

**ZARZĄDZENIE NR 116/2026
BURMISTRZA LUBNIEWIC**

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubniewice, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy za rok 2025

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2019r. poz.1461 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za 2025 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, Biblioteki - Centrum Kultury w Lubniewicach za rok 2025, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Lubniewice za 2025 rok, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2025 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za 2025 r.



Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBNIEWICE ZA 2025 ROK	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne.....	8
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące	9
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2.	Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	12
2.4.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.6.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.9.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.13.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.4.14.	Dział 855 – Rodzina	22
2.4.15.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.5.	Dochody majątkowe.....	24
2.5.1.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	25
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność	26
2.5.3.	Dział 630 – Turystyka	26
2.5.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	27
2.5.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	27
2.5.6.	Dział 752 – Obrona narodowa	28
2.5.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.5.8.	Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.5.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.5.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.6.	Wydatki ogółem	30
2.7.	Wydatki bieżące	31
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	32
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo	34
2.7.3.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	34
2.7.4.	Dział 600 – Transport i łączność	34
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	36
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	37
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	38
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	41

2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	42
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	44
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	44
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	45
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	47
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	48
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	50
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	51
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	55
2.8.	Wydatki majątkowe	56
2.8.1.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	57
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	58
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka.....	59
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	60
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	60
2.8.6.	Dział 752 – Obrona narodowa	61
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63
2.9.	Przychody	65
2.10.	Rozchody.....	65
3.	DANE TABELARYCZNE.....	66
3.1.	Wykonanie dochodów.....	66
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	72
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	77
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	79
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	81
3.6.	Wykonanie wydatków.....	82
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	93
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	104
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	106
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	108
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	110
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	112
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	113
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	113
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	115
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117

3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	118
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	119
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	121
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 123	
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	124
3.23.	Wykonanie funduszu sołeckiego	125
3.24	Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 31.12.2025r.	127

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lubniewice w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Lubniewice nr IX/59/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lubniewice w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Lubniewice nr IX/59/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 27 562 331,26 zł;
- realizację wydatków na poziomie 29 679 942,56 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 767 611,30 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 650 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 117 611,30 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubniewice na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 42 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej Lubniewice i 33 zarządzeniami Burmistrza Gminy Lubniewice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	43/2025	0,00	0,00	12 095,00	12 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	44/2025	6 506,33	0,00	18 322,33	11 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	46/2025	0,00	0,00	4 662,14	4 662,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4	X/66/2025	5 051 881,40	4 310 285,76	888 858,26	55 887,00	91 375,62	0,00	0,00	0,00
5	51/2025	219 045,33	0,00	223 097,32	4 051,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6	54/2025	13 204,75	0,00	31 894,73	18 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XI/77/2025	288 402,29	923,00	251 694,00	3 888,18	2 013,67	41 687,14	0,00	0,00
8	59/2025	22 109,70	4 466,00	52 339,70	34 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	62/2025	50,00	0,00	5 050,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	63/2025	151 648,42	0,00	151 648,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XIII/85/2025	119 124,48	53 500,00	46 491,51	17 626,00	0,00	36 758,97	0,00	0,00
12	64/2025	8 000,00	0,00	32 100,19	24 100,19	0,00	0,00	0,00	0,00
13	65/2025	23 200,00	0,00	26 548,94	3 348,94	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66/2025	5 684,00	0,00	18 731,49	13 047,49	0,00	0,00	0,00	0,00
15	67/2025	21 543,00	0,00	40 793,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XIV/97/2025	443 032,02	103 336,94	460 857,37	80 480,66	40 681,63	0,00	0,00	0,00
17	68/2025	0,00	0,00	94,22	94,22	0,00	0,00	0,00	0,00
18	69/2025	5 865,64	0,00	20 792,43	14 926,79	0,00	0,00	0,00	0,00
19	70/2025	17 724,00	0,00	70 180,02	52 456,02	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72/2025	47 110,00	0,00	47 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XV/101/2025	573 946,34	73 946,34	881 136,71	94 126,57	287 010,14	0,00	0,00	0,00
22	74/2025	15 029,67	3 606,33	31 134,19	19 710,85	0,00	0,00	0,00	0,00
23	75/2025	9 052,20	0,00	88 757,49	79 705,29	0,00	0,00	0,00	0,00
24	76/2025	31 596,16	15 481,00	45 511,02	29 395,86	0,00	0,00	0,00	0,00
25	78/2025	17 994,67	5 884,00	24 655,59	12 544,92	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79/2025	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	82/2025	5 566,00	0,00	5 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XVII/107/2025	1 330 279,04	6 751,93	1 594 718,08	63 835,78	207 355,19	0,00	0,00	0,00
29	83/2025	21 100,55	5 858,00	57 227,42	41 984,87	0,00	0,00	0,00	0,00
30	84/2025	0,00	0,00	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	85/2025	282 212,22	0,00	340 028,14	57 815,92	0,00	0,00	0,00	0,00
32	88/2025	177 506,81	157 175,38	204 443,81	184 112,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XVIII/114/2025	203 675,57	0,00	276 398,38	25 300,00	47 422,81	0,00	0,00	0,00
34	89/2025	80 700,00	1 814,00	88 696,90	9 810,90	0,00	0,00	0,00	0,00
35	91/2025	6 605,96	0,00	6 605,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XIX/125/2025	51 362,77	11 423,00	56 144,83	49 077,90	0,00	32 872,84	0,00	0,00
37	92/2025	12 101,00	0,00	37 374,40	25 273,40	0,00	0,00	0,00	0,00
38	93/2025	33 500,00	0,00	49 580,32	16 080,32	0,00	0,00	0,00	0,00
39	97/2025	16 826,51	0,00	66 753,64	49 927,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	XX/131/2025	2 864,84	619 378,91	25 946,30	671 023,30	0,00	28 562,93	0,00	0,00
41	98/2025	0,00	0,00	49 569,53	49 569,53	0,00	0,00	0,00	0,00
42	99/2025	0,00	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 319 051,67	5 373 830,59	6 339 094,78	1 857 896,52	675 859,06	139 881,88	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 945 221,08 zł do kwoty 31 507 552,34 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 481 198,26 zł do kwoty 34 161 140,82 zł;
- plan przychodów wzrósł o 535 977,18 zł do kwoty 3 303 588,48 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Lubniewice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 653 588,48 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2022-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

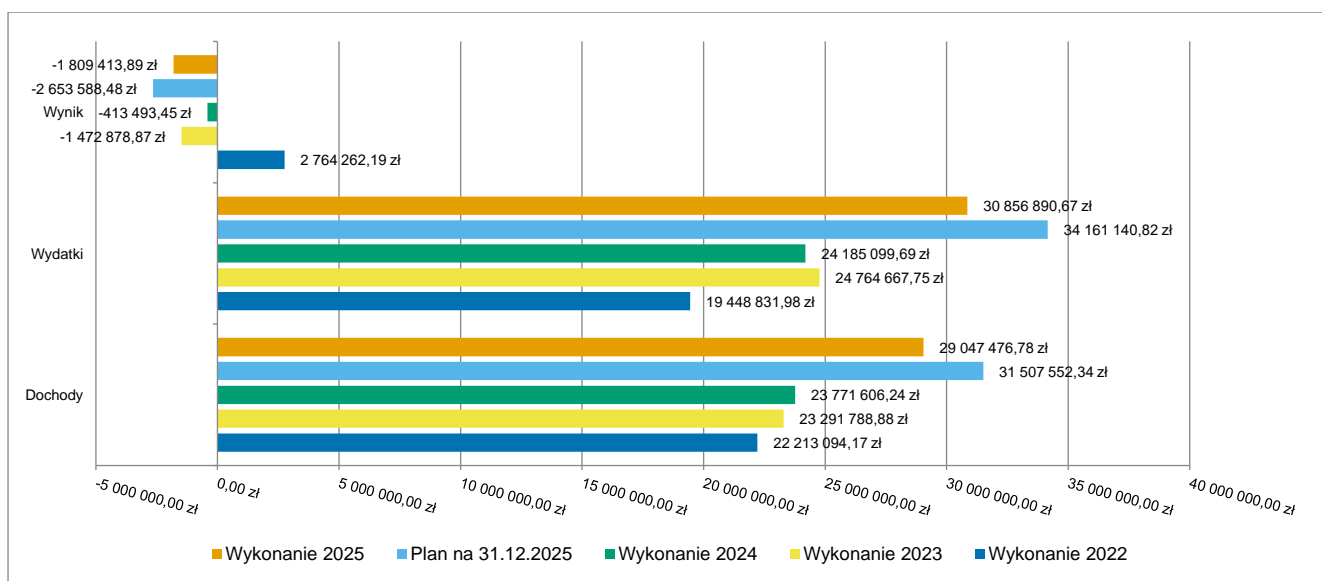
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	27 562 331,26	31 507 552,34	29 047 476,78	92,19%
Wydatki	29 679 942,56	34 161 140,82	30 856 890,67	90,33%
Wynik	-2 117 611,30	-2 653 588,48	-1 809 413,89	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 809 413,89 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2022-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Lubniewice w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 29 047 476,78 zł, a ich realizacja stanowiła 92,19% planu wynoszącego 31 507 552,34 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

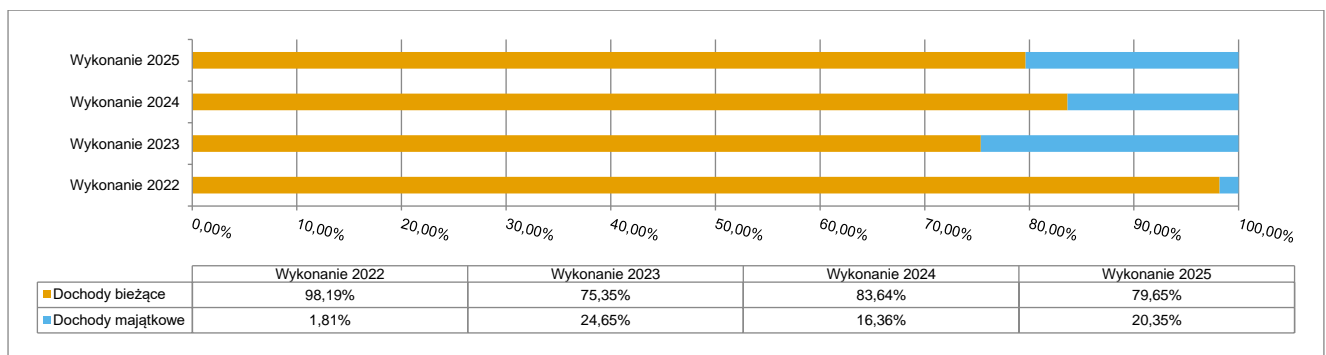
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Lubniewice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	21 240 904,06	24 386 536,66	23 137 678,12	94,88%	79,65%
Dochody majątkowe	6 321 427,20	7 121 015,68	5 909 798,66	82,99%	20,35%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	27 562 331,26	31 507 552,34	29 047 476,78	92,19%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 781 451,26	13 072 254,88	12 896 127,04	98,65%	44,40%
758	Różne rozliczenia	4 328 498,76	4 651 575,80	4 536 411,70	97,52%	15,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 337 000,00	2 361 600,00	2 361 600,00	100,00%	8,13%
600	Transport i łączność	1 277 550,52	1 786 166,36	1 787 762,57	100,09%	6,15%
852	Pomoc społeczna	1 345 894,00	1 721 635,63	1 687 281,66	98,00%	5,81%
855	Rodzina	1 047 000,00	1 408 611,89	1 382 347,13	98,14%	4,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 410 468,82	1 555 823,82	1 098 698,89	70,62%	3,78%
630	Turystyka	1 755 268,69	1 755 268,69	900 000,00	51,27%	3,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 480,93	607 480,93	607 480,93	100,00%	2,09%
750	Administracja publiczna	285 152,28	567 389,68	487 880,66	85,99%	1,68%
752	Obrona narodowa	0,00	1 100 000,00	388 994,90	35,36%	1,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	91 700,00	382 266,80	379 594,97	99,30%	1,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	132 500,00	191 571,14	198 481,74	103,61%	0,68%
801	Oświata i wychowanie	161 650,00	188 822,63	182 708,92	96,76%	0,63%
710	Działalność usługowa	0,00	73 303,09	73 841,05	100,73%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	716,00	52 781,00	52 762,32	99,96%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	17 178,18	114,52%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 000,00	8 324,12	52,03%	0,03%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	27 562 331,26	31 507 552,34	29 047 476,78	92,19%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Lubniewice w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



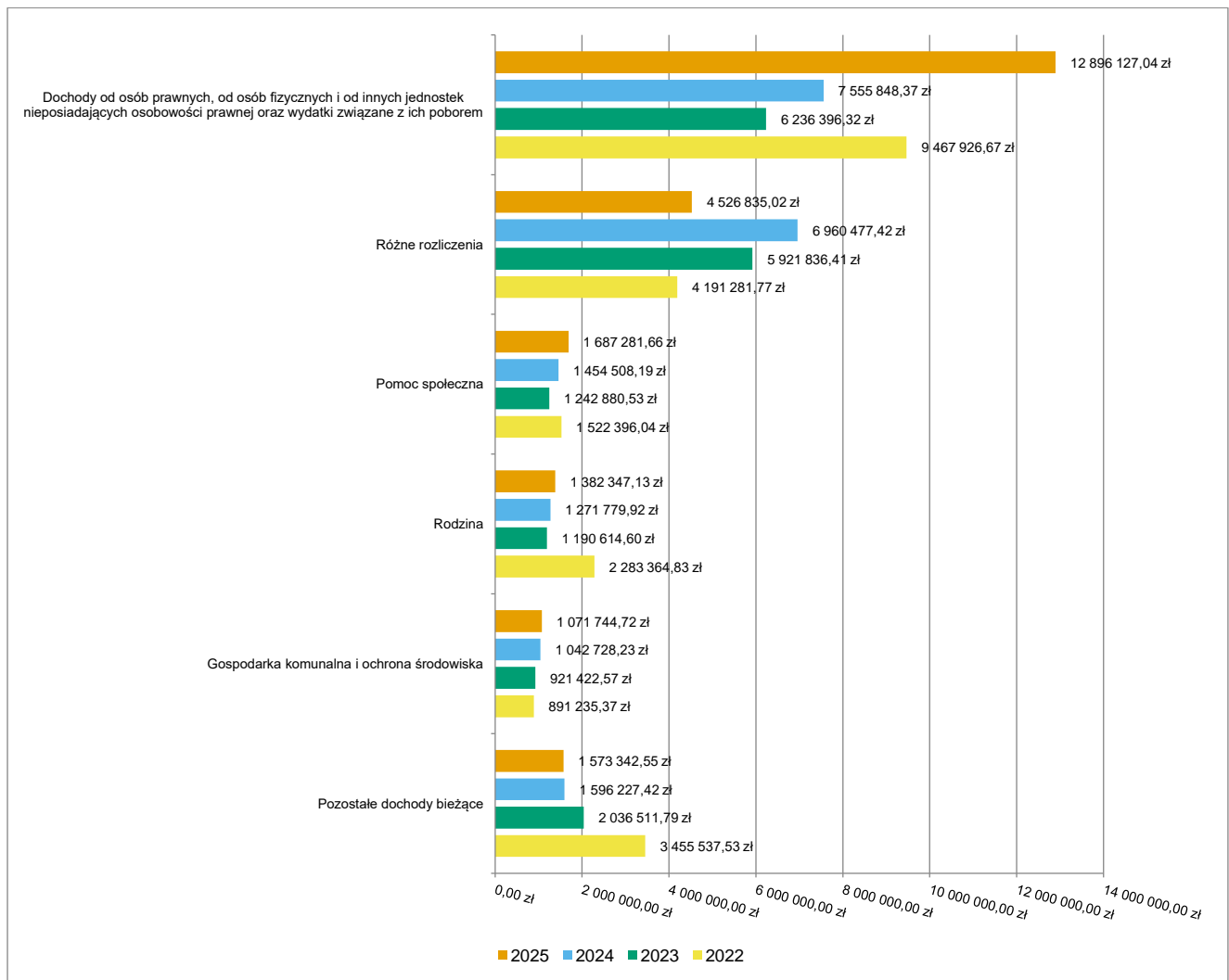
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 23 137 678,12 zł, tj. w 94,88% w stosunku do planu wynoszącego 24 386 536,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

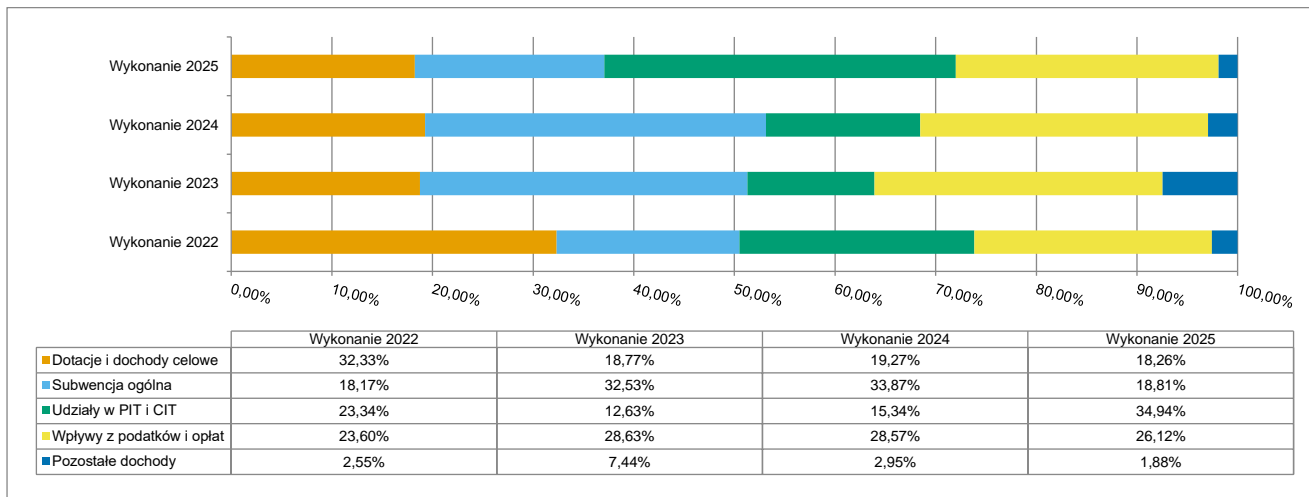
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Lubniewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 781 451,26	13 072 254,88	12 896 127,04	98,65%	55,74%
758	Różne rozliczenia	4 328 498,76	4 641 999,12	4 526 835,02	97,52%	19,56%
852	Pomoc społeczna	1 345 894,00	1 721 635,63	1 687 281,66	98,00%	7,29%
855	Rodzina	1 047 000,00	1 408 611,89	1 382 347,13	98,14%	5,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 766,76	1 274 766,76	1 071 744,72	84,07%	4,63%
750	Administracja publiczna	103 227,28	392 964,68	413 127,26	105,13%	1,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	91 700,00	382 266,80	379 594,97	99,30%	1,64%
752	Obrona narodowa	0,00	1 035 720,00	326 554,90	31,53%	1,41%
801	Oświata i wychowanie	161 650,00	188 822,63	182 708,92	96,76%	0,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 000,00	91 794,34	99 038,78	107,89%	0,43%
710	Działalność usługowa	0,00	73 303,09	73 841,05	100,73%	0,32%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	716,00	52 781,00	52 762,32	99,96%	0,23%
600	Transport i łączność	25 000,00	33 615,84	35 212,05	104,75%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 000,00	8 324,12	52,03%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 178,18	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	21 240 904,06	24 386 536,66	23 137 678,12	94,88%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Lubniewice wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Lubniewice w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

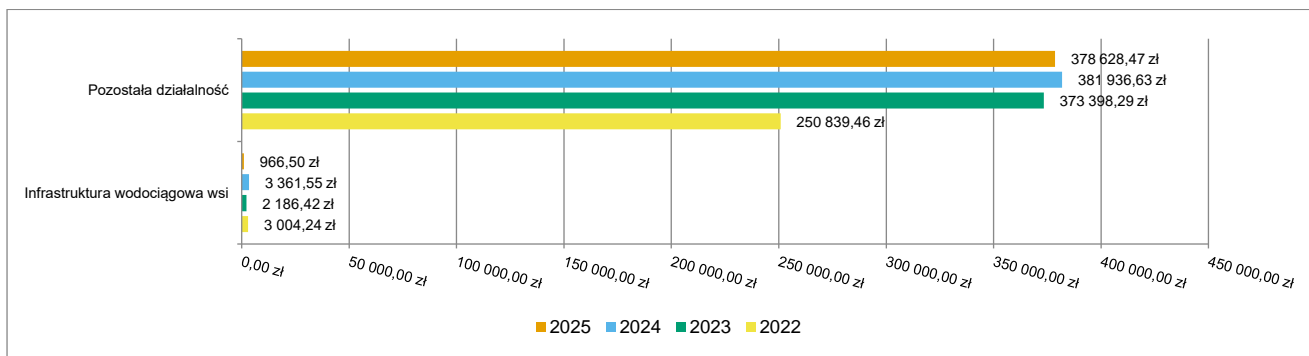


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 382 266,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 379 594,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,30%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 966,50 zł, co stanowi 21,48% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 966,50 zł- wpływy z opłat za wodę w miejscowości Rogi
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 378 628,47 zł, co stanowi 100,23% planu rocznego wynoszącego 377 766,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 286 326,97 zł, przeznaczona na obsługę i wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 75 296,76 zł- wpływy z opłat za połów ryb.
 - 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 w kwocie 16 988,61 zł, dzierżawa obwodów łowieckich.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,13 zł- dzierżawa obwodów łowieckich- odsetki 16,13zł

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

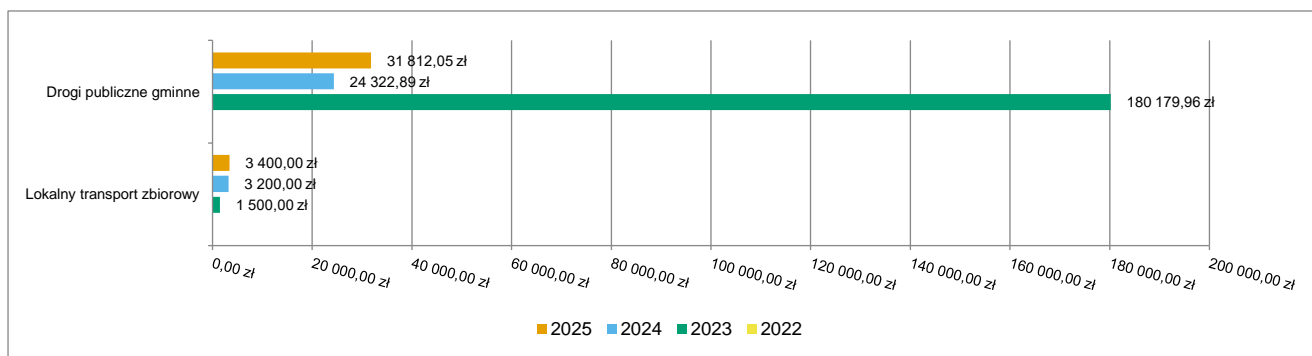


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 615,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 212,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,75%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 400,00 zł-transport do lokali wyborczych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 31 812,05 zł, co stanowi 105,28% planu rocznego wynoszącego 30 215,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 31 812,05 zł- za zajęcie pasa drogowego.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

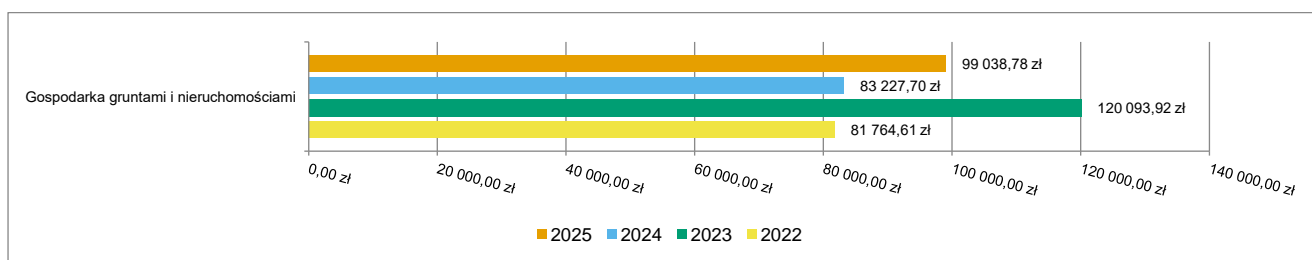


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 794,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 038,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,89%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 99 038,78 zł, co stanowi 107,89% planu rocznego wynoszącego 91 794,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 35 585,07 zł- najem nieruchomości oraz dzierżawa gruntów.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 31 020,95 zł, m.in. wpłaty za energię czy gaz od najemców
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 26 858,62 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 574,14 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



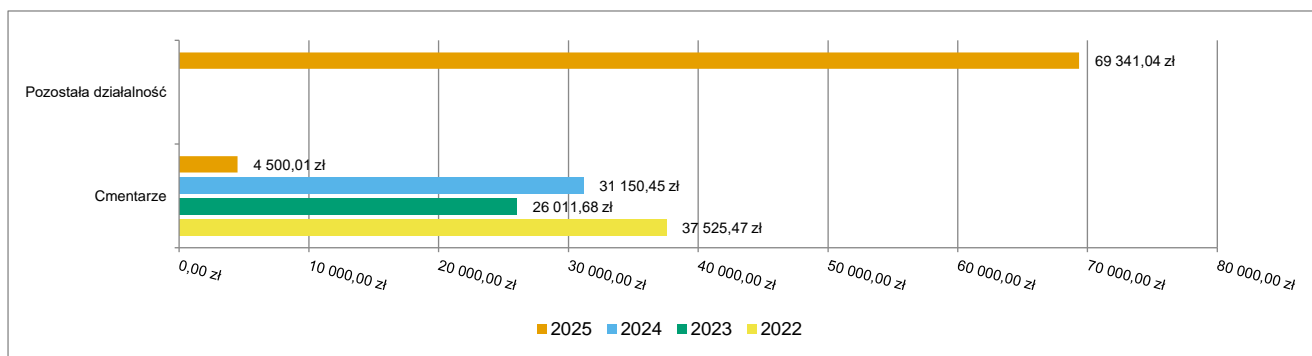
2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 303,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 841,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,73%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 4 500,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 500,01 zł- rozliczenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach z cmentarzy za 2024 r.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 69 341,04 zł, co stanowi 100,78% planu rocznego wynoszącego 68 803,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 69 341,04 zł.
- „Rozwój przedsiębiorczości-Działanie 1.10-FELB.01.10-IZ.00-001/24”- 42.291,35 zł.-wypożyczenie punktu przedsiębiorczości.
- „Rozwój elektronicznej administracji na obszarze partnerstwa gmin-Działanie 1.9-FELB.01.09-IZ.00-001/24”- 27.049,69 zł.-studium wykonalności.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

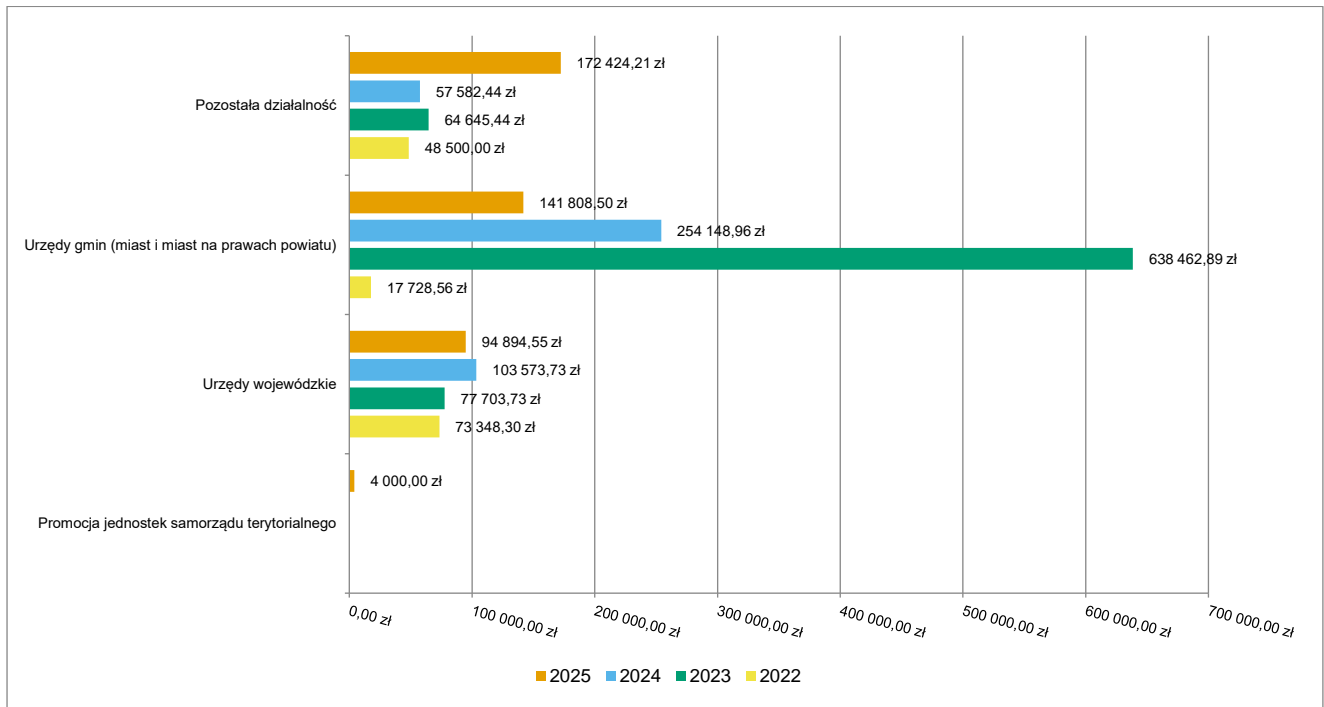


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 392 964,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 413 127,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,13%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 94 894,55 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 96 910,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 94 523,75 zł w obszarze spraw obywatelskich.
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 370,80 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 141 808,50 zł, co stanowi 103,60% planu rocznego wynoszącego 136 879,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 97 234,14 zł- refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 44 574,36 zł zwrot vat od inwestycji zrealizowanych w roku 2024.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 200,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 000,00 zł- Współorganizacja wydarzenia: VI Nietuzinkowy CROSS Lubniewicki - 19 października 2025 r. w Lubniewicach oraz współorganizacja wydarzenia: Zachodnia Liga MTB - 15 czerwca 2025 r. w Lubniewicach
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 172 424,21 zł, co stanowi 109,70% planu rocznego wynoszącego 157 175,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 172 424,21 zł.
- - 2.1 Aktywacja społeczności lokalnej w placówkach edukacyjnych Z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pod nazwą „ Ekspresowy pociąg różnorodności zaprasza”- PROW 2014-2020. – 157.175,38 zł.
- - 4.6 Projekt „Europejskie targi łowiectwa , Winiarstwa i Produktu Regionalnego Eko-Natura Glisno 2024”- refundacja- 15.248,83 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

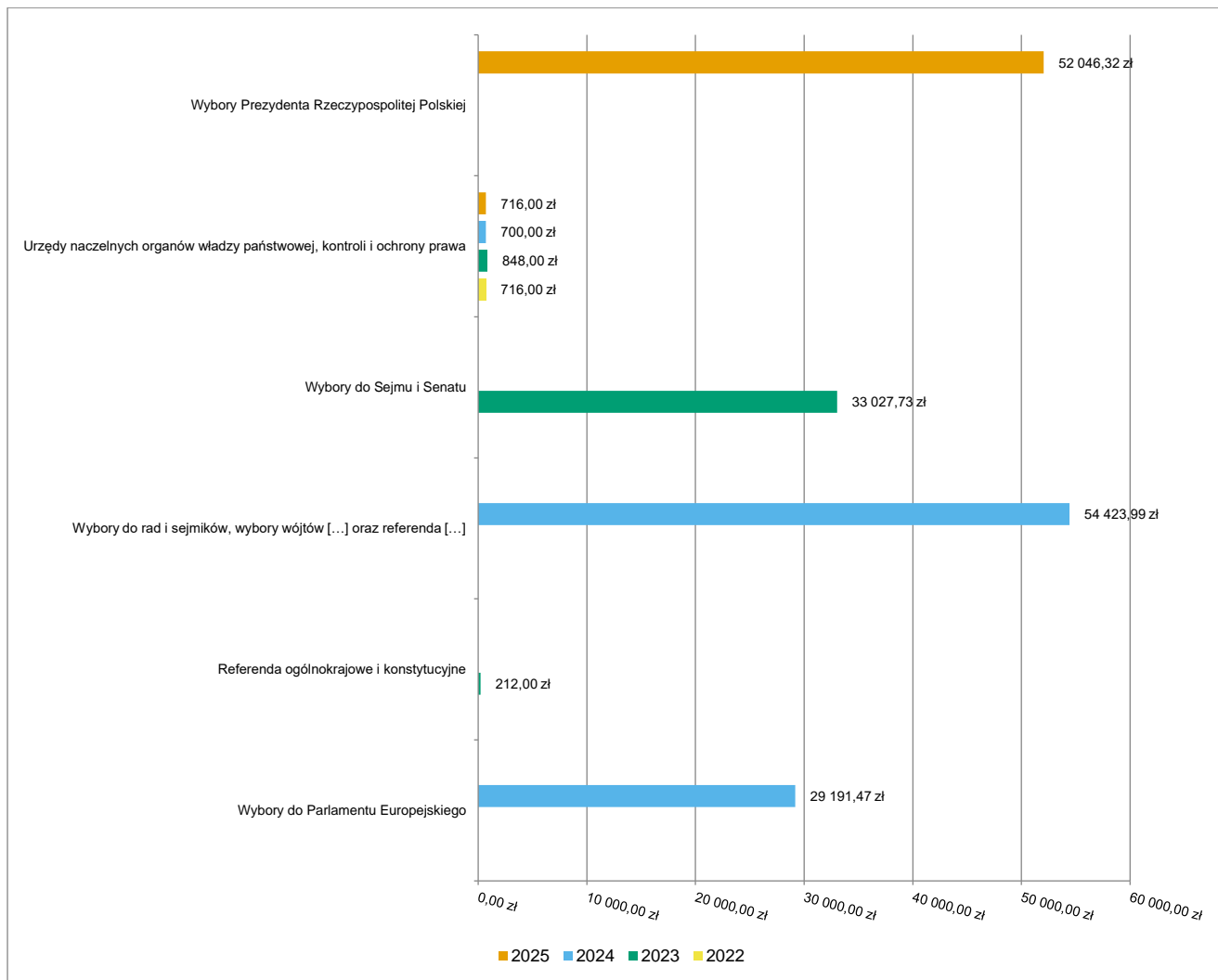


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 781,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 762,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 716,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 716,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 716,00 zł.- aktualizacja rejestru wyborców.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 52 046,32 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 52 065,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 52 046,32 zł.-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

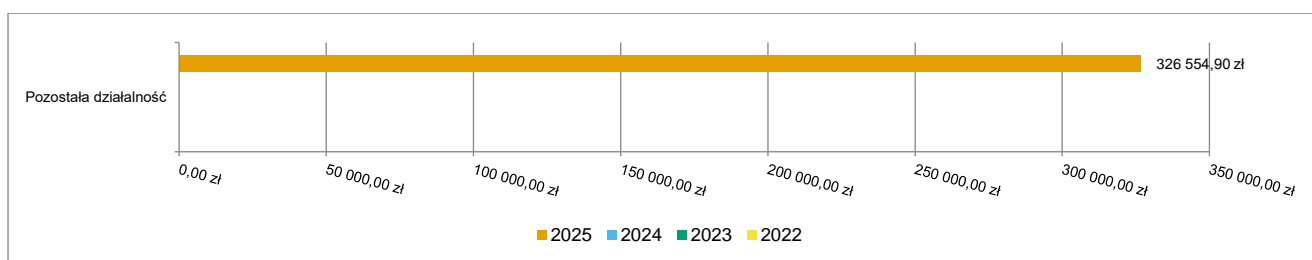


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 035 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 326 554,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 31,53%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 326 554,90 zł, co stanowi 31,53% planu rocznego wynoszącego 1 035 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 326 554,90 zł.- Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026".

