

# **SPRAWOZDANIE**

**z wykonania**

## **BUDŻETU GMINY LUBRANIEC**

wraz z informacją o stanie mienia jednostki  
samorządu terytorialnego

**oraz**

## **PLANÓW FINANSOWYCH**

- INSTYTUCJI KULTURY**
- SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**za 2025 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBRANIEC ZA 2025 ROK.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Dochody ogółem.....</b>	<b>8</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>9</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	10
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	11
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	11
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	12
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	13
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa .....	14
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	14
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 .....	15
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	16
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	18
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	19
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	20
2.4.15. Dział 855 – Rodzina .....	20
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	21
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	22
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>22</b>
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>24</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>25</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	26
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	27
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	28
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	29
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	29
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	31
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa .....	32
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	32
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	33
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	33
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	33
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	37
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	38
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	40
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	40

2.7.16.	Dział 855 – Rodzina .....	41
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	42
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	44
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	44
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>45</b>
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>52</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody .....</b>	<b>52</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>53</b>
3.1.	Wykonanie dochodów .....	53
3.2.	Wykonanie wydatków .....	60
3.3.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	73
3.4.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	75
3.5.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	76
3.6.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	78
3.7.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy .....	79
3.8.	Należności, zaległości, nadpłaty .....	80
3.9.	Zobowiązania .....	84
3.10.	Wynik i zadłużenie .....	84
3.11.	Przychody i rozchody .....	84
3.12.	Fundusz Sołecki .....	85
<b>4.</b>	<b>INFORMACJA Z WYKOANANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SPZOZ GMINY LUBRANIEC .....</b>	<b>86</b>
4.1.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna .....	86
4.2.	Lubranieckie Centrum Dziedzictwa Kulturowego .....	88
4.3.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubrańcu .....	92
4.4.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	93
<b>5.</b>	<b>INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ .....</b>	<b>94</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lubraniec w 2025 roku uchwalony został uchwałą Nr VIII/70/2024 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2024 roku .

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i 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 Lubraniec za 2025 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lubraniec w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Nr VIII/70/2024 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2024 roku zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 64 450 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 72 980 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 780 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 250 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 530 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubraniec 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 23 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej w Lubrańcu i 14 zarządzeniami Burmistrza Gminy Lubraniec, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 11/2025 Burmistrza Lubrańca	4 413,00	0,00	4 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 14/2025 Burmistrza Lubrańca z dnia 24 lutego 2025 roku	225 593,00	0,00	225 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr IX/72/2025 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 19 marca 2025 roku	15 827 621,80	15 439 047,40	5 952 313,78	584 606,00	4 979 133,38	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 25/2025 Burmistrza Lubrańca z dnia 31 marca 2025 roku	12 449,87	0,00	43 350,37	30 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr 32 /2025 Burmistrza Lubrańca z dnia 22 kwietnia 2025 roku	1 190 912,71	6 400,00	1 210 712,71	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 39/2025 Burmistrza Lubrańca z dnia 15 maja 2025 roku	45 348,00	0,00	45 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała nr X/83/2025 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 23 maja 2025 roku	814 897,10	1 318 640,08	1 489 979,49	1 993 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 49/2025 Burmistrza Lubrańca z dnia 3 czerwca 2025 roku	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr XI/97 /2025 Miejskiej w Lubrańcu z dnia 12 czerwca 2025 roku	1 129 721,56	0,00	1 741 090,03	470 758,00	140 610,47	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 53 /2025 Burmistrza Lubrańca z dnia 27 czerwca 2025 roku	4 337,00	0,00	4 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr XII/116/2025 Rady Miejskiej w Lubrańcu	196 786,63	0,00	203 786,63	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 57/2025 Burmistrza Lubrańca z dnia 30 lipca 2025 roku	3 376,00	3 281,33	3 376,00	3 281,33	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr XIII/121/2025 Rady Miejskiej w Lubrańcu	351 939,96	8 800,00	528 639,96	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 61/2025 Burmistrza Lubrańca z dnia 20 sierpnia 2025 roku	15 111,24	0,00	15 111,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 66/2025 z dnia 9 września 2025 roku	6 545,00	0,00	6 927,63	382,63	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 70/2025 Burmistrza Lubrańca z dnia 19 września 2025r.	83 341,99	8 233,99	178 232,00	103 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr XIV/129/2025 Rady Miejskiej w Lubrańcu	1 379 403,56	0,00	3 342 788,56	1 663 385,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 78/2025 Burmistrza Lubrańca 2025 z dnia 20 października 2025	2 007 236,44	0,00	2 051 685,44	44 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr XV/136/2025 rady Miejskiej w Lubrańcu	1 139 801,93	1 105 232,12	1 998 739,00	1 964 169,19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 86/2025 Burmistrza Lubrańca	253 284,79	0,00	253 284,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	uchwała Nr XVI/140/2025 Rady Miejskiej w Lubrańcu	231 918,91	50 287,00	1 201 448,82	1 019 816,91	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
22	Zarządzenie Nr 97/2025 Burmistrza Lubrańca	218 019,00	0,00	233 129,00	15 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr XVII/146/2025 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2025 roku	69 637,20	168 091,00	108 132,20	206 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>25 214 296,69</b>	<b>18 108 012,92</b>	<b>20 845 018,65</b>	<b>8 318 991,03</b>	<b>5 419 743,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 106 283,77 zł do kwoty 71 556 283,77 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 526 027,62 zł do kwoty 85 506 027,62 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 419 743,85 zł do kwoty 16 199 743,85 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Lubraniec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 949 743,85 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

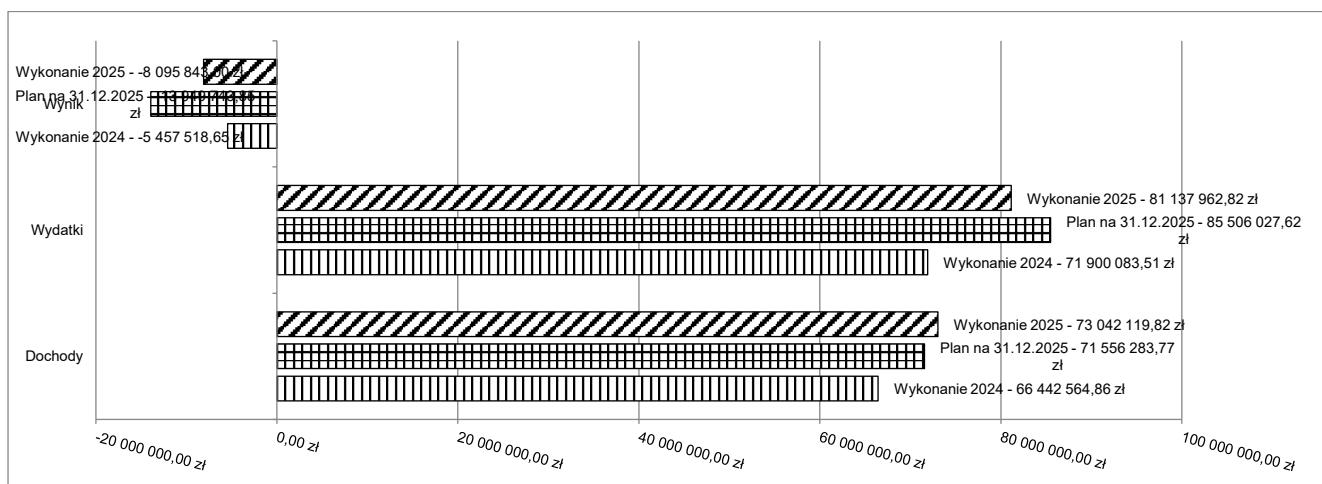
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	64 450 000,00	71 556 283,77	73 042 119,82	102,08%
Wydatki	72 980 000,00	85 506 027,62	81 137 962,82	94,89%
<b>Wynik</b>	<b>-8 530 000,00</b>	<b>-13 949 743,85</b>	<b>-8 095 843,00</b>	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 4 086 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 908 700,14 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 101 142,86 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Lubraniec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 73 042 119,82 zł, a ich realizacja stanowiła 102,08% planu wynoszącego 71 556 283,77 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

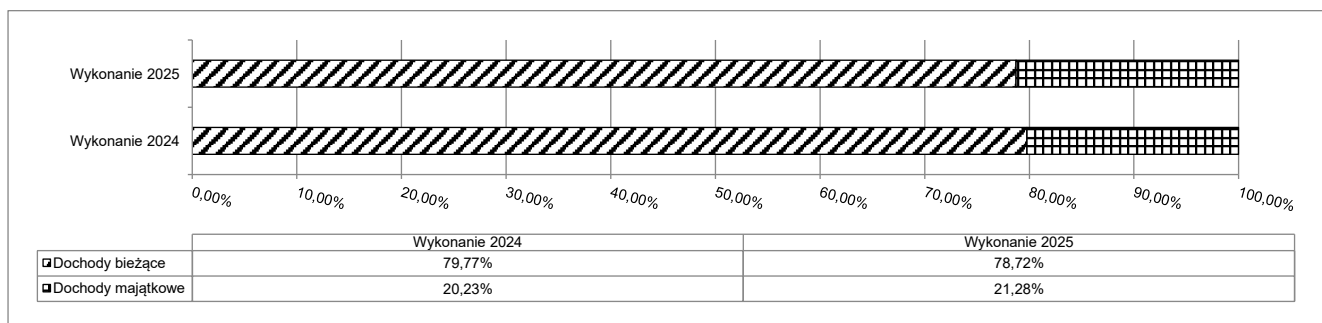
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Lubraniec.

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	52 041 522,93	57 145 030,35	57 497 558,73	100,62%	78,72%
Dochody majątkowe	12 408 477,07	14 411 253,42	15 544 561,09	107,86%	21,28%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>64 450 000,00</b>	<b>71 556 283,77</b>	<b>73 042 119,82</b>	<b>102,08%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Lubraniec 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	27 830 554,53	27 847 712,51	28 080 562,46	100,84%	38,44%
758	Różne rozliczenia	15 439 047,40	16 977 882,61	17 010 806,61	100,19%	23,29%
600	Transport i łączność	6 523 576,27	7 818 495,04	9 044 848,06	115,69%	12,38%
855	Rodzina	4 271 057,00	5 603 113,20	5 578 183,90	99,56%	7,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 009 300,00	2 739 569,88	2 617 329,29	95,54%	3,58%
926	Kultura fizyczna	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%	3,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 855 070,15	1 855 070,15	100,00%	2,54%
852	Pomoc społeczna	969 409,00	1 589 696,28	1 598 088,31	100,53%	2,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 204 225,67	100,35%	1,65%
750	Administracja publiczna	390 785,80	899 969,63	1 036 387,36	115,16%	1,42%
801	Oświata i wychowanie	561 600,00	755 928,68	782 566,23	103,52%	1,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	744 670,00	746 970,00	739 711,58	99,03%	1,01%
752	Obrona narodowa	0,00	764 259,79	678 978,01	88,84%	0,93%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	139 542,00	139 536,66	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	94 450,00	91 605,45	96,99%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 600,00	69 846,00	513,57%	0,10%
710	Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	12 350,00	154,38%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 024,00	2 024,08	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>64 450 000,00</b>	<b>71 556 283,77</b>	<b>73 042 119,82</b>	<b>102,08%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Lubraniec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



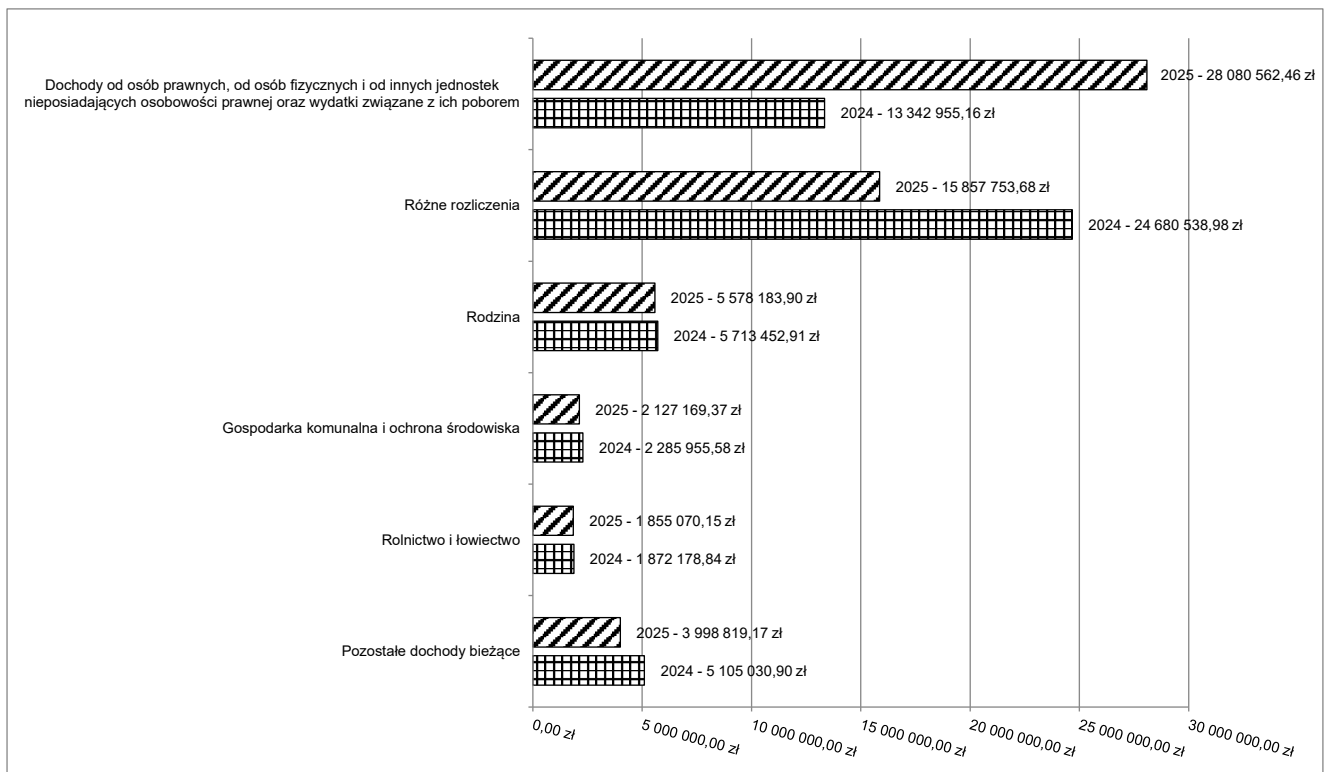
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 57 497 558,73 zł, tj. w 100,62% w stosunku do planu wynoszącego 57 145 030,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

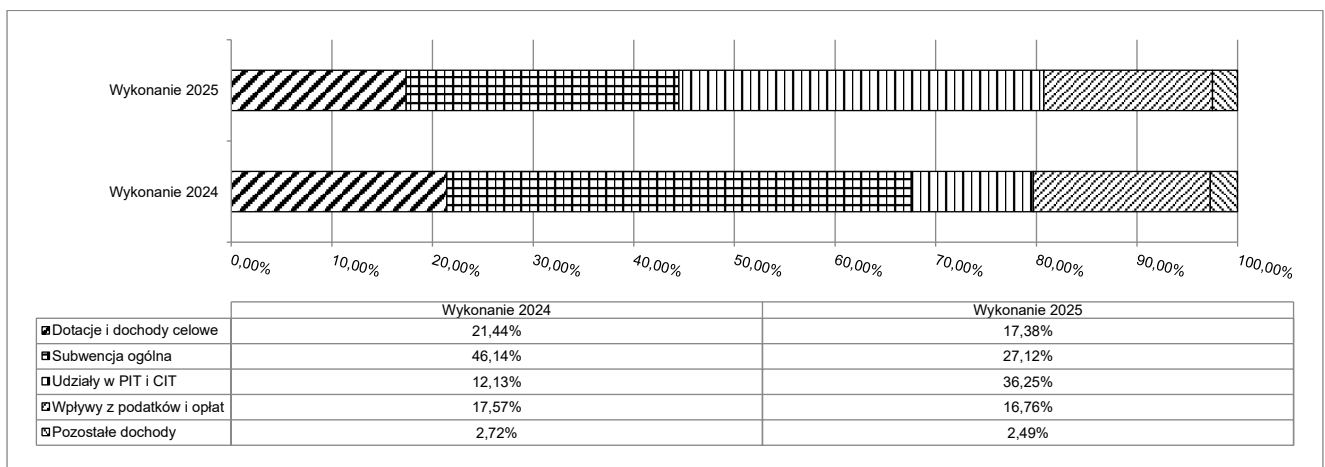
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Lubraniec według działów klasyfikacji budżetowej.

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	27 830 554,53	27 847 712,51	28 080 562,46	100,84%	48,84%
758	Różne rozliczenia	15 439 047,40	15 824 829,68	15 857 753,68	100,21%	27,58%
855	Rodzina	4 271 057,00	5 603 113,20	5 578 183,90	99,56%	9,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 500,00	2 249 409,96	2 127 169,37	94,57%	3,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 855 070,15	1 855 070,15	100,00%	3,23%
852	Pomoc społeczna	969 409,00	1 589 696,28	1 598 088,31	100,53%	2,78%
801	Oświata i wychowanie	561 600,00	676 470,68	703 108,23	103,94%	1,22%
750	Administracja publiczna	173 455,00	392 864,43	529 282,16	134,72%	0,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	501 900,00	501 900,00	500 224,58	99,67%	0,87%
752	Obrona narodowa	0,00	236 128,79	234 928,01	99,49%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	139 542,00	139 536,66	100,00%	0,24%
600	Transport i łączność	84 000,00	110 218,67	113 599,69	103,07%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	94 450,00	91 605,45	96,99%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 600,00	69 846,00	513,57%	0,12%
710	Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	12 350,00	154,38%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4 226,00	-	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 024,00	2 024,08	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>52 041 522,93</b>	<b>57 145 030,35</b>	<b>57 497 558,73</b>	<b>100,62%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Lubraniec wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Lubraniec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

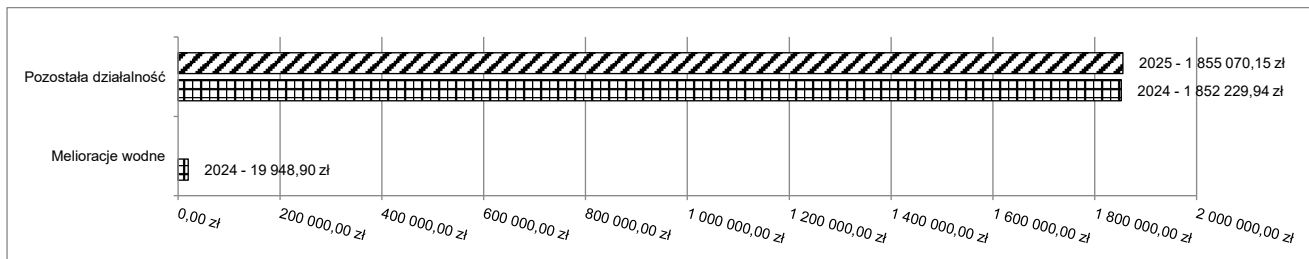


#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 855 070,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 855 070,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 855 070,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 855 070,15 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 1 855 070,15 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

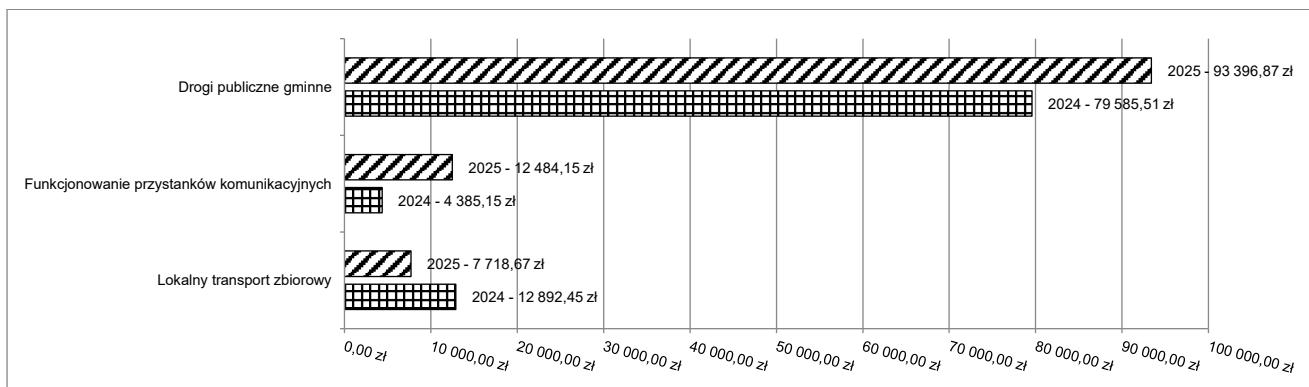


#### 2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 218,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 599,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,07%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 7 718,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 718,67 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 7 718,67 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 93 396,87 zł, co stanowi 103,77% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 93 078,60 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 318,27 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 12 484,15 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 500,00 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 984,15 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



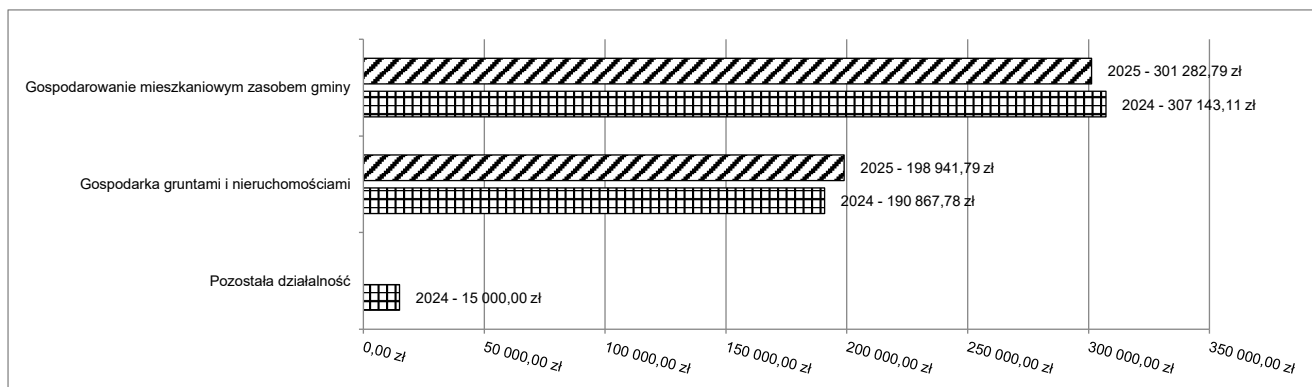
#### 2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 501 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 224,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,67%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 198 941,79 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 208 900,00 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 100 623,26 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 87 969,87 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9 516,76 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 831,90 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 301 282,79 zł, co stanowi 102,83% planu rocznego wynoszącego 293 000,00 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 289 938,20 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 143,40 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 201,19 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

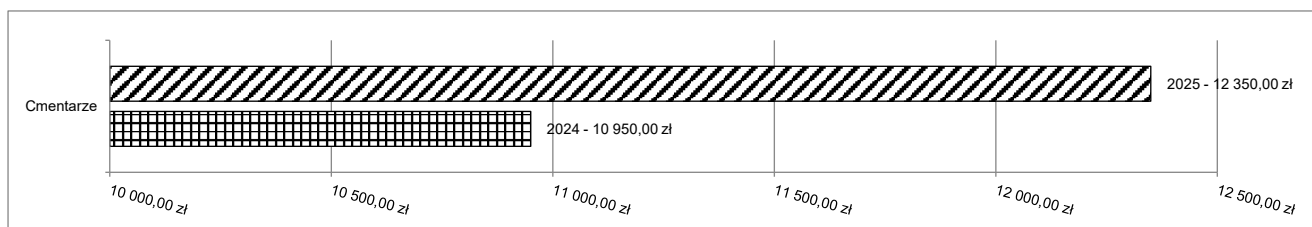


#### 2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 350,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 154,38%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 12 350,00 zł, co stanowi 154,38% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 11 350,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



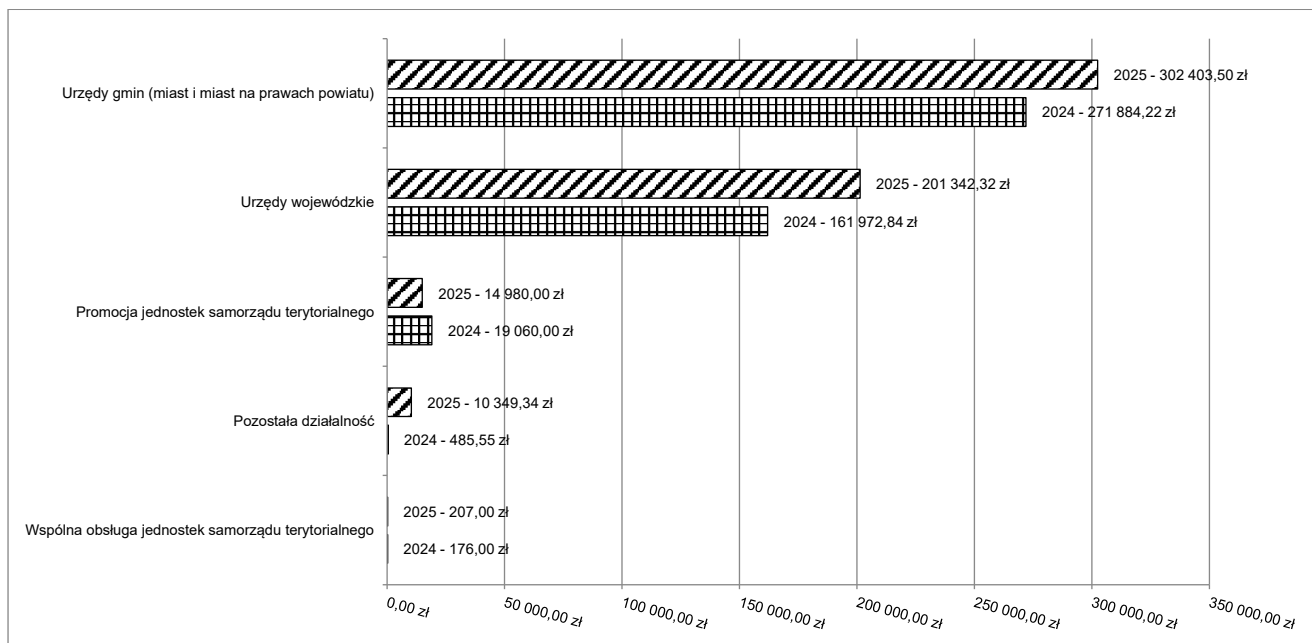
#### 2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 392 864,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 529 282,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 134,72%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 201 342,32 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 207 907,50 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 201 312,87 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 29,45 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 302 403,50 zł, co stanowi 178,01% planu rocznego wynoszącego 169 876,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 264 000,59 zł; (odsetki od lokowanych wolnych środków)
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 28 175,64 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 137,60 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 089,67 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 14 980,00 zł, co stanowi 101,01% planu rocznego wynoszącego 14 830,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 14 980,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 207,00 zł, co stanowi 82,80% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 207,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 349,34 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 214,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 135,34 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

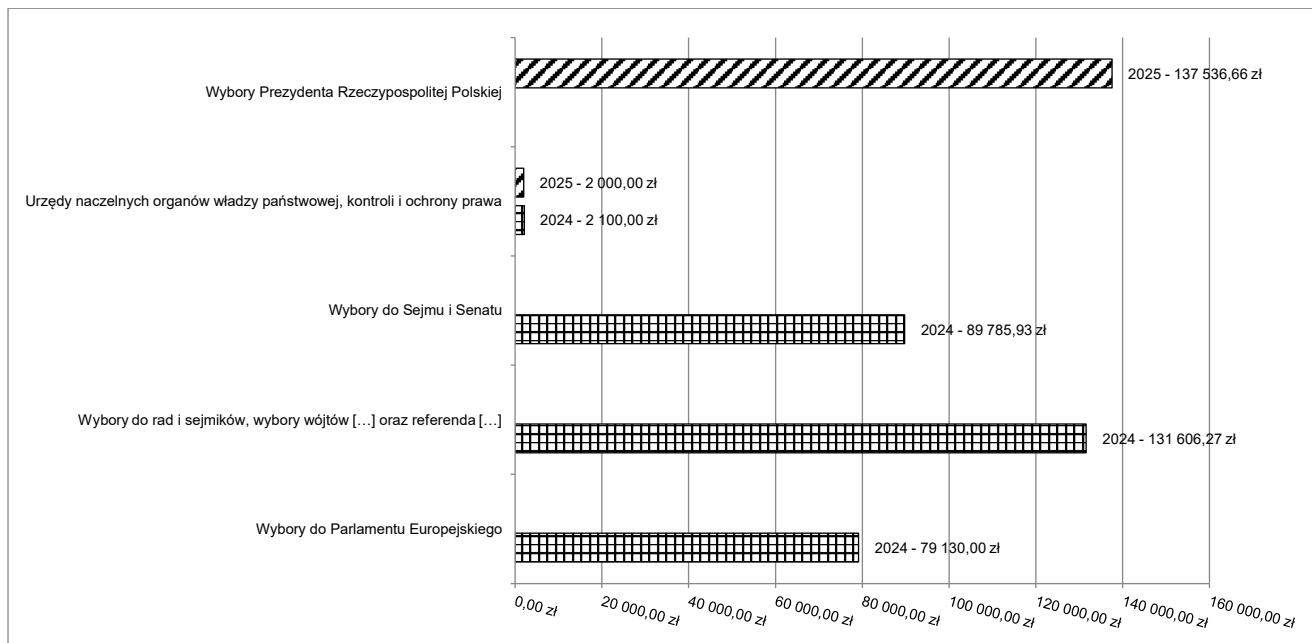


#### 2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 542,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 536,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 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 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 137 536,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 542,00 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 137 536,66 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

