77 % założonego planu – 20.800,00 zł.

Paragraf 4280 – na badania lekarskie strażaków – ochotników z wszystkich jednostek OSP wydatkowano kwotę **8.850,00 zł**, co stanowi 100,00% założonego planu 8.850,00 zł.

Paragraf 4300 - zakup usług – wydatkowano kwotę **61.419,66 zł**, co stanowi 97,26% założonego planu 63.150,00 zł), przeznaczając na:

- przeglądy i badania samochodów, gaśnic i innego sprzętu ratowniczo – gaśniczego na kwotę **29.071,63 zł**,
- naprawa syreny alarmowej Klempicz-**4.059,00 zł**,
- napraw samochodu pożarniczego JELCZ-**10.120,00 zł**,
- demontaż i wyważanie kół STAR -OSP Krucz- **252,15 zł**,
- naprawa samochodu pożarniczego Ford Transit OSP Jędrzejewo- **6.200,00 zł**,
- naprawa i wymiana przewodów MAN OSP Lubasz oraz usługa jednoczesnego alarmowania – **4.324,68 zł**,

- naprawa głowicy oraz sterownika silnika i elementów zawieszenia w samochodzie pożarniczym

Volkswagen OSP Kamionka – **3.087,20 zł**,

- naprawa syreny OSP w Stajkowie - **4.305,00 zł**.

Paragraf 4360 - opłacono rachunki za karty simplus doładowujące selektywne alarmowanie w jednostce OSP Lubasz i OSP Krucz, które poprawia system łączności ze strażakami, a tym samym wpływa korzystniej na gotowość jednostki do wyjazdu do akcji oraz internet i usługi telekomunikacyjne stacjonarne na łączną kwotę **1.137,75 zł**.

Paragraf 4430 - ubezpieczenie bojowych samochodów pożarniczych oraz strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę **10.276,00 zł**, co stanowi 78,07% zaplanowanej kwoty (13.162,00 zł).

Rozdział 75495 – pozostała działalność – wydatkowano kwotę **2.017,20 zł**, tj.100,00% planu, które przeznaczono na utrzymanie systemu komunikacji z mieszkańcami SI SMS (aplikacja BLISKO). W ramach tych wydatków opłacane są miesięczne koszty abonamentowe. System służy do wysyłania mieszkańcom wiadomości dotyczących bezpieczeństwa, promocji, kultury, podatków, oświaty.

Łączne wydatki bieżące poniesione w dziale „754” wyniosły w okresie sprawozdawczym **196.191,86 zł**, tj.93,15% założonego planu 210.612,00 zł.

Ponadto w dziale tym realizowano zadania majątkowe, które opisano w dalszej części materiału (69.157,00 zł).

9. Dz.757 (rozdz.75702) - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz obligacji przeznaczono w 2025 roku łącznie 1.857.090,94 zł, tj.96,22% założonego planu - 1.950.000,00 zł. Kwota ta stanowi równowartość naliczonych i zapłaconych odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji – par.8110. Ponadto w wyniku emisji obligacji kwotę 11.027,03 zł wydatkowano na opłaty z tytułu rejestracji i odnowienia kodu LEI w KDPW, wynagrodzenie z tytułu organizacji i realizacji czynności agenta emisji obligacji (par.8090). Łączne wydatki działu wynoszą **1.868.117,97 zł**, tj.95,80% założonego planu.

10. Dz.758 – RÓŻNE ROLICZENIA

W dziale tym – rozdział 75818 (rezerwy ogólne i celowe) planowane są rezerwy ogólne i celowe, które omówione zostały w początkowej części materiału opisowego (str.3,4).

Kwota rezerw pozostająca w planie budżetu na dzień 31.12.2025r.jako nierozdysponowane - to 30.000,00 zł.

11. Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie na wydatki **bieżące** sklasyfikowane w w/w dziale wydatkowano w 2025 r. kwotę **22.836.527,92 zł** (w tym wydatki Funduszu Pomocy Obywatelom w kwocie 489.853,00 zł – tab.15.1), tj.97,34 % planu 23.461.31,29 zł.

Pozostałe wydatki tego działu stanowią **zadania zlecone na podręczniki i materiały ćwiczeniowe (65.306,29 zł) oraz zadania majątkowe (491.447,92 zł) opisane w dalszej części sprawozdania.**

1) szkoły podstawowe (rozdział 80101) – 13.236.237,09 zł, tj.98,19% planu – 13.480.384,33 zł, w tym z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy:

- 80101 – 339.803,00 zł (plan:339.803,00 zł)

dział	rozdział	paragraf	plan	wykonanie
801	80101	3280	10.932,71	10.932,71
801	80101	4350	59.503,29	59.503,29
801	80101	4370	4.712,62	4.712,62
801	80101	4740	33.640,36	33.640,36
801	80101	4750	180.940,15	180.940,15
801	80101	4850	45.845,78	45.845,78
801	80101	4860	4.228,09	4.228,09

Znaczna część wydatków, tj.(paragrafy 4010, 4110, 4120, 4170, 4710, 4790) kwota: 10.283.486,98 zł przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń; ponadto na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydatkowano 612.924,23 zł, kwotę 442.122,15 zł wydatkowano na dodatek wiejski i ekwiwalenty oraz 483.945,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na zakup materiałów i wyposażenia **paragraf 4210** wydatkowano 392 749,61 zł – 97,92 % planu. W ramach powyższych wydatków zakupiono:

- materiały biurowe – 17 755,32 zł,
- materiały do remontów i konserwacji - 32 264,99 zł,
- opał – 274 591,11 zł,
- paliwa i części do kosiarek – 1 610,98 zł,
- środki czystości – 37 040,36 zł,
- wyposażenie apteczki – 616,62 zł,
- pozostałe materiały i wyposażenie – 28.870,23 zł, tj. zakupiono wodę dla dzieci (6.949,50 zł), rośliny i artykuły ogrodnicze do PSP w Miłkowie (1.818,35 zł), zakupiono pospółkę drogową na potrzeby PSP w Jędrzejewie (1.029,26 zł), filtr do wody (950,00 zł) oraz butle z gazem (233,80 zł) rolety wewnętrzne (1.799,98 zł), kamery i system monitoringu (7.463,64 zł) w PSP w Miłkowie, rolety wewnętrzne (1.559,84 zł) w PSP w Lubaszcu oraz dyski, przełączniki sieciowe, myszy, klawiatury, kable i lampę do projektora.

Paragraf 4260 - energia elektryczna, woda i gaz to wydatek - 171 492,57 zł. .

Paragraf 4270 - to wydatek 179.924,40 zł, na który wchodzi:

- PSP w Jędrzejewie - remont klasy lekcyjnej nr 5 (4.960,00 zł);
- PSP w Lubaszcu - remont korytarza w budynku nr 3, prace malarskie w budynku nr 4, kuchni i gabinecie dyrektora (30.000,00 zł);
- PSP w Miłkowie – gruntowny remont sanitariatów w budynku szkoły, remont pokrycia dachowego (144.964,40 zł);

Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych - na które przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę: 265 762,52 zł. Obejmuje ona między innymi:

- abonament RTV – 1.233,66 zł,
- inne usługi transportowe – 8.704,01 zł,
- naprawy awaryjne – 14.781,78 zł,
- opłaty pocztowe – 919,22 zł,
- pomiary i przeglądy – 60.165,67 zł,
- wywóz ścieków – 42.351,30 zł,
- pozostałe – 137 606,88 zł – tj.m.in. deratyzacja (1.599,00 zł), opłacono usługi kominiarskie (6.066,00 zł), opłacono wywóz odpadów komunalnych (23.486,40 zł), opłacono dzierżawę kopiarek i czynsz za wydruki (13.169,63 zł), administrowanie danymi osobowymi RODO (26.551,56 zł), opłacono licencję VULCAN (17.586,00 zł), opłacono koszt stron internetowych (2.900,31 zł) oraz BIP (1.069,80 zł), opłacono montaż kamer (2.214,00 zł), opłacono roboty brukarskie (2.214,00 zł) oraz usługę koparko-ładowarką (1.968,00 zł).

Ponadto w szkołach opłacono rachunki:

- zakup środków dydaktycznych i książek – **paragraf 4240** – 5 011,09 zł,
- za zakup usług zdrowotnych – **paragraf 4280** – 7 224,86 zł,
- za usługi telekomunikacyjne - **paragraf 4360** – 12 633,49 zł,

- podróże służbowe - paragraf **4410** – 12 659,09 zł,
- wydatki na ubezpieczenia - **paragraf 4430** – 24 509,00 zł,
- szkolenia pracowników - **paragraf 4700** – 1 989,10 zł.

2) przedszkola (rozd.80104) - 6.399.906,21 zł, tj.96,24% założonego planu(6.649.628,17zł),

w tym z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy:

- **80104 -150.050,00 zł (plan:150.150,00 zł)**

dział	rozdział	paragraf	Plan	wykonanie
801	80104	3280	3 139,40	3 139,40
801	80104	4350	35.678,69	35 678,69
801	80104	4370	3 161,40	3 161,40
801	80104	4740	32 897,81	32 897,81
801	80104	4750	53 881,88	53 881,88
801	80104	4850	18 676,33	18 676,33
801	80104	4860	2 614,49	2 614,49

Pozostałe wydatki tego działu stanowią **zadania majątkowe (321.036,33 zł) opisane w dalszej części sprawozdania.**

W rozdziale 80104 realizowane są również wydatki w formie dotacji dla przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy: niepublicznego przedszkola „Leśne Skrzaty”, „Małe stópki” w Czarnkowie oraz „Amica Kids” z Wronek (łącznie 10 dzieci). Na podstawie art.51 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2025 poz.439 ze zm.) oraz zawartego porozumienia z gminą Miasta Czarnków w 2025 roku przekazano na ten cel kwotę **134.650,90 zł – par.2310**. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych dotacja naliczana jest w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

Ponadto, na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2025 poz. 439 ze zm.) oraz podpisanych porozumień – Gmina Lubasz pokrywa koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie miasta Czarnków, Gminy Czarnków, Gminy Wieleń. Opłata pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z art.50 ust.2,

poniższej o kwotę dotacji, o której mowa w art.53 ust.1, przewidzianej na uczenia na dany rok budżetowy.

Łącznie przekazano na ten cel (19 dzieci) **372.943,41 (par. 4330)**.

Pozostałe wydatki Przedszkola Bajka wyniosły **5.742.261,90 zł** i przedstawiają się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4110, 4120, 4170,4710, 4790) - 4.437.324,71 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne to wydatek: 279.600,06 zł,
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 195.828,00 zł,
- d) dodatki wiejskie, świadczenia BHP i ekwiwalenty – 139.303,49 zł,
- e) pozostałe wydatki tzw. rzeczowe par.4210, 4220, 4240,4260,4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4700 - 690.205,64 zł.

W ramach paragrafu 4210 – 79.874,71 zł – zakup materiałów i wyposażenia - dokonano m.in. wydatków na:

- wyposażenie apteczki – 111,68 zł
- materiały biurowe – 6.422,94 zł,
- materiały do remontów i konserwacji – 10.347,43 zł,
- opał (węgiel + olej opałowy) – 29.072,22 zł,
- paliwo do kosiarek - 339,25 zł,
- pozostałe z § 4210 – 4.682,50 zł tj. m.in. woda dla dzieci (2.942,60 zł), artykuły do kuchni (271,40 zł), drewno opałowe (840,00 zł),
- środki czystości – 24.839,42 zł,
- wyposażenie - 4.059,27 zł.

Paragraf 4220 - zakup środków żywnościowych – 311.939,34 zł,

Paragraf 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek - 1.850,74 zł,

Paragraf 4260 - zakup energii, wody i gazu – 98.155,99 zł,

Paragraf 4270 - zakup usług remontowych - 74.000,00 zł - remont oddziału przedszkolnego w Stajkowie – sala zajęć, szatnia i korytarz,

Paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych - 3.540,13 zł,

Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych - 99.268,72 zł, w ramach którego dokonano wydatków na:

- abonament RTV – 1.542,03 zł,
- opłacono inne usługi transportowe – 476,43 zł,
- naprawy awaryjne - 2.443,38 zł,
- usługi pocztowe - 133,17 zł,
- przeglądy i pomiary - 13.660,98 zł,
- ścieki – 14.980,62 zł,
- wywóz nieczystości – 1.567,97 zł,
- pozostałe z §4300 – 64.464,14 zł w tym tj.: opłacono deratyzację (1.599,00 zł), opłacono dzierżawę dystrybutorów z wodą dla dzieci (511,60 zł), usługi kominiarskie

(2.902,20 zł), malowanie pomieszczeń (15.375,00 zł), wywóz odpadów komunalnych (32.808,00 zł), administrowanie danymi osobowymi RODO (6.642,00 zł), opłacono licencje VULCAN (1.928,00 zł), opłacono BIP (250,00 zł),

Paragraf 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.431,95 zł,

Paragraf 4410 - podróże służbowe – 5.903,86 zł,

Paragraf 4430 - różne opłaty i składki – 5.153,00 zł (polisa i certyfikat ubezpieczeniowy),

Paragraf 4700 - szkolenia pracowników – 2.087,20 zł.

3) Świetlice szkolne (rozdz. 80107) – 308.031,54 zł, tj. 93,09 % założonego planu – 330.884,00 zł.

W pozycji tej wydatkowano środki na opiekę wychowawczą w placówkach oświatowych.

4) dowożenie uczniów do szkół (rozdz.80113) – 954.731,28 zł, tj. 99,45 % planu

W roku 2025 roku na zakup usług związanych z realizacją dowozu dzieci do szkół wydatkowano kwotę 807.489,44 zł (par.4300). Dokonano ponadto zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły oraz do przedszkola wydatkując na ten cel 4.661,18 zł (par.3030). W ramach w/w opłacono również dowóz dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej do szkoły. Dowóz ten realizowany był na podstawie umów (po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym) z firmami przewozowymi. Kontynuowano także dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach ponosząc koszty w wysokości 142.580,66 zł.

5) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) – 8.256,28 zł, tj. 37,95% planu (21.757,00 zł).

Wymienioną kwotę wydatkowano na dofinansowanie faktycznie odbytych różnych form podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, zgodnie z przyjętym planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2025.

6) stołówki szkolne (rozdz. 80148) - 692.872,05 zł, tj. 94,74% założonego planu (731.308,00 zł).

Stołówka szkolna funkcjonuje w Lubasz, gdzie przygotowuje się i wydaje przy stacjonarnej formie nauki ok. 320 obiadów dziennie. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne i odpis na ZFŚS przeznaczono 348.476,40 zł. Na zakup żywności wydatkowano w 2025 roku 344.395,65 zł (par.4220).

7) realizacja zadań w zakresie specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - (rozdz.80149) – wykonanie 26.161,34 zł, tj.76,95 % założonego planu (34.000,00 zł).

W okresie sprawozdawczym poniesiono głównie wydatki na płace i pochodne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

8) realizacja zadań w zakr.specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdz. 80150) - 1.105.835,42 zł, tj. 96,58 % założonego planu (1.144.982,00 zł)

Kwota wydatków zrealizowanych w tym rozdziale dotyczy sfinansowania wynagrodzeń i pochodnych oraz ZFŚŚ i PPK w wysokości 1.061.719,84 zł. Ponadto wydatkowano 44.115,58 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

9) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjny lub materiałów ćwiczeniowych (rozd.80153) – 67.810,00 zł – w pozycji tej w/w kwotę wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych i książek par.4240 - 64.651,67 zł oraz 654,62 zł na zakup materiałów biurowych – łącznie **65.306,29 zł**. Kwota ta stanowi **zadania zlecone** na które otrzymano środki od wojewody i opisana została w również w dalszej części materiału.

Ponadto w rozdziale tym kwotę 2.503,71 zł wydatkowano z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

- 80153 – 2.503,71 zł (plan:2.517,79 zł)

dział	rozdział	paragraf	plan	wykonanie
801	80153	4350	24,91	24,91
801	80101	4860	2.492,88	2.478,80

10) pozostała działalność (rozd.80195) – 101.993,00 zł, tj.96,36% założonego planu (105.849,00 zł)

W pozycji tej przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 94.639,00 zł, co stanowi 100% planu. W rozdziale wydatkowano środki na wypłaty za pracę w komisjach ds. awansu zawodowego nauczycieli - paragraf 4170 - w wysokości 2.254,00 zł.

W par.3020 wypłacono świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – 5.100,00 zł.

12. Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano 190.141,82 zł

1. Na zwalczanie narkomanii – rozdz.85153 i przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdz. 85154 w 2025r. wydatkowano **176.666,47 zł**, tj. 92,26% planu, który wynosił:191.483,51 zł (tabela nr 8).

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego prowadzona jest realizacja zadań własnych gminy w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przemocy w rodzinie i narkomanii jest uchwalony przez Radę Gminy Lubasz Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2022-2025.

W rozdziale **85153 (zwalczanie narkomanii)** opłacono usługę na kwotę 500,00 zł (tj.100 % planu).

Pozostałe wydatki realizowano z rozdziału **85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi – 176.166,47 zł).**

Zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi środki, o których mowa przeznaczono na działania bezpośrednio związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. na funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych w szkołach. W ramach powyższego wydatkowano w 2025r. kwotę **42.190,00 zł.**

Ponadto opłacono rachunki za zakupy materiałów na realizację działań w kwocie **2.342,00 zł**, a także zakupu usług (m.in.przygotowania gminnego programu profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, półkolonii, obsługi terapeutycznej punktu konsultacyjno-informacyjnego, spektakle, koncerty, warsztaty, szkolenia, opłaty eksploatacyjne) w kwocie **120.030,44 zł.**

W paragrafie 4170 i 4110 opłacono zlecenia związane ze sprzątaniem budynku stanowiącego siedzibę AA, punktów psychologicznym oraz GKPirPA przy ul. Szkolnej 2 : **5.484,03 zł** oraz dwóch animatorów zajęć sportowych na boisku ORLIK przy ul. Kościelnej:**6.120,00 zł.**

13. Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania własne (bieżące) z zakresu pomocy społecznej budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym **2.590.376,66 zł** (tj.98,89% założonego planu - 2.619.522,96 zł), w tym:

1. 535.108,99 zł na domy pomocy społecznej (rozd.85202),
2. 7.815,00 zł na zadania przeciwdział. przemocy w rodzinie (rozd.85205),
3. 21.640,90 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozd.85213),
4. 136.071,20 zł na zasiłki okresowe i pomoc w naturze (rozd.85214),
5. 6.511,44 zł na dodatki mieszkaniowe (rozd.85215),
6. 282.064,93 zł na zasiłki stałe (rozd.85216),
7. 1.368.892,36 zł na Ośrodek Pomocy Społecznej (rozd.85219),
8. 423,10 zł na mieszkania treningowe i wspomagane (rozd.85220),
9. 48.070,09 zł na usługi opiekuńcze (rozd.85228),
10. 91.826,00 zł na dożywanie dzieci w szkole (rozd.85230),
11. 91.952,65 zł na pozostała działalność (rozd.85295) – paczki dla podopiecznych, odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych, koszty zamieszkania podopiecznych w mieszkaniach wspomaganych.

Zadania zlecone omówione są w dalszej części materiału opisowego.

Część wykonanych wydatków w kwocie 622.793,90 zł stanowi dofinansowanie dotacjami celowymi z budżetu państwa, pozostała kwota 1.967.582,76 zł to środki własne gminy.

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował zadania w następujących rozdziałach:

- rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej – dokonano odpłatności za pobyt podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej. Skierowani mieszkańcy gminy oraz osoby zobowiązane do alimentacji ponosili częściową odpłatność za pobyt. Pozostałą część odpłatności ponoszono ze środków własnych gminy. Średni koszt pobytu w domu pomocy społecznej określa starosta powiatu na terenie, którego znajdował się dom.

Łączny koszt zadania wyniósł **535.108,99 zł** (tj. 99,63 % planu) ze środków budżetu gminy.

- rozdz. 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – poniesiono koszty zakupu materiałów na obsługę zespołu interdyscyplinarnego.

Łączny koszt zadania wyniósł **7.815,00 zł** (tj. 100 % planu) z tego 6.000,00 zł ze środków dotacji celowej § 2030, natomiast 1.815,00 zł ze środków budżetu gminy

- rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej. Łączny koszt zadania wyniósł **21.640,90 zł** (tj. 97,49 % planu) ze środków dotacji celowej z zakresu administracji rządowej § 2030.

- rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w ramach rozdziału:

1) przyznano zasiłki okresowe podopiecznym z powodu występującej w rodzinie długotrwałej choroby, niepełnosprawności oraz bezrobocia. Wysokości zasiłków uzależnione były od dochodu w rodzinie. Wyplacono świadczenie na łączną kwotę **92.217,34 zł**,

2) przyznano zasiłki celowe podopiecznym, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, zdarzeń losowych itp. w formie gotówkowej lub w formie pomocy rzeczowej. Wyplacono świadczenie na łączną kwotę **43.853,86 zł**.

Łączny koszt zadania wyniósł **136.071,20 zł** (tj. 99,71% planu) z tego 73.413,34 zł ze środków dotacji celowej §2030, a 62.657,86 zł ze środków budżetu gminy.

- **rozd.85215 - Dodatki mieszkaniowe** – przyznano zasiłki w formie dodatku mieszkaniowego stanowiące pomoc dla rodzin z terenu gminy w pokrywaniu części opłat za zajmowane mieszkania na warunkach określonych przez ustawę.

Łączny koszt zadania wyniósł: **6.511,44 zł** (tj. 99,21% planu) ze środków budżetu gminy.

- **rozd.85216 - Zasiłki stałe** – przyznano zasiłki stałe, które przysługiwały pełnoletniej osobie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, a dochód jej był niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Wysokości zasiłków były zróżnicowane, uzależnione od dochodów.

Łączny koszt zadania wyniósł **282.064,93 zł** (tj.99,12 % planu) ze środków dotacji celowej § 2030.

- **rozd.85219 - Ośrodki pomocy społecznej** - w ramach rozdziału sfinansowano bieżące utrzymanie Ośrodka w tym:

* 1.248.245,37 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne;

* 39.702,19 zł wydatki na inne świadczenia na rzecz pracownika (wydatki osobowe

niezaliczane do wynagrodzeń, ZFSS, szkolenia, ryczałty, delegacje);

* 80.944,80 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (m.in. BHP, RODO, usługi pocztowe, prowizje bankowe itp.), badania lekarskie, usługa telekomunikacyjna, różne opłaty oraz podatki;

Łączny koszt zadania wyniósł: **1.368.892,36 zł** (tj.99,22 % planu) z tego 1.196.043,63 zł ze środków budżetu gminy, natomiast 172.848,73 zł ze środków dotacji celowej § 2030.

- **rozd. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej** - w ramach rozdziału sfinansowano koszty zamieszkania podopiecznych Ośrodka w mieszkaniach wspomaganych zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Łączny koszt zadań wyniósł: **423,10 zł** (tj.38,46 % planu) ze środków budżetu gminy.

- **rozd.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – w ramach rozdziału sfinansowano bieżące koszty związane ze świadczeniem usług opiekuńczych w tym:

- 46.097,21 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne;

- 1.972,88 zł wydatki na inne świadczenia na rzecz pracownika (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia, ZFSS);

Łączny koszt zadania wyniósł **48.070,09 zł** (tj.98,90 % planu) ze środków budżetu gminy.

- **rozd.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** – w ramach rozdziału zrealizowane zostały wypłaty zasiłków na dożywianie dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych. Część środków na wypłaty zasiłków została przyznana w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na podstawie umowy.

Łączny koszt zadania wyniósł: **91.826,00 zł** (tj. 100 % planu) z tego 66. 826,00 zł ze środków dotacji celowej § 2030, a 25.000,00 zł ze środków budżetu gminy.

- **rozd. 85295 - Pozostała działalność (UG i GOPS)** - w ramach rozdziału:

* zakupiono paczki świąteczne dla osób samotnych i starszych z terenu gminy Lubasz w kwocie 11.313,00 zł z tego: 7.500,00 zł ze środków od darczyńców, a 3.813,00 zł ze środków budżetu gminy.

* zrealizowano odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. Skierowani mieszkańcy oraz osoby zobowiązane do alimentacji ponosili częściowo odpłatność za pobyt.

Pozostałą część odpłatności poniesiono ze środków własnych gminy w wysokości 78.859,40

zł.

* sfinansowano koszty zamieszkania podopiecznych Ośrodka w mieszkaniach wspomaganych

na podstawie podpisanego porozumienia z gminą w kwocie 1.780,25 zł środki z budżetu gminy.

Łączny koszt zadań wyniósł: **91.952,65 zł** (tj. 88,76 % planu) z tego 7.500,00 zł ze środków od darczyńców, a 84.452,65 zł ze środków budżetu gminy.

14. Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – w rozdziale tym sklasyfikowano dwa projekty, których realizatorem był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszcu.

1) „Usługi społeczne w Gminie Lubasz” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus nr wniosku FEWP.06.13-IŻ.00-0035/23.

Kwota wydatków w okresie sprawozdawczym to 222.372,46 zł.

2) „Aktywna integracja w Gminie Lubasz” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus nr wniosku FEWP.06.10-IP.001-0101/24.

Kwota wydatków ze środków unijnych projektu to 449.101,82 zł. Ponadto w ramach wkładu własnego w realizację projektu wypłacono zasiłki w kwocie 6.400,00 zł.