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

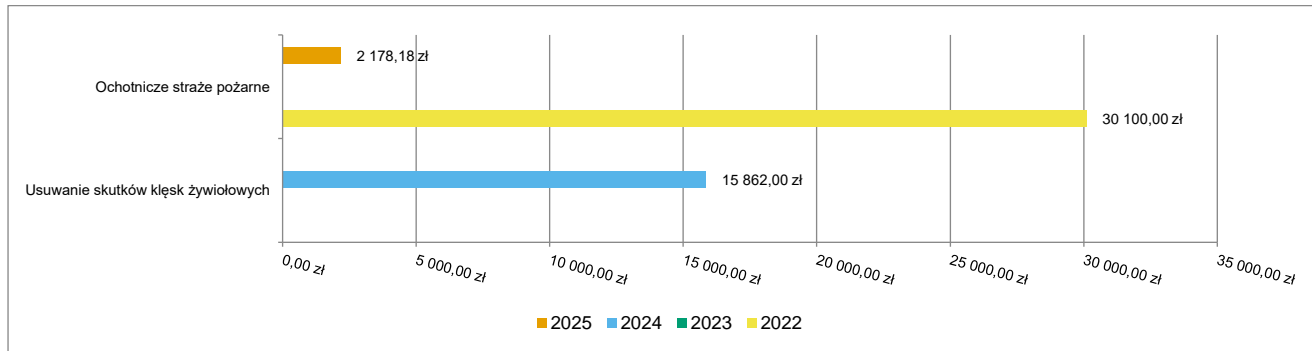


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 178,18 zł. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 2 178,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 178,18 zł.-sprzedaż energii-fotowoltaika.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



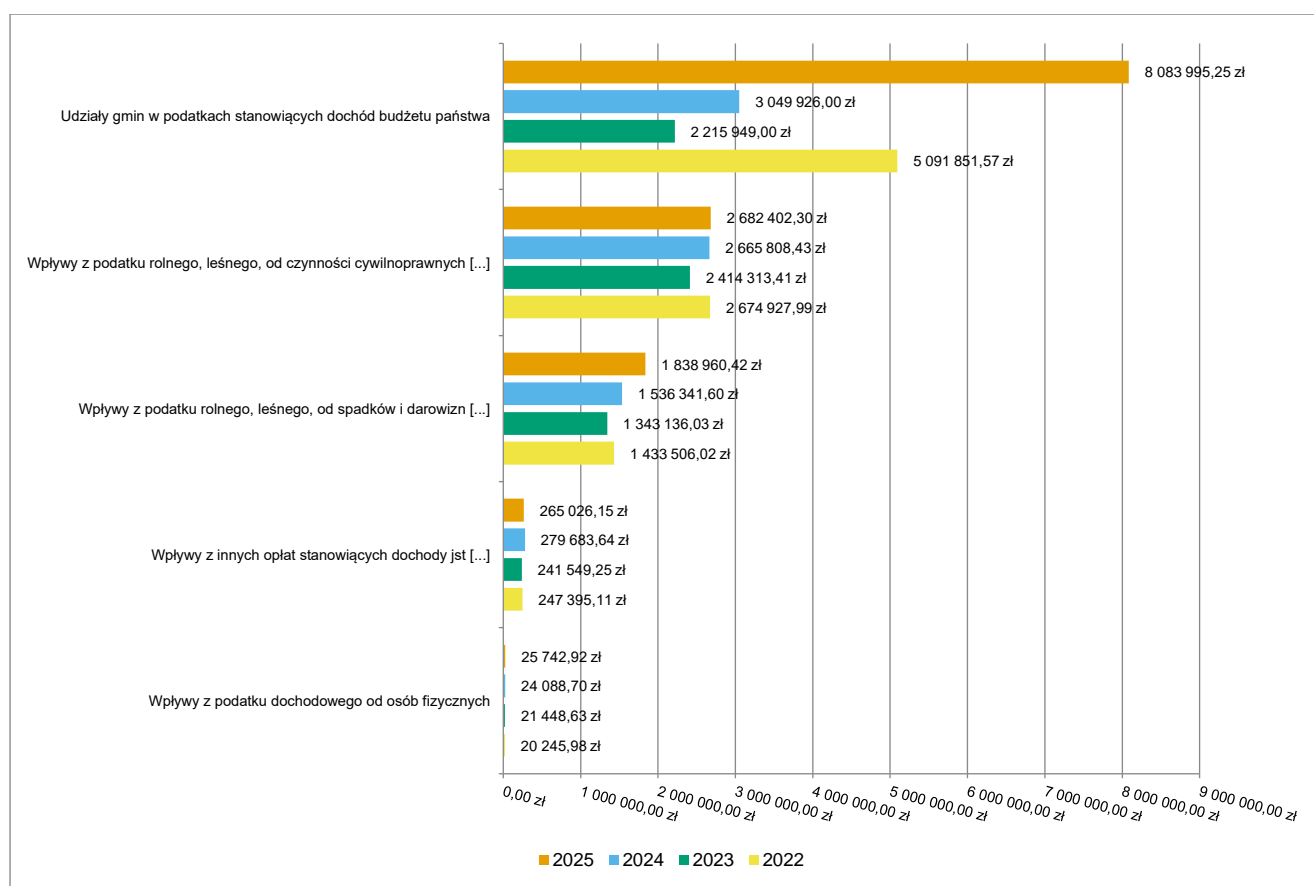
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 072 254,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 896 127,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,65%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 25 742,92 zł, co stanowi 122,59% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 25 742,92 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 682 402,30 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 2 807 349,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 127 255,27 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 334 595,12 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 125 153,30 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 72 083,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22 505,61 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 810,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 1 838 960,42 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 1 847 684,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 197 992,12 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 324 820,20 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 203 519,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 38 276,00 zł;-PFRON
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 28 326,66 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 21 348,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 10 905,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 10 415,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 084,44 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 274,00 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 265 026,15 zł, co stanowi 84,88% planu rocznego wynoszącego 312 225,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 159 929,18 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 36 369,19 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 30 523,34 zł-opłata adiacencka
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 559,20 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 000,00 zł- śluby w plenerze
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 702,18 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2 940,00 zł- PGW Wody Polskie
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,06 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 083 995,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 083 995,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 062 430,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 21 565,25 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

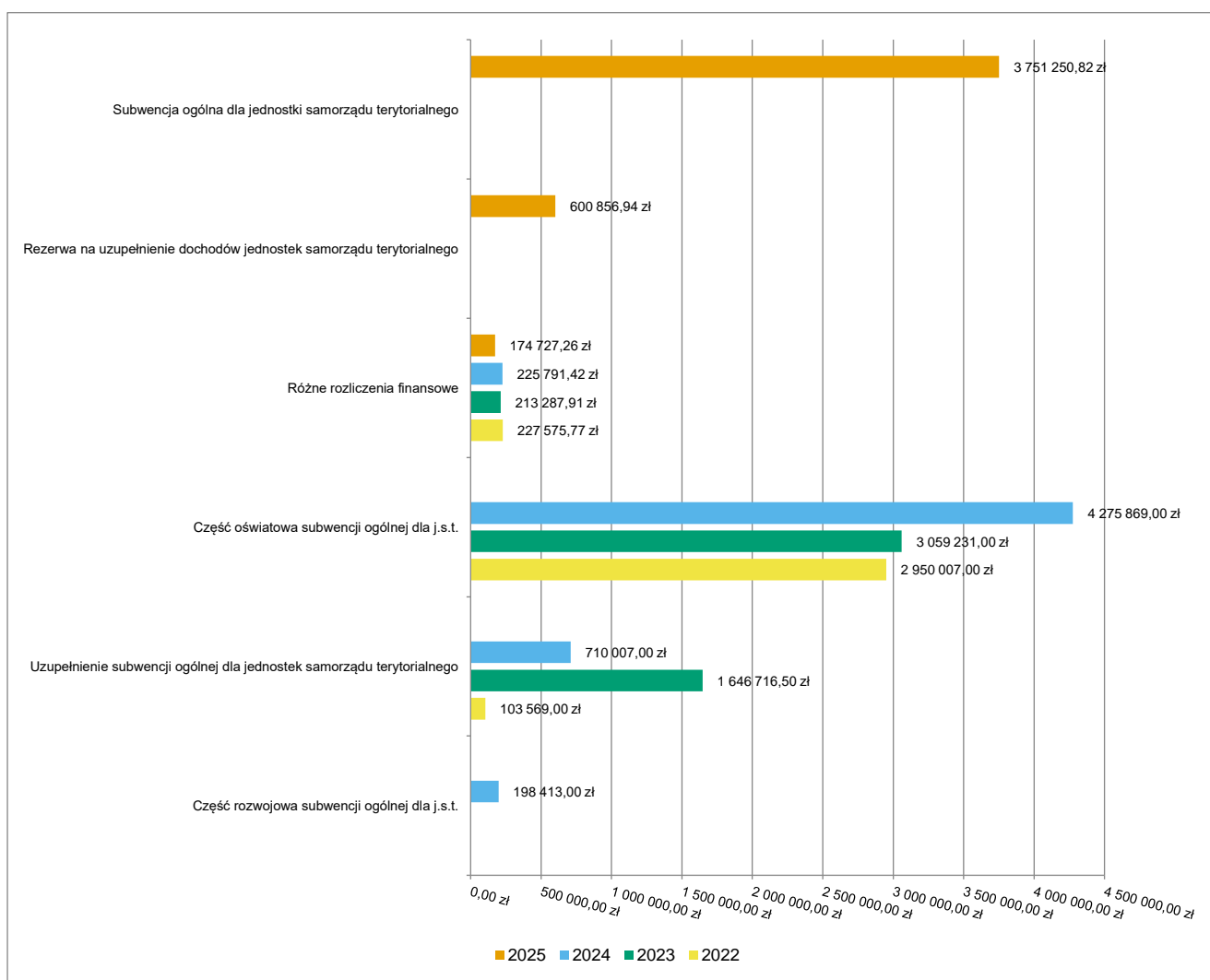


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 641 999,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 526 835,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,52%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 174 727,26 zł, co stanowi 60,27% planu rocznego wynoszącego 289 891,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 106 980,42 zł- dodatkowe zadania oświatowe.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 41 776,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 553,31 zł- rozliczenie funduszu sołeckiego za rok 2024.
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 417,53 zł- regulacja spraw spadkowych po zmarłym mieszkańcu.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 751 250,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 751 250,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 751 250,82 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 600 856,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600 856,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 600 856,94 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

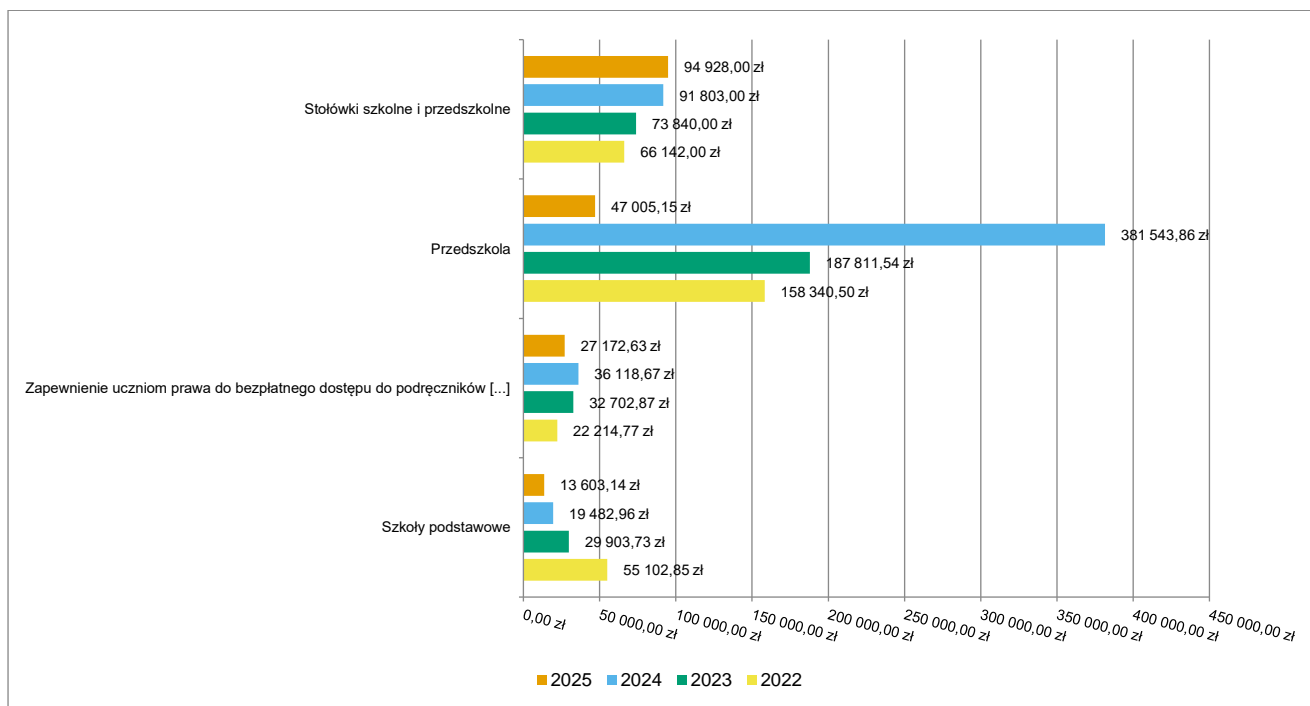


2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 822,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 708,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,76%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 13 603,14 zł, co stanowi 73,53% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 13 603,14 zł. z tytułu wynajmu hali sportowej, pomieszczeń szkolnych oraz boiska.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 47 005,15 zł, co stanowi 103,31% planu rocznego wynoszącego 45 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 28 291,00 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 18 714,15 zł; zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczających do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Lubniewice.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 94 928,00 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 97 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 94 928,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 27 172,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 172,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 27 172,63 zł.- dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

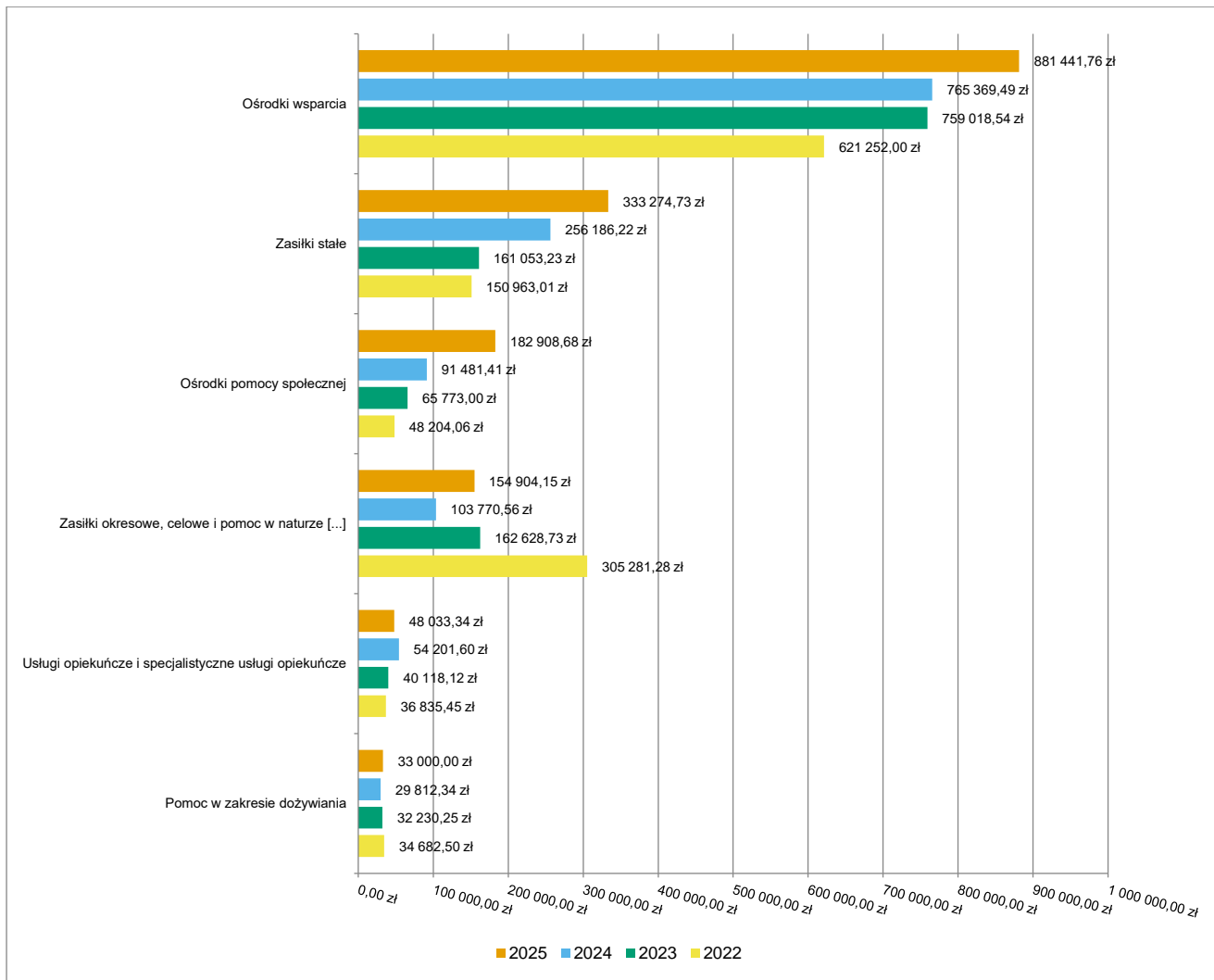
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 721 635,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 687 281,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,00%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 6 377,63 zł, co stanowi 87,85% planu rocznego wynoszącego 7 259,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 377,63 zł.-wpłaty rodziny za pobyt w DPS.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 881 441,76 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 889 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 881 441,76 zł.- dotacja na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 29 949,07 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 30 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 949,07 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 154 904,15 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 166 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 154 904,15 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 333 274,73 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 341 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 333 274,73 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 182 908,68 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 189 874,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 178 602,68 zł;-dofinansowanie kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach, w tym dodatki motywacyjne pracowników socjalnych.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 900,00 zł- dofinansowanie z KFS w 100% kształcenia ustawicznego pracowników .
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 406,00 zł.-opiekun prawny osoby niepełnosprawnej.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 48 033,34 zł, co stanowi 101,34% planu rocznego wynoszącego 47 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 26 400,00 zł - zadanie zlecone na usługi terapeutyczne osoby niepełnosprawnej.
 - wpływy z usług w kwocie 15 762,43 zł- usługi opiekuńcze.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 870,91 zł.- Program Opieka 75+.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 33 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 392,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 392,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 318,50 zł- dofinansowanie zakupu oprogramowania do obsługi obszaru pomocy społecznej.

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 456,00 zł- Korpus Wsparcia Seniorów-moduł II.
- o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 617,80 zł- refundacja podatku vat dla niektórych odbiorców paliw gazowych.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

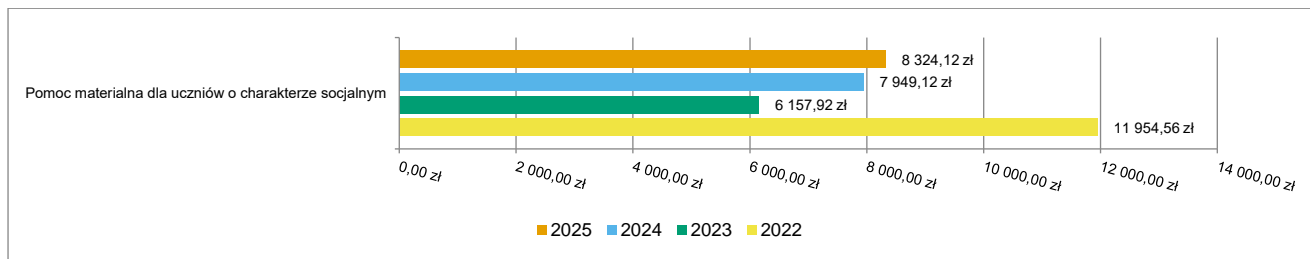


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 324,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 52,03%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 8 324,12 zł, co stanowi 52,03% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 324,12 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

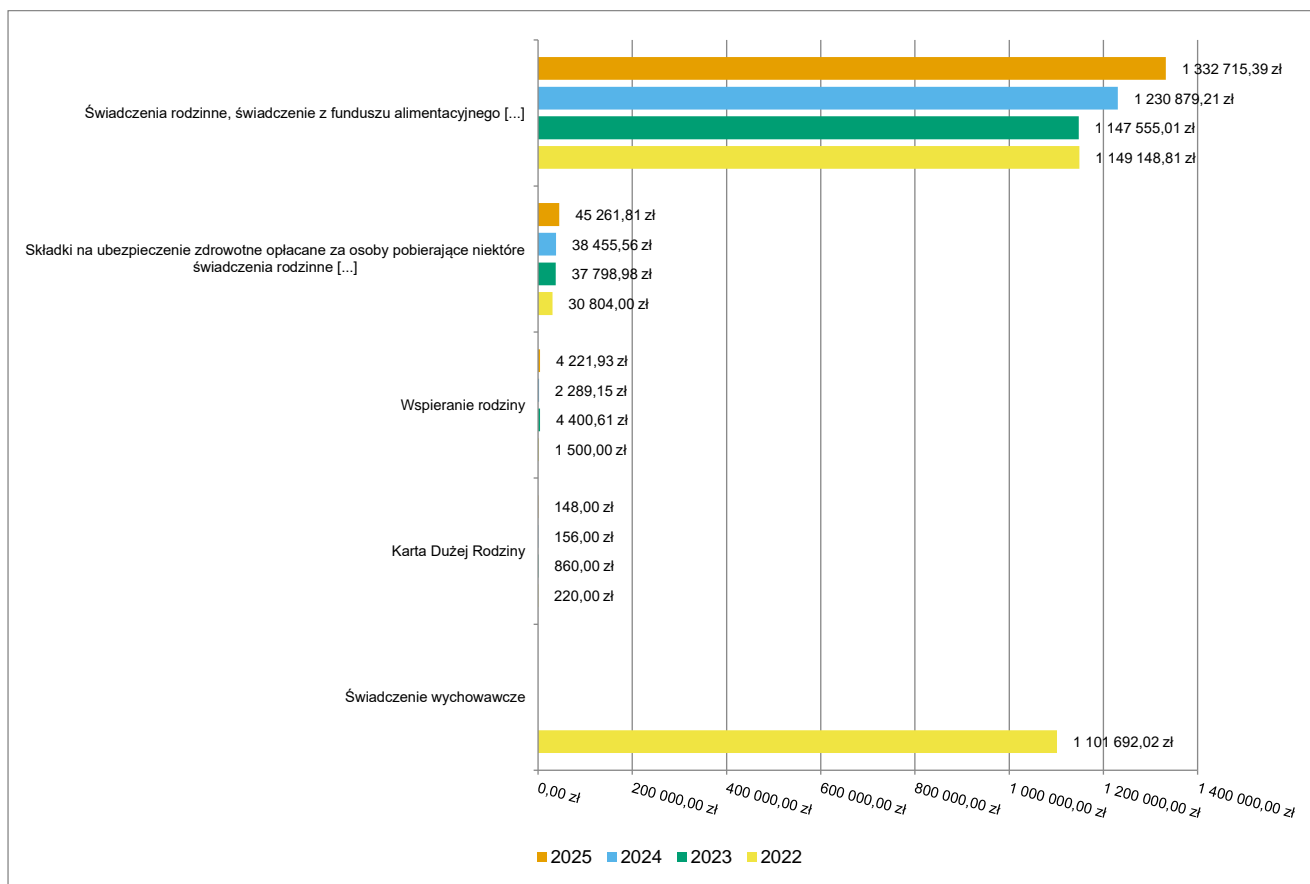


2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 408 611,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 382 347,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,14%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 332 715,39 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 1 354 858,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 252 623,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 68 813,61 zł- świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy.
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 11 278,78 zł.- dochody gminy na fundusz alimentacyjny.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 148,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 148,00 zł- Karta Dużej Rodziny
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 4 221,93 zł, co stanowi 58,97% planu rocznego wynoszącego 7 159,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 2 616,79 zł- Program „ Asystent rodziny”.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 605,14 zł.- Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 45 261,81 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 46 446,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 45 261,81 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

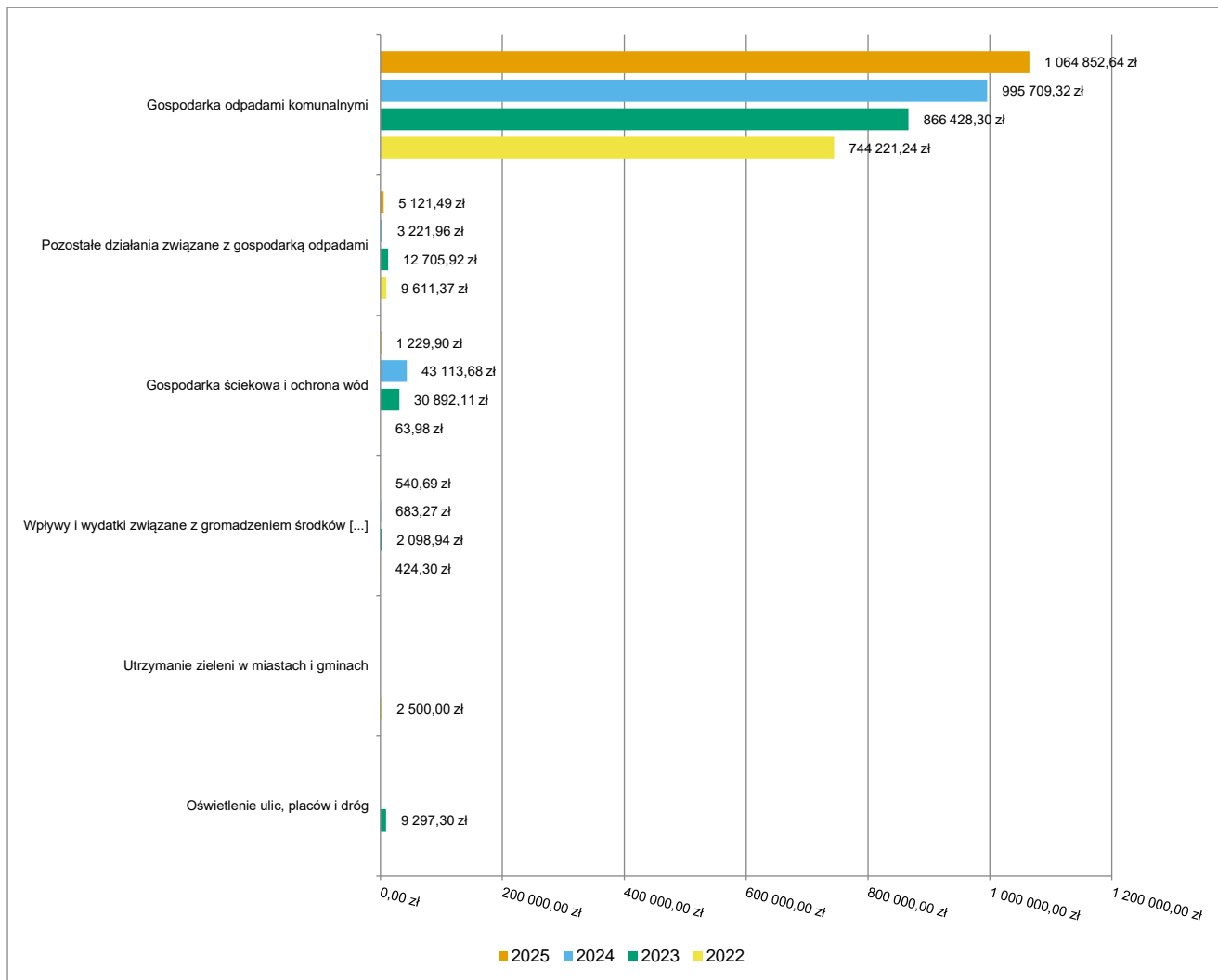


2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 274 766,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 071 744,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,07%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 229,90 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 229,90 zł- sprzedaż energii-fotowoltaika
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 064 852,64 zł, co stanowi 83,83% planu rocznego wynoszącego 1 270 266,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 064 852,64 zł.- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 540,69 zł, co stanowi 54,07% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 540,69 zł- wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 5 121,49 zł, co stanowi 146,33% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 121,49 zł.- odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



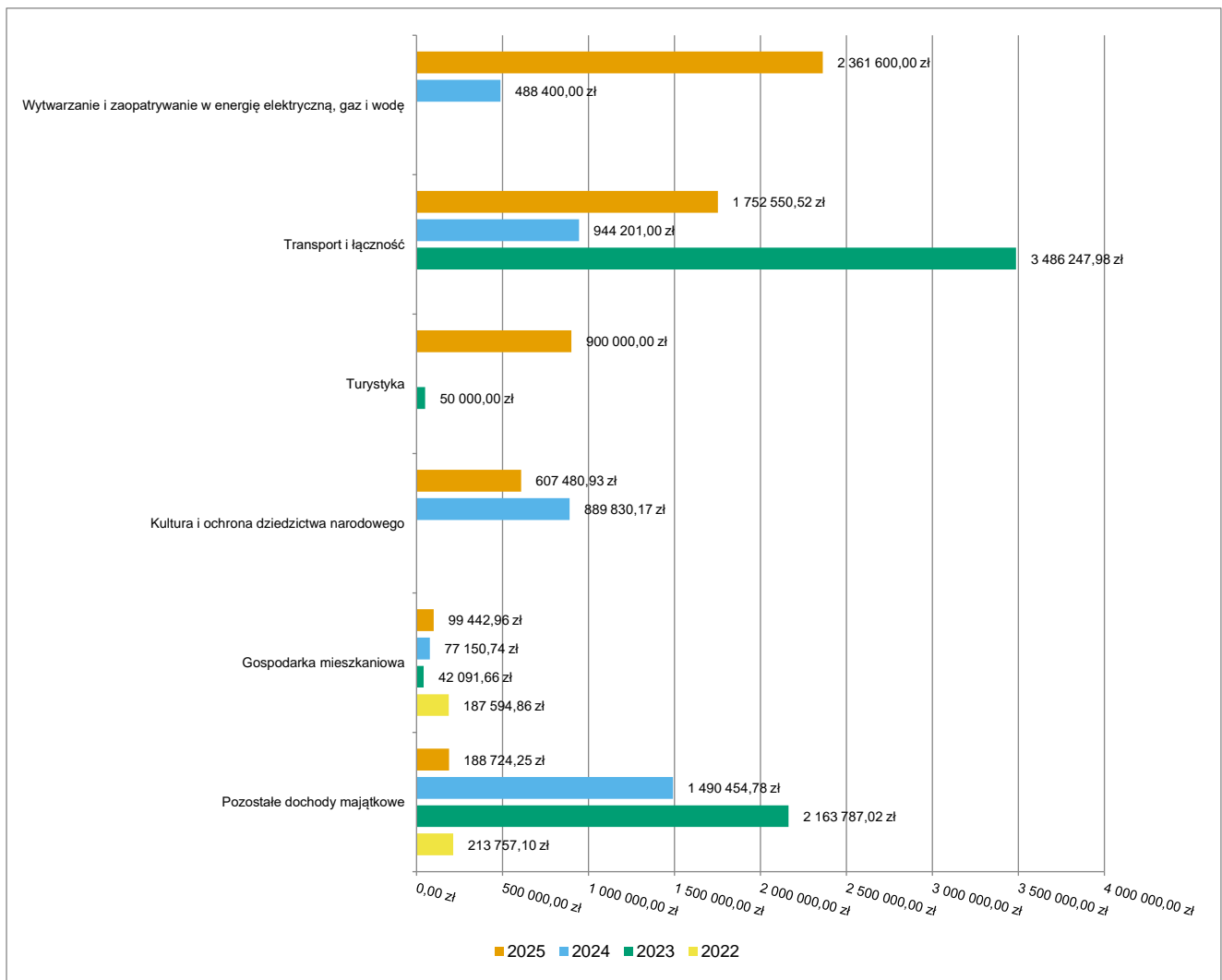
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lubniewice w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 5 909 798,66 zł, tj. w 82,99% w stosunku do planu wynoszącego 7 121 015,68 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

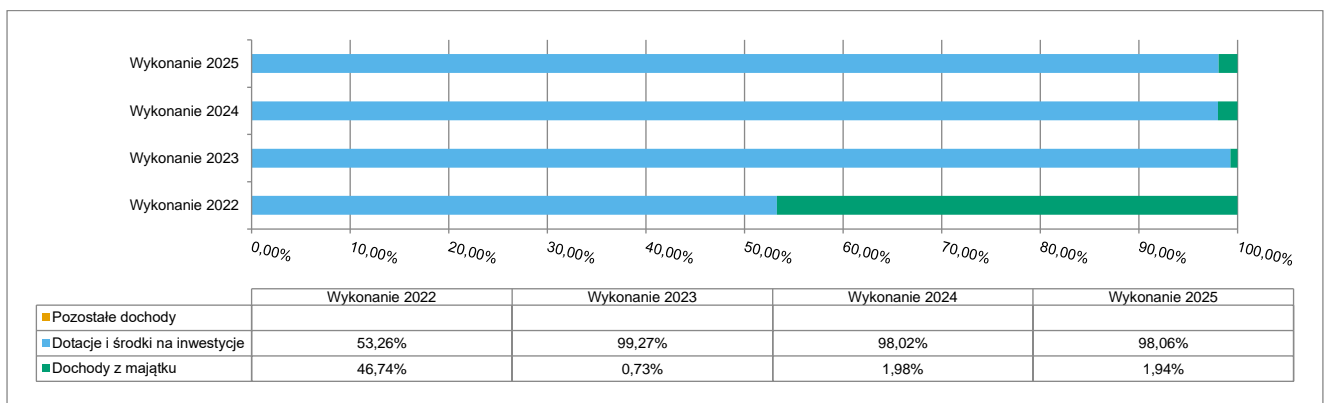
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Lubniewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 337 000,00	2 361 600,00	2 361 600,00	100,00%	39,96%
600	Transport i łączność	1 252 550,52	1 752 550,52	1 752 550,52	100,00%	29,65%
630	Turystyka	1 755 268,69	1 755 268,69	900 000,00	51,27%	15,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 480,93	607 480,93	607 480,93	100,00%	10,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 500,00	99 776,80	99 442,96	99,67%	1,68%
750	Administracja publiczna	181 925,00	174 425,00	74 753,40	42,86%	1,26%
752	Obrona narodowa	0,00	64 280,00	62 440,00	97,14%	1,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 702,06	281 057,06	26 954,17	9,59%	0,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,25%
758	Różne rozliczenia	0,00	9 576,68	9 576,68	100,00%	0,16%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 321 427,20	7 121 015,68	5 909 798,66	82,99%	100,00%

Wykres 20: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lubniewice wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 21: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lubniewice w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



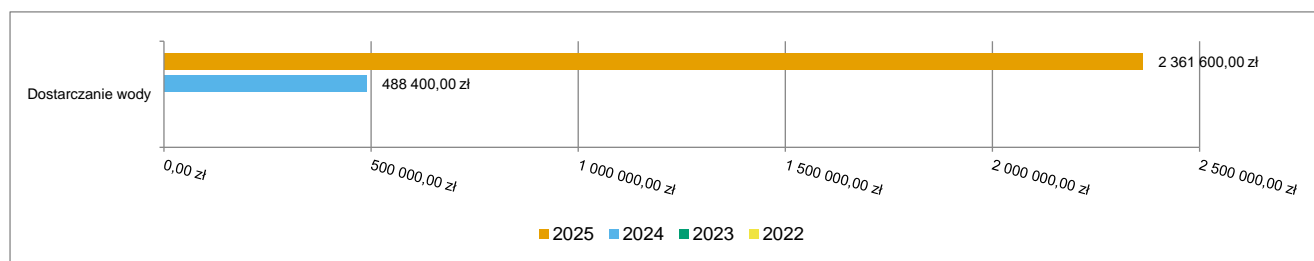
2.5.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 361 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 361 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 2 361 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 361 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 361 600,00 zł- **Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubniewicach wraz zakupem sprzętu.**

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

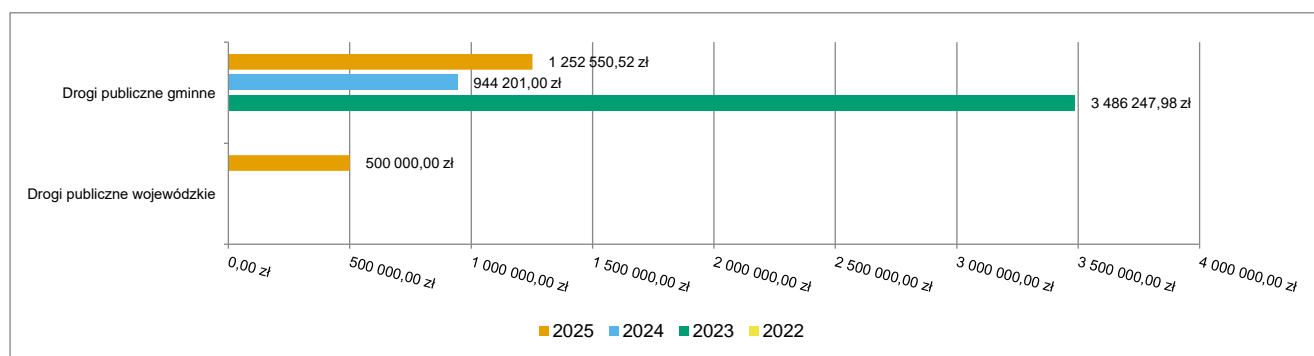


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 752 550,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 752 550,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 500 000,00 zł- **Dotacja na realizację zadania powierzonego przez Sejmik Województwa Lubuskiego pn" Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 136 ul. Osadników wojskowych dz.nr 370 oraz Jana Pawła II dz. nr 371 w Lubniewicach"- określona w porozumieniu.**
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 252 550,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 252 550,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 252 550,52 zł- **Rewitalizacja rynku w Lubniewicach- 50% promesy.**

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

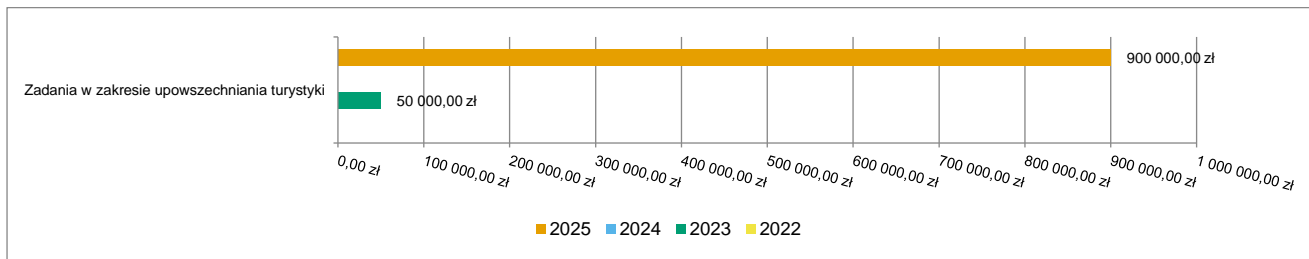


2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 755 268,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 900 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 51,27%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 900 000,00 zł, co stanowi 51,27% planu rocznego wynoszącego 1 755 268,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 900 000,00 zł- **Rewitalizacja plaży miejskiej z terenem przyległym.**