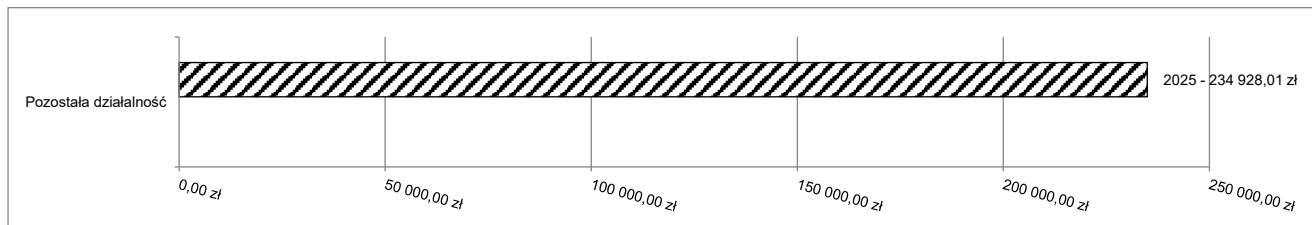


#### 2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 128,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 234 928,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,49%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 234 928,01 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 236 128,79 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 234 928,01 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

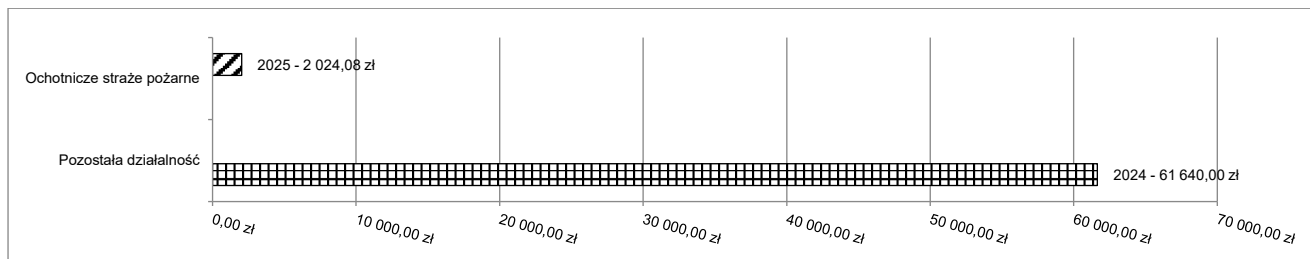


#### 2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 024,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 024,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 2 024,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 024,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 024,08 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

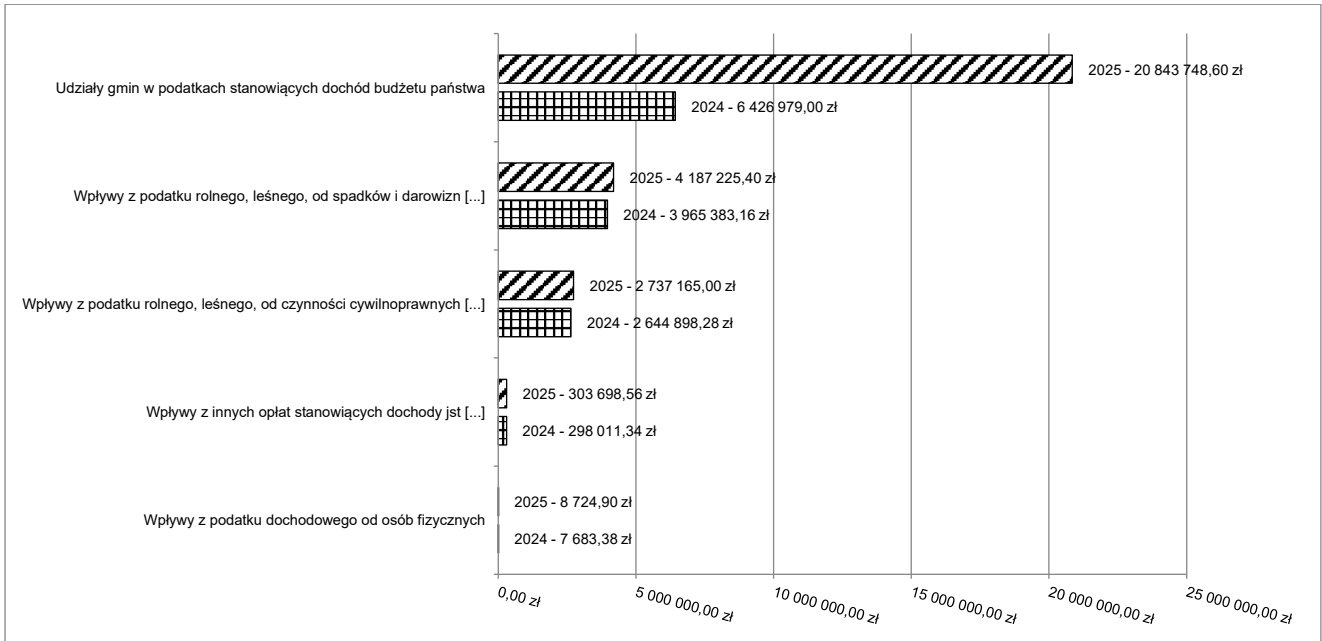


#### 2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 847 712,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 080 562,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,84%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 724,90 zł, co stanowi 124,64% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 8 698,92 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25,98 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 2 737 165,00 zł, co stanowi 103,53% planu rocznego wynoszącego 2 643 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 606 074,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 68 581,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 40 049,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 18 487,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 974,00 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 4 187 225,40 zł, co stanowi 103,29% planu rocznego wynoszącego 4 054 005,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 917 746,34 zł;
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 648 643,39 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 414 003,91 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 143 506,75 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 26 509,00 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 19 554,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 124,40 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 825,61 zł;
  - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 312,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 303 698,56 zł, co stanowi 101,52% planu rocznego wynoszącego 299 157,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200 530,58 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 57 157,98 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 43 978,00 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2 032,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 20 843 748,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 843 748,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 20 603 646,44 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 240 102,16 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 Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

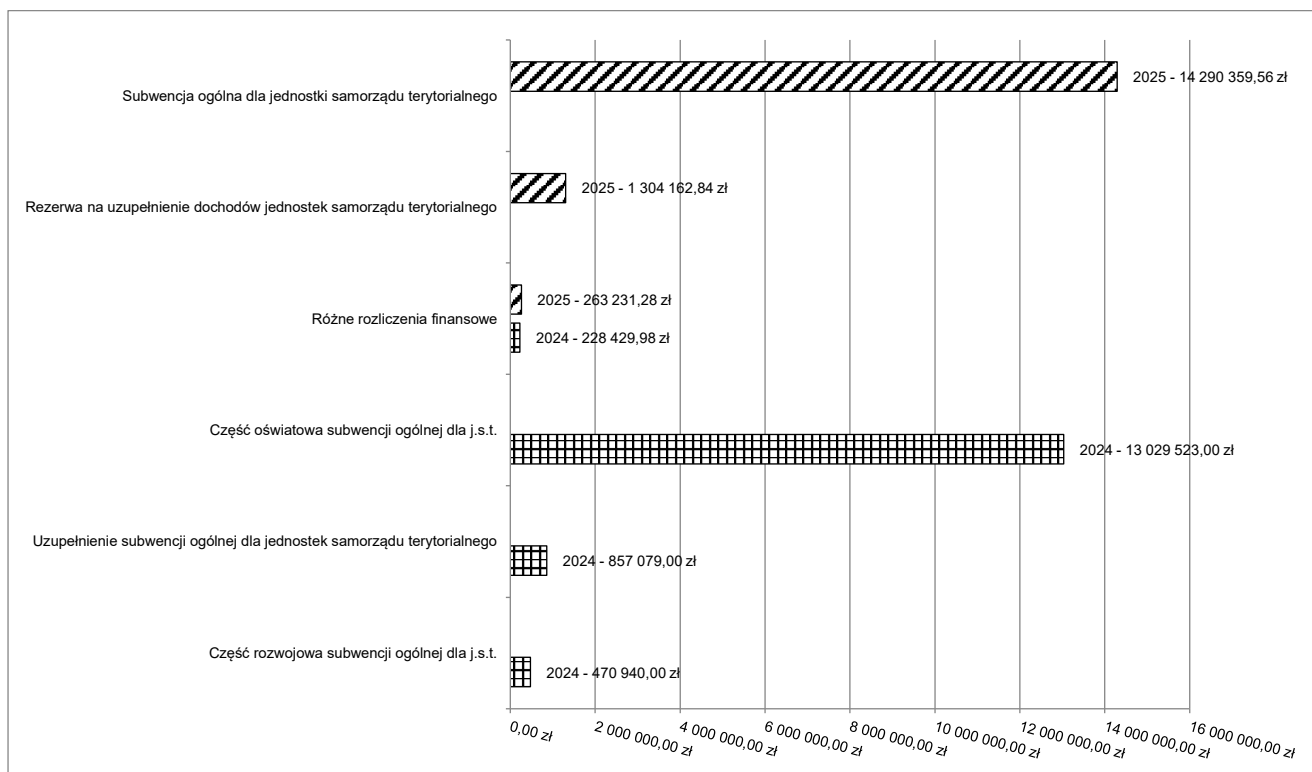


#### 2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 824 829,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 857 753,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,21%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 263 231,28 zł, co stanowi 114,30% planu rocznego wynoszącego 230 307,28 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 173 413,28 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 56 894,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 32 924,00 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 14 290 359,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 290 359,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14 290 359,56 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 304 162,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 304 162,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 304 162,84 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



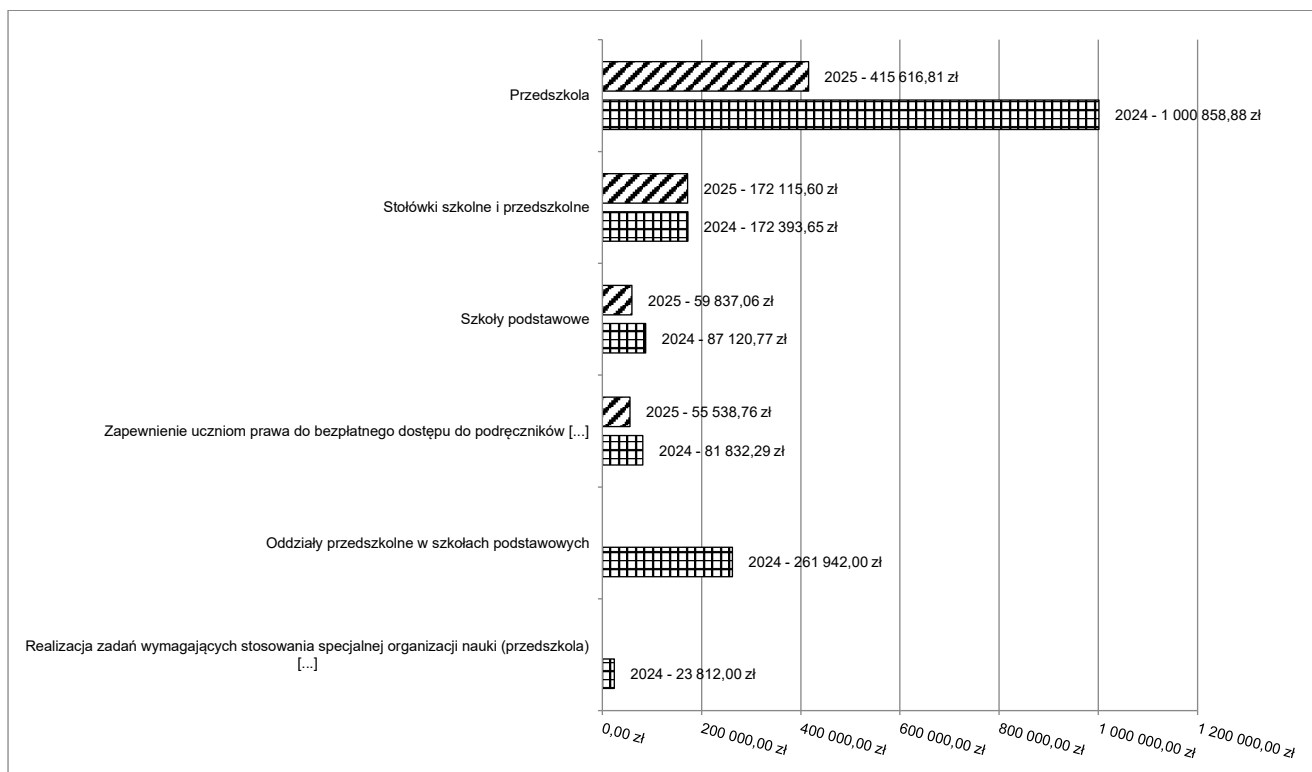
#### 2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 676 470,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 703 108,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,94%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 59 837,06 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 63 300,00 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 29 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 556,98 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 159,64 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 113,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,44 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 415 616,81 zł, co stanowi 113,03% planu rocznego wynoszącego 367 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 206 304,08 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 179 895,12 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 26 825,50 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 400,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 192,11 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 172 115,60 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 189 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 171 775,58 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 340,02 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 55 538,76 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 56 470,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 55 428,83 zł;
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 109,93 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



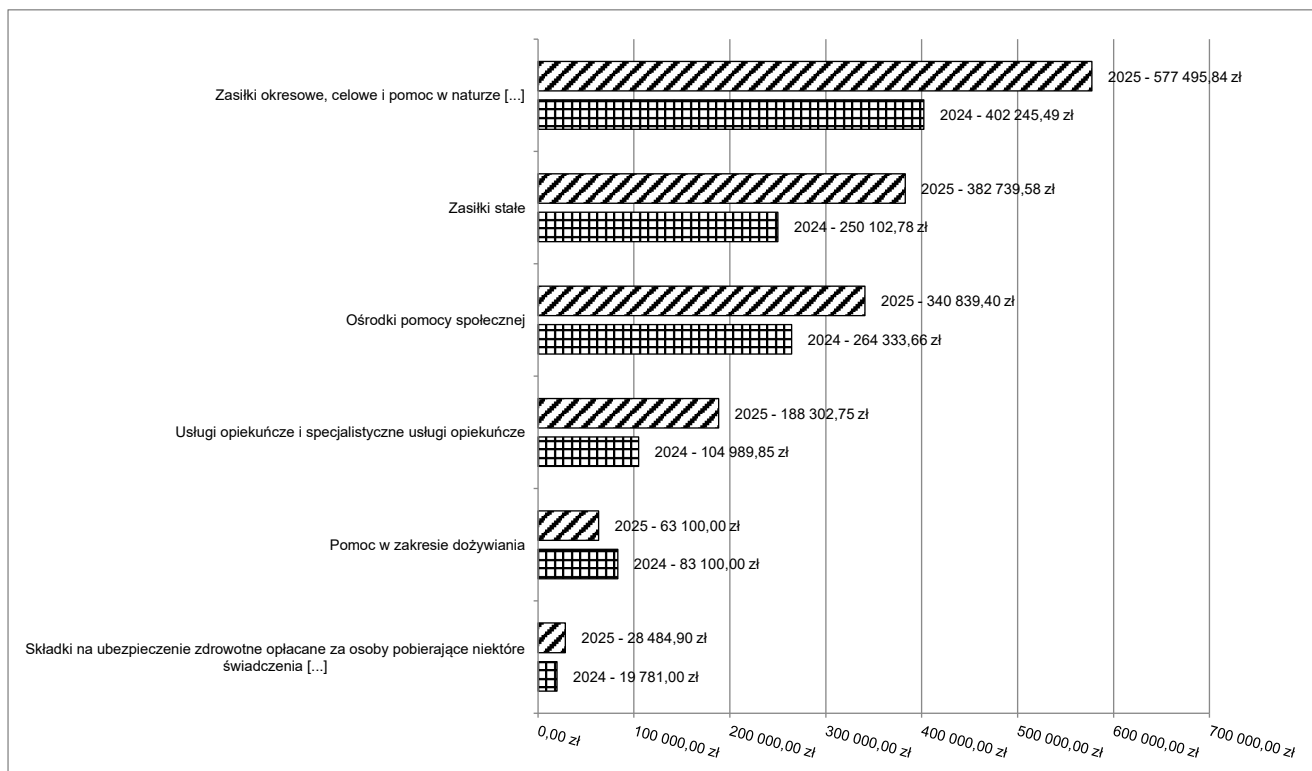
#### 2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 589 696,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 598 088,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,53%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 5 978,06 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 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 5 978,06 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 28 484,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 485,00 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 28 484,90 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 577 495,84 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 589 541,00 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 577 495,84 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 1 398,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 398,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o 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 1 398,37 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 382 739,58 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 384 121,00 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 382 739,58 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 340 839,40 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 347 240,91 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 340 479,40 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 360,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 188 302,75 zł, co stanowi 117,65% planu rocznego wynoszącego 160 060,00 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 112 060,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 75 956,57 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 286,18 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 63 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 100,00 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 63 100,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 749,41 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9 750,00 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 7 334,49 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 414,92 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

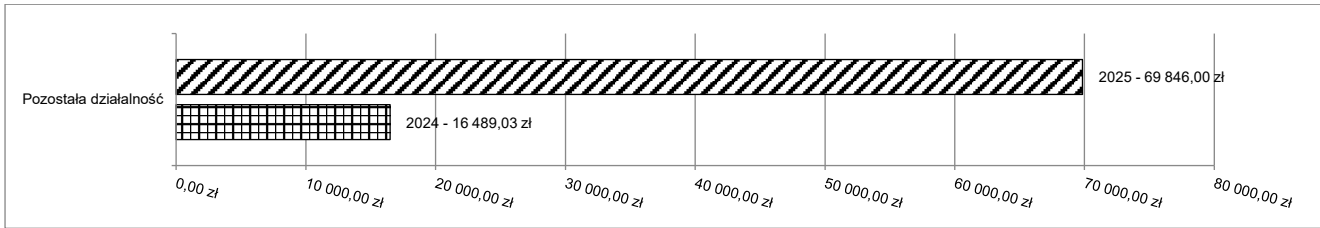


#### 2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 846,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 513,57%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 69 846,00 zł, co stanowi 513,57% planu rocznego wynoszącego 13 600,00 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 69 846,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

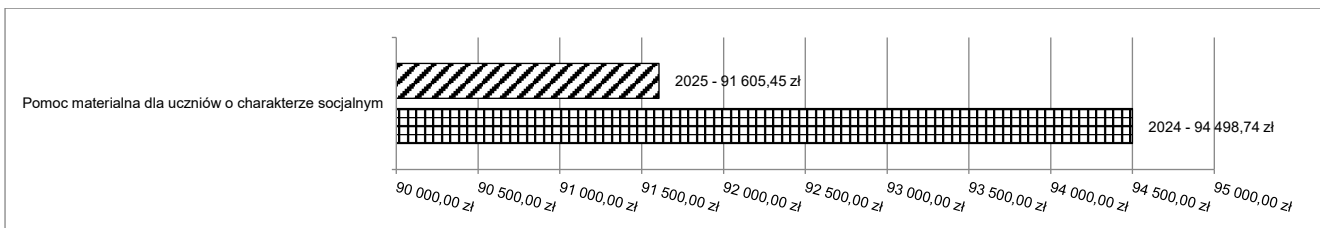


#### 2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 605,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,99%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 91 605,45 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 94 450,00 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 87 394,64 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 4 210,81 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



#### 2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 603 113,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 578 183,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,56%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 22 679,02 zł, co stanowi 85,13% planu rocznego wynoszącego 26 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 679,02 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 420 415,57 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 5 441 050,00 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 5 354 072,91 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 41 869,64 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 908,24 zł;

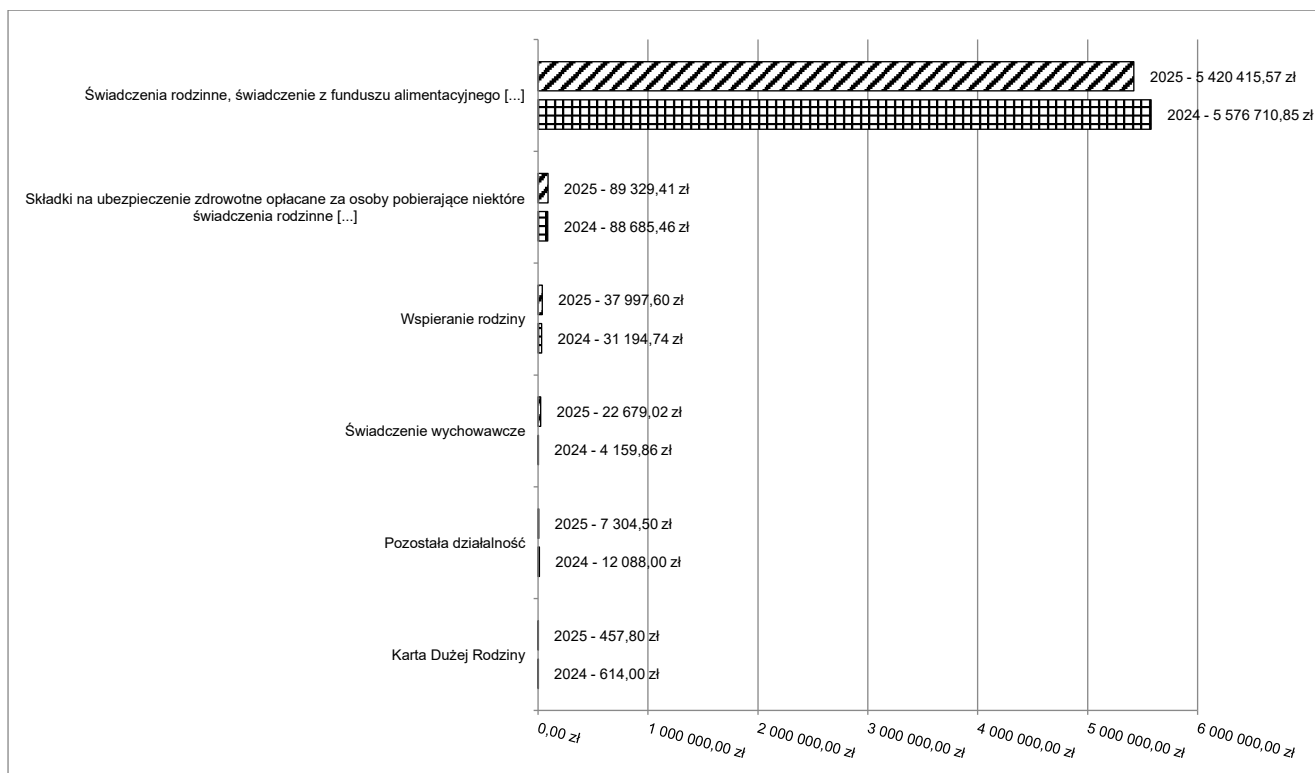
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

- stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 6 500,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 64,78 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 457,80 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 457,00 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 457,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 37 997,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 999,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 23 637,20 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 360,40 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 89 329,41 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 89 629,00 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 89 329,41 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 304,50 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 7 338,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 304,50 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



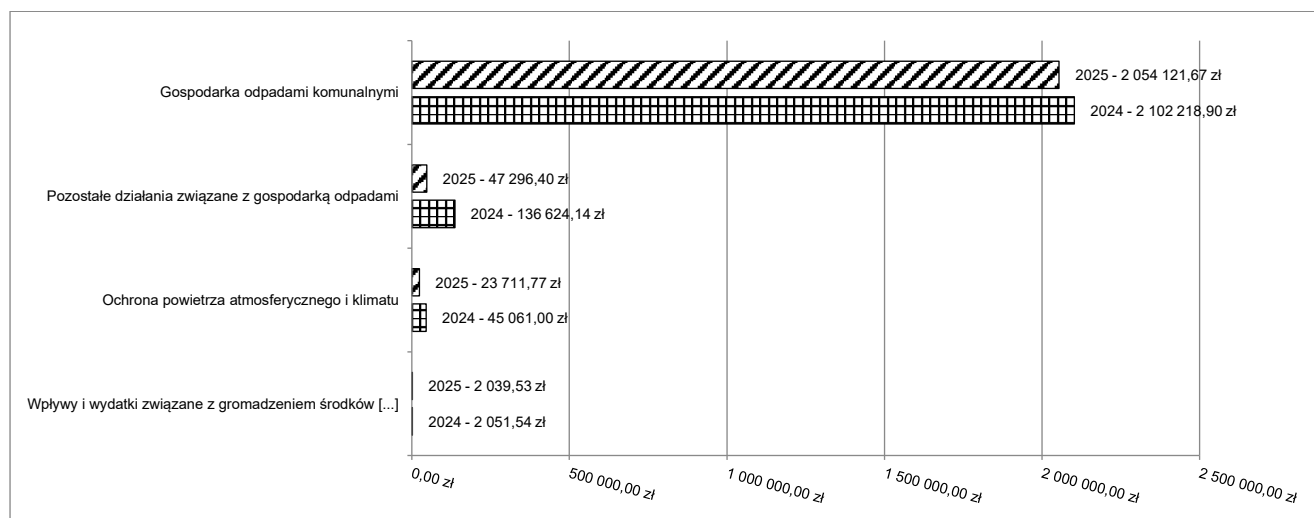
#### 2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 249 409,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 127 169,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,57%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 054 121,67 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 2 176 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 054 121,67 zł. (opłatą objętych jest 7184 mieszkańców w tym 2282 osoby opłatą za odpady segregowanie)
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 23 711,77 zł, co stanowi 110,29% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 23 711,77 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 039,53 zł, co stanowi 67,98% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 039,53 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 47 296,40 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 48 909,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28 702,67 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 304,13 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 289,60 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

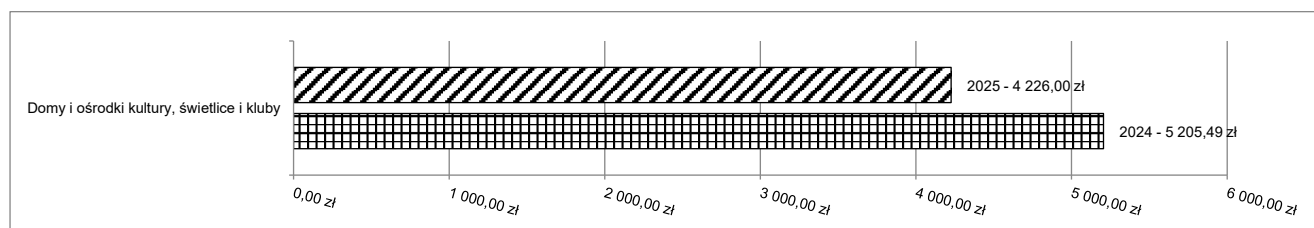


#### 2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 226,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 4 226,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 226,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lubraniec w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 15 544 561,09 zł, tj. w 107,86% w stosunku do planu wynoszącego 14 411 253,42 zł. Wykonanie dochodów w dz. 600 wyższe niż planowane związane z realizacją zadania pn.: „Budowa drogi gminnej Nr 190668C Janiszewo – Wola Sosnowa” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej 190694C Dobierzyn – Przydatki oraz budowa drogi gminnej Janiszewo – Wola Sosnowa” zgodnie z Umową nr ZP.272.2/2.2024 z dnia 21.02.2024 r. oraz Aneksem nr 1 z dnia 06.09.2024 r. Aneksem nr 2 z dnia 14.11.2024 r. Zadanie zrealizowano w 2024 roku a środki wpłynęły w 2025 roku w kwocie 1.622.972,00zł. Dotyczy umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa dróg gminnych: Dobierzyn (Przydatki) oraz Janiszewo – Wola

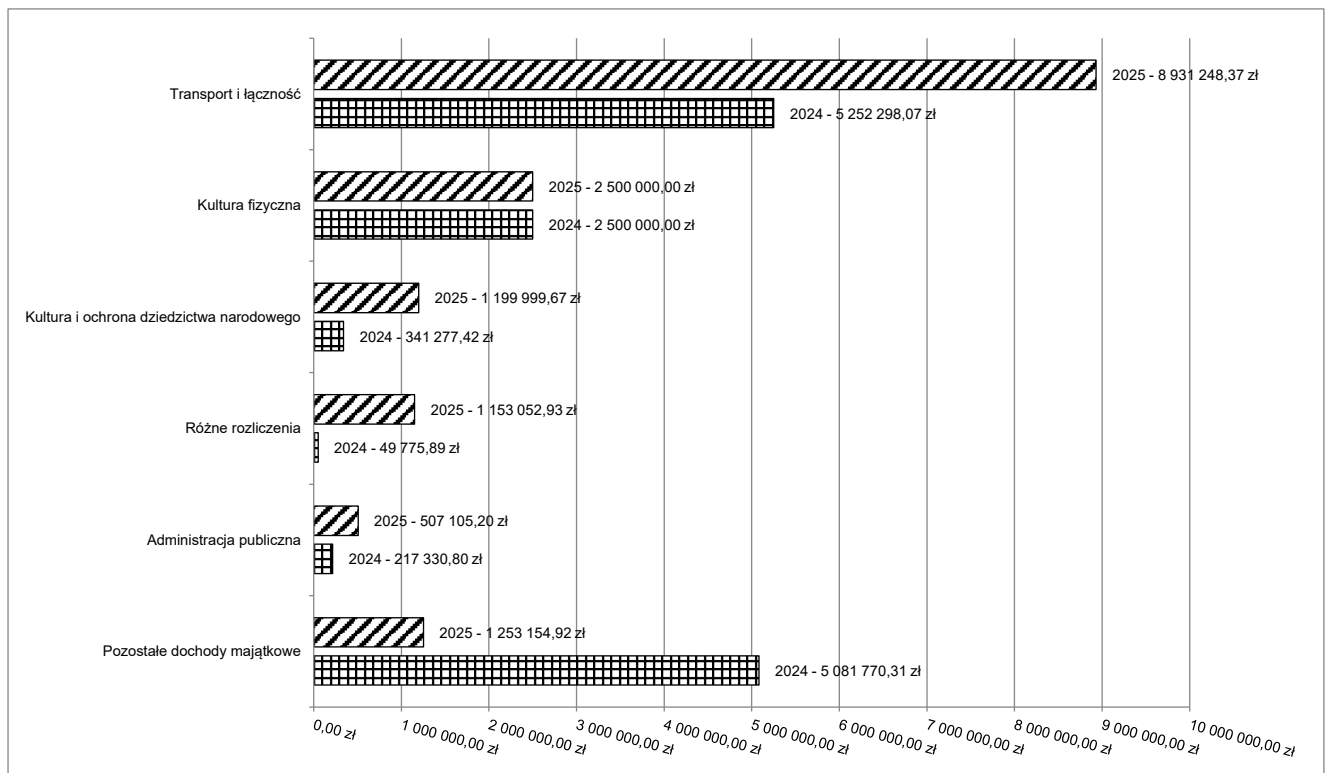
Sosnowa” nr 00253-65151-UM0200326/23 zarejestrowanej w rejestrze UM pod nr WS-I.052.11.74.2487.2023 z dnia 27.07.2023 roku.

Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

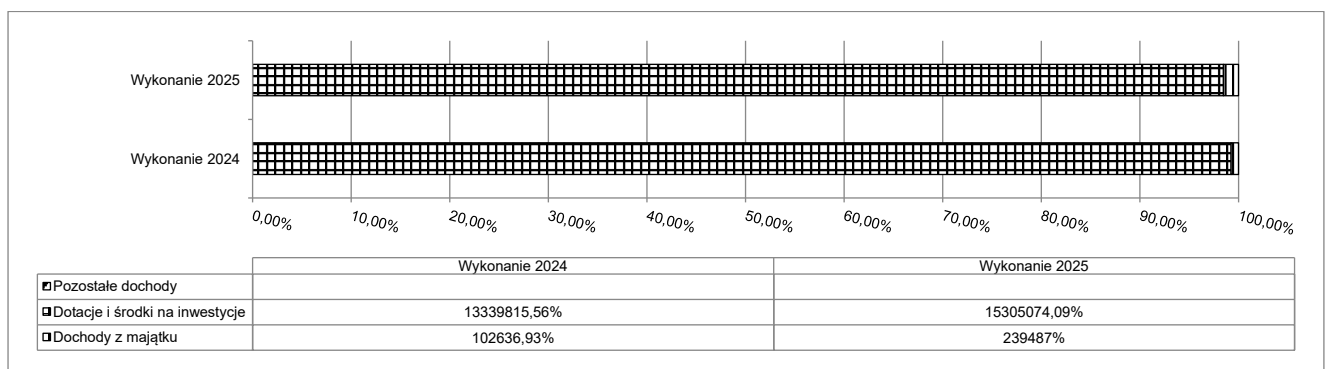
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Lubraniec według działów klasyfikacji budżetowej.

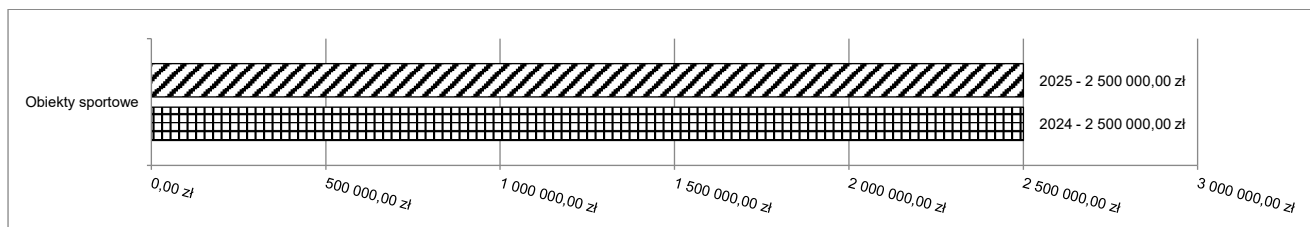
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 439 576,27	7 708 276,37	8 931 248,37	115,87%	57,46%
926	Kultura fizyczna	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%	16,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 199 999,67	100,00%	7,72%
758	Różne rozliczenia	0,00	1 153 052,93	1 153 052,93	100,00%	7,42%
750	Administracja publiczna	217 330,80	507 105,20	507 105,20	100,00%	3,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 808 800,00	490 159,92	490 159,92	100,00%	3,15%
752	Obrona narodowa	0,00	528 131,00	444 050,00	84,08%	2,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	242 770,00	245 070,00	239 487,00	97,72%	1,54%
801	Oświata i wychowanie	0,00	79 458,00	79 458,00	100,00%	0,51%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>12 408 477,07</b>	<b>14 411 253,42</b>	<b>15 544 561,09</b>	<b>107,86%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lubraniec wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lubraniec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.





## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 81 137 962,82 zł, a ich realizacja wyniosła 94,89% planu wynoszącego 85 506 027,62 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

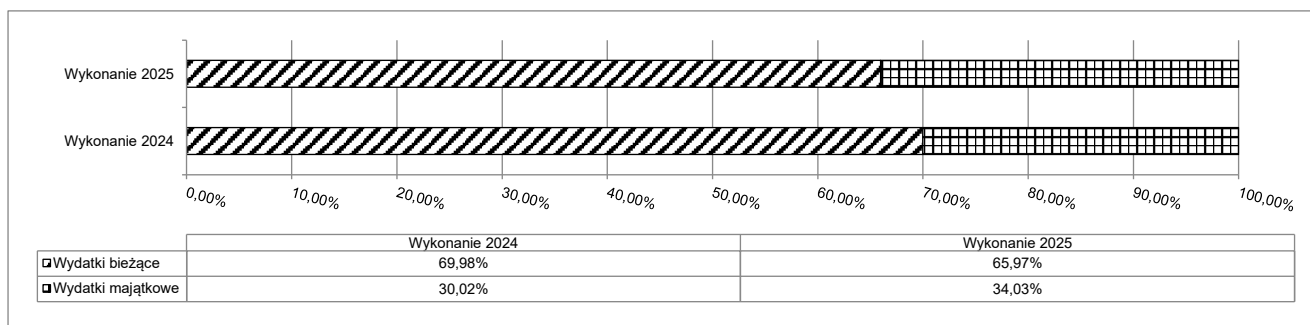
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście i Gminie Lubraniec.

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	50 369 491,22	55 965 962,04	53 523 559,57	95,64%	65,97%
Wydatki majątkowe	22 610 508,78	29 540 065,58	27 614 403,25	93,48%	34,03%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>72 980 000,00</b>	<b>85 506 027,62</b>	<b>81 137 962,82</b>	<b>94,89%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Mieście i Gminie Lubraniec 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	21 748 243,00	22 547 703,68	22 042 523,43	97,76%	27,17%
750	Administracja publiczna	10 304 267,02	11 109 438,03	10 380 197,52	93,44%	12,79%
600	Transport i łączność	8 531 070,27	9 207 266,90	9 089 819,67	98,72%	11,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 091 235,00	8 840 442,43	8 438 502,06	95,45%	10,40%
855	Rodzina	4 851 639,00	7 310 420,20	7 232 732,04	98,94%	8,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 525 401,71	7 996 765,09	6 762 003,26	84,56%	8,33%
852	Pomoc społeczna	3 167 324,00	3 710 407,37	3 511 848,81	94,65%	4,33%
926	Kultura fizyczna	2 972 300,00	3 425 300,00	3 385 520,80	98,84%	4,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 190 600,00	3 316 050,00	3 275 038,55	98,76%	4,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	136 000,00	1 991 070,15	1 957 367,09	98,31%	2,41%
757	Obsługa długu publicznego	2 400 000,00	2 300 000,00	1 895 169,32	82,40%	2,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 221 320,00	1 857 568,45	1 800 906,71	96,95%	2,22%
752	Obrona narodowa	0,00	764 259,79	678 978,01	88,84%	0,84%
851	Ochrona zdrowia	239 000,00	288 266,60	277 978,25	96,43%	0,34%
710	Działalność usługowa	226 000,00	216 000,00	153 033,64	70,85%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	139 542,00	139 536,66	100,00%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 600,00	118 050,00	101 555,96	86,03%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 476,93	15 251,04	87,26%	0,02%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>72 980 000,00</b>	<b>85 506 027,62</b>	<b>81 137 962,82</b>	<b>94,89%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Lubraniec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



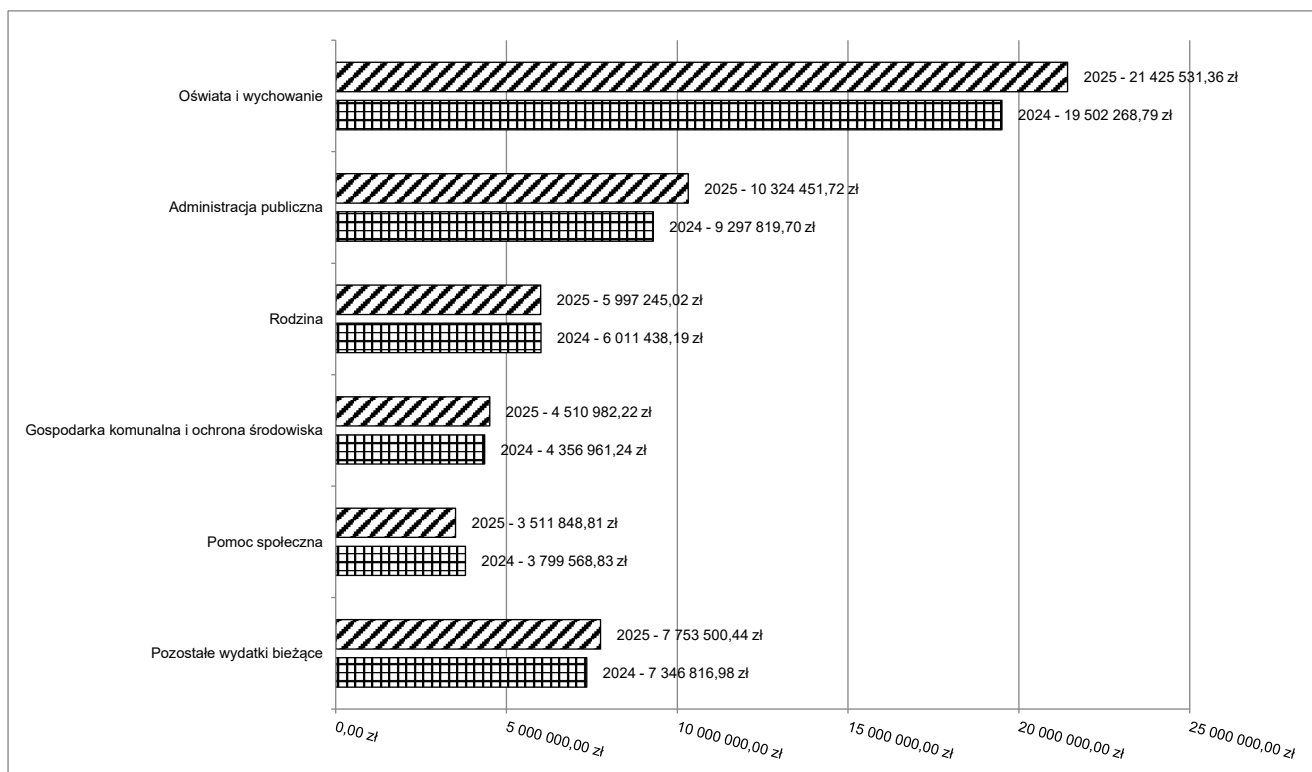
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 53 523 559,57 zł, tj. w 95,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 55 965 962,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

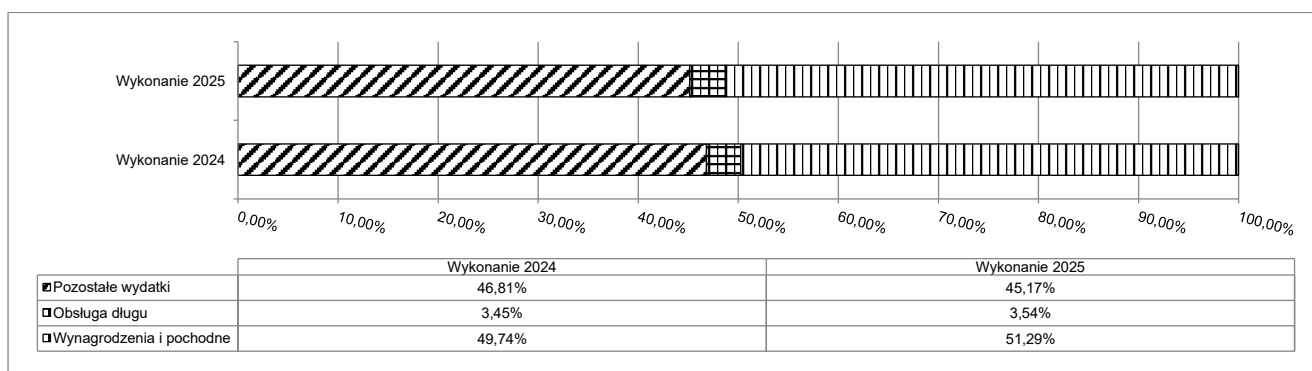
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Lubraniec według działów klasyfikacji budżetowej.

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	21 548 243,00	21 926 245,68	21 425 531,36	97,72%	40,03%
750	Administracja publiczna	9 686 936,22	10 602 332,83	10 324 451,72	97,38%	19,29%
855	Rodzina	4 651 639,00	6 070 420,20	5 997 245,02	98,79%	11,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 907 435,00	4 777 282,51	4 510 982,22	94,43%	8,43%
852	Pomoc społeczna	3 167 324,00	3 710 407,37	3 511 848,81	94,65%	6,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	136 000,00	1 991 070,15	1 957 367,09	98,31%	3,66%
757	Obsługa długu publicznego	2 400 000,00	2 300 000,00	1 895 169,32	82,40%	3,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 170 600,00	1 246 050,00	1 227 049,00	98,48%	2,29%
600	Transport i łączność	661 494,00	673 290,53	591 034,17	87,78%	1,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 320,00	574 268,45	535 234,03	93,20%	1,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	431 600,00	411 830,00	322 193,14	78,23%	0,60%
926	Kultura fizyczna	272 300,00	317 300,00	303 170,13	95,55%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	239 000,00	288 266,60	277 978,25	96,43%	0,52%
752	Obrona narodowa	0,00	236 128,79	234 928,01	99,49%	0,44%
710	Działalność usługowa	226 000,00	216 000,00	153 033,64	70,85%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	139 542,00	139 536,66	100,00%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 600,00	118 050,00	101 555,96	86,03%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 476,93	15 251,04	87,26%	0,03%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>50 369 491,22</b>	<b>55 965 962,04</b>	<b>53 523 559,57</b>	<b>95,64%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lubraniec wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Lubraniec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



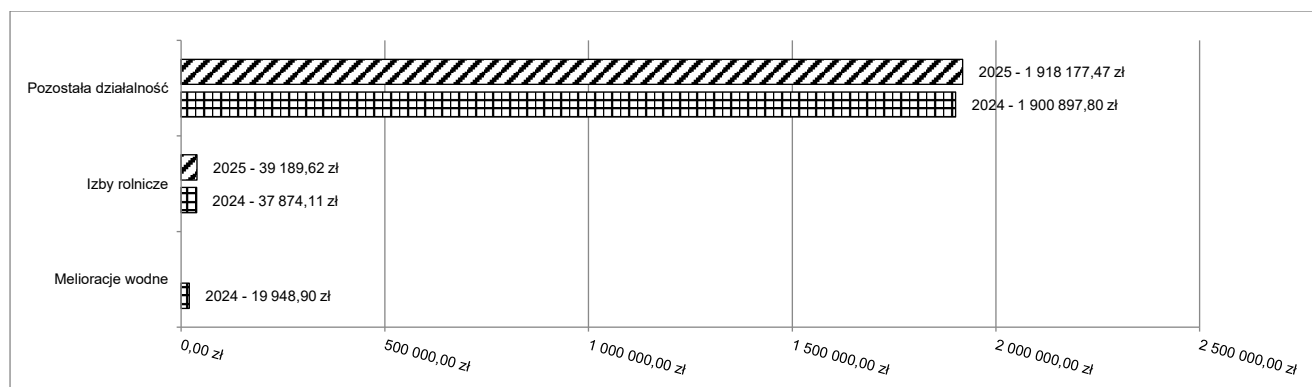
### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 991 070,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 957 367,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 39 189,62 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 39 189,62 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 918 177,47 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 1 950 070,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 818 696,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 496,56 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 060,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 724,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł.

- Łączna liczba wniosków złożonych w Gminie Lubraniec przez producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 914szt (w 2024roku było 947szt). Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikających z dołączonych do złożonych wniosków faktur wyniosła 1.245.682,356l. Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego dla rolników którzy złożyli wnioski wynosi 2.075.834,82zł, natomiast zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym dokonano w kwocie 1.818.696,24zł . Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 12.992,000 ha, natomiast powierzchnia zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach wynosi 11.867,5403ha. Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych to 2.271,43szt., łączna średnia roczna liczba świń 6.281,91szt., owiec 0,03szt.,kozy 0,01szt i koni 9,71szt

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

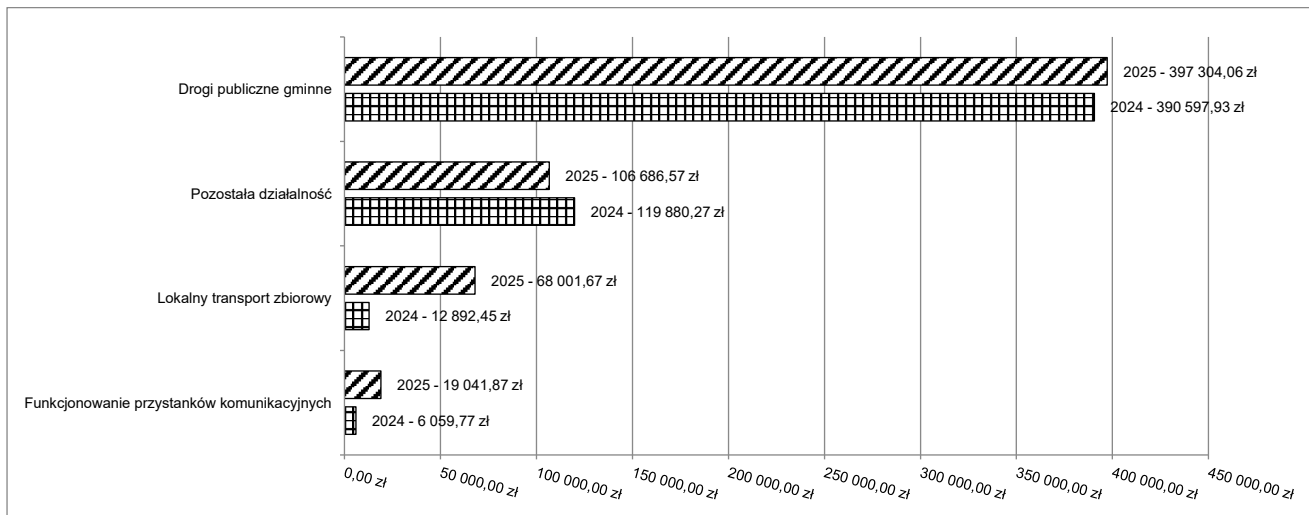


## 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 673 290,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 591 034,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 68 001,67 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 68 018,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 283,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 695,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 964,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 919,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139,54 zł.
  - Środki z dotacji w kwocie 7.718,67zł.wykorzystano na zorganizowanie bezpłatnych przewozów ( zakup paliwa i koszty osobowe) do lokali wyborczych dla osób niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończyli 60 lat. Poniesiono wydatki na dofinansowanie transportu zbiorowego na podstawie umowy zawartej z przewoźnikiem na obsługę tras autobusowych: Włocławek-Lubraniec, Lubraniec-Sarnowo, Lubraniec-Świątniki, Lubraniec – Sarnowo -Lubraniec, Dąbie Kujawski- Lubraniec
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 397 304,06 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 439 571,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 205 305,30 zł ( w tym 32.205,16zł ze środków Funduszu Sołeckie) wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy, remonty cząstkowe dróg i ulic,
  - zakup materiałów i kruszywa na remonty dróg w kwocie 165 434,44 zł. ( w tym ze środków Funduszu sołeckiego 116.162,13zł)
  - zakup usług remontowych w kwocie 16 419,42 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 200,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 944,90 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego wydatkowano kwotę 19 041,87 zł, co stanowi 77,09% planu rocznego wynoszącego 24 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 511,91 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 612,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 917,08 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 686,57 zł, co stanowi 75,66% planu rocznego wynoszącego 141 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup paliwa, części , materiałów i wyposażenia do samochodów i ciągnika w kwocie 77 968,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 724,65 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 860,40 zł;
  - zakup usług remontowych ( wykonano remont samochodu Hyundai i Opel) w kwocie 7 132,75 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

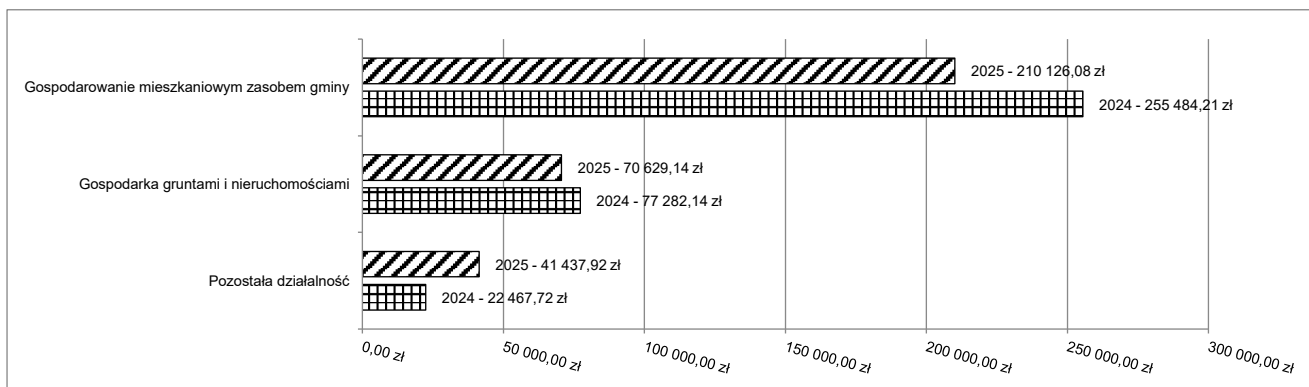


### 2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 411 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 193,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 70 629,14 zł, co stanowi 77,96% planu rocznego wynoszącego 90 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (wypisy, wyrisy, mapy, inwentaryzacja budynków, podział działek) w kwocie 48 881,36 zł;
  - czynsze za budynki, lokale w kwocie 13 495,25 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 931,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 321,02 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 210 126,08 zł, co stanowi 90,18% planu rocznego wynoszącego 233 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie ( usługi kominiarskie, przeglądy budynków, usługi hydrauliczne, wymiana drzwi i okien w mieszkaniach) 129 845,78 zł;
  - zakup energii do mieszkań komunalnych w kwocie 59 884,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 344,64 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie ( ubezpieczenia budynków) 7 051,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 437,92 zł, co stanowi 46,97% planu rocznego wynoszącego 88 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 21 028,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 259,42 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 150,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

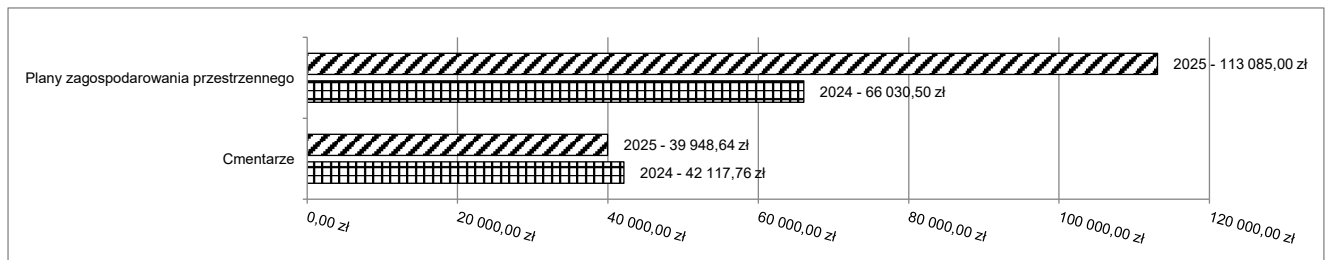


#### 2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 033,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 113 085,00 zł, co stanowi 66,52% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 113 085,00 zł.( opracowanie projektu planu ogólnego dla gminy Lubraniec, decyzje o warunkach zabudowy)
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 39 948,64 zł, co stanowi 86,84% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych ( opłata za administrowanie cmentarzem komunalnym i wywóz nieczystości z cmentarza) w kwocie 38 948,64 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