Łączne wydatki rozdziału wyniosły: **677.874,28 zł** (tj. 65,60 % planu) z tego 671.474,28 zł to środki unijne na realizację projektu, a 6.400,00 zł ze środków własnych.

15. Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozd.85415) – 42.488,00 zł, tj. 61,14% założonego planu (69.497,00 zł).

Paragraf 3240 - wydatkowano w 2025 r.- **41.653,00 zł**. W ramach tychże środków w okresie od stycznia do grudnia stypendium otrzymało 23 uczniów.

Paragraf 3260 - inne formy pomocy dla uczniów wypłacane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – wypłacono pomoc dla 2 uczniów – łącznie na kwotę **835,00 zł**.

Paragraf 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - plan 2.232,00 zł. Ze względu na brak wniosków żadnych świadczeń nie wypłacono.

16. Dz.855 - RODZINA

Na zadania własne (bieżące) z zakresu tego działania budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę **424.322,30 zł** (w tym: **352.622,30 zł** - GOPS i **71.700,00 zł** żłobki - UG).

Zadania zlecone omówione zostały w dalszej części materiału opisowego.

Na wydatki poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszcu przeznaczono:

1. 9.392,87 zł na świadczenia wychowawcze (zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami (rozd.85501),
2. 132.358,26 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (rozd. 85502),
3. 125.790,65 zł na wspieranie rodziny – (rozd. 85504),
4. 85.080,52 zł na rodziny zastępcze (rozd. 85508).

Rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze – - dokonano wydatków w związku ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (świadczenia nienależnie pobrane wraz z odsetkami) w kwocie **9.392,87 zł** (tj. 22,10 % planu)

Rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w ramach rozdziału sfinansowano bieżące koszty związane z obsługą świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i postępowania z dłużnikami w tym:

- 93.010,29 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne;
- 3.959,47 zł wydatki na inne świadczenia na rzecz pracownika (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia, ZFSS);
- 1.853,00 zł wydatki na zakup materiałów, zakup usług pozostałych.

Ponadto dokonano wydatku - zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (świadczenia nienależnie pobrane wraz z odsetkami) na łączną kwotę 33.535,50 zł.

Łączny koszt zadania wyniósł: **132.358,26 zł** (tj. 90,94 % planu).

Rozdz.85504 - Wspierania rodziny – w ramach rozdziału sfinansowano bieżące koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz jego pracą w środowisku w tym:

- * 117.033,05 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne;
- * 8.338,60 zł wydatki na inne świadczenia na rzecz pracownika (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia, ryczałty, delegacje, ZFSS);
- * 419,00 zł wydatki na zakup materiałów, zakup usług pozostałych, badania lekarskie.

Ośrodek w minionym roku przystąpił do programu Asystent rodziny w 2025 r. co umożliwiło pozyskanie środki finansowe na dofinansowanie wynagrodzenia asystentów rodziny oraz dodatków dla asystentów rodziny.

Łączny koszt zadania wyniósł: **125.790,65 zł** (84,13 % planu) z tego 87.242,43 zł ze środków budżetu gminy, 13.972,49 zł ze środków z dotacji celowej § 2030, natomiast 24.575,73 zł ze środków Funduszu Pracy.

Rozdz. 85508 – rodziny zastępcze – w ramach rozdziału dokonano odpłatności w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej. Decyzję o umieszczeniu dzieci w rodzinach zastępczych podejmował Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich. Decyzję o odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wydało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance obciążając gminę właściwą dla miejsca zamieszkania dziecka.

Łączny koszt zadania wyniósł **85.080,52 zł** (tj. 98,70% planu).

Rozdz.85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- wydatek w formie dotacji (par.2310) dla Gminy Miasta Czarnków na współfinansowanie opieki nad dziećmi z gminy Lubasz do lat 3, przebywających w żłobkach na terenie miasta Czarnków (uchwała RG Lubasz nr X/98/19 z 12.09.2019). Za okres sprawozdawczy dokonano zwrotu kosztów łącznie na kwotę **71.700,00 zł**, tj.97,68% założonego planu – 73.400,00 zł.

17. Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach bieżących wydatków komunalnych i ochrony środowiska wydatkowano kwotę **5.948.320,50 zł**, tj.92,69% założonego planu - 6.417.538,76 zł.

Pozostałe wydatki tego działu (95.825,00 zł) to zadania inwestycyjne omówione w dalszej części materiału.

Wykonano następujące zadania:

1) gospodarka ściekowa (rozdz.90001) – koszty poniesione w tym rozdziale

stanowią dopłatę gminy do 1 m³ odprowadzanych ścieków systemem kanalizacji sanitarnej dla wszystkich odbiorców oraz do 1 m³ doprowadzonej wody. Wydatek ten dokonywany jest na podstawie uchwały Rady Gminy Lubasz Nr IX/77/2025 z dnia 21.01.2025r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, która utraciła moc z chwilą podjęcia nowej uchwały Rady Gminy Lubasz w dniu 25.03.2025r. nr X/88/2025. W imieniu gminy działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi spółka ze 100% udziałem gminy tj. Gminny Zakład Komunalny w Lubasz. W 2025 r. na ten cel przekazano **1.241 792,27 zł** (97,78% założonego planu 1.270.000,00 zł).

2) gospodarkę odpadami (rozdz.90002) - poniesione koszty w okresie sprawozdawczym

w łącznej wysokości **3.635.785,45 zł**. Wydatki dotyczą:

- a) prowadzenia zorganizowanej gospodarki śmieciowej z terenu gminy – **2.978.264,79 zł**,
- b) funkcjonowania PSZOK na Sławienku – **521.146,35 zł**,
- c) utylizacja leków – **6.438,19 zł**,
- d) koszty obsługi systemu gosp. odpad.(wynagrodzenia i pochodne prac) – **129.936,12 zł**

Prowadzenie zorganizowanej, w wyniku przeprowadzonego przetargu, gospodarki odpadami z terenu gminy powierzono Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o. o. w Lubasz. Na podstawie zawartej umowy określono, że przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy. Wynagrodzenie zostało ustalone następująco: ryczałtowa cena jednostkowa netto za tonę odpadów odebranych i zagospodarowanych w wyniku zbiórki selektywnej (papier) – 790,00 zł zł/tona, ryczałtowa cena jednostkowa netto za tonę odpadów odebranych i zagospodarowanych w wyniku zbiórki selektywnej (odpady ulegające biodegradacji - bioodpady) – 830,00 zł/tona, ryczałtowa cena jednostkowa netto za tonę odpadów odebranych i zagospodarowanych w wyniku zbiórki selektywnej (szkło) – 540,00 zł/tona, ryczałtowa cena jednostkowa netto za tonę odpadów odebranych i zagospodarowanych w wyniku zbiórki selektywnej (tworzywa sztuczne i metale) – 880,00 zł/tona, ryczałtowa cena jednostkowa netto za tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) – 1 060,00 zł/tona.

W analizowanym roku sprawozdawczym podpisano również umowę z Gminnym Zakładem Komunalnym Sp. z o. o. w Lubasz na obsługę utworzonego na składowisku odpadów w Sławienku punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Na PSZOK mieszkańcy gminy mogą nieodpłatnie przekazać odpady m.in. opakowania wielomateriałowe, opakowania ze szkła, papieru i tektury, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane – rozbiórkowe z gospodarstw domowych, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe. Wartość tej umowy wyniosła **521 146,35 zł**.

W roku sprawozdawczym dokonano również odbiór i utylizacji odpadów w postaci lekarstw przeterminowanych i odpadów medycznych za kwotę **6 438,19 zł**.

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2025 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu

gospodarki odpadami komunalnymi przedstawia się następująco:

Stawka z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2025 r. wynosi 39 zł (uchwała Rady Gminy Lubasz Nr LIX/443/2023 z dnia 26.10.2023 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej).

Uchwałą RG Lubasz nr LIX/444/2023 z dnia 26.10.2023 r. zwolniono w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Lubasz w wysokości 3 zł od jednego mieszkańca miesięcznie.

Koszty obsługi administracyjnej prowadzonych przez pracowników Urzędu Gminy ustalone są na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Nr 136.2024 z dnia 16 października 2024r. (w sprawie określenia zasad kwalifikowania wydatków w ramach zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.)

Dochody w roku 2025 r. (brutto)	Wydatki w roku 2025 r. (brutto)
<ul style="list-style-type: none"> - opłata - 3 116 415,92 zł, - koszty upomn. – 22 989,73 zł, - odsetki – 19 953,18 zł, - pozostałe dochody – 38.221,50 zł (porozumienie z Gm. Połajewo, darowizna) 	<ul style="list-style-type: none"> - prowadzenia zorganizowanej gospodarki śmieciowej z terenu gminy – 2 978 264,79 zł - funkcjonowania PSZOK na Sławienku – 521 146,35 zł - utylizacja leków – 6 438,19 zł - koszty obsługi systemu gosp. odpad.(wynagrodzenia i pochodne) – 129 936,12 zł
= 3 197 580,33 zł	= 3 635 785,45 zł

Z powyższej tabeli wywnioskować można, iż dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają wydatków w zakresie odbioru odpadów od mieszkańców gminy. Budżet gminy z pozostałych dochodów własnych dołożył do gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym kwotę **438.205,12 zł**.

Jest to zgodne z zapisami *uchwały Rady Gminy Lubasz nr XXXII/290/21 z dnia 23.11.2021r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż w przypadku gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów o których mowa w ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Natomiast zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – (art. 6r ust. 2) 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.

Koszty związane z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (art.6r ust.2 pkt 4) wpisane są w warunki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego prowadzenia zorganizowanej gospodarki ściekowej z terenu gminy. W ramach tego w okresie sprawozdawczym akcje edukacyjne prowadzone były na bieżąco w szkołach. Akcja promocyjna skierowana była do uczestników kiermaszu świątecznego.

W specyfikacji przetargowej ujęto również dostawę worków na odpady gromadzone w sposób selektywny.

Ponadto Gmina nie finansowała zakupu pojemników, ani nie finansowała utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz nie finansowała kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z 14 grudnia 2012r o odpadach.

3) oczyszczanie wsi (rozdz.90003) – na ten cel wydatkowano łącznie **100.790,77 zł**, tj.97,99% założonego planu -102.856,00 zł:

Na oczyszczanie wsi w 2025 r. przeznaczono kwotę 97.462,75 zł:

paragraf 4210 – zakupiono kosze uliczne na kwotę 5.050,00 zł,

paragraf 4300 - 92.412,75 zł :

Na wynajem kabin Toi Toi ustawionych na placach targowych i w trakcie uroczystości przeznaczono kwotę 3.613,20 zł. Pozimowe zmiatanie ulic wykonane przez firmę MZK z Czarnkowa kosztowało 15.606,00 zł. Oczyszczanie koszy ulicznych i innych nieczystości zmieszanych z terenów publicznych realizowane przez Gminny zakład komunalny sp. z o.o. w Lubasz - 73.193,55 zł.

Ponadto z paragrafu 4300 opłacono rachunki za utylizację padliny z terenów publicznych (ofiar kolizji drogowych, głównie dzików, sarn i psów) na kwotę 3.328,02 zł.

4) utrzymanie zieleni (rozdz.90004) – wydatki bieżące to kwota **114.403,33 zł**, w tym 90.282,62 zł to wydatki UG, natomiast 22.421,50 zł to wydatki zrealizowane z funduszy sołeckich, a 1.699,21 zł to pozostałe środki do dyspozycji sołectw (ponadto kwota 17.990,00 zł to wydatek inwestycyjny opisany w dalszej części materiału).

Wydatki dokonane przez sołectwa dotyczyły głównie zakupu paliwa do kosiarek oraz dokonano serwisu kosiarek i kos spalinowych.

* **par.4110, 4120 i 4170 - (30.949,23 zł)** - wydatki bezosobowe i składki od nich naliczane – systemem zleconym utrzymywano w okresie letnim zieleńce, klomby i pasy zieleni na terenie gminy, na które przeznaczono z UG - 16.985.23 zł.

Natomiast z Funduszu Sołeckiego wsi wydatkowano w tych paragrafach 13.964,00 zł:

- Bzowo-Goraj - 2.196,00 zł
- Antoniewo - 800,00 zł,
- Jędrzejewo - 2.500,00 zł,
- Stajkowo – 1.995,00 zł,
- Sławno - 2.989,00 zł,
- Miłkowo -1.984,00 zł,
- Klempicz - 1.500,00 zł.

* **par.4210** – zakup materiałów – wydatkowano łącznie **51.100,92 zł**, w tym:1.699,21 zł z RS oraz 7.258,50 zł z FS.

Na zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu tj. kosiarek, pilarek, pił wydano ze środków gminnych kwotę 11.075,61 zł, natomiast w ramach wydatków sołeckich zakupiono m.in.paliwo do kosiarek i kos spalinowych, żyłkę, a także podłoże i sadzonki roślin.

Ponadto przy wsparciu środkami z dotacji z WFOŚIGW w Poznaniu dokonano zakupu pnia pszczelego oraz sadzonek drzew miododajnych klonów i lipy w ilości po 116 sztuk z każdego gatunku. Nasadzeń dokonano przy drogach gminnych Dębe-Goraj oraz Sławno-Prusinowo. (29.843,60 zł).

Zakupiono również sadzonki kasztana, którym odnowiono aleję kasztanową we wsi Stajkowo (1.224,00 zł).

* **par.4300** – zakup usług pozostałych – wydatkowano łącznie **32.353,18 zł**, w tym 1.199,00 zł z FS sołectwa Prusinowo.

W ramach utrzymania zieleni wykonano głównie usługi polegające na koszeniu terenów na zielonych, frezowaniu i wycinki drzew (przy cmentarzu, we wsi Kamionka, Klempicz i Stajkowo), wykorzystując na ten cel kwotę 31.154,18 zł.

Wydatki sołeckie dotyczyły serwisowania kosiarek.

5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005)

Na podstawie podpisanego porozumienia z WFOŚIGW w Poznaniu Gmina przystąpiła do programu pn: "Czyste Powietrze" tworząc punkt konsultacyjno-informacyjny. Na mocy w/w porozumienia gminie przysługują środki w postaci refundacji kosztów.

W ramach wydatków opłacany jest koordynator programu, a z pozostałych środków zlecono wykonanie: m.in.: ulotek, kalendarzy, długopisów z logo, opłacono abonament za czujnik powietrza, zakupiono sprzęt komputerowy.

Łącznie na ten cel wydatkowano **71.003,73 zł**.

6) schronisko dla zwierząt – (rozd.90013 oraz 90095), łącznie wydatkowano 34.074,24 zł, tj.72,42% założonego planu - 47.050,00 zł.

W grupie tej mieszczą się wydatki poniesione na realizację Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Lubasz na rok 2025. Poniesione wydatki w łącznej kwocie : **34.074,24 zł** stanowią sumę kosztów wyłapania, ulokowania i pobytu w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lubasz (**18.284,22 zł**),

koszt realizacji zadań w zakresie udzielania pomocy rannym zwierzętom dzikim – ofiarom wypadków drogowych w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Kleszczynie (**9.300,00 zł**), i kosztów zakupu materiałów, głównie karmy dla wolno żyjących kotów bytujących w obrębie os. Górczyn w Lubaszu (**2.615,02 zł**).

W okresie sprawozdawczym do schroniska przyjęto 7 psów z terenu gminy Lubasz. Do adopcji trafił 1 pies, 3 psy odebrali właściciele i jeden pies (powypadkowy) padł. Stan zwierząt na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosił 2 psy.

Na pozostałe koszty związane z realizacją Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Lubasz na rok 2024 składają się koszty dofinansowania mieszkańcom gminy Lubasz sterylizacji i kastracji zwierząt, które zamknęły się kwotą **3.875,00 zł**.

7) oświetlenie ulic, placów, dróg (rozd.90015) – w tej grupie wydatków mieszczą się koszty wynikające z bieżącego regulowania rachunków za energię elektryczną zużywaną na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz koszty konserwacji .

Podkreślić należy, że usługi w zakresie dostarczania energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania oświetlenia ulicznego w okresie od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 30

grudnia 2025 roku świadczyła wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma Veolia Energy.

Koszty obciążające gminę tytułem świecenia lamp ulicznych na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą :

1/ za energię elektryczną	331.595,28 zł
2/ za konserwację oświetlenia stanowiącego majątek Enea	218.391,81 zł
3/ za konserwację oświetlenia stanowiącego majątek Gminy Lubasz (w tym 4.999,00 zł koszt obowiązkowych przeglądów rocznych i pięcioletnich)	15.123,74 zł
4/ za wypożyczenie montaż i demontaż iluminacji świątecznych :	21.501,38 zł
5/ za opracowanie dokumentacji celem przeprowadzenia przetargu na dostawy energii elektr.	5.904,00 zł.

Wydatki UG zamknęły się kwotą: **592.516,21 zł**, co stanowi 78,68 % planu (753.100,00 zł) oraz **6.159,00 zł** – FS Sławno (zakup 6 lamp solarnych) i **738,00 zł** RS Bzowo-Goraj (montaż oprawy oświetl.).

Łączne wydatki rozdziału zamknęły się kwotą: **599.413,21 zł.**

8) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz.90026) – wydatkowano 151.057,50 zł, tj.50,34% założonego planu.

paragraf 4300 (71.291,50 zł)

- W roku sprawozdawczym podpisano dwie umowy dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu i uzyskano łącznie dotację w kwocie **52 421,86 zł** na realizację zadania, pn.: „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Lubasz” oraz „Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych w gminie Lubasz”.
- wywóz odpadów z kontenerów usytuowanych przy cmentarzu w Lubaszu na ten cel wydatkowano **18.869,64 zł**, tj.96,77 % planu (19.500,00 zł).

Paragraf 4600 - kary i odszkodowania – zapłata za administracyjną karę pieniężną, która nałożona została na Gminę Lubasz Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu za przetwarzanie odpadów bez wymaganego pozwolenia. Sprawa dotyczyła niewłaściwego postępowania z odpadami zawierającymi azbest, a wysokość kary to 414.000,00 zł. Gmina Lubasz zwróciła się z wnioskiem i umorzenie kary, ale ostatecznie została ona rozłożona na 83 równe raty po 4.930,00 zł, począwszy od miesiąca

stycznia 2021 roku. Ostatnia rata w wysokości 4.810,00 zł przypada na 31.12.2027r. W okresie sprawozdawczym opłacono 12 rat o wartości łącznej **59.160,00 zł** oraz zapłacono kwotę w wysokości **20.606,00 zł** za karę z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów przekazywanych na składowisko. Łącznie w 2025 r. na kary administracyjne do WIOŚ wydatkowano łącznie kwotę **79 766,00 zł**.

18. Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W wydatkach bieżących tego działu (**2.632.185,20 zł**) główną pozycję stanowi dotacja dla instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszcu i Biblioteki.

Pozostałe wydatki tego działu (1.579.642,16 zł) to zadania inwestycyjne omówione w dalszej części materiału.

Łącznie w okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu gminy dotacje w wysokości **2.120.088,76 zł:**

- dla ośrodka kultury – GOK (rozdz. 92109 § 2480) – 1.728.187,60 zł (100% planu),
- dla ośrodka kultury – GOK (rozdz.92109 § 2800) – 47.000,00 zł (100% planu) dotacja celowa na koncerty organizowane w ramach programu „Kultura w drodze” pn” Koncerty patriotyczne muzyczne świętowanie Niepodległości: Dla Ciebie Polsko” oraz „Cztery pory roku” Filharmonia Poznańska ,
- dla biblioteki (rozdz. 92116 § 2480) – 345.700,00 zł (100 % planu).

Sporą grupę tego działu stanowią wydatki dokonane w z Funduszu Sołeckiego oraz w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych.

Z utworzonego przez Radę Gminy Funduszu Sołeckiego, w omawianym dziale (**rozdz.92109, 92120 i 92195**), na przedsięwzięcia zadań bieżących wydatkowano łącznie **187.540,16 zł**, w tym:

- 1) Sołectwo Antoniewo – 19.568,12 zł – m.in. opłacono rachunki za zużycie energii, zakupiono artykuły kuchenne, zmywarko-wyparzynkę, opłacono przeglądy komina i gaśnic, wywóz nieczystości,
- 2) Sołectwo Dębe – 50.409,77 zł – opłacono wynagrodzenie gospodarza obiektu, rachunki
za energię elektryczną, internet, zakupiono pelet, firany, karnisze, dokonano przeglądu gaśnic, kominów, okresowej kontroli budynku, zamontowano klimatyzator, a w

- ramach remontu wymalowano świetlicę,
- 3) Sołectwo Bzowo- Goraj – 21.068,15 zł – dokonano przeglądu budynku, opłacono rk za energię elektr., rozbudowę CO, wykonano wieniec dożynkowy oraz (rozd.92120) ułożono kostkę polbruk przy zabytkowej szkole, w której mieści się również pomieszczenie świetlicy wiejskiej dla mieszkańców (7.999,35 zł), wykonano tablicę ogłoszeniową (8.880,60 zł),
 - 4) Sołectwo Jędrzejewo - 21.985,62 zł - opłacono koszty energii elektrycznej, gospodarza obiektu, w ramach remontu dokonano wymiany drzwi wewnętrznych oraz zakupiono materiały remontowe, zmiękcacz wody, zorganizowano spotkanie mikołajkowe dla dzieci i młodzieży,
 - 5) Sołectwo Klempicz - 14.037,78 zł - opłacono koszty energii w świetlicy, zakupiono art.budowlane, regał, bojler, w ramach remontu dokonano modernizacji instalacji elektrycznej na sali, dokonano przeglądu, wykonano wieniec dożynkowy, opłacono wynagrodzenie gospodarza obiektu,
 - 6) Sołectwo Krucz –16.249,82 zł - opłacono wynagrodzenie gospodarza obiektu i koszty zużycia energii elektrycznej, wykonano usługi konserwacji i przeglądu kotła, komina, klimatyzacji, gaśnic,, dokonano wywozu nieczystości, wykonano wieniec dożynkowy,
 - 7) Sołectwo Kamionka – (w ramach tego działu sołectwo zaplanowano wydatek inwestycyjny omówiony w późniejszej części materiału).
 - 8) Sołectwo Kruteczek – 12.108,20 zł - opłacono rachunki za energię elektryczną, zakupiono art.gosp.domow. stół bilardowy oraz stół przyścienny z szafą, dokonano przeglądu gaśnic, komina, klimatyzatora,
 - 9) Sołectwo Lubasz – 1.000,00 zł – wykonano wieniec dożynkowy,
 - 10) Sołectwo Miłkowo – 2.307,63 zł – wykonano wieniec dożynkowy, warnik, opłacono koszty zużycia energii elektr., zakupiono kwiaty do dekoracji wsi,
 - 11) Sołectwo Nowina – 3.217,39 zł - opłacono rachunki za energię elektryczną i wodę, wykonano przegląd przewodów kominowych, gaśnic, okresową kontrolę budynku, usługę wywozu nieczystości płynnych,
 - 12) Sołectwo Prusinowo – 6.513,06 zł - opłacono rachunki za energię elektryczną i wodę, dokonano przeglądów gaśnic, klimatyzacji, przewodów kominowych, opłacono rachunek za pranie firan,
 - 13) Sołectwo Sławno – 2.000,00 zł – naprawa ławek, wykonanie wieńca,
 - 14) Sołectwo Sokołowo – 6.820,32 zł - opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej i wody, wykonano przeglądy przewodów kominowych, gaśnic, wywóz nieczystości,

15) Sołectwo Stajkowo – 10.254,30 zł – opłacono gospodarza obiektu, przegląd gaśnic, przegląd kominów, rachunki za wodę i energię elektryczną. Zakupiono karnisz, firany, zasłony .

W ramach pozostałych środków do dyspozycji sołectw - RS - (w rodz.92109 i 92195) wydatkowano łącznie **56.027,49 zł**. Wydatki skierowane były głównie na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych świetlic, tj .zużycie energii, wody, wywozy nieczystości, zakupy oleju, opału i drobnego wyposażenia.

Ze środków budżetu gminy na bieżące wydatki związane z utrzymaniem obiektów świetlic wiejskich oraz pozostałej działalności wydatkowano łącznie na kwotę **43.336,00 zł**, z czego znaczącą część stanowi dzierżawa za pomieszczenie świetlicy wiejskiej w Sławnie *14.760,00 zł*, ponadto zakupiono zmiękcacz wody dla wsi Kamionka (*2.541,66 zł*), kuchenki dla soł.Stajkowo i Sławno (*4.600,73 zł*), przeprowadzono remont na sali w Klempiczu (gipsownie ścian, sufitu (*5.500,00 zł*), wymieniono rury kanalizacyjne zewn. świetlicy w Kamionce (*3.000,00 zł*), przełożono wodomierz w świetlicy w Antoniewie, dokonano przeglądów.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **669,00 zł** jako rozliczenie rocznej korekty VAT z tytułu odliczeń podatku od działalności świetlic (par.4530).

W zakresie usług remontowych rozdz.92109 realizowano zadanie pn.”Poprawa warunków funkcjonowania i remont siedziby GOK w Lubasz”, które wsparte było dofinansowaniem przez Województwo Wielkopolskie w ramach programu :Kulisy Kultury”.