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

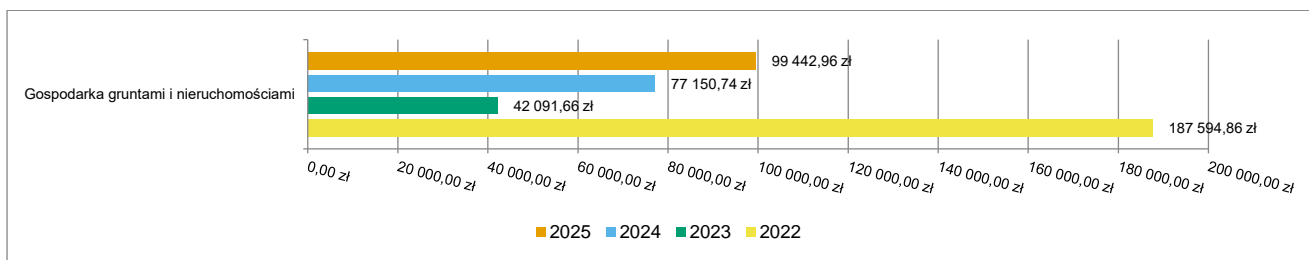


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 776,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 442,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,67%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 99 442,96 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 99 776,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 98 276,80 zł:
 - ✓ Sprzedaż nieruchomości gruntowej w Lubniewicach -działka nr 489 -17.086,80 zł.
 - ✓ Sprzedaż nieruchomości Os. Świerczów -81.190,00 zł.
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 166,16 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

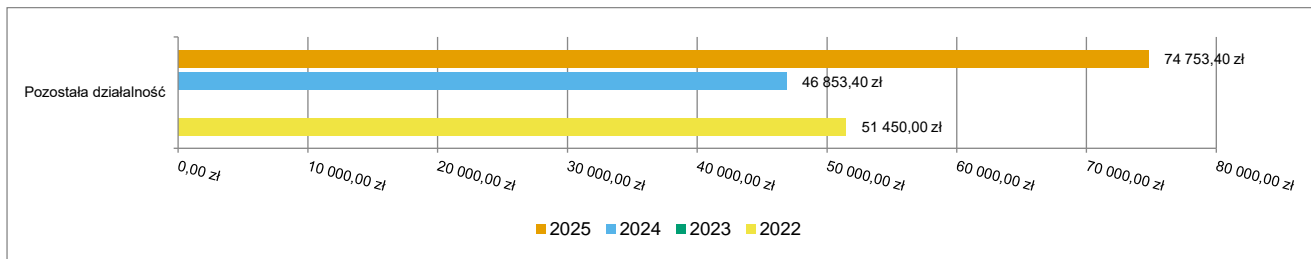


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 425,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 753,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 42,86%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 74 753,40 zł, co stanowi 42,86% planu rocznego wynoszącego 174 425,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 62 793,00 zł- **Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa -umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02.-CS.01-001/23/0695/2024-środki europejskie.**
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 960,40 zł- **Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa -umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02.-CS.01-001/23/0695/2024-środki z budżetu państwa.**

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

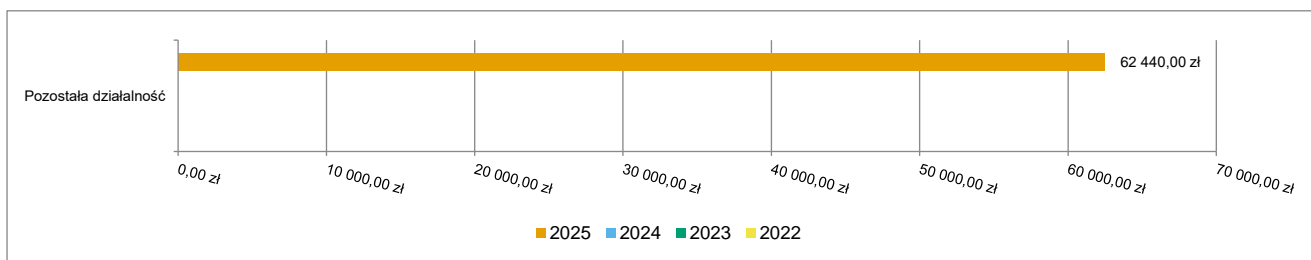


2.5.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 440,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,14%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 62 440,00 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 64 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 62 440,00 zł- „Program Ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026”

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

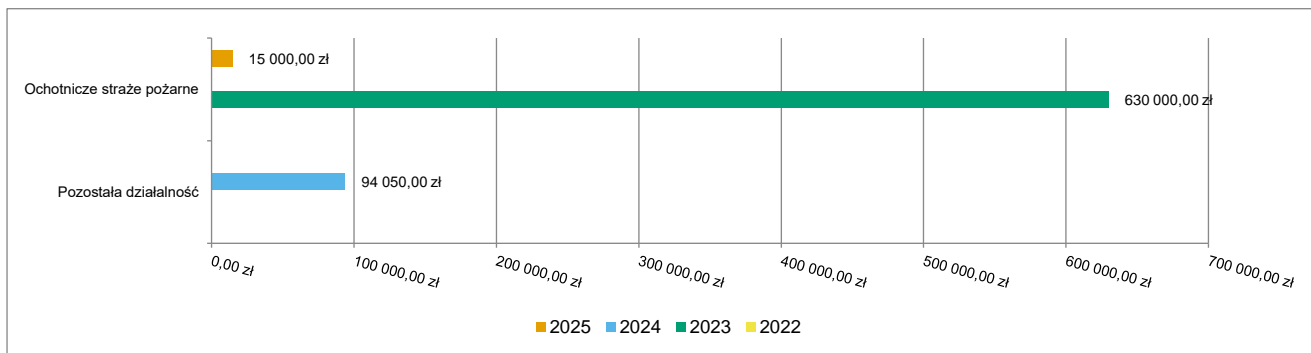


2.5.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 15 000,00 zł.- sprzedaż samochodu Jelcz P325.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

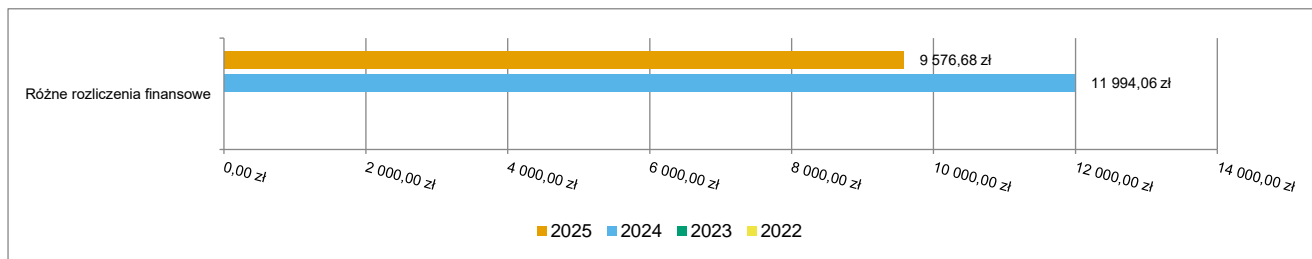


2.5.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 576,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 576,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 9 576,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 576,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 576,68 zł- rozliczenie funduszu sołeckiego za rok 2024.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

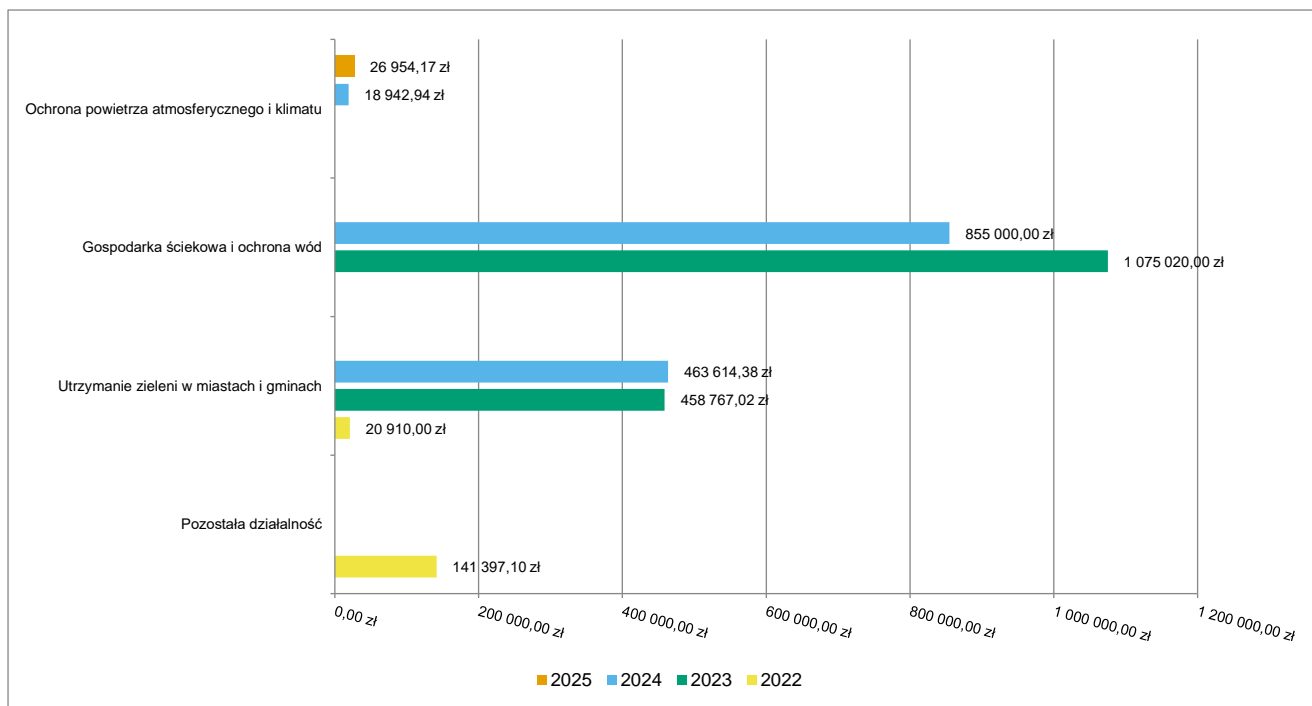


2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 057,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 954,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 9,59%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 26 954,17 zł, co stanowi 9,59% planu rocznego wynoszącego 281 057,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 954,17 zł- *Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze-umowa o dofinansowanie zadania : Program priorytetowy „ Ciepłe mieszkanie”.*

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

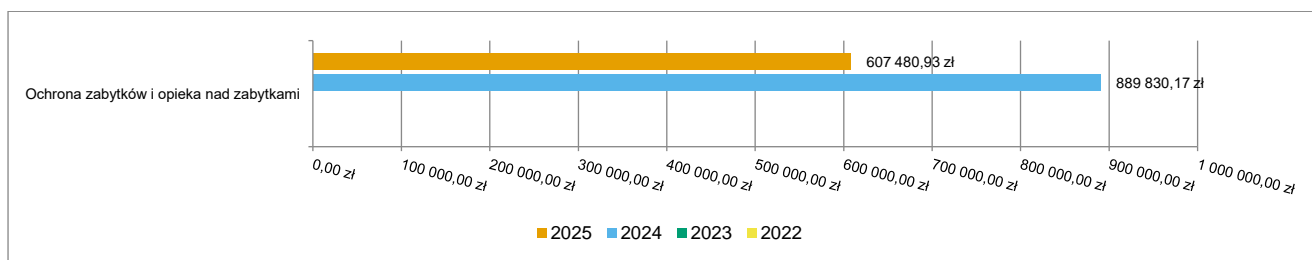


2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 607 480,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 607 480,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 607 480,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 607 480,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 607 480,93 zł.
- Rządowy Program odbudowy zabytków-Polski Ład na zadania inwestycyjne:
 - ✓ Odnowienie poszycia dachowego Ratusza w Lubniewicach-464.821,84 zł.
 - ✓ Odnowienie poszycia dachowego przedszkola w Gliśnie -142.659,09 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 30 856 890,67 zł, a ich realizacja wyniosła 90,33% planu wynoszącego 34 161 140,82 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

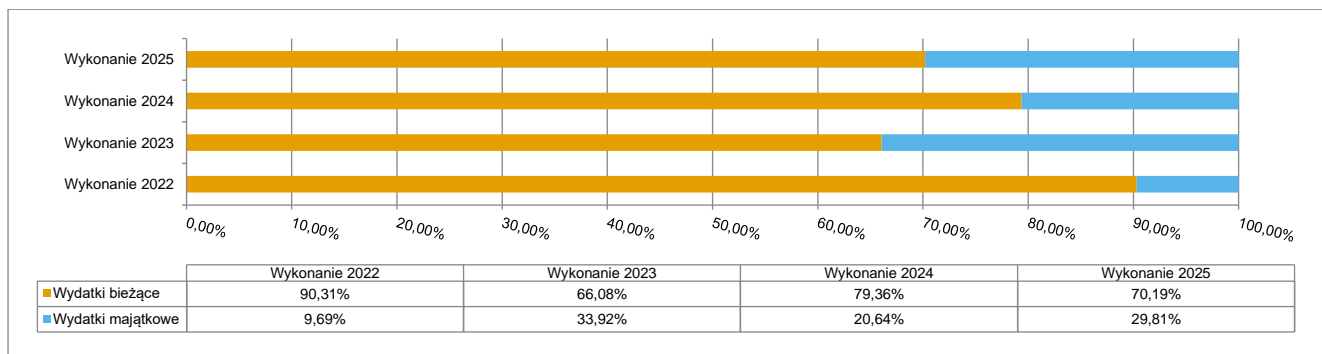
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	20 250 051,64	23 643 272,04	21 658 581,66	91,61%	70,19%
Wydatki majątkowe	9 429 890,92	10 517 868,78	9 198 309,01	87,45%	29,81%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	29 679 942,56	34 161 140,82	30 856 890,67	90,33%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Lubniewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 337 489,00	7 612 598,98	7 337 809,28	96,39%	23,78%
600	Transport i łączność	3 726 516,60	4 582 129,97	4 416 662,74	96,39%	14,31%
750	Administracja publiczna	3 803 111,22	4 092 872,64	3 908 490,01	95,50%	12,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 152 846,21	3 392 514,38	2 845 945,62	83,89%	9,22%
852	Pomoc społeczna	2 537 446,85	2 966 772,22	2 805 968,12	94,58%	9,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 427 879,30	2 517 669,30	2 517 669,30	100,00%	8,16%
855	Rodzina	1 149 300,00	1 540 181,09	1 467 537,36	95,28%	4,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 457 067,27	1 463 067,27	1 458 008,25	99,65%	4,73%
630	Turystyka	2 067 372,70	2 141 610,01	1 239 084,51	57,86%	4,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	138 452,00	538 959,97	537 282,62	99,69%	1,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	406 027,00	557 068,07	513 403,65	92,16%	1,66%
757	Obsługa długu publicznego	510 870,41	510 870,41	496 044,84	97,10%	1,61%
752	Obrona narodowa	600,00	1 102 200,00	389 114,90	35,30%	1,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 188,00	330 318,60	287 825,56	87,14%	0,93%
710	Działalność usługowa	224 000,00	335 862,00	264 545,67	78,77%	0,86%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	205 400,00	211 000,16	190 669,84	90,36%	0,62%
926	Kultura fizyczna	113 560,00	114 923,00	108 927,68	94,78%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	716,00	52 781,00	52 762,32	99,96%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 500,00	33 500,00	17 640,40	52,66%	0,06%
020	Leśnictwo	1 600,00	1 600,00	1 498,00	93,63%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	111 000,00	62 641,75	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	29 679 942,56	34 161 140,82	30 856 890,67	90,33%	100,00%

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Lubniewice w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

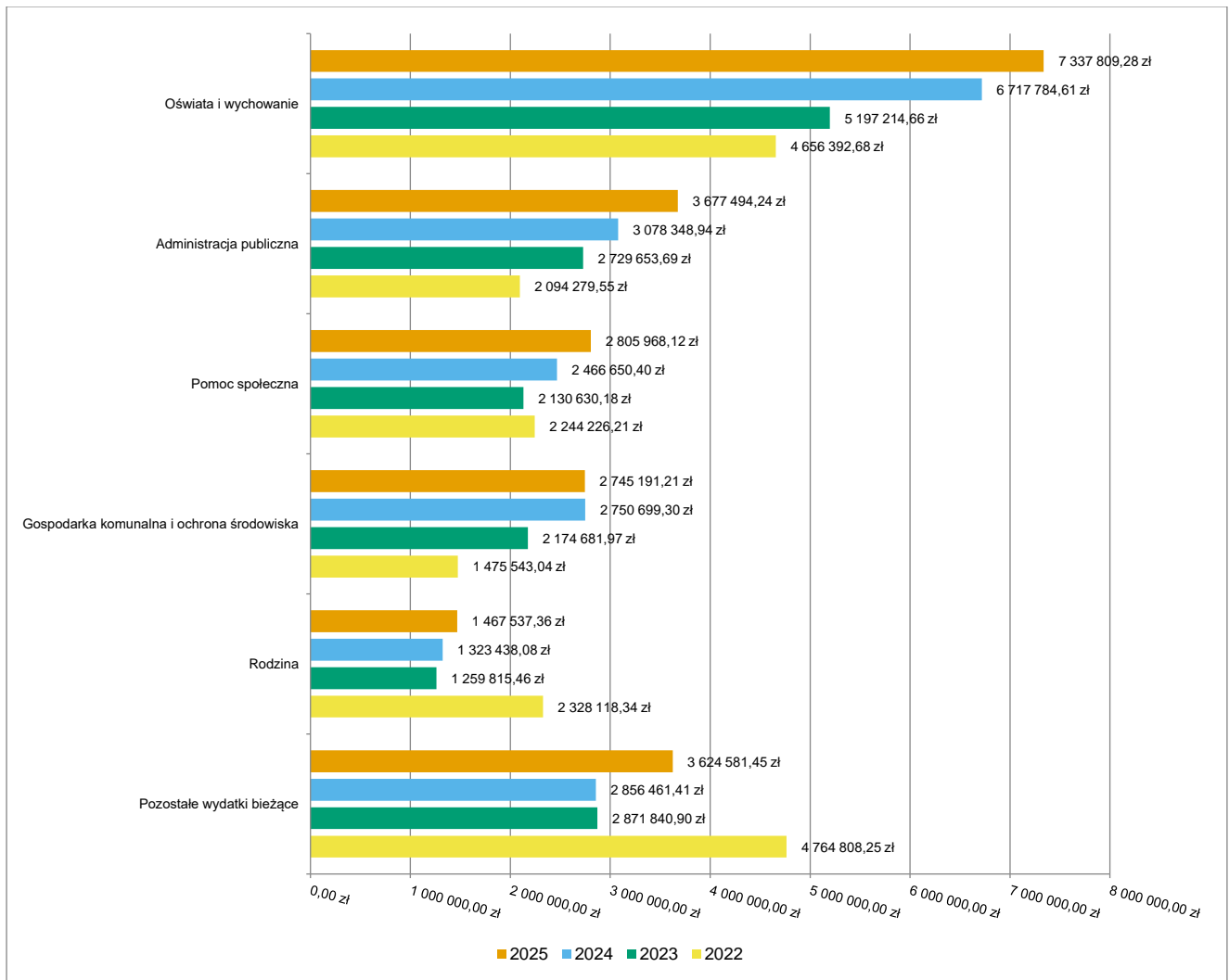
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 21 658 581,66 zł, tj. w 91,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 643 272,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

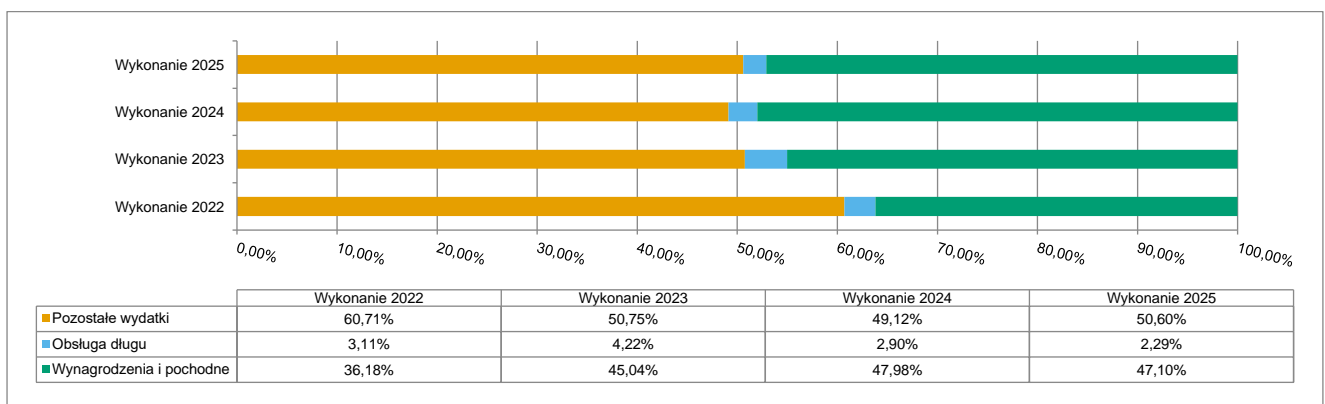
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 267 489,00	7 612 598,98	7 337 809,28	96,39%	33,88%
750	Administracja publiczna	3 550 178,19	3 861 876,87	3 677 494,24	95,23%	16,98%
852	Pomoc społeczna	2 537 446,85	2 966 772,22	2 805 968,12	94,58%	12,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 970 342,41	3 037 655,58	2 745 191,21	90,37%	12,67%
855	Rodzina	1 149 300,00	1 540 181,09	1 467 537,36	95,28%	6,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	818 688,77	824 694,57	819 679,75	99,39%	3,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	138 452,00	538 959,97	537 282,62	99,69%	2,48%
757	Obsługa długu publicznego	510 870,41	510 870,41	496 044,84	97,10%	2,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	251 273,60	416 095,54	373 325,70	89,72%	1,72%
752	Obrona narodowa	600,00	1 037 920,00	326 674,90	31,47%	1,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 188,00	315 318,60	272 825,56	86,52%	1,26%
710	Działalność usługowa	224 000,00	335 862,00	264 545,67	78,77%	1,22%
851	Ochrona zdrowia	205 400,00	211 000,16	190 669,84	90,36%	0,88%
926	Kultura fizyczna	113 560,00	114 923,00	108 927,68	94,78%	0,50%
600	Transport i łączność	32 567,11	100 141,00	94 824,87	94,69%	0,44%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	67 879,30	67 879,30	67 879,30	100,00%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	716,00	52 781,00	52 762,32	99,96%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 500,00	33 500,00	17 640,40	52,66%	0,08%
020	Leśnictwo	1 600,00	1 600,00	1 498,00	93,63%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	111 000,00	62 641,75	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	20 250 051,64	23 643 272,04	21 658 581,66	91,61%	100,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lubniewice wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Gminy Lubniewice w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

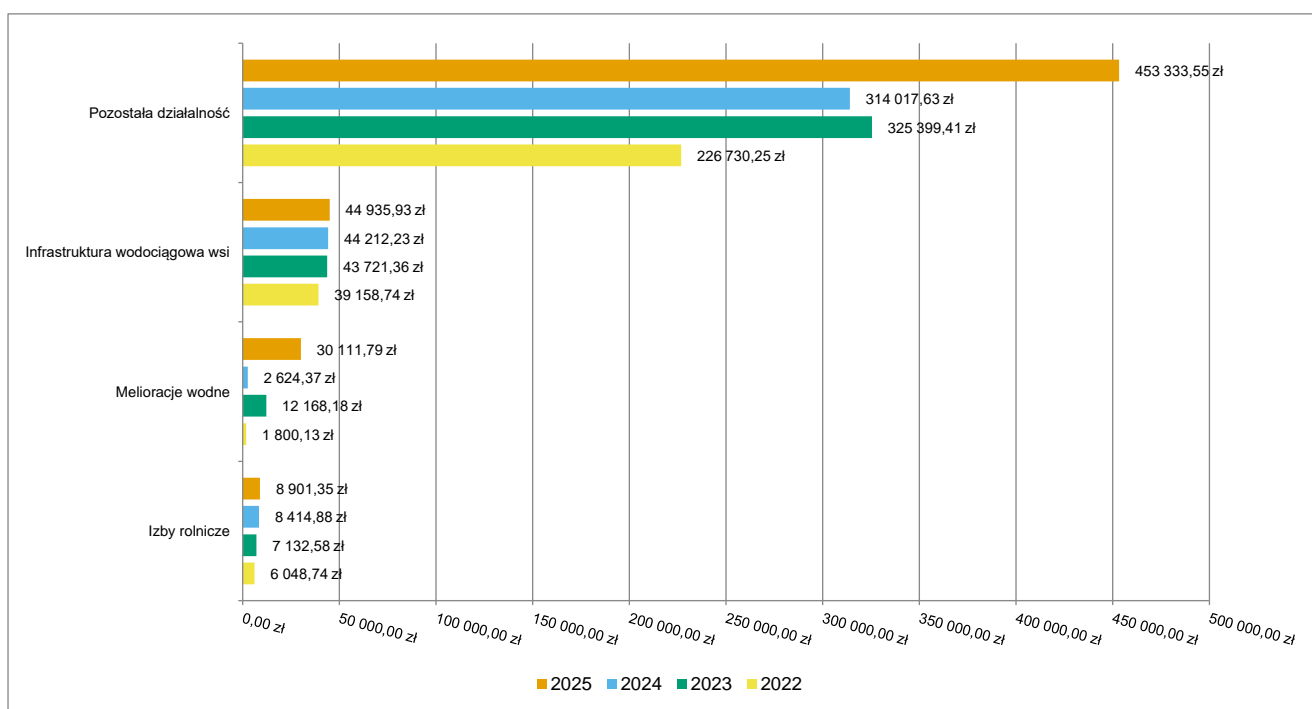


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 538 959,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 537 282,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 30 111,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 111,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 728,04 zł obejmuje m.in.
 - ✓ Wykonanie nowego operatu rybackiego do nowej 10-letniej umowy z RZGW-Institut rybactwa- 6.728,04 zł.
 - ✓ Udrożnianie i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie gminy- 10.000,00 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;- umowa o dzieło -sporządzenie operatu rybackiego.
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 383,75 zł-opłata do PGW Wody Polskie za użytkowanie obwodu rybackiego na j. Lubiąż.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 901,35 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 9 224,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 8 901,35 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 44 935,93 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 46 289,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 120,70 zł- opłata abonamentowa dotycząca Hydroforni Rogi
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 815,23 zł.- opłata za utrzymanie Hydroforni Rogi
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 453 333,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 453 333,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 280 712,72 zł- środki na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju .
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 118 907,63 zł-koszty egzekucyjne po zmarłym mieszkańcu.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 734,85 zł- druki zezwoleń dla wędkarzy oraz wydatki na zarybianie (węgorz, sandacz, karp, lin)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 030,04 zł- związane z obsługą zwrotu akcyzy dla rolników,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 796,19 zł- związane z obsługą zwrotu akcyzy dla rolników,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115,22 zł- związane z obsługą zwrotu akcyzy dla rolników,
- zakup usług pozostałych w kwocie 36,90 zł.-koszty transportu

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

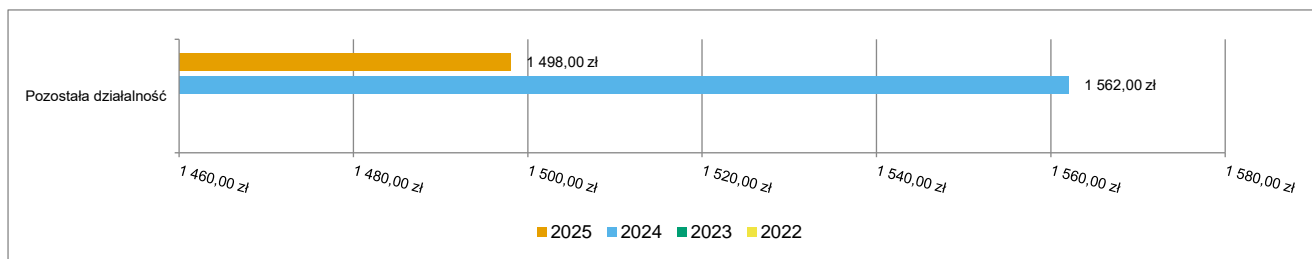


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 498,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 498,00 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 498,00 zł- podatek leśny lasów gminnych powyżej 40lat.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

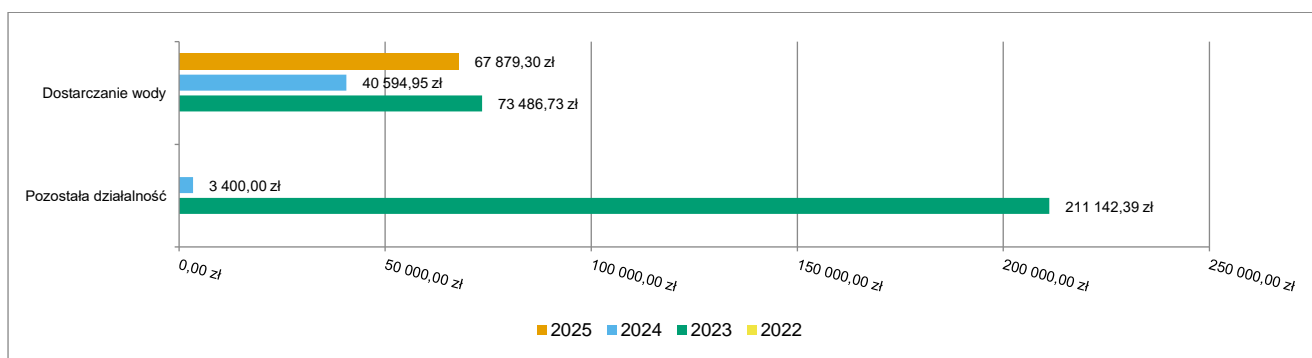


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 879,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 879,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 67 879,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 879,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 67 879,30 zł- dopłata do m3 wody, zgodnie z kalkulacją stawki jednostkowej.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



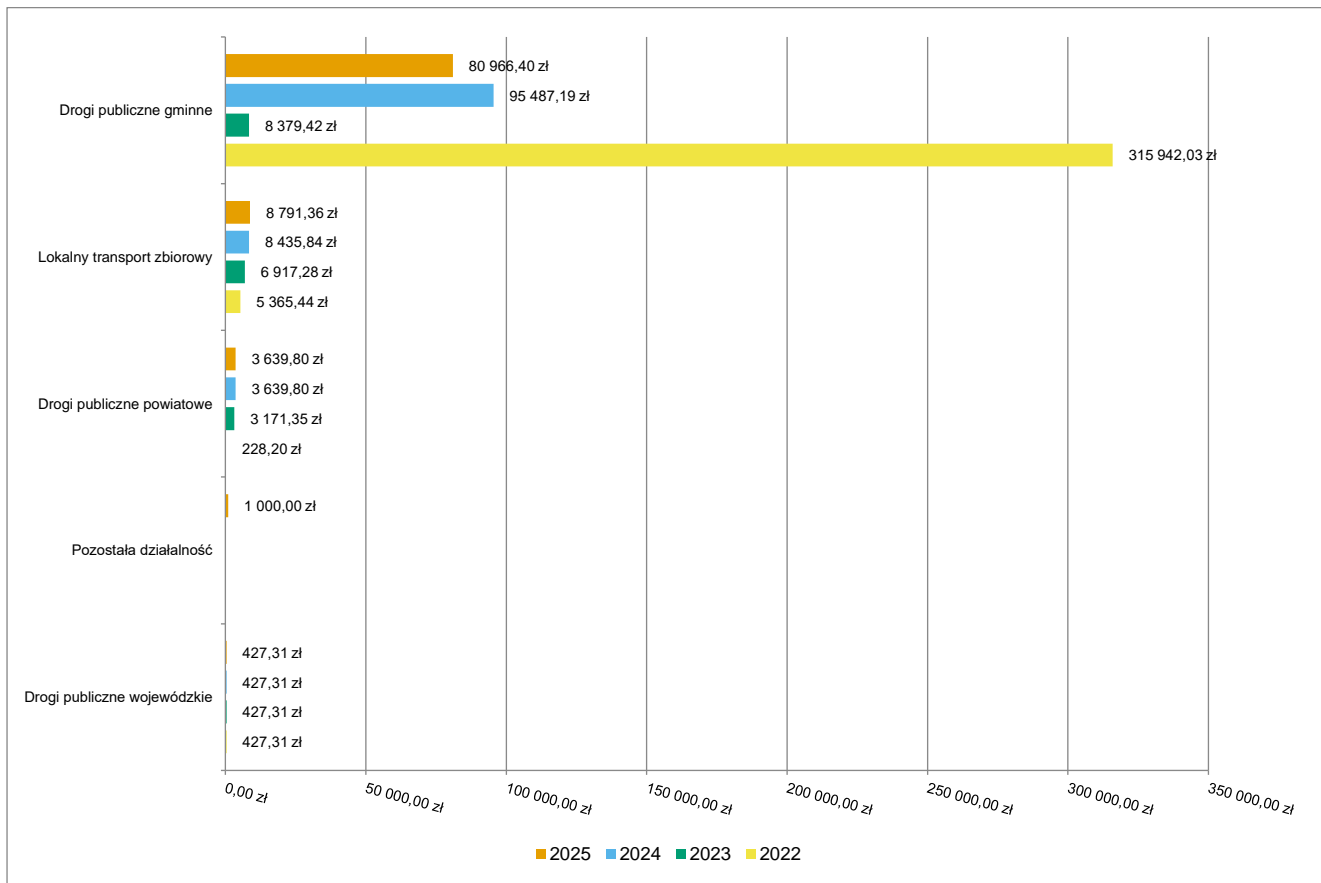
2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 141,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 824,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 8 791,36 zł, co stanowi 80,65% planu rocznego wynoszącego 10 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 791,36 zł- dopłata do komunikacji PKS oraz transport do lokali wyborczych.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 427,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 427,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 427,31 zł- za umieszczenie urządzeń w pasach dróg wojewódzkich.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 639,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 639,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 639,80 zł- za umieszczenie urządzeń w pasach dróg powiatowych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 80 966,40 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 84 173,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 403,06 zł:
 - ✓ Aktualizacja przedmiaru , kosztorysu i STWiORB przebudowy odcinka DW 136 przy rynku-1.230,00 zł.
 - ✓ Montaż lamp solarnych wraz ze słupami -16.112,16 zł.
 - ✓ Kruszenie gruzu na podbudowę do remontów dróg gminnych- 18.450,00 zł.
 - ✓ Montaż rury na przepust drogowy -działka nr 465/4 - 1.230,00 zł.
 - ✓ Remonty nawierzchni dróg gminnych -7.626,00 zł.
 - ✓ Naprawa i uzupełnienie pobocza -600,00 zł.
 - ✓ Polska Izba Gospodarcza -zezwoleń wykonywania przewozów osób-204,18 zł.
 - ✓ Montaż zestawu do monitoringu wizyjnego na skrzyżowaniu dróg-9.400,00 zł.
 - ✓ Nadzór autorski nad zadaniem pn." Remont i przebudowa Rynku Miejskiego w Lubniewicach"- 4.920,00 zł.
 - ✓ Dostawa stojaków rowerowych-25,00 zł.
 - ✓
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 563,34 zł:
 - ✓ Zakup stojaków na rowery- 309,00 zł.
 - ✓ Zakup tablic i znaków drogowych – 4.197,50 zł.
 - ✓ Zakup tłucznia - 11.999,03 zł. na zadanie pn. „Zakup tłucznia”- zadanie nr 2 w sołectwie Rogi.
 - ✓ Polska Izba Gospodarcza -zezwoleń wykonywania przewozów osób-57,81 zł
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł- prace remontowe przystanków na terenie gminy Lubniewice.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



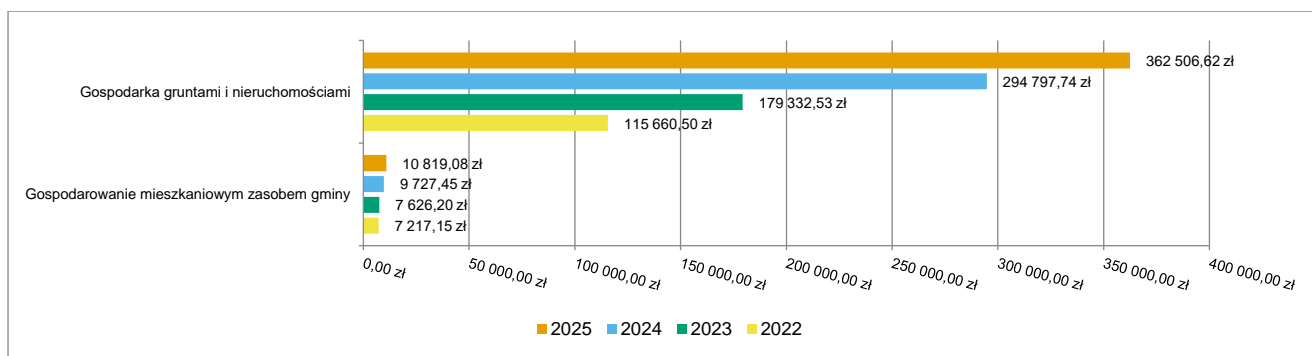
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 416 095,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 373 325,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 362 506,62 zł, co stanowi 89,53% planu rocznego wynoszącego 404 901,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 191 748,61 zł:
 - ✓ Koszty notarialne i koszty ksiąg wieczystych-211.56 zł.
 - ✓ Prace zabezpieczające pęknięcia ścian na hali sportowej- 19.027,14 zł.
 - ✓ Sporządzenie rocznych i 5- letnich protokołów okresowych kontroli stanów technicznych gminnych obiektów budowlanych- 69.880,00 zł.
 - ✓ Sporządzenie operatów szacunkowych i inwentaryzacyjnych, niezbędnych do sprzedaży nieruchomości gminnych oraz wydania decyzji o opłacie adiacenckiej – 79.273,50 zł.
 - ✓ Ogłoszenia prasowe -3.136,50 zł.
 - ✓ Obsługa geodezyjna -4.800,00 zł.
 - ✓ Opracowanie dokumentacji technicznej oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie „ Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy Zespole Szkół Samorządowych w Lubniewicach wraz z remontem istniejącej nawierzchni”- 4.500,00 zł.
 - ✓ Opracowanie dokumentacji technicznej oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie „ Rozbiórka budynku gospodarczego na działce nr 383 w Lubniewicach”.-6.500,00 zł.
 - ✓ Abonament za wodę budynek na ul. Harcerskiej 21 -53,41 zł
 - ✓ Zadanie sołectkie nr 2 w Sołectwie Jarnatów- zadanie pn. „ Zakup i montaż piłkochwyłów na placu rekreacyjno-sportowym w Jarnatowie” 4.366,50 zł.
 - zakup usług remontowych w kwocie 62 035,00 zł:
 - ✓ Wymiana pokrycia dachowego przybudówki przy budynku świetlicy wiejskiej w Gliśnie- 5.535,00 zł.

