

ZARZĄDZENIE NR 29/2026
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 31 marca 2026 r.

**w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Warlubie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2025r.
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. Poz. 1483 ze zm.) i art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025r. Poz. 1153 ze zm.),zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu za 2025r. wraz z materiałami towarzyszącymi w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia:

- 1) Informacja ogólna z analizy wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2025r. wg załącznika Nr 1,
- 2) Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Warlubie za 2025r. wg załącznika Nr 2,
- 3) Wykonanie dochodów budżetowych w Gminie Warlubie za 2025 r. wg załącznika Nr 3,
- 4) Wykonanie wydatków budżetowych w Gminie Warlubie za 2025r. wg załącznika Nr 4,
- 5) Informacja o wykonaniu dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2025r. wg załącznika Nr 5,
- 6) Informacja o wykonaniu dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2025r. wg załącznika Nr 6,
- 7) Informacja o wykonaniu planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2025r. wg załącznika Nr 7,
- 8) Informacja o wykonaniu planu finansowego wydatków majątkowych Gminy Warlubie za 2025r. wg załącznika Nr 8,
- 9) Informacja o realizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2025r. wg załącznika Nr 9,
- 10) Informacja o realizacji wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2025r. wg załącznika Nr 10
- 11) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2033 w odniesieniu do roku 2025 wraz z ujętymi w niej przedsięwzięciami wg załącznika Nr 11,
- 12) Informacja o wykonaniu planu środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2025r. wg załącznika Nr 12,
- 13) Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w Warlubiu oraz GOKSiT Warlubie za 2025r. wg załącznika Nr 13,
- 14) Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu za 2025r. wg złącznika Nr 14.
- 15) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Warlubie na dzień 31.12.2025r. wg załącznika Nr 15.

2. Przedstawić wykonanie budżetu:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody	58 947 309,50	57 323 646,90	97,25
a) dochody bieżące	48 515 796,64	47 830 350,98	98,59
b) dochody majątkowe	10 431 512,86	9 493 295,92	91,01
2. Wydatki	60 685 482,38	54 443 002,72	89,71
a) wydatki bieżące	48 190 366,49	43 253 686,65	89,75
b) wydatki majątkowe	12 495 115,89	11 189 316,08	89,54

3. Deficyt/Nadwyżka	- 1 738 172,88	2 880 644,18	
4. Przychody	3 138 172,88	2 182 172,88	69,53
5. Rozchody	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z ujętymi w niej przedsięwzięciami.

§ 3. Przedstawić w formie tabelarycznej i opisowej przyjętą informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Warlubie oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przedsięwzięciami za 2025r.:

- 1) Radzie Gminy Warlubie,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski

Analiza wykonania budżetu gminy za 2025 rok – informacja ogólna

Informacje ogólne

Budżet Gminy Warlubie w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Warlubie nr X/57/2024 z dnia 18.12.2024 roku.

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

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

Budżet Gminy Warlubie w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Warlubie nr X/57/2024 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 59 817 236,49 zł;
- realizację wydatków na poziomie 61 773 236,49 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 356 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 400 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 956 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Warlubie 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 34 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Warlubie i 24 zarządzeniami Wójta Gminy Warlubie, co przedstawia tabela poniżej.

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	5/2025	0,00	91 143,25	0,00	91 143,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4/2025	91 143,29	0,04	126 915,25	35 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	12/2025	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XIII/70/2025	14 221 371,50	13 050 834,16	1 220 814,03	50 276,69	0,00	0,00	0,00	0,00
5	16/2025	187 967,00	0,00	318 291,00	130 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XIV/74/2025	139 134,26	89 000,10	340 672,26	290 538,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7	29/2025	16 861,01	0,00	24 861,01	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	34/2025	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	41/2025	434 866,13	0,00	446 866,13	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XV/78/2025	4 226 330,22	0,00	6 185 670,07	1 277 166,97	682 172,88	0,00	0,00	0,00
11	44/2025	59 596,00	0,00	116 812,79	57 216,79	0,00	0,00	0,00	0,00
12	51/2025	122 296,00	0,00	128 646,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	52/2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XVII/90/2025	22 641,00	10 298 053,79	96 933,00	8 572 345,79	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
15	55/2025	34 138,91	0,00	78 025,62	43 886,71	0,00	0,00	0,00	0,00
16	62/2025	175 635,65	0,00	587 680,65	412 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XVIII/97/2025	1 127 357,25	218 819,03	1 933 301,06	1 024 762,84	0,00	0,00	0,00	0,00
18	73/2025	0,00	0,00	4 229,32	4 229,32	0,00	0,00	0,00	0,00
19	74/2025	3 840,00	0,00	81 940,00	78 100,00	0,00	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
21	XIX/99/2025	2 034 190,67	672 322,46	2 142 996,20	781 127,99	0,00	0,00	0,00	0,00
22	83/2025	86 436,60	81 872,88	129 036,76	124 473,04	0,00	0,00	0,00	0,00
23	83.1	12 830,00	735,94	15 730,00	3 635,94	0,00	0,00	0,00	0,00
24	85/2025	885 344,00	4 605,00	889 742,90	9 003,90	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XX/103/2025	433 695,11	250 000,00	982 927,72	799 232,61	0,00	0,00	0,00	0,00
26	94/2025	17 967,35	0,00	38 928,86	20 961,51	0,00	0,00	0,00	0,00
27	95/2025	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XXI/111/2025	60 701,57	1 500,00	637 656,09	578 454,52	0,00	0,00	0,00	0,00
29	100/2025	240 504,00	3 527,00	1 092 443,40	855 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XXII/124/2025	240 000,00	0,00	325 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	100.1/2025	63 812,00	0,00	73 195,66	9 383,66	0,00	0,00	0,00	0,00
32	106/2025	157 342,00	0,00	216 342,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XXIII/125/2025	78 965,14	1 302 480,00	460 375,55	4 383 890,41	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
34	113/2025	0,00	0,00	167 719,88	167 719,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	25 194 966,66	26 064 893,65	19 000 153,21	20 087 907,32	2 482 172,88	2 700 000,00	0,00	0,00

Budżet Gminy Warlubie na dzień 31 grudnia 2025r. oraz realizacja uchwalonego budżetu gminy z uwzględnieniem zmian w ciągu 2025 r. po stronie dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody	58 947 309,50	57 323 646,90	97,25
a) dochody bieżące	48 515 796,64	47 830 350,98	98,59
b) dochody majątkowe	10 431 512,86	9 493 295,92	91,01
2. Wydatki	60 685 482,38	54 443 002,72	89,71
a) wydatki bieżące	48 190 366,49	43 253 686,64	89,75
b) wydatki majątkowe	12 495 115,89	11 189 316,08	89,54
3. Deficyt/Nadwyżka	- 1 738 172,88	2 880 644,18	
4. Przychody	3 138 172,88	2 182 172,88	69,53
5. Rozchody	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu dochodów, zmniejszono plan dochodów o kwotę 869 926,99 zł

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów gminy przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu wydatków, zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 087 754,11 zł.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków gminy przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

Nadwyżka operacyjna:

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym uzyskane zostały w wysokości 47 830 350,98 zł, a wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 43 253 686,64 zł, z czego wynika, że nadwyżka operacyjna w okresie sprawozdawczym wyniosła 5 576 664,34 zł. Spełniony został zatem wymóg wynikający z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Deficyt budżetowy:

W uchwale budżetowej na 2025 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w kwocie 1 956 000,00 zł, który został w trakcie roku zmniejszony do kwoty 1 738 172,88 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: - **1 738 172,88 zł**. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- pożyczka długoterminowa 956 000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 283 805,90 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 498 366,98 zł

Wynik wykonania budżetu Gminy Warlubie na 31 grudnia 2025r. stanowi nadwyżka budżetu w wysokości **2 880 644,18 zł**.

Informacja o stanie zobowiązań:

Zadłużenie na **31.12.2025 r.** wynosi **11 984 150,28 zł**, w tym zobowiązania długoterminowe:

- 1) kwotę 1 750 000,00 zł stanowi kredyt długoterminowy z BS w Nowem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Warlubie w roku 2020 tj. pokrycia wydatków na: „ Budowę hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu”,
- 2) kwotę 1 742 000,00 zł stanowi kredyt długoterminowy z BS Nowe na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Warlubie w 2019 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 3) kwotę 500 000,00 zł z tytułu obligacji wyemitowanych w 2015 r. na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w związku z budową strefy rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo Technologiczny,
- 4) kwotę 1 850 000,00 zł z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2021 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego,
- 5) kwotę 4 600 000,00 zł z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2022 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego,
- 6) kwotę 1 000 000,00 zł z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2023 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 7) kwotę 542 150,28 zł stanowi zobowiązanie długoterminowe na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych .

W okresie sprawozdawczym spłacono raty kredytów długoterminowych do Banku Spółdzielczego w Nowem w kwocie 900 000,00 zł oraz wykup obligacji z 2015 serii D15 w kwocie 500 000,00 zł.

Spłacono również raty za zobowiązanie długoterminowe na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych w kwocie 180 716 ,76 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania niewymagalne gminy ogółem wynoszą 2.189.152,21 zł. Są to faktury, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym, z terminem płatności w I kwartale 2026r. oraz naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostanie wypłacone w I kwartale 2026r. Zobowiązania niewymagalne poszczególnych jednostek:

- Urząd Gminy: 725 063,26 zł,
- Oświata: 1 075 307,63 zł,
- GOPS: 134 772,45 zł,
- ZUK 254 008,87 zł

Urząd Gminy, Jednostki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zakład Usług Komunalnych nie posiadały zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą łącznie 2 104 127,40 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N, w tym:

- Urząd Gminy: 1 883 500,67 zł,
- Oświata: 0,00 zł,
- GOPS: 5 990,98 zł,
- Zakład Usług Komunalnych: 214 635,75 zł.

Należności wymagalne wynoszą łącznie 2.019 764,21 zł w tym:

Należności wymagalne Urzędu Gminy wynoszą łącznie 1 882 781,67 zł

Nie występują jednostkach oświatowych należności wymagalne. Nie występują należności wymagalne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Należności wymagalne z tytułu dostawy wody oraz odbioru ścieków wynoszą 136 982,54 zł.

Należności wymagalne oraz działania mające na celu ich wyegzekwowanie zostały opisane w poszczególnych działach wykonania planu dochodów.

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	2 416 549,43	214 099,03	2 202 450,40	2 198 100,40	99,80%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 416 549,43	214 099,03	2 202 450,40	2 198 100,40	99,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 416 549,43	214 099,03	2 202 450,40	2 198 100,40	99,80%
600			Transport i łączność	0,00	330 893,00	0,00	330 893,00	243 376,00	73,55%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	330 893,00	0,00	330 893,00	243 376,00	73,55%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 893,00	0,00	330 893,00	243 376,00	73,55%
720			Informatyka	437 233,49	188 249,28	146 015,43	479 467,34	15 428,56	3,22%
	72095		Pozostała działalność	437 233,49	188 249,28	146 015,43	479 467,34	15 428,56	3,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	68 249,28	0,00	68 249,28	12 651,40	18,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	120 000,00	106 015,43	14 984,57	2 777,16	18,53%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 250,28	0,00	0,00	22 250,28	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 883,21	0,00	0,00	4 883,21	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 662,00	0,00	0,00	302 662,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 438,00	0,00	0,00	66 438,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 853 618,00	1 897 874,48	6 751 492,48	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	4 853 618,00	1 897 874,48	6 751 492,48	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 343 988,00	1 541 939,34	5 885 927,34	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 630,00	355 935,14	865 565,14	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	2 007 716,70	716 933,20	1 310 783,50	125 903,36	9,61%
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	2 007 716,70	716 933,20	1 310 783,50	125 903,36	9,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 105,38	0,00	53 105,38	18 017,94	33,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 894,62	0,00	2 894,62	982,06	33,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 556,39	0,00	48 556,39	14 088,38	29,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 600,81	0,00	2 600,81	761,79	29,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 945,90	0,00	6 945,90	1 907,85	27,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	372,10	0,00	372,10	102,89	27,65%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	733 725,87	580 205,91	153 519,96	38 445,36	25,04%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 280,13	32 000,09	8 280,04	2 092,64	25,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119 607,14	80 411,57	39 195,57	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 450,36	14 315,63	2 134,73	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	275 410,30	0,00	275 410,30	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 881,70	0,00	14 881,70	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	544 028,50	0,00	544 028,50	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 031,50	10 000,00	30 031,50	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 233,71	0,00	1 233,71	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	66,29	0,00	66,29	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	121 067,65	0,00	121 067,65	46 974,55	38,80%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 458,35	0,00	6 458,35	2 529,90	39,17%
855			Rodzina	814 010,00	374 992,87	1 189 002,87	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 010,00	374 992,87	1 189 002,87	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 609,00	234 050,34	966 659,34	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 401,00	140 942,53	222 343,53	0,00	0,00	-
			RAZEM	6 124 861,49	7 216 275,76	9 017 543,01	4 323 594,24	2 582 808,32	59,74%

1. Zadania bieżące - wydatki

Gmina uczestniczy w projekcie Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie. W okresie sprawozdawczym gmina wydatkowała kwotę 15 428,56 zł. Realizacja inwestycji zaplanowano na rok 2026.