W zakresie prac dokonano m.in. ocieplenia dachu i remont komina, wyremontowano biura, korytarz, toaletę i zaplecze dla pracowników, wymieniono część instalacji elektrycznej, ościeżnic, drzwi, odnowiono ściany i podłogi, wykonano instalację nowych urządzeń sanitarnych. Dokonano również wymiany źródła ciepła, grzejników i instalacji CO.

Całość zadania wyniosła kwotę **189.985,95 zł**, z czego 90.000,00 zł stanowiło w/w dofinansowanie.

Ponadto w rozdz.92120 par.4300 wydatkowano **23.739,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu I piętra zabytkowego budynku w Goraju.

W rozdziale 92195 par.4170 wykonano opracowanie sołeckiej strategii rozwoju dla sołectw: Dębe, Krucz, Miłkowo, Prusinowo, Sławno na kwotę **10.000,00 zł**. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi jest dokumentem niezbędnym do pełnego uczestnictwa w programie

"Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+". Dokument został opracowany podczas warsztatów mieszkańców sołectw z udziałem moderatorów Odnowy Wsi. Warsztaty odbyły się wg metodologii określonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi zawiera analizę słabych i mocnych stron sołectwa, w tym: zasobów przyrodniczych, kulturowych, obiektów i terenów, infrastruktury społecznej i technicznej, gospodarki, rolnictwa, środków finansowych oraz możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych. Dokument określa również wizję rozwoju wsi i planowane do realizacji działania w okresie od stycznia 2026 r. do grudnia 2030 r.

19. Dz.926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale **92601**, na utrzymanie obiektów sportowych, poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie **84.509,42 zł**, w tym 2.106,60 zł ze środków Funduszu Sołeckiego i 1.186,43 zł ze środków rady sołeckiej Prusinowo:

- FS Dębe – **2.106,60 zł** (energia, żyłka, benzyna do wykaszania boiska sport.),
- RS Prusinowo – **1.186,43 zł** (bramki, piłki, siatka do badmintona).

Na utrzymanie zespołu boisk otwartych przeznaczono z budżetu gminy **65.277,13 zł**, w tym na:

- 1) Par.4170 - wynagrodzenia bezosobowe – w ramach tych wydatków opłacono umowy zlecenia związane z nadzorem oraz organizowaniem zajęć sportowych na boisku Orlik - 32.540,00 zł,
- 2) Par.4210 – zakup materiałów – 1.104,58 zł (drobny sprzęt sportowy: nasadki, uchwyty do bramki, siatka do tenisa, opaski na ogrodzenie),
- 3) Par.4260 – zakup energii, wody – 11.797,81 zł,
- 4) Par.4270 – zakup usług remontowych – wykonano usługę związaną z konserwacją nawierzchni, awaryjna naprawa podłogi – 10.280,00 zł,
- 5) Par.4300 – zakup usług - wywóz odpadów komun., opłata za ścieki, opracowano kosztorys naprawy nawierzchni – 9.554,74 zł.

Ponadto na mocy umowy partnerskiej nr 1.2025 zawartej w dniu 23 marca 2025r. z Gminą Wieleń, udzielono dotacji w formie pomocy finansowej na zadanie pn:”Renowacja boiska w Gulczu oraz partycypacja w kosztach i utrzymaniu pomieszczeń socjalno-sanitarnych”.

Nadmienić należy, iż z boiska tego korzystają zawodnicy z Gminnego Klubu sportowego Radwan Lubasz, gdyż na stadionie w Lubaszu trwają prace inwestycyjne. Kwota wsparcia to **15.939,26 zł (paragraf 2710)**.

W rozdziale **92605** na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej wydatkowano **157.916,36 zł**, w tym **9.005,95** z Funduszu Sołeckiego oraz **295,44 zł** ze środków rady sołeckiej sołectwa Sokołowo, w ramach których zakupiono siatkę i piłki do siatkówki.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego poczyniły takie sołectwa jak:

- Antoniewo – 300,00 zł – przegląd placu zabaw,
- Bzowo-Goraj – 660,00 zł – przegląd placów zabaw w Goraju i Bzowie,
- Kruteczek – 330,00 zł – przegląd placu zabaw,
- Miłkowo - 2.355,00 zł - wynajem zamków dmuchanych, przeprowadzono kontrolę placu, organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych,
- Nowina – 980,95 zł – przegląd placu zabaw , zakupiono materiały do organizacji zajęć sport.- rekreacyjnych dla dzieci,
- Sławno - 2.330,00 zł - przegląd placu zabaw, organizacja animacji dla dzieci, wynajem zamku,
- Stajkowo – 500,00 zł - przegląd okresowy placu i siłowni,
- Krucz – 1.550,00 zł – przegląd placu zabaw, wynajem zamku dmuchanego.

Wydatki gminne przeznaczono na następujące cele:

paragraf 2820 (wydatkowano 130.301,36 zł, tj.95,11% założonego planu)

1) Zgodnie z umową nr P.426.4.69.2025 z dnia 28.02.2025 r. Gmina Lubasz przekazała dwie transze dotacji dla Gminnego Klubu Sportowego „Radwan”, na realizację zadań sportowych w wysokości 85.000,00 zł. (45.000,00 zł i 40.000,00 zł). Umowę zawarto w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1488 ze zm.) i uchwały Nr XV/131/2020 Rady Gminy Lubasz z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu. Dotacja została przekazana na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Lubasz, w szczególności w zakresie piłki nożnej. Łącznie przekazano **85.000,00 zł**.

2) Zgodnie z umową nr P.426.1.70.2025 z dnia 28.02.2025 r. Gmina Lubasz przekazała dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „OPTIMUM”, na realizację zadań sportowych w wysokości 23.000,00 zł. Umowę zawarto w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1488 ze zm.) i uchwały Nr XV/131/2020 Rady Gminy Lubasz z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu.

Dotacja została przekazana na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Lubasz, w szczególności w zakresie tenisa stołowego. Całkowita kwota wykorzystana to **20.301,36 zł**, natomiast niewykorzystana część dotacji wyniosła 2.698,64 zł.

3) Zgodnie z umową nr P.426.2.72.2025 z dnia 28.02.2025 r. Gmina Lubasz przekazała dotację dla Klubu Sportowego „PCT Basket”, na realizację zadań sportowych w wysokości 18.000,00 zł. Umowę zawarto w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1488 ze zm.) i uchwały Nr XV/131/2020 Rady Gminy Lubasz z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu. Dotacja została przekazana na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Lubasz, w szczególności w zakresie koszykówki. Łącznie przekazano **18.000,00 zł**.

4) Zgodnie z umową nr P.426.3.71.2025 z dnia 28.02.2025 r. Gmina Lubasz przekazała dotację dla Klubu Jeździeckiego STAJNIA NOWINA, na realizację zadań sportowych w wysokości 7.000,00 zł. Umowę zawarto w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1488 ze zm.) i uchwały Nr XV/131/2020 Rady Gminy Lubasz z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu. Dotacja została przekazana na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Lubasz, w szczególności w zakresie jeździectwa. Łącznie przekazano **7.000,00 zł**.

Paragraf 3240 – stypendia dla uczniów - wypłacono stypendia sportowe, które przyznano 12 osobom – **8.850,00 zł**.

Paragraf 4260, 4270, 4300 – wydatki poniesione na utrzymanie gminnych placów zabaw, w ramach których wykonano głównie naprawy urządzeń na placach zabaw (Prusinowo, Kamionka, Sławno), przeprowadzono kontrole placów, zakupiono znaki drogowe na plac edukacyjno-sportowy „miasteczko ruchu drogowego” znajdującego się przy SP Lubasz, piasek, zawias oraz dokonano wywozu nieczystości i opłacono rachunki za wodę – **9.463,61 zł**.

Łącznie na omawiany dział „**926**” zaangażowano środki w wysokości **242.425,78 zł**, w tym 11.112,55 zł z funduszu sołectkiego, 1.481,87 zł ze środków rady sołectkiej.

Pozostałe wydatki tego działu (2.568.977,45 zł) to zadania inwestycyjne omówione w dalszej części materiału.

Wydatki na zadania zlecone – 5.128.146,78 zł

Na realizację wymienionej grupy wydatków, na które w 2025r. otrzymano dotacje celowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego poniesiono koszty w łącznej wysokości **5.128.146,78 zł** (tabela nr 5).

Dział 010

rozd.01095 (1.012.303,42 zł) - stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w terminie od 1 lutego do 28 lutego oraz od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2025 roku producenci rolni składali wnioski wraz z fakturami za zakup oleju napędowego. Złożono 413 wnioski. Łącznie producenci rolni otrzymali zwrot na kwotę 992.454,33 zł. Pozostałą kwotę z otrzymanej dotacji tj.19.849,09 zł przeznaczono na pokrycie kosztów całego postępowania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego, np. zakup materiałów biurowych (papier, komputery), opłaty pocztowej, wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS, FP.

Dział 600

Rozdz.60004 (lokalny transport drogowy) – w rozdziale tym wydatkowano środki na zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców podczas wyborów na Prezydent RP (2 tury). Łączna kwota to **2.750,76 zł**.

Dział 750

rozd.75011 (166.064,77 zł) – na wykonanie zadań administracji rządowej tj. prowadzenie spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej (dz.750 rozdz.75011) przeznaczono środki w wysokości 141.184,70 zł. W wyniku rozliczenia dotacji wynikającej z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawie o zmianie imienia i nazwiska dokonano zwrotu dotacji na kwotę 3.534,30 zł. Ponadto realizowane było również zadanie zlecone polegające na konserwacji/archiwizacji ksiąg USC. Na ten cel otrzymano dotacje w wysokości 25.000,0 zł, a wykorzystano 24.880,07 zł (par.4300).

Należy jednak podkreślić, że kwota dotacji nie wystarcza na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników, nie wspominając o pozostałych wydatkach koniecznych do funkcjonowania np.USC. W związku z powyższym część kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz odpis na ZFŚS i PPK pokryte zostało ze środków własnych budżetu gminy w rozdz.75023.

Dział 751 (144.555,27 zł)

rozdz.75101 (835,66 zł) urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - z przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji prowadzono stały rejestr wyborców. Koszty okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 835,66 zł, które przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego za sporządzenie aktualizacji rejestru wyborców (par.4170, 4110, 4120).

rozdz.75107 (143.119,61 zł) – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

- par.3030 - różne wydatki na rzecz os.fiz. (wypłata diet) - 83.500,00 zł,
- par.4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników -9.050,00 zł,
- par.4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 4.905,53 zł,
- par.4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 524,94 zł,
- par.4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 32.675,00 zł,
- par.4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 11.232,69 zł,
- par.4300 - zakup usług pozostałych – 600,00 zł,
- par.4410 – podróże służbowe krajowe – 515,20 zł,
- par.4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 116,25 zł.

rozdz.75109 (600,00 zł) – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wydatkowano 600,00 zł na transport materiałów do archiwum w Poznaniu.

Dział 801

Rozdział 80153 (65.306,29 zł) – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w pozycji tej w/w kwotę wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych i książek par.4240 - 64.651,67 zł oraz 654,62 zł na zakup materiałów biurowych.

Dział 852 i 855

Ponad 73% środków zadań zleconych, tj.**3.737.166,27 zł** przypada na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny (dz.852,855):

Wykorzystano je na następujące cele:

rozd. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w ramach rozdziału:

- przyznano podopiecznym wsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizują osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Usługi świadczone były dla osób z zaburzeniami psychicznymi, chorujących neurologicznie, z upośledzeniem umysłowym lub narządów ruchu.

Łączny koszt zadania wyniósł **10.960,00 zł** (tj. 100 % planu).

rozd. 85295 – Pozostała działalność – dodatek osłonowy – w ramach rozdziału:

- opłacono zakup programu informatycznego do obsługi realizowanych zadań z pomocy społecznej.

Łączny koszt zadania wyniósł **5.295,15 zł** (tj. 100 % planu).

rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w ramach rozdziału zrealizowano wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 3.338 646,47 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 257.562,71 zł.

Na bieżące utrzymanie wydatkowano kwotę 104.988,00 zł z tego:

- 102.189,17 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne;
- 2.798,83 zł wydatki na zakup usług.

Łączny koszt zadania wyniósł **3.701 197,18 zł** (tj. 100 % planu).

rozd. 85503 - Karta Dużej Rodziny -- w- realizowano program o zasięgu ogólnokrajowym adresowany do członków rodzin wielodzietnych bez względu na kryterium dochodowe rodziny. Karta wydawana była bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej (co najmniej 3 dzieci).

Na bieżące utrzymanie wydatkowano kwotę 484,99 zł z tego:

- 484,99 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne;

Łączny koszt zadania wyniósł **484,99 zł** (tj. 99,79 % planu).

rozd. 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – w ramach rozdziału opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych.

Łączny koszt zadania wyniósł **19.228,95 zł** (tj. 99,98 % planu).

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na realizację zadań inwestycyjnych (tab.nr 4) przeznaczono z budżetu gminy kwotę w wysokości 12.372.317,40 zł. Wielkość ta stanowi 97,91% zaplanowanego limitu wydatków inwestycyjnych na 2025r.

Wydatki majątkowe br. sfinansowane zostały:

- ze środków własnych budżetu gminy w wysokości (w tym z funduszy sołeckich - 214.870,82 zł + 2.615,00 zł RS),	- 852.175,38 zł
- Rządowy Program POLSKI ŁAD (wodociąg Dębe -Krucz)	- 2.232.500,00 zł
- Rządowy Program POLSKI ŁAD (wodociąg Krucz-Kruteczek)	- 2.517.500,00 zł
- Rządowy Program POLSKI ŁAD (modernizacja boisk w Lubaszu i Miłkowie)	- 2.229.719,19 zł
- Pięknieje Wielkopolska Wieś (Stajkowo) -	- 70.000,00 zł
- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (droga w Kamionce)	- 168.000,00 zł
- Nadleśnictwo Krucz (droga w Kamionce)	- 50.000,00 zł
- Dotacja – zakup drona wraz z akcesoriami	- 24.969,38 zł
- Dotacja – zakup agregatu prądotwórczego	- 126.542,40 zł
- Zwrot za wydatki majątkowe 2024r. Fundusz Sołecki	- 81.956,56 zł
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków (dach przedszkole Miłkowo)	- 98.000,00 zł
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków (dach SP Krucz)	- 117.600,00 zł
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków (remont zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj)	- 1.123.354,49 zł
- obligacje	- 2.680.000,00 zł

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (5.757.815,33 zł)

rozd.01043 - (5.745.863,33 zł)

1) „Budowa sieci wodociągowej do m. Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m.Sławienko”
(par.6050 i 6370).

W 2025 roku kontynuowano realizowane w ramach zawartej w 2024 r. umowy nr RG.IV.272.18.148.2024 z dnia 08.05.2024 r. ze spółką Metrolog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnkowie, zadanie pn.: **„Budowa sieci wodociągowej do m. Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Sławienko”**. W ramach tego zadania w 2025 r. poniesiono koszty na następujące inwestycje: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Krucz i Kruteczek – Inwestycja polegała na budowie wodociągu w m. Krucz, Nowina oraz Kruteczek wraz z przyległymi hydrantami i przyłączami wodociągowymi. W ramach tego zadania wykonano sieć wodociągową z PE100RC PN10 dn 90-110 o łącznej długości 11.431,4 mb wraz ze wszelką niezbędną armaturą i hydrantami, przyłączami wodociągowymi z PE100RC PN16 dn40 o łącznej długości 318,6 mb wraz z niezbędną armaturą. Rozdzielcza sieć wodociągowa Sławno – Dębe – Kontynuacja budowy wodociągu z m. Sławno do m. Dębe na odcinku ok. 2.770 mb. wraz z budową sieci na Sławienku w rejonie jeziora Dużego. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą na punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sławienku - Inwestycja polegała na budowie stacji podnoszenia ciśnienia na punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sławienku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci sieci i instalacji elektrycznych. Wartość łączna poniesionych kosztów w 2025 r.:
-ze środków własnych - 791.755,65 zł oraz 2.232.500,00 zł ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych (**3.024.255,65 zł**)

2) „Budowa sieci wodociągowej w m.Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkovo” - (par.6050 i 6370).

W 2025 roku kontynuowano realizowane w ramach zawartej w 2024 r. umowy nr RG.IV.272.1.2.2024 z dnia 18.01.2024 r. ze spółką „Hydraulik” Mikołajczak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile zadanie pn.: **„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkovo”**. W ramach ww. umowy w 2025 r. realizowano zadanie pn.: Budowa drogi w miejscowości Miłkovo - Zadanie polegało na budowie drogi gminnej w miejscowości Miłkovo wraz z kanalizacją deszczową, projektem, chodnikami i zjazdami oraz oznakowaniem poziomym i pionowym od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 182 w kierunku do Stajkowa – odcinek ok. 608,92m. Wartość poniesionych kosztów w roku sprawozdawczym to: ze środków własnych wydatkowano 204.107,68 zł oraz 2.517.500,00 zł ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych (**2.721.607,68 zł**).

rozdz.01044 - (11.952,00 zł)

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i ekologicznych szamb

W rozdziale tym zaplanowane są dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków, które mogą być udzielane zgodnie z uchwałą nr Uchwała NR XLII/353/22 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Lubasz, tj. w wysokości 60% wartości inwestycji lecz nie więcej niż 3.000,00 zł.

W 2025 r. udzielono czterech dotacji o łącznej wartości **11.952,00 zł** – 99,60% planu. (plan 12.000,00).

Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (997.592,80 zł)

W dziale tym rozdział **60002 par. 6300** realizowane jest zadanie wieloletnie pn:”**Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec**” w ramach **Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku** – na mocy uchwały RG Lubasz nr L/404/23 z dnia 20.04.2023r w sprawie udzielenia Województwu Wlkp pomocy finansowej (zmienionej uchwałą RG Lubasz nr LXII/486/2024 z dnia 5.03.2024r. oraz uchwałą RG nr X/96/2025 z dnia 25.03.2025 r.) przekazano dotację w kwocie 34.632,00 zł. Uwagi na brak jej wykorzystania w całości – nastąpił zwrot jej części. Kwota dotacji wykorzystanej to **8.834,68 zł.**

rozd.60016 - par.6050

1) Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min.4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Kamionka

25 lipca 2024 r., po przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z PZP została podpisana umowa z Wykonawcą Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych S.A. z siedzibą w Szamotułach. Wykonano przebudowę dwóch odcinków drogi nr 183290P, polegającej na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o łącznej długości

blisko 983 metry i szerokości 5 metrów za kwotę. Wydatek poniesiony w 20025 roku to kwota **342.381,20 zł**, tj. 99,82% planu.

2) Budowa drogi gminnej Lubasz-Antoniewo – w październiku 2024 roku została podpisana

umowa z wykonawcą zadania firmą COLAS z siedzibą w Palędziu.

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z **Rządowego Funduszu Polski Ład.**

Inwestycja ta jest wieloletnia, a jej główne wykonanie przypada na rok 2026 i 2027.

W okresie sprawozdawczym wykonano utwardzenie działek budowlanych – dostosowanie parkingów przed budynkiem użyteczności publicznej do potrzeb osób z

niepełnosprawnościami, obejmujące działki gminne nr 841/2 i 841/3 o powierzchni 750 m2

W ramach tej inwestycji dokonano przebudowy infrastruktury podziemnych sieci kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczono sieci energetyczne biegnące pod parkingiem,

W okresie sprawozdawczym wydatkowani **334.741,83 zł.**

3) Budowa ulicy Promiennej wraz z przebudową części ulicy Szkolnej – opracowano projekt techniczny na kwotę **53.000,00 zł.**

4) Budowa ulicy Wierzbowej - opracowano projekt techniczny na kwotę **54.000,00 zł.**

5) Przebudowa chodnika przy ulicy Winiary – w ramach zadania przebudowano 380 m² chodnika przy ulicy Winiary w Lubaszu wraz z wykonaniem odwodnienia liniowego za kwotę **103.000,00 zł.**

6) Przebudowa ulicy Słonecznej - opracowano projekt techniczny na kwotę **43.000,00 zł.**

7) Wykonanie zjazdu w Klempiczu – w ramach zadania wykonano zjazd z drogi wojewódzkiej nr 182 na działkę drogową nr 154/30 – kwota **42.633,34 zł.**

rozdz.60020 - par.6050

1) Zakup i posadowienie przystanku - w ramach zadania zakupiono wiatę przystankową na kwotę **9.501,75 zł.**

rozdz.60095 - par.6050

Utwardzenie terenu przy blokach – FS Sławno – jest to miejsce służące jako parking dla pojazdów. W ramach zadania ułożono krawężniki wydatkując **6.500,00 zł.**

Dz.630 – TURYSTYKA (304.920,00 zł)

rozdz.63095

1) Poprawa jakości usług społecznych i rekreacyjnych poprzez likwidację barier architektonicznych i remonty budynków publicznych na terenie gminy Lubasz –

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **304.920,00 zł.** W ramach zadania prace polegały głównie na robotach budowlanych, instalacji elektrycznej oraz instalacji sanitarnej w budynku, którym znajdować ma się nowa siedziba GOPS. Na kwotę 4.920,00 zł wykonano również instalację sieci LAN (internet).

w ramach projektu modernizacji podlegać będą także obiekty turystycznowypoczynkowe położone na terenie ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem w Lubasz. Są to amfiteatr w zakresie widowni, budynek szatniowo sanitarny przy plaży, kuchnia polowa przy polu namiotowym oraz hangar magazynowy. Uzupełnienie infrastruktury o punkt serwisowy dla kamperów i likwidacja starych zbiorników bezodpływowych.

Zadanie dofinansowane z **Rządowego Funduszu Polski Ład**, którego końcowa realizacja przypada na rok 2026.

Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA (2.050,00 zł)

rozdz.70005

1) Wykup gruntów - zakupiono grunt pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej Lubasz – Miłkowo na kwotę **2.050,00 zł.**

Dz.750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA (315.500,01 zł)

rozdz.75023 par. 6050

1) Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubaszu (środki własne) - inwestycja realizowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – w okresie sprawozdawczym zaangażowano środki własne w kwocie **315.500,01 zł**. W ramach tej kwoty wykonano pochylnie dla osób niepełnosprawnych, prace w zakresie konstrukcji dla windy, przyłącze wodociągowe oraz instalacje fotowoltaiczną PV.

Zadanie realizowane jest przez Sp. z o.o. ALS INVEST z siedzibą w Stróżewie, 64-800 Chodzież.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostosowanie obiektu Urzędu Gminy do wymagań pożarowych poprzez wydzielenie klatki schodowej spełniającej wymagania z czujnikami dymu i automatycznym oddymianiem, wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej z nowym przeciwpożarowym przyłączem wody.

Drugim celem podjętych działań jest dostosowanie obiektu do wymagań wynikających z Ustawy o dostępności. Poprawa dostępności nastąpi poprzez budowę windy osobowej, pochylni i wejścia dla osób poruszających się na wózkach, poszerzenie otworów drzwiowych oraz wykonanie WC spełniającego najnowsze wymagania dla osób niepełnosprawnych .

Trzecim aspektem jest nowe zagospodarowanie terenu: chodniki, parkingi, stanowisko ładowania samochodów elektrycznych.

Zakończenie zadania planowane jest na pierwsze półrocze 2026r.

Dz.752 – OBRONA NARODOWA (189.389,73 zł)

rozdz.75295 par. 6060

1) Zakup agregatu prądotwórczego oraz zakup przyczepy do tego agregatu .

W ramach zadania zakupiono agregat prądotwórczy AP 125P wraz z przyczepą do przewożenia agregatu TYP BR2. Zadanie realizowane przy udziale dotacji od Wojewody Wlkp. w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

Całkowity koszt zakupu to kwota **158.178,00 zł** (w tym 126.542,40 zł z dotacji, 31.635,60 zł środki własne).

2) Zakup drona wraz z akcesoriami – zadanie realizowane przy udziale dotacji od Wojewody Wlkp. w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

Całkowity koszt zakupu to kwota **31.211,73 zł** (w tym 24.969,38 zł z dotacji, 6.242,35 zł środki własne).

Dz.754–BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (69.157,00 zł)

rozdz.75405 par.6170

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji – zadanie stanowi wkład gminy Lubasz (przy wsparciu finansowym innych gmin z terenu powiatu) w pokryciu części kosztów zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej

Policji w Czarnkowie. Środki przekazano poprzez Fundusz Wsparcia na mocy porozumienia zawartego w dniu 18.03.2025r. w kwocie 10.000,00 zł. Z rozliczenia wynika jednak, że wykorzystana kwota to **7.327,00 zł**.

rozdz.75411 par.6170

Wpłata na państwowy fundusz celowy – PPSP w Czarnkowie - zadanie stanowi wkład gminy Lubasz w pokryciu części kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie. Rzeczowy zakres uczestniczenia we wsparciu obejmuje przygotowanie dokumentacji – programu funkcjonalno – użytkowego stanowiącego opis przedmiotu zamówienia dla przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Czarnkowie (wydatek inwestycyjny). Środki przekazano poprzez Fundusz Wsparcia na mocy umowy nr 14/2025 zawartej w dniu 24.11.2025r. oraz aneksie nr 1 z dnia 10.12.2025r. w kwocie **30.000,00 zł**.

rozdz.75412 par.6050

Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Lubasz, Kruczu i Sokolowie – w ramach zadania opracowano kosztorys (6.000,00 zł) oraz dokumentację projektową (25.830,00 zł) na kwotę **31.830,00 zł**.