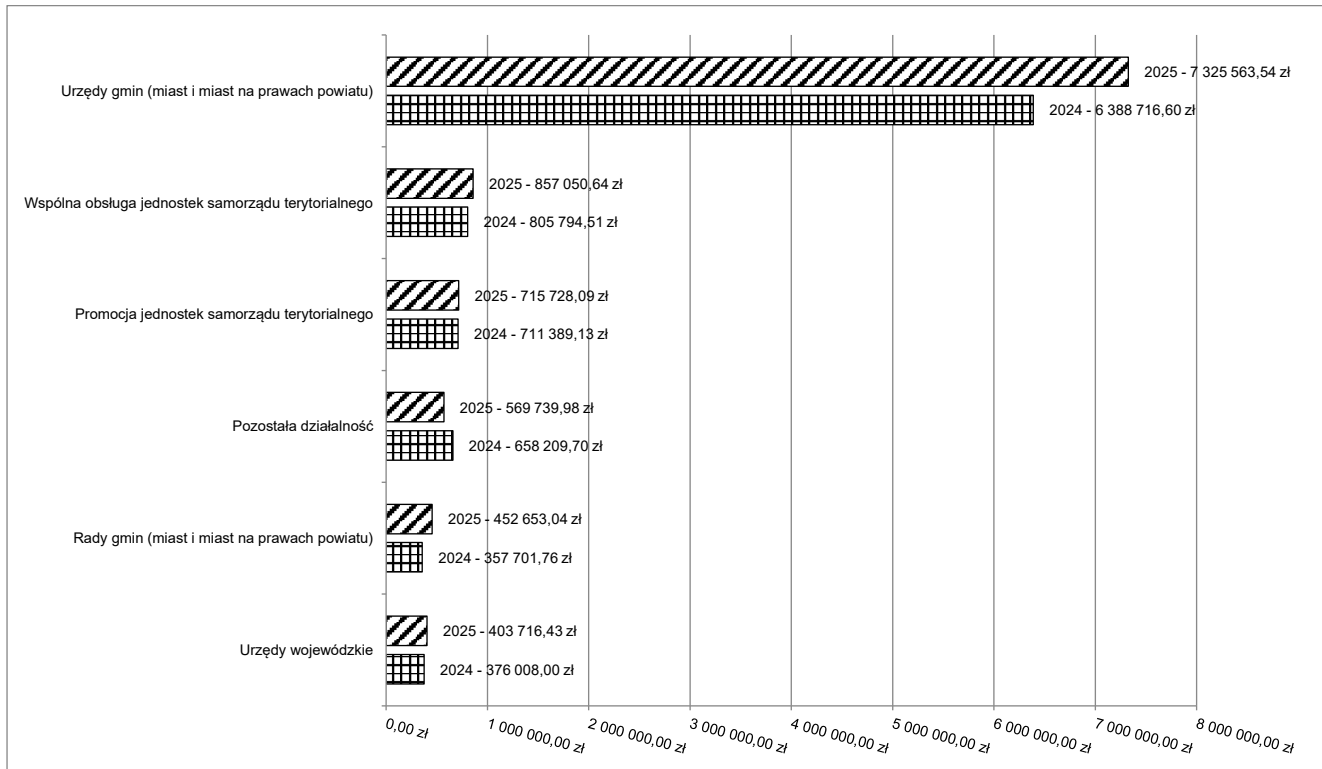
#### 2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 602 332,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 324 451,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 403 716,43 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 417 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników (zatrudnienie 3 etaty) w kwocie 303 324,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 175,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 538,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 439,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 391,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 758,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 438,42 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 650,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 452 653,04 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 473 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( wypłaty diet dla radnych i sołtysów) w kwocie 412 625,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia sali narad w kwocie 28 175,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 852,28 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę 7 325 563,54 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 7 446 613,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników ( zatrudnienie 62,63 etatu w tym średniorocznie 15,54 etatu roboty publiczne) w kwocie 5 202 261,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 885 694,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 336 751,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 260 652,73 zł;( główne wydatki to: opłata za lex 12.694,85zł., licencje za programy 47.057,35zł. opieka autorska 31.567,95zł., opłata bankowa 15.265,00zł.pełnienie funkcji IOD 8.856,00zł., CBI 17.784,00zł.)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209 514,09 zł; ( zakup materiałów biurowych 26.738,02zł., materiały do remontu 13.282,14zł. olej opałowy i gaz 89.518,79zł., środki czystości i herbata dla pracowników 12.397,76zł., tonery 5.466,06zł. meble biurowe 31.272,51zł.),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 179 644,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86 496,32 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 931,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 850,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 25 932,89 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 644,66 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 935,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 550,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 378,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 879,81 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 287,04 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 158,01 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 715 728,09 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 739 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 487 872,00 zł; (wydatki poniesiono między innymi na: koncert Dni Lubrańca 70.452,00zł., usługi medyczne 18.600,00zł., impreza estradowa 9.566,00zł., emisja reklam 57.530,34zł., usługi medialne 65.038,34zł., koncert na dożynkach 36.000,00zł.usługi cateringowe 19.194,08zł. oprawa imprezy święto kuchni kujawskiej 60.000,00zł. opłata zaiks 11.779,10zł., obsługa muzyczna 12.300,00zł. badania archeologiczne 35.000,00zł. wynajem namiotów 5.620,00zł.)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 283,45 zł; ( zakupy na Dni Lubrańca 27.427,08zł.,art. spożywcze 30.038,34zł., puchary i medale 12.939,74zł.,zakupy na stoły wielkanocne 5.487,31zł., zakupy na dożynki 14.583,60zł. kuchnia kujawska 16.751,76zł., zakupy na biegi 10.411,33zł., imprezy plenerowe 11.957,66zł.zakup strojów dla zawodników 5.600,00zł.zakup ścianki 3.480,90zł, festiwal kuchni polskiej 13.413,15zł.)
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 565,86 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 006,78 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 857 050,64 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 873 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 616 469,51 zł;( zatrudnienie 7 osób)
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 292,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 935,35 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 885,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 901,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 766,49 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 860,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 312,13 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 812,57 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 310,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 515,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 569 739,98 zł, co stanowi 87,46% planu rocznego wynoszącego 651 422,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 238 595,95 zł;( usługi prawnicze 81.253,80zł., opłaty pocztowe 20.063,42zł., naprawy sprzętu i usługi serwisowe 15.870,78zł., licencje 18.470,66zł., 44.612,00zł to wydatki poniesione w ramach Funduszu sołeckiego)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179 854,60 zł; (poniesiono wydatki na: zakup laptopów, komputerów i akcesoriów komputerowych 17.559,50zł., tonery 4.238,58zł., środki czystości 5.171,18zł., gaz ziemny 6.046,42zł., artykuły biurowe 10.835,41zł., puchary 3.870,00zł., art. spożywcze 4.107,27zł, wydatki poniesione w ramach Funduszu sołeckie 112.889,29zł.)
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 106 804,30 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 44 485,13 zł;( składka dla Stowarzyszenie dorzecza Zgłowiączki 20.436,00zł., Salutaris 6.343,50zł., stowarzyszenie WLOF 16.205,63zł. składka członkowska WCEE 1.500,00zł.)

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

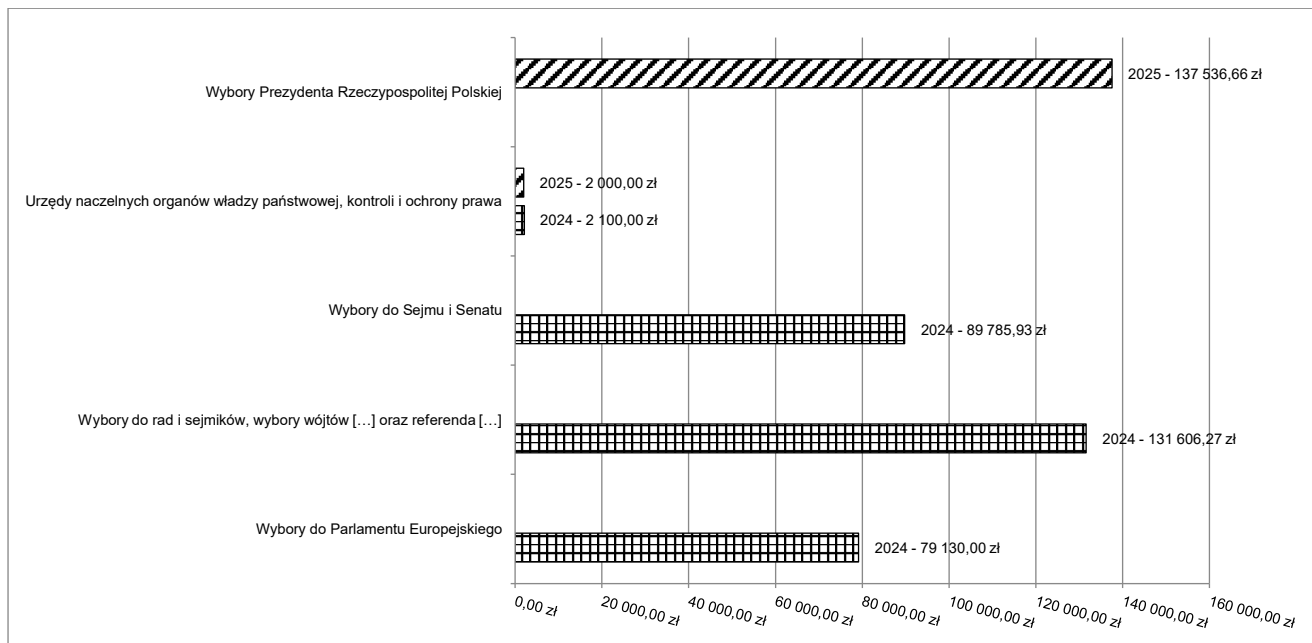


### 2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 542,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 536,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 755,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 675,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 423,34 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 75,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71,66 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 137 536,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 542,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 925,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 568,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 581,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 153,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 658,69 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

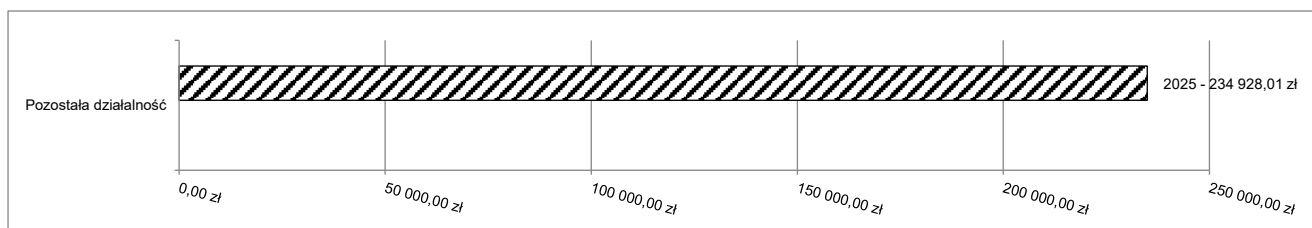


### 2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 128,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 234 928,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 234 928,01 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 236 128,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup plandek 20.000,00zł, defibrylatory 11.571,00zł., osuszacze 25.000,00zł., łóżka 19.600,00zł., zestawy medyczne 20.000,00zł. , płyny do dezynfekcji , rękawice, papier i ręczniki 19.997,51zł., kombinezony 18.742,50zł. pakiety odkażające 20.000,00zł., zbiorniki na wodę 14.654,00zł. zbiorniki na wodę, plecaki 4.500,00zł) wydatki sfinansowane w całości z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



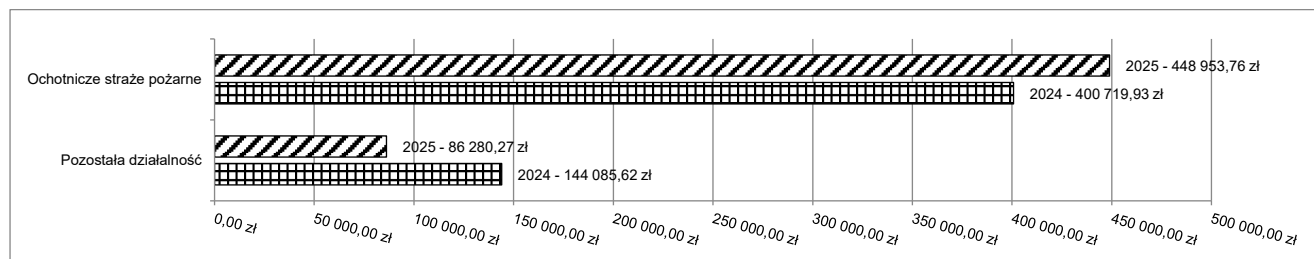
### 2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 574 268,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 535 234,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 448 953,76 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 477 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 389 490,55 zł; ( dotacja dla 10 jednostek OSP na realizację z adañ i wypłatę za udział w pożarach i wyjazdach do wypadków)
  - różne opłaty i składki w kwocie 30 977,12 zł; ( w tym ubezpieczenie pojazdów i strażaków)
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 320,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 566,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 600,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 280,27 zł, co stanowi 89,02% planu rocznego wynoszącego 96 924,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 453,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 41 891,46 zł;
- zakup energii w kwocie 934,95 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

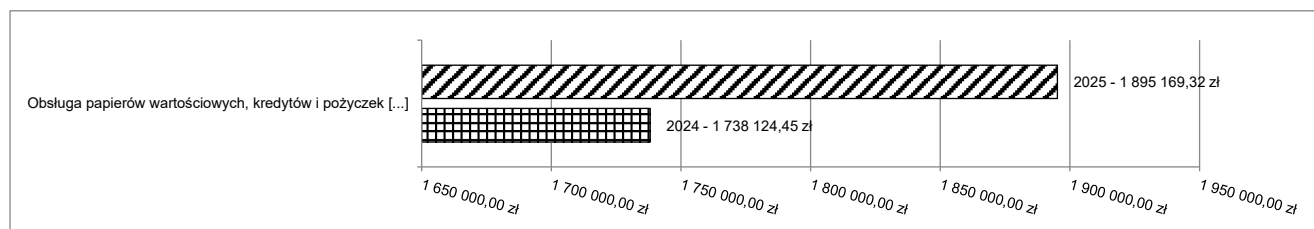


### 2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 895 169,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych i kredytów wydatkowano kwotę 1 895 169,32 zł, co stanowi 82,40% planu rocznego wynoszącego 2 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od kredytów i obligacji w kwocie 1 895 169,32 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



### 2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 350 000,00 zł;

### 2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 926 245,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 425 531,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 391 778,24 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 13 566 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 595 677,81 zł;( zatrudnienie 89 nauczycieli, w przeliczeniu na pełne etaty 74,02)
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 589 579,79 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 322 557,32 zł;( zatrudnienie 20 osób)
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 542 208,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 512 866,30 zł;
  - zakup energii w kwocie 483 875,69 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 480 526,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 328 344,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 153 200,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 135 514,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 486,11 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 869,64 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 296,86 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 112,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 002,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 257,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 923,50 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 392,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 050,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 904,72 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 633,06 zł; wydatki rzeczowe 1.007.395,37 zł: olej opałowy 150.341,00 zł, toner 7.144,37 zł, paliwo 1.099,42 zł, materiały biurowe 13.028,24 zł, środki czystości 23.922,57 zł, wyposażenie 25.092,72 zł, materiały budowlane elektryczne, hydrauliczne 30.922,35 zł, kwiaty 4.288,28 zł, dzienniki świadectwa 1.825,34 zł, wykładziny 60.054,98 zł, dziennik elektroniczny 4.908,00 zł, zakup pomocy naukowych dydaktycznych 7.869,64 zł energia elektryczna 115.766,27 zł, woda 25.552,23 zł, moc zamówiona 106.249,97 zł, co 236.307,22 zł, badania lekarskie 4.050,00 zł, nieczystości stałe 42.589,00 zł, prowadzenie inspektora danych osobowych w szkołach 17.738,82 zł, przegląd budynków 8.282,52 zł, przegląd kominów 2.644,50 zł, przegląd gaśnic 2.165,60 zł, zwalczanie szkodników 2.234,07 zł, przegląd elektryczny 7.872,00 zł, opłaty za przelewy 5.848,83 zł, koszty przesyłki 2.792,52 zł, dostęp do serwisu informacyjnego Karta nauczyciela licencji 6.764,07 zł, partycypacja w kosztach KZP 1.106,94 zł, nieczystości płynne 992,48 zł, naprawa sprzętu 8.555,08 zł rozmowy telefoniczne, internet 6.923,50 zł, delegacje 633,06 zł, ubezpieczenie majątku 13.257,00 zł, podatek od towarów i usług 2.904,72 zł, zakup komputerów dla PSP Zgłowiączka i PSP Sarnowo w ramach projektu Szkoła Jutro, inne niezbędne materiały i usługi dla prawidłowego funkcjonowania szkół 26.668,06 zł

#### Zestawienia wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 ucznia

Szkoła	Wydatki pozostałe	Place	Składki ZUS+ FP	Wydatki ogółem	Liczba uczniów	Wydatki na ucznia
Kłobnia	302.402,64	1.735.917,23	319.062,50	2.357.382,37	52	45.334,28
Sarnowo	262.108,36	1.581.032,39	287.991,91	2.131.132,66	80	26.639,16
Zgłowiączka	316.552,26	1.469.782,15	274.995,54	2.061.329,95	79	26.092,79
Lubraniec	1.119.724,69	4.823.045,31	867.121,87	6.809.891,87	382	17.826,95
<b>Ogółem:</b>	<b>2.000.787,95</b>	<b>9.609.777,08</b>	<b>1.749.171,82</b>	<b>13.359.736,85</b>	<b>593</b>	<b>22.529,07</b>

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 950 932,27 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 956 062,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 483 228,91 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 205 812,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 024,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 412,55 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 877,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 659,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 774,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 919,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 822,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;

Szkola	Wydatki pozostałe	Place	Składki ZUS+FP	Wydatki ogółem	Liczba uczniów	Wydatki na ucznia
Kłobnia	22.214,35	234.356,87	34.172,23	290.743,45	13	22.364,88
Sarnowo	31.990,24	257.329,58	48.866,43	338.186,25	34	9.946,66
Zgłowiączka	28.307,66	247.789,40	45.905,51	322.002,57	35	9.200,08
Ogółem	<b>82.512,25</b>	<b>739.475,85</b>	<b>128.944,17</b>	<b>950.932,27</b>	<b>82</b>	<b>11.596,74</b>

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3.572.990,42 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 3.677.017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 172 196,44 zł; (zatrudnienie 13 nauczycieli tj.12,59 etatu wypłacono nagrodę jubileuszową)
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 747 043,80 zł;( zatrudnienie 10 pracowników obsługi)
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 479 797,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 345 770,93 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 159 065,96 zł;
  - zakup energii w kwocie 156 739,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 106 741,58 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 104 316,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 94 463,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 76 590,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 008,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 548,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 750,48 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 169,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 130,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 087,38 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 813,44 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 157,32 zł.
  - Do najważniejszych wydatków rzeczowych zaliczyć należy: zakup środków czystości 9.618,72 zł, wyposażenie 3.167,89 zł, materiały budowlane, stolarskie, hydrauliczne elektryczne 17.123,37 zł, odzież robocza 3.036,44 zł, toner 844,37 zł, , materiały biurowe 1.919,74 zł, dzienniki świadectw 844,37 zł, kwiaty 849,50 zł , wyposażenie kuchni 1.799,00 zł, zakup pomocy naukowych 3.000,00 zł, zakup żywności 159.065,96 zł, moc zamówiona 33.791,76 zł, co 98.848,05 zł, energia elektryczna 10.036,01zł woda 8.862,77 zł, gaz ziemny 5.200,82 zł, zwalczanie szkodników 328,86 zł nieczystości stałe 10.897,44 zł, inspektor danych osobowych 2.435,40 zł, przegląd kominów 405,90 zł, przegląd gaśnic 336,04 zł , koszty przesyłki 187,63 zł, przegląd budynku 6.076,20 zł, usługa informatyczna 1.481,78 zł, program płace budżet 1.402,20 zł badania lekarskie 1.130,00 zł, rozmowy telefoniczne 813,44 zł, delegacje 157,32 zł, ubezpieczenie majątku 2.169,00 zł, inne materiały niezbędne do funkcjonowania przedszkola 5.055,49 zł

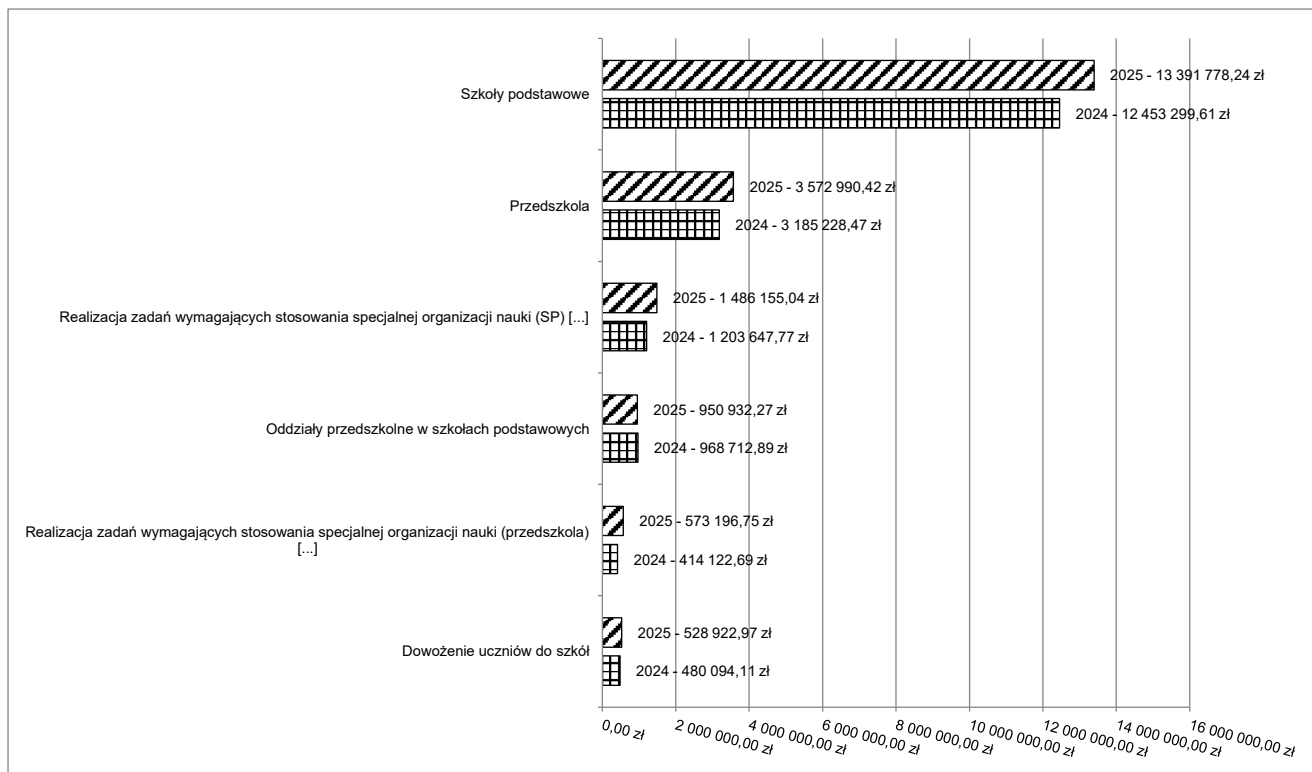
Nazwa	Wydatki rzeczowe bez żywności	Żywność	Place	Składki ZUS+FP	Wydatki bez żywności	Liczba dzieci	Koszt 1 dziecka
Przedszkola	430.599,81	159.065,96	2.041.526,16	380.521,41	2.852.647,38	158	18.054,73

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 324 855,81 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 327 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 232 296,94 zł; ( zatrudnienie 6 nauczycieli, tj.1,5 etatu)
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 023,91 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 398,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 744,31 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 967,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 277,16 zł;
- zakup energii w kwocie 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 447,07 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 528 922,97 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 570 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 216 617,41 zł; ( zatrudnienie 2 kierowców i opiekun)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 531,21 zł; ( w tym: zakup paliwa 97.352,27zł., części, opony, płyny oleje 27.452,77zł.zwrot za bilety miesięczne 45.426,05zł.)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 90 436,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 211,78 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 16 740,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 613,51 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 826,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 157,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 788,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 26 914,50 zł, co stanowi 54,09% planu rocznego wynoszącego 49 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 914,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 329 511,52 zł, co stanowi 80,43% planu rocznego wynoszącego 409 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 201,20 zł; ( zatrudnienie 2 osoby)
  - zakup środków żywności w kwocie 117 227,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 311,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 422,05 zł; ( środki czystości 7.989,70zł., naczynia jednorazowe 2.805,45zł, obrusy 558,90zł., , krzesła 2.786,00zł. ),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 455,40 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 977,38 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 307,33 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 119,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 042,61 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 573 196,75 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 585 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 366 298,12 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 140 023,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 984,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 384,72 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 987,65 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 552,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 141,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 532,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 992,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 486 155,04 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 1 538 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 737 068,23 zł;( zatrudnienie w przeliczeniu na etaty 4,84)
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176 285,09 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173 769,29 zł;
  - zakup energii w kwocie 116 848,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 376,69 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 692,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 287,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 084,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 382,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 606,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 156,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 217,18 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 55 538,76 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 56 470,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 871,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 557,79 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 109,93 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 184 735,08 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 188 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 162 063,74 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 771,34 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 400,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

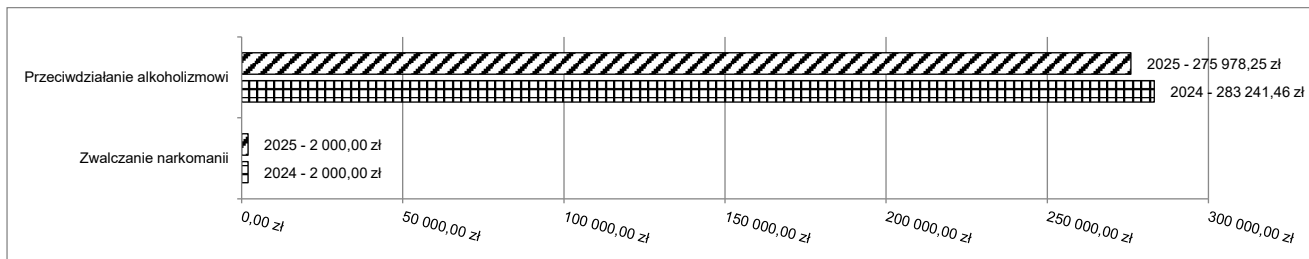


## 2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288 266,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 277 978,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 275 978,25 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 286 266,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( dotacje otrzymuje Klub AA Nadzieja ) w kwocie 110 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 82 325,83 zł; ( programy profilaktyczne i szkolenia 9.86,50zł.,letnie kolonie dla dzieci 55.000,00zł.,dofinansowanie ferii dla dzieci 3.882,00zł., zajęcia edukacyjne 2.160,00zł. i inne usługi)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 779,43 zł; ( zakup materiałów edukacyjnych 10.270,50zł., dofinansowanie ferii zimowych 8.560,32zł., gry i słodycze 15.777,81zł., bilety wstępu na spektakle 7.228,00zł.)
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 386,48 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 321,51 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 165,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



### 2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 710 407,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 511 848,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 444 060,39 zł, co stanowi 86,23% planu rocznego wynoszącego 515 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 444 060,39 zł.(opłacano pobyt w DPS Zakrzewo 1 osoba, w DPS Toruń 1 osoba, DPS Kowal 1 osoba, DPS Izbica Kuj.3 osoby, DPS Kurowo 1 osoba, DPS Włocławek 1 osoba, DPS Dźbańce Branice 1 osoba, DPS Nakło 1 osoba łącznie opłacany jest pobyt za 10 osób)
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 576,38 zł, co stanowi 21,69% planu rocznego wynoszącego 7 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 576,38 zł. ( opłata za 1 osobę bezdomną z terenu naszej gminy)
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 5 978,06 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 670,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,46 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 28 484,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne ( opłacono składki za 26 osób) w kwocie 28 484,90 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 607 372,43 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 629 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 602 505,99 zł; ( wypłacono zasiłki okresowe dla 137 rodzin i zasiłki celowe dla 34 rodzin)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 128,44 zł; ( zakupiono paczki świąteczne dla podopiecznych)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 738,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 109 003,00 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego wynoszącego 121 398,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 108 962,27 zł; ( wypłacono 372 dodatki mieszkaniowe dla 42 rodzi, średnia wysokość dodatku to kwota 286,18zł.)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40,73 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 382 739,58 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 384 121,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 382 739,58 zł;( zasiłki stałe pobierają 44 osoby w tym: przyznane dla osoby samotnie gospodarującej 38 osób oraz pozostającej w rodzinie 5 osób)
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 172 125,59 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 1 248 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 857 004,21 zł; ( zatrudnienie 8 osób, w tym wypłacono dodatki motywacyjne 172.150,49zł. i nagrodę jubileuszową)
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 271,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 693,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 740,07 zł; ( opłaty pocztowe i prowizja bankowa, usługa IOD)
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 695,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 800,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 188,62 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 827,15 zł; ( materiały biurowe, druki, publikacje, meble biurowe)
- zakup energii w kwocie 5 572,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 633,34 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 172,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 993,87 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 265,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 100,94 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 425,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 141,90 zł.

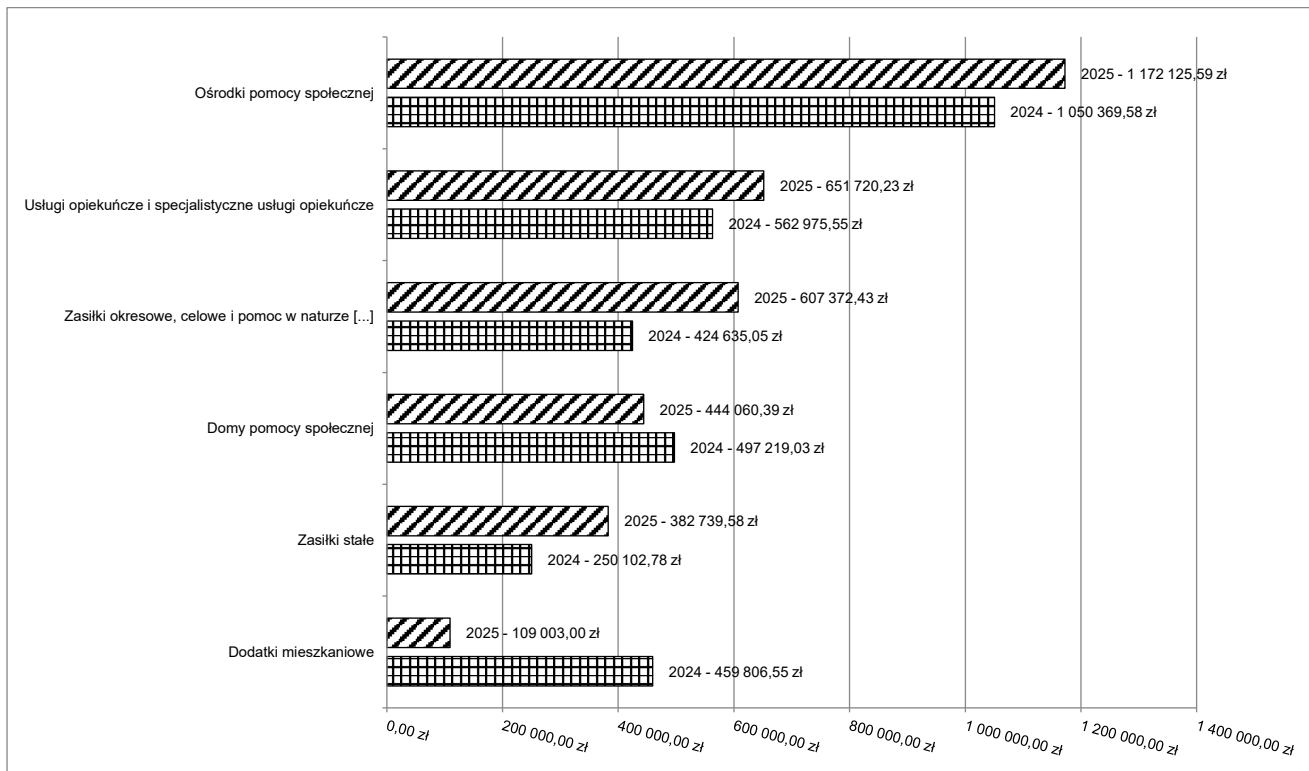
Dotacja z budżetu wojewody wynosi 340.479,40zł i stanowi 29,05% wydatków na utrzymanie pracowników i wydatków rzeczowych.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 651 720,23 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 656 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400 000,65 zł; ( zatrudnienie 7 osób)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 77 660,00 zł; ( opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych)
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 607,53 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 400,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 985,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 879,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 019,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 067,33 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 78 875,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 78 875,00 zł.