Rozdział 85395 Pozostała działalność plan 1 310 783,50 zł wykonanie 125 903,36 zł – 9,61 %

Projekt 1. realizowany w okresie 01.09.2025 r. – 31.12.2025 r. w SP Wielki Komorsk, SP Lipinki, PSP Warlubie na ogólną kwotę **58 528,00 zł**. Celem projektu jest podniesienie wiedzy, kompetencji i umiejętności u 198 uczniów oraz 20 nauczycieli. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi ZUS i FP (art. 35a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela). Szkoła Podstawowa w Lipinkach w ramach projektu zrealizowała (zajęcia wyrównawcze z matematyki 55 godzin, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego 13 godzin, zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego 14 godzin) ogólną kwotę **7 625,67 zł**, w PSP Warlubie w ramach projektu zrealizowano (zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego 93 godziny, zajęcia wyrównawcze z matematyki 22 godziny) na ogólną kwotę **11 014,10 zł** w SP Wielki Komorsk w ramach projektu zrealizowano: (zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego 32 godzin, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego 13 godzin, zajęcia wyrównawcze z matematyki 12 godzin) na ogólną kwotę **5 444,79 zł**. Wynagrodzenia bezosobowe Zespołu Projektowego tj. koordynatorów szkół projektu i koordynatora gminnego projektu na kwotę **22 505,44 zł** wraz z pochodnymi ZUS i FP. Wynagrodzenie osobowe pracownika księgowego oraz pracownika kadrowego, na kwotę **11 938,00 zł** wraz z pochodnymi ZUS i Fundusz Pracy

Projekt 2. realizowany w okresie 01.09.2025 r. – 31.12.2025 r. w SP Wielki Komorsk, SP Lipinki, PSP Warlubie na ogólną kwotę **67 375,36 zł**. Celem projektu jest poprawa edukacji przedszkolnej polegająca na realizacji dodatkowej oferty edukacyjnej u 100 uczniów oraz podniesienie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach u 10 nauczycieli. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi ZUS i FP (art. 35a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela). Szkoła Podstawowa w Lipinkach w ramach projektu zrealizowała (warsztaty przetwarzania informacji w języku angielskim 19 godzin, logopedia 18 godzin) ogólną kwotę **4 689,79 zł**, w PSP Warlubie w ramach projektu zrealizowano (zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 50 godzin, specjalistyczne zindywidualizowane zajęcia dla dzieci 54 godziny) na ogólną kwotę **8 658,93 zł** w SP Wielki Komorsk w ramach projektu zrealizowano: (warsztaty przetwarzania informacji w języku angielskim 90 godzin, specjalistyczne zindywidualizowane zajęcia dla dzieci 58 godzin, logopedia 12 godzin, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno- emocjonalne 15 godzin, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 61 godzin) na ogólną kwotę **21 657,22 zł**. Wynagrodzenia bezosobowe Zespołu Projektowego tj. koordynatorów szkół projektu i koordynatora gminnego projektu oraz za zajęcia Rozwijanie kompetencji społecznych z elementami neuromotoryki i savoir-vivre na kwotę **21 625,22 zł** wraz z pochodnymi ZUS i FP. Wynagrodzenie osobowe pracownika księgowego oraz pracownika kadrowego, na kwotę **10 744,20 zł** wraz z pochodnymi ZUS i Fundusz Pracy

Zadania inwestycyjne -wydatki

- pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ulic Nowomostowa, Lisi Kąt, i Nowska B w m. Wielki Komorsk " zaplanowane wydatki w kwocie 2 416 549,43 zł zrealizowano w 99,80% wydatkowano w kwocie 2 198 100,40 zł. na wykonanie ww. zadania. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.
- Pn. Budowa drogi gminnej w m. Buśnia” na plan 330 893,00 zł tj/ 73,55% wydatkowano w kwocie 243 376,00 zł Rozliczenie inwestycji zostanie w I kwartale 2026.
- pn. "Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie". W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 369.100,00 zł, których nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym. Realizację zadania zaplanowano w 2026r.
- pn. „ Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie” realizacja inwestycji w 2026 r.

Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 182 172,88 zł, (co stanowi 69,54% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 683 805,90 zł;

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 498 366,98 zł.

Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 400 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 400 000,00 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Warlubie.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 400 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 400 000,00

Upoważnienia dla Wójta Gminy

W uchwale Nr X/57/2024 z dnia 18 grudnia 2024r. Rady Gminy Warlubie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok określono uprawnienia dla Wójta Gminy w celu realizacji budżetu.

W ciągu 2025 roku Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

W trakcie wykonywania budżetu gminy Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia wynikającego z § 11 pkt 2 dokonując zmian w planie wydatków bieżących w budżecie między paragrafami i rozdziałami przez wydanie zarządzeń.

Korzystano z upoważnienia § 11 pkt 3 lokowania wolnych środków w innych bankach niż prowadzący.

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Warlubie za 2025r.

Dochody budżetowe

Dochody budżetu gminy dzielą się na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody	58 947 309,50	57 323 646,90	97,25
a) dochody bieżące	48 515 796,64	47 830 350,98	98,59
b) dochody majątkowe	10 431 512,86	9 493 295,92	91,01

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 47 830 350,98 zł, tj. w 98,59% w stosunku do planu wynoszącego 48 515 796,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Warlubie 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	19 419 741,53	19 788 741,53	19 826 038,65	100,19%	34,59%
758	Różne rozliczenia	13 049 557,47	13 498 094,47	13 551 452,67	100,40%	23,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 513 304,00	7 546 965,99	7 290 970,93	96,61%	12,72%
855	Rodzina	4 021 295,00	4 701 380,95	5 534 240,75	117,72%	9,65%
801	Oświata i wychowanie	11 352 332,00	2 599 197,89	2 550 988,09	98,15%	4,45%

010	Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	2 934 850,93	1 836 081,59	62,56%	3,20%
852	Pomoc społeczna	849 706,00	1 306 563,91	1 285 682,08	98,40%	2,24%
926	Kultura fizyczna	1 018 730,00	1 148 062,54	1 148 062,54	100,00%	2,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 094 300,00	1 066 800,00	1 061 176,40	99,47%	1,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 310 783,50	703 414,52	53,66%	1,23%
752	Obrona narodowa	0,00	866 153,46	508 659,47	58,73%	0,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	490 000,00	477 134,90	97,37%	0,83%
600	Transport i łączność	62 619,00	440 792,00	456 149,91	103,48%	0,80%
720	Informatyka	490 513,49	490 513,49	355 203,45	72,41%	0,62%
750	Administracja publiczna	125 809,00	305 600,84	304 283,37	99,57%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	306 500,00	306 500,00	282 383,66	92,13%	0,49%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329,00	115 253,00	114 786,40	99,60%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 555,00	19 198,92	72,30%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	13 238,60	-	0,02%
710	Działalność usługowa	3 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	59 817 236,49	58 947 309,50	57 323 646,90	97,25%	100,00%

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Warlubie za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 193 342,96	14 193 342,96	14 193 342,96	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 648,53	2 648,53	2 648,53	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 000,00	61 000,00	38 219,13	62,65%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 133 000,00	3 163 000,00	3 313 321,99	104,75%
0320	Wpływy z podatku rolnego	875 000,04	875 000,00	883 645,37	100,99%
0330	Wpływy z podatku leśnego	518 000,00	518 000,00	517 459,80	99,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 000,00	176 000,00	160 103,95	90,97%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	31 000,00	33 261,00	107,29%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	150,00	150,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	40 437,95	126,37%
0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	400,00	780,00	195,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	158 000,00	158 000,00	166 213,90	105,20%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 943 881,00	1 943 881,00	1 788 230,25	91,99%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	533 000,00	412 731,81	77,44%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	13 000,00	13 215,19	101,66%

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	463,50	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 200,00	18 500,00	17 961,38	97,09%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 700,00	18 000,00	6 118,56	33,99%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	99 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	3 531,88	64,22%
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	317 500,00	317 500,00	291 705,92	91,88%
0830	Wpływy z usług	3 897 000,00	3 785 500,00	3 730 458,30	98,55%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	537,69	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 988,85	15 988,85	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	19 000,04	24 262,72	127,70%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 740,00	7 240,00	27 344,34	377,68%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 119,00	259 119,00	264 706,75	102,16%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	47 130,50	64 908,91	137,72%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	58 300,00	62 241,76	60 462,67	97,14%

2007	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 205	0,00	646 763,93	667 289,77	103,17%
2009	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 205	0,00	36 941,82	36 110,23	97,75%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 357 275,00	5 789 384,34	5 714 517,91	98,71%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	699 414,00	1 398 141,91	1 345 230,59	96,22%
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	6 555,00	6 503,50	99,21%
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	98 674,28	694 973,71	291 266,82	41,91%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 739,21	53 517,53	63 936,63	119,47%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	340 812,48	340 812,48	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	0,00	21 752,95	21 752,95	100,00%

	jednostkami samorządu terytorialnego				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	21 136,28	140,91%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 307,23	0,00	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	69 718,48	67 876,90	97,36%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 200,00	1 200,00	1 479,00	123,25%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	108 016,00	141 650,00	131,14%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 049 557,47	13 049 557,47	13 049 557,47	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 379 259,00	2 505 112,40	2 168 050,26	86,55%
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	657 469,00	397 331,00	172 138,99	43,32%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 100,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	597 341,46	257 343,77	43,08%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 658 667,00	6 892 639,15	6 879 774,05	99,81%
	Razem	59 817 236,49	58 947 309,50	57 323 646,90	97,25%

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe Gminy Warlubie w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 9 493 295,92 zł, tj. w 91,01% w stosunku do planu wynoszącego 10 431 512,86 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 073 323,00	3 164 466,51	3 164 466,51	100,00%	33,33%
801	Oświata i wychowanie	10 930 232,00	2 129 198,95	2 106 098,95	98,92%	22,19%
926	Kultura fizyczna	1 018 730,00	1 148 062,54	1 148 062,54	100,00%	12,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 202 450,40	1 100 000,00	49,94%	11,59%
855	Rodzina	814 010,00	0,00	898 236,25	-	9,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	490 000,00	477 134,90	97,37%	5,03%
600	Transport i łączność	0,00	330 893,00	341 953,00	103,34%	3,60%
752	Obrona narodowa	0,00	597 341,46	257 343,77	43,08%	2,71%
720	Informatyka	369 100,00	369 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 695 395,00	10 431 512,86	9 493 295,92	91,01%	100,00%

**DZIAŁ 010.
ROLNICTWO I
ŁOWIECTWO**

01043 - infrastruktura wodociągowa wsi.

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 732 400,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 736 081,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,50%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 736 081,59 zł, co stanowi 100,50% planu rocznego wynoszącego 732 400,53 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 715 400,41 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 20 681,18 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 202 450,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 100 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 49,94%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 100 000,00 zł, co stanowi 49,94% planu rocznego wynoszącego 2 202 450,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 100 000,00 zł.

**DZIAŁ 400.
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
plan**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 066 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 061 176,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,47%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 38 672,80 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 38 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpływy z usług w kwocie 38 672,80 zł.

- Dochody Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 38.800,00 zł.
- W 2025 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 38.672,80 zł, tj. w 99,67% planu.
- Wykonanie planu dochodów w dziale 400, rozdziale 40001 § 0830 uzależnione jest od warunków pogodowych.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 022 503,60 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 1 028 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpływy z usług w kwocie 1 022 503,60 zł.

- Dochody Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 1.028.000,00 zł.
- W 2025 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 1.021.881,24 zł, tj. w 99,40% planu.
- Wykonanie planu dochodów w dziale 400, rozdziale 40002 § 0830 uzależnione jest od ilości pobranej wody przez konsumentów i warunków pogodowych trudnych do przewidzenia i zaplanowania.
- Na koniec 2025 r. toczyły się 43 postępowania egzekucyjne, w stosunku do 27 osób. Saldo należności na 31.12.2025 r. wynosiło 37.959,94 zł. Z tytułu postępowania egzekucyjnego do Zakładu wpłynęła kwota 687,11 zł należności głównej.

**DZIAŁ 600.
TRANSPORT I
ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 899,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 196,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,91%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 108 841,38 zł, co stanowi 100,41% planu rocznego wynoszącego 108 399,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 91 561,38 zł;
 - 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 17 280,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 892,03 zł, co stanowi 326,41% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 800,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 092,03 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 463,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 463,50 zł.

- Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 893,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 341 953,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 103,34%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 341 953,00 zł, co stanowi 103,34% planu rocznego wynoszącego 330 893,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 341 953,00 zł.

-

**DZIAŁ 700.
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 282 383,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,13%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 282 383,66 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 306 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 260 617,14 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 13 215,19 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 539,81 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 816,44 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 195,08 zł.
- Z tytułu czynszów za lokale, mieszkania, grunty, wieczystego użytkowania oraz ogrzewania:
- Wpłaty łącznie 293.001,67zł., z czego na zaległości 3.891,60zł, na odsetki 1.195,08 zł

**DZIAŁ 710.
DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł.

**720.
INFORMATYKA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 413,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 355 203,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 292,56%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 355 203,45 zł, co stanowi 292,56% planu rocznego wynoszącego 121 413,49 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 355 203,45 zł. Kwotę nie wykorzystaną planuje się zrealizować w 2026 r.
- Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 369 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 369 100,00 zł; Inwestycję zaplanowano w roku 2026.

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 600,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 304 283,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,57%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 123 282,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 282,61 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 123 282,61 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 165 392,05 zł, co stanowi 102,86% planu rocznego wynoszącego 160 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 164 699,05 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 688,35 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 15 608,71 zł, co stanowi 72,54% planu rocznego wynoszącego 21 518,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 14 250,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 351,23 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,08 zł.
- **Rozdział 75085** wpływy z usług na kwotę **14 250,40 zł**, odsetki bankowe oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (między innymi naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) na kwotę **1 358,31 zł**, plan **21 518,23 zł** wykonanie **15 608,71 zł – 72,54 %**.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 253,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 786,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,60%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 862,40 zł, co stanowi 79,97% planu rocznego wynoszącego 2 329,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 862,40 zł.
- dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 112 924,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 924,00 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 112 924,00 zł.
 - dotacja celowa z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 752

OBRONA NARODOWA

- Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 597 341,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 343,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 43,08%. Środki te:
 - w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 257 343,77 zł, co stanowi 43,08% planu rocznego wynoszącego 597 341,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 257 343,77 zł.

DZIAŁ 754.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 238,60 zł. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 13 238,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 238,60 zł.

DZIAŁ 756.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 788 741,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 826 038,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,19%. Środki te:

- 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 2 702 414,74 zł, co stanowi 104,21% planu rocznego wynoszącego 2 593 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 036 897,10 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 502 082,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 138 436,11 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 15 967,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 450,53 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 023,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 479,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 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 2 643 120,43 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 2 723 550,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 276 424,89 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 745 209,26 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 409 708,81 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 144 136,95 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 33 261,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 15 377,80 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 894,08 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 327,64 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 780,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 284 511,99 zł, co stanowi 103,08% planu rocznego wynoszącego 276 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 166 213,90 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 40 437,95 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 39 641,01 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 38 219,13 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 14 195 991,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 195 991,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 193 342,96 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 648,53 zł.

W sprawozdaniach wykazano stan zaległości i nadpłat w poszczególnych podatkach i opłatach.

Upomnienia		
ilość wysłanych		458 szt
kwota ogółem		219 726,53 zł

Osoby fizyczne		
podatek rolny	290 szt	63 959,09 zł

podatek od nieruch.	155 szt	80 104,00 zł
podatek leśny	3 szt	54,00 zł
podatek od środków transport.	5 szt	38 305,00 zł

Osoby prawne		
podatek od środków transport.	0	0,00 zł
podatek rolny	4 szt	37 108,44 zł
podatek od nieruchom.	1 szt	196,00 zł

Tytuły wykonawcze		
ilość wysłanych		58
kwota ogółem		92 983,30 zł

wpłaty na należności objęte tytułami wykonawczymi

ogółem		74 149,44 zł
--------	--	--------------

DZIAŁ 801.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 469 998,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 444 889,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,66%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 63 761,22 zł, co stanowi 80,10% planu rocznego wynoszącego 79 598,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 47 130,50 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 10 407,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 399,38 zł;
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 537,69 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 156,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 90,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 40,05 zł;
- są to wpływy z wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych na kwotę **246,00 zł**, wpływy z czynszów mieszkaniowych na kwotę **10 407,60 zł** (mieszkanie w budynku PSP w Warlubiu), wpływy ze sprzedaży wyrobów na kwotę **537,69 zł**, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na kwotę **15 988,85 zł**, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na kwotę **47 130,50 zł**, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US i ZUS za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i wypłata świadczenia chorobowego) w kwocie **5 399,38 zł**, a także odsetek bankowych na kwotę **40,05 zł**.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 6 118,56 zł, co stanowi 19,72% planu rocznego wynoszącego 31 023,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 6 118,56 zł;
- wpłaty za obiady uczniów z oddziału przedszkolnego 3-5 latków, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie, GOPS-u w Warlubiu za dzieci uczęszczające do szkół na terenie Gminy Warlubie i korzystających z posiłków oraz za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne powyżej piątej godziny dla dzieci 3-4-letnich plan **28 000,00 zł** wykonanie **6 118,56 zł** – **21,85 %**. Wykonanie niższe od planowanego ze względu na absencję uczniów.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 44 212,72 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 44 212,72 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 284 726,50 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 301 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 284 726,50 zł.