Realizacja zadania przy udziale środków WFOSIGW nastąpi w roku 2026, a prace polegają na:

W OSP Sokolowo - wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w remizie oraz montażu ogrzewania elektrycznego promiennikowego, a także zainstalowania instalacji fotowoltaicznej na dachu obiektu.

W OSP Lubasz założona będzie instalacja fotowoltaiczna oraz ogrzewanie elektryczne promiennikowe.

W remizie w Kruczu wymieniona będzie posadzka z ociepleniem, dach z ociepleniem oraz założona będzie mikroinstalacja fotowoltaiczna i ogrzewanie promiennikowe.

Dz.801 -OŚWIATA I WYCHOWANIE (491.447,92 zł)

rozdz.80101 par.6580

1) Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu – wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to 117.600,00 zł z Rządowego Programu Ochrony Zabytków oraz 52.811,59 zł ze środków własnych (50.843,59 zł przeznaczono na uzupełnienie środków wg ceny oferty po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym oraz 1.968,00 zł za nadzór inwestorski). Łącznie na zadanie wydatkowano **170.411,59 zł**.

rozdz.80104 par.6580

1) Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola w Milkowie – wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to 98.000,00 zł z Rządowego Programu Ochrony Zabytków oraz 223.036,33 zł ze środków własnych. Ze środków własnych uzupełniono środki finansowe niezbędne do wykonania remontu po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym.

Łącznie na zadanie wydatkowano **321.036,33 zł**.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

(95.825,00 zł)

rozd.90004 par.6060

1) Zakup traktorka ogrodowego – FS Kamionka – na kwotę 17.990,00 zł, tj 99,94% założonego planu (18.000,00 zł)

rozd.90005 par.6230

1) Dofinansowanie do wymiany piecy - udzielono 15 dotacji o łącznej wartości 60.000,00 zł

–
93,75% planu.

W rozdziale tym zaplanowane są dotacje celowe na wymianę źródła ciepła, tj. likwidację starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych, które mogą być udzielane zgodnie z uchwałą Nr XXX/265/21 Rady Gminy Lubasz z dnia 05.10.2021r. tj. w wysokości 60% wartości inwestycji lecz nie więcej niż 4.000,00 zł.

rozd.90015 par.6050

1) Poprawa jakości oświetlenia we wsi Nowina – b.gminy

2) Poprawa jakości oświetlenia we wsi Nowina – FS

W ramach zadania zostały zakupione mapy do celów projektowych na kwotę 5.535,00 zł (w tym 4.894,00 zł z FS) . Na opracowanie projektu rozbudowy sieci elektrycznej o instalację oświetleniową wydano z budżetu gminy 12.300,00zł.

Łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano na te zadania **17.835,00 zł**.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

(1.579.642,16 zł)

rozd.92109 par.6050

1) Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kamionce – FS – w ramach zadania zakupiono huśtawkę metalową potrójną z bocianim gniazdem i siedziskami oraz nawierzchnią piaskową na kwotę 10.258,00 zł

2) Kultywowanie historii i tradycji społeczności sołectwa Stajkowo - FS -23.504,45 zł

3) Kultywowanie historii i tradycji społeczności sołectwa Stajkowo – środki własne – 54.313,05 zł

4) Kultywowanie historii i tradycji społeczności sołectwa Stajkowo – RS – 2.000,00 zł

5) Kultywowanie historii i tradycji społeczności sołectwa Stajkowo – „Pięknieje Wielkopolska Wieś” – 70.000,00 zł

W ramach zadania z pomieszczenia magazynku znajdującego się przy wejściu do budynku świetlicy wykonano toaletę dla osób niepełnosprawnych – w tym pomieszczeniu położono nową glazurę, zamontowano armaturę łazienkową; zadanie obejmowało rozbudowę instalację centralnego ogrzewania o ogrzewanie podłogowe na sali tanecznej, położenie płytek ceramicznych; zakupiono także dwie gabloty.

Na realizację tego zadania Gmina Lubasz pozyskała dofinansowanie w wysokości 70.000,00 zł ze środków pochodzących z Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w ramach XV

edycji konkursu Wielkopolska Odnowa Wsi „Pięknieje wielkopolska wieś”. Łączna wartość zadania wyniosła to kwota **149.817,50 zł**.

6) Modernizacja dachu na Sali wiejskiej – b.gminy -42.787,35 zł

7) Modernizacja dachu na Sali wiejskiej – FS Sokołowo – 16.054,33 zł

Dach Sali wiejskiej w Sokołowie wykonany był około 25 lat temu z płyty bitumicznej Ondulina. Z uwagi na upływ czasu oraz niewielki spadek połaci dachowej doszło do licznych przecieków i nieszczelności. W związku z zaistniałą sytuacją konieczne było przeprowadzenie modernizacji dachu. Wykonawcą robót dekarских wyłonionym na zasadach konkurencyjności została firma RAFDACH z Krucza. Nowe pokrycie wykonano z blachy dachówkowej. Koszt wymiany kształtował się kwotą 58.841,68 zł z czego budżet gminy wyasygnował 42 787,35 zł.

Ze środków FS wsi Sokołowo łącznie wydano 16.054,33 zł w tym 15.212,65 zł na wymianę pokrycia i 841,68 zł na opracowanie kosztorysu.

8) Utrzymanie świetlicy wiejskiej – montaż klimatyzacji w Sali wiejskiej i kuchni – FS Nowina - zamontowano klimatyzacje na kwotę **9.775,51 zł.**

rozdz.92120 par.6050

1) Wykonanie ogrodzenia przy zabytkowej szkole w Goraju – FS - zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia (ceownik, cegła, atlas) na kwotę **1.080,00 zł**

rozdz.92120 par.6580

1) Remont zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj (środki własne)

2) Remont zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj Rządowy

Program Odbudowy Zabytków

Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to 1.123.354,49 zł (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) oraz 222.315,98 zł środków własnych. Ze środków własnych sfinansowano głównie roboty nieprzewidziane, których konieczność wykonania wystąpiła już w trakcie wykonywania prac remontowych. W ramach remontu wymieniono 100% stolarki okiennej, stolarkę drzwi wewnętrznych poziomu parteru, wymieniono drzwi wejściowe do budynku, wykonano nową instalację centralnego ogrzewania oraz kotłownię na pellet. W ramach prac kompleksowo wyremontowano parter budynku w tym sale, korytarze i łazienki oraz pomieszczenie kuchni na I piętrze. Łączne wydatki na zadanie to kwota **1.345.670,47 zł**.

rozdz.92195 par.6050

1) Montaż klimatyzacji w budynku gospodarczym przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku FS – na kwotę **4.199,00 zł**

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA (2.568.977,45 zł)

rozdz.92601 par. 6050 i par.6370 (2.466.600,95 zł)

1) Dopuszczenie boiska Piaski – FS Bzowo-Goraj – w ramach zadania zakupiono huśtawki bocienie gniazdo, wykonano nawierzchnię, zakupiono obejmy i zawiasy do furtki wydatkując łącznie **7.366,50 zł**

2) Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i Miłkowie (środki własne)– 203.134,64 zł oraz Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i Miłkowie - Rządowy Fundusz Polski Ład – 2.229.719,19 zł – w ramach prac w roku sprawozdawczym wykonano budowę boiska w Lubaszu wraz z trybunami i bieżnią prostą ze skoczną o długości 110 m, budowę boiska przy szkole podstawowej w Miłkowie oraz budowę boiska treningowego w Lubaszu. Ze środków własnych sfinansowano uzupełniającą infrastrukturę: oświetlenie boiska treningowego, system podlewania , przyłącze wody oraz obsługę inwestycji.

Łączne wydatki w roku 2025 na zadanie to kwota **2.432.853,83 zł.**

3) Urządzenie boiska sportowego, placu zabaw i siłowni w Prusinowie – b.gminy

4) Urządzenie boiska sportowego, placu zabaw i siłowni w Prusinowie – FS

Boisko w Prusinowie zlokalizowano w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej i placu zabaw.

W ramach F.S. zakupiono kosz do gry z wysięgnikiem, piłkochwył oraz kostkę betonową na podbudowę nawierzchni sportowej. Łącznie z F.S. w 2025r. wydano 11.487,53 zł, z budżetu gminy wydatkowano 14.893,09 zł na zakup kostki. Łączne wydatki w roku 2025 na zadanie to kwota **26.380,62 zł.**

rozd.92605 par.6050 (102.376,50 zł)

1. Przebudowa i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w Miłkowie -FS

2. Przebudowa i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w Miłkowie -RS

W ramach zadania wykonano m.in. ogrodzenie placu zabaw, dokonano wymiany zabezpieczenia energetycznego oraz wykonano utwardzenie terenu.

Ze środków FS wydatkowano 32.148,90 zł, a środków do dyspozycji RS - 615,00 zł.

Łączny koszt zadania w okresie sprawozdawczym wyniósł **32.763,90 zł.**

3. Urządzenie placu zabaw na ul.Rolnej w Lubaszu - FS Lubasz

W 2025 roku zaplanowano wykonanie strefy dla małych dzieci.

Po zebraniu ofert, wybrano najtańszą, tj. Producenta zabawek SIMBA z Lublina za kwotę 46.764,60 zł. Pozostałe środki przeznaczono na wykonanie w miejscu projektowanego miniboiska kosz do gry. Konieczne było również zmiana projektu i sporządzenie nowej mapy do celów projektowych (1.200,00 zł) oraz opracowanie projektu (1.845,00 zł). Za ustawienie kosza wydatkowano 4.182,00 zł. Łącznie na to zadanie w 2025 roku wydano **53.991,60 zł.**

4. Wykonanie placu zabaw – FS Krucz – wydatkowano 15.621,00 zł

W ramach niniejszego przedsięwzięcia zakupiono takie urządzenia (zabawki) jak: piaskownica, jeden moduł ławeczki, samochód oraz grę labirynt. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę wizerunku wsi oraz pozwoli najmłodszym mieszkańcom sołectwa na spędzanie aktywnie czasu wraz z rodzicami na świeżym powietrzu.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.

1) W 2025r. kontynuowano realizację projektu unijnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) pn. **”Usługi społeczne w Gminie Lubasz”**. Projekt przewidziany do realizacji na lata 2024-2025 o łącznych nakładach finansowych 561.923,25 zł oraz 45.920,00 zł to udział własny niefinansowy w projekt.

W okresie sprawozdawczym realizowano ostatni już etap projektu, na który założono plan w uchwale budżetowej na 2025 rok (uchwała nr VIII/62/2024 Rady Gminy Lubasz z dnia 17.12.2024r.) kwocie 105.023,50 zł.

Z uwagi na fakt niewykorzystania w pełni środków w roku 2024, na sesji RG Lubasz w dniu 4.02.2025r. (uchwała nr IX/81/2025) wprowadzono do planu wydatków budżetu poprzez par. **”906”** (przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) kwotę 10.449,21 zł. Na tej samej sesji zwiększono plan wydatków o środki, które nie wpłynęły po stronie dochodów w roku 2024. Plan wydatków na projekt po tej zmianie wynosił zatem **222.372,46 zł**.

Na sesji RG Lubasz w dniu 25.03.2025r. (uchwała nr X/97/2025) oraz zarządzeniem Wójta Gminy Lubasz nr 31.2025 w dniu 31.03.2025r. dokonano zmian pomiędzy paragrafami wydatkowymi projektu, bez zmiany kwoty łącznej na projekt.

Projekt zrealizowano w całości, a jego plan i wykonanie w roku 2025 przedstawia się następująco:

-plan „7”	161.896,76 zł	wykonanie	161.896,76 zł
-plan „9”	60.475,70 zł	wykonanie	60.475,70 zł.

Projekt realizowany przez GOPS w Lubaszu w dziale 853, rozdział. 85395.

2) Na sesji Rady Gminy Lubasz w dniu 27 maja 2025r. (uchwała nr XIII/112/2025 do planu budżetu wprowadzono nowe zadanie pn. **”Aktywna Integracja w Gminie Lubasz”**

realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Łączna kwota projektu to 884.203,95 zł (środki unijne – 876.203,95 zł oraz środki własne 8.000,00 zł, a także 43.700,00 zł jako wkład własny niefinansowy).

Projekt przewidziany do realizacji na okres dwóch lat, tj 2025 i 2026 (804.647,55 zł rok 2025 środki unijne + 6.400,00 zł środki własne i 71.556,40 zł rok 2026 środki unijne + 1.600,00 zł środki własne).

Do planu na rok 2025 w/w uchwałą wprowadzono kwotę 811.047,55 zł.

Na sesji RG Lubasz w dniu 29.07.2025r. (uchwała nr XV/119/2025) dokonano zmian pomiędzy paragrafami wydatkowymi projektu, bez zmiany kwoty łącznej na projekt.

Projekt na dzień 31.12.2025r., zrealizowano ze środków unijnych w kwocie **449.101,82 zł** oraz **6.400,00 zł** ze środków własnych:

-plan „7”	596.487,77 zł	wykonanie	332.920,60 zł
-plan „9”	208.159,78 zł	wykonanie	116.181,22 zł
-plan „9” wkład własny	6.400,00 zł	wykonanie	6.400,00 zł

Projekt realizowany przez GOPS w Lubasz w dziale 853, rozdział. 85395.

3) Trzecim projektem, jest kontynuowany w 2025r. projekt pn: „Cyberbezpieczny samorząd”, którego plan założono w uchwale budżetowej na 2025 rok (uchwała nr VIII/62/2024 Rady Gminy Lubasz z dnia 17.12.2024r.) kwocie 124.807,00 zł wydatki bieżące oraz 53.887,40 zł wydatki majątkowe (łącznie 178.694,40 zł). Projekt realizowany w dziale 750, rozdział. 75095.

Na sesji RG Lubasz w dniu 25.03.2025r.(uchwała nr X/97/2025) dokonano zmiany pomiędzy paragrafami (4307,4309,4707,4709), bez zmiany ogólnej kwoty zaplanowanej na projekt w 2025r.

Na sesji RG Lubasz w dniu 26.06.2025r. (uchwała nr XIV/117/2025) umniejszono przychody budżetu par.„906” o kwotę 19.680,00 zł oraz umniejszono plan wydatków (par.4307 o 16.137,60 zł, par.4309 o 3.542,40 zł) z tytułu przychodów jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z rozliczeń bilansowych 2024 roku (projekt grantowy „Cyberbezpieczny samorząd”) i przeniosło tę kwotę do roku 2026 (WPF).

Na sesji RG Lubasz w dniu 25.11.2025r. (uchwała nr XVIII/150/2025) dokonano dalszych zmian w planie wydatków projektu.

Z uwagi na fakt, iż wydatkowano w okresie sprawozdawczym jedynie 17.220,00 zł, a dalsze wydatki w 2025r. nie będą realizowane w związku z powyższym przeniesione zostały do roku 2026 (poprzez przychody „906”, które naniesiono w projekcie budżetu na 2026 rok). W budżecie 2025 umniejszono plan wydatków i przychodów „906” na kwotę 141.794,40 zł.

Rozdz.75095 par.4307 - 51.173,74 zł,

Rozdz.75095 par.4309 – 11.233,26 zł,

Rozdz.75095 par.6067 – 44.187,67,

Rozdz.75095 par.6069 – 9.699,73 zł,

Rozdz.75095 par.4707 – 20.910,00 zł,

Rozdz.75095 par.4709 - 4.590,00 zł.

W związku, iż dochody na projekt unijny pn: „Cyberbezpieczny samorząd” wpłynęły w roku 2025 (433.312,60 zł), a projekt nie był realizowany, środki te zaplanowano również w rozchodach „994” (przelewy na rachunki lokat).

Projekt realizowany w latach 2024-2026 i podzielony na zadania bieżące i majątkowe. Łączne nakłady (zadania bieżące) planowane na realizację zadania wynoszą 131.818,00 zł:

(z czego w 2024r. wydatkowano 7.011,00 zł).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 17.220,00 zł.

Plan: dz.750 rozdz.75095 par.4307 = 16.137,60 zł, wykonanie=16.137,60 zł,

Plan: dz.750 rozdz.75095 par.4309 = 3.099,60 zł, wykonanie= 3.099,60 zł.

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 87.907,00 zł, a limit planu na rok 2026 - 107.587,00 zł. Jednostką realizującą jest UG Lubasz.

Cyberbezpieczny samorząd – zadanie majątkowe, które miało być realizowane w latach 2025-2026. W roku 2025 nie poczyniono żadnych wydatków z tego zakresu, choć założony plan w uchwale budżetowej na 2025 rok wynosił 53.887,40 zł.

Jak wspomniano wyżej, z uwagi na fakt braku realizacji, na sesji RG Lubasz w dniu 25.11.2025r. plan umniejszono i przeniesiono do roku 2026 (poprzez przychody „906”, które naniesiono w projekcie budżetu na 2026 rok).

Łączne nakłady planowane na realizację wydatków majątkowych wynoszą 487 200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 487 200,00 zł. Jednostką realizującą jest UG Lubasz. Łączne nakłady na projekt bieżące+majątkowe to kwota 619.018,00 zł, z której wydatkowano od początku realizacji 24.231,00 zł, a w okresie sprawozdawczym **17.220,00 zł**.

4) W uchwale budżetowej na 2025 rok założono plan na projekt pn:”**Ogólny Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy**” w kwocie 155.267,96 zł.

Środki pochodzą z KPO, a ich kwota wyliczona dla naszej Gminy wynikają z opublikowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii listy dla gmin z maksymalną kwotą wsparcia. Kwota ta dla naszej gminy wynosi 194.084,96 zł (w WPF kwotę 155.267,96 zł wpisano w limicie na rok 2025, a pozostałą kwotę tj.38.817,00 zł na rok 2026. Na sesji 26.06.2026 umniejszono kwotę limitu roku 2026 oraz łączne nakłady o 26.084,96 zł, tj. do wysokości:

- limit roku 2026- 12.732,04 zł,
- łączne nakłady – 168.000,00 zł i limit zobowiązań wynosi zero (umowa .

Na sesji RG Lubasz w dniu 23.10.2025r. (uchwała nr XVII/138/2025) umniejszono plan wydatków o kwotę 113.267,96 zł, po której wynosił on 42.000,00 zł. Również w WPF (uchwała nr XVII/139/2025) kwota ta została przeniesiona do roku 2026 po której limit roku 2026 wynosi 126.000,00 zł, a w roku 2025 limit to 42.000,00 zł (łącznie 168.000,00 zł).

Plan i wydatek poniesiony w okresie sprawozdawczym (na 31.12.2025r.) to kwota 42.000,00 zł.

Plan dochodów został również umniejszony (uchwała RG Lsz 23.10.2025) ponieważ forma wsparcia na to zadanie odbywa się w formie refundacji, po ukończonym zadaniu.

Projekt realizowany w UG Lubasz w dziale 710, rozdział. 71004 par. 4307.

5) Kolejnym projektem realizowanym ze środków KPO jest „**Gminny Program Rewitalizacji**”. Maksymalna kwota wsparcia dla Gminy Lubasz to 84.000,35 zł. W planie budżetu wydatków (uchwała budżetowa na 2025 rok) znalazła się kwota 64.000,35 zł.

Na sesji RG Lubasz w dniu 25.03.2025r.(uchwała nr X/97/2025) dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 14.800,35 zł.

W planie wydatków pozostało 49.200,00 zł, które zostało zrealizowane w całości.

Plan w dz.750 rozdz.75095 par.4307 = 49.200,00 zł wykonanie =49.200,00 zł.

Projekt realizowany w UG Lubasz.

Zadanie zapisane jest również WPF z nakładami i limitem zobowiązań w kwocie 84.000,35 zł i limitem w roku 2025 w kwocie 64.000,35 i roku 2026 20.000,00 zł.

Na sesji RG Lsz 25.03.2025 (uchwała WPF nr X/98/2025) zmieniono limity:

- rok 2025 49.200,00 zł,

-rok 2026 49.200,00 zł.

Oznacza to, że zwiększono nakłady na przedsięwzięcie o 14.399,65 zł (ze środków własnych). W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą (Wielkopolska Akademia Nauk i Rozwoju Poznań i zniesiono limit zobowiązań).

6) „**Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz.184/5 i 190 w Lubasz**”. Na sesji RG Lubasz w dniu 26.06.2025r.(uchwała nr XIV/117/2025)

wprowadzono plan wydatków na to zadania: w dziale 710 rozdz.71004 par.4307 w kwocie 29.265,04 zł oraz w paragrafie „0” 26.084,96 zł jako środki własne (razem 55.350,00 zł). Zarządzeniem Wójta Gminy Lubasz nr 72.2025 z dnia 4 lipca 2025r. zmieniono par.4307 - 29.265,04 zł na par.4309 +29.265,04 zł.

Zadanie współfinansowane ze środków wsparcia z KPO na Ogólny Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy w kwocie 26.084,96 zł.

Zadanie zapisane jest również WPF z nakładami i limitem zobowiązań w kwocie 55.350,00 zł i limitem w roku 2025 w kwocie 29.265,04 i roku 2026 26.084,96 zł.

Umowa na wykonanie zadania w okresie sprawozdawczym została podpisana, zniesiono limit zobowiązań, a kwota wydatków to 11.070.,00 zł.

Plan w dz.710 rozdz.71004 par.4309 = 29.265,04 zł wykonanie =11.070,00 zł.

Projekt realizowany w UG Lubasz.

Wydatki poniesione ze środków unijnych wyniosły łącznie (bieżące) 797.364,28 zł.

Projekt/nazwa	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	%wykonania
Cyberbezpieczny samorząd	178.694,40 zł	17.220,00 zł	17.220,00 zł	100,00
Usługi społeczne w Gminie Lubasz	105.023,50 zł	222.372,46 zł	222.372,46 zł	100,00
Aktywna Integracja w Gminie Lubasz	-	811.047,55 zł	455.501,82 zł	56,16
Ogólny Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy	155.267,96 zł	42.000,00 zł	42.000,00 zł	100,0
Gminny Program Rewitalizacji	64.000,35 zł	49.200,00 zł	49.200,00 zł	100,00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz.184/5 i 190 w Lubasz	-	29.265,04 zł	11.070,00 zł	37,83
RAZEM:	502.986,21 zł	1.171.105,05 zł	797.364,28 zł	68,09 %

**Zobowiązania i należności wynikające z realizacji budżetu gminy
za 2025r.**

Łączne zobowiązania wynikające z realizacji budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025r. według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych, wyniosły 3.203.242,77 zł, i dotyczą wydatków bieżących oraz majątkowych. Ponad 79% tej kwoty, czyli 2.542.105,70 zł stanowią zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli (par.3020), w tym: 1.845.481,93 zł dotyczy placówek oświatowych (dz.801), 443.777,05 zł – Urzędu Gminy, 112.258,09 zł - GZOSiP (rozdz.75085) oraz 140.588,63 zł - GOPS. Są to wysokości związane z naliczeniem dodatkowych wynagrodzeń oraz podatków dochodowych od wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i PPK od wypłat dokonanych w miesiącu grudniu br. oraz kwoty wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zleceń z terminami płatności po przepracowanym miesiącu. Są to więc zobowiązania, w stosunku do których ustawowy termin ich uregulowania przypada na następny miesiąc tj. styczeń 2026r.

Pozostałe zobowiązania są również zobowiązaniami niewymagalnymi, powstały z tytułu bieżących dostaw, opłat i usług (np. energia, woda, rozmowy telefoniczne, paliwo, opał, usługi wywozu śmieci, opłata do Izby Rolniczej itp.), wykonane w okresie sprawozdawczym, ale z przypadającymi terminami płatności po 2025r. w łącznej kwocie 661.137,07 zł.

Zobowiązania dotyczą następujących jednostek:

- | | | |
|-------------------|---------------|--|
| 1) Urząd Gminy | 613.153,59 zł | (w tym 332.663,34 zł to par.6050 inwest.), |
| 2) Szkoły+GZOSiP. | 39.012,56 zł, | |
| 3) GOPS | 8.970,92 zł. | |

Należności budżetu gminy zobrazowane zostały w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2025r.

Wynoszą one łącznie 1.557.551,22 zł, w tym wymagalne zaległości wg stanu na 31.12.2025r. 1.081.562,32 zł (bez odsetek). Zaległości dotyczą głównie Urzędu Gminy (552.704,76 zł), a także Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (528.857,56 zł), opisane zostały przy omawianiu realizacji dochodów własnych w sprawozdaniu oraz przedstawione w tabeli na str.7 wg źródeł powstania (różnica w sprawozdaniu Rb N należ.wymag.o kwotę 294,22 zł

wynika z zaległości z tytułu VAT). Ponad 48% należności, tj. zaległości wymagalnych stanowią zaległości z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego, pozostałe to głównie należności z tytułu czynszów, dzierżaw, podatków i opłat.

Powyższe należności, wg źródeł pochodzenia, przedstawione zostały również w sprawozdaniu Rb-N. Dokument ten obrazuje też inne należności gminy tj. m.in: stan środków na koncie bankowym Gminy (na dzień 31.12.2025r.) - depozyty na żądanie - łącznie 1.742.229,89 zł (bez subwencji ogólnej na styczeń 2026r. – 969.215,62 zł i środków z PIT 1.937.340,00 zł, a także zwrotów dotacji i FA dokonanych w styczniu 2026r. na łączną kwotę 4.291,03 zł), w tym należności udziałów z tytułu podatków realizowanych na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy – 600,12 zł oraz zwrot dotacji Komendy Policji- 2.673,00 zł.