- ✓ Naprawa spękanej elewacji budynku hali sportowej w Lubniewicach – 56.500,00 zł.
 - zakup energii w kwocie 52 913,33 zł- wydatki na energię i gaz do budynków stanowiących własność gminy,
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 671,89 zł:
 - ✓ Czynsz dzierżawny za grunty leśne-6.771,89 zł.
 - ✓ Zwrot poniesionych nakładów-rozliczenie w oparciu o wycenę rzeczoznawcy i na podstawie ugody sądowe-38.900,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 963,79 zł:
 - ✓ Zakup oleju opałowego -2.248,88 zł.
 - ✓ Wypisy i wyrisy -1.529,30 zł.
 - ✓ Zakup elementów wykorzystanych do montowania flag -207,81 zł.
 - ✓ zadanie pn. „ Zakup i montaż piłkochwytywów na placu rekreacyjno-sportowym w Jarnatowie”- zadanie nr 2 w sołectwie Jarnatów-5.977,80 zł.
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 174,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 10 819,08 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 11 193,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 819,08 zł- wydatki na lokale komunalne będące we wspólnotach mieszkaniowych.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



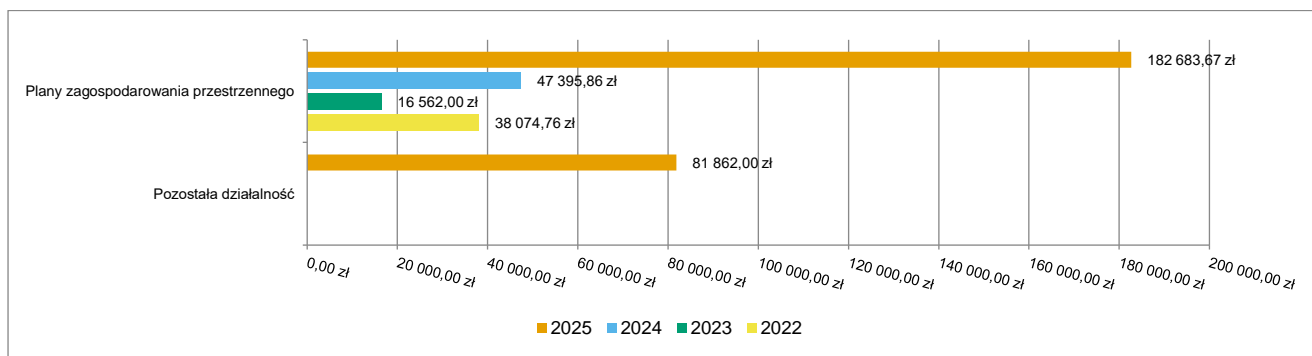
2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 862,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 545,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 182 683,67 zł, co stanowi 71,92% planu rocznego wynoszącego 254 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 483,67 zł:
 - ✓ Opłata za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu, zmian decyzji oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- 79.853,67 zł.
 - ✓ Zakup usługi Geosystem- 4.428,00 zł.
 - ✓ Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Lubniewice- 95.202,00 zł.
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 200,00 zł.- posiedzenia komisji urbanistycznych.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 862,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 902,00 zł:
 - ✓ Projekt " Rozwój elektronicznej administracji na obszarze partnerstwa gmin" w ramach Innego Instrumentu Terytorialnego Partnerstwa gmin Lubniewice, Bledzew, Sulęcina, Krzeszyce, Torzym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 -Działanie 1.9-FELB.01.09-IZ.00-001/24":
 - 27.049,69 zł. -Studium wykonalności- infokioski -finansowanie z udziałem środków europejskich.

- 3.700,31 zł. – Studium wykonalności -infokioski -wkład własny.
- ✓ Projekt "Rozwój przedsiębiorczości na obszarze partnerstwa gmin" w ramach Innego Instrumentu Terytorialnego Partnerstwa gmin Lubniewice, Bledzew, Sulęcín, Krzeszyce, Torzym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 -Działanie 1.10-FELB.01.10-IZ.00-001/24":
 - 30.349,47 zł. -Utworzenie punktu przedsiębiorczości – finansowanie z udziałem środków europejskich.
 - 6.802,53 zł. – Utworzenie punktu przedsiębiorczości- wkład własny
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 960,00 zł.:
- ✓ Projekt "Rozwój przedsiębiorczości na obszarze partnerstwa gmin" w ramach Innego Instrumentu Terytorialnego Partnerstwa gmin Lubniewice, Bledzew, Sulęcín, Krzeszyce, Torzym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 -Działanie 1.10-FELB.01.10-IZ.00-001/24":
 - 11.403,92 zł. - Utworzenie punktu przedsiębiorczości- finansowanie z udziałem środków europejskich.
 - 2.556,08 zł. – Utworzenie punktu przedsiębiorczości-wkład własny

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

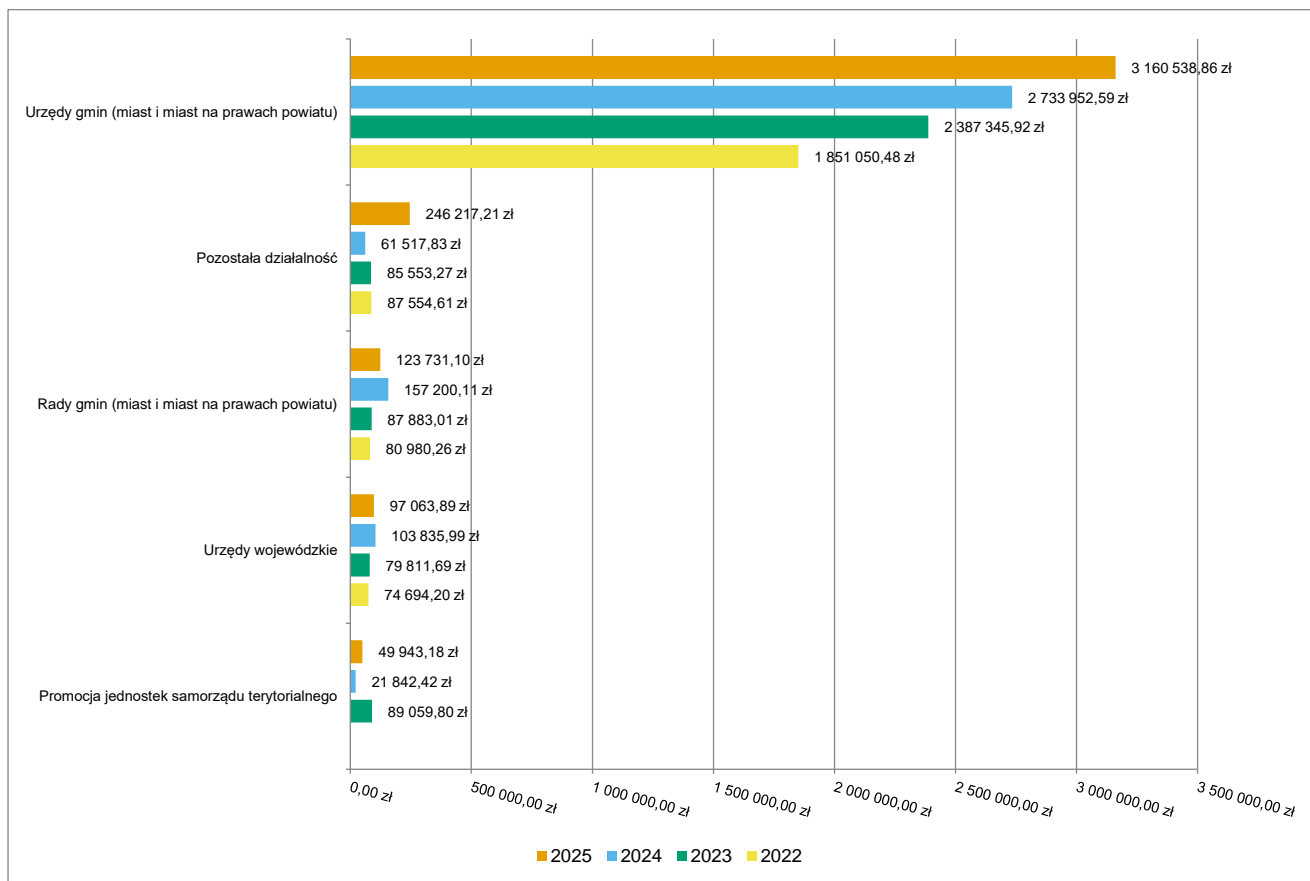
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 861 876,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 677 494,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 97 063,89 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 100 650,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 851,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 690,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 981,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 431,34 zł- na potrzeby USC.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 738,00 zł- na potrzeby USC.
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 260,61 zł - w związku z nadawaniem pesel i potwierdzaniem tożsamości obywatelom Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy.
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59,69 zł
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50,50 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 123 731,10 zł, co stanowi 80,62% planu rocznego wynoszącego 153 468,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 115 610,00 zł- diety radnych.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 369,81 zł-wydatki związane z obsługą Biura Rady-m.in. e-napisy, e-sesja, oprogramowanie.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 751,29 zł- wydatki związane z obsługą Biura Rady.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 160 538,86 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 3 307 285,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 777 891,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 463 016,19 zł- m.in. abonament, bip, usługi serwisowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe, obsługa bankowa , przeglądy, obsługa prawna, legislator, legalizacja kas fiskalnych, brakowanie materiałów archiwalnych.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 328 181,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 132 900,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 111 423,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 430,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 758,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 215,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 173,22 zł - m.in. ubezpieczenia, koszty komornicze
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 464,70 zł- m.in. środki czystości, materiały biurowe, baterie do defibrylatorów, , akcesoria komputerowe, gaśnica, zakup wody itp.
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27 191,77 zł- delegacje oraz ryczałty.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 902,81 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 10 190,80 zł- wydatki na inkaso opłaty miejscowej, podatków i opłaty targowej.
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 564,01 zł- wydatki bhp na odzież roboczą, wodę.
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 603,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 936,05 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 005,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 879,00 zł- badania okresowe pracowników.
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 441,37 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 369,00 zł- badania wody.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 49 943,18 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 51 586,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 896,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 046,56 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 246 217,21 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 248 885,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 856,28 zł:
 - ✓ Umowa na koordynację projektów IIT w ramach strategii rozwoju terytorialnego- 24.354,00 zł.
 - ✓ Serwis i wynajem kabin toaletowych- 1.019,52 zł.
 - ✓ 2.1 Aktywacja społeczności lokalnej w placówkach edukacyjnych Z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pod nazwą „ Ekspresowy pociąg różnorodności zaprasza”- PROW 2014-2020 -86.682,76 zł.- finansowanie z udziałem środków europejskich
 - ✓ Program Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa -umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02.-CS.01-001/23/0695/2024- 267.933,00 zł.-Finansowanie z udziałem środków europejskich - 23.279,76 zł.
 - ✓ Program Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa -umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02.-CS.01-001/23/0695/2024- 6.520,24 zł.-wkład własny oraz z budżetu państwa.
 - ✓ 2.1 Aktywacja społeczności lokalnej w placówkach edukacyjnych Z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pod nazwą „ Ekspresowy pociąg różnorodności zaprasza”- PROW 2014-2020 -1.000,00 zł.- wkład własny.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 816,00 zł- „ Ekspresowy Pociąg różnorodności zaprasza „- PROW 2014-2020- finansowanie z udziałem środków europejskich.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 383,24 zł:

- ✓ Program Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa -umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02.-CS.01-001/23/0695/2024- 5.575,71 zł.- Finansowanie z udziałem środków europejskich
- ✓ 2.1 Aktywacja społeczności lokalnej w placówkach edukacyjnych Z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pod nazwą „ Ekspresowy pociąg różnorodności zaprasza”- PROW 2014-2020 - 24.960,42 zł.-finansowanie z udziałem środków europejskich.
- ✓ Program Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa -umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02.-CS.01-001/23/0695/2024-1.561,66 zł.- wkład własny.
- ✓ 2.1 Aktywacja społeczności lokalnej w placówkach edukacyjnych Z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pod nazwą „ Ekspresowy pociąg różnorodności zaprasza”- PROW 2014-2020 - 3.285,45 zł.
- różne opłaty i składki w kwocie 19 233,93 zł:
 - ✓ 17.225,20 zł.- składki członkowskie ZGWL, KST, PRO EUROPA VIADRINA.
 - ✓ 454,55 zł.- „ Ekspresowy Pociąg różnorodności zaprasza „- PROW 2014-2020- wkład własny.
 - ✓ 1.554,18 zł.- „ Ekspresowy Pociąg różnorodności zaprasza „- PROW 2014-2020- finansowanie z udziałem środków europejskich.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 720,00 zł- Diety sołtysów.
- nagrody konkursowe w kwocie 600,00 zł-Nagroda Burmistrza dla prymusa szkoły.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 530,93 zł;
 - ✓ 389,39 zł.- „ Ekspresowy Pociąg różnorodności zaprasza „- PROW 2014-2020- wkład własny.
 - ✓ 141,54 zł.- „ Ekspresowy Pociąg różnorodności zaprasza „- PROW 2014-2020- finansowanie z udziałem środków europejskich.
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76,83 zł.:
 - ✓ 56,35 zł.- „ Ekspresowy Pociąg różnorodności zaprasza „- PROW 2014-2020- wkład własny.
 - ✓ 20,48 zł.- Ekspresowy Pociąg różnorodności zaprasza „- PROW 2014-2020- finansowanie z udziałem środków europejskich.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



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

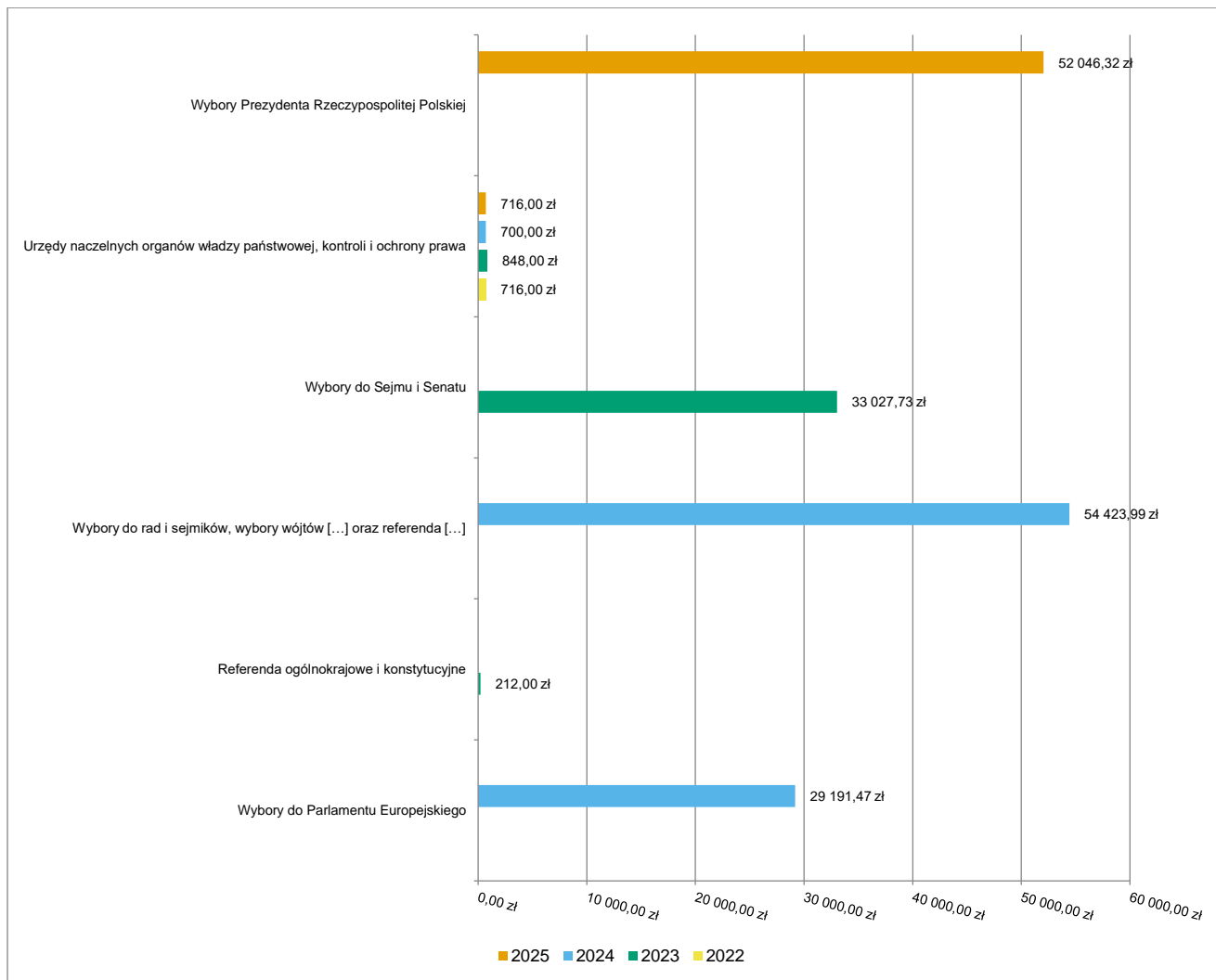
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 781,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 762,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 716,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 599,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,69 zł.

Aktualizacja rejestru wyborców.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 52 046,32 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 52 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 184,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 108,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 062,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 492,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 489,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 298,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,06 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



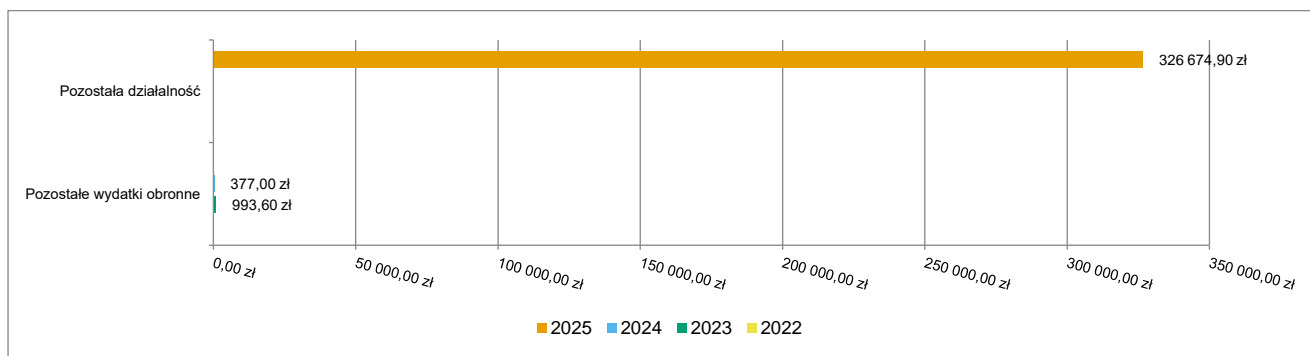
2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 037 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 326 674,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 600,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 326 674,90 zł, co stanowi 31,49% planu rocznego wynoszącego 1 037 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 326 554,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120,00 zł;

W ramach „ Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” zakupiono m.in. agregaty, śpiwory, tabletki do uzdatniania wody, łóżka polowe, pilarki, nagrzewnice oraz plecaki modułowe.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

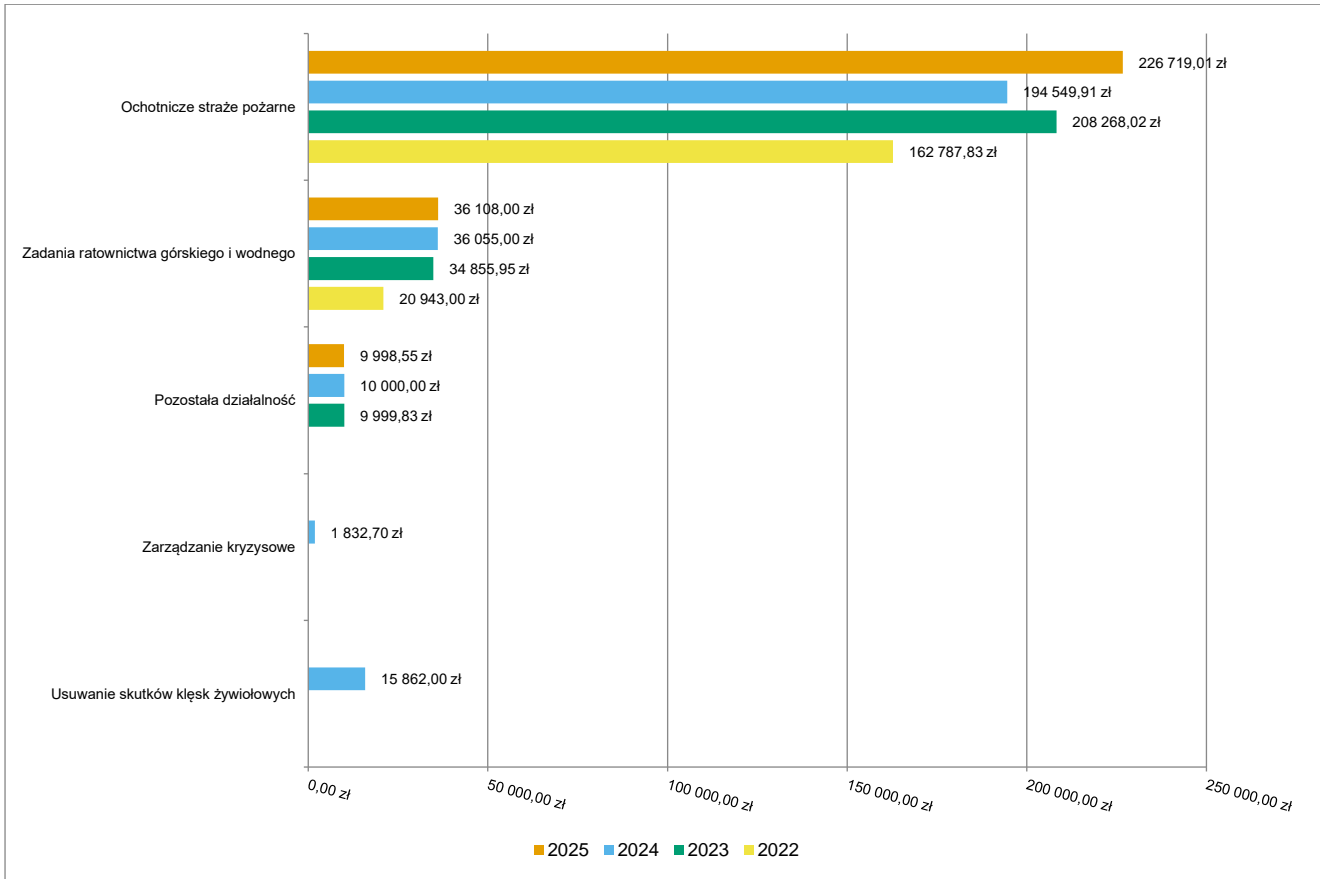


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 318,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272 825,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 226 719,01 zł, co stanowi 84,25% planu rocznego wynoszącego 269 118,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 66 873,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 437,25 zł, m.in. safety, sorbnet, akumulatory, ubrania specjalne, części wymienne, olej napędowy, woda, aparaty powietrzne.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 159,86 zł- umowy zlecenia dla kierowców.
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 278,00 zł- ekwiwalenty za akcje pożarnicze
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 054,83 zł- usługi związane z utrzymaniem remiz, przeglądy techniczne pojazdów, legalizacja butli tlenowych.
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 207,20 zł- ubezpieczenia oc strażaków, ubezpieczenia pojazdów
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 672,00 zł- Badania profilaktyczne i okresowe strażaków , a także wstępne.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 549,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 186,80 zł;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 36 108,00 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 36 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 108,00 zł- wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem WOPR
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 998,55 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 998,55 zł- Fundusz sołecki Glisno-zadanie nr 3 Prace remontowe w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zakup wyposażenia.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

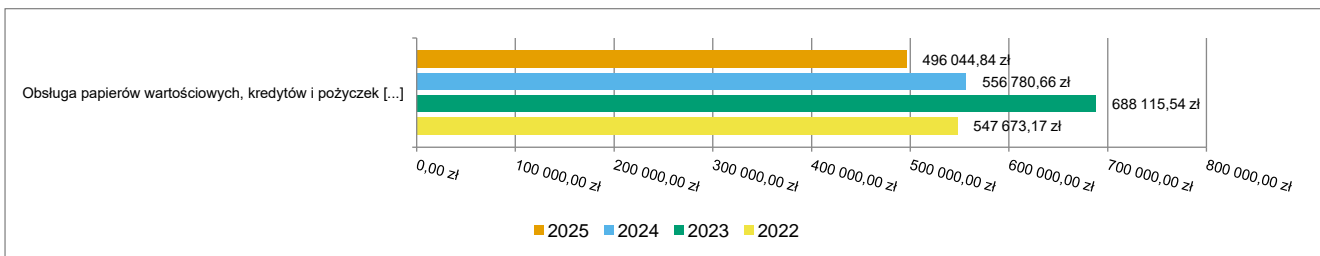


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 510 870,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 496 044,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 496 044,84 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 510 870,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 496 044,84 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 641,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1 000,00 zł;

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 61 641,75 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 612 598,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 337 809,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 890 447,55 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 5 062 958,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 697 633,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 592 958,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 532 844,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 237 680,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 204 562,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 170 552,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 160 869,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 588,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 635,28 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 646,53 zł- środki na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie .
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 886,47 zł- środki na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 838,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 177,47 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 314,00 zł- środki na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 457,00 zł- środki na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 469,00 zł- środki na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 246,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 749,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 060,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 733,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 305,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 237,97 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 372 151,47 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 1 394 342,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 601 635,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 317 647,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162 677,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 741,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 099,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 471,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 929,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 100,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 034,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 650,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 441,20 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 11 178,50 zł - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego.

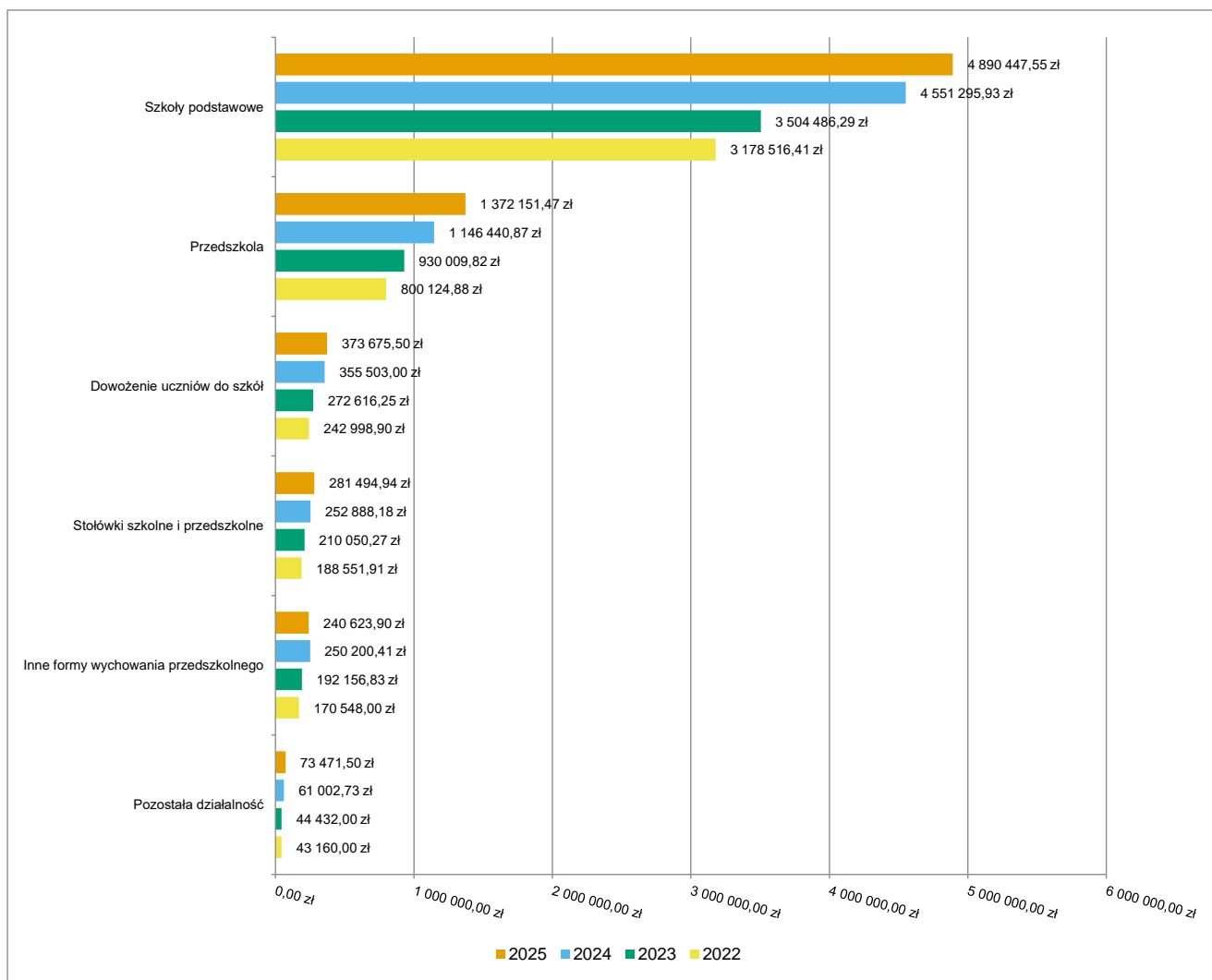
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 418,57 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 139,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 950,47 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 35,19 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 240 623,90 zł, co stanowi 90,31% planu rocznego wynoszącego 266 450,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 111 799,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 737,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 362,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 991,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 355,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 020,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 923,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 887,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 941,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 950,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 403,91 zł.

Wydatki ponoszone na utrzymanie Punktu Przedszkolnego w Gliźnie.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 373 675,50 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 390 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 373 675,50 zł.- dowozy dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (Imienne bilety miesięczne PKS) oraz dowóz dzieci z niepełnosprawnościami do szkół specjalnych.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 19 334,99 zł, co stanowi 63,51% planu rocznego wynoszącego 30 442,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 430,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 262,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 642,27 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 281 494,94 zł, co stanowi 91,54% planu rocznego wynoszącego 307 513,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 153,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 92 215,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 035,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 752,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 084,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 995,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 201,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 655,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 953,50 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 58 229,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 229,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 36 536,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 751,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 226,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 716,38 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 28 380,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 380,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 903,61 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 207,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 269,02 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 471,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 471,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 471,50 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 000,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 669,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,36%. Środki te przeznaczono następująco:

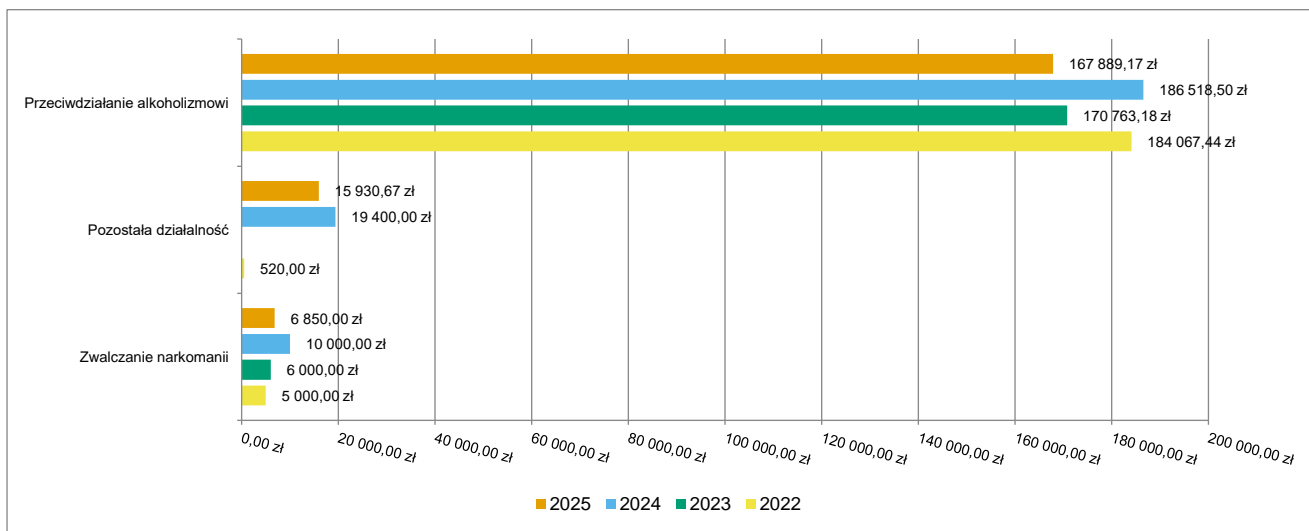
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 850,00 zł, co stanowi 68,50% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 850,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 167 889,17 zł, co stanowi 91,10% planu rocznego wynoszącego 184 298,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 648,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 664,00 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 180,87 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 383,63 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,25 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału realizuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 930,67 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 16 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 702,00 zł- wydatki na program „ Zdrowy Maluch”.
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 228,67 zł- Wydatki na program „ Zdrowa Gmina”.
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.- Wydatki na program „ Zdrowa Gmina”.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



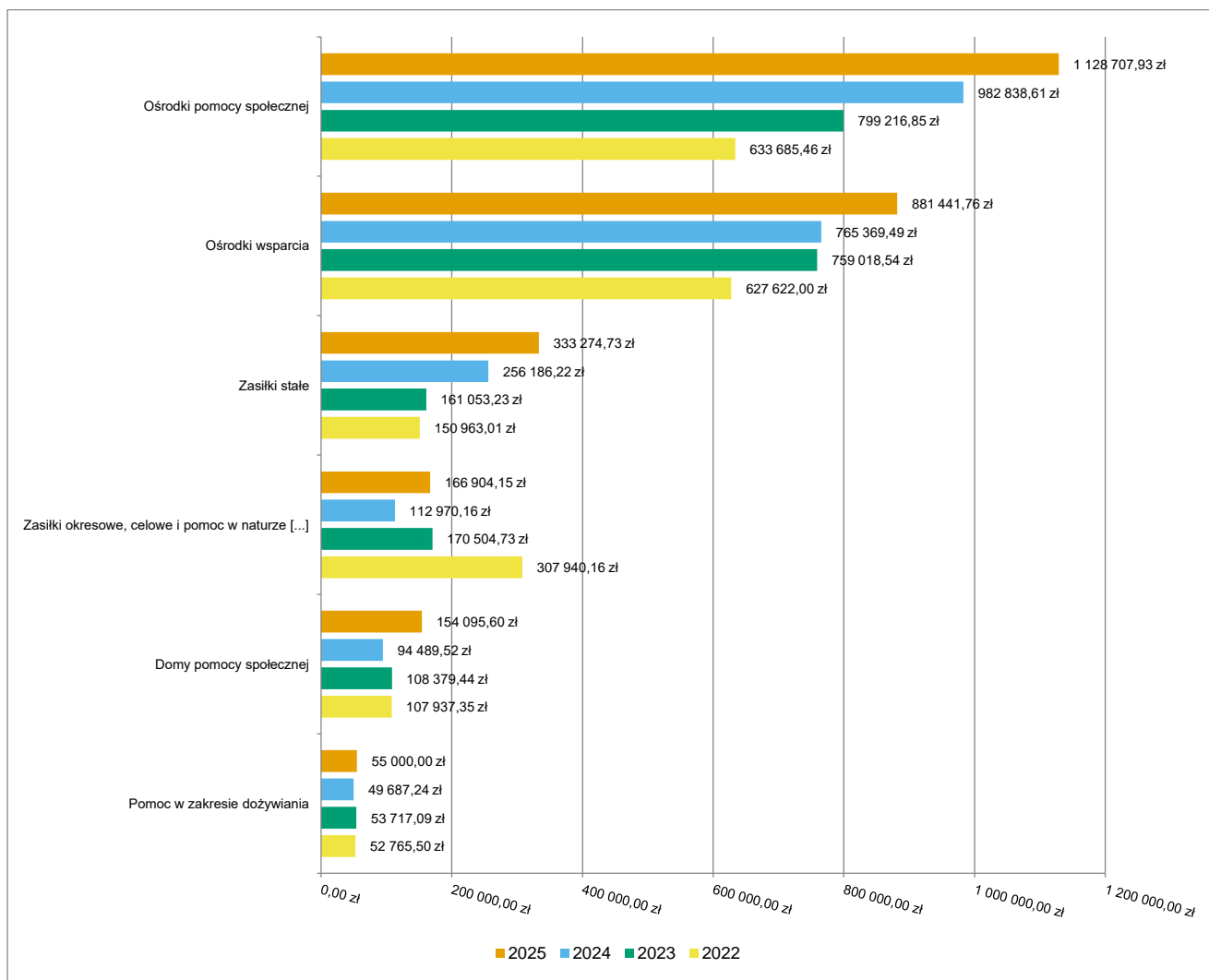
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 966 772,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 805 968,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 154 095,60 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 155 759,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 154 095,60 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 881 441,76 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 889 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 530 389,42 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 144 913,96 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 603,54 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 764,39 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 110,42 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 546,08 zł;
 - o zakup energii w kwocie 15 031,07 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 14 621,32 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 429,38 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 239,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 879,96 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 710,70 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 652,52 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 300,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 300,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 29 949,07 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 30 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 949,07 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 166 904,15 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 178 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 166 904,15 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 5 767,67 zł, co stanowi 57,68% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 767,67 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 333 274,73 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 341 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 333 274,73 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 128 707,93 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 1 238 184,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 733 692,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 637,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 129,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 348,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 064,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 406,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 510,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 508,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 706,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 050,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 253,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 32 270,91 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 32 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 870,91 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 55 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 256,30 zł, co stanowi 41,24% planu rocznego wynoszącego 29 718,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 318,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 320,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 605,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12,10 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