Dotacja otrzymana to kwota 63.100,00zł została w całości wykorzystana na wyżywienie w szkołach podstawowych 46 uczniów i przedszkolu 16 uczniów kwota 38.242,50zł i zasiłki celowe 24.857,50zł. Gmina z własnych środków przeznaczyła na dożywianie kwotę 15.775,00zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 913,25 zł, co stanowi 86,08% planu rocznego wynoszącego 34 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 20 163,84 zł; ( prace społecznie użyteczne wykonywało 12 osób w okresie od lutego do czerwca , wynagrodzenie 12,20zł. za godzinę, refundacja 7,20zł., od lipca do października 12 osób 30,50zł. za godzinę, refundacja 18,30zł.)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 334,49 zł; (opłacono licencje za program POMOST do obsługi świadczeń z pomocy społecznej.
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 414,92 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



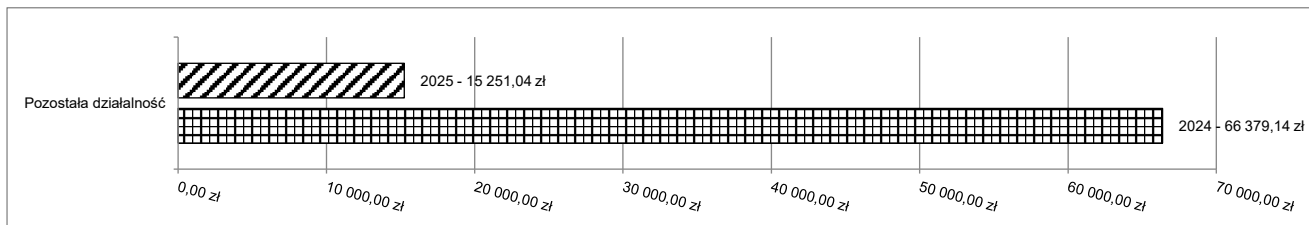
#### 2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 476,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 251,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 251,04 zł, co stanowi 87,26% planu rocznego wynoszącego 17 476,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 743,35 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 948,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 837,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121,25 zł.

Wydatki poniesione na realizację projektu grantowego pn. ”Kulturalne warsztaty senioralne”

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



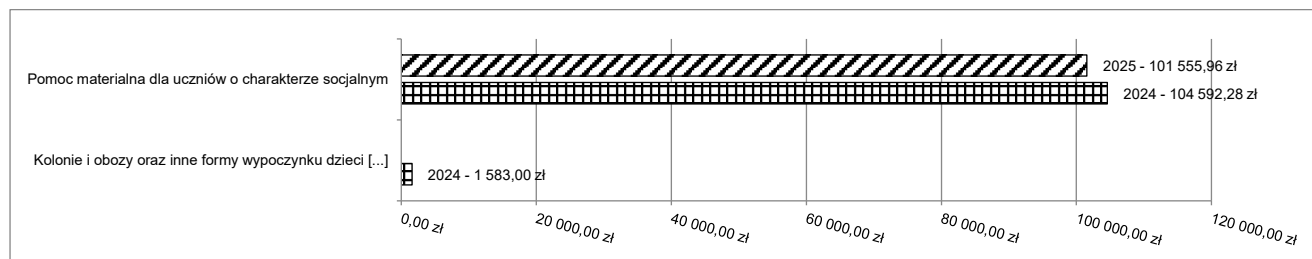
#### 2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 555,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zaplanowano 1 600,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 101 555,96 zł, co stanowi 87,21% planu rocznego wynoszącego 116 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 96 105,15 zł; ( stypendia wypłacono 64 uczniom tj. 32 rodziny),
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 450,81 zł.( w ramach wyprawki szkolnej zakupiono podręczniki dla 10 uczniów oraz wypłacono 2 uczniom zasiłki szkolne)

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



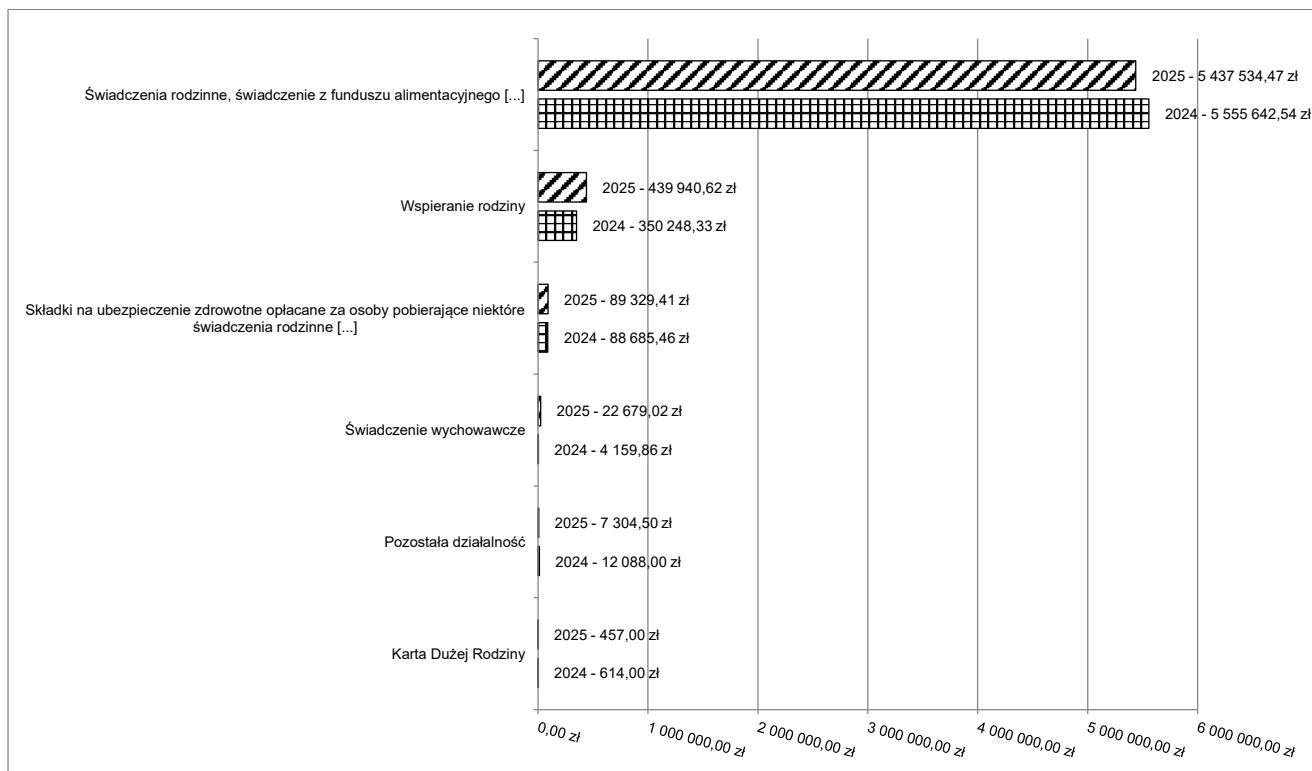
### 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 070 420,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 997 245,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 22 679,02 zł, co stanowi 85,13% planu rocznego wynoszącego 26 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 16 000,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 6 679,02 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 437 534,47 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 5 480 482,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 746 388,20 zł; ( wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 4.746.388,20zł. fundusz alimentacyjny 304.550,29zł (591 świadczeń) zasiłek dla opiekuna 7.440,00zł. świadczenie wychowawcze 4.500,00zł.
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 484 265,95 zł; ( składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych 455.429,71zł a pracownicze ubezpieczenia to kwota 28.836,24zł.)
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 928,18 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17 908,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 146,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 241,81 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 968,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 428,03 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 147,60 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 64,78 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 457,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 457,00 zł. przyjęto 22 wnioski na KDR.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 439 940,62 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 465 874,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 327 873,20 zł; ( koszty za umieszczenie sześciorga dzieci w rodzinie zastępczej i dziewięcioro dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej)
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 389,32 zł;( wynagrodzenie asystenta rodziny)
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 619,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 313,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 222,21 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 89 329,41 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 89 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne ( opłacono składki za 28 osób) w kwocie 89 329,41 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 304,50 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 7 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 304,50 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



### 2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 777 282,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 510 982,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,43%. Środki te przeznaczono następująco:

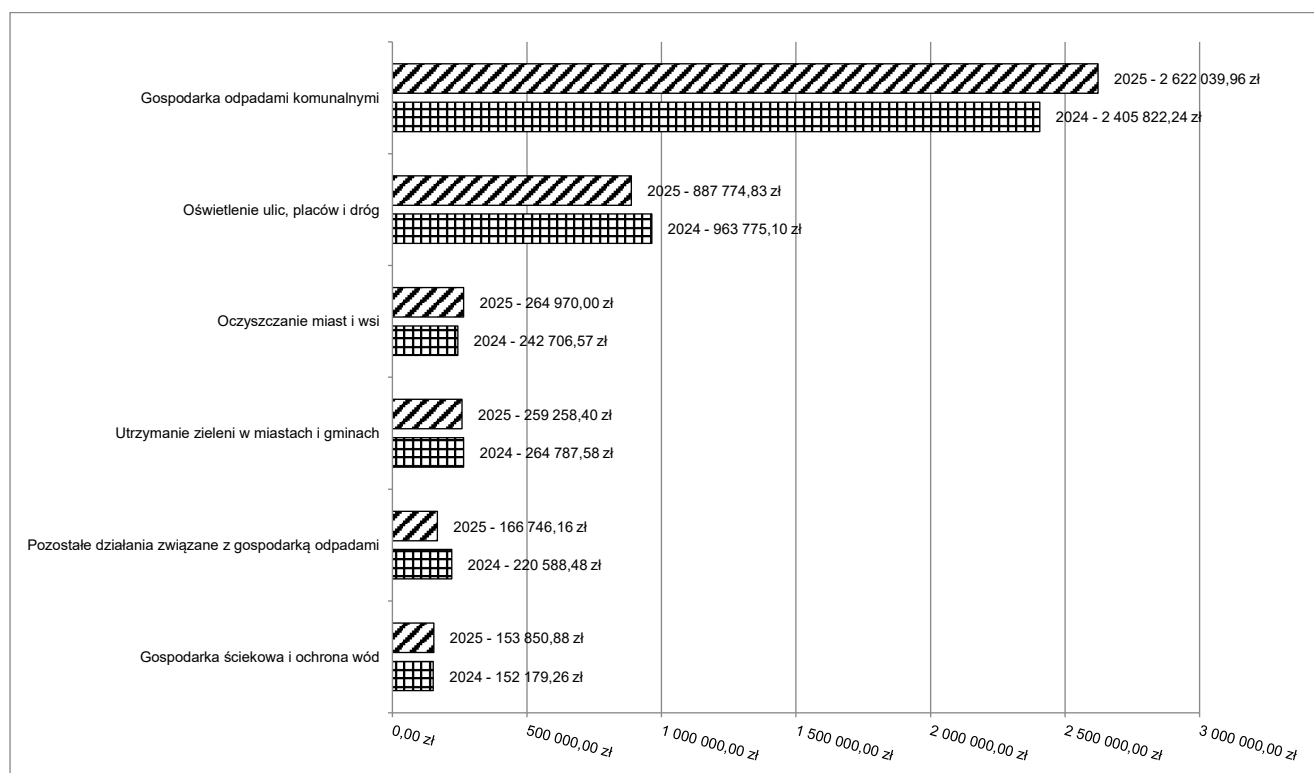
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 153 850,88 zł, co stanowi 86,92% planu rocznego wynoszącego 177 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłaty dla ZUK spółka z o.o. do oczyszczonych ścieków w kwocie 153 850,88 zł;( dopłata wynosi 1,51 zł do m<sup>3</sup> , ilość oczyszczonych ścieków wynosi 101.888m<sup>3</sup>)
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 622 039,96 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 2 710 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych ( odbiór odpadów komunalnych zgodnie z umowa 999zł. za tonę) w kwocie 2 357 205,41 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 181 651,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 104,80 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 28 390,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 888,12 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 162,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 191,52 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych za 2025 roku wyniosły 2.054.121,67zł.rożnica została opłacona z dochodów własnych nie pochodzących z opłaty zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/379/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 16 grudnia 2022 roku.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 264 970,00 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 269 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 264 000,00 zł; ( utrzymanie czystości w mieście, sprzątanie przystanków autobusowych)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 970,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 259 258,40 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 279 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 255 721,00 zł; ( utrzymanie zieleni w mieście i na wsiach, wycinka drzew oraz konserwacja systemu nawadniającego )
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 505,65 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 031,75 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 27 783,32 zł, co stanowi 79,38% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Przygotowano 2 wnioski o dofinansowanie i 9 wniosków o płatność. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 352,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 346,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 485,19 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 887 774,83 zł, co stanowi 90,07% planu rocznego wynoszącego 985 625,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 518 844,60 zł; ( oświetlenie ulic, placów)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 368 830,48 zł; ( konserwacja 1070szt. lamp)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99,75 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 166 746,16 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 178 909,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 166 746,16 zł. w tym: usuwanie azbestu 41.003,82zł, prowadzenie PSZOK 81.460,44zł, likwidacja dzikich wysypisk 42.400,00zł, badanie próbek z nieczynnego wysypiska 1.881,90zł.)
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 128 558,67 zł, co stanowi 90,53% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 55 596,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 676,29 zł;( olej opałowy do budynku w Siemnowku 35.750,00zł, paliwo gazowe 7.571,28zł do budynku na Nowomiejskiej),
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 285,57 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

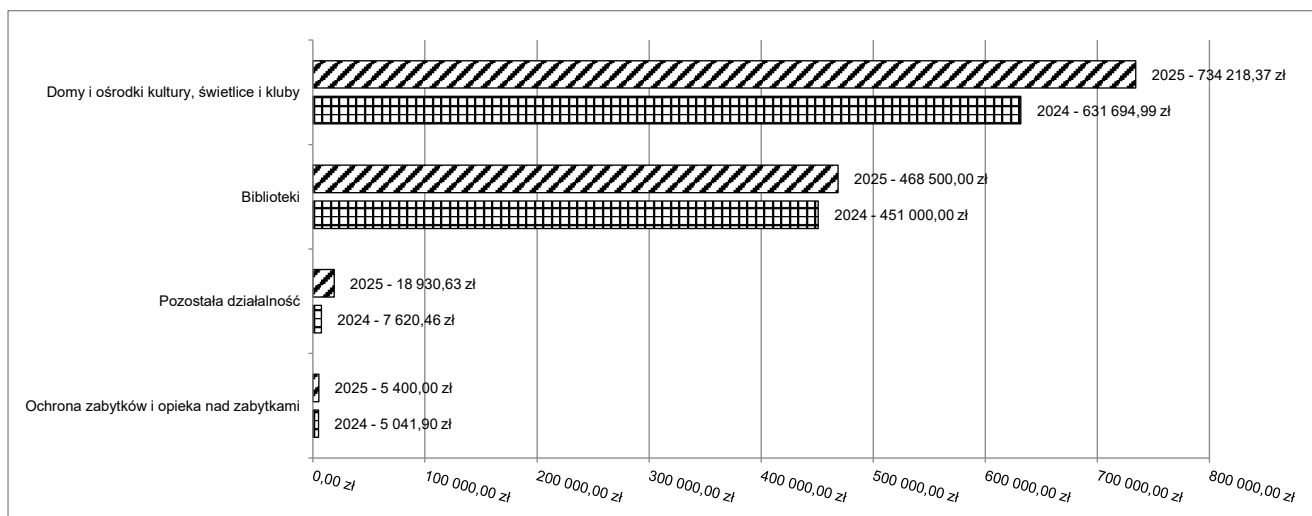


### 2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 246 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 227 049,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 734 218,37 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 746 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu Lubranieckiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Lubrańcu w kwocie 634 000,00 zł;
  - zakup energii w świetlicach wiejskich w kwocie 35 840,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 064,47 zł;( w tym 26.238,42 zł zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego),
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 24 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 058,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 255,41 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 468 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 468 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 468 500,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 5 400,00 zł, co stanowi 57,45% planu rocznego wynoszącego 9 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł; ( utrzymanie porządku na grobowcach w Sarnowie)
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 930,63 zł, co stanowi 86,05% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 827,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 103,21 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



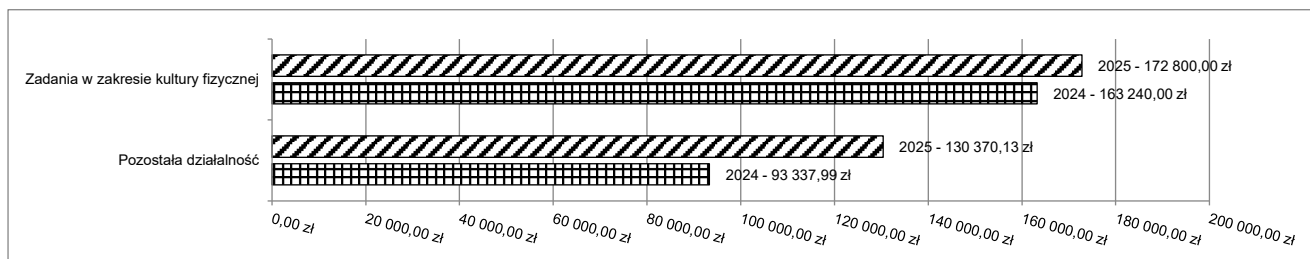
### 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 317 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 170,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 172 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 172 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 172 800,00 zł. w tym dotacje dla:
    - - Miejsko-Gminny Klub Sportowy Lubraniec 102.000,00zł.
    - - Klub sportów siłowych „Husaria” 33.000,00zł.
    - - klub „Sokół” 18.000,00zł.
    - - Klub sportowy „Husaria” 7.800,00zł.
    - - Klub Karate Tradycyjnego 12.000,00zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130 370,13 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 144 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii elektrycznej i wody na stadion miejski w kwocie 44 837,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 758,45 zł;( zakupy związane z organizacją biegu Lubraniec na 5 i Memoriału Wasilewskiego)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 808,87 zł;( usługi związane z organizacją imprez między innymi biegi, koszenie boisk)
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 200,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 789,44 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 976,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lubraniec w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 27 614 403,25 zł, tj. w 93,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 540 065,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Lubraniec 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	7 869 576,27	8 533 976,37	8 498 785,50	99,59%	30,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 093 801,71	7 584 935,09	6 439 810,12	84,90%	23,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 183 800,00	4 063 159,92	3 927 519,84	96,66%	14,22%
926	Kultura fizyczna	2 700 000,00	3 108 000,00	3 082 350,67	99,17%	11,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 020 000,00	2 070 000,00	2 047 989,55	98,94%	7,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	726 000,00	1 283 300,00	1 265 672,68	98,63%	4,58%
855	Rodzina	200 000,00	1 240 000,00	1 235 487,02	99,64%	4,47%
801	Oświata i wychowanie	200 000,00	621 458,00	616 992,07	99,28%	2,23%
752	Obrona narodowa	0,00	528 131,00	444 050,00	84,08%	1,61%
750	Administracja publiczna	617 330,80	507 105,20	55 745,80	10,99%	0,20%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>22 610 508,78</b>	<b>29 540 065,58</b>	<b>27 614 403,25</b>	<b>93,48%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Mieście i Gminie Lubraniec.

### ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE Z BUDŻETU W 2025 ROK

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Zakres prac	Plan wydatków na 2025 rok	Poniesione wydatki
<b>I.</b>	<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>8 533 976,37</b>	<b>8 498 785,50</b>
1.	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek	Wybudowano chodnik na cmentarzu komunalnym w	50 000,00	49 940,77

	spacerowych i rowerowych na terenie gminy	Lubrańcu. Wykonano przebudowę chodnika oraz zjazdu przy drodze gminnej 190629C Lubraniec - Biernatki. Wybudowano chodnik przy drodze gminnej ul. Sportowej w Lubrańcu.		
2.	Dokumentacja techniczna dla dróg gminnych	Wykonano dokumentację techniczną dla dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Lubraniec. Wykonano mapy do celów projektowych oraz ustalenie granic działek pasa drogowego. Ponadto wykonano dokumentację na rozbudowę drogi gminnej 192099C Kolonia Łódź.	79 000,00	76 275,01
3.	Przebudowa drogi gminnej 190633C Lubrańczyk-Biernatki	Przebudowano dwa odcinki drogi gminnej o długości odpowiednio 737m oraz 869m. Wykonano podbudowę dróg, dwuwarstwowe nawierzchnie asfaltowe, pobocza oraz zjazdy. Zamontowano oznakowanie pionowe oraz tablicę informacyjną o dofinansowaniu.	977 909,00	977 590,37
4.	Przebudowa drogi gminnej 190644C Ossowo-Kłobnia	Wykonano podbudowę drogi składającą się z warstwy odsączającej z piasku, warstwy podbudowy z kruszywa betonowego oraz kamienia wapiennego.	140 000,00	111 917,33
5.	Przebudowa drogi gminnej 190680C Skaszyn	Wykonano podbudowę drogi składającą się z warstwy odsączającej z piasku, warstwy podbudowy z kruszywa betonowego oraz kamienia wapiennego.	140 000,00	139 425,62
6.		W ramach zadania zgodnie z podpisaną w 2024 roku umową	5 443 367,37	5 443 073,61

	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubraniec	przebudowano 17 odcinków dróg gminnych na których wykonano podbudowy dróg, nawierzchnie asfaltowe, pobocza z kruszywa, asfaltowe zjazdy. Zamontowano oznakowanie poziome i pionowe. Zamontowano tablice informujące o dofinansowaniu. Wykaz dróg: 190606C Krowice, 190663 Sułkowo - Siemnowek, 190682C Siemnowek, 190691C Wiktorowo - Pasieka, 192077C Bodzanowo II, 190615C Stok - Annowo, 190624C Redecz Wielki, 192091C Lubrańczyk, 190625C Turowo - Ossowo, 190654C Koniec - Sułkowo, 192086C Wola Sosnowa II, 192042C ul. Słowackiego, 192083C Kolonia Piaski III, 192081C Kolonia Piaski I, 190674C Siemnowek - Wiktorowo, droga wewnętrzna Janiszewo, droga wewnętrzna Zgłowiączka		
7	Przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze po byłych PGR zlokalizowanych na terenie gminy Lubraniec	w ramach zadania zgodnie z podpisaną w 2023 roku umową przebudowano 3 odcinki dróg gminnych na których wykonano nawierzchnie asfaltowe, pobocza z kruszywa, asfaltowe zjazdy. Zamontowano oznakowanie pionowe i poziome. Zamontowano tablice informujące o dofinansowaniu. Wykaz dróg: 190684C Sułkowo, 190683C Sułkowo - Sułkówek, 190654C Koniec - Sułkowo.	1 513 700,00	1 513 700,00
8	Wykup gruntów pod drogi na terenie gminy	Zapłata za grunty zajęte pod rozbudowę dróg gminnych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.	190 000,00	186 862,79
<b>II.</b>	<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>7 584 935,09</b>	<b>6 478 374,94</b>
9	Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Brzeskiej 41	Wykonano etap przebudowy budynku wielorodzinnego, zakres prac obejmuje roboty konstrukcyjne, wymianę instalacji c.o., elektrycznej, sanitarnej i kanalizacyjnej. Zmianie ulegnie również zagospodarowanie terenu.	2 365 801,71	1 260 299,76
10	Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Toruński" sp. z o.o.		4 979 133,38	4 979 133,38

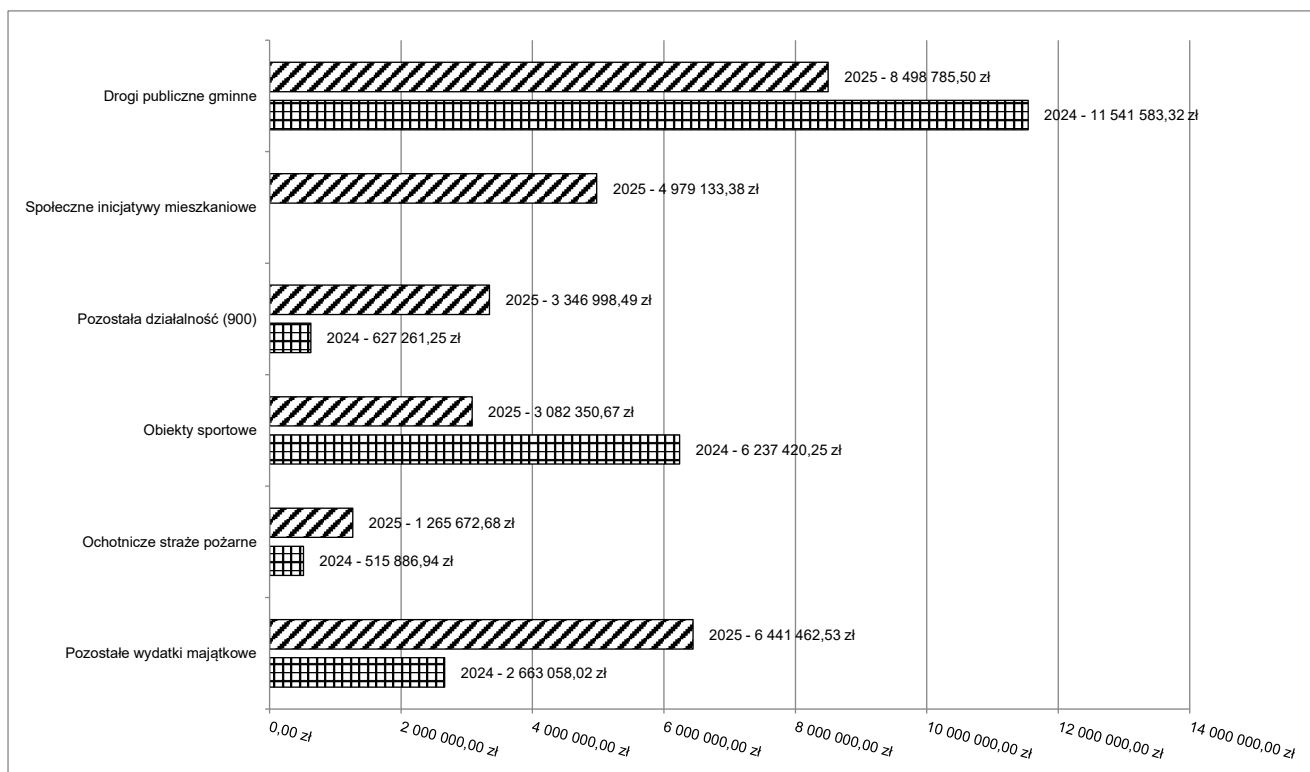
11	Modernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych	Wykonano termomodernizację budynku komunalnego w miejscowości Krowice. Wykonano elewację budynków komunalnych przy ul. Nowomiejskiej oraz Mickiewicza.	240 000,00	198 376,98
<b>III.</b>	<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>507 105,20</b>	<b>55 745,80</b>
12	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu	Dokonano zakupów pod potrzeby zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu.	507 105,20	55 745,80
<b>IV.</b>	<b>DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA</b>		<b>528 131,00</b>	<b>444 050,00</b>
13	Dostosowanie pomieszczeń piwnicy Urzędu Miejskiego w Lubrańcu w celu utworzenia miejsca doraźnego schronienia	przeprowadzono prace remontowe w piwnicy budynku Urzędu Miejskiego w Lubrańcu w celu dostosowania do miejsca doraźnego schronienia.	289 131,00	205 050,00
14	Wypożyczenie zabezpieczenia logistycznego i zapewnienie ciągłości dostaw	Zakupiono agregaty prądotwórcze, przyczepkę, kontener oraz zbiornik do wody pitnej.	239 000,00	239 000,00
<b>IV.</b>	<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>1 283 300,00</b>	<b>1 265 672,68</b>
15	Modernizacja remiz OSP na terenie gminy	Wykonano altanę wraz z utwardzeniem przy budynku remizy OSP w Sarnowie, wykonano utwardzenie terenu przy budynku remizy OSP w Skaszynie oraz Bielawach. Zakończono rozbudowę budynku remizy OSP w Kazaniu o garaż na samochód bojowy. Przebudowano garaż w budynku remizy OSP Zgłowiączka w celu garażowania samochodu bojowego.	672 300,00	671 438,68
16	Zakup samochodu dla OSP Bielawy	Zakupiono samochód bojowy Renault Midliner S150 pod potrzeby jednostki.	115 000,00	115 000,00
17	Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP W Zgłowiączce wraz z wymianą źródła ciepła	Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie termomodernizacji budynku remizy OSP w Zgłowiączce.	42 000,00	42 000,00
18	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Zgłowiączka	Dotowano zakup nowego samochodu bojowego dla jednostki OSP Zgłowiączka.	373 674,00	373 674,00
19	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Lubraniec i OSP Zgłowiączka	Zakupiono specjalistyczny sprzęt dla jednostek OSP Lubraniec i OSP Zgłowiączka	80 000,00	63 560,00