UWAGI KOŃCOWE

1. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące, co spełnia zapis art.242 ustawy o finansach publicznych.
2. Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych.
3. Wydatki budżetu gminy realizowane były w oparciu o ustawę „Prawo Zamówień Publicznych”.
4. Stopień realizacji zadań wieloletnich przedstawiono w wersji tabelarycznej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2025 rok przedstawione zostanie na posiedzeniu poszczególnych Komisji Rady Gminy przed Sesją Absolutoryjną.

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2025	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonaniemi 31.12.2025	Stopeczn realizacjii w 2025 r.	Wykonanie (nakłady) od poczatku realizacjii zadania	Stopeczn realizacjii calosci zadania
1	Przedsiwzięcia razem				47 556 096,67	10 967 315,13	13 014 042,36	12 560 232,37	96,51%	23 727 507,40	49,89%
1.a	- wydatki bieżące				2 897 008,85	548 669,47	1 475 404,91	1 056 189,10	71,59%	1 642 624,34	56,70%
1.b	- wydatki majątkowe				44 659 087,82	10 418 645,66	11 538 637,45	11 504 043,27	99,70%	22 084 883,06	49,45%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				4 368 159,52	502 986,21	1 171 105,05	797 364,28	68,09%	1 143 926,07	26,19%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 899 695,20	449 098,81	1 171 105,05	797 364,28	68,09%	1 143 926,07	60,22%
1.1.1.1	Utrzymanie żłobka - opieka nad dziećmi do lat 3	UG Lubasz	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.2	Usługi społeczne w Gminie Lubasz - zwiększenie dostępności do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań wspomaganym w Gminie Lubasz	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	2024	2025	561 923,25	105 023,50	222 372,46	222 372,46	100,00%	561 923,25	100,00%
1.1.1.3	Gminny program rewitalizacji - Gminny program rewitalizacji	UG Lubasz	2025	2026	98 400,00	64 000,35	49 200,00	49 200,00	100,00%	49 200,00	50,00%
1.1.1.4	Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego gminy - Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego gminy	UG Lubasz	2025	2026	168 000,00	155 267,96	42 000,00	42 000,00	100,00%	42 000,00	25,00%
1.1.1.5	Cyberbezpieczny samorząd - zaawansowane usługi cyfrowe, wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	UG Lubasz	2024	2026	131 818,00	124 807,00	17 220,00	17 220,00	100,00%	24 231,00	18,38%
1.1.1.6	"Aktywna Integracja w Gminie Lubasz" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) - aktywizacja mieszkańców	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	2025	2026	884 203,95	0,00	811 047,55	455 501,82	56,16%	455 501,82	51,52%
1.1.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. 184/5 i 190 w Lubasz - opracowanie miejscowego planu	UG Lubasz	2025	2026	55 350,00	0,00	29 265,04	11 070,00	37,83%	11 070,00	20,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 468 464,32	53 887,40	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.1	Budowa żłobka w Lubasz - Aktywny Maluch 2022-2029 - opieka nad dziećmi do lat 3	UG Lubasz	2025	2026	1 981 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - zaawansowane usługi cyfrowe, wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	UG Lubasz	2025	2026	487 200,00	53 887,40	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				43 187 937,15	10 464 328,92	11 842 937,31	11 762 868,09	99,32%	22 583 581,33	52,29%
1.3.1	- wydatki bieżące				997 313,65	99 570,66	304 299,86	258 824,82	85,06%	498 698,27	50,00%
1.3.1.1	AMM SYSTEM (SISMS blisko) - poprawa przepływu informacji dla mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2025	5 756,40	1 599,00	1 599,00	1 599,00	100,00%	5 756,40	100,00%
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu - odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rzeki Gulczanki - opłata za dzierżawę gruntu za odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rzeki Gulczanki	UG Lubasz	2023	2026	102,00	34,00	34,00	34,00	100,00%	68,00	66,67%
1.3.1.3	Ksero Druk Natalia Kramarczyk Poznań - dzierżawa ksero	URZĄD GMINY	2022	2025	19 926,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	100,00%	19 926,00	100,00%
1.3.1.4	Aesco Group Warszawa - Umowa uczestnictwa w finansowym programie samorządowym z dnia 6.09.2021 - konsultacje, doradztwo, wsparcie przy emisji obligacji	URZĄD GMINY	2021	2026	47 703,87	10 000,00	10 000,00	9 565,96	95,66%	37 269,83	78,13%
1.3.1.5	Umowa najmu lokalu w Sławnie - najem lokalu na świetlicę wiejską Sławno	URZĄD GMINY	2016	2036	361 620,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	199 260,00	55,10%

1.3.1.6	Oплата za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Gulczanki - WODY POLSKIE - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Gulczanki	UG Lubasz	2024	2033	180,00	18,00	18,00	18,00	100,00%	28,52	15,84%
1.3.1.7	Open Nexus Poznań - dostęp do serwisu platforma zakupowa - zamieszczanie przez Gminę postępowań zakupowych zarówno poniżej jak i powyżej 130 tys. netto i komunikacji z oferentami	UG Lubasz	2024	2026	17 266,98	5 755,66	5 755,66	5 755,66	100,00%	11 511,32	66,67%
1.3.1.8	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lubasz na lata 2025-2030 - opracowanie strategii rozwoju Gminy Lubasz	UG Lubasz	2024	2025	58 671,00	65 190,00	58 671,00	58 671,00	100,00%	58 671,00	100,00%
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia Gminy Lubasz - ubezpieczenie	UG Lubasz	2025	2026	370 000,00	0,00	185 000,00	139 959,00	75,65%	139 959,00	37,83%
1.3.1.10	Opracowanie aktualizacji do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubasz - aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Lubasz, zgodnie z przepisami aktualizowana co trzy lata	UG Lubasz	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.11	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min. 4,0 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb:Kamionka - remont - poprawa warunków życia mieszkańców	UG Lubasz	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.12	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego- ul. Wrzosowa Lubasz - opracowanie planu zagospodarowania	UG Lubasz	2025	2026	14 760,00	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	7 380,00	50,00%
1.3.1.13	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dz.939 Lubasz - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla dz.939 położonej w Lubasz	UG Lubasz	2025	2026	9 840,00	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	4 920,00	50,00%
1.3.1.14	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dz.221 Dębe - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dz.221 Dębe	UG Lubasz	2025	2026	17 220,00	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%	8 610,00	50,00%
1.3.1.15	Opracowanie planu zagospodarowania dla dz.1271 położonej w Lubasz - Opracowanie planu zagospodarowania dla dz.1271 położonej w Lubasz	UG Lubasz	2025	2026	9 840,00	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	4 920,00	50,00%
1.3.1.16	Opracowanie koncepcji ścieżki rowerowej Lubasz-Dębe - Opracowanie koncepcji ścieżki rowerowej Lubasz-Dębe	UG Lubasz	2025	2026	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.17	Umowa na świadczenie Usług (System SISMS:APLIKACJA BLISKO, INFORMATOR E-mail) dla Gminy Lubasz przez spółkę AMM SYSTEM - świadczenie Usług (System SISMS:Aplikacja BLISKO, INFORMATOR E-mail) dla Gminy Lubasz przez spółkę AMM SYSTEM	UG Lubasz	2025	2026	2 927,40	0,00	418,20	418,20	100,00%	418,20	14,29%
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 190 623,50	10 364 758,26	11 538 637,45	11 504 043,27	99,70%	22 084 883,06	52,35%
1.3.2.1	"Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i Miłkowie" - poprawa kondycji fizycznej mieszkańców	UG Lubasz	2021	2026	5 736 405,08	175 000,00	2 433 219,19	2 432 853,83	99,98%	5 536 039,72	96,51%
1.3.2.2	"Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - K olej+ do 2029 roku - "Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei.Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie"	UG Lubasz	2023	2028	2 500 000,00	34 632,00	34 632,00	8 834,68	25,51%	27 159,29	1,09%
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej do m.Dębe i Kruczek, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m.Sławienko - budowa sieci wodociągowej dla mieszkańców	UG Lubasz	2022	2025	5 608 994,55	2 859 920,65	3 027 720,65	3 024 255,65	99,89%	5 605 529,55	99,94%
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kruczek i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkowo - dostarczenie wody, budowa zbiornika retencyjnego w Sławienku, budowa drogi w Miłkowie w kierunku Stajkowa	UG Lubasz	2022	2025	7 246 417,87	2 639 794,65	2 721 794,65	2 721 607,68	99,99%	7 235 032,55	99,84%

1.3.2.5	Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubaszu - poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury społecznej	URZĄD GMINY	2020	2026	3 464 939,80	1 532 470,00	316 000,00	315 500,01	99,84%	432 939,81	12,49%
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej Lubasz-Antoniewo - Budowa drogi gminnej Lubasz-Antoniewo	UG Lubasz	2024	2027	8 031 980,58	0,00	335 000,00	334 741,83	99,92%	373 816,55	4,65%
1.3.2.7	Poprawa jakości usług społecznych i rekreacyjnych poprzez likwidację barier architektonicznych i remonty budynków publicznych na terenie gminy Lubasz -	UG Lubasz	2024	2026	3 898 224,66	1 280 000,00	305 000,00	304 920,00	99,97%	451 536,00	11,58%
1.3.2.8	Remont zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj - remont zabytku	UG Lubasz	2024	2025	1 392 020,34	1 110 940,34	1 347 740,34	1 345 670,47	99,85%	1 389 950,47	99,85%
1.3.2.9	Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Miłkowie - wymiana pokrycia dachowego	UG Lubasz	2024	2025	330 710,00	320 000,00	322 100,00	321 036,33	99,67%	329 646,33	99,68%
1.3.2.10	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu - wymiana pokrycia dachowego	UG Lubasz	2024	2025	179 210,62	162 000,62	170 600,62	170 411,59	99,89%	179 021,59	99,89%
1.3.2.11	Naprawa ścian, tynków wewnętrznych i malowanie cokołu oraz czyszczenie elewacji kościoła w Lubaszu - dotacja - dla kościoła na zadanie "Naprawa ścian, tynków zewnętrznych i malowanie cokołu oraz czyszczenie elewacji kościoła w Lubaszu" Rządowy Program Odbudowy Zabytków oraz środki własne	UG Lubasz	2024	2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Lubaszu, Kruczu i Sokolowie" - modernizacja energetyczna budynków OSP	UG Lubasz	2025	2026	531 830,00	0,00	31 830,00	31 830,00	100,00%	31 830,00	5,98%
1.3.2.13	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min.4,0 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb:Kamionka - Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych	UG Lubasz	2025	2026	676 000,00	0,00	343 000,00	342 381,20	99,82%	342 381,20	50,65%
1.3.2.14	Budowa ul.Promiennej wraz z przebudową części ulicy Szkolnej - budowa ul.Promiennej	UG Lubasz	2025	2026	93 340,00	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%	53 000,00	56,78%
1.3.2.15	Przebudowa ul.Słonecznej - Przebudowa ul.Słonecznej	UG Lubasz	2025	2026	75 050,00	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%	43 000,00	57,30%
1.3.2.16	Budowa ul.Wierzbowej - Budowa ul.Wierzbowej	UG Lubasz	2025	2026	59 500,00	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%	54 000,00	90,76%
1.3.2.17	Efektywność energetyczna - poprawa jakości oświetlenia ulicznego - poprawa efektywności i jakości oświetlenia ulicznego	UG Lubasz	2026	2027	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.18	Zakup nieruchomości od Skarbu Państwa w Lubaszu - zakup nieruchomości (gruntu)	UG Lubasz	2026	2035	1 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

W dniu 26.06.2025r. (uchwała Rady Gminy Lubasz nr XIV/118/2025 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2036) wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. "Opracowanie aktualizacji do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubasz", z okresem realizacji w latach 2025-2026, nakładami , limitem na 2026rok i limitem zobowiązań w kwocie 15.000,00 zł.

W dniu 20.10.2025r. podpisano umowę z firmą WALTA T.Wiatrowski ze Śmiegiel na opracowanie w/w aktualizacji na kwotę 14.145,00 zł.

Zadanie to w dniu 25.11.2025r. (uchwała nr XVIII/151/2025) omyłkowo zdjęto z przedsięwzięć, jednakże już do projektu budżetu na rok 2026 zostało ono przywrócone.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2025 rok

tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	7 278 643,46	7 248 746,15	99,59%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 860 340,04	4 821 620,00	99,20%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	110 340,04	71 620,00	64,91%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	2 418 303,42	2 427 126,15	100,36%
		075	0	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	1 318 000,00	1 327 258,85	100,70%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	17 563,88	97,58%
		201	0	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	1 012 303,42	1 012 303,42	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
020				Leśnictwo	1 000,00	581,18	58,12%
	02001			Gospodarka leśna	1 000,00	581,18	58,12%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	581,18	58,12%
600				Transport i łączność	440 688,27	441 461,15	100,18%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 750,76	2 750,76	100,00%
		201	0	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	2 750,76	2 750,76	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	437 937,51	438 210,39	100,06%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	204 150,00	204 226,50	100,04%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,38	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 787,51	15 787,51	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168 000,00	168 000,00	100,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	500,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	0,00%
630				Turystyka	339 879,00	339 992,00	100,03%
	63095			Pozostała działalność	339 879,00	339 992,00	100,03%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	113,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 176,00	191 176,00	100,00%
		625	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 703,00	148 703,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	318 248,51	296 790,82	93,26%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 598,51	264 054,21	97,94%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	792,00	732,81	92,53%
		075	0	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	227 429,51	221 736,06	97,50%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41 300,00	41 300,00	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	77,00	77,00	100,00%

	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	207,34	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,00%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 650,00	32 736,61	67,29%
	075	0	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	42 500,00	26 517,07	62,39%
	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 150,00	5 943,49	96,64%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	276,05	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	100,00%
71035			Cmentarze	8 000,00	8 000,00	100,00%
	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	635 024,91	632 562,99	99,61%
75011			Urzędy wojewódzkie	169 769,00	166 067,87	97,82%
	201	0	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	169 719,00	166 064,77	97,85%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	3,10	6,20%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 230,87	31 292,02	103,51%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,59	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 250,00	6 283,74	100,54%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 780,87	1 780,87	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	22 200,00	23 226,82	104,63%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 050,50	100,05%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 050,00	1 050,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,50	0,00%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	177,56	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,56	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,00	0,00%
75095			Pozostała działalność	433 975,04	433 975,04	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	662,44	662,44	100,00%
	620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	355 316,53	355 316,53	100,00%
	620	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	77 996,07	77 996,07	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 312,00	144 555,27	99,48%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 592,00	835,66	52,49%
	201	0	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	1 592,00	835,66	52,49%
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	143 120,00	143 119,61	100,00%
	201	0	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	143 120,00	143 119,61	100,00%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	100,00%
	201	0	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	600,00	600,00	100,00%

752			Obrona narodowa	310 000,00	159 910,18	51,58%	
	75295		Pozostała działalność	310 000,00	159 910,18	51,58%	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 600,00	8 398,40	72,40%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 400,00	151 511,78	50,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5,90	0,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5,90	0,00%	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,90	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 729 683,67	30 226 317,81	98,36%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	25 950,14	144,17%	
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	24 998,96	138,88%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	951,18	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 525 560,00	2 313 406,94	91,60%	
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 066 238,00	1 874 257,44	90,71%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	99 060,00	88 920,00	89,76%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	344 416,00	332 957,00	96,67%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 800,00	11 730,00	99,41%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	4 068,00	162,72%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	80,00	80,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	448,50	89,70%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	946,00	946,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 799 581,10	3 506 262,71	92,28%	
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 397 418,10	2 249 930,50	93,85%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	619 710,00	549 539,17	88,68%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	25 053,00	24 853,00	99,20%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00	255 618,42	104,33%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	-1 259,00	-3,93%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	16 731,00	98,42%
		044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00	3 713,81	61,90%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	389 472,04	88,52%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 400,00	6 713,83	79,93%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	99,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	10 850,94	120,57%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259 570,31	253 725,76	97,75%	
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 881,88	36 881,88	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	35 084,25	113,18%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	29 071,20	72,68%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147 671,43	147 671,43	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 017,00	5 017,00	124,89%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 126 972,26	24 126 972,26	100,00%	
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 085 082,10	24 085 082,10	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 890,16	41 890,16	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 795 366,96	10 796 043,06	100,01%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	717 953,67	718 629,77	100,09%	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	66 614,00	67 290,10	101,01%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 530,11	79 530,11	100,00%

	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	489 853,00	489 853,00	100,00%
	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 956,56	81 956,56	100,00%
75834			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9 205 894,65	9 205 894,65	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 205 894,65	9 205 894,65	100,00%
75835			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	871 518,64	871 518,64	100,00%
	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	871 518,64	871 518,64	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 174 924,36	1 155 673,25	98,36%
	80101		Szkoły podstawowe	155 870,33	166 922,90	107,09%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	351,00	0,00%
	075	0	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	25 325,00	33 388,41	131,84%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	121,16	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 945,33	12 945,33	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 517,00	0,00%
	609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 600,00	117 600,00	100,00%
	80104		Przedszkola	589 417,17	576 540,10	97,82%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 000,00	113 454,00	90,04%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	317 000,00	312 329,50	98,53%
	083	0	Wpływy z usług	17 700,00	16 597,10	93,77%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,99	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	14 621,40	97,48%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	717,17	717,17	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	20 760,94	138,41%
	609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 000,00	98 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	361 000,00	344 400,25	95,40%
	083	0	Wpływy z usług	361 000,00	344 400,00	95,40%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,25	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 636,86	67 810,00	98,80%
	201	0	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	66 119,07	65 306,29	98,77%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 517,79	2 503,71	99,44%
851			Ochrona zdrowia	0,00	5,10	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5,10	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,10	0,00%
852			Pomoc społeczna	779 704,11	760 043,33	97,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	80 200,00	78 203,19	97,51%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,38	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	80 200,00	78 198,81	97,50%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	203	0	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 198,00	21 640,90	97,49%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 198,00	21 640,90	97,49%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 611,00	73 413,34	99,73%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 611,00	73 413,34	99,73%

85216			Zasiłki stałe	284 580,00	282 064,93	99,12%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 580,00	282 064,93	99,12%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	180 864,96	173 029,81	95,67%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	181,08	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 864,96	172 848,73	95,57%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 100,00	2 167,74	197,07%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	2 167,74	197,07%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 629,00	22 390,37	103,52%
	083	0	Wpływy z usług	10 460,00	11 291,98	107,95%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,39	0,00%
	201	0	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	10 960,00	10 960,00	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	209,00	137,00	65,55%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	66 826,00	66 826,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 826,00	66 826,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	42 695,15	34 307,05	80,35%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	7 500,00	50,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	22 400,00	21 511,90	96,04%
	201	0	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%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 016 570,80	894 030,97	87,95%
	85395		Pozostała działalność	1 016 570,80	894 030,97	87,95%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,17	0,00%
	205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	752 865,94	661 982,17	87,93%
	205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	263 704,86	231 988,63	87,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 211,00	34 157,40	60,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 211,00	34 157,40	60,77%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 144,00	33 322,40	62,70%
	204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	835,00	835,00	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 232,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 863 851,31	3 818 332,49	98,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 500,00	9 392,87	22,10%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	3 392,87	27,14%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	6 000,00	20,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 762 697,18	3 750 676,66	99,68%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	2 369,49	31,59%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 000,00	31 166,01	79,91%
	201	0	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	3 701 197,18	3 701 197,18	100,00%

	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 943,98	106,29%
85503			Karta Dużej Rodziny	486,00	485,79	99,96%
	201	0	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	486,00	484,99	99,79%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	38 936,13	38 548,22	99,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 360,40	13 972,49	97,30%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 575,73	24 575,73	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 232,00	19 228,95	99,98%
	201	0	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	19 232,00	19 228,95	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 464 556,35	3 341 989,69	96,46%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 282 920,00	3 197 580,33	97,40%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 208 000,00	3 116 415,92	97,15%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	22 989,73	114,95%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	19 953,18	105,02%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	34 320,00	36 621,50	106,71%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 367,06	25 374,36	100,03%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,30	0,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 367,06	25 367,06	100,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 969,29	66 956,40	88,14%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,40	0,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 969,29	66 950,00	88,13%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	93,03	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	93,03	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 167,90	86,72%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 167,90	86,72%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 800,00	49 817,67	64,03%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 800,00	49 817,67	64,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 293 790,11	1 284 755,83	99,30%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 235,62	68 194,24	88,29%
	075	0	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	48 678,75	38 793,62	79,69%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,11	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,00	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 156,87	2 156,87	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	762,64	0,00%
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 400,00	26 400,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 123 354,49	1 123 354,49	100,00%
	609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 123 354,49	1 123 354,49	100,00%

	92195			Pozostała działalność	93 200,00	93 207,10	100,01%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 200,00	3 200,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,10	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	90 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	2 229 719,19	2 229 728,59	100,00%
	92601			Obiekty sportowe	2 229 719,19	2 229 728,59	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,40	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 229 719,19	2 229 719,19	100,00%
				Razem	64 881 174,01	63 813 683,16	98,35%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2025 rok

tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	6 903 290,92	6 895 203,61	99,88%
	01008			Melioracje wodne	10 200,00	10 140,54	99,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	140,54	70,27%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	14 100,00	13 684,84	97,06%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	14 100,00	13 684,84	97,06%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 754,20	2 754,20	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 754,20	2 754,20	100,00%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 779 133,30	5 771 582,24	99,87%
		443	0	Różne opłaty i składki	29 618,00	25 718,91	86,84%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 515,30	995 863,33	99,63%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	81 200,00	81 138,37	99,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	69 200,00	69 186,37	99,98%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	11 952,00	99,60%
	01095			Pozostała działalność	1 015 903,42	1 015 903,42	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 228,88	12 228,88	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 218,40	2 218,40	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	992 454,33	992 454,33	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 563,33	7 563,33	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,48	1 280,48	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	100,00%
020				Leśnictwo	8 000,00	7 560,00	94,50%
	02001			Gospodarka leśna	8 000,00	7 560,00	94,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 560,00	94,50%
600				Transport i łączność	1 696 966,76	1 656 986,16	97,64%
	60002			Infrastruktura kolejowa	34 632,00	8 834,68	25,51%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 632,00	8 834,68	25,51%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	105 750,76	105 640,76	99,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 750,76	55 640,76	99,80%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 522 584,00	1 516 509,30	99,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	119 400,00	118 036,96	98,86%
		427	0	Zakup usług remontowych	240 950,00	237 851,56	98,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	117 500,00	117 489,21	99,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	70 600,00	69 950,20	99,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	427,00	425,00	99,53%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 634,00	972 756,37	99,91%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 500,00	19 501,42	70,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,67	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	9 501,75	54,30%
	60095			Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
630				Turystyka	536 176,00	536 095,99	99,99%

	63095			Pozostała działalność	536 176,00	536 095,99	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	231 176,00	231 175,99	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	304 920,00	99,97%
700				Gospodarka mieszkaniowa	201 129,87	154 213,19	76,67%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 079,87	142 974,75	77,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 909,14	99,65%
		426	0	Zakup energii	4 300,00	3 782,30	87,96%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 700,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	138 400,00	104 888,55	75,79%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	685,80	85,73%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 000,00	80,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 217,38	93,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,00	390,58	77,04%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 993,00	2 051,00	68,53%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 579,87	2 050,00	57,26%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 050,00	11 238,44	70,02%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	598,14	59,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 050,00	10 640,30	81,53%
710				Działalność usługowa	245 605,00	222 868,01	90,74%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	174 015,00	151 347,00	86,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	102 749,96	98 277,00	95,65%
		430	7	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	29 265,04	11 070,00	37,83%
	71035			Cmentarze	12 900,00	12 850,01	99,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 850,01	99,61%
	71095			Pozostała działalność	58 690,00	58 671,00	99,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 690,00	58 671,00	99,97%
750				Administracja publiczna	7 637 318,56	7 522 744,58	98,50%
	75011			Urzędy wojewódzkie	169 719,00	166 064,77	97,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	403,07	403,07	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 596,93	24 477,00	99,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 739,75	113 205,45	96,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 749,77	19 749,77	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 229,48	3 229,48	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 370,00	243 476,36	96,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 127,89	85,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 220,00	15 372,35	72,44%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 650,00	225 976,12	99,26%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 699 121,12	5 623 813,56	98,68%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 268,87	11 996,00	97,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	94 700,00	91 103,87	96,20%
		426	0	Zakup energii	99 000,00	83 882,98	84,73%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	6 984,00	97,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	562 150,00	538 836,54	95,85%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	30 737,26	87,82%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	30 800,00	28 942,37	93,97%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	3 300,00	3 225,15	97,73%
		443	0	Różne opłaty i składki	144 041,00	139 696,93	96,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 756,16	94 756,16	100,00%