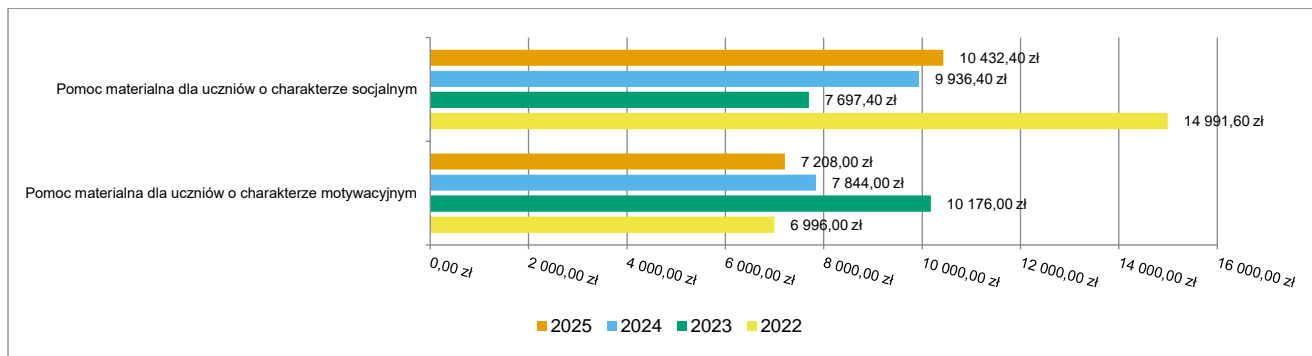


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 640,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 10 432,40 zł, co stanowi 48,52% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 432,40 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 7 208,00 zł, co stanowi 60,07% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 208,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

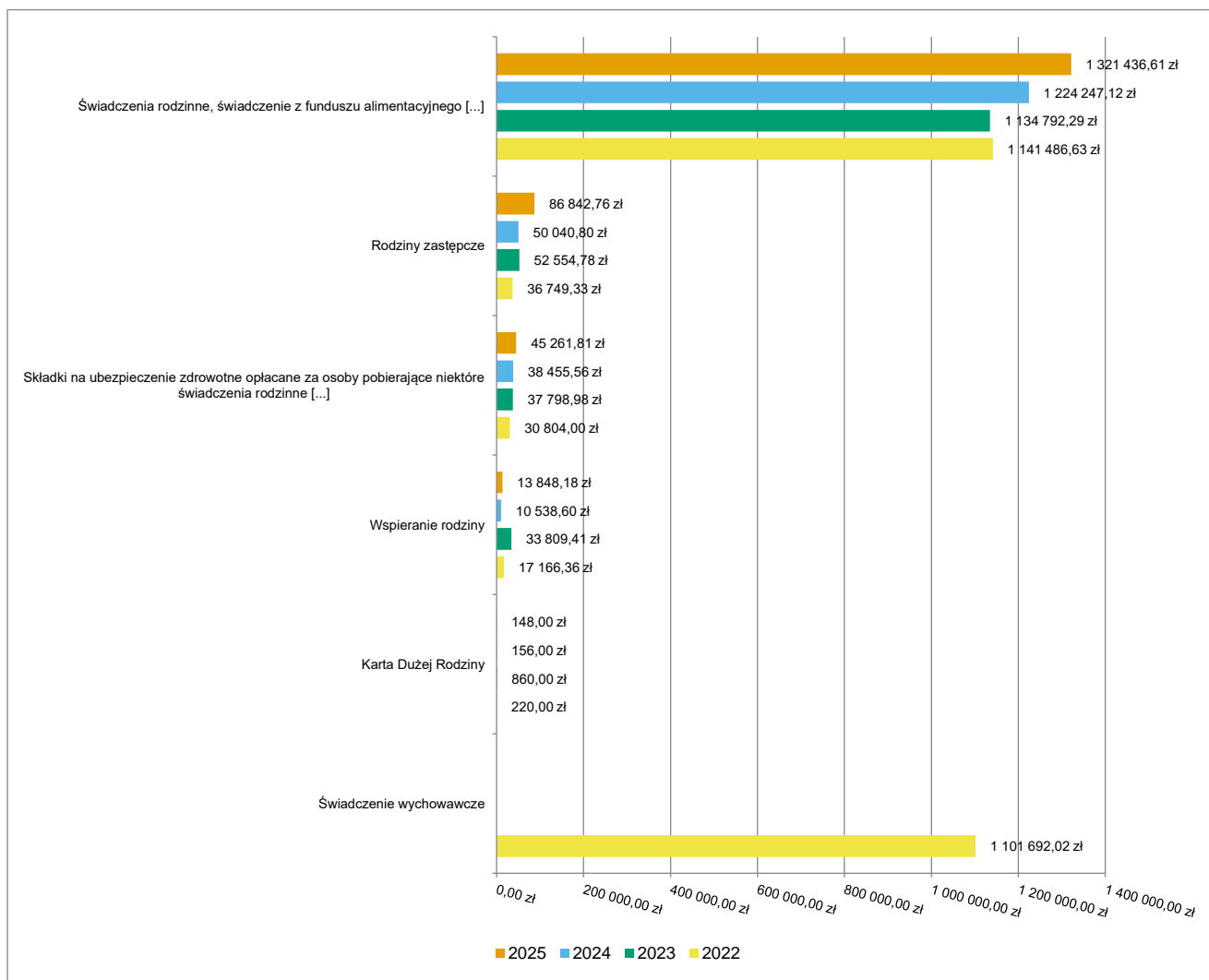


2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 540 181,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 467 537,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotą 1 321 436,61 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 1 354 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 096 348,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 308,62 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 66 811,14 zł- świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 966,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 670,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 332,47 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotą 148,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotą 13 848,18 zł, co stanowi 33,51% planu rocznego wynoszącego 41 329,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 791,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 785,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 271,50 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotą 86 842,76 zł, co stanowi 89,16% planu rocznego wynoszącego 97 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86 842,76 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotą 45 261,81 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 46 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 45 261,81 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

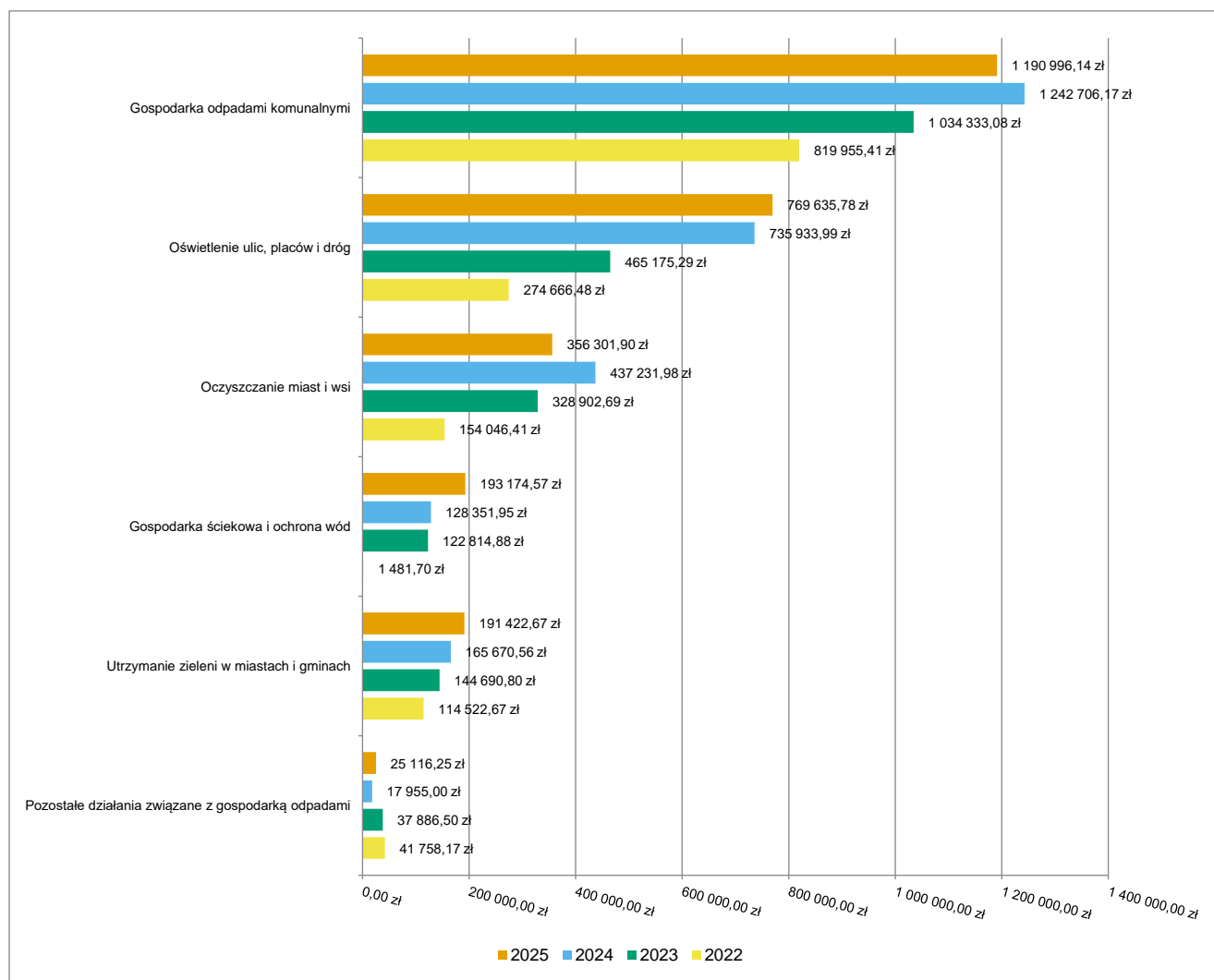
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 037 655,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 745 191,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 193 174,57 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 194 836,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 162 814,32 zł- Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach do 1 m3 wody dla taryfowych grup odbiorców usług Gospodarstwa domowych.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 600,00 zł – przygotowanie projektu w ramach działania 02.08 - gospodarka wodno-ściekowa.
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 922,21 zł- Przejęcie sieci kanalizacyjnej.
 - zakup energii w kwocie 838,04 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 190 996,14 zł, co stanowi 90,46% planu rocznego wynoszącego 1 316 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 190 060,39 zł- Wydatki dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i obejmują m.in. transport i odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości , punkt

- selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowany w Długoszynie (umowa z CZG-12), zagospodarowanie (CZG-12), zbiórka gabarytów, badania morfologiczne.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 935,75 zł.- wydatki na akcje ekologiczne, współorganizowane z CZG-12.
 - w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 356 301,90 zł, co stanowi 70,55% planu rocznego wynoszącego 505 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 356 301,90 zł- wydatki na utrzymanie czystości i porządku w Gminie
 - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 191 422,67 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 196 201,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 859,16 zł:
 - ✓ Utrzymanie zieleni na terenie gminy i na cmentarzach- 114.617,16 zł.
 - ✓ Usuwanie, nasadzenia i pielęgnacja drzew- 40.531,20 zł.
 - ✓ Grodzenie dawnego wysypiska -4.920,00 zł.
 - ✓ Serwis pływającej fontanny- 9.790,80 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 010,25 zł;
 - ✓ Zakup drzewek-400,00 zł.
 - ✓ Fundusz Sołecki Glisno- zadanie nr 1 -7.333,59 zł.
 - ✓ Fundusz Sołecki Jarnatów -zadanie nr 4 -3.028,66 zł.
 - ✓ Fundusz Sołecki Jarnatów -zadanie nr 5-2.048,00 zł.
 - ✓ Fundusz Sołecki Rogi -zadanie nr 3- 200,00 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 235,60 zł:
 - ✓ Fundusz Sołecki Glisno- zadanie nr 1 -5.025,00 zł.
 - ✓ Fundusz Sołecki Jarnatów -zadanie nr 5 -1.708,00 zł.
 - ✓ Fundusz Sołecki Rogi -zadanie nr 3- 502,60 zł.
 - zakup energii w kwocie 931,10 zł-opłata przyłączeniowa
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 374,25 zł:
 - ✓ Fundusz Sołecki Jarnatów -zadanie nr 5- 289,16 zł.
 - ✓ Fundusz Sołecki Rogi -zadanie nr 3 – 85,09 zł.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,31 zł.- Fundusz Sołecki Rogi -zadanie nr 3
 - w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 524,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 524,00 zł.- opłaty do PGW Wód Polskich
 - w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zaplanowano 2 810,59 zł;
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 769 635,78 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 771 497,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 654 505,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 130,78 zł.- konserwacja oświetlenia
 - w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 818,90 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 3 001,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 818,90 zł- Zakup drzew na nasadzenia
 - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 25 116,25 zł, co stanowi 84,84% planu rocznego wynoszącego 29 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 13 466,25 zł - udział gminy w kompleksowym programie gospodarowania odpadami CZG-12.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 650,00 zł – Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lubniewice.
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 201,00 zł, co stanowi 86,47% planu rocznego wynoszącego 17 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 201,00 zł:
 - ✓ Sterylizacja i Kastracja bezdomnych kotów- 4.500,00 zł.
 - ✓ Naprawa pomostów i montaż ławek- 10.701,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



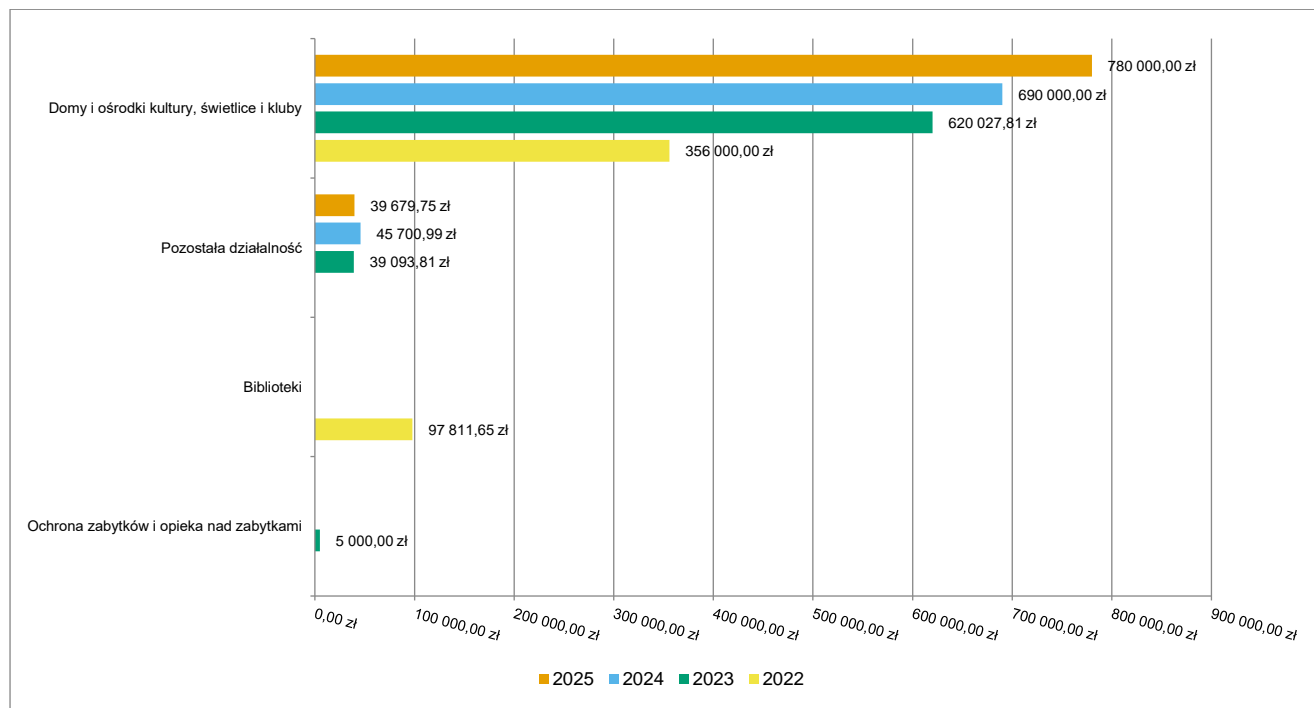
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 824 694,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 819 679,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 780 000,00 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 785 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 755 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 679,75 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 39 694,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 909,75 zł:
 - ✓ Fundusz Sołecki Glisno- zadanie nr 2 - 6.960,00 zł.
 - ✓ Fundusz Sołecki Jarnatów -zadanie nr 3 – 2.369,42 zł.

- ✓ Fundusz Sołecki Rogi – zadanie nr 4- 580,33 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 110,00 zł
 - ✓ Fundusz Sołecki Glisno- zadanie nr 2 – 1.880,00 zł.
 - ✓ Fundusz Sołecki Jarnatów -zadanie nr 4 -1.230,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 660,00 zł:
 - ✓ Fundusz Sołecki Glisno- zadanie nr 2 – 1.660,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

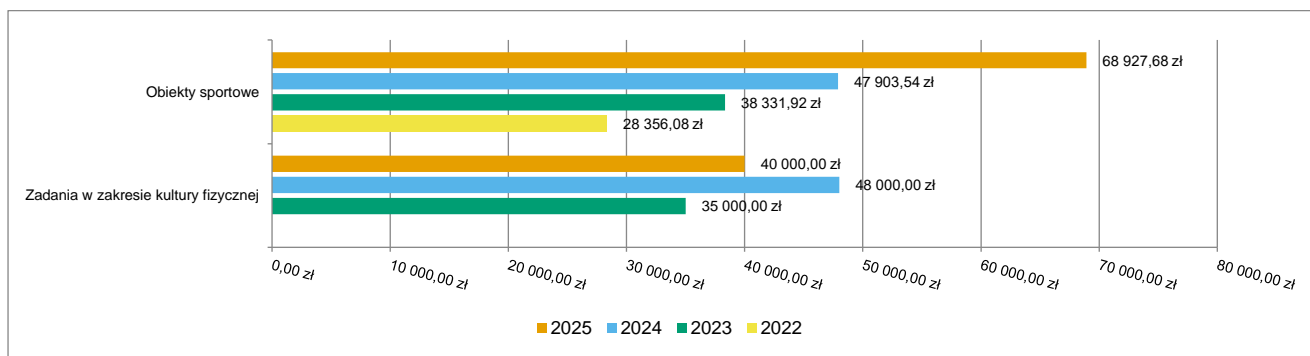


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 923,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 927,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 68 927,68 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 74 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 457,10 zł:
 - ✓ zabiegi pielęgnacyjne boiska -22.412,16 zł.
 - ✓ Usługi ziemne przy boisku wielofunkcyjnym w Lubniewicach-4.550,00 zł.
 - ✓ Zakup ogrzewacza elektrycznego do wody wraz z osprzętem do szatni piłkarskiej-1.671,63 zł.
 - ✓ Prace naprawcze na placach zabaw- 11.763,00 zł.
 - ✓ Woda i ścieki - 75,46 zł.
 - ✓ Prace naprawcze szatni piłkarskiej w Gliźnie -11.984,85 zł.
 - zakup energii w kwocie 13 252,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 860,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 358,15 zł.- system nawadniania boiska sportowego.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



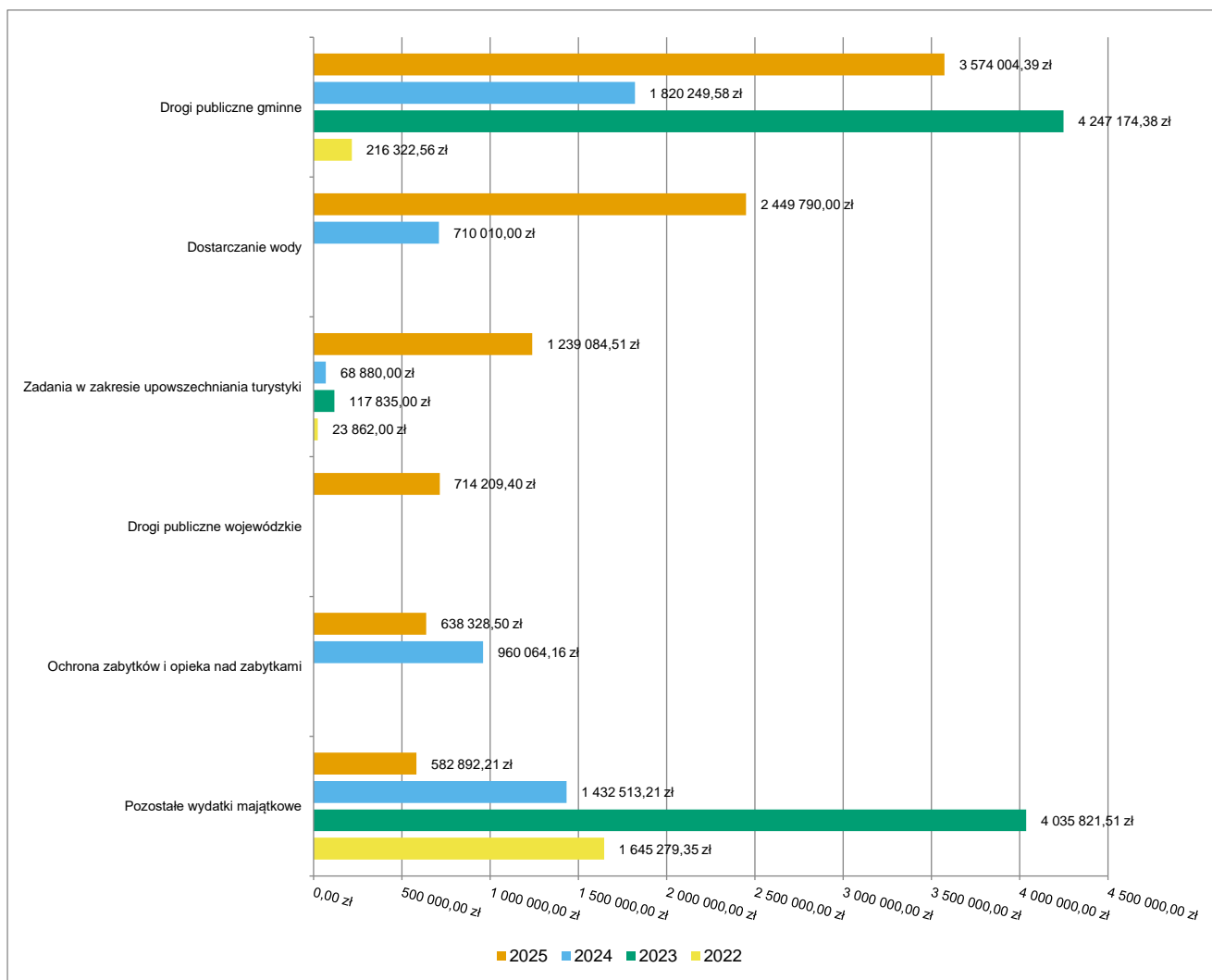
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lubniewice w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 9 198 309,01 zł, tj. w 87,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 517 868,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Lubniewice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 693 949,49	4 481 988,97	4 321 837,87	96,43%	46,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 360 000,00	2 449 790,00	2 449 790,00	100,00%	26,63%
630	Turystyka	2 067 372,70	2 141 610,01	1 239 084,51	57,86%	13,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	638 378,50	638 372,70	638 328,50	99,99%	6,94%
750	Administracja publiczna	252 933,03	230 995,77	230 995,77	100,00%	2,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	154 753,40	140 972,53	140 077,95	99,37%	1,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 503,80	354 858,80	100 754,41	28,39%	1,10%
752	Obrona narodowa	0,00	64 280,00	62 440,00	97,14%	0,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,16%
801	Oświata i wychowanie	70 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	9 429 890,92	10 517 868,78	9 198 309,01	87,45%	100,00%

Wykres 54: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lubniewice w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

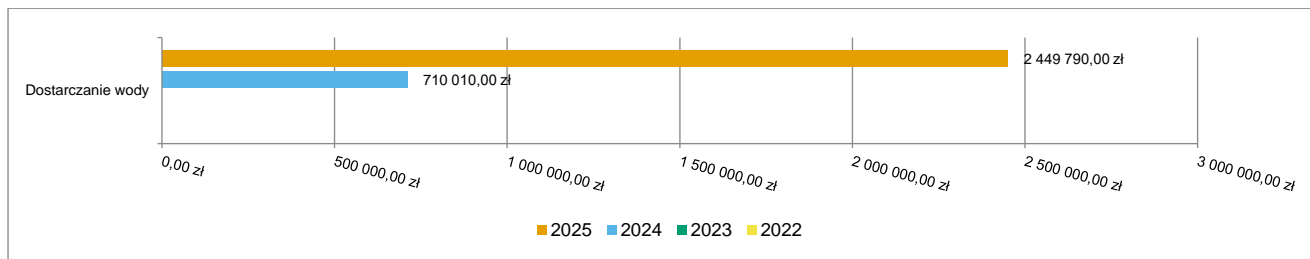


2.8.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 449 790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 449 790,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 2 449 790,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 449 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 361 600,00 zł - **Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubniewicach wraz zakupem sprzętu.**
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 88 190,00 zł:
 - ✓ Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi przy zadaniu: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubniewicach wraz zakupem sprzętu -23.000,00 zł.
 - ✓ Wymiana sond pomiarowych w studniach głębinowych na stacji uzdatniania wody w Lubniewicach - 65.190,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



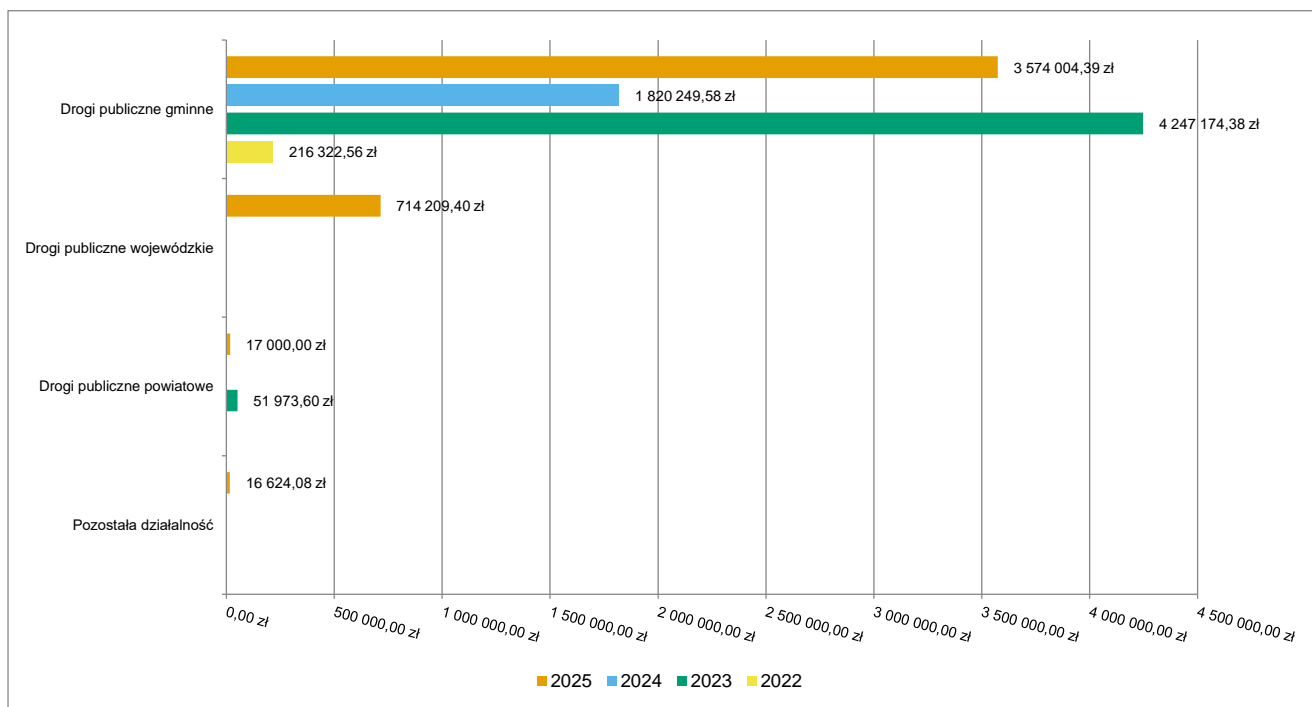
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 481 988,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 321 837,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 714 209,40 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 722 335,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 714 209,40 zł – otrzymano dotację celową z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 500 000,00 zł- **Dotacja na realizację zadania powierzonego przez Sejmik Województwa Lubuskiego pn" Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 136 ul. Osadników wojskowych dz.nr 370 oraz Jana Pawła II dz. nr 371 w Lubniewicach"- określona w porozumieniu.** Kwota 214.209,40 zł. stanowi wkład własny Gminy Lubniewice.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 17 000,00 zł.- przygotowanie dokumentacji projektowej na zadanie „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1272 f -ul. Harcerska w Lubniewicach.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 574 004,39 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 3 725 653,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 321 453,87 zł:
 - ✓ Wykonanie remontu o charakterze inwestycyjnym dróg gminnych w miejscowości Glisno na działkach nr 136/6 i 124 – 86.100,00 zł.
 - ✓ Wykonanie utwardzenia dróg gminnych w miejscowości Glisno (dz 2/11) i Lubniewicach , Os. Trzcince (dz. 2/18)- 39.975,00 zł.
 - ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie : „ Budowa drogi gminnej na Os. Suszyce „,- 81.000,00 zł.
 - ✓ Rewitalizacja rynku w Lubniewicach, współfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.994.898,97 zł- Wkład własny Gminy.
 - ✓ Nadzór inwestorski na robotami budowlanymi przy rewitalizacji rynku w Lubniewicach- 77.500,00 zł.
 - ✓ Nadzór autorski na Rewitalizacją rynku w Lubniewicach – 2.460,00 zł.
 - ✓ Ekspozycja studni odkrytej na Rynku Miejskim w Lubniewicach -6.150,00 zł.
 - ✓ Wykonanie robót towarzyszących przy robotach archeologicznych na Rynku Miejskim w Lubniewicach – 33.369,90 zł.

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie -1.252.550,52 zł- **Rewitalizacja rynku w Lubniewicach- 50 % promesy.**
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 624,08 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 624,08 zł:
 - ✓ Remont i modernizacja przystanku w Jarnatowie:
 - Fundusz Sołecki Jarnatów- zadanie nr 1 -Remont i modernizacja przystanku PKS w Jarnatowie- 6.999,01 zł.
 - Budżet gminy – 9.625,07 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



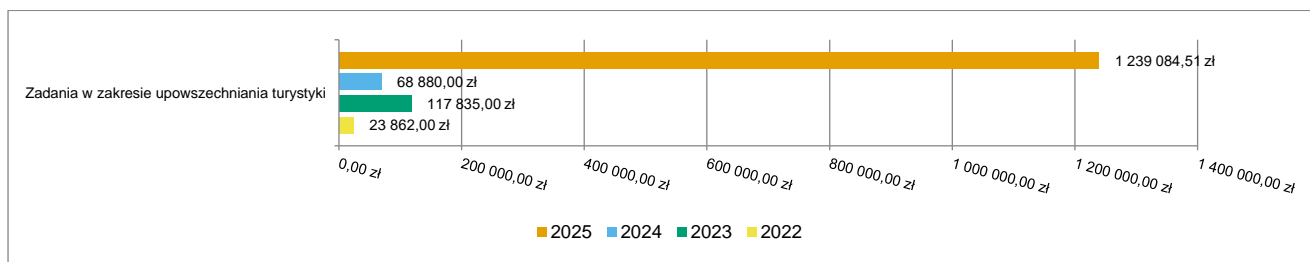
2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 141 610,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 239 084,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 57,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 1 239 084,51 zł, co stanowi 57,86% planu rocznego wynoszącego 2 141 610,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 900 000,00 zł- **Rewitalizacja plaży miejskiej z terenem przyległym- finansowanie z promesy.**
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 339 084,51 zł:
 - ✓ Rewitalizacja plaży miejskiej z terenem przyległym, współfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 240.210,00 zł- Wkład własny Gminy.
 - ✓ Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi przy rewitalizacji plaży miejskiej- 25.000,00 zł.
 - ✓ Przygotowanie wniosków i operatów wodnoprawnych do pozwolenia wodnoprawnego dla wykonania na jeziorze Lubiąż pomostów- 7.400,00 zł.
 - ✓ Wykonanie nowego przyłącza energetycznego do budynku toalety, wykonanie schodów oraz ułożenie płytek w toalecie – 65.837,31 zł.

- ✓ Pozwolenie wodnoprawne 637,20 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

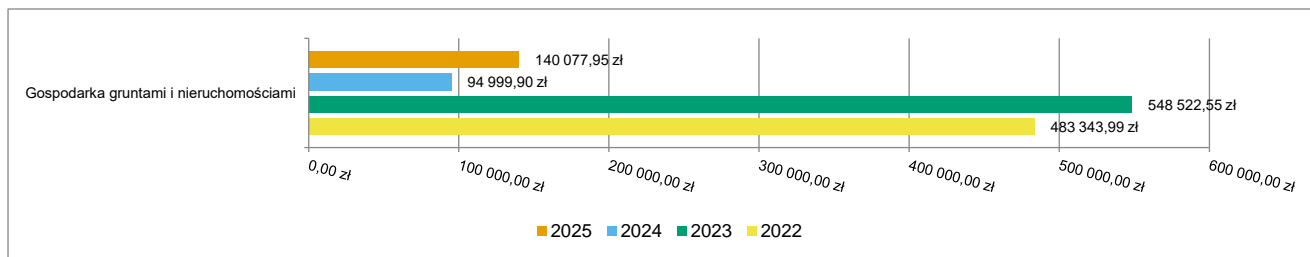


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 972,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 077,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 140 077,95 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 140 972,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 140 077,95 zł:
 - ✓ Modernizacja kotłowni w zespole Szkolno-Przedszkolnym -72.503,00 zł.
 - ✓ Modernizacja kotłowni w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie-14.378,68 zł.
 - ✓ Montaż klimatyzacji z funkcją grzania w Urzędzie Miejskim – 13.960,50 zł.
 - ✓ Wykonanie i montaż okładzin granitowych stopni i spocznika od zaplecza kuchennego przy Sali wiejskiej w Gliśnie -19.235,77 zł.
 - ✓ Fundusz Sołecki Glisno – zadanie nr 6- Wykonanie schodów do Sali wiejskiej -20.000,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

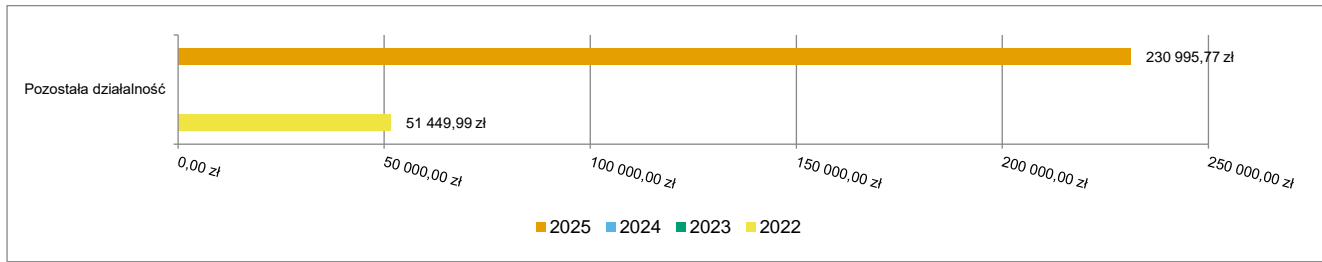


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 995,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 995,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 230 995,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 230 995,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 230 995,77 zł.
 - ✓ Program Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa -umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02.-CS.01-001/23/0695/2024- 180.453,90 zł.-Finansowanie z udziałem środków europejskich.
 - ✓ Program Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa -umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02.-CS.01-001/23/0695/2024- 50.541,87 zł.-Finansowanie z udziałem środków budżetu państwa oraz wkładu własnego.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

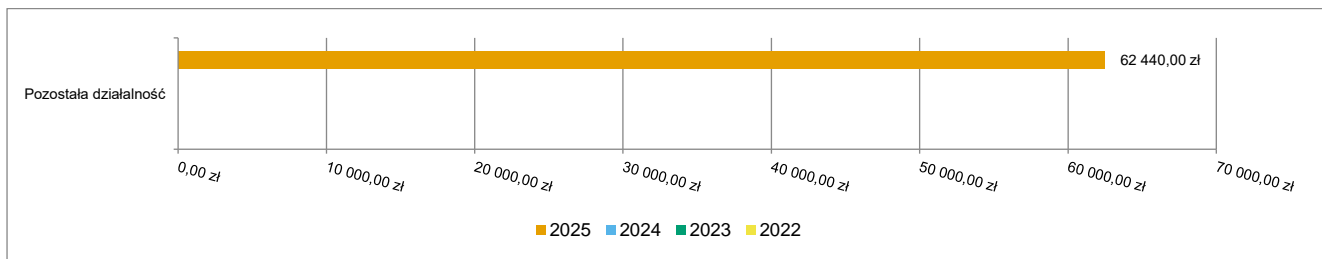
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 440,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 440,00 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 64 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 440,00 zł.