20	Zakup samochodu dla OSP Zgłowiączka		326,00	0,00
<b>V</b>	<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>621 458,00</b>	<b>616 992,07</b>
21	Przebudowa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	Wykonano utwardzenie drogi manewrowej (wewnętrznej) na terenie przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sarnowie. Wykonano remont pomieszczeń znajdujących się przy sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubrańcu.	400 000,00	395 558,39
22	Montaż oświetlenia, monitoringu oraz ogrodzenia kompleksu sportowego przy PSP w Lubrańcu	Na terenie kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubrańcu zamontowano oświetlenie terenu oraz obiektów sportowych. Zamontowano monitoring oraz wykonano ogrodzenie terenu.	221 458,00	221 433,68
<b>VI.</b>	<b>DZIAŁ 855 - RODZINA</b>		<b>1 240 000,00</b>	<b>1 235 796,96</b>
23	Budowa żłobka w Lubrańcu	Rozpoczęto budowę żłobka, obiekt znajduje się na części targowiska przy ul. Nowej w Lubrańcu.	1 240 000,00	1 235 796,96
<b>VI.</b>	<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>4 063 159,92</b>	<b>3 929 520,14</b>
24	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	Opracowano dokumentację techniczną na budowę oświetlenia drogowego przy drogach gminnych w miejscowościach Krowice oraz Siemnówek. Zamontowaa ponadto dwie lampy fotowoltaiczne przy drogach gminnych w miejscowościach Lubrańczyk oraz Dęby Janiszewskie. Zakupiono materiały do budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Gołębin Parcele.	208 000,00	75 601,73
18	Wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie gminy Lubraniec	Wykonano wymianę na terenie gminy 965 sztuk opraw oświetlenia drogowego wraz ze sporządzeniem audytu majątku oświetleniowego.	505 159,92	504 919,92
19		Wykonano wymianę nawierzchni na placu zabaw przy ul. Nowej w	125 000,00	124 994,47

	Modernizacja placu zabaw przy ul. Nowej w Lubrańcu	Lubrańcu na nawierzchnię poliuretanową oraz z trawy syntetycznej.		
20	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Lubraniec	Opracowano plan inwestycji wraz z arkuszami obliczeniowymi dla zadania inwestycyjnego polegającego na wymianie wodomierzy na system sterowany zdalnie wraz z infrastrukturą na terenie gminy Lubraniec.	10 000,00	9 840,00
20	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy	Na terenie oczyszczalni ścieków w Lubrańcu Marysinie wybudowano wiatę na osad pochodzących z oczyszczalni. Ponadto wykonano sieć wodociągową prowadzącą do przepompowni na ul. Wojska Polskiego	2 380 000,00	2 379 164,02
22	Zakup nieruchomości pod potrzeby Urzędu Miejskiego	Zakupiono nieruchomość w miejscowości Kolonia Piaski oraz zakupiono działkę w Lubrańcu przy ul. Ogrodowej.	835 000,00	835 000,00
<b>VII.</b>	<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>		<b>2 070 000,00</b>	<b>2 047 989,55</b>
23	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy	Wykonano modernizację budynków świetlic wiejskich w miejscowościach: Annowo, Dąbie Kujawskie, Redecz Wielki, Koniec, Sułkowo	293 000,00	290 881,77
24	Modernizacja budynku dawnej synagogi w Lubrańcu	Zrealizowano modernizację pomieszczeń w budynku LCDK przy ul. Brzeskiej. Zabytkowy obiekt zyskał nowe źródło ciepła oraz wyremontowano część pomieszczeń obiektu wraz z salą znajdującą się na pierwszym piętrze.	572 000,00	561 271,41
25	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	Dotowano renowację zabytkowych kościołów zlokalizowanych na terenie gminy	30 000,00	30 000,00
26	Renowacja zespołu dworsko-parkowego w Redczu Kalnym	Wykonano modernizację zabytkowego pałacu w Redczu Kalnym, wykonano nową elewację budynku, wykonano wymianę pokrycia dachowego. Wyremontowano klatkę schodową obiektu.	830 000,00	821 861,47
27	Budowa i rozbudowa instytucji kultury na terenie gminy Lubraniec	Opracowano kompletną dokumentację techniczną na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę obiektu muzyki koncertowej w Lubrańcu.	120 000,00	119 065,60

28	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy	Wykonano utwardzenie terenu przy budynku w Siemnowku przeznaczonym na prowadzenie zajęć integracyjnych/aktywizacyjnych.	113 000,00	112 948,82
29	Rozwój infrastruktury i promocja oferty turystycznej w gminie Lubraniec	Opracowano kompletną dokumentację techniczną na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego zagospodarowanie terenu po strzelnicy przy ul. Sportowej w Lubrańcu.	112 000,00	111 960,48
<b>VIII.</b>	<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>3 108 000,00</b>	<b>3 082 350,67</b>
30	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Lubraniec	Wykonano zakres prac objętych umowami z 2024 roku, wykonano modernizację stadionu miejskiego w Lubrańcu gdzie rozbudowano budynek zaplecza sportowego, wykonano boisko treningowe o sztucznej nawierzchni, oświetlenie terenu, nowe trybuny. W ramach zadania wykonano kompleks sportowy w miejscowości Lubraniec Parcele, zakończono prace na obiektach sportowych w Sarnowie, Zgłowiączce, Dąbiu Kujawskim, Kazaniu, Lubrańcu.	3 108 000,00	3 082 350,67
<b>Ogółem wydatki inwestycyjne</b>			<b>29 540 065,58</b>	<b>27 614 403,25</b>

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lubraniec w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 314 558,89 zł, (co stanowi 100,71% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 086 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 955 043,71 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 273 515,18 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 250 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 250 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Mieście i Gminie Lubraniec.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 086 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 250 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 836 000,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubraniec 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 855 070,15</b>	<b>1 855 070,15</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 855 070,15</b>	<b>1 855 070,15</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 855 070,15	1 855 070,15	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 523 576,27</b>	<b>7 818 495,04</b>	<b>9 044 848,06</b>	<b>115,69%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>7 718,67</b>	<b>7 718,67</b>	<b>100,00%</b>
		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	7 718,67	7 718,67	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 519 576,27</b>	<b>7 798 276,37</b>	<b>9 024 645,24</b>	<b>115,73%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00	90 000,00	93 078,60	103,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	318,27	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	477 909,00	477 909,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	1 622 972,00	405,74%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 439 576,27	6 830 367,37	6 830 367,37	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 484,15</b>	<b>99,87%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	3 984,15	99,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>744 670,00</b>	<b>746 970,00</b>	<b>739 711,58</b>	<b>99,03%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>471 670,00</b>	<b>453 970,00</b>	<b>438 428,79</b>	<b>96,58%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00	9 516,76	79,31%
		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	131 900,00	111 900,00	100 623,26	89,92%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 770,00	5 070,00	5 368,00	105,88%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	224 000,00	218 101,00	97,37%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 000,00	16 018,00	100,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	831,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	87 969,87	103,49%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>273 000,00</b>	<b>293 000,00</b>	<b>301 282,79</b>	<b>102,83%</b>

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	273 000,00	293 000,00	289 938,20	98,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 201,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 143,40	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>12 350,00</b>	<b>154,38%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>12 350,00</b>	<b>154,38%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	11 350,00	162,14%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>390 785,80</b>	<b>899 969,63</b>	<b>1 036 387,36</b>	<b>115,16%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>157 205,00</b>	<b>207 907,50</b>	<b>201 342,32</b>	<b>96,84%</b>
		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	157 205,00	207 907,50	201 312,87	96,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	29,45	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>233 330,80</b>	<b>676 982,13</b>	<b>809 508,70</b>	<b>119,58%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 137,60	102,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	156 876,93	264 000,59	168,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	28 175,64	563,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	4 089,67	204,48%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	178 211,26	415 826,60	415 826,60	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	39 119,54	91 278,60	91 278,60	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>14 830,00</b>	<b>14 980,00</b>	<b>101,01%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 830,00	14 980,00	101,01%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>207,00</b>	<b>82,80%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	207,00	82,80%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 349,34</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 135,34	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 214,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>139 542,00</b>	<b>139 536,66</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>137 542,00</b>	<b>137 536,66</b>	<b>100,00%</b>
		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	137 542,00	137 536,66	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>764 259,79</b>	<b>678 978,01</b>	<b>88,84%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>764 259,79</b>	<b>678 978,01</b>	<b>88,84%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	236 128,79	234 928,01	99,49%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	289 131,00	205 050,00	70,92%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	239 000,00	239 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 024,00</b>	<b>2 024,08</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 024,00</b>	<b>2 024,08</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 024,00	2 024,08	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 830 554,53</b>	<b>27 847 712,51</b>	<b>28 080 562,46</b>	<b>100,84%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 724,90</b>	<b>124,64%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	8 698,92	124,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	25,98	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 652 600,00</b>	<b>2 643 800,00</b>	<b>2 737 165,00</b>	<b>103,53%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 514 000,00	2 514 000,00	2 606 074,00	103,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	85 000,00	76 200,00	68 581,00	90,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 600,00	18 600,00	18 487,00	99,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	40 049,00	114,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 974,00	-
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 045 205,93</b>	<b>4 054 005,93</b>	<b>4 187 225,40</b>	<b>103,29%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	1 648 643,39	103,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900 000,00	1 908 800,00	1 917 746,34	100,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 300,00	4 300,00	4 825,61	112,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	155 000,00	143 506,75	92,59%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	26 509,00	265,09%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	450,00	450,00	312,00	69,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	19 554,00	97,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	414 003,91	118,29%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 455,93	5 455,93	12 124,40	222,22%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>282 000,00</b>	<b>299 157,98</b>	<b>303 698,56</b>	<b>101,52%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	57 157,98	57 157,98	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	43 978,00	109,95%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	2 032,00	67,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	199 000,00	199 000,00	200 530,58	100,77%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>20 843 748,60</b>	<b>20 843 748,60</b>	<b>20 843 748,60</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 603 646,44	20 603 646,44	20 603 646,44	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	240 102,16	240 102,16	240 102,16	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 439 047,40</b>	<b>16 977 882,61</b>	<b>17 010 806,61</b>	<b>100,19%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 439 047,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 148 687,84	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 290 359,56	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>283 360,21</b>	<b>316 284,21</b>	<b>111,62%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 924,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	173 413,28	173 413,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 894,00	56 894,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 052,93	53 052,93	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>14 290 359,56</b>	<b>14 290 359,56</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	14 290 359,56	14 290 359,56	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 304 162,84</b>	<b>1 304 162,84</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 304 162,84	1 304 162,84	100,00%
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	894 308,94	894 308,94	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	205 691,06	205 691,06	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>561 600,00</b>	<b>755 928,68</b>	<b>782 566,23</b>	<b>103,52%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 300,00</b>	<b>142 758,00</b>	<b>139 295,06</b>	<b>97,57%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	113,00	56,50%
		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	15 000,00	15 000,00	12 159,64	81,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	7,44	7,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	14 556,98	97,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	79 458,00	79 458,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>292 300,00</b>	<b>367 700,00</b>	<b>415 616,81</b>	<b>113,03%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 900,00	25 900,00	26 825,50	103,57%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 000,00	216 000,00	206 304,08	95,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	192,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 400,00	123 400,00	179 895,12	145,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>239 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>172 115,60</b>	<b>91,07%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	239 000,00	189 000,00	171 775,58	90,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	340,02	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>56 470,68</b>	<b>55 538,76</b>	<b>98,35%</b>
		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	56 360,69	55 428,83	98,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	109,99	109,93	99,95%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>969 409,00</b>	<b>1 589 696,28</b>	<b>1 598 088,31</b>	<b>100,53%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 978,06</b>	<b>99,63%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 978,06	99,63%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>20 080,00</b>	<b>28 485,00</b>	<b>28 484,90</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 080,00	28 485,00	28 484,90	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>400 006,00</b>	<b>589 541,00</b>	<b>577 495,84</b>	<b>97,96%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 506,00	589 041,00	577 495,84	98,04%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 398,37</b>	<b>1 398,37</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 398,37	1 398,37	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>261 696,00</b>	<b>384 121,00</b>	<b>382 739,58</b>	<b>99,64%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 696,00	383 121,00	382 739,58	99,90%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>164 145,00</b>	<b>347 240,91</b>	<b>340 839,40</b>	<b>98,16%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	360,00	102,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 795,00	346 890,91	340 479,40	98,15%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>66 270,00</b>	<b>160 060,00</b>	<b>188 302,75</b>	<b>117,65%</b>
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	75 956,57	158,24%
		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	18 270,00	112 060,00	112 060,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	286,18	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>45 100,00</b>	<b>63 100,00</b>	<b>63 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 100,00	63 100,00	63 100,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 112,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>9 749,41</b>	<b>99,99%</b>
		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	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 415,00	2 414,92	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>69 846,00</b>	<b>513,57%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>69 846,00</b>	<b>513,57%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 600,00	69 846,00	513,57%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>94 450,00</b>	<b>91 605,45</b>	<b>96,99%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>94 450,00</b>	<b>91 605,45</b>	<b>96,99%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	87 394,64	97,11%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 450,00	4 210,81	94,62%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 271 057,00</b>	<b>5 603 113,20</b>	<b>5 578 183,90</b>	<b>99,56%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 640,00</b>	<b>26 640,00</b>	<b>22 679,02</b>	<b>85,13%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 140,00	8 140,00	6 679,02	82,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	18 500,00	16 000,00	86,49%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 195 226,00</b>	<b>5 441 050,00</b>	<b>5 420 415,57</b>	<b>99,62%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	64,78	5,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	24 000,00	17 908,24	74,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 149 126,00	5 374 450,00	5 354 072,91	99,62%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	41 869,64	119,63%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>400,00</b>	<b>457,00</b>	<b>457,80</b>	<b>100,18%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	457,00	457,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>37 999,20</b>	<b>37 997,60</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 362,00	14 360,40	99,99%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 637,20	23 637,20	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>66 791,00</b>	<b>89 629,00</b>	<b>89 329,41</b>	<b>99,67%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	66 791,00	89 629,00	89 329,41	99,67%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 338,00</b>	<b>7 304,50</b>	<b>99,54%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 338,00	7 304,50	99,54%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 009 300,00</b>	<b>2 739 569,88</b>	<b>2 617 329,29</b>	<b>95,54%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 176 000,00</b>	<b>2 176 000,00</b>	<b>2 054 121,67</b>	<b>94,40%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 176 000,00	2 176 000,00	2 054 121,67	94,40%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>23 711,77</b>	<b>110,29%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 500,00	21 500,00	23 711,77	110,29%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 808 800,00</b>	<b>490 159,92</b>	<b>490 159,92</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 808 800,00	490 159,92	490 159,92	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 039,53</b>	<b>67,98%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 039,53	67,98%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>48 909,96</b>	<b>47 296,40</b>	<b>96,70%</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 289,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 941,97	12 304,13	64,96%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 967,99	28 702,67	95,78%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 204 225,67</b>	<b>100,35%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>404 226,00</b>	<b>101,06%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 226,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>799 999,67</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	800 000,00	800 000,00	799 999,67	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>64 450 000,00</b>	<b>71 556 283,77</b>	<b>73 042 119,82</b>	<b>102,08%</b>

### 3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubraniec 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>136 000,00</b>	<b>1 991 070,15</b>	<b>1 957 367,09</b>	<b>98,31%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>39 189,62</b>	<b>95,58%</b>
		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	41 000,00	41 000,00	39 189,62	95,58%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 000,00</b>	<b>1 950 070,15</b>	<b>1 918 177,47</b>	<b>98,36%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 724,60	3 724,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	23 714,71	11 060,07	46,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	81 734,60	62 496,56	76,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 818 696,24	1 818 696,24	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 531 070,27</b>	<b>9 207 266,90</b>	<b>9 089 819,67</b>	<b>98,72%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>43 000,00</b>	<b>68 018,67</b>	<b>68 001,67</b>	<b>99,98%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	964,20	964,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,54	139,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 695,12	5 695,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	919,81	919,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	60 300,00	60 283,00	99,97%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 321 070,27</b>	<b>8 973 548,23</b>	<b>8 896 089,56</b>	<b>99,14%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	3 944,90	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	183 687,71	165 434,44	90,06%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 710,15	16 419,42	69,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	221 480,00	205 305,30	92,70%
		4430	Różne opłaty i składki	6 494,00	6 494,00	6 200,00	95,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	1 703 609,00	1 668 418,13	97,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 439 576,27	6 830 367,37	6 830 367,37	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>16 000,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>19 041,87</b>	<b>77,09%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	1 917,08	31,95%
		4260	Zakup energii	5 000,00	9 000,00	7 612,88	84,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 700,00	9 511,91	98,06%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>151 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>106 686,57</b>	<b>75,66%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	100 000,00	77 968,77	77,97%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	7 132,75	47,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 724,65	91,50%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	7 860,40	71,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 525 401,71</b>	<b>7 996 765,09</b>	<b>6 760 003,26</b>	<b>84,53%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>90 600,00</b>	<b>90 600,00</b>	<b>70 629,14</b>	<b>77,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 321,02	66,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	48 881,36	81,47%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	21 600,00	13 495,25	62,48%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 931,51	99,02%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 021 801,71</b>	<b>2 598 801,71</b>	<b>1 470 425,84</b>	<b>56,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	35 000,00	13 344,64	38,13%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	59 884,66	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	130 000,00	129 845,78	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 051,00	88,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 743 801,71	2 365 801,71	1 260 299,76	53,27%
	<b>70021</b>		<b>Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 979 133,38</b>	<b>4 979 133,38</b>	<b>100,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 979 133,38	4 979 133,38	100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>413 000,00</b>	<b>328 230,00</b>	<b>239 814,90</b>	<b>73,06%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	21 028,50	60,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	45 230,00	13 259,42	29,32%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 150,00	89,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	240 000,00	198 376,98	82,66%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>226 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>153 033,64</b>	<b>70,85%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>113 085,00</b>	<b>66,52%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	113 085,00	66,52%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>56 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>39 948,64</b>	<b>86,84%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	45 000,00	38 948,64	86,55%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 304 267,02</b>	<b>11 109 438,03</b>	<b>10 380 197,52</b>	<b>93,44%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>405 966,00</b>	<b>417 793,00</b>	<b>403 716,43</b>	<b>96,63%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 000,00	303 980,00	303 324,12	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	23 100,00	22 538,76	97,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200,00	55 375,00	54 175,21	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 798,00	5 391,28	69,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 000,00	2 438,42	30,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 758,94	95,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 266,00	10 440,00	10 439,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>465 000,00</b>	<b>473 000,00</b>	<b>452 653,04</b>	<b>95,70%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 000,00	416 000,00	412 625,32	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	28 175,44	62,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 852,28	98,77%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 061 704,02</b>	<b>7 953 718,89</b>	<b>7 381 309,34</b>	<b>92,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	19 644,66	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 780 000,00	5 250 428,41	5 202 261,35	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	337 000,00	336 751,73	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 000,00	905 032,00	885 694,96	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 000,00	91 200,00	86 496,32	94,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	52 000,00	50 931,00	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 027,22	237 559,22	209 514,09	88,19%
		4260	Zakup energii	52 000,00	36 705,00	25 932,89	70,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	158,01	3,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 000,00	6 550,00	81,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	261 443,06	260 652,73	99,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	29 850,00	99,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 500,00	6 378,80	98,14%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 879,81	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 246,00	179 646,00	179 644,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	18 000,00	17 935,60	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	1 287,04	61,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 211,26	415 826,60	46 947,79	11,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 119,54	91 278,60	8 798,01	9,64%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>455 000,00</b>	<b>739 872,00</b>	<b>715 728,09</b>	<b>96,74%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	43 000,00	37 565,86	87,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	174 000,00	173 283,45	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	487 872,00	487 872,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	20 000,00	15 006,78	75,03%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>824 597,00</b>	<b>873 632,00</b>	<b>857 050,64</b>	<b>98,10%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 500,00	616 500,00	616 469,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 100,00	48 936,00	48 935,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 400,00	116 300,00	116 292,68	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 960,00	12 160,00	11 766,49	96,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	9 600,00	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 312,13	91,40%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	7 860,43	46,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 901,40	92,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950,00	4 950,00	4 812,57	97,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 310,00	79,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 987,00	16 886,00	16 885,08	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	700,00	515,00	73,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	390,00	32,50%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 092 000,00</b>	<b>651 422,14</b>	<b>569 739,98</b>	<b>87,46%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	112 000,00	106 804,30	95,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	247 341,40	179 854,60	72,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	240 080,74	238 595,95	99,38%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	44 485,13	88,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>139 542,00</b>	<b>139 536,66</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	423,34	423,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,66	71,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	755,00	755,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	675,00	675,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	75,00	75,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>137 542,00</b>	<b>137 536,66</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 925,00	80 925,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 153,51	6 153,08	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	663,60	658,69	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 568,78	39 568,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 581,11	8 581,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>764 259,79</b>	<b>678 978,01</b>	<b>88,84%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>764 259,79</b>	<b>678 978,01</b>	<b>88,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	236 128,79	234 928,01	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	289 131,00	205 050,00	70,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 000,00	239 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 221 320,00</b>	<b>1 857 568,45</b>	<b>1 800 906,71</b>	<b>96,95%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 150 320,00</b>	<b>1 760 644,00</b>	<b>1 714 626,44</b>	<b>97,39%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000,00	410 000,00	389 490,55	95,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 320,00	16 320,00	16 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	7 566,09	75,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 024,00	4 600,00	45,89%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	30 977,12	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	714 300,00	713 438,68	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	526 000,00	115 326,00	115 000,00	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	453 674,00	437 234,00	96,38%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 000,00</b>	<b>96 924,45</b>	<b>86 280,27</b>	<b>89,02%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 050,00	43 453,86	90,43%
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 000,00	934,95	31,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	45 874,45	41 891,46	91,32%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>1 895 169,32</b>	<b>82,40%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>1 895 169,32</b>	<b>82,40%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 400 000,00	2 300 000,00	1 895 169,32	82,40%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 748 243,00</b>	<b>22 547 703,68</b>	<b>22 042 523,43</b>	<b>97,76%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 440 156,00</b>	<b>14 188 393,00</b>	<b>14 008 770,31</b>	<b>98,73%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	469 200,00	482 132,00	480 526,28	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 800,00	1 334 000,00	1 322 557,32	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 930,00	91 488,00	91 486,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 000,00	1 616 000,00	1 589 579,79	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 000,00	154 500,00	153 200,03	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	22 100,00	16 112,00	72,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 200,00	368 200,00	328 344,83	89,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	12 000,00	7 869,64	65,58%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	450 000,00	508 000,00	483 875,69	95,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 050,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	148 500,00	135 514,32	91,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 923,50	98,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	633,06	52,76%
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	18 300,00	13 257,00	72,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 026,00	512 870,00	512 866,30	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	2 904,72	96,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	21 000,00	18 296,86	87,13%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 544 000,00	7 631 540,00	7 595 677,81	99,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	540 000,00	542 211,00	542 208,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 392,00	6 392,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 002,00	16 002,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	621 458,00	616 992,07	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 034 959,00</b>	<b>956 062,00</b>	<b>950 932,27</b>	<b>99,46%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 100,00	37 000,00	36 877,66	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 900,00	206 800,00	205 812,94	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 960,00	14 776,00	14 774,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	117 700,00	117 024,49	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 760,00	12 210,00	11 919,68	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	600,00	66,67%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 822,04	91,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 539,00	42 414,00	42 412,55	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 400,00	485 600,00	483 228,91	99,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 400,00	35 662,00	35 659,80	99,99%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 477 578,00</b>	<b>3 677 017,00</b>	<b>3 572 990,42</b>	<b>97,17%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 000,00	479 800,00	479 797,34	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 900,00	94 500,00	94 463,90	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 200,00	748 200,00	747 043,80	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	43 009,00	43 008,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 300,00	346 000,00	345 770,93	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 800,00	34 800,00	34 750,48	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	43 500,00	42 548,50	97,81%
		4220	Zakup środków żywności	216 000,00	186 000,00	159 065,96	85,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 400,00	3 000,00	88,24%
		4260	Zakup energii	120 000,00	160 000,00	156 739,41	97,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 300,00	1 130,00	86,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	132 000,00	106 741,58	80,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	813,44	62,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	157,32	78,66%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 169,00	83,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 478,00	104 317,00	104 316,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 087,38	72,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 197 000,00	1 213 000,00	1 172 196,44	96,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 000,00	76 591,00	76 590,48	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>397 164,00</b>	<b>327 113,00</b>	<b>324 855,81</b>	<b>99,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	19 400,00	19 398,97	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 100,00	45 600,00	45 023,91	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	3 700,00	3 277,16	88,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	447,07	89,41%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 414,00	8 968,00	8 967,45	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 500,00	233 500,00	232 296,94	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 850,00	14 745,00	14 744,31	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>517 467,00</b>	<b>570 565,00</b>	<b>528 922,97</b>	<b>92,70%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 880,00	218 880,00	216 617,41	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 430,00	15 615,00	15 613,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 540,00	38 084,00	37 211,78	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 080,00	5 159,00	5 157,50	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	155 000,00	135 531,21	87,44%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	16 740,30	55,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	95 000,00	90 436,60	95,20%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 788,00	79,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 537,00	6 827,00	6 826,66	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>79 821,00</b>	<b>49 759,00</b>	<b>26 914,50</b>	<b>54,09%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 821,00	49 759,00	26 914,50	54,09%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>456 375,00</b>	<b>409 683,00</b>	<b>329 511,52</b>	<b>80,43%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 500,00	141 500,00	141 201,20	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 460,00	10 456,00	10 455,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 450,00	25 650,00	25 311,20	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	1 230,00	1 042,61	84,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	14 422,05	72,11%
		4220	Zakup środków żywności	239 000,00	189 000,00	117 227,96	62,03%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 977,38	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 307,33	66,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 200,00	1 119,59	93,30%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>477 530,00</b>	<b>585 897,00</b>	<b>573 196,75</b>	<b>97,83%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	377 000,00	366 298,12	97,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 370,00	6 570,00	6 552,20	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	27 200,00	26 984,89	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 000,00	3 532,37	88,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	992,18	99,22%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 987,65	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 120,00	5 142,00	5 141,34	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 300,00	141 300,00	140 023,28	99,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 740,00	16 385,00	16 384,72	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 679 126,00</b>	<b>1 538 677,00</b>	<b>1 486 155,04</b>	<b>96,59%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 100,00	57 100,00	56 692,32	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 800,00	173 800,00	173 769,29	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	10 607,00	10 606,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 600,00	176 600,00	176 285,09	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	10 850,00	10 156,20	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	53 500,00	52 287,92	97,73%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	116 848,25	97,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	380,00	58,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	69 376,69	76,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 826,00	34 384,00	34 382,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	900,00	217,18	24,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	910 700,00	761 200,00	737 068,23	96,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 700,00	48 086,00	48 084,52	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>56 470,68</b>	<b>55 538,76</b>	<b>98,35%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	558,01	557,79	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 802,68	54 871,04	98,33%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,99	109,93	99,95%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 067,00</b>	<b>188 067,00</b>	<b>184 735,08</b>	<b>98,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 400,00	73,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	13 500,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 771,34	95,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 067,00	162 067,00	162 063,74	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>239 000,00</b>	<b>288 266,60</b>	<b>277 978,25</b>	<b>96,43%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>237 000,00</b>	<b>286 266,60</b>	<b>275 978,25</b>	<b>96,41%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	28 700,00	25 386,48	88,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 950,00	54 519,04	53 779,43	98,64%
		4260	Zakup energii	7 350,00	7 350,00	4 321,51	58,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	84 697,56	82 325,83	97,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	165,00	16,50%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 167 324,00</b>	<b>3 710 407,37</b>	<b>3 511 848,81</b>	<b>94,65%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>573 000,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>444 060,39</b>	<b>86,23%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	573 000,00	515 000,00	444 060,39	86,23%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>17 280,00</b>	<b>7 268,00</b>	<b>1 576,38</b>	<b>21,69%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	17 280,00	7 268,00	1 576,38	21,69%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 978,06</b>	<b>99,63%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,00	1 670,00	1 670,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	289,00	287,60	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	41,00	20,46	49,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>20 080,00</b>	<b>28 485,00</b>	<b>28 484,90</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 080,00	28 485,00	28 484,90	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>440 006,00</b>	<b>629 541,00</b>	<b>607 372,43</b>	<b>96,48%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	434 506,00	624 041,00	602 505,99	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 762,00	4 128,44	86,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	738,00	738,00	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>121 398,37</b>	<b>109 003,00</b>	<b>89,79%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	121 357,64	108 962,27	89,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,73	40,73	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>261 696,00</b>	<b>384 121,00</b>	<b>382 739,58</b>	<b>99,64%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	260 696,00	383 121,00	382 739,58	99,90%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 069 636,00</b>	<b>1 248 965,00</b>	<b>1 172 125,59</b>	<b>93,85%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 800,00	3 633,34	95,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 058,00	908 324,00	857 004,21	94,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 834,00	52 694,00	52 693,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 115,00	156 810,00	149 271,75	95,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 786,00	17 442,00	14 188,62	81,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	13 827,15	95,36%
		4260	Zakup energii	7 500,00	8 100,00	5 572,74	68,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	1 993,87	66,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	32 000,00	25 740,07	80,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 100,94	44,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	141,90	70,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 265,00	63,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 143,00	22 695,00	22 695,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	425,00	85,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 172,60	54,32%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>563 347,00</b>	<b>656 004,00</b>	<b>651 720,23</b>	<b>99,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	2 067,33	86,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 488,00	400 088,00	400 000,65	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 050,00	29 986,00	29 985,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 966,00	73 966,00	72 607,53	98,16%