		448	0	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 333,00	97,21%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 031,00	68,73%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	1 220,00	53,04%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	23 448,33	91,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 320,00	15 301,36	99,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 288 820,99	3 281 597,46	99,78%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 600,00	241 369,12	99,90%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	9 736,32	88,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 800,00	571 274,74	99,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 424,56	58 762,08	97,25%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	59 789,54	56 655,70	94,76%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 450,00	15 423,18	99,83%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	315 500,01	99,84%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 530,00	196 159,35	95,91%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 750,00	1 748,99	99,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 480,00	35 248,09	94,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	144 300,00	138 162,27	95,75%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 065 216,00	1 049 429,77	98,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 110,00	22 081,69	99,87%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	72 163,00	68 683,44	95,18%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 720,34	87,75%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 653,68	94,77%
		443	0	Różne opłaty i składki	170,00	167,00	98,24%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 282,00	19 282,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 195,00	99,84%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 727,88	86,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 877,00	718 526,02	98,44%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 774,00	55 773,20	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 200,00	132 151,15	99,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 933,35	99,44%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 795,02	99,95%
	75095			Pozostała działalność	247 362,44	243 800,77	98,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 211,83	76,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 268,50	95,12%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	662,44	662,44	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	63 320,40	63 320,40	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	3 099,60	3 099,60	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 280,00	153 238,00	99,97%
	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 312,00	144 555,27	99,48%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 592,00	835,66	52,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	756,34	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,51	118,51	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	17,15	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	143 120,00	143 119,61	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 232,69	11 232,69	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	600,39	600,00	99,94%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	515,20	515,20	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	83 500,00	83 500,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 500,00	83 500,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 271,72	47 271,72	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 050,00	9 050,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 905,53	4 905,53	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,94	524,94	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 675,00	32 675,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116,25	116,25	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
	752			Obrona narodowa	385 800,00	211 387,73	54,79%
	75295			Pozostała działalność	385 800,00	211 387,73	54,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 998,00	59,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 800,00	189 389,73	52,64%
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 442,00	265 348,86	93,95%
	75405			Komendy powiatowe Policji	10 000,00	7 327,00	73,27%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	7 327,00	73,27%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	240 424,80	226 004,66	94,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	35 902,86	93,25%
		426	0	Zakup energii	20 800,00	17 007,26	81,77%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	8 850,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 150,00	61 419,66	97,26%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 137,75	87,52%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 162,00	10 276,00	78,07%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 200,00	37 027,00	92,11%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 489,13	99,28%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 132,80	21 065,00	99,68%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 830,00	31 830,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	2 017,20	2 017,20	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 017,20	2 017,20	100,00%
	757			Obsługa długu publicznego	1 950 000,00	1 868 117,97	95,80%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 950 000,00	1 868 117,97	95,80%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	11 027,03	55,14%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 930 000,00	1 857 090,94	96,22%
	758			Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00%
	801			Oświata i wychowanie	24 020 129,98	23 393 282,13	97,39%
	80101			Szkoły podstawowe	13 650 984,95	13 406 648,68	98,21%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	401 100,00	392 749,61	97,92%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 318,06	5 011,09	94,23%
		426	0	Zakup energii	212 500,00	171 492,57	80,70%
		427	0	Zakup usług remontowych	180 000,00	179 924,40	99,96%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 480,00	7 224,86	68,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	275 177,27	265 762,52	96,58%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 503,29	59 503,29	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	12 633,49	80,98%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 712,62	4 712,62	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	16 400,00	12 659,09	77,19%
		443	0	Różne opłaty i składki	24 560,00	24 509,00	99,79%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 945,00	483 945,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 989,10	49,73%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 228,09	4 228,09	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461 500,00	442 122,15	95,80%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 932,71	10 932,71	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 000,00	1 453 681,94	97,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 007,00	104 005,08	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628 500,00	1 600 885,76	98,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 200,00	153 970,09	99,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	110,61	9,22%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	12 290,00	76,81%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 640,36	33 640,36	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 940,15	180 940,15	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 149 172,00	7 062 548,58	98,79%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	508 922,00	508 919,15	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 845,78	45 845,78	100,00%
		658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	170 600,62	170 411,59	99,89%
	80104			Przedszkola	6 971 728,17	6 720 942,54	96,40%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 600,00	79 874,71	97,89%
		422	0	Zakup środków żywności	317 000,00	311 939,34	98,40%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 850,74	92,54%
		426	0	Zakup energii	121 000,00	98 155,99	81,12%
		427	0	Zakup usług remontowych	74 000,00	74 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 540,13	50,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	119 717,17	99 268,72	82,92%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 840,00	372 943,41	97,41%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 678,69	35 678,69	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 431,95	84,32%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 161,40	3 161,40	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	5 903,86	95,22%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 153,00	99,10%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 828,00	195 828,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 087,20	41,74%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 614,49	2 614,49	100,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 646,00	134 650,90	97,12%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 000,00	139 303,49	96,74%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 139,40	3 139,40	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 800,00	1 464 759,02	94,39%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 251,00	107 250,35	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 000,00	682 700,37	97,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 200,00	81 461,31	99,10%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 857,02	52,86%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 340,78	58,52%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 897,81	32 897,81	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 881,88	53 881,88	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 240 946,00	2 190 206,21	97,74%

		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 350,00	172 349,71	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 676,33	18 676,33	100,00%
		658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	322 100,00	321 036,33	99,67%
	80107			Świetlice szkolne	330 884,00	308 031,54	93,09%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 301,00	11 301,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	11 742,68	86,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	40 977,83	92,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 050,00	4 756,07	94,18%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	384,90	19,25%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 000,00	229 336,63	93,61%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 533,00	9 532,43	99,99%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	960 000,00	954 731,28	99,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	954 000,00	950 070,10	99,59%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 661,18	77,69%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 757,00	8 256,28	37,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	50,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 757,00	4 256,28	30,94%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	731 308,00	692 872,05	94,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	361 000,00	344 395,65	95,40%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	10 894,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	265 984,91	94,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 914,00	18 913,81	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	47 264,61	89,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 419,07	98,53%
	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	34 000,00	26 161,34	76,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 708,13	52,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	476,00	95,20%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00	21 977,21	87,91%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 144 982,00	1 105 835,42	96,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 562,00	38 562,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	44 115,58	92,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	147 953,51	96,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 843,00	14 669,28	98,83%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	464,63	23,23%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 586,00	813 081,12	96,73%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 991,00	46 989,30	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 636,86	67 810,00	98,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	654,62	654,62	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 464,45	64 651,67	98,76%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,91	24,91	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 492,88	2 478,80	99,44%
	80195			Pozostała działalność	105 849,00	101 993,00	96,36%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 639,00	94 639,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 710,00	5 100,00	89,32%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 254,00	40,98%
851				Ochrona zdrowia	191 483,51	176 666,47	92,26%

85153			Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 983,51	176 166,47	92,24%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,00	2 342,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	131 301,51	120 030,44	91,42%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	794,03	95,67%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	56 510,00	53 000,00	93,79%
852			Pomoc społeczna	2 635 778,11	2 606 631,81	98,89%
85202			Domy pomocy społecznej	537 118,00	535 108,99	99,63%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	537 118,00	535 108,99	99,63%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 815,00	7 815,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 815,00	7 815,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 198,00	21 640,90	97,49%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 198,00	21 640,90	97,49%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 463,00	136 071,20	99,71%
	311	0	Świadczenia społeczne	136 463,00	136 071,20	99,71%
85215			Dodatki mieszkaniowe	6 563,00	6 511,44	99,21%
	311	0	Świadczenia społeczne	6 563,00	6 511,44	99,21%
85216			Zasiłki stałe	284 580,00	282 064,93	99,12%
	311	0	Świadczenia społeczne	284 580,00	282 064,93	99,12%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 379 658,96	1 368 892,36	99,22%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 625,00	13 623,22	99,99%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	67 000,00	65 034,08	97,07%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,00	0,50	4,17%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 015,33	92,31%
	443	0	Różne opłaty i składki	473,00	473,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 554,00	26 553,15	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	1 064,00	1 064,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 170,00	4 168,60	99,97%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 982,00	1 965,11	99,15%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 076,99	983 143,85	99,30%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 258,01	66 257,51	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 445,40	169 499,51	99,45%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 548,56	23 344,50	99,13%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 100,00	423,10	38,46%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 100,00	423,10	38,46%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 567,00	59 030,09	99,10%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 960,00	10 960,00	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 096,00	778,82	71,06%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 022,00	1 021,28	99,93%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	172,78	86,39%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 519,00	26 402,01	99,56%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 778,00	6 774,63	99,95%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 921,00	12 920,57	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	91 826,00	91 826,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	91 826,00	91 826,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	108 889,15	97 247,80	89,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 108,15	16 608,15	68,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 781,00	80 639,65	95,12%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 033 420,01	677 874,28	65,60%
	85395			Pozostała działalność	1 033 420,01	677 874,28	65,60%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	35 882,48	11 617,03	32,38%
		430	7	Zakup usług pozostałych	435 111,29	243 797,71	56,03%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	518,65	518,65	100,00%
		443	7	Różne opłaty i składki	4 818,47	76,84	1,59%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	8 745,91	277,85	3,18%
		422	9	Zakup środków żywności	600,00	600,00	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	152 108,79	85 345,01	56,11%
		443	9	Różne opłaty i składki	1 681,53	26,81	1,59%
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 531,92	1 531,92	100,00%
		302	7	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	100,00%
		311	7	Świadczenia społeczne	131 097,09	101 652,02	77,54%
		311	9	Świadczenia społeczne	52 149,71	41 874,07	80,30%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 690,46	61 738,40	93,98%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 290,04	7 290,04	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 386,26	46 633,77	82,70%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 645,87	1 548,98	94,11%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	19 883,92	19 883,92	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 597,67	21 218,50	93,90%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 160,21	13 756,83	80,17%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,90	483,09	93,46%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	17 942,84	17 942,84	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	69 497,00	42 488,00	61,14%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 497,00	42 488,00	61,14%
		324	0	Stypendia dla uczniów	66 430,00	41 653,00	62,70%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	835,00	835,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 232,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	4 218 088,85	4 145 233,42	98,27%
	85501			Świadczenie wychowawcze	42 500,00	9 392,87	22,10%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	6 000,00	20,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	12 500,00	3 392,87	27,14%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 846 744,75	3 833 555,44	99,66%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 000,00	31 166,01	79,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	936,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 715,83	3 715,83	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	99,98%
		458	0	Pozostałe odsetki	7 500,00	2 369,49	31,59%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 161,00	1 160,20	99,93%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76,00	75,87	99,83%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 338 646,47	3 338 646,47	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 279,24	155 057,65	99,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 627,39	10 626,63	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 043,80	285 042,87	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 035,02	2 035,02	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	486,00	484,99	99,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406,12	405,27	99,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,93	69,78	99,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,95	9,94	99,90%
	85504			Wspieranie rodziny	149 528,13	125 790,65	84,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	104,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	115,00	115,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 306,00	3 852,06	89,46%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	3 177,32	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00	779,22	63,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 219,10	96 251,28	83,54%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 905,00	2 904,04	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 617,57	16 347,57	83,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 123,46	1 530,16	72,06%
	85508			Rodziny zastępcze	86 197,97	85 080,52	98,70%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 197,97	85 080,52	98,70%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 232,00	19 228,95	99,98%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 232,00	19 228,95	99,98%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	73 400,00	71 700,00	97,68%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 400,00	71 700,00	97,68%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 554 432,76	6 044 145,50	92,21%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 270 000,00	1 241 792,27	97,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 270 000,00	1 241 792,27	97,78%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 736 537,00	3 635 785,45	97,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 606 100,00	3 505 849,33	97,22%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 131,91	3 131,91	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 850,00	96 850,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 410,00	8 409,21	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 885,09	18 885,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	2 250,00	81,82%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	410,00	100,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	102 856,00	100 790,77	97,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	5 050,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	97 806,00	95 740,77	97,89%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 007,06	132 393,33	92,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 786,06	51 100,92	91,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 100,00	32 353,18	84,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 411,42	96,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	120,31	99,43%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 417,50	99,71%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 990,00	99,94%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 969,29	131 003,73	93,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 083,29	17 134,00	81,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 281,00	23 278,20	95,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 355,00	25 350,00	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 296,00	4 291,77	99,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	604,00	600,26	99,38%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	349,50	99,86%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00	60 000,00	93,75%
	90013			Schroniska dla zwierząt	26 200,00	18 284,22	69,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 200,00	18 284,22	69,79%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	814 953,41	617 248,21	75,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 159,41	6 159,00	99,99%
		426	0	Zakup energii	451 900,00	331 595,28	73,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	302 000,00	261 658,93	86,64%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 894,00	17 835,00	32,49%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 060,00	151 057,50	50,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	101 700,00	71 291,50	70,10%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	198 360,00	79 766,00	40,21%
	90095			Pozostała działalność	20 850,00	15 790,02	75,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 615,02	65,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 850,00	13 175,00	78,19%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 251 838,67	4 211 827,36	99,06%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 476 893,25	2 439 900,57	98,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	104 611,11	94 876,59	90,69%
		426	0	Zakup energii	67 664,88	56 608,36	83,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	218 257,30	214 542,05	98,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 864,24	51 268,05	90,16%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	574,80	95,80%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	669,00	66,90%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 728 187,60	1 728 187,60	100,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00	47 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 752,37	1 254,90	71,61%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 262,63	16 226,53	99,78%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 693,12	228 692,69	97,44%
	92116			Biblioteki	345 700,00	345 700,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 700,00	345 700,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 380 819,69	1 378 488,82	99,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 999,35	31 738,35	99,18%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080,00	1 080,00	100,00%
		658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 347 740,34	1 345 670,47	99,85%
	92195			Pozostała działalność	48 425,73	47 737,97	98,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 545,92	7 461,17	98,88%
		426	0	Zakup energii	600,00	497,20	82,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 080,81	15 580,60	96,89%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 199,00	4 199,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 199,00	4 199,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	2 847 220,28	2 811 403,23	98,74%
	92601			Obiekty sportowe	2 569 362,22	2 551 110,37	99,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 949,00	2 531,29	42,55%
		426	0	Zakup energii	17 740,00	13 664,13	77,02%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 100,00	10 280,00	84,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 100,00	9 554,74	67,76%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	15 939,26	99,62%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	32 540,00	89,40%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 354,03	236 881,76	99,80%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 229 719,19	2 229 719,19	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	277 858,06	260 292,86	93,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,95	1 900,75	97,43%
		426	0	Zakup energii	400,00	168,82	42,21%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 599,00	19,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 195,00	15 096,43	82,97%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137 000,00	130 301,36	95,11%
		324	0	Stypendia dla uczniów	8 850,00	8 850,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,11	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	818,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 505,00	102 376,50	99,87%
				Razem	65 843 930,28	63 594 633,57	96,58%

**Plan przychodów, rozchodów oraz deficyt/nadwyżka budżetu gminy -
wykonanie za 2025r.**

tabela 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 798 986,15	2 960 569,58	x
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (fundusz profilaktyki alkoh.)	905	6 930,20	6 930,20	100,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 680 000,00	2 680 000,00	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	84 386,74	84 386,74	100,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (projekt unijny pn:" Usługi społeczne w Gminie Lubasz ")	906	10 449,21	10 449,21	100,00
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (projekt grantowy pn:"Cyberbezpieczny samorząd")	906	17 220,00	178 803,43	x
Rozchody ogółem:			1 836 229,88	1 402 917,28	x
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 402 917,28	1 402 917,28	100,00
2	Przelewy na rachunki lokal (projekt unijny "Cyberbezpieczny samorząd")	994	433 312,60	0,00	x
		razem	962 756,27	1 557 652,30	x

WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie za 2025 rok

tabela nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 761 515,30	5 757 815,33	99,94
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 749 515,30	5 745 863,33	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 515,30	995 863,33	99,63
			Budowa sieci wodociągowej do m.Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m.Sławienko (środki własne)	795 220,65	791 755,65	99,56
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkowo (środki własne)	204 294,65	204 107,68	99,91
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
			Budowa sieci wodociągowej do m.Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m.Sławienko - Rządowy Fundusz Polski Ład	2 232 500,00	2 232 500,00	100,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkowo Rządowy Fundusz Polski Ład	2 517 500,00	2 517 500,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00	11 952,00	99,60
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	11 952,00	99,60
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i ekologicznych szamb	12 000,00	11 952,00	99,60
600			Transport i łączność	1 032 266,00	997 592,80	96,64
	60002		Infrastruktura kolejowa	34 632,00	8 834,68	25,51
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 632,00	8 834,68	25,51
			"Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wagrowiec" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku	34 632,00	8 834,68	25,51
	60016		Drogi publiczne gminne	973 634,00	972 756,37	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 634,00	972 756,37	99,91
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min.4,0 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb:Kamionka	343 000,00	342 381,20	99,82
			Budowa drogi gminnej Lubasz - Antoniewo	335 000,00	334 741,83	99,92
			Budowa ulicy Promiennej wraz z przebudową części ulicy Szkolnej	53 000,00	53 000,00	100,00
			Budowa ulicy Wierzbowej	54 000,00	54 000,00	100,00
			Przebudowa chodnika przy ulicy Winiary	103 000,00	103 000,00	100,00
			Przebudowa ulicy Słonecznej	43 000,00	43 000,00	100,00
			Wykonanie zjazdu w Klempiezu	42 634,00	42 633,34	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 500,00	9 501,75	54,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	9 501,75	54,30
			Zakup i posadowienie przystanku	17 500,00	9 501,75	54,30
	60095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00
			Utwardzenie terenu przy blokach - FS Sławno	6 500,00	6 500,00	100,00
630			Turystyka	305 000,00	304 920,00	99,97
	63095		Pozostała działalność	305 000,00	304 920,00	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	304 920,00	99,97
			Poprawa jakości usług społecznych i rekreacyjnych poprzez likwidację barier architektonicznych i remonty budynków publicznych na terenie gminy Lubasz	305 000,00	304 920,00	99,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 579,87	2 050,00	57,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 579,87	2 050,00	57,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 579,87	2 050,00	57,26
			Wykup gruntów	3 579,87	2 050,00	57,26
750			Administracja publiczna	316 000,00	315 500,01	99,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 000,00	315 500,01	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	315 500,01	99,84
			Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubasz (środki własne)	316 000,00	315 500,01	99,84
752			Obrona narodowa	359 800,00	189 389,73	52,64

75295		Pozostała działalność	359 800,00	189 389,73	52,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 800,00	189 389,73	52,64
		Zakup agregatu prądotwórczego oraz zakup przyczepy do tego agregatu	221 800,00	158 178,00	71,32
		Zakup cysterny do dowożenia wody pitnej 5000 dm3	58 000,00	0,00	0,00
		Zakup drona wraz z akcesoriami	80 000,00	31 211,73	39,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 830,00	69 157,00	96,28
75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	7 327,00	73,27
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	7 327,00	73,27
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	10 000,00	7 327,00	73,27
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
		Wpłata na państwowy fundusz celowy - PPSF w Czarnkowie	30 000,00	30 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	31 830,00	31 830,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 830,00	31 830,00	100,00
		Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Lubaszcu, Kruczu i Sokolowie	31 830,00	31 830,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	492 700,62	491 447,92	99,75
80101		Szkoły podstawowe	170 600,62	170 411,59	99,89
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	170 600,62	170 411,59	99,89
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu	117 600,00	117 600,00	100,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu (środki własne)	53 000,62	52 811,59	99,64
80104		Przedszkola	322 100,00	321 036,33	99,67
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	322 100,00	321 036,33	99,67
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Miłkowie	98 000,00	98 000,00	100,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Miłkowie (środki własne)	224 100,00	223 036,33	99,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 894,00	95 825,00	70,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	17 990,00	99,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 990,00	99,94
		Zakup traktorka ogrodowego- FS Kamionka	18 000,00	17 990,00	99,94
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 000,00	60 000,00	93,75
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00	60 000,00	93,75
		Dofinansowanie do wymiany piecy	64 000,00	60 000,00	93,75
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 894,00	17 835,00	32,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 894,00	17 835,00	32,49
		Poprawa jakości oświetlenia we wsi Nowina - b.gminy	50 000,00	12 941,00	25,88
		Poprawa jakości oświetlenia we wsi Nowina - FS	4 894,00	4 894,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 587 712,46	1 579 642,16	99,49
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	234 693,12	228 692,69	97,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 693,12	228 692,69	97,44
		Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kamionce - FS	10 258,34	10 258,00	100,00
		Kultywowanie historii i tradycji społeczności sołectwa Stajkowo - FS	23 504,45	23 504,45	100,00
		Kultywowanie historii i tradycji społeczności sołectwa Stajkowo- środki własne	60 300,00	54 313,05	90,07
		Kultywowanie historii i tradycji społeczności sołectwa Stajkowo-RS	2 000,00	2 000,00	100,00
		Kultywowanie historii i tradycji w społeczności Sołectwa Stajkowo - "Pięknieje wielkopolska wieś"	70 000,00	70 000,00	100,00
		Modernizacja dachu na sali wiejskiej - b.gminy	42 800,00	42 787,35	99,97
		Modernizacja dachu na sali wiejskiej - FS Sokolowo	16 054,33	16 054,33	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej - montaż klimatyzacji w sali wiejskiej i kuchni - FS Nowina	9 776,00	9 775,51	99,99
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 348 820,34	1 346 750,47	99,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080,00	1 080,00	100,00
		Wykonanie ogrodzenia przy zabytkowej szkole w Goraju - FS	1 080,00	1 080,00	100,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 347 740,34	1 345 670,47	99,85
		Remont zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj (środki własne)	224 385,85	222 315,98	99,08
		Remont zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 123 354,49	1 123 354,49	100,00

92195		Pozostała działalność	4 199,00	4 199,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 199,00	4 199,00	100,00
		Montaż klimatyzacji w budynku gospodarczym przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku - FS	4 199,00	4 199,00	100,00
926		Kultura fizyczna	2 569 578,22	2 568 977,45	99,98
92601		Obiekty sportowe	2 467 073,22	2 466 600,95	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 354,03	236 881,76	99,80
		Doposażenie boiska Piaski - FS Bzowo - Goraj	7 366,50	7 366,50	100,00
		Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i Miłkowie	203 500,00	203 134,64	99,82
		Urządzenie boiska sportowego, placu zabaw i siłowni w Prusinowie - b.gminy	15 000,00	14 893,09	99,29
		Urządzenie boiska sportowego, placu zabaw i siłowni w Prusinowie - FS	11 487,53	11 487,53	100,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	2 229 719,19	2 229 719,19	100,00
		Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i Miłkowie-Rządowy Fundusz Polski Ład	2 229 719,19	2 229 719,19	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 505,00	102 376,50	99,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 505,00	102 376,50	99,87
		Przebudowa i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w Miłkowie -FS	32 240,00	32 148,90	99,72
		Przebudowa i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w Miłkowie- RS	615,00	615,00	100,00
		Urządzenie placu zabaw na ul.Rolnej w Lubasz- FS Lubasz	54 000,00	53 991,60	99,98
		Wykonanie placu zabaw - FS Krucz	15 650,00	15 621,00	99,81
Razem			12 636 876,47	12 372 317,40	97,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 012 303,42	1 012 303,42	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 012 303,42	1 012 303,42	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 012 303,42	1 012 303,42	100,00
600			Transport i łączność	2 750,76	2 750,76	100,00
	60004		Lokalny transport drogowy	2 750,76	2 750,76	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 750,76	2 750,76	100,00
750			Administracja publiczna	169 719,00	166 064,77	97,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 719,00	166 064,77	97,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 719,00	166 064,77	97,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 312,00	144 555,27	99,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 592,00	835,66	52,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 592,00	835,66	52,49
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	143 120,00	143 119,61	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 120,00	143 119,61	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	66 119,07	65 306,29	98,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 119,07	65 306,29	98,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 119,07	65 306,29	98,77
852			Pomoc społeczna	16 255,15	16 255,15	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 960,00	10 960,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 960,00	10 960,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00
855			Rodzina	3 720 915,18	3 720 911,12	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	3 701 197,18	3 701 197,18	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 701 197,18	3 701 197,18	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	486,00	484,99	99,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486,00	484,99	99,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 232,00	19 228,95	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 232,00	19 228,95	99,98
Razem:				5 133 374,58	5 128 146,78	99,90

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 012 303,42	1 012 303,42	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 012 303,42	1 012 303,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 563,33	7 563,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,48	1 280,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 628,88	8 628,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 218,40	2 218,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	992 454,33	992 454,33	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	100,00
600			Transport i łączność	2 750,76	2 750,76	100,00
	60004		Lokalny transport drogowy	2 750,76	2 750,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,76	2 750,76	100,00
750			Administracja publiczna	169 719,00	166 064,77	97,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 719,00	166 064,77	97,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 739,75	113 205,45	96,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 749,77	19 749,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 229,48	3 229,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,07	403,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 596,93	24 477,00	99,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 312,00	144 555,27	99,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 592,00	835,66	52,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,51	118,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	17,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	756,34	-	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	143 120,00	143 119,61	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 500,00	83 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 050,00	9 050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 905,53	4 905,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,94	524,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 675,00	32 675,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 232,69	11 232,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,39	600,00	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	515,20	515,20	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116,25	116,25	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	66 119,07	65 306,29	98,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 119,07	65 306,29	98,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,62	654,62	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 464,45	64 651,67	98,76
852			Pomoc społeczna	16 255,15	16 255,15	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 960,00	10 960,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 960,00	10 960,00	100,00
	85295			5 295,15	5 295,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295,15	5 295,15	100,00
855			Rodzina	3 720 915,18	3 720 911,12	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 701 197,18	3 701 197,18	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 338 646,47	3 338 646,47	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 351,06	81 351,06	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 865,80	271 865,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 035,02	2 035,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 798,83	2 798,83	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	486,00	484,99	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406,12	405,27	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,93	69,78	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,95	9,94	99,90
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 232,00	19 228,95	99,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 232,00	19 228,95	99,98
			Razem:	5 133 374,58	5 128 146,78	99,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
752			Obrona narodowa	11 600,00	8 398,40	72,40
	75295		Pozostała działalność	11 600,00	8 398,40	72,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 600,00	8 398,40	72,40
758			Różne rozliczenia	79 530,11	79 530,11	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 530,11	79 530,11	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 530,11	79 530,11	100,00
852			Pomoc społeczna	634 079,96	622 793,90	98,22
	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.	22 198,00	21 640,90	97,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 198,00	21 640,90	97,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 611,00	73 413,34	99,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 611,00	73 413,34	99,73
	85216		Zasiłki stałe	284 580,00	282 064,93	99,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 580,00	282 064,93	99,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 864,96	172 848,73	95,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 864,96	172 848,73	95,57
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 826,00	66 826,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 826,00	66 826,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 979,00	34 157,40	63,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 979,00	34 157,40	63,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 144,00	33 322,40	62,70
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	835,00	835,00	100,00
855			Rodzina	14 360,40	13 972,49	97,30
	85504		Wspieranie rodziny	14 360,40	13 972,49	97,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 360,40	13 972,49	97,30
Razem:				793 549,47	758 852,30	95,63