- wpływy z opłat za obiady uczniów szkół, wpłaty z MOPS-u w Nowem, GOPS-u w Jeżewie oraz GOPS-u w Warlubiu za dzieci uczęszczające do szkół na terenie Gminy Warlubie i korzystających z posiłków plan **301 000,00 zł** wykonanie **284 726,50 zł – 94,59 %**.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano 9 000,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 46 070,14 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 49 377,68 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 46 070,14 zł. Otrzymana dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **49 377,68 zł** - rozdział 80153, paragraf 2010 z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych i wykorzystana w kwocie **46 361,52 zł** na poziomie **93,89 %**.
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 106 098,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 106 098,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 090 110,10 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 15 988,85 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano 23 100,00 zł;

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 306 563,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 285 682,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,40%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 5 990,12 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 990,12 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 36 638,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 639,00 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 36 638,38 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 153 418,69 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 160 479,00 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 109 977,03 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 43 441,66 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 443 148,25 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 451 714,00 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 443 148,25 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 268 441,80 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 269 888,91 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 267 643,94 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 294,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,86 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 231 536,04 zł, co stanowi 102,66% planu rocznego wynoszącego 225 547,00 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 128 450,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 61 273,57 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 41 812,47 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 135 725,60 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 147 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 135 725,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 783,20 zł, co stanowi 116,00% planu rocznego wynoszącego 9 296,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 488,05 zł;
 - 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 5 295,15 zł.

DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 310 783,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 703 414,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 53,66%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 703 414,52 zł, co stanowi 53,66% planu rocznego wynoszącego 1 310 783,50 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.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 703 400,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14,52 zł; Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 310 783,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 703 414,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 53,66%. Środki te:
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 703 414,52 zł, co stanowi 53,66% planu rocznego wynoszącego 1 310 783,50 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.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 703 400,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14,52 zł;
- wykonanie wpływy z odsetek bankowych realizacja projektu „Rozwiń skrzydła” oraz „Maluch z pasją” na kwotę **14,52 zł**.

DZIAŁ 854.
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 555,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 198,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,30%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 19 198,92 zł, co stanowi 72,30% planu rocznego wynoszącego 26 555,00 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 12 695,42 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 6 503,50 zł.

DZIAŁ 855.
RODZINA

85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano dochody w kwocie 6.210.845,00 zł, które zrealizowano w 98,53% planu tj. w kwocie 6.119.835,24 zł,

- Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 701 380,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 636 004,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,61%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 7 456,66 zł, co stanowi 149,13% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 737,73 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 718,93 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 502 451,52 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 4 569 424,00 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 4 480 432,41 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21 131,63 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 887,48 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 124,00 zł, co stanowi 52,77% planu rocznego wynoszącego 235,00 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 124,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 42 575,53 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 43 324,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21 752,95 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 822,58 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 83 396,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 397,00 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 83 396,79 zł.
- Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 898 236,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:
 - w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 898 236,25 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 898 236,25 zł. Na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m.Warlubie”

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,16%. Środki te:

w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 157 622,04 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 2 228 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpływy z usług w kwocie 2 157 622,04 zł.

Dochody Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 2.228.700,00 zł.

W 2025 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 2.158.244,80 zł, tj. w 96,84% planu.

Wykonanie planu dochodów w dziale 900, rozdziale 90001 § 0830 uzależnione jest od ilości ścieków odprowadzonych, szczególnie przez zakłady przemysłowe i mają związek z wielkością produkcji.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 748 592,72 zł, co stanowi 91,13% planu rocznego wynoszącego 1 918 881,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 748 589,24 zł;

Zaległości na koniec grudnia 2025 roku z tytułu odpadów komunalnych to 438.040,08zł. Wystawiono łącznie 177 tytułów wykonawczych oraz 355 upomnień. Wpłacono łącznie 1 750 390,74, z czego na zaległości 107.165,96 zł, na odsetki 7 918,11 zł, a na koszty upomnień 6 020,31zł

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 33 158,42 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 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 33 158,42 zł.

- dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących to środki z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze", które zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł, a wpłynęły w 94,74% planu, tj. w kwocie 33 158,42 zł,

w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 349,85 zł, co stanowi 58,75% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpływy z różnych opłat w kwocie 2 349,85 zł.

w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 48 656,90 zł, co stanowi 101,97% planu rocznego wynoszącego 47 718,48 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 34 718,48 zł;

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 918,11 zł;

Dochody Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 3.700,00 zł.

W 2025 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 3.932,10 zł, tj. w 106,27% planu.

Wykonanie planu dochodów w dziale 900, rozdziale 90095 § 0920 uzależnione jest od wpływów z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat należności.

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 020,31 zł.

w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 136 124,49 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 148 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

□ wpływy z usług w kwocie 126 657,77 zł;

Dochody Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 139.000,00 zł.

W 2025 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 126.657,37 zł, tj. w 91,12% planu.

Wykonanie planu dochodów w dziale 900, rozdziale 90095 § 0830 uzależnione jest od ilości wpływu wniosków na wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz usług budowlano-remontowych realizowanych dla podmiotów zewnętrznych oraz dla gminy.

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 533,43 zł;

Dochody Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 5.500,00 zł.

W 2025 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 5.533,43 zł, tj. w 100,61% planu.

Wykonanie planu dochodów w dziale 900, rozdziale 90095 § 0640 uzależnione jest od wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.

wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 932,10 zł;

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,19 zł.

Dochody Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 0 zł.

W 2025 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 1,19 zł, tj., w 0% planu.

Wykonanie planu dochodów w dziale 900, rozdziale 90095 § 0940 miało związek ze zwrotem prowizji od terminala za 2024 r.

- Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 164 466,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 164 466,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 3 164 466,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 164 466,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:

· środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 164 466,51 zł.

· Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 490 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 477 134,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,37%. Środki te:
 - w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 477 134,90 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 477 134,90 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 148 062,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 148 062,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:
 - w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 148 062,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 148 062,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 148 062,54 zł. Na realizację zadania inwestycyjnego (załącznik nr 8)

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 54 443 002,72 zł, a ich realizacja wyniosła 89,71% planu wynoszącego 60 685 482,38 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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	42 758 341,49	48 190 366,49	43 253 686,64	89,76%	79,45%
Wydatki majątkowe	19 014 895,00	12 495 115,89	11 189 316,08	89,55%	20,55%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	61 773 236,49	60 685 482,38	54 443 002,72	89,71%	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
-------	------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------	--	-----------------

801	Oświata i wychowanie	31 288 307,00	22 219 425,02	20 356 749,57	91,62%	37,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 286 904,00	9 796 131,39	9 602 228,34	98,02%	17,64%
855	Rodzina	4 773 795,00	5 399 380,95	5 201 911,58	96,34%	9,55%
750	Administracja publiczna	5 253 464,51	5 354 889,07	5 155 853,13	96,28%	9,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	3 441 917,53	3 436 563,91	99,84%	6,31%
852	Pomoc społeczna	3 097 626,00	3 466 957,31	2 857 536,17	82,42%	5,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 091 000,00	2 233 479,97	2 205 377,58	98,74%	4,05%
926	Kultura fizyczna	1 385 730,00	1 357 658,94	1 347 914,87	99,28%	2,48%
600	Transport i łączność	596 582,49	1 231 248,00	955 203,35	77,58%	1,75%
757	Obsługa długu publicznego	788 000,00	915 200,00	758 166,67	82,84%	1,39%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	744 300,00	656 800,00	650 485,11	99,04%	1,19%
752	Obrona narodowa	0,00	866 153,46	508 659,47	58,73%	0,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 350,00	537 601,81	497 670,65	92,57%	0,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	964 600,00	475 872,90	373 018,36	78,39%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	232 015,00	396 507,19	191 144,87	48,21%	0,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	1 310 783,50	125 903,36	9,61%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329,00	115 253,00	114 786,40	99,60%	0,21%
710	Działalność usługowa	250 500,00	230 600,00	53 428,00	23,17%	0,10%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	43 155,00	34 972,77	81,04%	0,06%
720	Informatyka	437 233,49	479 467,34	15 428,56	3,22%	0,03%
758	Różne rozliczenia	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	61 773 236,49	60 685 482,38	54 443 002,72	89,71%	100,00%

**DZIAŁ 010.
010 ROLNICTWO I
ŁOWIECTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 732 900,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 732 900,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 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 17 500,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 715 400,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 715 400,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 701 373,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 405,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 032,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 423,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105,54 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 61,47 zł.
- Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 709 017,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 703 663,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:
 - w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 703 663,50 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 2 709 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 703 663,50 zł.

DZIAŁ 400.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 656 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 650 485,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 48 658,40 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 48 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 330,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 328,40 zł;
- *Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*
- Wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 47.400,00 zł.
- W 2025 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 47.330,00 zł, tj. w 99,85% planu.
- W ramach działu 400, rozdziału 40001 § 4210 finansowany jest zakup oleju w celu utrzymania kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Warlubiu.

Wysokość wydatków uzależniona jest od ceny oleju napędowego grzewczego.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 1.400,00 zł.

W 2025 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.328,40 zł, tj. w 94,89% planu.

W ramach działu 400, rozdziału 40001 § 4300 finansowane są usługi związane z serwisem kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Warlubiu.



w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 601 826,71 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 608 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 398 021,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 725,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 47 376,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 32 242,68 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 460,01 zł.

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 122.800,00 zł.
W 2025 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 122.725,87 zł, tj. w 99,94% planu.

W ramach działu 400, rozdziału 40002 § 4210 finansowany jest zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia w celu utrzymania hydroforni.

Paragraf 4260 Zakup energii

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 404.000,00 zł.
W 2025 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 398.021,69 zł, tj. w 98,52% planu.

W ramach działu 400, rozdziału 40002 § 4260 finansowany jest zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania hydroforni.

Wydatki nie zostały wykonane w pełnym zakresie, gdyż rozliczenie energii elektrycznej wpłynęło do Zakładu dopiero w styczniu.

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 1.500,00 zł.
W 2025 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.460,01 zł, tj. w 97,33% planu.

W ramach działu 400, rozdziału 40002 § 4270 finansowane są wydatki na zakup usług remontowych na potrzeby funkcjonowania hydroforni.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 47.400,00 zł.
W 2025 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 47.376,46 zł, tj. w 99,95% planu.

W ramach działu 400, rozdziału 40002 § 4300 finansowane są wydatki z zakresu usług pozostałych (m.in. analiza wody, usługi transportowe, opróżnianie zbiornika na wody popłuczne, inwentaryzacja przyłączy wodociągowych) w celu utrzymania hydroforni.

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 32.300,00 zł.
W 2025 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 32.242,68,18 zł, tj. w 99,82% planu.

W ramach działu 400, rozdziału 40002 § 4430 finansowane są wydatki z zakresu opłaty rocznej za pobór wody, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 600.

TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 442 245,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 407 092,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 217 280,00 zł, co stanowi 88,40% planu rocznego wynoszącego 245 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 200 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 280,00 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 13 330,00 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 330,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 170 297,83 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 176 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 991,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 026,49 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 280,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 185,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 185,00 zł.
- Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 789 003,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 548 110,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 69,47%. Środki te przeznaczono następująco:
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 536 110,52 zł, co stanowi 69,00% planu rocznego wynoszącego 777 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 536 110,52 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 405,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 316 438,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 316 438,36 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 320 405,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160 857,15 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 96 275,11 zł;
- zakup energii w kwocie 44 858,97 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 348,71 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 994,46 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 023,96 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 080,00 zł;

**DZIAŁ 710.
DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 428,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 48 928,00 zł, co stanowi 21,69% planu rocznego wynoszącego 225 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 928,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł.

-przeznaczone na zakup kwiatów i zniczy na obiekty grobownictwa wojennego.

**DZIAŁ 720.
INFORMATYKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 367,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 428,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 428,56 zł, co stanowi 13,98% planu rocznego wynoszącego 110 367,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 428,56 zł;

- Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 369 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 369 100,00 zł; zakup sprzętu informatycznego), zaplanowano w łącznej kwocie 369.100,00 zł, ale nie wykonano w okresie sprawozdawczym. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

**DZIAŁ 750.
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 305 469,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 128 620,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 123 282,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 282,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 079,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 910,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 612,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 434,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 302,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 980,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 339,48 zł;

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 192 236,28 zł, co stanowi 93,52% planu rocznego wynoszącego 205 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 171 365,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 065,26 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 171,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 721,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 649,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 263,35 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 066 103,07 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 4 211 706,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 474 203,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 442 930,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 388 730,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 151 239,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 124 108,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 861,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 978,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 384,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 367,48 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40 588,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 37 785,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 883,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 143,91 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24 058,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 965,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 924,67 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 7 355,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 460,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 545,92 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 380,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 168,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 645,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 392,00 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 17 688,18 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 18 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 864,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 523,38 zł.
- na zakup materiałów promocyjnych - teczki z logo, kubki, gazetki i gadżety promocyjne,
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 640 396,81 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 652 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 420 700,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 553,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 066,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 637,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 337,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 980,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 478,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 158,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 953,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 074,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 939,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 937,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 771,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 504,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 305,00 zł;
- płace, nagrody jubileuszowe dla pracownika administracji, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp: mydło, ręczniki), dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na FP oraz PPK dla 5-ciu etatów pracowniczych plan **550 768,00 zł** wykonanie **546 940,95 zł – 99,31 %**, wydatki rzeczowe plan **87 632,00 zł** wykonanie **79 475,86 zł – 90,69 %**, między innymi: jeden zestaw do podpisu elektronicznego, zakup komputera z oprogramowanie, program Płace Vulcan, Kadry Vulcan, Sigma z Arkuszem, środki czystości i artykuły gospodarcze, części do kserokopiarki, materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarki, telefon, papier ksero, znaczki pocztowe, opłaty: za usługi informatyczne, opiekę autorską na program płacowo-kadrowy oraz księgowy, usługę pełnienia funkcji IOD z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za usługi telefoniczne, roczna składka na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz koszty szkoleń i krajowych podróży służbowych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **13 980,00 zł** wykonanie **13 980,00 zł – 100,00 %**.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 913,98 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 93 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 713,98 zł.
- Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 232,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 55,10%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 27 232,20 zł, co stanowi 55,10% planu rocznego wynoszącego 49 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 232,20 zł.