W ramach „ Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” zakupiono :

- Cysterne do transportu wody pitnej,
- Namiot pneumatyczny z osprzętem.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

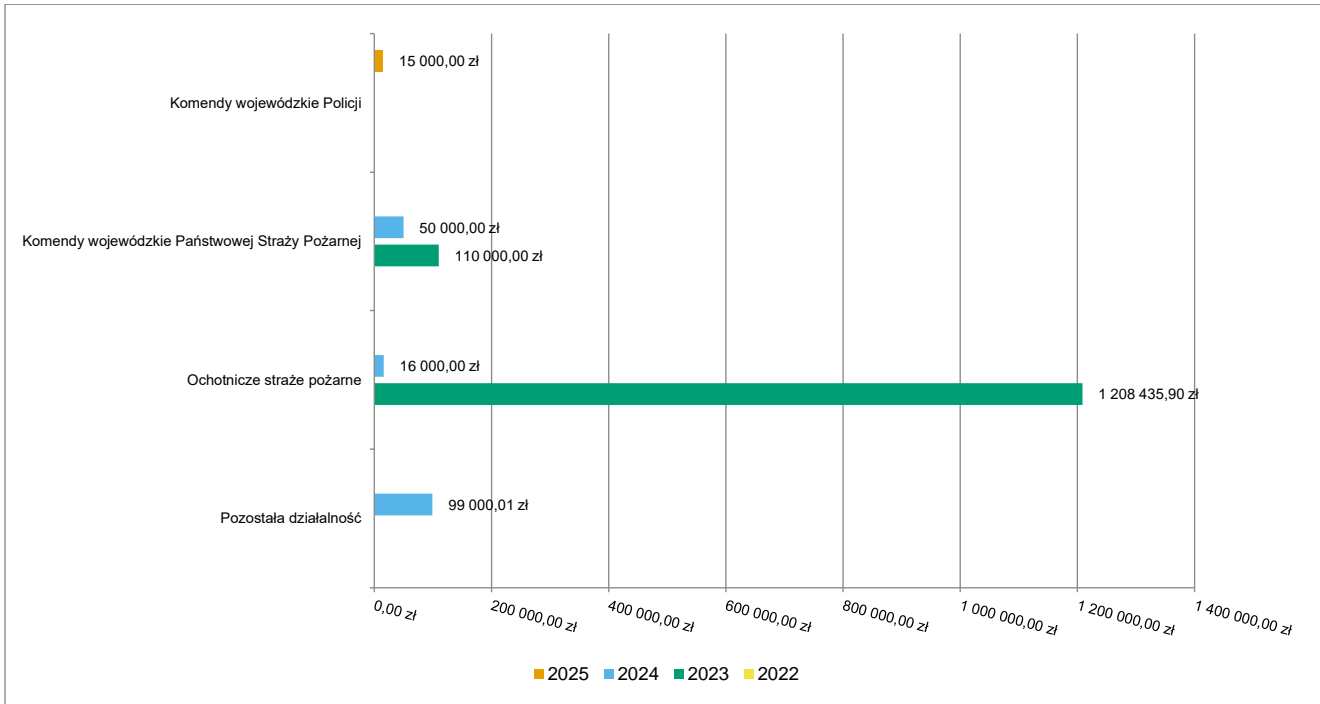


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

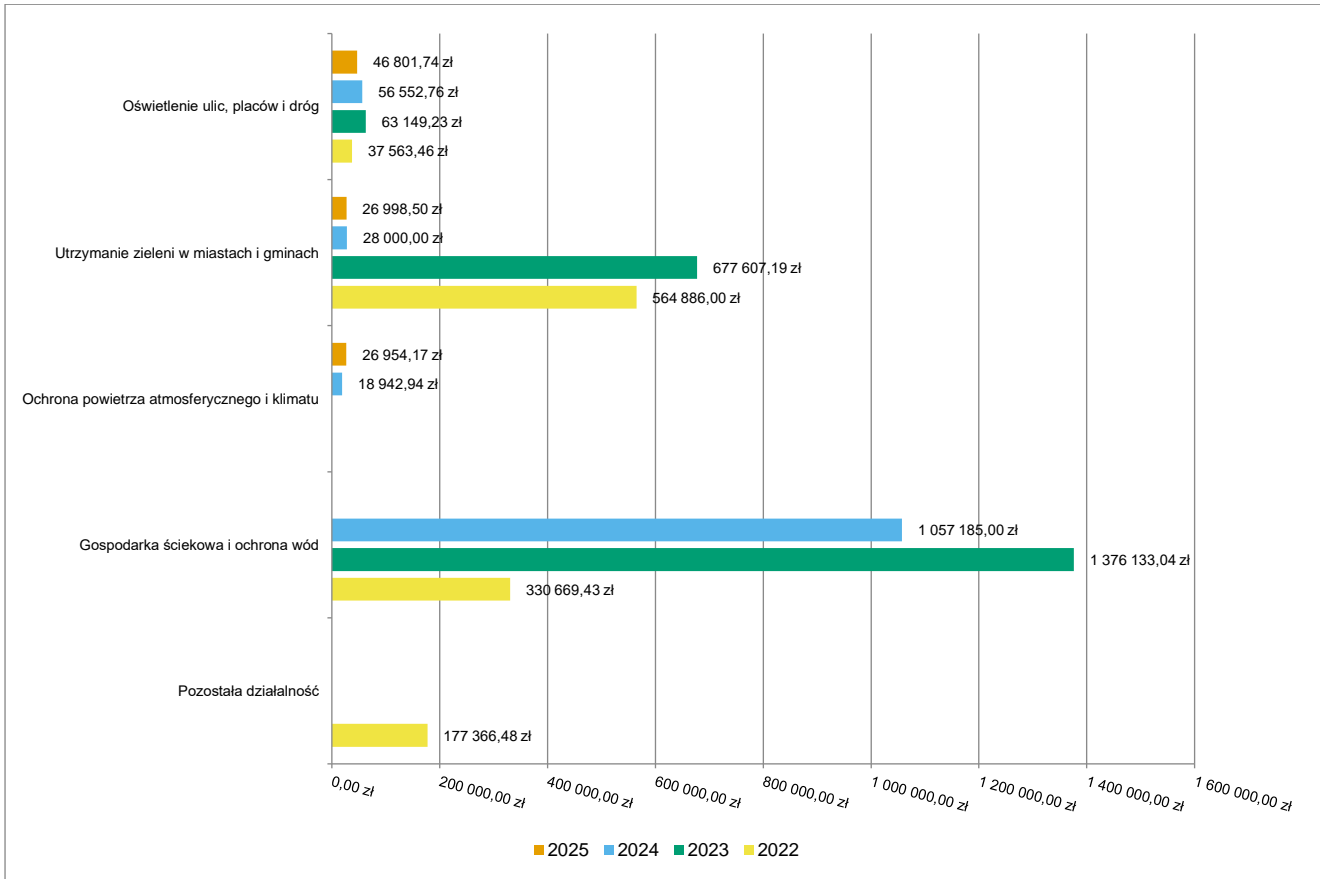


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 354 858,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 754,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 28,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 26 998,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 998,50 zł- Studium wykonalności- Park Europejski.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 26 954,17 zł, co stanowi 9,59% planu rocznego wynoszącego 281 057,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 954,17 zł- *Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze-umowa o dofinansowanie zadania : Program priorytetowy „ Ciepłe mieszkanie”.*
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 46 801,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 801,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 46 801,74 zł- poprawa jakości oświetlenia.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

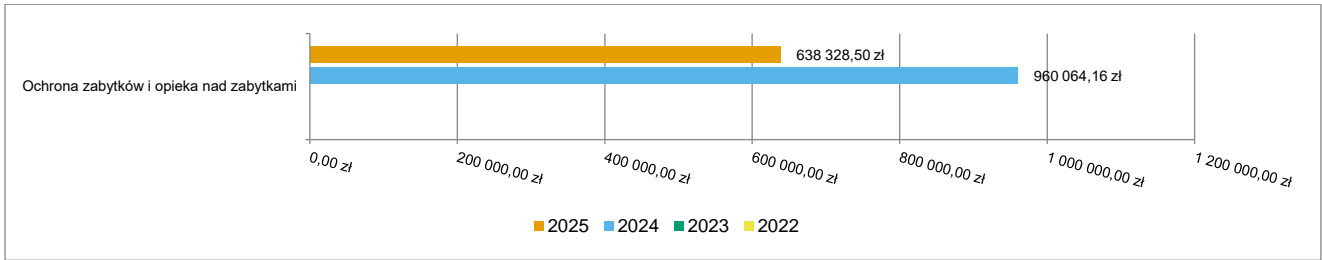


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 638 372,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 638 328,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 638 328,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 638 372,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 619 878,50 zł:
 - ✓ Rządowy Program odbudowy zabytków-Polski Ład na zadania inwestycyjne:
 - Odnowienie poszycia dachowego Ratusza w Lubniewicach-464.821,84 zł.
 - Odnowienie poszycia dachowego przedszkola w Gliźnie- 142.659,09 zł.
 - ✓ Wkład własny zadania inwestycyjnego:
 - Odnowienie poszycia dachowego Ratusza w Lubniewicach -9.486,16 zł.
 - Odnowienie poszycia dachowego przedszkola w Gliźnie – 2.911,41 zł.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 450,00 zł.- Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi przy zadaniu : „Odnowienie poszycia dachowego Ratusza w Lubniewicach” oraz „Odnowienie poszycia dachowego przedszkola w Gliźnie”.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubniewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 733 065,40 zł, (co stanowi 203,81% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 76 767,07 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 656 298,33 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 650 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 650 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Lubniewice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	650 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 350 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubniewice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	91 700,00	382 266,80	379 594,97	99,30%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 500,00	4 500,00	966,50	21,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	966,50	21,48%
	01095		Pozostała działalność	87 200,00	377 766,80	378 628,47	100,23%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	70 000,00	74 239,83	75 296,76	101,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 200,00	17 200,00	16 988,61	98,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,13	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	286 326,97	286 326,97	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 337 000,00	2 361 600,00	2 361 600,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	2 337 000,00	2 361 600,00	2 361 600,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 337 000,00	2 361 600,00	2 361 600,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 277 550,52	1 786 166,36	1 787 762,57	100,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 277 550,52	1 282 766,36	1 284 362,57	100,12%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	30 215,84	31 812,05	105,28%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 252 550,52	1 252 550,52	1 252 550,52	100,00%
630			Turystyka	1 755 268,69	1 755 268,69	900 000,00	51,27%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 755 268,69	1 755 268,69	900 000,00	51,27%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 755 268,69	1 755 268,69	900 000,00	51,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 500,00	191 571,14	198 481,74	103,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 500,00	191 571,14	198 481,74	103,61%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	15 227,62	26 858,62	176,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	32 000,00	35 585,07	111,20%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	1 500,00	1 166,16	77,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	98 276,80	98 276,80	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 566,72	5 574,14	122,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	31 020,95	77,55%
710			Działalność usługowa	0,00	73 303,09	73 841,05	100,73%
	71035		Cmentarze	0,00	4 500,01	4 500,01	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 500,01	4 500,01	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	68 803,08	69 341,04	100,78%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	68 803,08	69 341,04	100,78%
750			Administracja publiczna	285 152,28	567 389,68	487 880,66	85,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 923,00	96 910,09	94 894,55	97,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 923,00	96 539,29	94 523,75	97,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	370,80	370,80	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 304,28	136 879,21	141 808,50	103,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44 258,96	44 574,36	100,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 304,28	92 620,25	97 234,14	104,98%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	4 000,00	200,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	4 000,00	200,00%
	75095		Pozostała działalność	181 925,00	331 600,38	247 177,61	74,54%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	157 175,38	172 424,21	109,70%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 517,00	146 517,00	62 793,00	42,86%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	0,00	0,00	-
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 908,00	27 908,00	11 960,40	42,86%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	716,00	52 781,00	52 762,32	99,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	716,00	716,00	716,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	716,00	716,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	52 065,00	52 046,32	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 065,00	52 046,32	99,96%
752			Obrona narodowa	0,00	1 100 000,00	388 994,90	35,36%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 100 000,00	388 994,90	35,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 035 720,00	326 554,90	31,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 280,00	62 440,00	97,14%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	17 178,18	114,52%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	17 178,18	114,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 178,18	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 781 451,26	13 072 254,88	12 896 127,04	98,65%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	25 742,92	122,59%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	21 000,00	25 742,92	122,59%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 633 024,28	2 807 349,32	2 682 402,30	95,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 013 585,28	2 229 029,71	2 127 255,27	95,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	134 648,00	125 292,00	125 153,30	99,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	395 203,00	333 290,00	334 595,12	100,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 588,00	100 401,00	72 083,00	71,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	810,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	19 336,61	22 505,61	116,39%
	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	1 750 876,73	1 847 684,66	1 838 960,42	99,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 105 931,73	1 172 865,63	1 197 992,12	102,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	345 305,00	341 122,00	324 820,20	95,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 217,00	3 144,00	3 084,44	98,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 536,00	13 638,00	10 905,00	79,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	42 000,00	10 415,00	24,80%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 800,00	1 800,00	274,00	15,22%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	30 000,00	21 348,00	71,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	182 003,03	203 519,00	111,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 025,00	28 326,66	113,19%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 087,00	36 087,00	38 276,00	106,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	292 555,00	312 225,65	265 026,15	84,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 304,00	36 369,19	36 369,19	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 000,00	20 559,20	89,39%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 696,00	157 916,46	159 929,18	101,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	30 523,34	38,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 702,18	134,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 000,00	8 000,00	114,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,06	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 555,00	2 940,00	2 940,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 083 995,25	8 083 995,25	8 083 995,25	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 062 430,00	8 062 430,00	8 062 430,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 565,25	21 565,25	21 565,25	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 328 498,76	4 651 575,80	4 536 411,70	97,52%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 296 048,76	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	544 797,94	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 751 250,82	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 450,00	299 468,04	184 303,94	61,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 450,00	38 450,00	41 776,00	108,65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	118 907,63	417,53	0,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 553,31	25 553,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106 980,42	106 980,42	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 576,68	9 576,68	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 751 250,82	3 751 250,82	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 751 250,82	3 751 250,82	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600 856,94	600 856,94	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	600 856,94	600 856,94	100,00%
801			Oświata i wychowanie	161 650,00	188 822,63	182 708,92	96,76%
	80101		Szkoły podstawowe	18 500,00	18 500,00	13 603,14	73,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500,00	18 500,00	13 603,14	73,53%
	80104		Przedszkola	45 500,00	45 500,00	47 005,15	103,31%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 500,00	25 500,00	28 291,00	110,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	18 714,15	93,57%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	97 650,00	97 650,00	94 928,00	97,21%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 650,00	97 650,00	94 928,00	97,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 172,63	27 172,63	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 172,63	27 172,63	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 345 894,00	1 721 635,63	1 687 281,66	98,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	7 259,33	6 377,63	87,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 259,33	6 377,63	87,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	840 038,00	889 010,00	881 441,76	99,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	840 038,00	889 010,00	881 441,76	99,15%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	30 700,00	29 949,07	97,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	30 700,00	29 949,07	97,55%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00	166 000,00	154 904,15	93,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	166 000,00	154 904,15	93,32%
	85216		Zasilki stałe	281 000,00	341 000,00	333 274,73	97,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 000,00	341 000,00	333 274,73	97,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 772,00	189 874,00	182 908,68	96,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	406,00	406,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 900,00	185 568,00	178 602,68	96,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	47 400,00	48 033,34	101,34%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 762,43	105,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 870,91	97,85%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	11 392,30	11 392,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	7 318,50	7 318,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 456,00	3 456,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	617,80	617,80	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 000,00	8 324,12	52,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 000,00	8 324,12	52,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	8 324,12	52,03%
855			Rodzina	1 047 000,00	1 408 611,89	1 382 347,13	98,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 016 000,00	1 354 858,00	1 332 715,39	98,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 016 000,00	1 285 000,00	1 252 623,00	97,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 858,00	68 813,61	98,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11 278,78	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	148,00	148,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	148,00	148,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 159,89	4 221,93	58,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 295,05	1 605,14	37,37%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 864,84	2 616,79	91,34%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	46 446,00	45 261,81	97,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00	46 446,00	45 261,81	97,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 410 468,82	1 555 823,82	1 098 698,89	70,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 229,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 229,90	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 270 266,76	1 270 266,76	1 064 852,64	83,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 270 266,76	1 270 266,76	1 064 852,64	83,83%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 702,06	281 057,06	26 954,17	9,59%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 702,06	281 057,06	26 954,17	9,59%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	540,69	54,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	540,69	54,07%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00	3 500,00	5 121,49	146,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	5 121,49	146,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 480,93	607 480,93	607 480,93	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	607 480,93	607 480,93	607 480,93	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	607 480,93	607 480,93	607 480,93	100,00%
			Razem	27 562 331,26	31 507 552,34	29 047 476,78	92,19%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Lubniewice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 700,00	382 266,80	379 594,97	99,30%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 500,00	4 500,00	966,50	21,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	966,50	21,48%
	01095		Pozostała działalność	87 200,00	377 766,80	378 628,47	100,23%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	70 000,00	74 239,83	75 296,76	101,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 200,00	17 200,00	16 988,61	98,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,13	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	286 326,97	286 326,97	100,00%
600			Transport i łączność	25 000,00	33 615,84	35 212,05	104,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	30 215,84	31 812,05	105,28%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	30 215,84	31 812,05	105,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 000,00	91 794,34	99 038,78	107,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000,00	91 794,34	99 038,78	107,89%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	15 227,62	26 858,62	176,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	32 000,00	35 585,07	111,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 566,72	5 574,14	122,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	31 020,95	77,55%
710			Działalność usługowa	0,00	73 303,09	73 841,05	100,73%
	71035		Cmentarze	0,00	4 500,01	4 500,01	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 500,01	4 500,01	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	68 803,08	69 341,04	100,78%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	68 803,08	69 341,04	100,78%
750			Administracja publiczna	103 227,28	392 964,68	413 127,26	105,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 923,00	96 910,09	94 894,55	97,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 923,00	96 539,29	94 523,75	97,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	370,80	370,80	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 304,28	136 879,21	141 808,50	103,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44 258,96	44 574,36	100,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 304,28	92 620,25	97 234,14	104,98%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	4 000,00	200,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	4 000,00	200,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	157 175,38	172 424,21	109,70%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	157 175,38	172 424,21	109,70%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	716,00	52 781,00	52 762,32	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	716,00	716,00	716,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	716,00	716,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	52 065,00	52 046,32	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 065,00	52 046,32	99,96%
752			Obrona narodowa	0,00	1 035 720,00	326 554,90	31,53%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 035 720,00	326 554,90	31,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 035 720,00	326 554,90	31,53%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 178,18	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 178,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 178,18	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 781 451,26	13 072 254,88	12 896 127,04	98,65%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	25 742,92	122,59%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	21 000,00	25 742,92	122,59%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 633 024,28	2 807 349,32	2 682 402,30	95,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 013 585,28	2 229 029,71	2 127 255,27	95,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	134 648,00	125 292,00	125 153,30	99,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	395 203,00	333 290,00	334 595,12	100,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 588,00	100 401,00	72 083,00	71,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	810,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	19 336,61	22 505,61	116,39%
	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	1 750 876,73	1 847 684,66	1 838 960,42	99,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 105 931,73	1 172 865,63	1 197 992,12	102,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	345 305,00	341 122,00	324 820,20	95,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 217,00	3 144,00	3 084,44	98,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 536,00	13 638,00	10 905,00	79,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	42 000,00	10 415,00	24,80%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 800,00	1 800,00	274,00	15,22%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	30 000,00	21 348,00	71,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	182 003,03	203 519,00	111,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 025,00	28 326,66	113,19%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 087,00	36 087,00	38 276,00	106,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	292 555,00	312 225,65	265 026,15	84,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 304,00	36 369,19	36 369,19	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 000,00	20 559,20	89,39%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 696,00	157 916,46	159 929,18	101,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	30 523,34	38,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 702,18	134,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 000,00	8 000,00	114,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,06	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 555,00	2 940,00	2 940,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 083 995,25	8 083 995,25	8 083 995,25	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 062 430,00	8 062 430,00	8 062 430,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 565,25	21 565,25	21 565,25	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 328 498,76	4 641 999,12	4 526 835,02	97,52%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 296 048,76	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	544 797,94	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 751 250,82	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 450,00	289 891,36	174 727,26	60,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 450,00	38 450,00	41 776,00	108,65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	118 907,63	417,53	0,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 553,31	25 553,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106 980,42	106 980,42	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 751 250,82	3 751 250,82	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 751 250,82	3 751 250,82	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600 856,94	600 856,94	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	600 856,94	600 856,94	100,00%
801			Oświata i wychowanie	161 650,00	188 822,63	182 708,92	96,76%
	80101		Szkoły podstawowe	18 500,00	18 500,00	13 603,14	73,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500,00	18 500,00	13 603,14	73,53%
	80104		Przedszkola	45 500,00	45 500,00	47 005,15	103,31%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 500,00	25 500,00	28 291,00	110,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	18 714,15	93,57%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	97 650,00	97 650,00	94 928,00	97,21%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 650,00	97 650,00	94 928,00	97,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 172,63	27 172,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 172,63	27 172,63	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 345 894,00	1 721 635,63	1 687 281,66	98,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	7 259,33	6 377,63	87,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 259,33	6 377,63	87,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	840 038,00	889 010,00	881 441,76	99,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	840 038,00	889 010,00	881 441,76	99,15%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	30 700,00	29 949,07	97,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	30 700,00	29 949,07	97,55%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00	166 000,00	154 904,15	93,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	166 000,00	154 904,15	93,32%
	85216		Zasiłki stałe	281 000,00	341 000,00	333 274,73	97,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 000,00	341 000,00	333 274,73	97,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 772,00	189 874,00	182 908,68	96,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	406,00	406,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 900,00	185 568,00	178 602,68	96,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	47 400,00	48 033,34	101,34%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 762,43	105,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 870,91	97,85%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	11 392,30	11 392,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	7 318,50	7 318,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 456,00	3 456,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	617,80	617,80	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 000,00	8 324,12	52,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 000,00	8 324,12	52,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	8 324,12	52,03%
855			Rodzina	1 047 000,00	1 408 611,89	1 382 347,13	98,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 016 000,00	1 354 858,00	1 332 715,39	98,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 016 000,00	1 285 000,00	1 252 623,00	97,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 858,00	68 813,61	98,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11 278,78	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	148,00	148,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	148,00	148,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 159,89	4 221,93	58,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 295,05	1 605,14	37,37%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 864,84	2 616,79	91,34%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	46 446,00	45 261,81	97,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00	46 446,00	45 261,81	97,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 766,76	1 274 766,76	1 071 744,72	84,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 229,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 229,90	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 270 266,76	1 270 266,76	1 064 852,64	83,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 270 266,76	1 270 266,76	1 064 852,64	83,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	540,69	54,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	540,69	54,07%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00	3 500,00	5 121,49	146,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	5 121,49	146,33%
			Razem	21 240 904,06	24 386 536,66	23 137 678,12	94,88%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Lubniewice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 337 000,00	2 361 600,00	2 361 600,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	2 337 000,00	2 361 600,00	2 361 600,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 337 000,00	2 361 600,00	2 361 600,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 252 550,52	1 752 550,52	1 752 550,52	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 252 550,52	1 252 550,52	1 252 550,52	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 252 550,52	1 252 550,52	1 252 550,52	100,00%
630			Turystyka	1 755 268,69	1 755 268,69	900 000,00	51,27%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 755 268,69	1 755 268,69	900 000,00	51,27%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 755 268,69	1 755 268,69	900 000,00	51,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 500,00	99 776,80	99 442,96	99,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 500,00	99 776,80	99 442,96	99,67%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	1 500,00	1 166,16	77,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	98 276,80	98 276,80	100,00%
750			Administracja publiczna	181 925,00	174 425,00	74 753,40	42,86%
	75095		Pozostała działalność	181 925,00	174 425,00	74 753,40	42,86%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 517,00	146 517,00	62 793,00	42,86%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	0,00	0,00	-
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 908,00	27 908,00	11 960,40	42,86%
752			Obrona narodowa	0,00	64 280,00	62 440,00	97,14%
	75295		Pozostała działalność	0,00	64 280,00	62 440,00	97,14%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 280,00	62 440,00	97,14%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	9 576,68	9 576,68	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 576,68	9 576,68	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 576,68	9 576,68	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 702,06	281 057,06	26 954,17	9,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 702,06	281 057,06	26 954,17	9,59%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 702,06	281 057,06	26 954,17	9,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 480,93	607 480,93	607 480,93	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	607 480,93	607 480,93	607 480,93	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	607 480,93	607 480,93	607 480,93	100,00%
			Razem	6 321 427,20	7 121 015,68	5 909 798,66	82,99%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubniewice za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 062 430,00	8 062 430,00	8 062 430,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 565,25	21 565,25	21 565,25	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 304,00	36 369,19	36 369,19	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 119 517,01	3 401 895,34	3 325 247,39	97,75%
0320	Wpływy z podatku rolnego	479 953,00	466 414,00	449 973,50	96,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	399 420,00	336 434,00	337 679,56	100,37%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 124,00	114 039,00	82 988,00	72,77%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	21 000,00	25 742,92	122,59%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	42 000,00	10 415,00	24,80%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 000,00	20 559,20	89,39%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 800,00	1 800,00	274,00	15,22%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	30 000,00	21 348,00	71,16%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 696,00	157 916,46	159 929,18	101,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 266,76	1 350 266,76	1 095 375,98	81,12%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	182 003,03	204 329,00	112,27%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	15 227,62	26 858,62	176,38%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	95 000,00	104 455,67	107 108,81	102,54%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 702,18	134,04%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 500,00	25 500,00	28 291,00	110,95%
0670	Wpływy z opłat za wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 650,00	97 650,00	94 928,00	97,21%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	8 000,00	8 540,69	106,76%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 700,00	67 700,00	66 176,82	97,75%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	1 500,00	1 166,16	77,74%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	98 276,80	98 276,80	100,00%
0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 762,43	105,08%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	44 361,61	50 832,27	114,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 950,00	46 516,72	52 490,82	112,84%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48 758,97	49 074,37	100,65%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	118 907,63	417,53	0,35%
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 804,28	150 279,58	146 907,30	97,76%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 969 633,00	2 720 948,39	2 677 784,74	98,41%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 900,00	1 853 292,36	1 107 095,01	59,74%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	225 978,46	241 765,25	106,99%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	177 209,22	176 164,83	99,41%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	617,80	617,80	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11 278,78	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 642,00	39 027,00	41 216,00	105,61%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 864,84	2 616,79	91,34%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	544 797,94	600 856,94	600 856,94	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	18 714,15	93,57%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 751 250,82	3 751 250,82	3 751 250,82	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	607 480,93	607 480,93	607 480,93	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 517,00	146 517,00	62 793,00	42,86%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 202,06	281 057,06	26 954,17	9,59%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 856,68	72 016,68	97,51%
6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 908,00	27 908,00	11 960,40	42,86%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 344 819,21	5 369 419,21	4 514 150,52	84,07%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	Razem	27 562 331,26	31 507 552,34	29 047 476,78	92,19%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lubniewice za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 062 430,00	8 062 430,00	8 062 430,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 565,25	21 565,25	21 565,25	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 304,00	36 369,19	36 369,19	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 119 517,01	3 401 895,34	3 325 247,39	97,75%
0320	Wpływy z podatku rolnego	479 953,00	466 414,00	449 973,50	96,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	399 420,00	336 434,00	337 679,56	100,37%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 124,00	114 039,00	82 988,00	72,77%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	21 000,00	25 742,92	122,59%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	42 000,00	10 415,00	24,80%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 000,00	20 559,20	89,39%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 800,00	1 800,00	274,00	15,22%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	30 000,00	21 348,00	71,16%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 696,00	157 916,46	159 929,18	101,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 266,76	1 350 266,76	1 095 375,98	81,12%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	182 003,03	204 329,00	112,27%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	15 227,62	26 858,62	176,38%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	95 000,00	104 455,67	107 108,81	102,54%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 702,18	134,04%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 500,00	25 500,00	28 291,00	110,95%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 650,00	97 650,00	94 928,00	97,21%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	8 000,00	8 540,69	106,76%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 700,00	67 700,00	66 176,82	97,75%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	1 500,00	1 166,16	77,74%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	98 276,80	98 276,80	100,00%
0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 762,43	105,08%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	44 361,61	50 832,27	114,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 950,00	46 516,72	52 490,82	112,84%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48 758,97	49 074,37	100,65%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	118 907,63	417,53	0,35%
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 804,28	150 279,58	146 907,30	97,76%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11 278,78	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 642,00	39 027,00	41 216,00	105,61%
	Razem	14 540 822,30	15 148 294,63	14 675 254,75	96,88%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubniewice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 452,00	538 959,97	537 282,62	99,69%
	01008		Melioracje wodne	33 500,00	30 111,81	30 111,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	16 728,04	16 728,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 383,77	4 383,75	100,00%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 224,80	8 901,35	96,49%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	9 000,00	9 224,80	8 901,35	96,49%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	45 900,00	46 289,60	44 935,93	97,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	9 815,23	98,15%
		4430	Różne opłaty i składki	36 900,00	36 289,60	35 120,70	96,78%
	01095		Pozostała działalność	50 052,00	453 333,76	453 333,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	796,19	796,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	115,22	115,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 030,04	10 030,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	42 735,06	42 734,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36,90	36,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	280 712,72	280 712,72	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	118 907,63	118 907,63	100,00%
020			Leśnictwo	1 600,00	1 600,00	1 498,00	93,63%
	02095		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	1 498,00	93,63%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 498,00	93,63%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 427 879,30	2 517 669,30	2 517 669,30	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	2 427 879,30	2 517 669,30	2 517 669,30	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	67 879,30	67 879,30	67 879,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	88 190,00	88 190,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 337 000,00	2 361 600,00	2 361 600,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 726 516,60	4 582 129,97	4 416 662,74	96,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500,00	10 900,00	8 791,36	80,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	10 900,00	8 791,36	80,65%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	427,31	722 762,55	714 636,71	98,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	427,31	427,31	427,31	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	722 335,24	714 209,40	98,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 639,80	20 639,80	20 639,80	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 639,80	3 639,80	3 639,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 707 949,49	3 809 827,62	3 654 970,79	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	16 565,81	16 563,34	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	67 608,08	64 403,06	95,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 441 398,97	2 473 103,21	2 321 453,87	93,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 252 550,52	1 252 550,52	1 252 550,52	100,00%
	60095		Pozostała działalność	7 000,00	18 000,00	17 624,08	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 624,08	97,79%
630			Turystyka	2 067 372,70	2 141 610,01	1 239 084,51	57,86%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 067 372,70	2 141 610,01	1 239 084,51	57,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 104,01	386 341,32	339 084,51	87,77%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 755 268,69	1 755 268,69	900 000,00	51,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	406 027,00	557 068,07	513 403,65	92,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 833,40	545 874,47	502 584,57	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	15 977,80	9 963,79	62,36%
		4260	Zakup energii	63 500,00	63 500,00	52 913,33	83,33%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	62 035,00	62 035,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 080,00	202 315,14	191 748,61	94,78%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	60 900,00	45 671,89	74,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	174,00	174,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 753,40	140 972,53	140 077,95	99,37%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 193,60	11 193,60	10 819,08	96,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 193,60	11 193,60	10 819,08	96,65%
710			Działalność usługowa	224 000,00	335 862,00	264 545,67	78,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	224 000,00	254 000,00	182 683,67	71,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 200,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	249 000,00	179 483,67	72,08%
	71095		Pozostała działalność	0,00	81 862,00	81 862,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 403,92	11 403,92	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 556,08	2 556,08	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	57 399,16	57 399,16	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 502,84	10 502,84	100,00%
750			Administracja publiczna	3 803 111,22	4 092 872,64	3 908 490,01	95,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 923,00	100 650,85	97 063,89	96,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 682,19	80 867,22	78 851,68	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 072,59	13 690,82	13 690,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 168,22	1 981,25	1 981,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 002,76	1 431,34	47,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	738,00	738,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,69	59,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260,61	260,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,50	50,50	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 468,27	153 468,27	123 731,10	80,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 000,00	141 000,00	115 610,00	81,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 583,40	1 751,29	38,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 468,27	7 884,87	6 369,81	80,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 169 268,95	3 307 285,28	3 160 538,86	95,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	9 600,00	7 564,01	78,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 833,92	1 808 742,01	1 777 891,90	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 826,28	132 900,91	132 900,08	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 100,00	12 050,00	10 190,80	84,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 032,09	339 303,49	328 181,80	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 831,29	47 835,83	47 215,62	98,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 600,00	87 646,02	84 430,50	96,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	38 509,18	38 464,70	99,88%
		4260	Zakup energii	117 200,00	116 789,72	111 423,26	95,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 879,00	67,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	409 685,40	498 955,16	463 016,19	92,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	16 500,00	13 902,81	84,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	470,00	369,00	78,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	27 257,71	27 191,77	99,76%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	1 442,29	1 441,37	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	71 500,00	85 431,98	44 173,22	51,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 759,97	57 758,78	57 758,78	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	1 092,20	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	3 200,00	2 005,00	62,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	12 000,00	5 603,00	46,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 000,00	4 936,05	70,52%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	51 586,60	49 943,18	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 000,00	26 896,62	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 586,60	23 046,56	93,74%
	75095		Pozostała działalność	368 451,00	479 881,64	477 212,98	99,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 300,00	3 900,00	3 720,00	95,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141,54	141,54	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	389,39	389,39	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,48	20,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,35	56,35	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 816,00	43 816,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 536,13	30 536,13	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 847,11	4 847,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 118,00	27 587,52	25 373,52	91,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 436,00	109 962,52	109 962,52	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 563,97	7 520,24	7 520,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 499,86	17 225,20	98,43%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 554,18	1 554,18	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	454,55	454,55	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 874,00	180 453,90	180 453,90	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 059,03	50 541,87	50 541,87	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	716,00	52 781,00	52 762,32	99,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	716,00	716,00	716,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599,77	599,76	599,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,54	101,55	101,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,69	14,69	14,69	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	52 065,00	52 046,32	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 062,80	2 062,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,52	298,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 188,62	12 184,24	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 112,00	6 108,30	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 492,50	1 492,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,50	489,90	97,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,06	10,06	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	1 102 200,00	389 114,90	35,30%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 101 600,00	389 114,90	35,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 035 720,00	326 554,90	31,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	120,00	12,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 280,00	62 440,00	97,14%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 188,00	330 318,60	287 825,56	87,14%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 488,00	269 118,60	226 719,01	84,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	31 000,00	23 278,00	75,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	1 549,08	1 549,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	186,80	62,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 488,00	50 897,10	47 159,86	92,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	60 830,60	59 437,25	97,71%
		4260	Zakup energii	44 300,00	73 300,00	66 873,99	91,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 700,00	3 672,00	47,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	20 200,00	17 054,83	84,43%
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 041,82	7 207,20	65,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	36 200,00	36 200,00	36 108,00	99,75%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 108,00	92,33%
	75495		Pozostała działalność	26 000,00	10 000,00	9 998,55	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 000,00	9 998,55	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	510 870,41	510 870,41	496 044,84	97,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	510 870,41	510 870,41	496 044,84	97,10%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 870,41	510 870,41	496 044,84	97,10%
758			Różne rozliczenia	111 000,00	62 641,75	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	61 641,75	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	110 000,00	61 641,75	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 337 489,00	7 612 598,98	7 337 809,28	96,39%
	80101		Szkoły podstawowe	4 830 158,00	5 062 958,70	4 890 447,55	96,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 361,00	180 361,00	170 552,40	94,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 441,00	562 141,00	532 844,71	94,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 770,00	33 840,00	33 838,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 463,00	602 463,00	592 958,71	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 643,00	72 643,00	60 588,09	83,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	2 749,38	54,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 328,00	33 177,47	99,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	1 050,00	237,97	22,66%
		4260	Zakup energii	168 941,00	283 293,62	237 680,14	83,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	54 600,00	49 635,28	90,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 886,47	36 886,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 150,00	2 060,80	95,85%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 646,53	48 646,53	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	840,00	305,90	36,42%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 247,00	3 246,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 074,00	160 869,08	160 869,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 840,00	2 840,00	1 733,19	61,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 457,00	5 457,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 314,00	10 314,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 753 955,00	2 753 955,00	2 697 633,23	97,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 455,00	204 565,00	204 562,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 469,00	4 469,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 415 108,00	1 394 342,70	1 372 151,47	98,41%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	38 000,00	30 498,00	11 178,50	36,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 560,00	46 160,00	46 099,58	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 053,00	318 507,00	317 647,59	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 990,00	18 450,00	18 441,20	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 441,00	162 677,00	162 677,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 061,00	22 138,00	21 650,82	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	31 200,00	31 100,45	99,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 155,00	1 155,00	1 139,46	98,65%
		4260	Zakup energii	30 000,00	31 100,00	31 034,58	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 240,00	31 940,00	31 929,97	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 575,00	1 575,00	950,47	60,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	525,00	35,19	6,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 672,00	52 741,70	52 741,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 560,00	1 418,57	90,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	593 407,00	601 637,00	601 635,24	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 629,00	40 479,00	40 471,15	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	274 525,00	266 450,85	240 623,90	90,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 452,00	8 452,00	7 923,20	93,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 847,00	50 847,00	49 737,66	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 913,00	3 913,00	3 887,88	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 652,00	30 652,00	30 362,64	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	403,91	41,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 991,27	79,94%
		4260	Zakup energii	3 250,00	3 250,00	3 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 725,00	4 725,00	2 941,41	62,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	950,46	79,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 095,00	8 020,85	8 020,85	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 342,00	130 055,71	111 799,33	85,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 069,00	9 355,29	9 355,29	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	387 160,00	390 810,00	373 675,50	95,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 160,00	390 810,00	373 675,50	95,62%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 442,00	30 442,00	19 334,99	63,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	7 350,00	4 262,72	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	12 430,00	98,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 342,00	7 342,00	2 642,27	35,99%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	299 643,00	307 513,80	281 494,94	91,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 601,00	139 931,14	136 153,92	97,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 729,00	10 752,86	10 752,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 194,00	26 694,00	26 035,31	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 610,00	1 656,00	1 655,73	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	3 084,17	51,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 045,00	3 045,00	2 995,63	98,38%
		4220	Zakup środków żywności	110 250,00	110 250,00	92 215,92	83,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	953,50	90,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 688,00	2 688,00	2 201,10	81,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 076,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	57 072,00	58 229,38	58 229,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 751,00	10 751,00	10 751,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 226,00	8 226,00	8 226,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 559,00	2 716,38	2 716,38	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 536,00	36 536,00	36 536,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 380,05	28 380,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	269,02	269,02	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 903,61	26 903,61	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 207,42	1 207,42	100,00%
	80195		Pozostała działalność	43 381,00	73 471,50	73 471,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 381,00	73 471,50	73 471,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	205 400,00	211 000,16	190 669,84	90,36%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	6 850,00	68,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 850,00	68,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	184 298,16	167 889,17	91,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	383,63	383,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	39 604,12	38 664,00	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	48 000,00	35 180,87	73,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	96 298,16	93 648,42	97,25%
	85195		Pozostała działalność	25 400,00	16 702,00	15 930,67	95,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	9 702,00	9 702,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 228,67	84,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 537 446,85	2 966 772,22	2 805 968,12	94,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	112 200,00	155 759,33	154 095,60	98,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 200,00	155 759,33	154 095,60	98,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	840 038,00	889 010,00	881 441,76	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 557,75	533 513,42	530 389,42	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 982,92	28 764,39	28 764,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 153,64	91 163,54	90 603,54	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 728,75	10 505,82	10 429,38	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 456,40	24 110,42	24 110,42	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 031,07	15 031,07	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 621,32	14 621,32	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	148 721,76	144 913,96	97,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 559,98	1 879,96	1 879,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	710,70	710,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	652,52	652,52	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 898,56	15 546,08	15 546,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 239,00	3 239,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00	7 000,00	6 300,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	30 700,00	29 949,07	97,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	30 700,00	29 949,07	97,55%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	178 000,00	166 904,15	93,77%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	178 000,00	166 904,15	93,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	10 000,00	5 767,67	57,68%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	10 000,00	5 767,67	57,68%
	85216		Zasiłki stałe	281 000,00	341 000,00	333 274,73	97,73%
		3110	Świadczenia społeczne	281 000,00	341 000,00	333 274,73	97,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 077 124,85	1 238 184,60	1 128 707,93	91,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	300,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 000,00	794 100,00	733 692,22	92,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	51 000,00	49 348,92	96,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 400,00	152 849,00	139 637,21	91,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 700,00	21 244,00	17 508,03	82,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 500,00	18,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 672,00	33 181,00	33 064,56	99,65%
		4260	Zakup energii	33 200,00	33 200,00	29 406,69	88,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 600,00	91 600,00	81 129,57	88,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	2 253,88	62,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	10 706,25	76,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 552,85	24 510,60	24 510,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 900,00	4 050,00	51,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	32 400,00	32 270,91	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	5 870,91	97,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	46 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	12 084,00	29 718,29	12 256,30	41,24%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	605,70	605,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,10	12,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	7 318,50	7 318,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 552,94	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	8 229,05	4 320,00	52,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 500,00	33 500,00	17 640,40	52,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 500,00	21 500,00	10 432,40	48,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 500,00	21 500,00	10 432,40	48,52%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	7 208,00	60,07%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	7 208,00	60,07%
855			Rodzina	1 149 300,00	1 540 181,09	1 467 537,36	95,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 016 000,00	1 354 858,00	1 321 436,61	97,53%
		3110	Świadczenia społeczne	888 000,00	1 127 000,00	1 096 348,38	97,28%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	67 823,30	66 811,14	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	31 000,00	30 966,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	122 000,00	120 308,62	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 696,85	1 670,00	98,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	337,85	332,47	98,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	148,00	148,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	148,00	148,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	45 900,00	41 329,09	13 848,18	33,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	33 164,84	11 791,64	35,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	300,00	271,50	90,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 930,00	1 785,04	25,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	934,25	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	56 400,00	97 400,00	86 842,76	89,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 400,00	97 400,00	86 842,76	89,16%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	46 446,00	45 261,81	97,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	46 446,00	45 261,81	97,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 152 846,21	3 392 514,38	2 845 945,62	83,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 314,32	194 836,53	193 174,57	99,15%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	162 814,32	162 814,32	162 814,32	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	2 500,00	838,04	33,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 922,21	4 922,21	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 316 600,00	1 316 600,00	1 190 996,14	90,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	935,75	31,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 316 600,00	1 313 600,00	1 190 060,39	90,60%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	505 000,00	505 000,00	356 301,90	70,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	505 000,00	356 301,90	70,55%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 458,21	223 201,21	218 421,17	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	374,25	374,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,31	12,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 235,60	7 235,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 567,41	13 100,95	13 010,25	99,31%
		4260	Zakup energii	0,00	931,10	931,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 390,80	174 547,00	169 859,16	97,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	26 998,50	99,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 702,06	281 057,06	26 954,17	9,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 702,06	281 057,06	26 954,17	9,59%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	524,00	524,00	524,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	524,00	524,00	524,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	2 810,59	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 810,59	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	802 492,62	818 298,83	816 437,52	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	641 690,88	656 366,31	654 505,00	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	115 130,78	115 130,78	100,00%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 801,74	46 801,74	46 801,74	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	3 001,16	2 818,90	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 818,90	2 818,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	182,26	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 955,00	29 605,00	25 116,25	84,84%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 955,00	17 955,00	13 466,25	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 650,00	11 650,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	14 800,00	17 580,00	15 201,00	86,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	17 580,00	15 201,00	86,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 457 067,27	1 463 067,27	1 458 008,25	99,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 000,00	785 000,00	780 000,00	99,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	755 000,00	755 000,00	755 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	638 378,50	638 372,70	638 328,50	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 494,20	18 450,00	99,76%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	619 878,50	619 878,50	619 878,50	100,00%
	92195		Pozostała działalność	33 688,77	39 694,57	39 679,75	99,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 588,77	9 924,57	9 909,75	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 110,00	3 110,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	113 560,00	114 923,00	108 927,68	94,78%
	92601		Obiekty sportowe	65 560,00	74 923,00	68 927,68	92,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 358,15	1 358,15	100,00%
		4260	Zakup energii	11 500,00	13 500,00	13 252,43	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	58 204,85	52 457,10	90,12%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	29 679 942,56	34 161 140,82	30 856 890,67	90,33%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Lubniewice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 452,00	538 959,97	537 282,62	99,69%
	01008		Melioracje wodne	33 500,00	30 111,81	30 111,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	16 728,04	16 728,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 383,77	4 383,75	100,00%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 224,80	8 901,35	96,49%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	9 000,00	9 224,80	8 901,35	96,49%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	45 900,00	46 289,60	44 935,93	97,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	9 815,23	98,15%
		4430	Różne opłaty i składki	36 900,00	36 289,60	35 120,70	96,78%
	01095		Pozostała działalność	50 052,00	453 333,76	453 333,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	796,19	796,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	115,22	115,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 030,04	10 030,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	42 735,06	42 734,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36,90	36,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	280 712,72	280 712,72	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	118 907,63	118 907,63	100,00%
020			Leśnictwo	1 600,00	1 600,00	1 498,00	93,63%
	02095		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	1 498,00	93,63%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 498,00	93,63%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	67 879,30	67 879,30	67 879,30	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	67 879,30	67 879,30	67 879,30	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	67 879,30	67 879,30	67 879,30	100,00%
600			Transport i łączność	32 567,11	100 141,00	94 824,87	94,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500,00	10 900,00	8 791,36	80,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	10 900,00	8 791,36	80,65%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	427,31	427,31	427,31	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	427,31	427,31	427,31	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 639,80	3 639,80	3 639,80	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 639,80	3 639,80	3 639,80	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 000,00	84 173,89	80 966,40	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	16 565,81	16 563,34	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	67 608,08	64 403,06	95,26%
	60095		Pozostała działalność	7 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 273,60	416 095,54	373 325,70	89,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 080,00	404 901,94	362 506,62	89,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	15 977,80	9 963,79	62,36%
		4260	Zakup energii	63 500,00	63 500,00	52 913,33	83,33%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	62 035,00	62 035,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 080,00	202 315,14	191 748,61	94,78%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	60 900,00	45 671,89	74,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	174,00	174,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 193,60	11 193,60	10 819,08	96,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 193,60	11 193,60	10 819,08	96,65%
710			Działalność usługowa	224 000,00	335 862,00	264 545,67	78,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	224 000,00	254 000,00	182 683,67	71,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 200,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	249 000,00	179 483,67	72,08%
	71095		Pozostała działalność	0,00	81 862,00	81 862,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 403,92	11 403,92	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 556,08	2 556,08	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	57 399,16	57 399,16	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 502,84	10 502,84	100,00%
750			Administracja publiczna	3 550 178,19	3 861 876,87	3 677 494,24	95,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 923,00	100 650,85	97 063,89	96,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 682,19	80 867,22	78 851,68	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 072,59	13 690,82	13 690,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 168,22	1 981,25	1 981,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 002,76	1 431,34	47,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	738,00	738,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,69	59,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260,61	260,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,50	50,50	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 468,27	153 468,27	123 731,10	80,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 000,00	141 000,00	115 610,00	81,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 583,40	1 751,29	38,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 468,27	7 884,87	6 369,81	80,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 169 268,95	3 307 285,28	3 160 538,86	95,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	9 600,00	7 564,01	78,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 833,92	1 808 742,01	1 777 891,90	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 826,28	132 900,91	132 900,08	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 100,00	12 050,00	10 190,80	84,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 032,09	339 303,49	328 181,80	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 831,29	47 835,83	47 215,62	98,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 600,00	87 646,02	84 430,50	96,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	38 509,18	38 464,70	99,88%
		4260	Zakup energii	117 200,00	116 789,72	111 423,26	95,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 879,00	67,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	409 685,40	498 955,16	463 016,19	92,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	16 500,00	13 902,81	84,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	470,00	369,00	78,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	27 257,71	27 191,77	99,76%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	1 442,29	1 441,37	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	71 500,00	85 431,98	44 173,22	51,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 759,97	57 758,78	57 758,78	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	1 092,20	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	3 200,00	2 005,00	62,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	12 000,00	5 603,00	46,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 000,00	4 936,05	70,52%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	51 586,60	49 943,18	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 000,00	26 896,62	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 586,60	23 046,56	93,74%
	75095		Pozostała działalność	115 517,97	248 885,87	246 217,21	98,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 300,00	3 900,00	3 720,00	95,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141,54	141,54	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	389,39	389,39	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,48	20,48	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,35	56,35	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 816,00	43 816,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 536,13	30 536,13	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 847,11	4 847,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 118,00	27 587,52	25 373,52	91,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 436,00	109 962,52	109 962,52	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 563,97	7 520,24	7 520,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 499,86	17 225,20	98,43%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 554,18	1 554,18	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	454,55	454,55	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	716,00	52 781,00	52 762,32	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	716,00	716,00	716,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599,77	599,76	599,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,54	101,55	101,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,69	14,69	14,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	52 065,00	52 046,32	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 062,80	2 062,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,52	298,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 188,62	12 184,24	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 112,00	6 108,30	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 492,50	1 492,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,50	489,90	97,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,06	10,06	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	1 037 920,00	326 674,90	31,47%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 037 320,00	326 674,90	31,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 035 720,00	326 554,90	31,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	120,00	12,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 188,00	315 318,60	272 825,56	86,52%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 488,00	269 118,60	226 719,01	84,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	31 000,00	23 278,00	75,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	1 549,08	1 549,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	186,80	62,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 488,00	50 897,10	47 159,86	92,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	60 830,60	59 437,25	97,71%
		4260	Zakup energii	44 300,00	73 300,00	66 873,99	91,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 700,00	3 672,00	47,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	20 200,00	17 054,83	84,43%
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 041,82	7 207,20	65,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	36 200,00	36 200,00	36 108,00	99,75%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 108,00	92,33%
	75495		Pozostała działalność	16 000,00	10 000,00	9 998,55	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 000,00	9 998,55	99,99%
757			Obsługa długu publicznego	510 870,41	510 870,41	496 044,84	97,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	510 870,41	510 870,41	496 044,84	97,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 870,41	510 870,41	496 044,84	97,10%
758			Różne rozliczenia	111 000,00	62 641,75	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	61 641,75	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	110 000,00	61 641,75	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 267 489,00	7 612 598,98	7 337 809,28	96,39%
	80101		Szkoły podstawowe	4 830 158,00	5 062 958,70	4 890 447,55	96,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 361,00	180 361,00	170 552,40	94,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 441,00	562 141,00	532 844,71	94,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 770,00	33 840,00	33 838,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 463,00	602 463,00	592 958,71	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 643,00	72 643,00	60 588,09	83,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	2 749,38	54,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 328,00	33 177,47	99,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	1 050,00	237,97	22,66%
		4260	Zakup energii	168 941,00	283 293,62	237 680,14	83,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	54 600,00	49 635,28	90,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 886,47	36 886,47	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 150,00	2 060,80	95,85%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 646,53	48 646,53	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	840,00	305,90	36,42%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 247,00	3 246,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 074,00	160 869,08	160 869,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 840,00	2 840,00	1 733,19	61,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 457,00	5 457,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 314,00	10 314,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 753 955,00	2 753 955,00	2 697 633,23	97,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 455,00	204 565,00	204 562,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 469,00	4 469,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 345 108,00	1 394 342,70	1 372 151,47	98,41%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	38 000,00	30 498,00	11 178,50	36,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 560,00	46 160,00	46 099,58	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 053,00	318 507,00	317 647,59	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 990,00	18 450,00	18 441,20	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 441,00	162 677,00	162 677,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 061,00	22 138,00	21 650,82	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	31 200,00	31 100,45	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 155,00	1 155,00	1 139,46	98,65%
		4260	Zakup energii	30 000,00	31 100,00	31 034,58	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 240,00	31 940,00	31 929,97	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 575,00	1 575,00	950,47	60,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	525,00	35,19	6,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 672,00	52 741,70	52 741,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 560,00	1 418,57	90,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	593 407,00	601 637,00	601 635,24	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 629,00	40 479,00	40 471,15	99,98%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	274 525,00	266 450,85	240 623,90	90,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 452,00	8 452,00	7 923,20	93,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 847,00	50 847,00	49 737,66	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 913,00	3 913,00	3 887,88	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 652,00	30 652,00	30 362,64	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	403,91	41,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 991,27	79,94%
		4260	Zakup energii	3 250,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 725,00	4 725,00	2 941,41	62,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	950,46	79,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 095,00	8 020,85	8 020,85	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 342,00	130 055,71	111 799,33	85,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 069,00	9 355,29	9 355,29	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	387 160,00	390 810,00	373 675,50	95,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 160,00	390 810,00	373 675,50	95,62%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 442,00	30 442,00	19 334,99	63,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	7 350,00	4 262,72	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	12 430,00	98,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 342,00	7 342,00	2 642,27	35,99%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	299 643,00	307 513,80	281 494,94	91,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 601,00	139 931,14	136 153,92	97,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 729,00	10 752,86	10 752,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 194,00	26 694,00	26 035,31	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 610,00	1 656,00	1 655,73	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	3 084,17	51,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 045,00	3 045,00	2 995,63	98,38%
		4220	Zakup środków żywności	110 250,00	110 250,00	92 215,92	83,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	953,50	90,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 688,00	2 688,00	2 201,10	81,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 076,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	57 072,00	58 229,38	58 229,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 751,00	10 751,00	10 751,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 226,00	8 226,00	8 226,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 559,00	2 716,38	2 716,38	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 536,00	36 536,00	36 536,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 380,05	28 380,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	269,02	269,02	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 903,61	26 903,61	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 207,42	1 207,42	100,00%
	80195		Pozostała działalność	43 381,00	73 471,50	73 471,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 381,00	73 471,50	73 471,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	205 400,00	211 000,16	190 669,84	90,36%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	6 850,00	68,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 850,00	68,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	184 298,16	167 889,17	91,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	383,63	383,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	39 604,12	38 664,00	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	48 000,00	35 180,87	73,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	96 298,16	93 648,42	97,25%
	85195		Pozostała działalność	25 400,00	16 702,00	15 930,67	95,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	9 702,00	9 702,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 228,67	84,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 537 446,85	2 966 772,22	2 805 968,12	94,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	112 200,00	155 759,33	154 095,60	98,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 200,00	155 759,33	154 095,60	98,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	840 038,00	889 010,00	881 441,76	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 557,75	533 513,42	530 389,42	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 982,92	28 764,39	28 764,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 153,64	91 163,54	90 603,54	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 728,75	10 505,82	10 429,38	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 456,40	24 110,42	24 110,42	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 031,07	15 031,07	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 621,32	14 621,32	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	148 721,76	144 913,96	97,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 559,98	1 879,96	1 879,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	710,70	710,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	652,52	652,52	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 898,56	15 546,08	15 546,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 239,00	3 239,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00	7 000,00	6 300,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	30 700,00	29 949,07	97,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	30 700,00	29 949,07	97,55%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	178 000,00	166 904,15	93,77%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	178 000,00	166 904,15	93,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	10 000,00	5 767,67	57,68%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	10 000,00	5 767,67	57,68%
	85216		Zasilki stałe	281 000,00	341 000,00	333 274,73	97,73%
		3110	Świadczenia społeczne	281 000,00	341 000,00	333 274,73	97,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 077 124,85	1 238 184,60	1 128 707,93	91,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	300,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 000,00	794 100,00	733 692,22	92,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	51 000,00	49 348,92	96,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 400,00	152 849,00	139 637,21	91,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 700,00	21 244,00	17 508,03	82,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 500,00	18,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 672,00	33 181,00	33 064,56	99,65%
		4260	Zakup energii	33 200,00	33 200,00	29 406,69	88,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 600,00	91 600,00	81 129,57	88,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	2 253,88	62,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	10 706,25	76,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 552,85	24 510,60	24 510,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 900,00	4 050,00	51,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	32 400,00	32 270,91	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	5 870,91	97,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	12 084,00	29 718,29	12 256,30	41,24%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	605,70	605,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,10	12,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	7 318,50	7 318,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 552,94	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	8 229,05	4 320,00	52,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 500,00	33 500,00	17 640,40	52,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 500,00	21 500,00	10 432,40	48,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 500,00	21 500,00	10 432,40	48,52%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	7 208,00	60,07%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	7 208,00	60,07%
855			Rodzina	1 149 300,00	1 540 181,09	1 467 537,36	95,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 016 000,00	1 354 858,00	1 321 436,61	97,53%
		3110	Świadczenia społeczne	888 000,00	1 127 000,00	1 096 348,38	97,28%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	67 823,30	66 811,14	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	31 000,00	30 966,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	122 000,00	120 308,62	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 696,85	1 670,00	98,42%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	337,85	332,47	98,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	148,00	148,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	148,00	148,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	45 900,00	41 329,09	13 848,18	33,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	33 164,84	11 791,64	35,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	300,00	271,50	90,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 930,00	1 785,04	25,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	934,25	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	56 400,00	97 400,00	86 842,76	89,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 400,00	97 400,00	86 842,76	89,16%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	46 446,00	45 261,81	97,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	46 446,00	45 261,81	97,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 970 342,41	3 037 655,58	2 745 191,21	90,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 314,32	194 836,53	193 174,57	99,15%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	162 814,32	162 814,32	162 814,32	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	2 500,00	838,04	33,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 922,21	4 922,21	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 316 600,00	1 316 600,00	1 190 996,14	90,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	935,75	31,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 316 600,00	1 313 600,00	1 190 060,39	90,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	505 000,00	505 000,00	356 301,90	70,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	505 000,00	356 301,90	70,55%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 458,21	196 201,21	191 422,67	97,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	374,25	374,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,31	12,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 235,60	7 235,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 567,41	13 100,95	13 010,25	99,31%
		4260	Zakup energii	0,00	931,10	931,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 390,80	174 547,00	169 859,16	97,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	524,00	524,00	524,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	524,00	524,00	524,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	2 810,59	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 810,59	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	755 690,88	771 497,09	769 635,78	99,76%
		4260	Zakup energii	641 690,88	656 366,31	654 505,00	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	115 130,78	115 130,78	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	3 001,16	2 818,90	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 818,90	2 818,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	182,26	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 955,00	29 605,00	25 116,25	84,84%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 955,00	17 955,00	13 466,25	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 650,00	11 650,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	14 800,00	17 580,00	15 201,00	86,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	17 580,00	15 201,00	86,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	818 688,77	824 694,57	819 679,75	99,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 000,00	785 000,00	780 000,00	99,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	755 000,00	755 000,00	755 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%
	92195		Pozostała działalność	33 688,77	39 694,57	39 679,75	99,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 588,77	9 924,57	9 909,75	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 110,00	3 110,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	113 560,00	114 923,00	108 927,68	94,78%
	92601		Obiekty sportowe	65 560,00	74 923,00	68 927,68	92,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 358,15	1 358,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	11 500,00	13 500,00	13 252,43	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	58 204,85	52 457,10	90,12%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	20 250 051,64	23 643 272,04	21 658 581,66	91,61%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lubniewice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 360 000,00	2 449 790,00	2 449 790,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	2 360 000,00	2 449 790,00	2 449 790,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	88 190,00	88 190,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 337 000,00	2 361 600,00	2 361 600,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 693 949,49	4 481 988,97	4 321 837,87	96,43%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	722 335,24	714 209,40	98,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	722 335,24	714 209,40	98,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 693 949,49	3 725 653,73	3 574 004,39	95,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 441 398,97	2 473 103,21	2 321 453,87	93,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 252 550,52	1 252 550,52	1 252 550,52	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	17 000,00	16 624,08	97,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 624,08	97,79%
630			Turystyka	2 067 372,70	2 141 610,01	1 239 084,51	57,86%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 067 372,70	2 141 610,01	1 239 084,51	57,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 104,01	386 341,32	339 084,51	87,77%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 755 268,69	1 755 268,69	900 000,00	51,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 753,40	140 972,53	140 077,95	99,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 753,40	140 972,53	140 077,95	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 753,40	140 972,53	140 077,95	99,37%
750			Administracja publiczna	252 933,03	230 995,77	230 995,77	100,00%
	75095		Pozostała działalność	252 933,03	230 995,77	230 995,77	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 874,00	180 453,90	180 453,90	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 059,03	50 541,87	50 541,87	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	64 280,00	62 440,00	97,14%
	75295		Pozostała działalność	0,00	64 280,00	62 440,00	97,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 280,00	62 440,00	97,14%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	70 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 503,80	354 858,80	100 754,41	28,39%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	27 000,00	26 998,50	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	26 998,50	99,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 702,06	281 057,06	26 954,17	9,59%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 702,06	281 057,06	26 954,17	9,59%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 801,74	46 801,74	46 801,74	100,00%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 801,74	46 801,74	46 801,74	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	638 378,50	638 372,70	638 328,50	99,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	638 378,50	638 372,70	638 328,50	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 494,20	18 450,00	99,76%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	619 878,50	619 878,50	619 878,50	100,00%
			Razem	9 429 890,92	10 517 868,78	9 198 309,01	87,45%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubniewice za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			9 097 858,65	0,00	4 227 112,19	4 506 530,64	3 543 993,39	78,64%	38,95%
1.a	- wydatki bieżące			648 904,83	0,00	0,00	177 064,00	177 064,00	100,00%	27,29%
1.b	- wydatki majątkowe			8 448 953,82	0,00	4 227 112,19	4 329 466,64	3 366 929,39	77,77%	39,85%
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.):			490 234,83	0,00	0,00	81 862,00	81 862,00	100,00%	16,70%
1.1.1	- wydatki bieżące			490 234,83	0,00	0,00	81 862,00	81 862,00	100,00%	16,70%
1.1.1.1	Rozwój elektronicznej administracji na obszarze partnerstwa gmin-Działanie 1.9 FELB.01.09-IZ.00-001/24 -	2025	2026	52 193,80	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%	58,92%
1.1.1.2	Rozwój przedsiębiorczości-Działanie 1.10-FELB.01.10-IZ.00-001/24 -	2025	2026	438 041,03	0,00	0,00	51 112,00	51 112,00	100,00%	11,66%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	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):			8 607 623,82	0,00	4 227 112,19	4 424 668,64	3 462 131,39	78,25%	40,22%
1.3.1	- wydatki bieżące			158 670,00	0,00	0,00	95 202,00	95 202,00	100,00%	60,00%
1.3.1.1	Sporządzenie Planu Ogólnego -	2025	2026	158 670,00	0,00	0,00	95 202,00	95 202,00	100,00%	60,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			8 448 953,82	0,00	4 227 112,19	4 329 466,64	3 366 929,39	77,77%	39,85%
1.3.2.1	Rewitalizacja rynku w Lubniewicach	2024	2026	6 752 253,42	0,00	3 324 949,49	3 427 303,94	3 366 929,39	98,24%	49,86%
1.3.2.2	Przebudowa pomostów na plaży	2024	2026	1 696 700,40	0,00	902 162,70	902 162,70	0,00	0%	0%