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	10 524,00	8 924,00	7 019,62	78,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 270,00	34 400,00	34 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00	14,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	77 660,00	77 660,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 949,00	20 880,00	20 879,40	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>75 167,00</b>	<b>78 875,00</b>	<b>78 875,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	75 167,00	78 875,00	78 875,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 112,00</b>	<b>34 750,00</b>	<b>29 913,25</b>	<b>86,08%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	25 000,00	20 163,84	80,66%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 415,00	2 414,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>17 476,93</b>	<b>15 251,04</b>	<b>87,26%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>17 476,93</b>	<b>15 251,04</b>	<b>87,26%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	837,81	837,81	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,25	121,25	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 948,63	4 948,63	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 400,00	5 743,35	89,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 169,24	3 600,00	69,64%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 600,00</b>	<b>118 050,00</b>	<b>101 555,96</b>	<b>86,03%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>22 000,00</b>	<b>116 450,00</b>	<b>101 555,96</b>	<b>87,21%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	108 650,00	96 105,15	88,45%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	7 800,00	5 450,81	69,88%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 851 639,00</b>	<b>7 310 420,20</b>	<b>7 232 732,04</b>	<b>98,94%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 640,00</b>	<b>26 640,00</b>	<b>22 679,02</b>	<b>85,13%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	18 500,00	16 000,00	86,49%
		4580	Pozostałe odsetki	3 140,00	8 140,00	6 679,02	82,05%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 205 126,00</b>	<b>5 480 482,00</b>	<b>5 437 534,47</b>	<b>99,22%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	24 000,00	17 908,24	74,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 538 642,00	4 766 107,00	4 746 388,20	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 243,00	168 361,00	157 928,18	93,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 541,00	11 147,00	11 146,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 016,00	486 345,00	484 265,95	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 849,00	3 383,00	2 428,03	71,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 968,79	98,96%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	9 392,00	8 241,81	87,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	147,60	24,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	64,78	5,89%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>400,00</b>	<b>457,00</b>	<b>457,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	457,00	457,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>370 682,00</b>	<b>465 874,20</b>	<b>439 940,62</b>	<b>94,43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	332 000,00	327 873,20	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 416,00	103 253,98	85 389,32	82,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 338,00	5 338,00	5 313,48	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 528,00	18 696,29	15 619,01	83,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 782,00	2 661,93	2 222,21	83,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	400,00	57,14%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>66 791,00</b>	<b>89 629,00</b>	<b>89 329,41</b>	<b>99,67%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 791,00	89 629,00	89 329,41	99,67%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>1 235 487,02</b>	<b>99,64%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	894 308,94	894 308,94	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	345 691,06	341 178,08	98,69%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 338,00</b>	<b>7 304,50</b>	<b>99,54%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 323,00	7 304,50	99,75%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 091 235,00</b>	<b>8 840 442,43</b>	<b>8 440 502,06</b>	<b>95,47%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>187 000,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>153 850,88</b>	<b>86,92%</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	170 000,00	170 000,00	153 850,88	90,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 714 135,00</b>	<b>2 710 247,00</b>	<b>2 622 039,96</b>	<b>96,75%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	182 311,00	181 651,20	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 889,00	13 888,12	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	35 000,00	28 390,00	81,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	33 500,00	33 104,80	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	2 600,00	2 162,11	83,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	191,52	3,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 435 000,00	2 431 500,00	2 357 205,41	96,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>264 800,00</b>	<b>269 000,00</b>	<b>264 970,00</b>	<b>98,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	970,00	19,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 800,00	264 000,00	264 000,00	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>264 500,00</b>	<b>279 500,00</b>	<b>259 258,40</b>	<b>92,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	19 760,00	2 505,65	12,68%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 031,75	29,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	256 240,00	255 721,00	99,80%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>27 783,32</b>	<b>79,38%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 600,00	19 800,00	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 657,00	3 657,00	3 352,13	91,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,00	529,00	485,19	91,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 314,00	4 314,00	2 346,00	54,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	600,00	16,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 328 800,00</b>	<b>1 698 785,47</b>	<b>1 468 296,18</b>	<b>86,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	99,75	1,00%
		4260	Zakup energii	710 000,00	583 000,00	518 844,60	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	392 625,55	368 830,48	93,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	223 000,00	90 361,43	40,52%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 808 800,00	490 159,92	490 159,92	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>90 000,00</b>	<b>178 909,96</b>	<b>166 746,16</b>	<b>93,20%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	178 909,96	166 746,16	93,20%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 207 000,00</b>	<b>3 492 000,00</b>	<b>3 477 557,16</b>	<b>99,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	55 000,00	54 676,29	99,41%
		4260	Zakup energii	70 000,00	60 000,00	55 596,81	92,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 000,00	18 285,57	73,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075 000,00	2 515 000,00	2 513 998,49	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	835 000,00	835 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 190 600,00</b>	<b>3 316 050,00</b>	<b>3 275 038,55</b>	<b>98,76%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 435 200,00</b>	<b>1 611 150,00</b>	<b>1 586 371,55</b>	<b>98,46%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	634 000,00	634 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	41 550,00	33 064,47	79,58%
		4260	Zakup energii	33 000,00	36 000,00	35 840,49	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	3 255,41	54,26%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 058,00	88,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	293 000,00	290 881,77	99,28%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	550 000,00	572 000,00	561 271,41	98,12%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>461 000,00</b>	<b>468 500,00</b>	<b>468 500,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	461 000,00	468 500,00	468 500,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>889 400,00</b>	<b>869 400,00</b>	<b>857 261,47</b>	<b>98,60%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	830 000,00	830 000,00	821 861,47	99,02%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>405 000,00</b>	<b>367 000,00</b>	<b>362 905,53</b>	<b>98,88%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 000,00	3 827,42	63,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 103,21	70,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	345 000,00	343 974,90	99,70%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 972 300,00</b>	<b>3 425 300,00</b>	<b>3 385 520,80</b>	<b>98,84%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>3 108 000,00</b>	<b>3 082 350,67</b>	<b>99,17%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	608 000,00	582 350,67	95,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>172 800,00</b>	<b>172 800,00</b>	<b>172 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	172 800,00	172 800,00	172 800,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 500,00</b>	<b>144 500,00</b>	<b>130 370,13</b>	<b>90,22%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	3 976,00	79,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	39 500,00	33 758,45	85,46%
		4260	Zakup energii	25 000,00	45 000,00	44 837,37	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	30 300,00	23 808,87	78,58%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	5 789,44	89,07%
			<b>Razem</b>	<b>72 980 000,00</b>	<b>85 506 027,62</b>	<b>81 137 962,82</b>	<b>94,89%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 15: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubraniec za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 855 070,15</b>	<b>1 855 070,15</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 855 070,15</b>	<b>1 855 070,15</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 855 070,15	1 855 070,15	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 718,67</b>	<b>7 718,67</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 718,67</b>	<b>7 718,67</b>	<b>100,00%</b>
		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	7 718,67	7 718,67	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>207 907,50</b>	<b>201 312,87</b>	<b>96,83%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>207 907,50</b>	<b>201 312,87</b>	<b>96,83%</b>
		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	207 907,50	201 312,87	96,83%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>139 542,00</b>	<b>139 536,66</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>137 542,00</b>	<b>137 536,66</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 542,00	137 536,66	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>289 131,00</b>	<b>205 050,00</b>	<b>70,92%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>289 131,00</b>	<b>205 050,00</b>	<b>70,92%</b>
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	289 131,00	205 050,00	70,92%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 360,69</b>	<b>55 428,83</b>	<b>98,35%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>56 360,69</b>	<b>55 428,83</b>	<b>98,35%</b>
		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	56 360,69	55 428,83	98,35%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>120 793,37</b>	<b>120 792,86</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 398,37</b>	<b>1 398,37</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 398,37	1 398,37	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>112 060,00</b>	<b>112 060,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	112 060,00	112 060,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 335,00</b>	<b>7 334,49</b>	<b>99,99%</b>
		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	7 335,00	7 334,49	99,99%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 471 036,00</b>	<b>5 450 359,32</b>	<b>99,62%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 380 950,00</b>	<b>5 360 572,91</b>	<b>99,62%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 374 450,00	5 354 072,91	99,62%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	6 500,00	6 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>457,00</b>	<b>457,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	457,00	457,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>89 629,00</b>	<b>89 329,41</b>	<b>99,67%</b>
		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	89 629,00	89 329,41	99,67%
			<b>Razem</b>	<b>8 147 559,38</b>	<b>8 035 269,36</b>	<b>98,62%</b>

### 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 16: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubraniec za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 855 070,15</b>	<b>1 855 070,15</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 855 070,15</b>	<b>1 855 070,15</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 724,60	3 724,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 714,71	8 714,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 734,60	1 734,60	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 818 696,24	1 818 696,24	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 718,67</b>	<b>7 718,67</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 718,67</b>	<b>7 718,67</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964,20	964,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,54	139,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 695,12	5 695,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919,81	919,81	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>207 907,50</b>	<b>199 812,37</b>	<b>96,11%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>207 907,50</b>	<b>199 812,37</b>	<b>96,11%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 429,50	162 672,58	96,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 265,00	28 065,21	95,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 213,00	4 074,58	96,71%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>139 542,00</b>	<b>139 536,66</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423,34	423,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,66	71,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,00	755,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	675,00	675,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	75,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>137 542,00</b>	<b>137 536,66</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 925,00	80 925,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 153,51	6 153,08	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	663,60	658,69	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 568,78	39 568,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 581,11	8 581,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>289 131,00</b>	<b>205 050,00</b>	<b>70,92%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>289 131,00</b>	<b>205 050,00</b>	<b>70,92%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 131,00	205 050,00	70,92%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 360,69</b>	<b>55 428,83</b>	<b>98,35%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>56 360,69</b>	<b>55 428,83</b>	<b>98,35%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,01	557,79	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 802,68	54 871,04	98,33%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>120 793,37</b>	<b>120 792,86</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 398,37</b>	<b>1 398,37</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 357,64	1 357,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,73	40,73	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>112 060,00</b>	<b>112 060,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	34 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 660,00	77 660,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 335,00</b>	<b>7 334,49</b>	<b>99,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 335,00	7 334,49	99,99%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 471 036,00</b>	<b>5 450 359,32</b>	<b>99,62%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 380 950,00</b>	<b>5 360 572,91</b>	<b>99,62%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 766 107,00	4 746 388,20	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 714,00	117 714,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 147,00	11 146,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 869,00	475 664,01	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 666,00	2 213,81	83,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>457,00</b>	<b>457,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,00	457,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>89 629,00</b>	<b>89 329,41</b>	<b>99,67%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 629,00	89 329,41	99,67%
			<b>Razem</b>	<b>8 147 559,38</b>	<b>8 033 768,86</b>	<b>98,60%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 17: 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 %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 176 000,00</b>	<b>2 176 000,00</b>	<b>2 054 121,67</b>	<b>94,40%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 176 000,00</b>	<b>2 176 000,00</b>	<b>2 054 121,67</b>	<b>94,40%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 176 000,00	2 176 000,00	2 054 121,67	94,40%
			<b>Razem</b>	<b>2 176 000,00</b>	<b>2 176 000,00</b>	<b>2 054 121,67</b>	<b>94,40%</b>

Tabela 18: 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 %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 714 135,00</b>	<b>2 710 247,00</b>	<b>2 622 039,96</b>	<b>96,75%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 714 135,00</b>	<b>2 710 247,00</b>	<b>2 622 039,96</b>	<b>96,75%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	182 311,00	181 651,20	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 889,00	13 888,12	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	35 000,00	28 390,00	81,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	33 500,00	33 104,80	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	2 600,00	2 162,11	83,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	191,52	3,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 435 000,00	2 431 500,00	2 357 205,41	96,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 714 135,00</b>	<b>2 710 247,00</b>	<b>2 622 039,96</b>	<b>96,75%</b>

Tabela 19: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

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

Tabela 20: 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	239 000,00	256 157,98	257 688,56	100,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239 000,00	256 157,98	257 688,56	100,60%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	57 157,98	57 157,98	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	199 000,00	199 000,00	200 530,58	100,77%
			<b>Razem</b>	<b>239 000,00</b>	<b>256 157,98</b>	<b>257 688,56</b>	<b>100,60%</b>

Tabela 21: 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	239 000,00	288 266,60	277 978,25	96,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 000,00	286 266,60	275 978,25	96,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	28 700,00	25 386,48	88,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 950,00	54 519,04	53 779,43	98,64%
		4260	Zakup energii	7 350,00	7 350,00	4 321,51	58,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	84 697,56	82 325,83	97,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	165,00	16,50%
			<b>Razem</b>	<b>239 000,00</b>	<b>288 266,60</b>	<b>277 978,25</b>	<b>96,43%</b>

### 3.7. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i 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	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 041 000,00</b>	<b>1 102 500,00</b>	<b>1 102 500,00</b>	-	-	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>580 000,00</b>	<b>634 000,00</b>	<b>634 000,00</b>	-	-	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	634 000,00	634 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>461 000,00</b>	<b>468 500,00</b>	<b>468 500,00</b>	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	461 000,00	468 500,00	468 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 041 000,00</b>	<b>1 102 500,00</b>	<b>1 102 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	360 000,00	863 674,00	826 724,55	95,72%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	360 000,00	863 674,00	826 724,55	95,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	360 000,00	410 000,00	389 490,55	95,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	453 674,00	437 234,00	96,38%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>622 000,00</b>	<b>856 800,00</b>	<b>846 095,46</b>	-	-	-	-	-	-	98,75%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>382 000,00</b>	<b>479 800,00</b>	<b>479 797,34</b>	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 000,00	479 800,00	479 797,34	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>240 000,00</b>	<b>377 000,00</b>	<b>366 298,12</b>	-	-	-	-	-	-	97,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	377 000,00	366 298,12	-	-	-	-	-	-	97,16%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	172 800,00	172 800,00	172 800,00	100,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	172 800,00	172 800,00	172 800,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	172 800,00	172 800,00	172 800,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>622 000,00</b>	<b>856 800,00</b>	<b>846 095,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642 800,00</b>	<b>1 176 474,00</b>	<b>1 139 524,55</b>	<b>98,75%</b>

### 3.8. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY

Na wysokość osiągniętych dochodów z tytułu podatków i opłat mają wpływ Uchwały Rady Miejskiej jak również decyzje organu wykonawczego.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2025 r. wynoszą 1.089.758,37zł. (w 2024 roku wynosiły 1.284.524,48 zł.) w tym z tytułu :
  - 1) podatku od nieruchomości – 646.816,12 zł., (w 2024 roku 661.549,57 zł.),
  - 2) podatku rolnego – 314.173,39zł. (w 2024 roku 495.927,59 zł.),
  - 3) podatku od środków transportowych 128.768,86zł., ( w 2024 roku 127.048,35 zł.)
2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2025 roku wynoszą 686.719,02 zł., (w 2024 roku 793.901,36zł.) dotyczą podatku od nieruchomości .
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej za 2025r. wynoszą 54.715,00zł. , (w 2024 roku 77.261,30 zł.), są to umorzenia:  
w tym:
  - 1) podatek od nieruchomości 16.174,00zł.( w 2024 roku 18.839,00zł.),.
  - 2) podatek rolny 23.438,00zł. ( w 2024 roku 22.583,00 zł.),
  - 3) podatek leśny 14,00. ( w 2024 roku 5,00zł.),
  - 4) podatek od środków transportowych 9.273,00zł. ( w 2024 roku 2.279,00zł.),
  - 5) odsetki 5.816,00zł.

Decyzje wydane przez organ podatkowy miały na celu złagodzenie trudnej sytuacji mieszkańców spowodowanej niekorzystnymi warunkami:

- atmosferycznymi co odbija się na obniżeniu plonów ,
- społecznymi, inflacją ograniczeniem rynku zbytu na produkty co wpływa na obniżenie dochodów mieszkańców.

Zastosowane przez radę miejską ulgi i zwolnienia mają na celu pomoc mieszkańcom całej gminy. Dochody podatkowe zgodnie ze sprawozdaniem PDP w gminie to kwota 6.916.625,92zł. stanowią 9,46% dochodów bieżących budżetu.

**Należności wymagalne na dzień 31.12.2025 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S** wynoszą 3.874.091,40zł i dotyczą następujących rodzajów dochodów:

1. należności z tytułu podatków 907.803,23zł.,
2. należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych 685.125,15zł.,
3. pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 710.335,31zł.,
4. należności od dłużników zobowiązanych do alimentacji 1.570.827,71zł.

W analogicznym okresie roku poprzedniego ogółem należności wymagalne wnosily 3.656.595,38zł. (bez naliczonych odsetek od należności podatkowych) byly niższe o 217.496,02zł. i dotyczyły następujących rodzajów dochodów:

1. należności w tytule podatków 790.141,29 zł.,
2. należności z tytułu opłaty zagospodarowanie odpadów komunalnych 616.066,43zł.,
3. pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 753.039,99zł.,
4. pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 1.497.347,67 zł.

W należnościach wymagalnych największą kwotę stanowią należności z tytułu Funduszu alimentacyjnego to kwota 1.570.827,71zł. (2024 roku 1.336.093,46zł.), z tytułu zaliczki alimentacyjnej 159.124,08zł.. (2024r. 161.254,21 zł.). Skuteczność odzyskania należności z tego tytułu w całości zależy od komornika sądowego, na koniec roku wszystkie wnioski o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego zostały wysłane do komorników sądowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Kwoty wyegzekwowane przez komornika w pierwszej kolejności przekazywane są na zaległości z tytułu FA i odsetek na rzecz budżetu państwa natomiast wpływy dla gminy to kwota 41.869,64 i dopiero po zaspokojeniu tych należności w 100% wpłaty zmniejszają należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej (w 2024 roku z tytułu ZA wpłynęła kwota 59.806,72zł). Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec okresu wynoszą 685.125,15zł.( na 31.12. 2024 rok 616.066,43zł. W roku sprawozdawczym wystawiono 509 upomnień na łączną kwotę 669.693,91zł.)

Zaległości w podatkach występują na kontach osób fizycznych, w szczególności w podatku od nieruchomości i podatku rolnym. W celu wyegzekwowania zaległych kwot systematycznie dokonywana jest analiza zaległości i prowadzone postępowania zmierzające do wszczęcia egzekucji należnych podatków i opłat. W roku sprawozdawczym w zakresie podatków wystawiono 386 upomnień na kwotę 372.862,10,00zł. zł ..

Należności ogółem na dzień 31.12.2025 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S wynoszą **4.819.749,81zł.** w tym: należności wymagalne 3.874.091,40 zł. ( w porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku zwiększyły się o 410.716,68zł.).

1. Należności z tytułu podatków 904.666,30zł.,
2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 685.125,15 zł.
3. Należności z tytuł czynszów 289.688,90zł.
4. Naliczone odsetki 195.235,15 zł.
5. Należność przypadające gminie z tytułu zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego 1.570.827,71 zł.
6. Inne należności 229.239,60zł.,
7. Pozostałe należności 944.967,00zł. są to naliczone odsetki od podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 24: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 2 364,10 zł (z 2 364,10 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 364,10 zł (z 2 364,10 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (33,63 zł)	bez zmian (33,63 zł)	zmniejszenie o 6,24 zł (z 31,84 zł do 25,60 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 8 164,44 zł (z 11 858,18 zł do 3 693,74 zł)	zmniejszenie o 8 164,44 zł (z 11 858,18 zł do 3 693,74 zł)	zmniejszenie o 438,16 zł (z 2 627,24 zł do 2 189,08 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 283,00 zł (z 1 698,00 zł do 1 981,00 zł)	wzrost o 283,00 zł (z 1 698,00 zł do 1 981,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5 643,77 zł (z 32 428,91 zł do 26 785,14 zł)	zmniejszenie o 5 643,77 zł (z 32 428,91 zł do 26 785,14 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 8 895,09 zł	zmniejszenie o 8 895,09 zł	wzrost o 1 294,79 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 62 309,97 zł do 53 414,88 zł)	(z 62 309,97 zł do 53 414,88 zł)	(z 4 302,54 zł do 5 597,33 zł)
700	70007	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 9 174,65 zł (z 293 039,21 zł do 283 864,56 zł)	zmniejszenie o 9 174,65 zł (z 293 039,21 zł do 283 864,56 zł)	zmniejszenie o 104,12 zł (z 8 820,23 zł do 8 716,11 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 629,73 zł (z 156 200,38 zł do 159 830,11 zł)	wzrost o 3 629,73 zł (z 156 200,38 zł do 159 830,11 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (1 031,11 zł)	bez zmian (1 031,11 zł)	-
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 6 899,55 zł (z 123 190,77 zł do 116 291,22 zł)	zmniejszenie o 6 899,55 zł (z 123 190,77 zł do 116 291,22 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (378,00 zł)	bez zmian (378,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 412,54 zł (z 1 201,62 zł do 789,08 zł)	zmniejszenie o 412,54 zł (z 1 201,62 zł do 789,08 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 13 896,00 zł (z 5 897,00 zł do 19 793,00 zł)	wzrost o 13 896,00 zł (z 5 897,00 zł do 19 793,00 zł)	wzrost o 365,00 zł (z 105,00 zł do 470,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	zmniejszenie o 12,00 zł (z 95,00 zł do 83,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (4,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 27,00 zł (z 449,00 zł do 476,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 45 604,35 zł (z 576 633,28 zł do 622 237,63 zł)	wzrost o 45 604,35 zł (z 576 633,28 zł do 622 237,63 zł)	wzrost o 1 028,84 zł (z 9 163,18 zł do 10 192,02 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 35 275,93 zł (z 202 535,62 zł do 237 811,55 zł)	wzrost o 35 275,93 zł (z 202 535,62 zł do 237 811,55 zł)	wzrost o 6 939,80 zł (z 6 991,13 zł do 13 930,93 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 192,39 zł (z 504,65 zł do 697,04 zł)	wzrost o 192,39 zł (z 504,65 zł do 697,04 zł)	wzrost o 9,00 zł (z 85,49 zł do 94,49 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 16 602,00 zł (z 6 735,00 zł do 23 337,00 zł)	wzrost o 16 602,00 zł (z 6 735,00 zł do 23 337,00 zł)	wzrost o 890,75 zł (z 3,00 zł do 893,75 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 756,00 zł (z 835,74 zł do 79,74 zł)	wzrost o 79,00 zł (z 0,74 zł do 79,74 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	bez zmian (4,00 zł)	bez zmian (4,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 307,91 zł (z 4 058,14 zł do 3 750,23 zł)	wzrost o 232,09 zł (z 3 518,14 zł do 3 750,23 zł)	-
756	75616	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (11 036,49 zł)	bez zmian (11 036,49 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 82 414,00 zł (z 613 800,00 zł do 696 214,00 zł)	-	-
801	80101	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	wzrost o 2 130,60 zł (z 0,00 zł do 2 130,60 zł)	wzrost o 2 130,60 zł (z 0,00 zł do 2 130,60 zł)	zmniejszenie o 34,80 zł (z 34,80 zł do 0,00 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5,45 zł (z 0,00 zł do 5,45 zł)	wzrost o 5,45 zł (z 0,00 zł do 5,45 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 505,66 zł (z 185,75 zł do 691,41 zł)	-	wzrost o 55,49 zł (z 187,74 zł do 243,23 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 413,86 zł (z 413,86 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 413,86 zł (z 413,86 zł do 0,00 zł)	wzrost o 143,89 zł (z 87,00 zł do 230,89 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 098,27 zł (z 1 009,14 zł do 2 107,41 zł)	wzrost o 1 098,27 zł (z 1 009,14 zł do 2 107,41 zł)	zmniejszenie o 699,55 zł (z 801,13 zł do 101,58 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 19,19 zł (z 25,31 zł do 6,12 zł)	zmniejszenie o 19,19 zł (z 25,31 zł do 6,12 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5 834,73 zł (z 9 903,28 zł do 4 068,55 zł)	zmniejszenie o 1 200,65 zł (z 9 903,28 zł do 8 702,63 zł)	wzrost o 384,36 zł (z 4 249,72 zł do 4 634,08 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 49,71 zł (z 108,31 zł do 58,60 zł)	zmniejszenie o 49,71 zł (z 108,31 zł do 58,60 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (16 782,70 zł)	bez zmian (16 782,70 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 73 480,04 zł (z 1 497 347,67 zł do 1 570 827,71 zł)	wzrost o 73 480,04 zł (z 1 497 347,67 zł do 1 570 827,71 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (2 888,46 zł)	bez zmian (2 888,46 zł)	-
900	90001	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	bez zmian (2 860,23 zł)	bez zmian (2 860,23 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 69 058,72 zł (z 616 066,43 zł do 685 125,15 zł)	wzrost o 69 058,72 zł (z 616 066,43 zł do 685 125,15 zł)	wzrost o 5 620,65 zł (z 25 494,95 zł do 31 115,60 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 48 795,00 zł (z 199 482,00 zł do 248 277,00 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (4 630,16 zł)	bez zmian (4 630,16 zł)	-
900	90095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	bez zmian (10 238,88 zł)	bez zmian (10 238,88 zł)	-
926	92695	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (887,15 zł)	bez zmian (887,15 zł)	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 344 063,60 zł</b> <b>(z 4 471 052,13 zł do 4 815 115,73 zł)</b>	<b>wzrost o 218 331,02 zł</b> <b>(z 3 655 760,38 zł do 3 874 091,40 zł)</b>	<b>wzrost o 15 437,70 zł</b> <b>(z 63 083,99 zł do 78 521,69 zł)</b>

### 3.9. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2025r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb 28 S wynoszą 2.212.406,52 zł, są to zobowiązanie niewymagalne:

w tym:

1. zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2025 rok 1.864.620,65 zł.,
2. pozostałe zobowiązania niewymagalne 347.785,87 zł.

Pozostałe zobowiązania dotyczą usług z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, konserwacji oświetlenia, zakupu energii elektrycznej i ciepłej i inne.

Zobowiązania na 31.12.2024 roku wynosiły 1.995.637,14zł., w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 1.710.231,35zł. pozostałe zobowiązania wynosiły 356.823,15zł. i były niższe o 216.769,38zł. wzrost wynika ze wzrostu wynagrodzeń za 2025 rok co wpłynęło na naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2025 roku wynosił **8.865.865,14zł.**, (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST i wyciągiem bankowym), w tym: subwencja ogólna na styczeń 2026r 1.122.815,54zł. środki z tytułu udziału w podatku PIT na styczeń 2026 r. 1.784.955,00zł.,

### 3.10. WYNIK I ZADŁUŻENIE

**Wynik finansowy za rok 2025** Na planowany deficyt w kwocie – **13.949.743,85zł.** uzyskano za rok 2025 wynik ujemny w kwocie **-8.095.843,00 zł.**

Zadłużenie na 01.01.2025r.	33.088.000,00 zł.
Spląty rat kredytów i pożyczek w 2025 roku	-2.250.000,00 zł.
Pobrana pożyczka	<u>+4.086.000,00 zł.</u>
<b>Stan zadłużenia na 31.12.2025r.</b>	<b>34.924.000,00 zł.</b>

Są to zobowiązania z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji do 31.12. 2025 roku

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2025 r. w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 47,81 %. Na dzień 31.12.2025 roku gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

### 3.11. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na plan przychodów **16.199.743,85zł.**, wykonano **16.314.558,89 zł.** co stanowi **100,70%** planu, w tym:

1. plan pobranej pożyczki 6.336.000,00zł wykonanie 4.086.000,00zł.
2. niewykorzystane środki pieniężne 6.955.043,71zł wykonane 6.955.043,71zł.,
3. wolne środki za 2024 rok 2.908.700,14,00zł., wykonane 5.273.515,18/zł.