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

• **Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 253,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 786,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 862,40 zł, co stanowi 79,97% planu rocznego wynoszącego 2 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 560,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 264,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38,28 zł; z tytułu wydatków bieżących na zadania zlecone dotyczące prowadzenia rejestru wyborców, w tym na wynagrodzenia i pochodne.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 112 924,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 200,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 710,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 172,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 531,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 276,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 866,93 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 712,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 429,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23,70 zł.

• **Dział 752 - Obrona narodowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 812,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 315,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 251 315,70 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 268 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 230 265,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 050,70 zł.

- Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 597 341,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 343,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 43,08%. Środki te przeznaczono następująco:
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 257 343,77 zł, co stanowi 43,08% planu rocznego wynoszącego 597 341,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 208 758,77 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 585,00 zł.

- **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 377 601,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 347 375,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 345 609,11 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 375 601,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 055,89 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 392,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 822,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 921,27 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 25 757,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 568,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 950,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 568,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 418,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 156,40 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 766,54 zł, co stanowi 88,33% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 766,54 zł. z tytułu wydatków bieżących związanych z obroną cywilną na system powiadomień sms oraz zakup materiałów i podróże służbowe.
- Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 295,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,93%. Środki te przeznaczono następująco:
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 150 295,00 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 295,00 zł.

**DZIAŁ 757.
OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 915 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 758 166,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 758 166,67 zł, co stanowi 82,84% planu rocznego wynoszącego 915 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 758 166,67 zł.

Zrealizowane wydatki poniesiono na odsetki zgodnie z zawartymi umowami od zobowiązania długoterminowego dotyczącego poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego oraz od kredytów długoterminowych z Banku Spółdzielczego oraz spłaty obligacji.

**DZIAŁ 758.
RÓŻNE
ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 000,00 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 157 000,00 zł;
(są to środki rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe)

•

Dział 801

**OŚWIATA I
WYCHOWANIE**

- Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 664 754,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 902 639,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 239 983,01 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 13 186 986,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 672 116,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 541 490,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 301 864,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 486 706,72 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 469 847,69 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 463 267,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 453 392,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 199 607,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 174 551,65 zł;
- zakup energii w kwocie 125 192,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 105 896,15 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 63 542,92 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 199,95 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 317,06 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 31 427,02 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 927,03 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 135,47 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 989,84 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 426,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 635,40 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 204,58 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 4 700,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 298,42 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 430,27 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 553,02 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 188,34 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 73,65 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 224 318,07 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 2 309 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 031 642,55 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 399 110,12 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280 918,28 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 193,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 77 805,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 76 199,65 zł;
- zakup energii w kwocie 66 600,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 617,61 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 947,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 582,44 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 31 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 374,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 789,31 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 428,99 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 331,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 302,32 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 474,38 zł;

- Z tego rozdziału finansowano 7 oddziałów przedszkolnych: 1 oddział przedszkolny 5 latków oraz 2 oddziały dla 6 – latków w Warlubiu, 2 dla 3-6 - latków w Wielkim Komorsku i 1 dla 6 – latków w Lipinkach oraz 1 oddział przedszkolny dla 3 – 5 latków w Lipinkach. Na dodatki wiejskie dla nauczycieli, wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, tj. ZUS

i FP wydano **1 927 536,68 zł** co stanowi **96,36 %** wykonania - plan **2 000 359,00 zł** (PSP w Warlubiu 1 226 562,18 zł, SP w Wielkim Komorsku 455 295,87 zł, SP w Lipinkach 245 678,63 zł), na zakup materiałów i artykułów gospodarczych (zmywarka BEKO, wykładzina, rolety termo mini, mikrofony Power Audio, patelnia miski oraz talerzyki, drukarka EPSON, odkurzacz piorący gaz w butli, artykuły papiernicze), drobnych pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody, opłat za korzystanie z usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za odprowadzanie ścieków, a także usług zwykłych, usługi remontowe (przygrzanie papy termozgrzewalnej i obróbka 12 kominów) wydano **202 588,39 zł** co stanowi **94,34 %** planu **214 753,00 zł** (PSP w Warlubiu 186 692,13 zł, SP w Wielkim Komorsku 14 637,31 zł, SP w Lipinkach 1 258,95 zł).. Na wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wydano **94 193,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania, plan **94 193,00 zł** (PSP w Warlubiu 53 309,00 zł, SP w Wielkim Komorsku 21 156,00 zł, SP w Lipinkach 19 728,00 zł).

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 72 259,05 zł, co stanowi 55,58% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72 259,05 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 256 611,30 zł, co stanowi 91,26% planu rocznego wynoszącego 281 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 168 748,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 524,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 154,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 139,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 967,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 280,67 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 985,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 810,93 zł;
- Z tego rozdziału wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, FP i PPK oraz zakupiono wykładzinę PCV, szafkę z klockami, gry i materiały na zajęcia do czterech świetlic szkolnych plan **272 221,00 zł** wykonanie **247 644,30 zł – 90,97 %** (PSP w Warlubiu 178 304,13 zł, SP w Wielkim Komorsku 23 542,52 zł, SP w Lipinkach 45 797,65 zł). Ponadto dokonano wypłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na kwotę **8 967,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania, plan **8 967,00 zł** (PSP w Warlubiu 5 978,00 zł, SP w Lipinkach 2 989,00 zł).
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 001 668,54 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 1 067 170,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 517 505,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 211 239,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 250,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 343,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 182,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 241,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 009,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 763,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 590,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 031,00 zł;

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 286,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 113,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 100,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 797,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 234,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- płace, nagroda jubileuszowa opiekunka dowozu, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp), dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (składki: ZUS, FP, PPK - od 2 kierowców) łącznie dla 7 pracowników plan **688 542,23 zł** wykonanie **671 891,11 zł – 97,58 %**. Na zakup paliwa, opony letnie i zimowe, części zamiennych do dwóch autobusów szkolnych (MERCEDES, UGUR KAROSER), remonty w/w pojazdów, podatek od środków transportu i ich ubezpieczenie (OC, AC, NNW), dowóz uczniów do szkół oraz zakup pozostałych usług związanych z przeglądami technicznymi, legalizacją tachografów i gaśnic samochodowych wydano **307 536,43 zł** co stanowi **86,29 %** wykonania (plan **356 387,00 zł**). Ponadto wypłacono świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na kwotę **22 241,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania (plan **22 241,00 zł**).
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 40 712,47 zł, co stanowi 56,24% planu rocznego wynoszącego 72 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 289,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 939,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 484,47 zł.
- Z tego rozdziału zrefundowano koszty szkoleń oraz czesne i opłaty za studia podyplomowe nauczycieli na kwotę 37 228,00 zł, a także zakup niezbędnych materiałów na kwotę 3 484,47 zł. Wysokość zaplanowanych środków to 0,8 % od planowanego funduszu płac pracowników pedagogicznych. Wykonanie na powyższym poziomie wynika ze zrealizowanych aktualnych potrzeb nauczycieli w zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 821 412,83 zł, co stanowi 79,14% planu rocznego wynoszącego 1 037 859,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 334 273,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 305 724,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 587,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 055,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 061,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 432,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 130,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 037,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 995,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 113,22 zł;
- Z rozdziału tego wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne (ZUS i FP), PPK dla pracowników stołówek PSP w Warlubiu i SP w Lipinkach plan **454 027,00 zł** wykonanie **427 917,98 zł – 94,25 %** (PSP w Warlubiu 340 266,68 zł, SP w Lipinkach 87 651,30 zł), dokonano zakupu środków czystości, gazu, wyposażenia, żywności, energii elektrycznej i wody oraz usług remontowych naprawa zmywarki wyparząjącej i gastronomicznej, wymiana i montaż drzwi w stołówce, plan **568 400,00 zł**, wykonanie **378 062,85 zł – 66,51 %** (PSP w Warlubiu 312 333,19 zł, SP

w Lipinkach 2 723,00 zł), a także zrealizowano wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych plan **15 432,00 zł** wykonanie **15 432,00 zł – 100,00 %** (PSP w Warlubiu 12 709,00 zł, SP w Lipinkach 2 723,00 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 109 820,53 zł, co stanowi 75,52% planu rocznego wynoszącego 145 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 54 685,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 989,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 502,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 436,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 178,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 042,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 182,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 809,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 732,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 684,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 454,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 89,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10,00 zł;
- W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją procesu dydaktycznego dzieci z oddziałów przedszkolnych Gminy Warlubie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (PSP w Warlubiu **68 766,73 zł**, SP w Wielkim Komorsku **17 197,86 zł**, SP w Lipinkach **23 855,94 zł**). Wykonanie na w/w poziomie wynika z niższej niż planowano liczby dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 955 614,97 zł, co stanowi 76,68% planu rocznego wynoszącego 1 246 216,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 460 858,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 283,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 538,90 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74 816,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 287,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 444,36 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 914,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 088,33 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 798,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 414,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 841,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 275,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 835,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 802,27 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 326,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 262,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 965,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 861,02 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 049,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 627,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 400,32 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 363,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 309,51 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 231,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14,27 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3,35 zł;
- w tym środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych jako pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym otrzymane w kwocie 343 105,40 zł, a wykorzystane w kwocie 129 855,55 zł (dotyczy SP w Lipinkach) oraz środki PFRON otrzymane w ramach Programu „Przyjazna i dostępna przestrzeń PSP Warlubie dla wszystkich uczniów II” w kwocie **94 000,00 zł** przeznaczonych na likwidację barier uniemożliwiających poruszanie się uczniom na wózkach inwalidzkich w szkole, zakup powiększalnika dwuekranowego Exigo dla ucznia słabowidzącego w kwocie **23 100,00 zł**.
- W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją procesu dydaktycznego dzieci z Gminy Warlubie uczęszczających do szkół podstawowych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (PSP w Warlubiu 492 671,14 zł, SP w Wielkim Komorsku 245 117,49 zł, SP w Lipinkach 334 394,04 zł).
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 46 361,52 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 49 377,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 538,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 532,08 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 291,38 zł.
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: na kwotę **49 377,68 zł**, rozdział 80153, paragraf 2010 z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wykonanie w wysokości **46 361,52 zł** na poziomie **93,89 %**, środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych jako pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym otrzymane w kwocie **550 134,90 zł** (w tym niewykorzystane a wykorzystane w kwocie **144 544,04 zł**: PSP w Warlubiu 14 688,49 zł, SP w Lipinkach 129 855,55 zł. Ponadto w rozdziale tym zawarte są środki PFRON otrzymane w ramach Programu „Przyjazna i dostępna przestrzeń PSP Warlubie dla wszystkich uczniów II” w kwocie **94 000,00 zł** przeznaczone na likwidację barier uniemożliwiających poruszanie się uczniom na wózkach inwalidzkich w szkole (dotyczy PSP w Warlubiu).
- Wydatek inwestycyjny wykonanie bramy wjazdowej i furtki wraz z montażem na terenie PSP Warlubie kwota **16 460,00 zł**. Modernizacja pracowni komputerowej w PSP Warlubie **69 000,00 zł**, Montaż klimatyzacji w budynku szkoły PSP Warlubie **30 000,00 zł**.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 133 877,00 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 138 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 250,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 527,00 zł;
- Z tego rozdziału wypłacono ekspertom wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **527,00 zł** za prace w komisjach dotyczące awansu zawodowego nauczycieli oraz środki w kwocie **110 250,00 zł** z funduszu socjalnego dla 49 nauczycieli emerytów z Gminy Warlubie (PSP w Warlubiu dla 33 osób na kwotę 75 326,00 zł, SP w Wielkim Komorsku dla 13 osób na kwotę 28 076,00 zł, SP w Lipinkach dla 3 osób na

kwotę 6 848,00 zł). zapomoga zdrowotna dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów na kwotę **23 100,00 zł** z Gminy Warlubie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 554 670,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 454 110,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 251 744,96 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 2 337 570,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 090 110,10 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 161 634,86 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 85 797,62 zł, co stanowi 85,80% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 85 797,62 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 116 567,70 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 117 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 93 467,70 zł;
 - **wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 100,00 zł.**

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym realizowany jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Są to wydatki przeznaczone na zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 396 507,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 144,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 12 190,22 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 13 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego. w kwocie 12 190,22 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 178 954,65 zł, co stanowi 46,91% planu rocznego wynoszącego 381 492,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 745,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 927,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 724,10 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 16 996,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 895,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 133,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 342,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 815,60 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 872,71 zł;
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 299,95 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 103,21 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 97,76 zł;

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 466 957,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 857 536,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 476 587,09 zł, co stanowi 83,03% planu rocznego wynoszącego 574 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 476 587,09 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 045,82 zł, co stanowi 60,46% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 710,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 693,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 643,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 638,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60,27 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 36 638,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 36 638,38 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 207 627,25 zł, co stanowi 67,97% planu rocznego wynoszącego 305 479,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 207 627,25 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 8 736,88 zł, co stanowi 70,46% planu rocznego wynoszącego 12 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 736,88 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 445 736,25 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 451 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 445 736,25 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 898 106,05 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 952 998,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 649 857,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 769,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 085,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 425,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 532,68 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 17 068,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 711,39 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 490,23 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 330,42 zł;
- zakup energii w kwocie 5 656,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 682,64 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 570,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 450,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 411,12 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 085,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 696,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 282,90 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 425 683,31 zł, co stanowi 63,30% planu rocznego wynoszącego 672 520,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 195 187,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 587,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 213,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 206,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 801,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 523,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 100,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 636,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 172,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 354,24 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 185 257,00 zł, co stanowi 77,81% planu rocznego wynoszącego 238 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 169 657,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 600,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 167 118,14 zł, co stanowi 78,42% planu rocznego wynoszącego 213 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 514,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 501,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 028,27 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 13 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 663,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 256,91 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 038,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 295,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 890,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 415,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 86,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65,88 zł;

DZIAŁ 853.
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 310 783,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 903,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 125 903,36 zł, co stanowi 9,61% planu rocznego wynoszącego 1 310 783,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 49 504,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 538,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 850,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 010,74 zł;
- (dwa Projekty) plan **1 310 783,50 zł** wykonanie **125 903,36 zł** na poziomie **9,61 %** ze względu na nie zrealizowanie w 2025 roku w pełnym zakresie zajęć dotyczących Projektu „Rozwiń skrzydła” i „Maluch z pasją” (realizacja trwa do 30 czerwca 2026 roku):
- Projekt „Rozwiń skrzydła” Nr FEKP.08.27-IZ.00-0010/24 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 08.27 Kształcenie ogólne OPPT umowa nr UM_WR.433.3.086.2025, całkowita wartość Projektu **760 898,75 zł** środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w Toruniu w kwocie **646 763,93 zł**, z budżetu państwa w kwocie **36 941,82 zł**, wkład własny Gminy Warlubie w wysokości **77 193,00 zł**.
- Projekt „Maluch z pasją” Nr FEKP.08.26-IZ.00-0009/24 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 08.26 Wychowanie przedszkolne OPPT, umowa nr UM_WR.433.3.037.2025, całkowita wartość projektu **701 528,75 zł** środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w Toruniu w kwocie **596 299,43 zł**, z budżetu państwa w kwocie **30 778,32 zł**, wkład własny Gminy Warlubie w wysokości **74 451,00 zł**.