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
752			Obrona narodowa	11 600,00	8 398,40	72,40
	75295		Pozostała działalność	11 600,00	8 398,40	72,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 798,40	59,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	100,00
852			Pomoc społeczna	634 079,96	622 793,90	98,22
	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.	22 198,00	21 640,90	97,49
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 198,00	21 640,90	97,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 611,00	73 413,34	99,73
		3110	Świadczenia społeczne	73 611,00	73 413,34	99,73
	85216		Zasiłki stałe	284 580,00	282 064,93	99,12
		3110	Świadczenia społeczne	284 580,00	282 064,93	99,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 864,96	172 848,73	95,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 955,69	152 022,72	95,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 981,40	14 097,47	94,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 131,56	1 932,23	90,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 796,31	4 796,31	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 826,00	66 826,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 826,00	66 826,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 979,00	34 157,40	63,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 979,00	34 157,40	63,28
		3240	Stypendia dla uczniów	53 144,00	33 322,40	62,70
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	835,00	835,00	100,00
855			Rodzina	14 360,40	13 972,49	97,30
	85504		Wspieranie rodziny	14 360,40	13 972,49	97,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	11 766,62	98,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,40	2 026,20	98,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	294,00	179,67	61,11
Razem:				714 019,36	679 322,19	95,14

* Różnica w stosunku do dochodów dotyczy dz.758 rozdz.75814 par.2030 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2024 r. - 79.530,11 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
630			Turystyka	148 703,00	148 703,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	148 703,00	148 703,00	100,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 703,00	148 703,00	100,00
750			Administracja publiczna	433 312,60	433 312,60	100,00
	75095		Pozostała działalność	433 312,60	433 312,60	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	355 316,53	355 316,53	100,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	77 996,07	77 996,07	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 016 570,80	893 970,80	87,94
	85395		Pozostała działalność	1 016 570,80	893 970,80	87,94
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	752 865,94	661 982,17	87,93
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	263 704,86	231 988,63	87,97
Razem:				1 598 586,40	1 475 986,40	92,33

WYDATKI - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. - wykonanie za 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
710			Działalność usługowa	71 265,04	53 070,00	74,47
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 265,04	53 070,00	74,47
		4307	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 265,04	11 070,00	37,83
750			Administracja publiczna	66 420,00	66 420,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	66 420,00	66 420,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 320,40	63 320,40	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 099,60	3 099,60	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 033 420,01	677 874,28	65,60
	85395		Pozostała działalność	1 033 420,01	677 874,28	65,60
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60,00	60,00	100,00
		3117	Świadczenia społeczne	131 097,09	101 652,02	77,54
		3119	Świadczenia społeczne	52 149,71	41 874,07	80,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 690,46	61 738,40	93,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 597,67	21 218,50	93,90
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 290,04	7 290,04	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 386,26	46 633,77	82,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 160,21	13 756,83	80,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 645,87	1 548,98	94,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,90	483,09	93,46
		4177	Wynagrodzenia bezoobowe	19 883,92	19 883,92	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezoobowe	17 942,84	17 942,84	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 882,48	11 617,03	32,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 745,91	277,85	3,18
		4229	Zakup środków żywności	600,00	600,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	435 111,29	243 797,71	56,03
		4309	Zakup usług pozostałych	152 108,79	85 345,01	56,11
		4417	Podróże służbowe krajowe	518,65	518,65	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 818,47	76,84	1,59
		4439	Różne opłaty i składki	1 681,53	26,81	1,59
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 531,92	1 531,92	100,00
Razem:				1 171 105,05	797 364,28	68,09

Dochody z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii- wykonanie za 2025r.

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	184 552,88	184 552,88	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 552,88	184 552,88	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 881,88	36 881,88	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147 671,00	147 671,00	100,00
Razem:				184 552,88	184 552,88	100,00

BeSTia

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	191 483,51	176 666,47	92,26
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 983,51	176 166,47	92,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	794,03	95,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 510,00	53 000,00	93,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,00	2 342,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 301,51	120 030,44	91,42
Razem:				191 483,51	176 666,47	92,26

* Do planu wydatków związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii wprowadzono kwotę środków niewykorzystanych w 2024 roku (6.930,20 zł)

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy na realizację zadań bieżących i majątkowych - wykonanie za 2025r.

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	21 952,00	99,78
	01008		Meiioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00	11 952,00	99,60
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	11 952,00	99,60
600			Transport i łączność	84 632,00	58 834,68	69,52
	60002		Infrastruktura kolejowa	34 632,00	8 834,68	25,51
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 632,00	8 834,68	25,51
	60004		Lokaalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	100,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	138 646,00	134 650,90	97,12
	80104		Przedszkola	138 646,00	134 650,90	97,12
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 646,00	134 650,90	97,12
855			Rodzina	73 400,00	71 700,00	97,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	73 400,00	71 700,00	97,68
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 400,00	71 700,00	97,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 000,00	60 000,00	93,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 000,00	60 000,00	93,75
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00	60 000,00	93,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 120 887,60	2 120 887,60	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 775 187,60	1 775 187,60	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 728 187,60	1 728 187,60	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00	47 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	345 700,00	345 700,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 700,00	345 700,00	100,00
926			Kultura fizyczna	153 000,00	146 240,62	95,58
	92601		Obiekty sportowe	16 000,00	15 939,26	99,62
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	15 939,26	99,62
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 000,00	130 301,36	95,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137 000,00	130 301,36	95,11
Razem:				2 656 565,60	2 614 265,80	98,41

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - w y k o n a n i e za 2025r.

tabela 9.I.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykon.
600			Transport i łączność	84 632,00	58 834,68	69,52
	60002		Infrastruktura kolejowa	34 632,00	8 834,68	25,51
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 632,00	8 834,68	25,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	138 646,00	134 650,90	97,12
	80104		Przedszkola	138 646,00	134 650,90	97,12
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 646,00	134 650,90	97,12
855			Rodzina	73 400,00	71 700,00	97,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	73 400,00	71 700,00	97,68
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 400,00	71 700,00	97,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 120 887,60	2 120 887,60	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 775 187,60	1 775 187,60	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 728 187,60	1 728 187,60	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00	47 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	345 700,00	345 700,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 700,00	345 700,00	100,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00	15 939,26	100,00
	92601		Obiekty sportowe	16 000,00	15 939,26	99,62
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	15 939,26	99,62
Razem:				2 433 565,60	2 402 012,44	98,70

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - c e l o w e

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	84 632,00	58 834,68	69,52
	60002		Infrastruktura kolejowa	34 632,00	8 834,68	25,51
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 632,00	8 834,68	25,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	138 646,00	134 650,90	97,12
	80104		Przedszkola	138 646,00	134 650,90	97,12
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 646,00	134 650,90	97,12
855			Rodzina	73 400,00	71 700,00	97,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	73 400,00	71 700,00	97,68
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 400,00	71 700,00	97,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 000,00	47 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 000,00	47 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00	47 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00	15 939,26	99,62
	92601		Obiekty sportowe	16 000,00	15 939,26	99,62
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	15 939,26	99,62
Razem:				359 678,00	328 124,84	91,23

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - p o d m i o t o w e

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 073 887,60	2 073 887,60	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 728 187,60	1 728 187,60	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 728 187,60	1 728 187,60	100,00
	92116		Biblioteki	345 700,00	345 700,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 700,00	345 700,00	100,00
Razem:				2 073 887,60	2 073 887,60	100,00

II. Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - w y k o n a n i e za 2025r. (celowe)

tabela nr 9.II.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	21 952,00	99,78
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00	11 952,00	99,60
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	11 952,00	99,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 000,00	60 000,00	93,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 000,00	60 000,00	93,75
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00	60 000,00	93,75
926			Kultura fizyczna	137 000,00	130 301,36	95,11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 000,00	130 301,36	95,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137 000,00	130 301,36	95,11
Razem:				223 000,00	212 253,36	95,18

BeSTi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	11 952,00	99,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00	11 952,00	99,60
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	11 952,00	99,60
600			Transport i łączność	34 632,00	8 834,68	25,51
	60002		Infrastruktura kolejowa	34 632,00	8 834,68	25,51
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 632,00	8 834,68	25,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 000,00	60 000,00	93,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 000,00	60 000,00	93,75
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00	60 000,00	93,75
				110 632,00	80 786,68	73,02

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie za 2025r.

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 167,90	86,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 167,90	86,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 167,90	86,72
Razem:				2 500,00	2 167,90	86,72

WYDATKI

tabela nr 10.1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 167,90	86,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500,00	2 167,90	86,72
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (wymiana źródeł ciepła)	2 500,00	2 167,90	86,72
Razem:				2 500,00	2 167,90	86,72

FUNDUSZ SOLECKI NA 2025 r.

tabela nr 11

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	% wykonania
			Dział	Rozdział	Paragraf			
1.	Antoniewo	1. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej				20 443,49	19 568,12	95,72%
			921	92109		20 443,49	19 568,12	95,72%
					4210	16 723,49	16 723,49	100,00%
					4260	2 900,00	2 284,83	78,79%
					4300	820,00	559,80	68,27%
		2. Utrzymanie terenów zielonych				800,00	800,00	100,00%
			900	90004		800,00	800,00	100,00%
					4170	800,00	800,00	100,00%
		3. Utrzymanie placu zabaw				300,00	300,00	100,00%
			926	92605		300,00	300,00	100,00%
					4300	300,00	300,00	100,00%
		Razem F.S. Antoniewo				21 543,49	20 668,12	95,94%
2.	Dębe	1. Utrzymanie, remont i zajęcia w świetlicy wiejskiej				49 853,30	49 409,77	99,11%
			921	92109		48 653,30	48 212,22	99,09%
					4110	700,00	503,85	71,98%
					4170	4 000,00	3 968,00	99,20%
					4210	15 200,00	15 200,00	100,00%
					4260	6 000,00	6 000,00	100,00%
					4270	8 353,30	8 165,57	97,75%
					4360	600,00	574,80	95,80%
					4300	13 800,00	13 800,00	100,00%
			921	92195		1 200,00	1 197,55	99,80%
					4210	1 200,00	1 197,55	99,80%
		2. Wykonanie wieńca dożynkowego				1 000,00	1 000,00	100,00%
			921	92195		1 000,00	1 000,00	100,00%
					4170	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3. Utrzymanie boiska sportowego w Dębie				2 250,00	2 106,60	93,63%
			926	92601		2 250,00	2 106,60	93,63%
					4210	250,00	240,28	96,11%
					4260	2 000,00	1 866,32	93,32%
		Razem F.S. Dębe				53 103,30	52 516,37	98,89%
3.	Bzowo-Goraj	1. Utrzymanie sali wiejskiej w sołectwie Bzowo-Goraj				2 692,90	2 688,20	99,83%
			921	92109		2 692,90	2 688,20	99,83%
					4110	44,00	43,34	98,50%
					4170	256,00	256,00	100,00%
					4210	242,90	241,36	99,37%
					4260	1 300,00	1 300,00	100,00%
					4300	850,00	847,50	99,71%
		2. Wykonanie wieńca dożynkowego				1 500,00	1 500,00	100,00%
			921	92195		1 500,00	1 500,00	100,00%
					4170	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3. Utrzymanie placów zabaw w Goraju i Bzowie				660,00	660,00	100,00%
			926	92605		660,00	660,00	100,00%
					4300	660,00	660,00	100,00%
		4. Utrzymanie zieleni w sołectwie Bzowo-Goraj				2 200,00	2 196,00	99,82%
			900	90004		2 200,00	2 196,00	99,82%
					4170	2 200,00	2 196,00	99,82%
		5. Doposażenie boiska Piaski				7 366,50	7 366,50	100,00%
			926	92601		7 366,50	7 366,50	100,00%
					6050	7 366,50	7 366,50	100,00%
		6. Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Bzowo-Goraj				5 000,00	5 000,00	100,00%
			600	60016		5 000,00	5 000,00	100,00%
					4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
					4270	3 000,00	3 000,00	100,00%

		7.Wymiana tablic ogłoszeniowych w sołectwie				8 880,60	8 880,60	100,00%
			921	92195		8 880,60	8 880,60	100,00%
					4300	8 880,60	8 880,60	100,00%
		8. Ułożenie kostki brukowej przy zabytkowej szkole w Goraju				7 999,35	7 999,35	100,00%
			921	92120		7 999,35	7 999,35	100,00%
					4300	7 999,35	7 999,35	100,00%
		9. Wykonanie ogrodzenia przy zabytkowej szkole w Goraju				1 080,00	1 080,00	100,00%
			921	92120		1 080,00	1 080,00	100,00%
					6050	1 080,00	1 080,00	100,00%
		<i>Razem F.S. Bzowo-Goraj</i>				37 379,35	37 370,65	99,98%
4.	Jędrzejewo	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej				12 000,00	9 073,09	75,61%
			921	92109		12 000,00	9 073,09	75,61%
					4110	293,37	0,00	0,00%
					4170	1 706,63	1 706,63	100,00%
					4260	10 000,00	7 366,46	73,66%
		2.Utrzymanie zieleni				3 500,00	3 119,13	89,12%
			900	90004		3 500,00	3 119,13	89,12%
					4170	2 500,00	2 500,00	100,00%
					4210	1 000,00	619,13	61,91%
		3.Zajęcia dla dzieci, młodzieży i mieszkańców				2 000,21	2 000,00	99,99%
			921	92195		2 000,21	2 000,00	99,99%
					4300	2 000,21	2 000,00	99,99%
		4. Remont świetlicy wiejskiej				10 926,00	10 912,53	99,88%
			921	92109		10 926,00	10 912,53	99,88%
					4210	5 926,00	5 926,00	100,00%
					4270	5 000,00	4 986,53	99,73%
		<i>Razem F.S. Jędrzejewo</i>				28 426,21	25 104,75	88,32%
5.	Kamionka	1. Zakup traktorka ogrodowego				18 000,00	17 990,00	99,94%
			900	90004		18 000,00	17 990,00	99,94%
					6060	18 000,00	17 990,00	99,94%
		2. Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kamionce				10 258,34	10 258,00	100,00%
			921	92109		10 258,34	10 258,00	100,00%
					6050	10 258,34	10 258,00	100,00%
		<i>Razem F.S. Kamionka</i>				28 258,34	28 248,00	99,96%
6.	Klempicz	1.Zajęcia w świetlicy wiejskiej i jej utrzymanie				13 455,01	12 537,78	93,18%
			921	92109		11 455,01	10 537,78	91,99%
					4170	400,00	400,00	100,00%
					4210	3 251,01	3 246,10	99,85%
					4260	900,00	680,18	75,58%
					4270	5 904,00	5 904,00	100,00%
					4300	1 000,00	307,50	30,75%
			921	92195		2 000,00	2 000,00	100,00%
					4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2. Utrzymanie terenów zielonych				1 500,00	1 500,00	100,00%
			900	90004		1 500,00	1 500,00	100,00%
					4170	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3. Wykonanie wieńca dożynkowego				1 500,00	1 500,00	100,00%
			921	92195		1 500,00	1 500,00	100,00%
					4170	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4.Utrzymanie dróg w Klempiczu				500,00	425,00	85,00%
			600	60016		500,00	425,00	85,00%
					4110	73,00	0,00	0,00%
					4170	427,00	425,00	99,53%
		<i>Razem F.S. Klempicz</i>				16 955,01	15 962,78	94,15%
7.	Krucz	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109		14 818,31	14 749,82	99,54%
					4110	319,00	318,24	99,76%
					4170	5 896,00	5 895,40	99,99%
					4210	2 008,31	1 962,94	97,74%

		6.Organizacja zajęć rekreacyjnych dla dzieci				1 855,00	1 855,00	100,00%
			926	92605		1 855,00	1 855,00	100,00%
					4300	1 855,00	1 855,00	100,00%
		6.Przebudowa i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w Milkowie				32 240,00	32 148,90	99,72%
			926	92605		32 240,00	32 148,90	99,72%
					6050	32 240,00	32 148,90	99,72%
		Razem F.S.Milkowo				39 505,72	38 795,53	98,20%
11.	Nowina	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej				13 766,00	12 992,90	94,38%
			921	92109		13 766,00	12 992,90	94,38%
					4110	40,00	35,55	88,88%
					4170	210,00	210,00	100,00%
					4260	2 800,00	2 117,48	75,62%
					4300	940,00	854,36	90,89%
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej - montaż klimatyzacji w sali wiejskiej i kuchni				9 776,00	9 775,51	99,99%
					6050	9 776,00	9 775,51	99,99%
		2. Przegląd placu zabaw				330,00	330,00	100,00%
			926	92605		330,00	330,00	100,00%
					4300	330,00	330,00	100,00%
		3. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców				650,95	650,95	100,00%
			926	92605		650,95	650,95	100,00%
					4210	650,95	650,95	100,00%
		4. Poprawa jakości oświetlenia we wsi Nowina				4 894,00	4 894,00	100,00%
			900	90015		4 894,00	4 894,00	100,00%
					6050	4 894,00	4 894,00	100,00%
		Razem F.S.Nowina				19 640,95	18 867,85	96,06%
12.	Prusinowo	1. Świetlica wiejska w Prusinowie				7 400,00	6 513,06	88,01%
			921	92109		7 400,00	6 513,06	88,01%
					4210	-	0,00	0,00%
					4260	5 000,00	5 000,00	100,00%
					4300	2 400,00	1 513,06	63,04%
		2.Urządzenie boiska sportowego, placu zabaw i siłowni w Prusinowie				11 487,53	11 487,53	100,00%
			926	92601		11 487,53	11 487,53	100,00%
					6050	11 487,53	11 487,53	100,00%
		3.Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie				1 600,00	1 598,55	99,91%
			900	90004		1 600,00	1 598,55	99,91%
					4210	400,00	399,55	99,89%
					4300	1 200,00	1 199,00	99,92%
		4. Poprawa jakości dróg w sołectwie				1 000,00	1 000,00	100,00%
			600	60016		1 000,00	1 000,00	100,00%
					4270	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Razem F.S.Prusinowo				21 487,53	20 599,14	95,87%
13.	Sławno	1.Utrzymanie zieleni				8 200,00	8 188,82	99,86%
			900	90004		8 200,00	8 188,82	99,86%
					4170	3 000,00	2 989,00	99,63%
					4210	5 200,00	5 199,82	100,00%
		2.Utwardzenie terenu przy blokach				6 500,00	6 500,00	100,00%
			600	60095		6 500,00	6 500,00	100,00%
					6050	6 500,00	6 500,00	100,00%
		3.Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Sławnie				1 000,00	1 000,00	100,00%
			921	92109		1 000,00	1 000,00	100,00%
					4170	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4.Wykonanie wieńca dożynkowego na dożynki gminne				1 000,00	1 000,00	100,00%
			921	92195		1 000,00	1 000,00	100,00%
					4170	1 000,00	1 000,00	100,00%

		5. Utrzymanie placu zabaw				1 000,00	330,00	33,00%	
			926	92605		1 000,00	330,00	33,00%	
					4300	1 000,00	330,00	33,00%	
		6. Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup lamp solarnych				6 159,41	6 159,00	99,99%	
			900	90015		6 159,41	6 159,00	99,99%	
					4210	6 159,41	6 159,00	99,99%	
		7. Zakup koszulek dla sołectwa				1 000,00	990,00	99,00%	
			750	75075		1 000,00	990,00	99,00%	
					4300	1 000,00	990,00	99,00%	
		8. Realizacja zajęć rekreacyjnych dla dzieci				2 000,00	2 000,00	100,00%	
			926	92605		2 000,00	2 000,00	100,00%	
					4300	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		<i>Razem F.S.Sławno</i>				26 859,41	26 167,82	97,43%	
14.	Sokolowo	1. Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej				7 000,00	6 820,32	97,43%	
			921	92109		7 000,00	6 820,32	97,43%	
					4260	6 000,00	6 000,00	100,00%	
					4300	1 000,00	820,32	82,03%	
		2.Modernizacja dachu na sali wiejskiej				16 054,33	16 054,33	100,00%	
			921	92109		16 054,33	16 054,33	100,00%	
					6050	16 054,33	16 054,33	100,00%	
		<i>Razem F.S.Sokolowo</i>				23 054,33	22 874,65	99,22%	
15.	Stajkowo	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej				10 600,00	9 054,30	85,42%	
			921	92109		10 600,00	9 054,30	85,42%	
					4110	319,00	317,86	99,64%	
					4170	1 881,00	1 877,50	99,81%	
					4210	1 250,00	1 224,58	97,97%	
					4260	6 300,00	4 872,07	77,33%	
					4300	850,00	762,29	89,68%	
		2. Przegląd placu zabaw w Stajkowie				500,00	500,00	100,00%	
			926	92605		500,00	500,00	100,00%	
					4300	500,00	500,00	100,00%	
		3. Kultywowanie historii i tradycji w społeczności Sołectwa Stajkowo				23 504,45	23 504,45	100,00%	
			921	92109		23 504,45	23 504,45	100,00%	
					6050	23 504,45	23 504,45	100,00%	
		4.Wykonanie wieńca dożynkowego na dożynki gminne				1 200,00	1 200,00	100,00%	
			921	92195		1 200,00	1 200,00	100,00%	
					4170	1 200,00	1 200,00	100,00%	
		5.Utrzymanie terenów zielonych				2 000,00	1 995,00	99,75%	
			900	90004		2 000,00	1 995,00	99,75%	
					4170	2 000,00	1 995,00	99,75%	
		6. Bieżące utrzymanie na dróg w sołectwie				750,00	750,00	100,00%	
			600	60016		750,00	750,00	100,00%	
					4270	750,00	750,00	100,00%	
		<i>Razem F.S.Stajkowo</i>				38 554,45	37 003,75	95,98%	
						RAZEM:	462 429,57	450 269,03	97,37%

**Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy
na 2025r. - wykonanie 2025 roku**

tabela nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
1.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			800,00	738,00	92,25%
1.1.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		800,00	738,00	92,25%
	zakup usług pozostałych			4300	800,00	738,00	92,25%
	Sołectwo Prusinowo				800,00	738,00	92,25%
2.	BEZPIECZ.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	754			600,00	600,00	100,00%
2.1.	Ochotnicze Straże Pożarne		75412		600,00	600,00	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	600,00	600,00	100,00%
	Sołectwo Kamionka				600,00	600,00	100,00%
3.	GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA	900			2 500,00	2 437,21	97,49%
3.1.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		1 700,00	1 699,21	99,95%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 700,00	1 699,21	99,95%
	Sołectwo Kamionka				500,00	500,00	100,00%
	Sołectwo Krucz				1 000,00	999,21	99,92%
	Sołectwo Sokołowo				200,00	200,00	100,00%
3.2.	Oświetlenie ulic, placów, dróg		90015		800,00	738,00	92,25%
	zakup usług pozostałych			4300	800,00	738,00	92,25%
	sołectwo Bzowo-Goraj				800,00	738,00	92,25%
4.	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO	921			68 221,66	58 027,49	85,06%
4.1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		60 886,46	50 774,30	83,39%
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	700,00	700,00	100,00%
	Sołectwo Kamionka				700,00	700,00	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	38 047,07	31 292,45	82,25%
	Sołectwo Dębe				8 800,25	8 694,32	98,80%
	Sołectwo Bzowo-Goraj				100,00	100,00	
	Sołectwo Sławno				322,60	308,84	95,73%
	Sołectwo Kamionka				2 200,00	2 139,81	97,26%
	Sołectwo Krucz				11 750,00	5 318,82	45,27%
	Sołectwo Nowina				1 644,22	1 643,90	99,98%
	Sołectwo Prusinowo				3 209,00	3 198,81	99,68%
	Sołectwo Antoniewo				1 147,99	1 147,99	100,00%
	Sołectwo Stajkowo				2 649,10	2 634,81	99,46%
	Sołectwo Miłkowo				1 102,17	1 099,74	99,78%
	Sołectwo Klempicz				920,00	917,09	99,68%
	Sołectwo Jędrzejewo				3 075,74	2 988,04	97,15%
	Sołectwo Kruteczek				850,00	830,47	97,70%
	Sołectwo Sokołowo				276,00	269,81	97,76%
	zakup energii			4260	16 316,15	13 177,83	80,77%
	Sołectwo Kamionka				7 500,00	7 500,00	100,00%
	Sołectwo Sokołowo				2 400,00	1 862,39	77,60%
	Sołectwo Kruteczek				1 416,15	1 096,15	77,40%
	Sołectwo Prusinowo				500,00	500,00	100,00%
	Sołectwo Krucz				4 500,00	2 219,29	49,32%
	zakup usług pozostałych			4300	3 823,24	3 604,02	94,27%
	Sołectwo Dębe				1 420,00	1 393,29	98,12%
	Sołectwo Kamionka				1 820,00	1 793,91	98,57%
	Sołectwo Klempicz				100,00	23,58	23,58%
	Sołectwo Sokołowo				483,24	393,24	81,38%
	wydatki inwestycyjne			6050	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Sołectwo Stajkowo				2 000,00	2 000,00	100,00%
4.2.	Pozostała działalność		92195		7 335,20	7 253,19	98,88%
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	300,00	300,00	100,00%
	Sołectwo Kruteczek				300,00	300,00	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 335,20	4 253,19	98,11%
	Sołectwo Dębe				1 070,00	989,28	92,46%
	Sołectwo Sławno				665,20	665,20	100,00%

	Sołectwo Antoniewo				1 300,00	1 298,73	99,90%
	Sołectwo Kruteczek				900,00	900,00	100,00%
	Sołectwo Kamionka				400,00	399,98	100,00%
	zakup usług pozostałych		4300		2 700,00	2 700,00	100,00%
	Sołectwo Sławno				1 100,00	1 100,00	100,00%
	Sołectwo Sokołowo				1 000,00	1 000,00	100,00%
	Sołectwo Miłkowo				600,00	600,00	100,00%
5.	Kultura fizyczna i sport	926			2 114,00	2 096,87	99,19%
5.1.	Obiekty sportowe		92601		1 199,00	1 186,43	98,95%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 199,00	1 186,43	98,95%
	sołectwo Prusinowo				1 199,00	1 186,43	98,95%
5.2.	Zadania w zakresie kultury fiz.		92605		915,00	910,44	99,50%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	300,00	295,44	98,48%
	sołectwo Sokołowo				300,00	295,44	98,48%
	wydatki inwestycyjne			6050	615,00	615,00	100,00%
	Sołectwo Miłkowo				615,00	615,00	100,00%
	Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych				74 235,66	63 899,57	86,08%

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu na dzień 31 grudnia 2025r.