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
710			Działalność usługowa	0,00	843 225,56	761 363,56	81 862,00	81 862,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	843 225,56	761 363,56	81 862,00	81 862,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222 176,51	210 772,59	11 403,92	11 403,92	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 218,16	75 662,08	2 556,08	2 556,08	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	194 523,07	137 123,91	57 399,16	57 399,16	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	62 244,12	51 741,28	10 502,84	10 502,84	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 020,00	205 020,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 043,70	81 043,70	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	267 933,00	381 001,17	218 639,91	430 294,26	430 294,26	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	94,22	94,22	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,22	94,22	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	267 933,00	380 906,95	218 545,69	430 294,26	430 294,26	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141,54	0,00	141,54	141,54	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	276,98	276,98	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	389,39	0,00	389,39	389,39	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,48	0,00	20,48	20,48	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,08	40,08	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,35	0,00	56,35	56,35	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 816,00	0,00	43 816,00	43 816,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 001,81	49 001,81	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 536,13	0,00	30 536,13	30 536,13	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 481,38	31 481,38	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 847,11	0,00	4 847,11	4 847,11	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 436,00	86 682,76	156,24	109 962,52	109 962,52	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	128 862,76	128 862,76	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	6 563,97	1 000,00	43,73	7 520,24	7 520,24	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 554,18	0,00	1 554,18	1 554,18	100,00%
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	45,45	454,55	454,55	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 874,00	0,00	5 420,10	180 453,90	180 453,90	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 059,03	0,00	1 517,16	50 541,87	50 541,87	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	13 552,94	0,00	13 552,94	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 552,94	0,00	13 552,94	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 552,94	0,00	13 552,94	0,00	0,00%
			RAZEM	267 933,00	1 237 779,67	980 003,47	525 709,20	512 156,26	97,42%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubniewice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	286 326,97	286 326,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	286 326,97	286 326,97	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 326,97	286 326,97	100,00%
600			Transport i łączność	3 400,00	3 400,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 400,00	3 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	96 539,29	94 523,75	97,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 539,29	94 523,75	97,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 539,29	94 523,75	97,91%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 781,00	52 762,32	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	716,00	716,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	716,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 065,00	52 046,32	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 065,00	52 046,32	99,96%
801			Oświata i wychowanie	27 172,63	27 172,63	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 172,63	27 172,63	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 172,63	27 172,63	100,00%
852			Pomoc społeczna	923 134,50	915 566,26	99,18%
	85203		Ośrodki wsparcia	889 010,00	881 441,76	99,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	889 010,00	881 441,76	99,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	406,00	406,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	406,00	406,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 400,00	26 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 400,00	26 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 318,50	7 318,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 318,50	7 318,50	100,00%
855			Rodzina	1 331 594,00	1 298 032,81	97,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 285 000,00	1 252 623,00	97,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 285 000,00	1 252 623,00	97,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	148,00	148,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148,00	148,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 446,00	45 261,81	97,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 446,00	45 261,81	97,45%
			Razem	2 720 948,39	2 677 784,74	98,41%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	286 326,97	286 326,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	286 326,97	286 326,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,19	796,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,22	115,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 702,84	4 702,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	280 712,72	280 712,72	100,00%
600			Transport i łączność	3 400,00	3 400,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	96 539,29	94 523,75	97,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 539,29	94 523,75	97,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 867,22	78 851,68	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 690,82	13 690,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 981,25	1 981,25	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 781,00	52 762,32	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	716,00	716,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599,76	599,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,55	101,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,69	14,69	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 065,00	52 046,32	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 400,00	29 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,80	2 062,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,52	298,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 188,62	12 184,24	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	6 108,30	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 492,50	1 492,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,50	489,90	97,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,06	10,06	100,00%
801			Oświata i wychowanie	27 172,63	27 172,63	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 172,63	27 172,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,02	269,02	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 903,61	26 903,61	100,00%
852			Pomoc społeczna	923 134,50	915 566,26	99,18%
	85203		Ośrodki wsparcia	889 010,00	881 441,76	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 513,42	530 389,42	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 764,39	28 764,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 163,54	90 603,54	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 505,82	10 429,38	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 110,42	24 110,42	100,00%
		4260	Zakup energii	15 031,07	15 031,07	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 621,32	14 621,32	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 721,76	144 913,96	97,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 879,96	1 879,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	710,70	710,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	652,52	652,52	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 546,08	15 546,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 239,00	3 239,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	406,00	406,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 400,00	26 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 318,50	7 318,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 318,50	7 318,50	100,00%
855			Rodzina	1 331 594,00	1 298 032,81	97,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 285 000,00	1 252 623,00	97,48%
		3110	Świadczenia społeczne	1 127 000,00	1 096 348,38	97,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	30 966,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	120 308,62	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	148,00	148,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	148,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 446,00	45 261,81	97,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 446,00	45 261,81	97,45%
			Razem	2 720 948,39	2 677 784,74	98,41%

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	88,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	55 620,00	34 164,79	61,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 620,00	34 164,79	61,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 620,00	8 021,93	14,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 216,18	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	17 926,68	-
			Razem	56 808,00	34 164,79	60,14%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 270 266,76	1 270 266,76	1 064 852,64	83,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 270 266,76	1 270 266,76	1 064 852,64	83,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 270 266,76	1 270 266,76	1 064 852,64	83,83%
			Razem	1 270 266,76	1 270 266,76	1 064 852,64	83,83%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 316 600,00	1 316 600,00	1 190 996,14	90,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 316 600,00	1 316 600,00	1 190 996,14	90,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	935,75	31,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 316 600,00	1 313 600,00	1 190 060,39	90,60%
			Razem	1 316 600,00	1 316 600,00	1 190 996,14	90,46%

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

Tabela 277: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000,00	194 285,65	196 298,37	101,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	194 285,65	196 298,37	101,04%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 304,00	36 369,19	36 369,19	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 696,00	157 916,46	159 929,18	101,27%
			Razem	180 000,00	194 285,65	196 298,37	101,04%

Tabela 288: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	194 298,16	174 739,17	89,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	6 850,00	68,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 850,00	68,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	184 298,16	167 889,17	91,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	383,63	383,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	39 604,12	38 664,00	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	48 000,00	35 180,87	73,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	96 298,16	93 648,42	97,25%
			Razem	180 000,00	194 298,16	174 739,17	89,93%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	67 879,30	67 879,30	67 879,30	-	-	-	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	67 879,30	67 879,30	67 879,30	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	67 879,30	67 879,30	67 879,30	-	-	-	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	162 814,32	162 814,32	162 814,32	-	-	-	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	162 814,32	162 814,32	162 814,32	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	162 814,32	162 814,32	162 814,32	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 000,00	755 000,00	755 000,00	-	-	-	30 000,00	30 000,00	25 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	755 000,00	755 000,00	755 000,00	-	-	-	30 000,00	30 000,00	25 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	755 000,00	755 000,00	755 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%
			Razem	755 000,00	755 000,00	755 000,00	230 693,62	230 693,62	230 693,62	30 000,00	47 000,00	42 000,00	100,00%

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

5	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	35 000,00	47 000,00	35 000,00	74,47%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	-	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

5	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	135 702,06	281 057,06	26 954,17	9,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	135 702,06	281 057,06	26 954,17	9,59%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	135 702,06	281 057,06	26 954,17	9,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	17 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	17 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	17 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	48 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	48 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	48 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 702,06	393 057,06	126 954,17	-

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

Tabela 301: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	540,69	54,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	540,69	54,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	540,69	54,07%
			Razem	1 000,00	1 000,00	540,69	54,07%

Tabela 312: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	3 001,16	2 818,90	93,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	3 001,16	2 818,90	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 818,90	2 818,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	182,26	0,00	0,00%
			Razem	1 000,00	3 001,16	2 818,90	93,93%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 323: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
			Razem	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%

Tabela 334: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
			Razem	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 345: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 10 619,59 zł (z 16 560,09 zł do 5 940,50 zł)	zmniejszenie o 10 619,59 zł (z 16 560,09 zł do 5 940,50 zł)	bez zmian (16,44 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 15 837,46 zł (z 20 093,13 zł do 4 255,67 zł)	zmniejszenie o 16 470,46 zł (z 19 478,13 zł do 3 007,67 zł)	zmniejszenie o 156,94 zł (z 1 570,96 zł do 1 414,02 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 13,40 zł (z 623,93 zł do 610,53 zł)	zmniejszenie o 13,40 zł (z 623,93 zł do 610,53 zł)	zmniejszenie o 26,98 zł (z 53,56 zł do 26,58 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 349,21 zł (z 3 480,89 zł do 2 131,68 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 252,71 zł (z 0,00 zł do 1 252,71 zł)	wzrost o 1 252,71 zł (z 0,00 zł do 1 252,71 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 173,40 zł (z 1 885,09 zł do 1 711,69 zł)	zmniejszenie o 173,40 zł (z 1 885,09 zł do 1 711,69 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 61 271,92 zł (z 529 365,32 zł do 468 093,40 zł)	wzrost o 73 718,62 zł (z 394 374,78 zł do 468 093,40 zł)	wzrost o 13 645,35 zł (z 1 597,53 zł do 15 242,88 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 62,30 zł (z 62,30 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 62,30 zł (z 62,30 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 126,00 zł (z 172,00 zł do 46,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 211,72 zł (z 262,73 zł do 51,01 zł)	zmniejszenie o 211,72 zł (z 262,73 zł do 51,01 zł)	wzrost o 95,40 zł (z 2,00 zł do 97,40 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 14,00 zł (z 0,00 zł do 14,00 zł)	wzrost o 14,00 zł (z 0,00 zł do 14,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 34 423,00 zł (z 81 096,00 zł do 115 519,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 19 733,94 zł (z 267 339,93 zł do 287 073,87 zł)	wzrost o 20 060,67 zł (z 266 994,20 zł do 287 054,87 zł)	zmniejszenie o 4 322,13 zł (z 35 355,49 zł do 31 033,36 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 7 964,91 zł (z 4 706,74 zł do 12 671,65 zł)	wzrost o 7 965,21 zł (z 4 706,74 zł do 12 671,95 zł)	zmniejszenie o 813,98 zł (z 23 554,47 zł do 22 740,49 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 76,77 zł (z 248,23 zł do 325,00 zł)	wzrost o 76,77 zł (z 248,23 zł do 325,00 zł)	wzrost o 156,21 zł (z 58,00 zł do 214,21 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1,00 zł (z 523,00 zł do 522,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 523,00 zł do 522,00 zł)	wzrost o 47,00 zł (z 0,00 zł do 47,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	bez zmian (94,00 zł)	bez zmian (94,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 354,00 zł (z 4 006,60 zł do 4 360,60 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 3 858,60 zł do 3 860,60 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 870,00 zł (z 50 309,00 zł do 55 179,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (47,60 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 9 494,87 zł (z 0,00 zł do 9 494,87 zł)	wzrost o 3 858,52 zł (z 0,00 zł do 3 858,52 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 398,22 zł (z 1 556,35 zł do 1 158,13 zł)	zmniejszenie o 1 556,35 zł (z 1 556,35 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 5 964,06 zł (z 624 697,29 zł do 618 733,23 zł)	zmniejszenie o 5 964,06 zł (z 624 697,29 zł do 618 733,23 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 5 774,63 zł (z 131 240,71 zł do 125 466,08 zł)	zmniejszenie o 5 774,63 zł (z 131 240,71 zł do 125 466,08 zł)	wzrost o 555,59 zł (z 35 474,05 zł do 36 029,64 zł)
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 491,16 zł (z 19 871,60 zł do 26 362,76 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 17 001,55 zł (z 1 758 070,53 zł do 1 741 068,98 zł)	wzrost o 66 101,59 zł (z 1 467 166,17 zł do 1 533 267,76 zł)	wzrost o 9 052,54 zł (z 97 855,50 zł do 106 908,04 zł)