Rozdział 85395 Pozostała działalność plan 1 310 783,50 zł wykonanie 125 903,36 zł – 9,61 %

- Projekt 1. realizowany w okresie 01.09.2025 r. – 31.12.2025 r. w SP Wielki Komorsk, SP Lipinki, PSP Warlubie na ogólną kwotę **58 528,00 zł**. Celem projektu jest podniesienie wiedzy, kompetencji i umiejętności u 198 uczniów oraz 20 nauczycieli. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi ZUS i FP (art. 35a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela). Szkoła Podstawowa w Lipinkach w ramach projektu zrealizowała (zajęcia wyrównawcze z matematyki 55 godzin, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego 13 godzin, zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego 14 godzin) ogólną kwotę **7 625,67 zł**, w PSP Warlubie w ramach projektu zrealizowano (zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego 93 godziny, zajęcia wyrównawcze z matematyki 22 godziny) na ogólną kwotę **11 014,10 zł** w SP Wielki Komorsk w ramach projektu zrealizowano: (zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego 32 godzin, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego 13 godzin, zajęcia wyrównawcze z matematyki 12 godzin) na ogólną kwotę **5 444,79 zł**. Wynagrodzenia bezosobowe Zespołu Projektowego tj. koordynatorów szkół projektu i koordynatora gminnego projektu na kwotę **22 505,44 zł** wraz z pochodnymi ZUS i FP. Wynagrodzenie osobowe pracownika księgowego oraz pracownika kadrowego, na kwotę **11 938,00 zł** wraz z pochodnymi ZUS i Fundusz Pracy

- Projekt 2. realizowany w okresie 01.09.2025 r. – 31.12.2025 r. w SP Wielki Komorsk, SP Lipinki, PSP Warlubie na ogólną kwotę **67 375,36 zł**. Celem projektu jest poprawa edukacji przedszkolnej polegająca na realizacji dodatkowej oferty edukacyjnej u 100 uczniów oraz podniesienie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach u 10 nauczycieli. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi ZUS i FP (art. 35a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela). Szkoła Podstawowa w Lipinkach w ramach projektu zrealizowała (warsztaty przetwarzania informacji w języku angielskim 19 godzin, logopedia 18 godzin) ogólną kwotę **4 689,79 zł**, w PSP Warlubie w ramach projektu zrealizowano (zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 50 godzin, specjalistyczne zindywidualizowane zajęcia dla dzieci 54 godziny) na ogólną kwotę **8 658,93 zł** w SP Wielki Komorsk w ramach projektu zrealizowano: (warsztaty przetwarzania informacji w języku angielskim 90 godzin, specjalistyczne zindywidualizowane zajęcia dla dzieci 58 godzin, logopedia 12 godzin, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno- emocjonalne 15 godzin, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 61 godzin) na ogólną kwotę **21 657,22 zł**. Wynagrodzenia bezosobowe Zespołu Projektowego tj. koordynatorów szkół projektu i koordynatora gminnego projektu oraz za zajęcia Rozwijanie kompetencji społecznych z elementami neuromotoryki i savoir-vivre na kwotę **21 625,22 zł** wraz z pochodnymi ZUS i FP. Wynagrodzenie osobowe pracownika księgowego oraz pracownika kadrowego, na kwotę **10 744,20 zł** wraz z pochodnymi ZUS i Fundusz Pracy

DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 155,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 972,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 22 372,77 zł, co stanowi 73,22% planu rocznego wynoszącego 30 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 869,27 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 6 503,50 zł.
- ze względu na niższe niż planowano wykonanie wypłat na stypendia dla uczniów, w tym dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **20 000,00 zł** (rozdział 85415 paragraf 2030) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, a wykorzystana w **66,12 %**, tj. w kwocie **12 695,42 zł** na stypendia i zasiłki szkolne, gdzie pomocą objęto 20 uczniów. Pozostałe środki w kwocie **4 000,00 zł** stanowiły wkład własny Gminy Warlubie, a wykorzystane w **66,12 %**, tj. w kwocie **3 173,85 zł**, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, gdzie pomocą objęto 24 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu (rozdział 85415 paragraf 2040) plan **6 555,00 zł** wykonanie w **99,21 %** tj. w kwocie **6 503,50 zł**.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 12 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 12 600,00 zł.
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym stypendium Wójta Gminy Warlubie dla uzdolnionych uczniów gdzie pomocą objęto 50 uczniów.
 - ze względu na niższe niż planowano wykonanie wypłat na stypendia dla uczniów, w tym dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **20 000,00 zł** (rozdział 85415

paragraf 2030) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, a wykorzystana w **66,12 %**, tj. w kwocie **12 695,42 zł** na stypendia i zasiłki szkolne, gdzie pomocą objęto 20 uczniów. Pozostałe środki w kwocie **4 000,00 zł** stanowiły wkład własny Gminy Warlubie, a wykorzystane w **66,12 %**, tj. w kwocie **3 173,85 zł**. % na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, gdzie pomocą objęto 24 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu (rozdział 85415 paragraf 2040) plan **6 555,00zł** wykonanie w **99,21 %** tj. w kwocie **6 503,50 zł**, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym stypendium Wójta Gminy Warlubie dla uzdolnionych uczniów gdzie pomocą objęto 50 uczniów, plan **12 600,00 zł** wykonanie **12 600,00 zł 100 %**.

DZIAŁ 855. RODZINA

85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 6.210.845,00 zł wydatkowano 99,03 % zaplanowanej kwoty tj. 6.150.440,22 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 399 380,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 201 911,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 859,08 zł, co stanowi 68,93% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 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 3 793,73 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 065,35 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 651 728,56 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 4 803 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 939 785,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 503 021,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 355,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 481,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 377,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 916,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 370,50 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 944,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 653,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 202,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 131,74 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 124,00 zł, co stanowi 52,77% planu rocznego wynoszącego 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 128 602,22 zł, co stanowi 86,56% planu rocznego wynoszącego 148 574,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 502,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 181,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 483,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 575,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 931,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 280,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 354,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 268,63 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 222 406,89 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 222 406,89 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 109 794,04 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 109 794,04 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 83 396,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 83 396,79 zł.

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 400 594,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 303 638,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 816 568,99 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 820 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 546 635,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 873,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 275,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 876,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 367,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 540,03 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 268 730,91 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 2 301 881,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 240 039,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 680,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 212,42 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 367,79 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 031,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 620,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 487,37 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 298,39 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 270,25 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 30 502,01 zł, co stanowi 87,15% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 205,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 555,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 268,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 472,99 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 81 934,46 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 89 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 328,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 605,72 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 412 166,65 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 429 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 180 716,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 440,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 104 009,59 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 349,85 zł, co stanowi 58,75% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 349,85 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 71 340,00 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 75 468,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 840,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 620 045,69 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 2 645 745,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 595 050,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300 533,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212 583,26 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 133 242,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 125 721,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 865,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 240,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 864,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 625,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 338,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 806,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 020,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 886,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 770,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 640,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 422,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 520,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 823,87 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 092,00 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 395 536,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 298 589,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 222 399,78 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 3 314 466,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 164 466,51 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 649,36 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 283,91 zł.

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 123.900,00 zł.

W 2025 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 123.873,10 zł, tj. w 99,98% planu.

W ramach działu 900, rozdziału 90001 § 4210 finansowany jest zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia w celu utrzymania oczyszczalni ścieków.

Paragraf 4260 Zakup energii

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 550.000,00 zł.

W 2025 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 546.635,81 zł, tj. w 99,39% planu.

W ramach działu 900, rozdziału 90001 § 4260 finansowany jest zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni ścieków.

Wydatki nie zostały wykonane w pełnym zakresie, gdyż rozliczenie energii elektrycznej wpłynęło do Zakładu dopiero w styczniu.

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 38.900,00 zł.

W 2025 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 38.876,61 zł, tj. w 99,94% planu.

W ramach działu 900, rozdziału 90001 § 4270 finansowany jest zakup usług remontowych na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni ścieków.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 98.300,00 zł.

W 2025 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 98.275,94 zł, tj. w 99,98% planu.

W ramach działu 900, rozdziału 90001 § 4300 finansowane są wydatki z zakresu usług pozostałych (m.in. analiza ścieków, usługi transportowe, serwis kotłowni, prace instalacyjne, zagospodarowanie osadu ściekowego) w celu utrzymania oczyszczalni ścieków.

Paragraf 4360 Zakup telefonii komórkowej

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 600,00 zł.

W 2025 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 540,03 zł, tj. w 90,01% planu.

W ramach działu 900, rozdziału 90001 § 4360 finansowane są wydatki z zakresu dostępu do internetu.

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 8.400,00 zł.

W 2025 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 8.367,50 zł, tj. w 99,61% planu.

W ramach działu 900, rozdziału 90001 § 4430 finansowane są wydatki z zakresu opłaty rocznej za pobór wody, opłaty za zajęcie pasa drogowego

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 11 070,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 070,00 zł.

w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 120,00 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 65 120,00 zł.

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 16.900,00 zł.

W 2025 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 16.806,47 zł, tj. w 99,45% planu.

W ramach działu 900, rozdziału 90095 § 3020 finansowane są wydatki na zakup odzieży roboczej dla pracowników zakładu.

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 1.602.400,00 zł.

W 2025 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.595.050,00 zł, tj. w 99,54% planu.

W ramach działu 900, rozdziału 90095 § 4010 finansowane są wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Wydatki nie zostały zrealizowane w pełnym zakresie z uwagi na powstałe oszczędności, będące skutkiem długotrwałej niezdolności do pracy pracownika.

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 125.800,00 zł.

W 2025 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 125.721,34 zł, tj. w 99,94% planu.

W ramach działu 900, rozdziału 90095 § 4040 finansowane są wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 300.600,00 zł.

W 2025 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 300.533,00 zł, tj. w 99,98% planu.

W ramach działu 900, rozdziału 90095 § 4110 finansowane są składki na ZUS.

Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 31.900,00 zł.

W 2025 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 31.864,72 zł, tj. w 99,89% planu.

W ramach działu 900, rozdziału 90095 § 4120 finansowane są składki na Fundusz Pracy. Na wysokość wykonania budżetu miała wpływ duża zachorowalność wśród pracowników. Z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyłączone są kwoty wynagrodzeń pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 10.800,00 zł.

W 2025 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 10.770,00 zł, tj. w 99,72% planu.

W ramach działu 900, rozdziału 90095 § 4170 finansowane są wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia.

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 202.600,00 zł.

W 2025 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 189.910,90 zł, tj. w 93,74% planu.

W ramach działu 900, rozdziału 90095 § 4210 finansowany jest zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia związanego z utrzymaniem i funkcjonowaniem Zakładu, w tym m.in. oleju napędowego.

Wydatki nie zostały zrealizowane w pełnym zakresie z powodu niższych kosztów paliwa, wynikających z braku konieczności prowadzenia prac związanych z odśnieżaniem.

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 20.700,00 zł.

W 2025 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 20.625,86 zł, tj. w 99,64% planu.

W ramach działu 900, rozdziału 90095 § 4270 finansowany jest zasług usług remontowych związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Zakładu, w tym m.in. naprawy samochodów służbowych.

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 2.600,00 zł.

W 2025 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2.520,00 zł, tj. 96,92% planu.

W ramach działu 900, rozdziału 90095 § 4280 finansowane są wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników Zakładu.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 44.300,00 zł.

W 2025 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 44.240,38 zł, tj. w 99,87% planu.

W ramach działu 900, rozdziału 90095 § 4300 finansowane są wydatki na zakup usług pozostałych w celu utrzymania Zakładu, w tym m.in. usługi w zakresie przetwarzania danych, usługi w zakresie badania technicznego pojazdów, opłaty za usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe.

Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 3.500,00 zł.

W 2025 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 3.422,10 zł, tj. w 97,77% planu.

W ramach działu 900, rozdziału 90095 § 4360 finansowane są wydatki z zakresu usług telekomunikacyjnych w celu utrzymania administracji Zakładu i pozostałej działalności.

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 15.100,00 zł.

W 2025 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 15.020,63 zł, tj. w 99,47% planu.

W ramach działu 900, rozdziału 90095 § 4410 finansowane są wydatki na pokrycie kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych w administracji Zakładu i pozostałej działalności.

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 20.400,00 zł.

W 2025 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 20.338,00 zł, tj. w 99,70% planu.

W ramach działu 900, rozdziału 90095 § 4430 finansowane są opłaty za ubezpieczenie majątku Zakładu.

Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 62.900,00 zł.

W 2025 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 62.865,15 zł, tj. w 99,94% planu.

W ramach działu 900, rozdziału 90095 § 4440 finansowane są wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Paragraf 4510 Opłaty na rzecz budżetów państwa

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 1.100,00 zł.

W 2025 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.092,00, tj. w 99,27% planu.

W ramach działu 900, rozdziału 90001 § 4510 finansowane są wydatki na opłaty za czynności podjęte przez PPIS.

Paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 5.700,00 zł.

W 2025 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 5.640,00, tj. w 98,95% planu.

W ramach działu 900, rozdziału 90001 § 4520 finansowane są wydatki na opłaty za wywóz śmieci.

Paragraf 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 133.300,00 zł.

W 2025 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 133.242,91 zł, tj. w 99,96% planu.

W ramach działu 900, rozdziału 90095 § 4530 finansowane są wydatki na rozliczenia podatku VAT.

Paragraf 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 1.900,00 zł.

W 2025 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.823,87 zł, tj. w 95,99% planu.

W ramach działu 900, rozdziału 90095 § 4610 finansowane są wydatki na koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 13.900,00 zł.

W 2025 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 13.886,00 zł, tj. w 99,90% planu.

W ramach działu 900, rozdziału 90095 § 4700 finansowane są wydatki na szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł.

W 2025 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 65.120,00 zł, tj. w 93,03% planu.

W ramach działu 900, rozdziału 90095 § 6060 finansowane są wydatki na zakupy inwestycyjne - przyczepa rolnicza.

Niezrealizowanie wydatków w pełnym zakresie wynikało z zakupu przyczepy po cenie niższej niż planowano

-

**DZIAŁ 921.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 689 918,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 674 742,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 28 060,98 zł, co stanowi 89,80% planu rocznego wynoszącego 31 248,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 099,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 864,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 096,51 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 352 681,44 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 1 364 669,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 166 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162 852,79 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 176,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 412,15 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 240,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 292 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 292 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 292 500,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
- Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 543 561,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 530 635,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,62%. Środki te przeznaczono następująco:
 - w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 53 500,26 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 53 561,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 500,26 zł.
 - w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 477 134,90 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 477 134,90 zł.