Na plan rozchodów **2.250.000,00 zł.**, wykonano **2.250.000,00 zł.** co stanowi **100%** planu

Dane wykazane w sprawozdaniu opisowym są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2025 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 2025r, poz. 133)

<b>ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK na dzień 31 grudnia 2025 roku</b>						
<b>Lp.</b>	<b>Udzielający kredytu, pożyczki</b>	<b>Przeznaczenie kredytu – pożyczki ( rok pobrania)</b>	<b>Kwota zadłużenia na 1.01.2025r.</b>	<b>Splata rat w 2025r.</b>	<b>pobrana pożyczka</b>	<b>Stan zadłużenia 31.12.2025</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>8</i>
1	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedziba w . Warszawie	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach 2018	1 400 000	700 000	0	700 000
2	Bank Spółdzielczy w Lubrańcu	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach 2018 r.	500 000	250 000	0	250 000
3	Bank Spółdzielczy w Lubrańcu	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach 2019	2 700 000	500 000	0	2 200 000
4	Bank Spółdzielczy w Lubrańcu	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach 2020	4 478 000	500 000	0	3 978 000
5	Bank Spółdzielczy Barcin	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach 2021	2 500 000	300 000	0	2 200 000
6	SGB Poznań	Na wydatki nie posiadające pokrycia a dochodach 2022 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	15 000 000	0	0	15 000 000
7	Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach 2024	6 510 000	0	0	6 510 000
8	Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach 2025			4 086 000	
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>33 088 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>4 086 000</b>	<b>34.924.000</b>
<b>Wykonane dochody budżetu na 31 grudnia 2025 r.</b>			<b>73.042.119,82</b>			
<b>Wskaźnik zadłużenia na 31 grudnia 2025 roku do dochodów</b>			<b>47,81%</b>			
<b>Wskaźnik spłat rat kredytów do dochodów</b>			<b>3,08%</b>			

### **3. 12. FUNDUSZ SOŁECKI**

Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 roku wynosił 694.175,97zł. z tego wydatkowano na planowane przedsięwzięcia 656.770,75zł., (tj. 94,61%) w tym:

- infrastruktura drogowa 177.673,51zł.,
- administracja 157.313,64zł.,

- bezpieczeństwo publiczne 109.502,02zł.,
- oświata i wychowanie 21.976,86zł.
- oświetlenie drogowe 69.257,35zł.,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 117.057,87zł.,
- kultura fizyczna 3.989,50zł.

Refundacja części poniesionych wydatków w wysokości 23,532% nastąpi w 2026 roku

## 4. Informacje z wykonania planów finansowego instytucji kultury i SPZOZ:

### 4.1 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lubrańcu

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna powstała w 1977r. zorganizowana jest w formie instytucji kultury pod nr 2/95 zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991r.(Dz.U. Z 2025 poz.1173), oraz Ustawą o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2393).

Siedzibą Biblioteki jest miasto Lubraniec, teren działania obejmuje gminę Lubraniec w powiecie wrocławskim, w województwie kujawsko – pomorskim . Podstawowym celem Biblioteki jest prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, zapewnienie obsługi bibliotecznej gminy. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy.

W skład Biblioteki wchodzi:

- 1) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lubrańcu,
- 2) Filia Biblioteki w Zgłowiączce
- 3) Filia Biblioteki w Kłobi

#### I. Przychody

Planowane - 511.500,00 zł

w tym:

- dotacja z budżetu Gminy 468.500,00 zł.
- wpływy z usług 25.025,00 zł.
- dotacja z Biblioteki Narodowej 11.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów 8.975,00zł.

Wykonane – 510.948,66zł

w tym:

- dotacja z budżetu z Urzędu Miejskiego 468.500,00 zł
- wpływy z usług 22.474,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej 15.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów 8.974,66zł.

Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu Gminy w Lubrańcu, którą Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała w wysokości 468.500,00 zł co stanowi 100% planu ( tj.91,59% wykonanych dochodów ).

Wpływy z usług ( umowa z Poczta Polska na prowadzenie Agencji Pocztovej w Zgłowiączce) wynoszą 21.050,00 zł, (skanowanie, drukowanie i kserowanie) 1.975,00 zł. Planowana z tego tytułu kwota 22.474,00 zł wykonano 72,10% planu.

Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych Um Nr Z-I.07210.0313.2025/1 w wysokości 11.000,00 zł..

#### II Rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025rok	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki osobowe i bezosobowe	336.280,00	336.275,85	99,99%
2	Składki ZUS i FP	68.085,00	68.083,39	99,99%
3	Materiały i wyposażenie	55.506,00	55.117,47	99,30%
4	Energia elektryczna	28.000,00	27.874,30	99,55%
5	Usługi pozostałe	7.974,00	7.862,28	98,60%

6	Opłata za usługi telekomunikacyjne	2.000,00	1.944,48	97,22%
7	Podróże służbowe	500,00	426,00	85,20%
8	Różne opłaty i składki	1.353,00	1.353,00	100,00%
9	Odpis na FŚS	11.802,00	11.801,40	99,99%
	<b>Razem</b>	<b>511.500,00</b>	<b>510.738,17</b>	<b>99,79%</b>

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne plan 404.365,00zł wykonanie 404.359,27 tj.99,99%. w tym: składki ZUS i FP - 68.083,39zł.

Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia , plan 55.506,00 zł.

wykonanie 55.117,47 zł tj. 99,30%

- zakupy książek ( w tym kwota 11.000,00 zł otrzymana z Biblioteki Narodowej) 27.776,49 zł.
- zakup wiązanek okolicznościowych, nagrody 829,98 zł.
- zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki 255,00 zł.
- art. spożywcze 1.198,09 zł.
- art. biurowe materiały dekoracyjne 1.649,11 zł.
- środki czystości i art. chemiczne 44,96 zł.
- pozostałe materiały 943,93 zł.
- zakup programu i akcesoriów komputerowych 2.381,08zł.
- zakupy na przygotowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi 1.047,21zł.
- farby do malowanie ścian 2.181,08zł.
- zakup wyposażenia ( pozostałe środki trwałe) 16.810,54zł.

Zakup energii cieplnej i elektrycznej planowano 28.000,00zł, zrealizowano 27.874,30 zł, tj. 99,55%.

- Biblioteka w Lubrańcu 22.476,48 zł  
( wzrost kosztów ogrzewania o 40,52% w stosunku do 2024 roku)
- Biblioteka w Zgłowiączce 5.397,82 zł

Pozostałe usługi- na plan 7.974,00 zł zrealizowano 7.862,28 zł, tj.98,60 %

- prowizje bankowe 289,00zł.
- RODO 1.353,00zł.
- abonament MAK+ 1.597,92zł.
- przegląd gaśnic 75,00zł.
- zakup usług. dostarczania pub elektr.LEGIMI 1.404,00zł.
- przesyłki pocztowe 406,60zł.
- podpis elektroniczny 382,53zł.
- pozostałe usługi 1.079,20zł.
- przedłużenie licencji 1.138,10zł.
- opłata za ścieki 136,93 zł.

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w Bibliotece w Lubrańcu i Zgłowiączce planowano 2.000,00 zł zrealizowano 1.944,48 zł tj. 97,22%.

Podróże służbowe pracowników planowano 500,00zł, zrealizowano 426,00 zł tj. 85,20%.

Pozostałe opłaty- ubezpieczenie wyposażenia i księgozbioru plan 1.353,00zł. zrealizowano 1.353,00zł. tj.100,00%

Odpis na FŚS plan 11.802,00zł. przekazano 11.801,40zł.tj. 99,99%

Należności na koniec analizowanego okresu wynoszą 1.800,00 zł i są to należności niewymagalne od Poczty Polskiej 1.800,00zł.

Na dzień 31.12.2025 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.996,04 zł wobec:

- SPZOZ w Lubrańcu 1.873,04 zł
- ADONET Grzegorz Kaniewski 123,00zł.

Kwota środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025r. wynosi 1.121,58zł.

## 4.2.Lubranieckie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Lubrańcu

### Wykonane dochody

DZIAŁ	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN 2025 ROK	Wykonanie	% wykonania	Struktura
921	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>782.000,00</b>	<b>782.006,27</b>	<b>99,94</b>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000,00	4.000,00	100,00	0,51
		0830	Wpływy z usług	120.000,00	120.006,27	100,00	15,35
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	634.000,00	634.000,00	100,00	81,07
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24.000,00	24.000,00	100,00	3,07

Plan dochodów wyniósł 782.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2025 roku wynosi 782.006,27zł, co stanowi 100,00% planu.

Na przychody LCDK zrealizowane w opisywanym okresie składają się:

L.p.	Rodzaj przychodu	Kwota
<b>1.</b>	<b>WPLYWY Z USŁUG:</b>	<b>120.006,27</b>
	Wynajem sali w LCDK na imprezy rodzinne i okolicznościowe, organizacja imprez, dekoracja sali (imprezy rodzinne, lekcje muzyki prowadzonej przez Ognisko Muzyczne „Synkopa”, jednorazowe wynajmy na pokazy i prezentacje itp.)	64.105,00
	Przychody z gazety Głos Lubrańca (sprzedaż gazety i reklama )	5.256,27
	Wpłaty za zajęcia taneczne i wokalne	43.455,00
	Wpływy za warsztaty bożonarodzeniowe i wielkanocne	2.890,00
	Występy Echa Lubrańca	4.300,00
<b>2</b>	<b>Darowizny otrzymane na działalność LCDK</b>	<b>4.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Dotacje dla LCDK (podmiotowa z UM w Lubrańcu 634.000zł i przedmiotowa 24.000,00zł)</b>	<b>658.000,00</b>

Głównym źródłem przychodów finansujących działalność Lubranieckiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego jest otrzymana dotacja podmiotowa od organizatora, która stanowi 81,07% przychodów wykonanych ogółem. Przychody z usług świadczonych przez LCDK to 15,34% ogólnych przychodów, darowizny 0,51%.

## Poniesione wydatki

DZIAŁ	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>782.000,00</b>	<b>777.542,73</b>	<b>99,43</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21.100,00	21.065,38	99,84
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371.650,00	371.605,97	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.900,00	65.893,50	99,99
		4120	Składki na FP	8.400,00	7.928,88	94,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe, nagrody konkursowe	79.500,00	79.476,08	99,97
		4190	Nagrody konkursowe	10.000,00	8.524,49	85,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113.500,00	112.359,91	98,99
		4260	Zakup energii	20.900,00	20.070,10	96,03
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.090,15	99,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70.300,00	70.229,71	99,90
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.950,00	1.924,64	98,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	115,00	38,33
		4430	Różne opłaty i składki	6.400,00	6.265,32	97,90
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.900,00	10.893,60	99,94

Wydatki poniesione w roku sprawozdawczym to wydatki bieżące, z tego:

1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – na plan 21.100,00zł. wykonanie wynosi 21.065,38zł, co stanowi 99,84 % planu (koszty wypłaconego ekwiwalentu za używanie odzieży własnej dla pracownika gospodarczego oraz ekwiwalenty za pranie, za próby orkiestr dętych).
2. Nagrody plan 10.000,00zł, wykonanie 8.524,49 zł. dla:
  - uczestników Kujawskich Zapustów – plan 2.000,00zł wykonanie wynosi 2.000,00 zł , co stanowi 100,00 % planu.
  - konkurs „Złoty pączus” 2.839,48zł.,
  - konkurs plastyczny „Wielkanoc” 1.000,00zł.
  - turniej szachowy 1.997,00zł.
  - walentynki 688,01zł.
3. Wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - na plan 445.950,00 zł wykonanie wynosi 445.428,35 zł, co stanowi 99,88 % planu.  
 Powyższe koszty dotyczą:
 

– wynagrodzenia osobowe	312.788,97zł.
– nagrody 5%	7.655,00zł.
– nagroda roczna dla księgowej i dyrektora	11.400,00zł.
– składki na ubezpieczenia społeczne	65.893,50zł.
– składki na Fundusz Pracy	7.928,88zł.
– nagrody jubileuszowe	39.762,00zł.
4. Wynagrodzenia bezosobowe – na plan ogółem 79.500,00zł, zrealizowano 79.476,08z., tj. 99,97% planu:
 

– instruktor warsztatów wokalnych	15.000,00zł
– warsztaty taneczne	7.800,00zł.
– warsztaty rysunkowo-malarskie	9.600,00zł.
– redagowanie Głosu Lubrańca	8.700,00zł.
– oprawa muzyczno-wokalna Lubrańskich Zaduszek	2.900,00zł.
– oprawa muzyczna Dnia Kobiet	1.800,00zł.
– umowy z kierownikiem kapeli i instruktorem tańca-Echo Lubrańca	5.453,00zł.
– umowy z kapelmistrzem i instruktorami z orkiestry dętej OSP Lubraniec	13.491,00zł.
– umowy z kapelmistrzem z orkiestry dętej OSP Zgłowiączka	8.432,08zł
– oprawa muzyczna „ MUZYKA W PLENERZE”	6.000,00zł
– umowa z elektrykiem	300,00zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 113.500,00zł wydatki wynoszą 112.359,91 zł. co stanowi 98,99% planu:
 

– zakup miału, węgla na opał	9.241,10zł.
– artykuły spożywcze	1.647,79zł.
– art. papiernicze, materiały do prowadzenia warsztatów malarskich	2.952,01zł.
– środki czystości	1.484,89zł.
– pozostałe artykuły	16.946,55zł.
– akcesoria muzyczne	555,02zł.
– art. hydrauliczne, elektryczne	1.760,55zł.
– art. komputerowe	1.168,35 zł.
– zakupy dla zespołu „Echo Lubrańca”	7.389,00zł.
– zakupy dla orkiestr OSP Lubraniec i Zgłowiączka	5.499,83zł.
– pozostałe zakupy	2.261,03zł.

- pozostałe środki trwałe		61.453,79zł.
- stoly	10.605,06zł.	
- krzesła	3.136,50zł.	
- pralka	2.320,00zł.	
- kolumny	4.100,00zł.	
- oświetlenie sceny	2.000,00zł.	
- zmywarka	1.840,00zł.	
- mikser audio	2.175,00zł.	
- akcesoria do ekranu projekcyjnego	3.000,00zł.	
- ruchoma głowica	4.400,00zł.	
- pianino cyfrowe	7.500,00zł.	
- kosa akumulatorowa	1.009,89zł.	
- ekspres do kawy	1.999,00zł.	
- nagrzewnica	2.354,97zł.	
- winda dla niepełnosprawnych	571,28zł.	
- biurko	900,00zł.	
- roleta	1.594,00zł.	
- sztuce	3.437,85zł.	
- obrusy	992,00zł.	
- pozostałe zakupy	7.518,24zł.	
6. Zakup energii – na plan 20.900,00zł, wykonanie wynosi 20.070,10 zł co stanowi 96,03 % planu:		
- zużycie wody w LCDK		470,15zł.
- zużycie energii elektrycznej w LCDK		17.704,95zł.
- gaz do kuchenek		1.895,00zł.
7. Zakup usług pozostałych– na plan 70.300,00 zł, wykonanie wynosi 70.229,71 zł. co stanowi 99,90% planu:		
- druk Głos Lubrańca		12.589,05zł.
- prowizje bankowe		397,00zł.
- usługi pocztowe		471,79zł.
- prenumerata czasopism		1.812,00zł.
- usługi komunalne -wywóz nieczystości stałych udrażnianie kanalizacji		2.277,35zł.
- usługi cateringowe		555,00zł.
- usługi transportowe		2.479,81zł.
- akredytacja		10.375,00zł.
- cykl spotkań muzycznych „Muzyka w plenerze”		2.500,00zł.
- usługi muzyczne		13.488,09zł.
- Inspektor Danych Osobowych		4.333,40zł.
- pozostałe usługi		4.409,11zł.
- usługi elektryczne		2.184,85zł.
- zajęcia taneczne	11.340,00zł.	
- program antywirusowy	1.017,26zł.	
8. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – na plan 1.950,00zł.wykonanie wynosi 1.924,64 zł, co stanowi 98,70% planu:		
- opłaty za korzystanie z internetu drogą radiową (ADURO)		837,00zł.
- opłaty za usługi telefonii komórkowej (PLAY)		1.087,64zł.
10. Podróże służbowe krajowe plan 300,00 wykonanie 115,00zł. tj. 38,33%		
11. Różne opłaty i składki – na plan 6.400,00 zł, wykonanie wynosi 6.265,32zł, co stanowi 97,90% planu:		
- opłaty do ZAIKS		1.059,32 zł.
- ubezpieczenie LCDK		5.206,00zł.
12. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – na plan 10.900,00 zł, wykonanie wynosi 10.893,60, co stanowi 99,94 % planu.		
13. Zakup usług zdrowotnych 100zł. wykonanie 100,00zł. tj. 100,00%.		
14. Zakup usług remontowych plan 1.100,00zł. wykonanie 1.090,15zł tj.99,10%		

Należności na koniec analizowanego okresu nie ma.

Lubranieckie Centrum Dziedzictwa Kulturowego na koniec analizowanego okresu posiadało zobowiązania niewymagalne

w kwocie 255.89,00 zł: w tym:

- Stowarzyszenie Autorów ZAIKS 89,31zł.
- ZUS Włocławek 166,58zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym (podstawowym) na dzień 31.12.2025 roku wynosił 15.523,53zł.

### **4.3.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Lubraniec**

#### **Przychody od 01.01.2025r. do 31.12.2025 r.**

Plan przychodów za 2025 rok wynosi 3.058.787,00zł, a wykonanie 3.058.776,17zł. – 99,99%

Na źródła przychodów :

- badania laboratoryjne plan 57.600,00 zł., wykonanie 57.593,00 zł
- wpływy z NFZ(kontrakty) plan 2.928.191,00zł., wykonanie 2.928.190,30zł
- inne przychody, (wpłaty za szczepionki , centralne ogrzewanie i inne) plan 69.690,00zł wykonanie 69.687,39zł.
- pozostałe 3.306,00 zł. wykonanie 3.305,48zł.

**Należności** SP ZOZ Gminy Lubraniec na dzień 31.12.2025r.

Ogółem należności SPZOZ na 31.12.2025 rok wyniosły 367.254,08zł.. ( za 2024rok 193.743,73zł) są to należności niewymagalne i wynikają z rozliczeń od następujących kontrahentów:

- Kujawsko Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy – 359.582,71zł
- Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Lubrańcu - 1.873,04zł
- Gmina Lubraniec 5.798,33zł.

#### **Koszty od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.**

Ogólny plan kosztów SPZOZ w 2025 roku wyniósł 2.943.728,00zł ( w 2024 roku wyniósł 2.426.372,00zł) a wykonane zostały w wysokości 2.943.718,62zł co stanowi 100,00% .

Kwota powyższa została wydatkowana w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe – 1.142.472,40zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 215.908,00zł.,
- składki ZUS - 226.771,69zł.,
- składki na FP, FGŚP – 17.032,03zł.,
- odpis na ZFŚS - 30.719,96zł.,
- ogrzewanie- 81.567,32zł.,
- energia - 21.366,55zł.,
- usługi obce niemedyczne – 76.914,97zł.,
- nieczystości, woda – 5.466,93zł.,
- ubezpieczenie majątku O.C.- 8.106,00zł.,
- zakup artykułów medycznych( leków, szczepionek, wyposażenia) – 48.516,30zł.,
- zakup odczynników chemicznych – 1.246,37zł.,
- paliwo i części zamienne do karetki – 11.592,48zł.,
- środki czystości, art. gospodarcze –7.897,59zł.,
- materiały biurowe i administracyjne – 6.099,67zł.,
- kontrakty lekarzy na świadczenie usług w POZ, ginekologii, stomatologii – 795.945,40zł.,
- badania zlecone przez lekarzy na zewnątrz – 214.793,76zł.,
- podatek VAT 6.786,25zł.
- podatek od nieruchomości – 8.535,00zł.,
- amortyzacja 15.979,95zł.

**Zobowiązania** SP ZOZ Gminy Lubraniec na dzień 31.12.2025r.

Ogółem zobowiązania wyniosły 204.134,68zł. ( za 2024 rok 124.025,59zł) są to zobowiązania niewymagalne wobec :

- Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych – 5.556,00zł
- ZUTCERT-TECH Włocławek – 361,80zł.,
- Firma doradcza – Włocławek 492,00zł.
- PGNiG- Warszawa – 12.336,84zł.,
- Indywidualna Praktyka Lekarska- Dobierzyn – 22.795,00zł.,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Włocławek 35,00zł.
- SYNEVO Sp. z o.o. Łódź – 8.751,14zł.,
- GOMI- Limanowa – 532,75zł.,

- Gabinet lekarski Dobierzyn – 18.990,00zł,
- Prywatny gabinet lekarski Włocławek – 4.000,00zł.
- Indywidualna praktyka lekarska Jarosław Drabik Włocławek 6.090,00zł.
- Energa Gdańsk 2.343,25zł.
- Energynat sp. z o.o. – Marki 1.248,68zł.
- Specjalistyczna praktyka lekarska – Włocławek – 2.430,00zł.
- ZGK GRONEKO – Mikoszyn 264,60zł.
- Prywatna Praktyka Lekarska Włocławek 2.640,00zł.
- SYSMEDICA Włocławek 1.230,00zł.
- Laboratorium stomatologiczne Włocławek 4.980,00zł
- Dent&Beauty Włocławek 5.822,00zł.
- Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Płock 3.770,00zł.
- Serwis techniki medycznej Konin 659,47zł.
- Prywatna Praktyka Lekarska Włocławek 14.743,00zł.
- Urząd Skarbowy Włocławek 15.448,00zł.
- ZUS 68.615,15zł.

Przychody 3.058.776,17zł

Koszty 2.943.718,62zł.

Wynik +115.057,55zł.

Stan środków w kasie i rachunku bankowym na 31.12. 2025 roku wyniósł 249.416,67zł. a na koniec 2024 roku wyniósł 216.388,63zł.

#### 4.4 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 25: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	56 894,00	56 894,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	56 894,00	56 894,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 894,00	56 894,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	109,99	109,93	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109,99	109,93	99,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	109,99	109,93	99,95%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 415,00	2 414,92	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 415,00	2 414,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 415,00	2 414,92	100,00%
855			Rodzina	0,00	7 338,00	7 304,50	99,54%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 338,00	7 304,50	99,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 338,00	7 304,50	99,54%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>66 756,99</b>	<b>66 723,35</b>	<b>99,95%</b>

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
801			Oświata i wychowanie
	80101		Szkoły podstawowe
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy
			<b>Razem</b>

## 5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec za 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Lubraniec.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubraniec obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała NR VIII/69/2025 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2024 roku Rady Gminy Lubraniec z dnia 30 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec została przyjęta uchwałą nr XVII1472025 Rady Gminy Lubraniec z dnia 30 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

### 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Lubraniec na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 71 556 283,77 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 73 042 119,82 zł, tj. 102,08%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Lubraniec w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Lubraniec w układzie WPF w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>64 450 000,00</b>	<b>71 556 283,77</b>	<b>71 556 283,77</b>	<b>73 042 119,82</b>	<b>102,08%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>52 041 522,93</b>	<b>57 145 030,35</b>	<b>57 145 030,35</b>	<b>57 497 558,73</b>	<b>100,62%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 603 646,44	20 603 646,44	20 603 646,44	20 603 646,44	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	240 102,16	240 102,16	240 102,16	240 102,16	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 439 047,40	15 594 522,40	15 594 522,40	15 594 522,40	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 317 581,00	9 985 282,54	9 985 282,54	9 991 825,27	100,07%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 441 145,93	10 721 476,81	10 721 476,81	11 067 462,46	103,23%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 114 000,00	4 114 000,00	4 114 000,00	4 254 717,39	103,42%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>12 408 477,07</b>	<b>14 411 253,42</b>	<b>14 411 253,42</b>	<b>15 544 561,09</b>	<b>107,86%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	240 000,00	240 000,00	240 000,00	234 119,00	97,55%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 165 707,07	14 166 183,42	14 166 183,42	15 305 074,09	108,04%

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Lubraniec na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 85 506 027,62 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 81 137 962,82 zł, tj. 94,89%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Lubraniec w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Lubraniec w układzie WPF w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>72 980 000,00</b>	<b>85 506 027,62</b>	<b>85 506 027,62</b>	<b>81 137 962,82</b>	<b>94,89%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>50 369 491,22</b>	<b>55 965 962,04</b>	<b>55 965 962,04</b>	<b>53 523 559,57</b>	<b>95,64%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 178 210,00	27 832 045,96	27 832 045,96	27 453 651,36	98,64%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 400 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 895 169,32	82,40%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>22 610 508,78</b>	<b>29 540 065,58</b>	<b>29 540 065,58</b>	<b>27 614 403,25</b>	<b>93,48%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 610 508,78	24 560 932,20	24 560 932,20	22 635 269,87	92,16%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	483 674,00	483 674,00	467 234,00	96,60%

Źródło: Opracowanie własne.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł -8 095 843,00 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Lubraniec w roku 2025 planowano na poziomie -8 530 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 4 086 000,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 2 908 700,14 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 101 142,86 zł;

## 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 16 314 559,89 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 4 086 000,00 zł;

2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 6 955 043,71 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 273 516,18 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Lubraniec w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Lubraniec w układzie WPF w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	<b>Przychody ogółem</b>	<b>10 780 000,00</b>	<b>16 199 743,85</b>	<b>16 199 743,85</b>	<b>16 314 559,89</b>	<b>100,71%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 336 000,00	6 336 000,00	6 336 000,00	4 086 000,00	64,49%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 943 801,71	6 955 043,71	6 955 043,71	6 955 043,71	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 500 198,29	2 908 700,14	2 908 700,14	5 273 516,18	181,30%

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 250 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 250 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Lubraniec w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Lubraniec w układzie WPF w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 34 924 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Lubraniec w roku 2025 planowano na poziomie 39 134 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Lubraniec na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 19 924 000,00 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 15 000 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Lubraniec na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 62,40%.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Lubraniec zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Lubraniec przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	9,65%	14,60%	TAK	15,63%	TAK
2026	10,40%	12,96%	TAK	13,98%	TAK
2027	11,30%	12,83%	TAK	13,85%	TAK
2028	10,65%	13,01%	TAK	14,03%	TAK
2029	10,39%	12,94%	TAK	13,97%	TAK
2030	10,34%	12,62%	TAK	13,64%	TAK
2031	10,67%	14,11%	TAK	15,13%	TAK
2032	10,34%	16,25%	TAK	16,25%	TAK
2033	9,02%	17,81%	TAK	17,81%	TAK
2034	8,74%	18,23%	TAK	18,23%	TAK
2035	7,49%	18,05%	TAK	18,05%	TAK
2036	7,17%	17,92%	TAK	17,92%	TAK
2037	7,01%	17,60%	TAK	17,60%	TAK
2038	7,02%	16,97%	TAK	16,97%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Lubraniec spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Lubraniec został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

## 9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Lubraniec w układzie WPF w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	42 600,00	42 600,00	98 846,00	232,03%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	42 600,00	42 600,00	98 846,00	232,03%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	42 600,00	42 600,00	98 846,00	232,03%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	217 330,80	1 607 105,20	1 607 105,20	1 607 105,20	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	217 330,80	1 607 105,20	1 607 105,20	1 607 105,20	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	178 211,26	1 310 135,54	1 310 135,54	1 310 135,54	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	46 476,93	46 476,93	44 251,04	95,21%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	46 476,93	46 476,93	44 251,04	95,21%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	46 476,93	46 476,93	44 251,04	95,21%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	217 330,80	1 747 105,20	1 747 105,20	1 291 232,82	73,91%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	217 330,80	1 747 105,20	1 747 105,20	1 291 232,82	73,91%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	178 211,26	1 310 135,54	1 310 135,54	941 256,73	71,84%

Źródło: Opracowanie własne.

## 10. Planowane spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych ujętych w WPF w latach 2025-2038

ROK	wysokość zadłużenia	spłaty	pobrane / do pobrania	saldo zadłużenia
2025	34 088 000	2 250 000	4 086 000	34 924 000
2026		2 450 000	4 734 000	37 208 000
2027		3 134 000		34 074 000
2028		3 180 000		30 894 000
2029		3 180 000		27 714 000
2030		3 280 000		24 434 000
2031		3 658 000		20 776 000
2032		3 680 000		17 096 000
2033		3 400 000		13 696 000
2034		3 500 000		10 196 000
2035		3 000 000		7 196 000

2036		3 000 000		4 196 000
2037		3 120 000		1 076 000
2038		1 076 000		0

## 11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.