Dochody

tabela nr 13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 282 920,00	3 197 580,33	97,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 282 920,00	3 197 580,33	97,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 208 000,00	3 116 415,92	97,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	22 989,73	114,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	19 953,18	105,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 320,00	36 621,50	106,71
Razem:				3 282 920,00	3 197 580,33	97,40

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 736 537,00	3 635 785,45	97,30
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 736 537,00	3 635 785,45	97,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 850,00	96 850,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 410,00	8 409,21	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 885,09	18 885,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	2 250,00	81,82
		4300	zakup usług pozostałych	3 606 100,00	3 505 849,33	97,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 131,91	3 131,91	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	410,00	100,00
Razem:				3 736 537,00	3 635 785,45	97,30

tabela nr 14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	215 600,00	215 600,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	117 600,00	117 600,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 600,00	117 600,00	100,00
	80104		Przedszkola	98 000,00	98 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 000,00	98 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 123 354,49	1 123 354,49	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 123 354,49	1 123 354,49	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 123 354,49	1 123 354,49	100,00
926			Kultura fizyczna	2 229 719,19	2 229 719,19	100,00
	92601		Obiekty sportowe	2 229 719,19	2 229 719,19	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 229 719,19	2 229 719,19	100,00
Razem:				8 318 673,68	8 318 673,68	100,00

W Y D A T K I (Polski Ład, COVID-19)

tabela nr 14.1

	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	%
Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD	010			Rolnictwo i łowiectwo	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
				Budowa sieci wodociągowej do m.Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m.Sławienko-Rządowy Fundusz Polski ŁAD	2 232 500,00	2 232 500,00	100,00
				Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkowo-Rządowy Fundusz Polski ŁAD	2 517 500,00	2 517 500,00	100,00
Rządowy Program Odbudowy Zabytków - POLSKI ŁAD	801			Oświata i wychowanie	492 700,62	491 447,92	99,75
		80101		Szkoły podstawowe	170 600,62	170 411,59	99,89
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	170 600,62	170 411,59	99,89
				Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu-Rządowy Program Odbudowy Zabytków POLSKI ŁAD	117 600,00	117 600,00	100,00
				Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu (środki własne)	53 000,62	52 811,59	99,64
		80104		Przedszkola	322 100,00	321 036,33	99,67
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	322 100,00	321 036,33	99,67
				Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Miłkowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków POLSKI ŁAD	98 000,00	98 000,00	100,00
				Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Miłkowie (środki własne)	224 100,00	223 036,33	99,53
Rządowy Program Odbudowy Zabytków - POLSKI ŁAD	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 347 740,34	1 345 670,47	99,85
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 347 740,34	1 345 670,47	99,85
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 347 740,34	1 345 670,47	99,85
				Remont zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 123 354,49	1 123 354,49	100,00
				Remont zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj (środki własne)	224 385,85	222 315,98	99,02
Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD	926			Kultura fizyczna	2 229 719,19	2 229 719,19	100,00
		92601		Obiekty sportowe	2 229 719,19	2 229 719,19	100,00
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 229 719,19	2 229 719,19	100,00
				Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i Miłkowie Rządowy Fundusz Polski ŁAD	2 229 719,19	2 229 719,19	100,00
Razem:					8 820 160,15	8 816 837,58	99,96

Plan dochodów i wydatków w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa-środki z Funduszu Pomocy - 2025 rok

tabela nr 15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	662,44	662,44	100,00
	75095		Pozostała działalność	662,44	662,44	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	662,44	662,44	100,00
758			Różne rozliczenia	489 853,00	489 853,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	489 853,00	489 853,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	489 853,00	489 853,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 517,79	2 503,71	99,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 517,79	2 503,71	99,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 517,79	2 503,71	99,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 232,00	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 232,00	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 232,00	-	-
Razem:				495 265,23	493 019,15	99,55

WYDATKI

tabela 15.1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	662,44	662,44	100,00
	75095		Pozostała działalność	662,44	662,44	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	662,44	662,44	100,00
801			Oświata i wychowanie	492 370,79	492 356,71	99,99
	80101		Szkoły podstawowe	339 803,00	339 803,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 932,71	10 932,71	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 503,29	59 503,29	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 712,62	4 712,62	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 640,36	33 640,36	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 940,15	180 940,15	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 845,78	45 845,78	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 228,09	4 228,09	100,00
	80104		Przedszkola	150 050,00	150 050,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 139,40	3 139,40	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 678,69	35 678,69	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 161,40	3 161,40	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 897,81	32 897,81	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 881,88	53 881,88	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 676,33	18 676,33	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 614,49	2 614,49	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 517,79	2 503,71	99,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,91	24,91	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 492,88	2 478,80	99,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 232,00	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 232,00	-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 232,00	-	-
Razem:				495 265,23	493 019,15	99,55

Dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (art.237 ust2 pkt 2 uofp)

DOCHODY

tabela nr 16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00
Poroz. z AR						
Razem:				8 000,00	8 000,00	100,00

WYDATKI (porozumienia z administracja rządową- art.237 ust.2 pkt 2)

tabela nr 16.1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykonania
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
Razem:				8 000,00	8 000,00	100,00

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31 grudnia 2025r.**

I. Na dzień 31 grudnia 2025r. Gmina Lubasz posiadała grunty i nieruchomości zabudowane o łącznej powierzchni 405,4746 ha. Podział mienia komunalnego na zasadnicze grupy przedstawia się następująco.

- grunty rolne o powierzchni 84,9486 ha
- drogi, ulice o powierzchni 231,7298 ha
- lasy i grunty zadrzewione o powierzchni 37,8578 ha
- tereny rekreacyjne o powierzchni 14,9401 ha
- działki budowlane o powierzchni 12,7758 ha
- działki przem. handl. o powierzchni 8,4515 ha
- tereny pozostałe o powierzchni 14,7710 ha

Sposób zagospodarowania tych nieruchomości:

a) wieczyste użytkowanie – 17,0684 ha

Grunty znajdujące się w wieczystym użytkowaniu to głównie grunty rolne o powierzchni 16,90.00 ha oraz tereny mieszkaniowe o powierzchni 0,1684 ha. Wśród użytkowników wieczystych wyróżnia się między innymi: Polski Związek Działkowców oraz nieliczne osoby fizyczne, ponieważ w roku 2020 nastąpiło przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności.

b) dzierżawa – 33,0879 ha

W zasobie gruntów mienia komunalnego znajdują się grunty rolne (grunty orne, pastwiska i łąki), głównie klasy IV, V i VI, które zostały wydzierżawione osobom fizycznym. Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku zawartych było 47 umów dzierżawnych na ogólną powierzchnię 27,6036 ha gruntów rolnych.

2.

Grunty zabudowane stacjami uzdatniania wody zajmują powierzchnię 0.9025 ha. Zawarte są także umowy dzierżawy pod grunt pod garaż (40 umów) na powierzchni 0,0800 ha. Czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntów rolnych ustalony jest rocznie według ceny kwintala pszenicy w oparciu o średnią cenę krajową skupu pszenicy opublikowaną przez GUS. Wydzierżawiony jest także grunt o powierzchni 0,60.13 ha firmie market-Detal sp. z o.o. Inowrocław pod budowę pawilonu handlowego oraz grunt w miejscowości Stajkowo o powierzchni 3,9000 ha służący do organizacji zajęć paintbolowych. W roku 2025 zawarto także umowę z firmą INPOST na dzierżawę gruntu pod paczkomat o powierzchni 0,0005ha.

c) trwały zarząd – 5,0081 ha

W trwały zarząd oddano nieruchomości zabudowane i gruntowe szkołom podstawowym i przedszkolom. Nieruchomości te przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego na cele oświatowe i oddanie ich w trwały zarząd temu celowi ma służyć.

d) użytkowanie – 4,5611 ha

Gminny Ośrodek Kultury w użytkowaniu posiada 4,3661 ha – są to między innymi grunty stanowiące: lasy, tereny komunikacyjne oraz rekreacyjno – wypoczynkowe. Został użyty także grunt o powierzchni 0,0050 ha osobie fizycznej z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Podpisano umowy z siedmioma jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych użyczając im grunt o łącznej powierzchni 0,1700 ha. Oddano także w użyczenie Polskiemu Związkowi Hodowców Gołębi Poczтовых grunt o powierzchni 0,0200 ha.

e) bezpośrednio w administrowaniu gminy – 345,7491 ha

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych w zakresie gruntów oraz pozostałych składników majątkowych gminy przedstawia tabela wraz z załącznikami (1-5) dotyczącymi poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Tabela ta obrazuje również uzyskane dochody w roku sprawozdawczym z tyt. sprzedaży i bieżącego korzystania z posiadanego mienia w łącznej kwocie 2.523.472,27 zł. Ujęto dochody z następujących źródeł: opłata eksploatacyjna (złóża piasku w Klempiczu- § 0460), wieczyste użytkowanie gruntów, przekształcenie (§ 0550,0760), wynajem i dzierżawy budynków komunalnych, lokali użytkowych, świetlic wiejskich, hali sportowej (§0750), sprzedaż mienia

3.

(§ 0770 i 0870) oraz odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach i korzystanie ze stołówki szkolnej oraz wpływu z usług opiekuńczych - § 0660, § 0670, § 0830).

2. Udziały Gminy w spółkach i akcjach :

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025r. Gmina Lubasz posiada następujące udziały:

- 1) udział gotówkowy w spółce (100% udz.gminy) - Gminny Zakład Komunalny w Lubasz- w wysokości 338.398,99 zł,
- 2) udział w formie aportu rzeczowego (urządzenia wodno-kanalizacyjne i grunty z nimi związane) w spółce ze 100% udziałem gminy tj. Gminny Zakład Komunalny w Lubasz – 4.103.601,01 zł.

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego

W okresie sprawozdawczym tj. w ciągu 2025 roku nastąpiły zmiany w stanie gruntów poprzez:

1 .Sprzedaż:

- 3 działek położonych w miejscowości Nowina oznaczonych ewidencyjnie numerami 140/1, 140/2, 140/3 o łącznej powierzchni 0,1898 ha.

2. Przejęcie:

Dokonano przejęcia nieruchomości stanowiących drogi od Skarbu Państwa (Starosta Czarnkowsko – Trzcianecki) oznaczonych numerami: 264/2 w Kruczu o powierzchni 0,7000 ha, 310/15 w Lubasz o powierzchni 1,2591 ha, oraz działki 245/1 o powierzchni 0,4905 ha.

3. Zakup

Zakupiono od osób fizycznych grunt o numerze ewidencyjnym 354/3 o powierzchni 0,0055 z przeznaczeniem pod budowę ścieżki pieszo – rowerowej Lubasz- Miłkowo.

Pozostałe zmiany wynikają z dokonanych zmian w oddanie gruntów w trwały zarząd (34.155,03 zł).

Łączna wartość gruntów będących w posiadaniu Gminy Lubasz według stanu na 31.12.2025r. wynosi 6.096.099,92 zł (zwiększenie wartości gruntów nastąpiło głównie na skutek

4.

przekazania w darowiźnie od Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego gruntów stanowiących drogi).

W zakresie środków trwałych nastąpił wzrost ich wartości łącznie o **8.762.659,99 zł**,

(- 84.127,22 zł + 8.846.787,21 zł), w tym:

1. Zmniejszenie wartości środków trwałych (likwidacja) – łącznie o **84.127,22 zł**, tj. rozbiórka chodnika Winiary - 4.111,60 zł, 2.196,00 zł - likwidacja 3 sztuk monitorów, 12.200,00 zł – likwidacja kserokopiarki, likwidacja chodnika (PSP Miłkowo) 12.064,45 zł, wiatra rowerowa (PSP Lubasz) 3.020,85 zł, chodniki i ogrodzenia (PSP Lubasz) 36.561,66 zł, ksero (PSP) – 3.700,26 zł, likwidacja komputera i kserokopiarki (GOPS) 10.272,40 zł.

2. Zwiększenie wartości środków trwałych wskutek przyjęcia ich na stan mienia

w wyniku prowadzonych inwestycji - łącznie na kwotę **8.825.056,72 zł**, tj:

- 1) „Modernizacja dachu na Sali wiejskiej (Sokołowo) – 58.841,68 zł,
- 2) „Kultywowanie historii i tradycji społeczności sołectwa Stajkowo” – 149.817,50 zł,
- 3) „Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Miłkowie” – 329.646,33 zł,
- 4) „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu” -179.021,59 zł,
- 5) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz-Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkowo” – 4.223.958,28 zł,
- 6) „Budowa placu zabaw i doposażenie boiska piaski - Goraj - 37.171,38 zł,
- 7) „Przebudowa chodnika przy ul. Winiary” – 103.000,00 zł,
- 8) „Urządzenie boiska sportowego, placu zabaw i siłowni w Prusinowie” - 46.422,75 zł,
- 9) „Wykonanie placu zabaw w Kruczu” – 15.621,00 zł,
- 10) „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lubasz” – 1.672.082,16 zł,
- 11) „Budowa drogi w Kamionce” – 329.279,36 zł,
- 12) „Utwardzenie ścieżki pieszej w Jędrzejewie” – 26.367,45 zł,
- 13) „Budowa sieci wodociągowej do m.Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m.Sławienko” – 1.405.373,00 zł,
- 14) „Zakup agregatu prądotwórczego oraz zakup przyczepy do agregatu” (obrona ludności) – 158.178,00 zł,

- 15) „Montaż klimatyzacji w budynku gospodarczym przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku”
– 4.199,00 zł,
- 16) „Utwardzenie terenu przy blokach Sławno” – 27.100,00 zł,
- 17) „Utrzymanie świetlicy wiejskiej- montaż klimatyzacji w Sali wiejskiej i kuchni” Nowina
– 9.775,51 zł,
- 18) „Zakup traktoraka ogrodowego” Kamionka – 17.990,00 zł,
- 19) „Zakup drona wraz z akcesoriami” – 31.211,73 zł.

Ponadto dokonano weryfikacji majątku oddanego w Trwały Zarząd, w wyniku czego majątek trwały będący w dyspozycji Gminy wzrósł o **21.730,49 zł**.

Łączna wartość środków trwałych (budynki, budowle, środki transportu, urządzenia techniczne) wynosi **99.933.885,35 zł** (bez umorzenia).

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2025r.

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych										
Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość(j.m.)	Wartość księgowa zł	Prawo własności zł	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne np. trw.zarz. um.użyt.	Uzys.doch. od 1.01.2025r do 31.12.2025r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty rolne	84,9486	676.252	676.252	-	-	-	-	-	-	34.541
Drogi, ulice, chodniki	231,7298	3.333.839	3.333.839	-	-	-	-	-	-	-
Lasy	37,8578	445.200	445.200	-	-	-	-	-	-	581
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne	14,9401	1.081.881	1.081.881	-	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	12,7758	349.604	349.604	-	-	-	-	-	-	47.243
Działki przem.hand.	8.4515	148.284	148.284	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	14,7710	61.039	61.039	-	-	-	-	-	-	175.500
Razem grunty	405,4746	6.096.099	6.096.099	-	-	-	-	-	-	257.865
Budynki mieszkalne	3szt	148.064	148.064	-	-	-	-	-	-	23.665
Bud.niem.łącz.z budowl	69szt	34.472.138	34.472.138	-	-	-	-	-	-	16.691
Obiekty szkolne	11szt	13.651.003	13.651.003	-	-	-	-	-	-	377.788
Obiekty przedszkolne	6szt	2.228.804	2.228.804	-	-	-	-	-	-	442.381
Miejsko-gminne bibliot.	1szt	14.614	14.614	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury-świet.	11szt	2.260.179	2.260.179	-	-	-	-	-	-	38.794
Ośrodki sport.i rekr.	42szt	4.550.383	4.550.383	-	-	-	-	-	-	-
Ob.służby zdrowia,pom. Społ.	1szt	85.619	85.619	-	-	-	-	-	-	62.191
Placówki usług.-handl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	-	6.611.476	6.611.476	-	-	-	-	-	-	-
Sieć kanalizacyjna	-	26.438.007	26.438.007	-	-	-	-	-	-	1.304.020
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	1szt	1.614.072	1.614.072	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.
Inne	-	7.633.513	7.633.513	-	-	-	-	-	-	77
Środki transportowe	6szt	226.013	226.013	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwale		99.933.885	99.933.885							2.265.607
Ogółem :		106.029.984	106.029.984							2.523.472
Wart. niemiat.i prawne		235.300	235.300	-	-	-	-	-	-	
Wyposażenie		3.330.649	3.330.649	-	-	-	-	-	-	
Zbiory biblioteczne		357.162	357.162	-	-	-	-	-	-	
Zapasy		147.991	147.991	-	-	-	-	-	-	
Ogółem wartość majątku Gminy Lubasz		110.101.086	110.101.086	-	-	-	-	-	-	2.523.472

URZĄD GMINY - informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2025r.

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość(j.m.)	Wartość księgowa. zł	Prawo własności zł	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użyt. wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne np. trw.zarz. um.użyt.	Uzys.doch. od 1.01.2025r do 31.12.2025r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty rolne	84,9486	676.252	676.252	-	-	-	-	-	-	34.541
Drogi,ulice,chodniki	231,7298	3.333.839	3.333.839	-	-	-	-	-	-	-
Lasy	37,8578	445.200	445.200	-	-	-	-	-	-	581
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne	14,9401	1.081.881	1.081.881	-	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	7,7677	315.449	315.449	-	-	-	-	-	-	47.243
Działki przem.hand.	8,4515	148.284	148.284	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	14,7710	61.039	61.039	-	-	-	-	-	-	175.500
Razem grunty	400,4665	6.061.944	6.061.944	-	-	-	-	-	-	257.865
Budynki mieszkalne	3szt	148.064	148.064	-	-	-	-	-	-	23.665
Bud.niem.łącz.z budowl	61szt	34.364.044	34.364.044	-	-	-	-	-	-	16.691
Obiekty szkolne	2szt	30.857	30.857	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty przedszkolne	2szt	37.376	37.376	-	-	-	-	-	-	-
Miejsko-gminne bibliot.	1szt	14.614	14.614	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury-świet.	11szt	2.260.179	2.260.179	-	-	-	-	-	-	38.794
Ośrodki sport. i rekr.	36szt	4.479.313	4.479.313	-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Ob. służby zdrowia,pom.społ	1szt	85.619	85.619	-	-	-	-	-	-	50.899
Placówki usług.-handl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	-	6.611.476	6.611.476	-	-	-	-	-	-	-
Sieć kanalizacyjna	-	26.438.007	26.438.007	-	-	-	-	-	-	1.304.020
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	1szt	1.614.072	1.614.072	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	5.422.396	5.422.396	-	-	-	-	-	-	77
Środki transportowe	6szt	226.013	226.013	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwałe		81.732.030	81.732.030							1.434.146
Ogółem		87.793.974	87.793.974							1.692.011
Wart. niemiat.i prawne		148.235	148.235	-	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie		1.238.392	1.238.392	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy		92.561	92.561	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku UG		89.273.162	89.273.162							1.692.011

JEDNOSTKA BUDŻETOWA - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2025r.

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość(j.m.)	Wartość księgowa zł	Prawo własności zł	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użyt. wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne np. trw.zarz. um.użyt.	Uzys.doch. od 1.01.2025r do 31.12.2025r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty rolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drogi,ulice,chodniki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lasy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działki przem.hand.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bud.niem.łącz.z budowl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty szkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty przedszkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejsko-gminne bibliot.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury-świat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki sport.i rekr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ob.służby zdrowia,pom.spół	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.292
Placówki usług.-handl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Inne(muzeum)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć kanalizacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wart. niemati prawne	-	19.803	19.803	-	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie	-	159.974	159.974	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku GOPS		179.777	179.777	-	-	-	-	-	-	11.292

JEDNOSTKA BUDŻETOWA - GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2025r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość(j.m.)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych								
		Wartość księgowa zł	Prawo własności zł	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użyt. wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne np. trw.zarz. um.użyt.	Uzys.doch. od 1.01.2025r do 31.12.2025r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty rolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drogi,ulice,chodniki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lasy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działki przem.hand.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bud.niem.łącz.z budowl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty szkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty przedszkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejsko-gminne bibliot.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury-świet.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki sport.i rekr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ob.służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Placówki usług.-handl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne(muzeum)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć kanalizacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wart. niemati prawne	-	19.650	19.650	-	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie	-	101.326	101.326	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku GZOSZiP	-	120.976	120.976	-	-	-	-	-	-	-

SZKOŁY PODSTAWOWE- informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2025r.

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość(j.m.)	Wartość księgowa zł	Prawo własności zł	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użyt. wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne np. trw.zarz. um.użyt.	Uzys.doch. od 1.01.2025r do 31.12.2025r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty rolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drogi,ulice,chodniki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lasy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	4,3923	30.058	30.058	-	-	-	-	-	30.058	-
Działki przem.hand.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem grunty	4,3923	30.058	30.058	-	-	-	-	-	30.058	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bud.niem.łącz.z budowl	4szt	92.265	92.265	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty szkolne	9szt	13.620.146	13.620.146	-	-	-	-	-	-	377.788
Obiekty przedszkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejsko-gminne bibliot.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury-świet.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki sport.i rekr.	2	16.070	16.070	-	-	-	-	-	-	-
Ob.służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Placówki usług.-handl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne(muzeum)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć kanalizacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	2.114.177	2.114.177	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwałe	-	15.842.658	15.842.658	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	-	15.872.716	15.872.716	-	-	-	-	-	-	-
Wart. niemati prawne	-	41.823	41.823	-	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie	-	1.551.307	1.551.307	-	-	-	-	-	-	-
Zbiory biblioteczne	-	357.162	357.162	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy	-	46.378	46.378	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku szkół podst.	-	17.869.385	17.869.385	-	-	-	-	-	30.058	377.788

PRZEDSZKOLA - informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2025r.**Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość(j.m.)	Wartość księgowa zł	Prawo własności zł	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użyt. wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne np. trw.zarz. um.użyt.	Uzys.doch. od 1.01.2025r do 31.12.2025r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty rolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drogi, ulice, chodniki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lasy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	0,6158	4.097	4.097	-	-	-	-	-	4.097	-
Działki przem.hand.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem grunty	0,6158	4.097	4.097	-	-	-	-	-	4.097	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bud.niem.łącz.z budowl	4szt	15.829	15.829	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty szkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty przedszkolne	4szt	2.191.428	2.191.428	-	-	-	-	-	-	442.381
Miejsko-gminne bibliot.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Ośrodki kultury - świat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki sport. i rekr.	2	55.000	55.000	-	-	-	-	-	-	-
Ob. służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Placówki usług.- handl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne(muzeum)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć kanalizacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	96.940	96.940	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwałe	-	2.359.197	2.359.197	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	-	2.363.294	2.363.294	-	-	-	-	-	-	-
Wart. niemati prawne	-	5.789	5.789	-	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie	-	279.650	279.650	-	-	-	-	-	-	-
Zbiory biblioteczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy	-	9.052	9.052	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku przedszk.z wylącz.gruntów	-	2.657.785	2.657.785	-	-	-	-	-	4.097	442.380