**DZIAŁ 926.
KULTURA
FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 159,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 170 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 170 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 159,00 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 15 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 159,00 zł;**
- Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 171 998,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 162 755,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,21%. Środki te przeznaczono następująco:
 - w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 162 755,87 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 1 171 998,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 148 062,54 zł;

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 29/2026
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 31 marca 2026 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Warlubie za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	2 934 850,93	1 836 081,59	62,56%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 202 450,40	1 100 000,00	49,94%
		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	2 202 450,40	1 100 000,00	49,94%
	01095		Pozostała działalność	17 000,00	732 400,53	736 081,59	100,50%
		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	17 000,00	17 000,00	20 681,18	121,65%
		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	715 400,53	715 400,41	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 094 300,00	1 066 800,00	1 061 176,40	99,47%
	40001		Dostarczanie ciepła	66 300,00	38 800,00	38 672,80	99,67%
		0830	Wpływy z usług	66 300,00	38 800,00	38 672,80	99,67%
	40002		Dostarczanie wody	1 028 000,00	1 028 000,00	1 022 503,60	99,47%
		0830	Wpływy z usług	1 028 000,00	1 028 000,00	1 022 503,60	99,47%
600			Transport i łączność	62 619,00	440 792,00	456 149,91	103,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	61 119,00	108 399,00	108 841,38	100,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 119,00	91 119,00	91 561,38	100,49%
		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	17 280,00	17 280,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	332 393,00	346 845,03	104,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 092,03	72,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 800,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	341 953,00	-
		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	330 893,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	463,50	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	463,50	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 500,00	306 500,00	282 383,66	92,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 500,00	306 500,00	282 383,66	92,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	13 000,00	13 215,19	101,66%
		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	290 000,00	290 000,00	260 617,14	89,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 195,08	79,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 816,44	140,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 539,81	-
710			Działalność usługowa	3 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
720			Informatyka	490 513,49	490 513,49	355 203,45	72,41%
	72095		Pozostała działalność	490 513,49	490 513,49	355 203,45	72,41%
		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	98 674,28	98 674,28	291 266,82	295,18%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 739,21	22 739,21	63 936,63	281,17%
		6257	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	302 662,00	302 662,00	0,00	0,00%
		6259	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	66 438,00	66 438,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	125 809,00	305 600,84	304 283,37	99,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 649,00	123 282,61	123 282,61	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 649,00	123 282,61	123 282,61	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	160 800,00	165 392,05	102,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	160 000,00	164 699,05	102,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	688,35	86,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 360,00	21 518,23	15 608,71	72,54%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	14 250,40	71,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	7,08	70,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	1 508,23	1 351,23	89,59%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329,00	115 253,00	114 786,40	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00	2 329,00	1 862,40	79,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 329,00	2 329,00	1 862,40	79,97%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	112 924,00	112 924,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	112 924,00	112 924,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	866 153,46	508 659,47	58,73%
	75295		Pozostała działalność	0,00	866 153,46	508 659,47	58,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	268 812,00	251 315,70	93,49%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	597 341,46	257 343,77	43,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	13 238,60	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	13 238,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 238,60	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 419 741,53	19 788 741,53	19 826 038,65	100,19%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 593 200,00	2 593 200,00	2 702 414,74	104,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 933 000,00	1 933 000,00	2 036 897,10	105,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00	145 000,00	138 436,11	95,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	504 000,00	504 000,00	502 082,00	99,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	6 000,00	15 967,00	266,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	3 023,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	4 450,53	111,26%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 200,00	1 200,00	1 479,00	123,25%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 354 550,04	2 723 550,04	2 643 120,43	97,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 230 000,00	1 276 424,89	103,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,04	730 000,00	745 209,26	102,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	14 000,00	15 377,80	109,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	144 136,95	84,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	31 000,00	33 261,00	107,29%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	150,00	150,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	400,00	780,00	195,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	533 000,00	409 708,81	76,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	6 327,64	79,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,04	11 894,08	169,91%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	276 000,00	276 000,00	284 511,99	103,08%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 000,00	61 000,00	38 219,13	62,65%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	40 437,95	126,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	158 000,00	158 000,00	166 213,90	105,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	39 641,01	158,56%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 195 991,49	14 195 991,49	14 195 991,49	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 193 342,96	14 193 342,96	14 193 342,96	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 648,53	2 648,53	2 648,53	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 049 557,47	13 498 094,47	13 551 452,67	100,40%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 049 557,47	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 049 557,47	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	340 521,00	360 245,20	105,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19 432,72	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	340 521,00	340 812,48	100,09%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 049 557,47	13 049 557,47	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	13 049 557,47	13 049 557,47	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	108 016,00	141 650,00	131,14%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	108 016,00	141 650,00	131,14%
801			Oświata i wychowanie	11 352 332,00	2 599 197,89	2 550 988,09	98,15%
	80101		Szkoły podstawowe	2 042 176,00	2 185 697,21	2 169 860,17	99,28%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	90,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00	10 500,00	10 407,60	99,12%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	537,69	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 988,85	15 988,85	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	47 130,50	47 130,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	5 683,53	5 399,38	95,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 284,23	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 028 776,00	2 090 110,10	2 090 110,10	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 700,00	31 023,00	6 118,56	19,72%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 700,00	18 000,00	6 118,56	33,99%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	99 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 023,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	8 901 456,00	0,00	44 212,72	-

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	0,00	0,00	44 212,72	-
		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	4 343 988,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	509 630,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 838,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	292 000,00	301 000,00	284 726,50	94,59%
		0830	Wpływy z usług	292 000,00	301 000,00	284 726,50	94,59%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	32 100,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 100,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 377,68	46 070,14	93,30%
		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	49 086,20	46 070,14	93,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	291,48	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	849 706,00	1 306 563,91	1 285 682,08	98,40%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 990,12	99,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 990,12	99,84%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 808,00	36 639,00	36 638,38	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 808,00	36 639,00	36 638,38	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 056,00	160 479,00	153 418,69	95,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	43 441,66	86,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 056,00	110 479,00	109 977,03	99,55%
	85216		Zasilki stałe	324 890,00	451 714,00	443 148,25	98,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 890,00	451 714,00	443 148,25	98,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 940,00	269 888,91	268 441,80	99,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	3,86	12,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	294,00	117,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 660,00	269 108,91	267 643,94	99,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 600,00	225 547,00	231 536,04	102,66%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	41 812,47	139,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	61 600,00	128 730,00	128 450,00	99,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 817,00	61 273,57	91,70%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	90 000,00	147 000,00	135 725,60	92,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	147 000,00	135 725,60	92,33%
	85295		Pozostała działalność	8 412,00	9 296,00	10 783,20	116,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	5 488,05	137,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 310 783,50	703 414,52	53,66%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 310 783,50	703 414,52	53,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,52	-
		2007	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 205	0,00	646 763,93	667 289,77	103,17%
		2009	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 205	0,00	36 941,82	36 110,23	97,75%
		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	596 299,43	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 778,32	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 555,00	19 198,92	72,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	26 555,00	19 198,92	72,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	12 695,42	63,48%
		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	6 555,00	6 503,50	99,21%
855			Rodzina	4 021 295,00	4 701 380,95	5 534 240,75	117,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	5 000,00	7 456,66	149,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 718,93	271,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	4 737,73	118,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 150 352,00	4 569 424,00	4 502 451,52	98,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	887,48	44,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 132 352,00	4 551 424,00	4 480 432,41	98,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	21 131,63	140,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	235,00	124,00	52,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	235,00	124,00	52,77%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	43 324,95	42 575,53	98,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 572,00	20 822,58	96,53%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 752,95	21 752,95	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 833,00	83 397,00	83 396,79	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	51 833,00	83 397,00	83 396,79	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 010,00	0,00	898 236,25	-
		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	732 609,00	0,00	726 097,26	-
		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	81 401,00	0,00	172 138,99	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 513 304,00	7 546 965,99	7 290 970,93	96,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 422 023,00	5 393 166,51	5 322 088,55	98,68%
		0830	Wpływy z usług	2 348 700,00	2 228 700,00	2 157 622,04	96,81%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 073 323,00	3 164 466,51	3 164 466,51	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 918 881,00	1 918 881,00	1 748 592,72	91,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 918 881,00	1 918 881,00	1 748 589,24	91,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,48	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	33 158,42	94,74%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	35 000,00	35 000,00	33 158,42	94,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	2 349,85	58,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 349,85	58,75%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	47 718,48	48 656,90	101,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 020,31	120,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	7 918,11	98,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 718,48	34 718,48	100,00%
	90095		Pozostała działalność	120 400,00	148 200,00	136 124,49	91,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	5 500,00	5 533,43	100,61%
		0830	Wpływy z usług	112 000,00	139 000,00	126 657,77	91,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	3 700,00	3 932,10	106,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,19	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	490 000,00	477 134,90	97,37%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	490 000,00	477 134,90	97,37%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	490 000,00	477 134,90	97,37%
926			Kultura fizyczna	1 018 730,00	1 148 062,54	1 148 062,54	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 018 730,00	1 148 062,54	1 148 062,54	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 018 730,00	1 148 062,54	1 148 062,54	100,00%
			Razem	59 817 236,49	58 947 309,50	57 323 646,90	97,25%

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 29/2026
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 31 marca 2026 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Warlubie za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	17 500,00	3 441 917,53	3 436 563,91	99,84%
	01030		Izby rolnicze	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 709 017,00	2 703 663,50	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	506 566,60	505 563,10	99,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 202 450,40	2 198 100,40	99,80%
	01095		Pozostała działalność	0,00	715 400,53	715 400,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 405,31	8 405,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 423,01	1 423,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,54	105,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 032,06	4 032,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	701 373,14	701 373,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,47	61,47	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	744 300,00	656 800,00	650 485,11	99,04%
	40001		Dostarczanie ciepła	66 300,00	48 800,00	48 658,40	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 800,00	47 400,00	47 330,00	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 400,00	1 328,40	94,89%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	678 000,00	608 000,00	601 826,71	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 600,00	122 800,00	122 725,87	99,94%
		4260	Zakup energii	484 600,00	404 000,00	398 021,69	98,52%
		4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	1 500,00	1 460,01	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	47 400,00	47 376,46	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	37 400,00	32 300,00	32 242,68	99,82%
600			Transport i łączność	596 582,49	1 231 248,00	955 203,35	77,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	228 500,00	245 780,00	217 280,00	88,40%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	228 500,00	228 500,00	200 000,00	87,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 280,00	17 280,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60011		Drogi publiczne krajowe	14 000,00	14 000,00	13 330,00	95,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	13 330,00	95,21%
	60016		Drogi publiczne gminne	329 882,49	953 283,00	706 408,35	74,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 602,49	109 000,00	108 991,34	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	56 000,00	50 026,49	89,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 280,00	11 280,00	11 280,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	436 110,00	292 734,52	67,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 893,00	243 376,00	73,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	24 200,00	18 185,00	18 185,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	6 185,00	6 185,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	964 600,00	475 872,90	373 018,36	78,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	964 600,00	475 872,90	373 018,36	78,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 500,00	161 305,90	160 857,15	99,72%
		4260	Zakup energii	42 000,00	45 000,00	44 858,97	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	8 500,00	8 348,71	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	97 300,00	96 275,11	98,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	1 550,00	1 080,00	69,68%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 994,46	85,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00	2 100,00	2 023,96	96,38%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000,00	155 467,00	56 580,00	36,39%
710			Działalność usługowa	250 500,00	230 600,00	53 428,00	23,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	247 000,00	225 600,00	48 928,00	21,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	225 600,00	48 928,00	21,69%
	71035		Cmentarze	3 500,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 000,00	3 500,00	87,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
720			Informatyka	437 233,49	479 467,34	15 428,56	3,22%
	72095		Pozostała działalność	437 233,49	479 467,34	15 428,56	3,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	-	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	-	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	68 249,28	12 651,40	18,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	14 984,57	2 777,16	18,53%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 250,28	22 250,28	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 883,21	4 883,21	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 662,00	302 662,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 438,00	66 438,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 253 464,51	5 354 889,07	5 155 853,13	96,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 649,00	123 282,61	123 282,61	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	88 079,42	88 079,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	15 910,66	15 910,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 302,43	2 302,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 612,52	3 612,52	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	339,48	339,48	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 949,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 434,70	2 434,70	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 550,00	205 550,00	192 236,28	93,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 200,00	172 200,00	171 365,00	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	7 600,00	721,08	9,49%
		4220	Zakup środków żywności	2 625,00	2 325,00	1 171,99	50,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 325,00	20 325,00	18 065,26	88,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	263,35	87,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 600,00	649,60	40,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 163 215,51	4 261 126,46	4 093 335,27	96,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	11 924,67	88,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 945,51	2 482 945,51	2 474 203,48	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00	152 000,00	151 239,12	99,50%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 800,00	16 800,00	7 355,97	43,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000,00	446 200,00	442 930,79	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	51 000,00	50 367,48	98,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	24 058,00	80,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 000,00	124 193,87	124 108,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 470,00	108 904,34	79 861,84	73,33%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 168,35	72,28%
		4260	Zakup energii	121 800,00	72 800,00	68 384,53	93,93%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 500,00	6 460,96	99,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 645,00	54,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	450 253,64	388 730,84	86,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 750,00	15 750,00	11 965,68	75,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	40 000,00	37 785,40	94,46%
		4430	Różne opłaty i składki	27 300,00	35 300,00	29 883,90	84,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 400,00	79 009,10	78 978,60	99,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 392,00	92,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 500,00	2 380,48	95,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 550,00	44 550,00	40 588,15	91,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	27 000,00	25 143,91	93,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	5 000,00	4 545,92	90,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	49 420,00	27 232,20	55,10%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 850,00	18 850,00	17 688,18	93,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	550,00	550,00	523,38	95,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 864,80	81,08%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	654 500,00	652 380,00	640 396,81	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 000,00	5 953,88	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 400,00	421 028,00	420 700,30	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	29 700,00	29 637,84	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 900,00	81 100,00	78 553,01	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	11 158,42	92,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 478,27	76,52%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	939,79	93,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	504,30	33,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	310,00	305,00	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	39 942,00	39 066,38	97,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 074,12	76,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	780,00	771,00	98,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	13 980,00	13 980,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	27 700,00	25 337,00	91,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	940,00	937,50	99,73%
	75095		Pozostała działalność	93 700,00	93 700,00	88 913,98	94,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 700,00	73 700,00	70 200,00	95,25%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	18 713,98	93,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329,00	115 253,00	114 786,40	99,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00	2 329,00	1 862,40	79,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	264,12	264,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	38,28	38,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	466,60	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	112 924,00	112 924,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67 200,00	67 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 172,09	5 172,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	712,98	712,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 710,00	33 710,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 531,90	3 531,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	866,93	866,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 276,50	1 276,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	429,90	429,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,70	23,70	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	866 153,46	508 659,47	58,73%
	75295		Pozostała działalność	0,00	866 153,46	508 659,47	58,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	242 812,00	230 265,00	94,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 000,00	21 050,70	80,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	347 633,46	48 585,00	13,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 708,00	208 758,77	83,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 350,00	537 601,81	497 670,65	92,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 350,00	535 601,81	495 904,11	92,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	81 000,00	75 392,00	93,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	100 251,81	90 055,89	89,83%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	418,08	83,62%
		4260	Zakup energii	56 700,00	54 700,00	51 921,27	94,92%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	28 000,00	25 757,00	91,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	79 500,00	72 822,47	91,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	156,40	18,40%
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	17 800,00	17 568,00	98,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 568,00	92,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	7 000,00	5 950,00	85,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	20 295,00	67,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	1 766,54	88,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 766,54	88,33%
757			Obsługa długu publicznego	788 000,00	915 200,00	758 166,67	82,84%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	788 000,00	915 200,00	758 166,67	82,84%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	788 000,00	915 200,00	758 166,67	82,84%
758			Różne rozliczenia	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	31 288 307,00	22 219 425,02	20 356 749,57	91,62%
	80101		Szkoły podstawowe	15 137 776,00	15 524 556,71	14 491 727,97	93,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448 200,00	467 600,00	453 392,64	96,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 760,00	1 427 851,96	1 301 864,66	91,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	105 941,00	105 896,15	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 846 330,00	1 728 530,00	1 541 490,97	89,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 500,00	229 600,00	174 551,65	76,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	44 625,00	33 317,06	74,66%
		4190	Nagrody konkursowe	8 450,00	5 300,00	3 430,27	64,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	484 661,64	469 847,69	96,94%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	600,00	188,34	31,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 500,00	52 490,23	44 199,95	84,21%
		4260	Zakup energii	200 400,00	155 400,00	125 192,14	80,56%
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	75 467,85	63 542,92	84,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	11 200,00	8 426,60	75,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 340,00	221 386,86	199 607,29	90,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 662,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	5 600,00	4 298,42	76,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	9 087,00	5 635,40	62,02%
		4430	Różne opłaty i składki	33 700,00	31 428,00	31 427,02	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 884,00	463 267,00	463 267,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	74,00	73,65	99,53%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	7 544,00	5 204,58	68,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	17 900,00	15 927,03	88,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 700,00	16 700,00	10 989,84	65,81%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	159 176,60	12 135,47	7,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 670 076,00	6 923 286,57	6 672 116,53	96,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	497 360,00	487 216,00	486 706,72	99,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 190,90	2 553,02	8,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	247 460,00	161 634,86	65,32%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 028 776,00	2 090 110,10	2 090 110,10	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 695 133,00	2 309 305,00	2 224 318,07	96,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 800,00	80 600,00	77 805,41	96,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 800,00	402 000,00	399 110,12	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	26 396,00	26 374,86	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 400,00	298 800,00	280 918,28	94,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 050,00	38 750,00	33 582,44	86,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 428,99	95,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	58 700,00	53 617,61	91,34%
		4220	Zakup środków żywności	232 600,00	-	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 650,00	40 650,00	39 947,27	98,27%
		4260	Zakup energii	92 500,00	67 500,00	66 600,88	98,67%
		4270	Zakup usług remontowych	152 000,00	35 000,00	31 000,00	88,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	9 400,00	8 789,31	93,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 093,00	94 193,00	94 193,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 303,00	1 302,32	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	1 331,00	60,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	4 900,00	474,38	9,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 063 040,00	1 071 167,00	1 031 642,55	96,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 700,00	76 246,00	76 199,65	99,94%
	80104		Przedszkola	10 031 456,00	230 000,00	158 056,67	68,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	72 259,05	55,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	100 000,00	85 797,62	85,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 343 988,00	-	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 630,00	-	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 838,00	-	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	239 934,00	281 188,00	256 611,30	91,26%