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

Tabela 356: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	370,80	370,80	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	370,80	370,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	370,80	370,80	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	106 980,42	106 980,42	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	106 980,42	106 980,42	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106 980,42	106 980,42	100,00%
855			Rodzina	0,00	69 858,00	68 813,61	98,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	69 858,00	68 813,61	98,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 858,00	68 813,61	98,50%
			Razem	0,00	177 209,22	176 164,83	99,41%

Tabela 367: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	370,80	370,80	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	370,80	370,80	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,69	59,69	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260,61	260,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,50	50,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	106 980,42	106 980,42	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	105 773,00	105 773,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 886,47	36 886,47	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 646,53	48 646,53	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 457,00	5 457,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 314,00	10 314,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 469,00	4 469,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 207,42	1 207,42	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 207,42	1 207,42	100,00%
855			Rodzina	0,00	69 858,00	68 813,61	98,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	69 858,00	68 813,61	98,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	67 823,30	66 811,14	98,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 696,85	1 670,00	98,42%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	337,85	332,47	98,41%
			Razem	0,00	177 209,22	176 164,83	99,41%

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

Tabela 378: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 337 000,00	2 361 600,00	2 361 600,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	2 337 000,00	2 361 600,00	2 361 600,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 337 000,00	2 361 600,00	2 361 600,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 252 550,52	1 252 550,52	1 252 550,52	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 252 550,52	1 252 550,52	1 252 550,52	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 252 550,52	1 252 550,52	1 252 550,52	100,00%
630			Turystyka	1 755 268,69	1 755 268,69	900 000,00	51,27%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 755 268,69	1 755 268,69	900 000,00	51,27%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 755 268,69	1 755 268,69	900 000,00	51,27%
			Razem	5 344 819,21	5 369 419,21	4 514 150,52	84,07%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 337 000,00	2 361 600,00	2 361 600,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	2 337 000,00	2 361 600,00	2 361 600,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 337 000,00	2 361 600,00	2 361 600,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 252 550,52	1 252 550,52	1 252 550,52	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 252 550,52	1 252 550,52	1 252 550,52	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 252 550,52	1 252 550,52	1 252 550,52	100,00%
630			Turystyka	1 755 268,69	1 755 268,69	900 000,00	51,27%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 755 268,69	1 755 268,69	900 000,00	51,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 755 268,69	1 755 268,69	900 000,00	51,27%
			Razem	5 344 819,21	5 369 419,21	4 514 150,52	84,07%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 380: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	617,80	617,80	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	617,80	617,80	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	617,80	617,80	100,00%
			Razem	0,00	617,80	617,80	100,00%

Tabela 391: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc Społeczna	0,00	617,80	617,80	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	617,80	617,80	100,00%
		3110	Świadczenia Społeczne	0,00	617,80	617,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	617,80	617,80	100,00%
			Razem	0,00	617,80	617,80	100,00%

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 402: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Solectwo Glisno	900	90004	4210	Zadanie nr 1: Poprawa estetyki i bezpieczeństwa miejscowości (pielęgnacja terenów zielonych)	6 420,25	7 395,25	7 333,59	99,17%
	900	90004	4170	Zadanie nr 1: Poprawa estetyki i bezpieczeństwa miejscowości (pielęgnacja terenów zielonych)	6 000,00	5 025,00	5 025,00	100,00%
	921	92195	4210	Zadanie nr 2: Organizacja imprez integrujących mieszkańców (festyn rodzinny, Mikołajki, bal dla dzieci)	5 000,00	6 960,00	6 960,00	100,00%
	921	92195	4300	Zadanie nr 2: Organizacja imprez integrujących mieszkańców (festyn rodzinny, Mikołajki, bal dla dzieci)	2 000,00	1 880,00	1 880,00	100,00%
	921	92195	4170	Zadanie nr 2: Organizacja imprez integrujących mieszkańców (festyn rodzinny, Mikołajki, bal dla dzieci)	3 500,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
	754	75495	4210	Zadanie nr 3: Prace remontowe w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zakup wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 998,55	99,99%
	010	01008	4300	Zadanie nr 4: Zabezpieczenie przepustów gminnych	10 000,00	0,00	0,00	-
	754	75495	6050	Zadanie nr 5: Monitoring miejscowości	10 000,00	0,00	0,00	-
	700	70005	6050	Zadanie nr 6: Wykonanie schodów do Sali wiejskiej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
Solectwo Jarnatów	600	60095	6050	Zadanie nr 1 : Remont i modernizacja przystanku PKS w Jarnatowie	7 000,00	7 000,00	6 999,01	99,99%
	700	70005	4210	Zadanie nr 2: Zakup i montaż piłkochwyłów na placu rekreacyjno-sportowym w Jarnatowie	7 000,00	5 977,80	5 977,80	100,00%
	700	70005	4300	Zadanie nr 2: Zakup i montaż piłkochwyłów na placu rekreacyjno-sportowym w Jarnatowie	0,00	4 366,50	4 366,50	100,00%
	921	92195	4210	Zadanie nr 3: Działalność kulturalna w solectwie	4 000,00	2 370,00	2 369,42	99,98%
	921	92195	4300	Zadanie nr 3: Działalność kulturalna w solectwie	1 600,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
	900	90004	4210	Zadanie nr 4: Zakup ławek	4 400,00	3 055,70	3 028,66	99,12%
	900	90004	4210	Zadanie nr 5: Utrzymanie zieleni i estetyki solectwa	1 547,16	2 050,00	2 048,00	99,90%
	900	90004	4170	Zadanie nr 5: Utrzymanie zieleni i estetyki solectwa	2 500,00	1 997,16	1 997,16	100,00%
Solectwo Rogi	754	75495	4210	Zadanie nr 1: Założenie monitoringu -kamery, skrzynka pamięci, przewody, zasilacz oraz wszystkie potrzebne elementy	6 000,00	0,00	0,00	-
	600	60016	4210	Zadanie nr 2: Zakup tłucznia	6 000,00	12 000,00	11 999,03	99,99%

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	900	90004	4210	Zadanie nr 3: Utrzymanie zieleni-wykaszenie trawy na placu wiejskim, zakup paliwa, żyłki lub zlecenie usługi	200,00	200,00	200,00	100,00%
	900	90004	4170	Zadanie nr 3: Utrzymanie zieleni-wykaszenie trawy na placu wiejskim, zakup paliwa, żyłki lub zlecenie usługi	0,00	600,00	600,00	100,00%
	900	90004	4300	Zadanie nr 3: Utrzymanie zieleni-wykaszenie trawy na placu wiejskim, zakup paliwa, żyłki lub zlecenie usługi	600,00	0,00	0,00	-
	921	92195	421	Zadanie nr 4: Spotkanie integracyjne	588,77	588,77	580,33	98,57%
				Razem	94 356,18	94 356,18	94 253,05	99,89%

3.24 PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 31.12.2025R.

Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY					Stan środków obrotowych na koniec roku	uwagi
			ogółem	Dotacje z budżetu	W tym:	Ogółem	w tym:					
					§ 2650		Wynagrodzenia (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym)	poходne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	Na inwestycje		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Zakład Gospodarki Komunalnej	P L A N	-123.280,60	3.960.215,00	230.693,62	230.693,62	3.828.487,96	1.258.791,00	293.200,00	2.276.496,96		8.446,44	-
Zakład Gospodarki Komunalnej	W Y K O N A N I E	-123.280,60	3.737.939,68	230.693,62	230.693,62	3.715.652,41	1.159.004,13	226.315,00	2.330.333,28		-100.993,33	

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach osiągnął ujemny wynik na środkach obrotowych z uwagi na niezatwierdzone taryfy na dostarczanie wody i odbiór ścieków dla Gminy Lubniewice. Taryfa na okres trzech lat została zatwierdzona 12 grudnia 2023r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 116/2026

Burmistrza Lubniewic

z dnia 30 marca 2026 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBNIEWICE na dzień 31 grudnia 2025 rok

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2025 poz. 1153 t.j) „mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw”. W skład mienia wchodzi między innymi nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa majątkowe. Powiększenie i pomniejszenie zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubniewice następuje w wyniku obrotu nieruchomościami, a w szczególności sprzedaży, kupna, zamiany, zrzeczenia się, darowizn, nabycie z mocy prawa.

Gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu odbywa się zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.).

Poniższa informacja jest sporządzona zgodnie z zapisem art. 267 ust 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.).

Informacja zawiera:

- dane dotyczące przysługujących Gminie Lubniewice praw własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udział w spółkach, akcjach, oraz posiadaniu).
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Gmina nie posiada żadnych akcji w spółkach.

W mieniu gminnym nastąpiły zmiany wskutek dokonania sprzedaży nieruchomości gruntowych i zabudowanych.

Stan powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Lubniewice na dzień 31.12.2025 r. wynosi:
212,318632 ha, w tym wg klasyfikacji ewidencji gruntów i budynków:

Klasyfikacja	Powierzchnia w ha
Grunty orne	32,7309
Łąki trwałe	2,4919
Pastwiska trwałe	2,62743
Nieuzytki	9,2135
Lasy	22,8251
Grunty zadrzewione	2,508
Gruntu pod wodami powierzchniowymi stojącymi	0,258
Grunty pod stawami	5,40948
Rowy	4,2826
Tereny mieszkaniowe	1,6457
Grunty rolne zabudowane	1,257772
Tereny przemysłowe	4,4259
Inne tereny zabudowane	11,98657
Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,98758
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	9,2203

Drogi	92,2183
Przekazane w użytkowanie wieczyste	8,2296
RAZEM	212,318632

Wykaz sprzedanych nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych i lokalowych w 2025 r.:

Lp.	Składnik mienia	Nazwa użytku	Położenie i powierzchnia	Cena sprzedaży
1.	356/4000 – udział w prawie własności gruntu i częściach wspólnych budynku garażowo – gospodarczego położonego na działce nr ewid. 981/4 obręb Lubniewice.	B – tereny mieszkaniowe	Lubniewice nr dz. 981/4 (Osiedle Świerczów), pow. całej działki - 1012 m ² , udział gminy w m ² – 90,068	9 090,00 zł
2.	Lokali mieszkalny nr 5 w budynku nr 5 Osiedla Świerczów, 61/1000 - udział w prawie własności gruntu i częściach wspólnych działki nr ewid. 981/3 obręb Lubniewice.	B – tereny mieszkaniowe	Lubniewice nr dz. 981/3 (Osiedle Świerczów), pow. całej działki – 830 m ² udział gminy w m ² 50,63	72 100,00 zł
3.	Działka nr 489 oddana w 1996 r. w użytkowanie wieczyste i sprzedana na mocy nowelizacja z 26 maja 2023 r. do ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Uchwały nr L/327/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie <i>zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczysty</i>	B – tereny mieszkaniowe	Lubniewice nr dz. 489, pow. 170 m ²	17 086,80 zł

Wykaz nabytych nieruchomości na mienie komunalne w 2025 roku

Lp.	Składnik mienia	Nazwa użytku	Położenie i powierzchnia	Cena zakupu	Uwagi
1	Nieruchomość gruntowa	Dr - drogi	Glisno – działka nr 469, powierzchnia 4,42 ha	Nieodpłatnie	Decyzja komunalizacyjna Wojewody Lubuskiego GN-I.7532.65.2022.J.Ziό
2.	Nieruchomość gruntowa	Dr - drogi	Glisno – działka nr 470/1, powierzchnia 0,47 ha	Nieodpłatnie	Decyzja komunalizacyjna Wojewody Lubuskiego GN-I.7532.65.2022.J.Ziό

3.	Nieruchomość gruntowa	Dr - drogi	Glisno – działka nr 470/2, powierzchnia 0,71 ha	Nieodpłatnie	Decyzja komunalizacyjna Wojewody Lubuskiego GN-I.7532.65.2022.J.Zió
4.	Nieruchomość gruntowa	Dr - drogi	Glisno – działka nr 471/1, powierzchnia 0,08 ha	Nieodpłatnie	Decyzja komunalizacyjna Wojewody Lubuskiego GN-I.7532.65.2022.J.Zió
5.	Nieruchomość gruntowa	Dr - drogi	Glisno – działka nr 471/2, powierzchnia 0,63 ha	Nieodpłatnie	Decyzja komunalizacyjna Wojewody Lubuskiego GN-I.7532.65.2022.J.Zió
6.	Nieruchomość gruntowa	W – grunty pod rowami	Rogi – działka nr 93 powierzchnia 0,03 ha	Nieodpłatnie	Decyzja komunalizacyjna Wojewody Lubuskiego GN-I.7532.174.2022.J.Zió
7.	Nieruchomość gruntowa	W – grunty pod rowami	Rogi – działka nr 94, powierzchnia 0,35 ha	Nieodpłatnie	Decyzja komunalizacyjna Wojewody Lubuskiego GN-I.7532.174.2022.J.Zió
8.	Nieruchomość gruntowa	W – grunty pod rowami	Rogi – działka nr 96, powierzchnia 0,07 ha	Nieodpłatnie	Decyzja komunalizacyjna Wojewody Lubuskiego GN-I.7532.174.2022.J.Zió
9.	Nieruchomość gruntowa	W – grunty pod rowami	Rogi – działka nr 97, powierzchnia 0,07 ha	Nieodpłatnie	Decyzja komunalizacyjna Wojewody Lubuskiego GN-I.7532.174.2022.J.Zió
10.	Nieruchomość gruntowa	W – grunty pod rowami	Rogi – działka nr 100, powierzchnia 0,09 ha	Nieodpłatnie	Decyzja komunalizacyjna Wojewody Lubuskiego GN-I.7532.174.2022.J.Zió
11.	Nieruchomość gruntowa	W – grunty pod rowami	Rogi – działka nr 101, powierzchnia 0,02 ha	Nieodpłatnie	Decyzja komunalizacyjna Wojewody Lubuskiego GN-I.7532.174.2022.J.Zió
12.	Nieruchomość gruntowa	W – grunty pod rowami	Rogi – działka nr 102, powierzchnia 0,01 ha	Nieodpłatnie	Decyzja komunalizacyjna Wojewody Lubuskiego GN-I.7532.174.2022.J.Zió
13.	Nieruchomość gruntowa	W – grunty pod rowami	Rogi – działka nr 103, powierzchnia 0,03 ha	Nieodpłatnie	Decyzja komunalizacyjna Wojewody Lubuskiego GN-I.7532.174.2022.J.Zió
14.	Nieruchomość gruntowa	W – grunty pod rowami	Rogi – działka nr 104, powierzchnia 0,13 ha	Nieodpłatnie	Decyzja komunalizacyjna Wojewody Lubuskiego GN-I.7532.174.2022.J.Zió
15.	Nieruchomość gruntowa	W – grunty pod rowami	Rogi – działka nr 105, powierzchnia 0,07 ha	Nieodpłatnie	Decyzja komunalizacyjna Wojewody Lubuskiego GN-I.7532.174.2022.J.Zió
16.	Nieruchomość	W – grunty	Rogi – działka	Nieodpłatnie	Decyzja komunalizacyjna

	gruntowa	pod rowami	nr 106, powierzchnia 0,07 ha		Wojewody Lubuskiego GN-I.7532.174.2022.J.Zió
17.	Nieruchomość gruntowa	W – grunty pod rowami	Rogi – działka nr 107, powierzchnia 0,20 ha	Nieodpłatnie	Decyzja komunalizacyjna Wojewody Lubuskiego GN-I.7532.174.2022.J.Zió

Podstawą nabycia prawa własności nieruchomości opisanych w pkt 1 – 5 jest decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 01 grudnia 2025 r.;

Podstawą nabycia prawa własności nieruchomości opisanych w pkt 6 – 17 jest decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 06 lutego 2025 r.;

Wartość w/w mienia (wartość netto) gminnego kształtuje się następująco:

- Grunty – **10.058.023,44 zł.**
- Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej – **29.228.232,99 zł.**
- Urządzenia techniczne – **529.599,91 zł.**

Wpływy do budżetu Gminy Lubniewice wykonanie na 31.12.2025r.:

1. Za użytkowanie wieczyste i użytkowanie nieruchomości wynosiły – 26.858,62 zł
2. Z wydzierżawienia gruntów i najmu lokali użytkowych w 2025 r. wyniosły 66.176,82 zł.
3. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności- 1.166,16 zł.

Stan majątku jednostek organizacyjnych gminy na 31.12.2025 r. (w/g wartości brutto)								
Lp.		grunty	budynki i budowle	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły, maszyny, urządzenia	środki transportowe	Wyposażenie	Inwestycje rozpoczęte
1.	ZGK		1 159 505,02	16 129 470,46	435 736,44	1 866 330,23	163 347,90	
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny			25 322,00	75 537,14		95 910,88	
5.	ŚDS				26 540,43		201 504,52	
6.	MGOPS				34 485,62		139 275,27	
7.	URZĄD MIEJSKI	10 080 702,44	19 309 337,06	29 475 245,51	1 199 785,94	313 658,66	927 453,05	4 130 212,90
	razem	10 080 702,44	20 468 842,08	45 630 037,97	1 772 085,57	2 179 988,89	1 527 491,62	4 130 212,90
1.	IBCK	-	245 077,45		76 256,59		86 716,76	
	razem	-	245 077,45		76 256,59			-
	OGÓLEM		20 713 919,53	45 630 037,97	1 848 342,16	2 179 988,89	1 614 208,38	4 130 212,90

Stan majątku trwałego jednostek organizacyjnych gminy na 31.12.2025 r.(wg wartości netto)

		ŚRODKI TRWAŁE		w tym:					
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Ogółem wartość netto (po umorzeniach)		grunty		budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		urządzenia techniczne i maszyny	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1.	ZGK	6 539 393,41	5909851,89			5 403 172,59	5010796,23	131 152,60	112523,12
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	11 425,74	7 464,75			2 961,25	1821,76	8 464,49	5642,99
3.	ŚDS								
4.	MGOOPS	2 500,00						2 500,00	
5.	URZĄD MIEJSKI	31 711 092,13	38 853 587,48 zł	9 991 923,34	10 058 023,44 zł	20 827 030,60	24 215 615,00 zł	131 891,85	383 724,79 zł
	razem	38 264 411,28	44 770 904,12 zł	9 991 923,34	10 058 023,44 zł	26 233 164,44	29 228 232,99 zł	274 008,94	501 890,90 zł
1.	BCK	34 636,27	27709,01					34 636,27	27709,01
	razem	34 636,27	27709,01					34 636,27	27709,01
	OGÓLEM	38 299 047,55	44798613,13	9 991 923,34	10058023,44	26 233 164,44	29228232,99	308 645,21	529599,91
		w tym:							
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	środki transportowe		inne środki		inwestycje rozpoczęte			
Lp.		2024	2025	2024	2025	2024	2025		
1.	ZGK	1 005 068,22	786532,54						
2.	PRZEDSZKOLE								
4.	ZSS								
5.	ŚDS								
6.	MGOOPS								
7.	URZĄD MIEJSKI	-	38 742,90 zł	57 340,84	27 268,45 zł	702 905,50	4 130 212,90 zł		
	razem	1 005 068,22	825 275,44 zł	57 340,84	27 268,45 zł	702 905,50	4 130 212,90 zł		
1.	BCK								
	razem								
	OGÓLEM	1 005 068,22	825275,44	57 340,84	27268,45	702 905,50	4130212,9		

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 116/2026

Burmistrza Lubniewic

z dnia 30 marca 2026 r.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W DANYM ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2025

Przedkładana informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust.2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2025 r. poz. 733) obejmuje zestaw danych za rok 2025.

Zestawienie zawiera informacje zgodne z zapisem art. 6 r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a mianowicie informacje o:

1. Kosztach funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
 - a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 - b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 - c) obsługi administracyjnej tego systemu;

2. Kosztach wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych.

W 2025 r. Gmina Lubniewice uzyskała dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.064.852,64 zł.**, natomiast plan na rok sprawozdawczy wynosił **1.270.266,76 zł.**

1. Pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które objęły koszty (art. 6r ust. 2):

- a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

W 2025 roku usługę odbierania, transportu i zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych dla Gminy Lubniewice prowadziło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LSPLUS” Sp. z o.o. Koszty poniesione na to zadanie zostały wpisane do paragrafu 900/90002/4300 i wyniosły **579.242,24 zł.** Zagospodarowanie (odzysk oraz unieszkodliwianie) odpadów komunalnych w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzi Celowy Związek Gmin CZG-12 w Długoszynie. Koszty poniesione na to zadanie zostały wpisane do paragrafu 900/90002/4300 i wyniosły **444.088,81 zł.**

- b) tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

Gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) Gmina Lubniewice zorganizowała na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie na podstawie umowy podpisanej z Celowym Związkiem Gmin CZG-12. Koszty poniesione w 2025 roku na utrzymanie PSZOK-u wraz z zagospodarowaniem dostarczonych odpadów komunalnych zostały wpisane do paragrafu 900/90002/4300 i wyniosły **162.633,44 zł.**

2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych. Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz odbiór i transport zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubniewice przejęło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS PLUS Sp. z o.o. w ramach umowy nr IN/U/20/2024 podpisanej dnia 18 czerwca 2024 r. z Gminą Lubniewice.

3. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

4. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996r. (art. 6r ust 2 b).

Gmina Lubniewice nie poniosła dodatkowych kosztów na usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. W 2025 roku wydatkowano wszystkie środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w skutek czego nie zanotowano nadwyżki na rok 2025.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik nr 4 do
zarządzenia 116/2026
Burmistrza Lubniewic z dnia
30.03.2026r.



**Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
oraz sprawozdanie z działalności merytorycznej
w 2025 roku**

URZĄD MIEJSKI
LUBNIEWICACH

DATA 2026 -02- 06

L.dz. 811 zał.

Otrzymuje Szwednik

Biblioteka- Centrum Kultury w Lubniewicach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie %
1.	Przychody ogółem, z tego:	931.000,00	1.034.537,33	100%
1.1.	Przychody własne np.:	146.000,00	254.537,33	100%
	- najem pomieszczeń,	7.000,00	31.887,50	
	- B.O	30.000,00	65.212,74	
	- odpłatność za zajęcia, bilety	30.200,00	36.945,00	
	- inne : darowizny, GKRPA, wynajem apartamentów, CZG12, Nadleśnictwo Lubniewice, Nadleśnictwo Skwierzyna	56.000,00	89.263,21	
	- Euro Region Pro Europa Viadrina	22.800,00	31.228,88	
1.2.	Dotacje z budżetu Gminy na działalność bieżącą, w tym:	785.000,00	780.000,00	
	- dotacja podmiotowa	755.000,00	755.000,00	100%
1.3	Dotacja celowa	30.000,00	25.000,00	
	- organizacja Nocy Świętojańskiej		18.000,00	
	- koncert		7.000,00	
2.	Koszty działalności ogółem, w tym:	931.000,00	970.609,92	100%
2.1.	Koszty bieżące	931.000,00	970.609,92	100%
2.1.1	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (informacja o średnioroczna liczba zatrudnionych, w przeliczeniu na pełne etaty)	526.424,43	526.424,43	100%
	-wynagrodzenia zasadnicze	299.076,00	299.076,00	100%

	-dodatek za staż pracy	50.073,60	50.073,60	100%
	-dodatek funkcyjny	18.240,00	18.240,00	100%
	-PPK	951,05	951,05	100%
	-inne (premie, nagrody, dodatek specjalny)	29.500,00	29.500,00	100%
	-kwota nagród jubileuszowych (ilość osób)	0,00		
2.1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne (wysokość składki 17,93%)	71.635,66	71.635,66	100%
2.1.3	Składki na Fundusz Pracy	9.788,48	9.788,48	100%
2.1.4	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło): zajęcia plastyczne, wokalne, teatralne itp.	47.160,64	47.160,64	100%
2.1.5	Pozostałe koszty, w tym:	404.575,57	444.185,49	100%
	- energia, woda, co, gaz BCK, gaz Jarnatów, energia elektryczna, koszty utrzymania świetlic, pomieszczenie biblioteki, koszt modernizacji instalacji elektrycznej	108.645,43	116.302,85	100%
	- zakup materiałów i wyposażenia: materiały, biurowe, chemiczne, zakup książek do biblioteki i inne	22.000,00	37.390,81	100%
	- usługi pocztowe, prenumerata	3.200,00	2.500,00	80%
	- podróże służbowe	2.500,00	1.712,00	75%
	- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych (wraz z opłatą za dostęp do Internetu)	6.300,00	4.293,31	80%
	- szkolenia pracowników	2.000,00	1.150,00	55%
	- różne opłaty i składki np.: ubezpieczenia obiektów, prowizje, przeglądy obiektów, strona, IOD, licencje na oprogramowania, podatek UM, usterki, ekspertyza przeciwpożarowa)	40.941,58	47.575,95	100%
	- badania okresowe pracowników	500,00	185,00	32%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	12.488,56	12.488,56	100%

	- organizacja Nocy Świętojańskiej	30.000,00		
	-organizacja pozostałych imprez z własnych przychodów	146.000,00	190.587,01	100%
	-malowanie sali widowiskowej (wg otrzymanego kosztorysu)	30.000,00	30.000,00	100%
3.	Wydatki majątkowe			
	- zakupy inwestycyjne			
	- wydatki inwestycyjne			
4.	Dotacja celowa na inwestycje			
5.	Należności, w tym wymagalne			
6.	Zobowiązania, w tym wymagalne			

Sporządził/a: *CELINA WITKOWSKA*

(data, podpis) *Marta Ruszkiewicz*

DYREKTOR
Marta Ruszkiewicz

.....
(data, podpis kierownika jednostki)

Sprawozdanie z działalności Biblioteki- Centrum Kultury w Lubniewicach

w 2025 r.



Stan zatrudnienia:

- umowa o pracę 6 osób: dyrektor 1 etat, księgowa ½ etatu, pracownik gospodarczy ½ etatu, pracownik do spraw pracowniczych, promocji i organizacji imprez 1 etat, pracownik do spraw administrowania i zarządzania obiektami 1 etat, bibliotekarz 1 etat,

- umowa zlecenie: instruktor zajęć plastycznych x 2, instruktor zajęć wokalnych (styczeń- maj) , instruktor zajęć teatralnych, , instruktor sekcji „Kapitańska podróż nastolatka” , instruktor zajęć szachowych (styczeń- maj) , instruktor zajęć kreatywnych w Gliśnie i Jarnatowie (od października), osoba odpowiedzialna za wypożyczenia księgozbioru w punkcie Glisno, konserwator.

Ważniejsze imprezy i wydarzenia

Rok 2025 rozpoczęliśmy aktywnościami w okresie ferii zimowych. Dla najmłodszych uczestników przygotowane zostały różnorodne formy kreatywnego spędzania czasu: spektakl teatralny, kino sferyczne, warsztaty taneczne, szachowe, kreatywne. W zajęciach wzięło udział ok. 130 uczestników. Koszt: ok. 2 700 zł, dofinansowanie z GKRPA- 2 000 zł .

26 stycznia zorganizowany został 33 finał WOŚP. W wydarzenie zaangażowani byli lokalni przedsiębiorcy, szkoła, OSP Lubniewice. Podczas wydarzenia przeprowadzono kilka bloków licytacyjnych, odbył się turniej szachowy, zabawy sportowe na hali szkolnej, a na scenie wystąpiły dwie sekcje teatralne. Wydarzenie zakończono światelkiem do nieba. Zebrano kwotę 17 086,55 zł, która została przekazana na cel tegorocznej zbiórki.

7 marca spotkaliśmy się na dniu Kobiet. Wydarzenie podzielone było na dwie części. Bohaterkami pierwszej były pasjonatki fotografii, które od jakiegoś czasu swoje fotograficzne zainteresowania rozwijają w grupie Kobiety Punkt Widzenia . Założycielka grupy Monika Ralcewicz- Ciaiolo zaprezentowała "Galerię na Płocie" stworzoną przez uczestniczki w/w grupy. Przekazała również praktyczne wskazówki, jak dobrze wypaść na zdjęciu. Druga część wydarzenia dedykowana była muzyce i refleksjom. Lulu Slavicka w wyjątkowy sposób opowiedziała o swojej drodze do samorealizacji. Uczestników dodatkowo oczarowała gra na saksofonie, a oczarowanie to w kadrze łapał fotograf Krzysztof Nesterowicz. Na gości wydarzenia czekał słodki poczęstunek. Ilość uczestników- 90 osób. Koszt: ok 4 800,00 zł.

W kwietniu rozpoczęliśmy realizację projektu „Ekspresowy Pociąg Różnorodności zaprasza!” , który dostał dofinansowanie z programu EFS+, beneficjentem projektu była Gmina Lubniewice, realizatorem i pomysłodawcą BCK. W projekcie zaplanowano wiele aktywności dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy. W trakcie realizacji projektu odbyły się m.in. warsztaty kulinarne carvingu, teatralne, malarskie, kompetencji społecznych, kuchni molekularnej. Wszystkie działania zaplanowano do końca września.

Ilość bezpośrednich uczestników projektu: 68 osób. Kwota dofinansowania 157 175, 38 zł, wkład własny 10 600 zł (w tym wkład finansowy ok. 5 000 zł) .

W maju zorganizowane zostały cztery wydarzenia związane z Tygodniem Bibliotek. Na najmłodszych czekało spotkanie z animatorką Moniką Skikiewicz i popularną Kicią Kocią. Dla młodzieży przygotowano spotkanie, warsztaty i konkurs plastyczny pt. „Ptasi świat”. Natomiast dla dorosłych zaproponowano dwa spotkania autorskie: z Alkiem Rogozińskim- popularnym i cenionym autorem humorystycznych powieści kryminalnych oraz Hanną Bilińską- Stecyszyn- powieściopisarką, mieszkanką Lubniewic. Ilość uczestników ok. 150 osób. Koszt: ok. 5 600, 00 zł.

Maj zakończyliśmy kolejną edycją Gminnego Dnia Dziecka. Na uczestników czekały m.in. animacje przygotowane przez Dworzec Tworzec, dmuchany zamek, stoisko malowania buziek, wata cukrowa, balonowe zoo i inne atrakcje. Ilość uczestników: ok. 150 osób. Impreza została dofinansowana przez Nadleśnictwo Lubniewice, GKRPA, Bank Spółdzielczy o/ Lubniewice. Koszt: ok. 8 100,00 zł.

11 czerwca oficjalnie zakończyliśmy rok artystyczny podczas wydarzenia „Na artystycznej fali”. Jak co roku była to doskonała okazja do podziękowania instruktorom, uczestnikom zajęć oraz wszystkim wspierającym naszą warsztatową działalność. Wydarzenie rozpoczęliśmy turniejem szachowym. Na uczestników czekał poczęstunek przygotowany przez sekcję kulinarną oraz Klub Smakosza. Odbiorcy imprezy mogli również podziwiać prace plastyczne sekcji plastycznej oraz grupy Nikiforki. Ilość uczestników: ok. 150 osób. Koszt: ok. 1 800,00 zł.

28 czerwca zorganizowana została impreza plenerowa pn. „Noc Świętojańska”. Pierwsza część wydarzenia odbyła się w Parku Miłości. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach rękodzielniczych (wyplatania wianków, ozdób ze sznurka, warsztacie kaligraficznym), konkursie na świętojański wianek, koncercie zespołu „Ślad” oraz słowno-muzycznych opowieściach słowiańskich. Dodatkowo przestrzeń parku wypełniona została stoiskami rękodzielniczymi i kulinarnymi. Drugą część wydarzenia rozpoczęliśmy świętojańskim korowodem, który udał się na miejską plażę. Dokonano rytuału puszczenia wianków na jeziorze Lubiąż, zaprezentowany został spektakl „Światło i cień” w wykonaniu lubniewickiej grupy teatralnej oraz pokaz Teatru Ognia. Wydarzenie przyciągnęło ok. 300 osób i było wyjątkowym rozpoczęciem kulturalnego lata. Na realizację imprezy otrzymano dotację celową z Gminy Lubniewice w wys. 18 000,00 zł.

W okresie letnim zorganizowano mniejsze eventy. Dwukrotnie spotkaliśmy się na Letnim Czytaniu, połączonym z koncertem- w Parku Miłości oraz w parku przy jarnatowskim mauzoleum. W drugiej połowie sierpnia zorganizowano również spotkanie autorskie z Małgorzatą Żytkowiak uzupełnione akcentem muzycznym. Promocja czytelnictwa w takiej formie jest realizowana m.in. przy współpracy z WiMBP w Gorzowie Wlkp. Ilość uczestników trzech wydarzeń: ok. 130 os. Koszt: ok. 17 500, dotacja celowa z Gminy Lubniewice - 7 000 zł.

W ramach projektu „Ekspresowy Pociąg Różnorodności zaprasza!” zorganizowano „Niedzielny Piknik Kulinarny” oraz „Malarsko- teatralne popołudnie” . Oba wydarzenia zostały sfinansowane z dotacji projektowej. Ilość uczestników : ok. 80 os.

16 sierpnia spotkaliśmy się w Parku Miłości na kolejnej odsłonie „Folkowych Lubniewicz”. Jak zawsze do dyspozycji uczestników była strefa rękodzieła, kulinarna oraz warsztatowa. W części artystycznej wystąpił teatr Sztuka Ciała z przedstawieniem Triadic Folk, zespół śpiewaczy Macierzanka, zespół łemkowski Fajna Ferajna oraz gwiazda wieczoru – zespół Dikanda. Dodatkowym elementem wydarzenia było rozstrzygnięcie konkursu na folkową stylizację. Wspaniała pogoda, różnorodność atrakcji przyciągnęły ok. 400 os. To wydarzenie objęto projektem dofinansowanym przez Euroregion Pro Europa Viadrina. Obecnie czekamy na decyzję dot. dofinansowania na poziomie 80 % kosztów kwalifikowalnych. Koszt : ok. 55 000 zł.

30 i 31 sierpnia zorganizowana została dwudniowa wycieczka do Wrocławia w ramach realizowanego projektu. Uczestnicy odwiedzili Panoramę Raclawicką, Hydropolis, wzięli udział w koncercie muzyki klasycznej oraz wycieczce z przewodnikiem po starówce.

W ramach w/ w projekcie odbyła się też jednodniowa wycieczka do Zielonej Góry i Ochli, dzięki której uczestnicy wzięli udział w ciekawych warsztatach, zwiedzili Muzeum Etnograficzne, Muzeum Ziemi Lubuskiej. Oficjalne zakończenie projektu odbyło się 26 września w sali widowiskowej Centrum Kultury. W zakończeniu wzięło udział ok. 120 os.

6 września odbyła się kolejna odsłona Narodowego Czytania, w organizację której włączyli się uczestnicy sekcji teatralnej. Wydarzenie uświetnił koncert zespołu Artes Ensemble. Niestety frekwencja na wydarzeniu była bardzo niewielka. Koszt: ok. 6 800 zł, dofinansowanie z GKRPA – 5 000 zł.

26 października spotkaliśmy się na koncercie Ilona Damięcka TRIO w ramach 17 edycji Lubuskich Zaduszek Jazzowych. Wydarzenie spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności, dlatego planowane są kolejne koncerty z muzyką jazzową. Ilość odbiorców: ok. 40 os. Koszt : ok. 6500 zł.

10 i 11 listopada odbyły się Gminne Obchody Święta Niepodległości. Pierwszego dnia zorganizowano Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej dla dzieci i młodzieży. Do konkursu przystąpiło 14 uczestników, spośród których komisja konkursowa wyłoniła laureatów w 4 kategoriach wiekowych. Wyniki konkursu zostały ogłoszone na głównej uroczystości 11 listopada. Tego dnia zaprosiliśmy również na koncert pt. „chronologie” oraz słodki poczęstunek przygotowany przez lokalne stowarzyszenie. Koszt wydarzenia to ok. 8 000 zł, dofinansowanie z GKRPA – 6 000 zł.

W listopadzie spotkaliśmy się na Święcie Pluszowego Misia. Jest to impreza dedykowana dla najmłodszych mieszkańców, która organizowana jest od 2011 roku. W wydarzeniu wzięło udział ok. 100 przedszkolaków, którym przygotowano animacje, zadania kreatywne oraz poczęstunek. Nie zabrakło elementów promujących czytelnictwo. Koszt wydarzenia to ok. 2 000 zł

14 grudnia odbyła się kolejna edycja Gminnej Wigilii. Tym razem spotkaliśmy się w przestrzeni między ratuszem a centrum kultury i ta lokalizacja przypadła wszystkim do gustu. Na uczestników spotkania czekały warsztaty tematyczne, strefa rękodzieła, strefa kulinarna. Doskonały nastrój wprowadziły śpiewające dzieci przedszkolne oraz artyści z zespołu góralskiego Ondraszki. W organizację wydarzenia zaangażowane były wszystkie gminne instytucje. Koszt wydarzenia to ok. 9 500 zł, dofinansowanie z GKRPA – 6 000 zł.

Od początku roku odbywały się również systematycznie koncerty dla najmłodszych w ramach współpracy z Lubuskim Biurem Koncertowym, spotkania DKK oraz spotkania w ramach projektu „Biblioteka bliżej przedszkolaka”. Dodatkowo działały sekcje: plastyczna, kulinarna, teatralna, wokalna, szachowa, kompetencji społecznych, NIKIFORKI i Klub Smakosza. Od października uruchomiono sekcję kreatywną w Jarnatowie i Gliźnie. Zorganizowano również kilka spacerów historyczno- edukacyjnych, w których wzięło udział łącznie ok 50 osób. Od października zaplanowano realizację cyklu działań dla seniorów pn. „Razem różnie”. Celem projektu jest wsparcie, integracja i rozwój osób najstarszych z terenu Gminy Lubniewice.

W ramach dbałości o infrastrukturę odświeżono salę widowiskową, galeryjkę oraz Apartament pod Morwą. Zamontowano projektor krótkoogniskowy z ekranem kinowym.

Dyrektor Biblioteki - Centrum Kultury w Lubniewicach

DYREKTOR

Marta Kusakiewicz