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	10 700,00	14 730,00	13 139,02	89,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	39 500,00	34 524,52	87,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	5 660,00	4 810,93	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00	6 280,67	70,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	5 985,68	92,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 234,00	8 967,00	8 967,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	800,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 500,00	181 976,00	168 748,85	92,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 700,00	14 155,00	14 154,63	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 065 112,00	1 067 170,23	1 001 668,54	93,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 700,00	797,95	46,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 350,00	530 909,23	517 505,66	97,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 800,00	36 183,00	36 182,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 200,00	93 300,00	92 250,89	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	13 200,00	13 009,46	98,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	10 000,00	9 031,00	90,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	73 000,00	66 343,72	90,88%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	12 517,00	10 590,52	84,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	180,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 100,00	211 239,09	84,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	234,10	58,53%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 770,00	12 763,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 062,00	22 241,00	22 241,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 286,00	93,89%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	800,00	53,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 800,00	3 250,00	3 113,29	95,79%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 390,00	72 390,00	40 712,47	56,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 484,47	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	20 289,00	45,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 890,00	23 890,00	16 939,00	70,90%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	926 397,00	1 037 859,00	821 412,83	79,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 600,00	357 570,00	334 273,78	93,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	24 157,00	24 061,34	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100,00	64 200,00	62 587,43	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	7 500,00	6 995,43	93,27%

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	42 000,00	54 000,00	45 055,96	83,44%
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00	460 000,00	305 724,91	66,46%
		4260	Zakup energii	31 700,00	19 700,00	15 130,86	76,81%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	4 113,22	16,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	8 037,90	82,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 697,00	15 432,00	15 432,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	129 395,00	145 412,00	109 820,53	75,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00	6 617,00	4 436,40	67,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 300,00	27 100,00	18 989,60	70,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 720,00	1 685,00	1 684,35	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	18 000,00	14 502,64	80,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00	2 520,00	1 732,94	68,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	21,01	14,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 550,00	1 809,28	70,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 500,00	3 182,92	90,94%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 178,78	52,23%
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	6 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	454,95	75,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	-	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	89,68	59,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	10,00	6,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 040,00	64 140,00	54 685,36	85,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 320,00	4 150,00	4 042,62	97,41%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	854 939,00	1 363 316,40	1 072 182,67	78,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	42 600,00	32 444,36	76,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00	99 400,00	93 538,90	94,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 855,00	6 835,08	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 100,00	116 250,00	106 283,30	91,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	15 400,00	11 841,40	76,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 400,00	1 861,02	77,54%
		4190	Nagrody konkursowe	550,00	550,00	231,10	42,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	51 200,00	45 287,86	88,45%
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	14,27	9,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	6 590,00	5 802,27	88,05%
		4260	Zakup energii	10 600,00	12 520,00	8 275,84	66,10%
		4270	Zakup usług remontowych	124 700,00	18 700,00	4 262,92	22,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	850,00	627,40	73,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	16 021,00	13 414,03	83,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138 524,00	74 816,31	54,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	430,00	309,51	71,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	17 798,80	59,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	850,00	400,32	47,10%
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 178,00	1 965,98	90,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 159,00	-	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	3,35	11,17%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610,00	610,00	363,42	59,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	1 400,00	1 049,84	74,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152 464,40	31 914,42	20,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 730,00	477 515,00	460 858,92	96,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 160,00	30 112,00	30 088,33	99,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 117,00	5 326,02	24,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 000,00	93 467,70	99,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 100,00	23 100,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 377,68	46 361,52	93,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 899,02	19 532,08	98,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 187,18	26 538,06	90,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	291,48	291,38	99,97%
	80195		Pozostała działalność	135 775,00	138 850,00	133 877,00	96,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 150,00	27 150,00	23 100,00	85,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	527,00	43,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 175,00	110 250,00	110 250,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	232 015,00	396 507,19	191 144,87	48,21%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	13 015,00	13 015,00	12 190,22	93,66%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	13 015,00	13 015,00	12 190,22	93,66%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 000,00	381 492,19	178 954,65	46,91%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	299,95	6,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	16 996,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	97,76	65,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 600,00	62 600,00	35 927,94	57,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 450,00	17 450,00	6 133,89	35,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	872,71	34,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	22 000,00	4 342,50	19,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 150,00	112 665,32	26 724,10	23,72%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	17 200,00	9 895,82	57,53%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	99 011,27	68 745,17	69,43%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	103,21	51,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	1 815,60	1 815,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	9 000,00	7 000,00	77,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 097 626,00	3 466 957,31	2 857 536,17	82,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	574 000,00	476 587,09	83,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	574 000,00	476 587,09	83,03%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	10 000,00	6 045,82	60,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 719,88	3 710,00	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	638,85	638,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,27	60,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 993,80	693,00	34,76%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	300,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 087,20	643,70	30,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 808,00	36 639,00	36 638,38	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 808,00	36 639,00	36 638,38	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 056,00	305 479,00	207 627,25	67,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	301 056,00	305 479,00	207 627,25	67,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 400,00	12 400,00	8 736,88	70,46%
		3110	Świadczenia społeczne	7 400,00	12 400,00	8 736,88	70,46%
	85216		Zasilki stałe	324 890,00	451 714,00	445 736,25	98,68%
		3110	Świadczenia społeczne	324 890,00	451 714,00	445 736,25	98,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	806 050,00	952 998,91	898 106,05	94,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 411,12	35,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	678 991,33	649 857,54	95,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	39 085,31	39 085,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 500,00	111 274,30	110 769,46	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	16 597,97	12 711,39	76,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 874,50	17 532,68	98,09%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 656,30	70,70%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	282,90	5,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 570,00	78,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 500,00	17 068,66	83,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 682,64	70,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	10 500,00	8 490,23	80,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 085,00	54,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	20 425,50	20 425,50	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	850,00	696,00	81,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	8 330,42	83,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	3 500,00	1 450,90	41,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	624 100,00	672 520,40	425 683,31	63,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 636,46	40,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000,00	341 726,00	195 187,25	57,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 600,00	14 206,07	97,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	73 170,44	36 587,67	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	10 365,63	3 100,55	29,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	49 054,93	26 213,53	53,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	450,00	20,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 900,00	151 402,00	128 450,00	84,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	354,24	50,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	10 000,00	6 523,76	65,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	11 801,40	11 801,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 172,38	78,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	209 200,00	238 100,00	185 257,00	77,81%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	222 500,00	169 657,00	76,25%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	178 122,00	213 106,00	167 118,14	78,42%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	65,88	32,94%
		3110	Świadczenia społeczne	35 800,00	11 663,20	11 663,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	45 136,80	33 501,04	74,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 295,00	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	9 500,00	6 256,91	65,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	1 900,00	890,21	46,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 412,00	28 848,30	25 028,27	86,76%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	21 600,00	4 038,87	18,70%
		4260	Zakup energii	7 500,00	-	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	73 996,00	68 514,84	92,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	86,25	14,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	415,97	27,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 361,70	1 361,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	1 310 783,50	125 903,36	9,61%
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	1 310 783,50	125 903,36	9,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 105,38	18 017,94	33,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 894,62	982,06	33,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 556,39	14 088,38	29,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 600,81	761,79	29,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 945,90	1 907,85	27,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	372,10	102,89	27,65%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	153 519,96	38 445,36	25,04%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 280,04	2 092,64	25,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 195,57	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 134,73	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	275 410,30	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 881,70	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	544 028,50	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 031,50	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 233,71	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	66,29	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	121 067,65	46 974,55	38,80%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 458,35	2 529,90	39,17%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	43 155,00	34 972,77	81,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	30 555,00	22 372,77	73,22%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	24 000,00	15 869,27	66,12%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 555,00	6 503,50	99,21%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
855			Rodzina	4 773 795,00	5 399 380,95	5 201 911,58	96,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 500,00	8 500,00	5 859,08	68,93%
		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	5 000,00	5 000,00	3 793,73	75,87%
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	2 065,35	59,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 384 102,00	4 803 674,00	4 651 728,56	96,84%
		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	5 000,00	5 000,00	944,00	18,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	200,00	131,74	65,87%
		3110	Świadczenia społeczne	2 822 352,00	3 966 424,00	3 939 785,65	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 800,00	208 922,75	169 355,62	81,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 377,25	12 377,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 900,00	573 900,00	503 021,00	87,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00	4 150,00	2 370,50	57,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 553,20	2 916,67	52,52%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	350,00	202,95	57,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 650,00	13 481,00	98,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	442,80	88,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	653,58	18,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	599,00	23,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	235,00	124,00	52,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	185,00	124,00	67,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	105 250,00	148 574,95	128 602,22	86,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	103 203,68	90 502,77	87,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 575,55	4 575,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	18 534,28	16 181,58	87,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	2 636,99	2 280,83	86,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 501,05	268,63	10,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 650,00	3 931,44	84,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	400,00	354,24	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 850,00	7 483,78	95,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00	235 000,00	222 406,89	94,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	235 000,00	222 406,89	94,64%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 000,00	120 000,00	109 794,04	91,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	120 000,00	109 794,04	91,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 833,00	83 397,00	83 396,79	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 833,00	83 397,00	83 396,79	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 010,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 609,00	-	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 401,00	-	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 286 904,00	9 796 131,39	9 602 228,34	98,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 153 423,00	4 134 566,51	4 038 968,77	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 100,00	123 900,00	123 873,10	99,98%
		4260	Zakup energii	635 000,00	550 000,00	546 635,81	99,39%
		4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	38 900,00	38 876,61	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 200,00	98 300,00	98 275,94	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	540,03	90,01%
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	8 400,00	8 367,50	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	100 000,00	31 649,36	31,65%

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	50 000,00	50 000,00	26 283,91	52,57%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 073 323,00	3 164 466,51	3 164 466,51	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 918 881,00	2 301 881,00	2 268 730,91	98,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	20 000,00	13 680,00	68,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 212,42	97,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	3 367,79	22,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	487,37	22,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 276,60	1 031,80	80,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 805 181,00	2 249 181,00	2 240 039,49	99,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	270,25	12,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	700,00	620,00	88,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	298,39	29,84%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	30 502,01	87,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 530,00	20 205,40	20 205,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	3 268,39	3 268,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	733,00	472,99	472,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 053,22	6 555,24	59,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 437,00	-	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	89 000,00	81 934,46	92,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	2 605,72	65,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	85 000,00	79 328,74	93,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 000,00	440 470,00	423 236,65	96,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	0,00	-
		4260	Zakup energii	100 000,00	120 900,00	104 009,59	86,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	127 500,00	127 440,30	99,95%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	181 000,00	181 000,00	180 716,76	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	2 349,85	58,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 349,85	78,33%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 500,00	75 468,48	71 340,00	94,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	4 750,00	4 500,00	94,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	70 718,48	66 840,00	94,52%
	90095		Pozostała działalność	2 660 100,00	2 715 745,40	2 685 165,69	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00	16 900,00	16 806,47	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 300,00	1 602 400,00	1 595 050,00	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 900,00	125 800,00	125 721,34	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 400,00	300 600,00	300 533,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 500,00	31 900,00	31 864,72	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	10 800,00	10 770,00	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 700,00	225 345,40	212 583,26	94,34%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	20 700,00	20 625,86	99,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 600,00	2 520,00	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	50 900,00	46 240,38	90,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 500,00	3 422,10	97,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 700,00	15 100,00	15 020,63	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	20 400,00	20 338,00	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 300,00	62 900,00	62 865,15	99,94%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 100,00	1 092,00	99,27%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	5 700,00	5 640,00	98,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	133 300,00	133 242,91	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 900,00	1 823,87	95,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	13 900,00	13 886,00	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	-	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	65 120,00	93,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 091 000,00	2 233 479,97	2 205 377,58	98,74%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 000,00	31 248,20	28 060,98	89,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	12 964,48	9 864,48	76,09%
		4220	Zakup środków żywności	11 600,00	7 183,73	7 096,51	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	11 099,99	11 099,99	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 272 500,00	1 418 231,77	1 406 181,70	99,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 116 000,00	1 166 000,00	1 166 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	170 160,69	162 852,79	95,71%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	2 540,00	2 240,00	88,19%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	9 792,70	5 412,15	55,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	16 176,50	16 176,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	53 561,88	53 500,26	99,88%
	92116		Biblioteki	289 000,00	292 500,00	292 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	289 000,00	292 500,00	292 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	490 000,00	477 134,90	97,37%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	490 000,00	477 134,90	97,37%
	92195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 385 730,00	1 357 658,94	1 347 914,87	99,28%
	92601		Obiekty sportowe	1 201 230,00	1 171 998,94	1 162 755,87	99,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 500,00	23 936,40	14 693,33	61,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 018 730,00	1 148 062,54	1 148 062,54	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	14 500,00	15 660,00	15 159,00	96,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 160,00	15 159,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	61 773 236,49	60 685 482,38	54 443 002,72	89,71%

Informacja o wykonaniu dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2025r.

Dochody zlecone 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	715 400,53	715 400,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	715 400,53	715 400,41	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	715 400,53	715 400,41	100,00%
600			Transport i łączność	17 280,00	17 280,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 280,00	17 280,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 280,00	17 280,00	100,00%
750			Administracja publiczna	123 282,61	123 282,61	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 282,61	123 282,61	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 282,61	123 282,61	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 253,00	114 786,40	99,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00	1 862,40	79,97%
		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	2 329,00	1 862,40	79,97%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	112 924,00	112 924,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 924,00	112 924,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	49 086,20	46 070,14	93,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 086,20	46 070,14	93,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 086,20	46 070,14	93,86%
852			Pomoc społeczna	134 026,00	133 745,15	99,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 730,00	128 450,00	99,78%
		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	128 730,00	128 450,00	99,78%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		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	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	4 635 056,00	4 563 953,20	98,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 551 424,00	4 480 432,41	98,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	4 551 424,00	4 480 432,41	98,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85503		Karta Dużej Rodziny	235,00	124,00	52,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235,00	124,00	52,77%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 397,00	83 396,79	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 397,00	83 396,79	100,00%
			Razem	5 789 384,34	5 714 517,91	98,71%

Wydatki zlecone 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	715 400,53	715 400,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	715 400,53	715 400,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 405,31	8 405,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423,01	1 423,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,54	105,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 032,06	4 032,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	701 373,14	701 373,08	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,47	61,47	100,00%
600			Transport i łączność	17 280,00	17 280,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 280,00	17 280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 280,00	17 280,00	100,00%
750			Administracja publiczna	123 282,61	120 782,00	97,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 282,61	120 782,00	97,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 079,42	85 984,76	97,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 910,66	15 556,03	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 302,43	2 251,11	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 612,52	3 612,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	339,48	339,48	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 434,70	2 434,70	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 253,00	114 786,40	99,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00	1 862,40	79,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,12	264,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,28	38,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	466,60	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	112 924,00	112 924,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	67 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 172,09	5 172,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,98	712,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 710,00	33 710,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 531,90	3 531,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	866,93	866,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 276,50	1 276,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,90	429,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,70	23,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	49 086,20	46 070,14	93,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 086,20	46 070,14	93,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 899,02	19 532,08	98,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 187,18	26 538,06	90,92%
852			Pomoc społeczna	134 026,00	133 745,15	99,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 730,00	128 450,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 730,00	128 450,00	99,78%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	4 635 056,00	4 563 953,20	98,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 551 424,00	4 480 432,41	98,44%
		3110	Świadczenia społeczne	3 966 424,00	3 939 785,65	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 000,00	500 646,76	91,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	235,00	124,00	52,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	124,00	67,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 397,00	83 396,79	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 397,00	83 396,79	100,00%
			Razem	5 789 384,34	5 712 017,30	98,66%

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano łącznie 5 712 017,30 zł, co stanowi 98,66

% w porównaniu do planu wynoszącego 5 789 384,34 zł. Otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 pozostała działalność na plan 715 400,53 zł otrzymano dotację w 100%, którą wykorzystano również w 100 % na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 715 400,41 zł . Nie wykorzystaną kwotę dotacji 0,12 zł zwrócono do KPUW w Bydgoszczy.

Dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy na plan 17 280,00 zł otrzymano dotację w 100%, którą wykorzystano również w 100 % na usługę przewozu osób do lokali wyborczych.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie na plan 123 282,61 zł otrzymano dotację w 97,97 %. Planowane wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 120 782,00 zł, co stanowi 97,97% otrzymanej kwoty.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan dochodów 115 253,00 zł zrealizowano w kwocie 114 786,40 zł, co stanowi 99,60% planu, w tym dotacja na prowadzenie rejestru wyborców na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego została zrealizowana w kwocie 1 862,40 zł tj. 79,97% planu wynoszącego 2.329,00 zł. Środki zostały wydatkowane w 79,97% na wynagrodzenia i pochodne. Na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano dochody w kwocie 112 924,00 zł, które zrealizowana w 100% planu. tj. w kwocie 112 924,00 zł z tytułu wydatków bieżących na wypłatę diet komisji wyborczych, wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i usług oraz podróże służbowe związane z przeprowadzeniem ww. wyborów.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych planowaną dotację w kwocie 49 086,20 zł otrzymano w 100%, a wykorzystano w okresie sprawozdawczym w kwocie 46 070,14 zł. Zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz materiały biurowe .

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 128 730,00 zł otrzymano 100% środków. Świadczone były w tym rozdziale usługi opiekuńcze, na które wydatkowano kwotę dotacji w wysokości 128 450,00 zł, tj. 99,78% otrzymanej dotacji.

Rozdział 85295 pozostała działalność na plan 5 296,00 zł otrzymano 100% środków na zakup licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST, którą wykorzystano w 99,98%. tj.w kwocie 5 295,15 zł.

Dział 855 Rodzina, rozdz. 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 4 551 424,00 zł otrzymano dotację w 100,00 %.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny zadania związane z realizacją programu Karta Dużej Rodziny zaplanowaną dotację w kwocie 235,00 zł otrzymano w 100%. Otrzymaną dotację wykorzystano w 52,77% na materiały w kwocie 52,77 zł.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaplanowano dotację w kwocie 83 397,00 zł, którą otrzymano w okresie sprawozdawczym w 100,00% tj. 83 397,00zł a wydatkowano prawie w 100%. Na ubezpieczenia zdrowotne dla świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydatkowano kwotę 83 396,79 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2025r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	%
710			Działalność usługowa	4.500,00	4.500,00	100,00
	71035		Cmentarze	4.500,00	4.500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.500,00	4.500,00	100,00
			Razem	4.500,00	4.500,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2025r.	%
710			Działalność usługowa	4.500,00	4.500,00	100,00
	71035		Cmentarze	4.500,00	4.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	100,00
			Razem	4.500,00	4.500,00	100,00

Na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie miejsc pamięci narodowej planowane środki w kwocie 4.500,00 zł otrzymano w 100% i wykorzystano w 100%. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w kwocie 3.500,00 zł na zakup kwiatów, zniczy i tablicy informacyjnej na obiekty grobownictwa wojennego oraz zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł.

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 29/2026
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 31 marca 2026 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 r.

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

Kod	Kod budż.	Kod paragraf	Wykazanie	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				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	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	228 500,00	228 500,00	200 000,00	87,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	228 500,00	228 500,00	200 000,00	87,53%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	228 500,00	228 500,00	200 000,00	87,53%
851			Ochrona zdrowia	13 015,00	13 015,00	12 190,22	-	-	-	4 800,00	4 800,00	299,95	93,66%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	13 015,00	13 015,00	12 190,22	-	-	-	-	-	-	93,66%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	13 015,00	13 015,00	12 190,22	-	-	-	-	-	-	93,66%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	4 800,00	4 800,00	299,95	6,25%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	4 800,00	4 800,00	299,95	6,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 405 000,00	1 458 500,00	1 458 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 116 000,00	1 166 000,00	1 166 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 116 000,00	1 166 000,00	1 166 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	289 000,00	292 500,00	292 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	289 000,00	292 500,00	292 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 418 015,00	1 471 515,00	1 470 690,22	0,00	0,00	0,00	233 300,00	233 300,00	200 299,95	99,94%

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

Kod	Kod budż.	Kod paragraf	Wykazanie	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
-----	-----------	--------------	-----------	--	--	--

			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6230		-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	16 996,00	99,98%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	16 996,00	99,98%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	16 996,00	99,98%
	2360		-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	16 996,00	99,98%
852		Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	2360		-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	26 283,91	52,57%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	26 283,91	52,57%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	26 283,91	52,57%
	6230		-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	26 283,91	52,57%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	490 000,00	490 000,00	477 134,90	97,37%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	490 000,00	490 000,00	477 134,90	97,37%
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	490 000,00	490 000,00	477 134,90	97,37%
	6570		-	-	-	-	-	-	490 000,00	490 000,00	477 134,90	97,37%
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2360		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	2820		-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	733 414,81	-

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 29/2026
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 31 marca 2026 r.

Wykonanie planu finansowego wydatków majątkowych Gminy Warlubie za 2025r.

Na zadania inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydano łącznie 11 189 316,08 zł tj. 89,54,% planu wynoszącego 12 495 115,89 zł. Mniejsze wykonanie planu wynika z przesunięcia realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2026.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2025 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	Plan na 2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	010	01044	6050/6057	Budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ulic Nowomostowa, Lisi Kąt i Nowska B. w m. Wielki Komorsk	2 709 017,00	2 703 663,50	99,80%	W ramach zadania wykonano: pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, roboty budowlane wg protokołu częściowego, wykonanie tablic informacyjnych
2	600	60016	6060	Wykup działek przy ul. Wybudowanie Nowskie	10 000,00	0	0%	Inwestycja realizowana będzie w roku 2026.

3	600	6001 6	6050/6059	Budowa drogi gminnej w m.Buśnia	700 003,00	507 064,24	72,44%	W ramach zadania wykonano zakres prac: wykonanie tablicy informacyjnej, pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, roboty budowlane wg. protokołu końcowego
---	-----	-----------	-----------	------------------------------------	------------	------------	--------	--

4	600	6001 6	6050	Przebudowa drogi gminnej Osiek-Bzowo nr 030216C	17 000,00	16 974,00	99,85%	W ramach zadania wykonano wykonanie mapy do celów projektowych, wykonanie dokumentacji projektowej, ustalenie granic nieruchomości z nieuregulowanym stanem prawnym, aktualizacja mapy do celów projektowych.
5	600	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej ul. Aleksandra w m. Wielki Komorsk dz. 391/2	50 000,00	0	0%	Inwestycja realizowana będzie w roku 2026.
6	600	6009 5	6050	Zakup wiaty przystankowej Bąkowo – Trzy Korony dz. nr 138/4	12 000,00	12 000,00	100,00%	W ramach zadania wykonano zakup dwóch sztuk wiat przystankowych.
7	700	7000 5	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. 252 256/9 w m. Warlubie (analiza dokumentacji technicznej)	20 000,00	0	0%	
8	700	7000 5	6050	Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na dz. 1115/7 w m, Wielki Komorsk	37 887,00	0	0%	Inwestycja realizowana będzie w roku 2026.

9	700	70005	6050	Rozbiórka budynku mieszkalnego na ul. Dworcowej 11 w Warlubiu	56 580,00	56 580,00	100,00%	W ramach zadania wykonano rozbiórkę budynku mieszkalnego na ul. Dworcowej 11 w miejscowości Warlubie.
10	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przyłącza gazu oraz wymiana źródła ciepła w budynku Dom Strażaka ul. Bąkowska 12	21 000,00	0	0%	Inwestycja realizowana będzie w roku 2026.
11	700	70005	6050	Utworzenie otwartej przestrzeni spotkań dla mieszkańców gminy Warlubie – budowa wiaty i ogólnodostępnej toalety	20 000,00	0	0%	Inwestycja realizowana będzie w roku 2026.
12	720	72095	6067/6069	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu)	369 100,00	0	0%	Inwestycja realizowana będzie w roku 2026.
13	750	75023	6050/6370	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	27 420,00	27 232,20	99,32%	W ramach realizacji inwestycji wykonano zasilenie klimatyzatorów oraz modernizację rozdzielni, wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy
14	750	75023	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przyłącza gazu oraz wymiana źródeł ciepła w budynku Urzędu Gminy w Warlubiu	22 000,00	0	0%	Inwestycja realizowana będzie w roku 2026.
15	754	75412	6050	Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie	30 000,00	20 295,00	67,65%	W ramach realizacji inwestycji wykonano opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach projektu Wsparcie Służb Ratowniczych, wykonanie dokumentacji projektowej.

1 6	754	7541 2	6060	Zakup pojazdu specjalnego z podnośnikiem koszowym dla OSP Warlubie.	100 000,00	100 000,00	100,00%	W ramach realizacji inwestycji wykonano zakup pojazdu specjalnego z podnośnikiem koszowym.
1 7	754	7541 2	6230	Dotacja dla OSP Warlubie na zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%	W ramach realizacji inwestycji wykonano dotację na zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP - Warlubie zgodnie z umową PP/26/2025
1 8	752	7529 5	6060	Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 30kVa	71 000,00	70 500,00	99,30%	W ramach realizacji inwestycji wykonano zakup mobilnego agregatu prądotwórczego 30kW wraz z przyczepą.
1 9	752	7529 5	6060	Zakup atestowanego beczkowozu na wodę pitną	88 708,00	48 708,00	54,92%	W ramach realizacji zadania inwestycyjnego wykonano zakup beczkowozu do wody pitnej.
2 0	752	7529 5	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie przyłącza do agregatu (PSP Warlubie)	0,00	0,00	0,00%	
2 1	752	7529 5	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie przyłącza do agregatu (budynek UG Warlubie)	0,00	0,00	0,00%	

2 2	752	7529 5	6050	Rozbudowa OSP Warlubie o segment magazynowy do przechowywania sprzętu z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	297 633,46	0,00	0,00%	
2 3	752	7529 5	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa zaplecza techniczno-socjalnego dla zastępczych miejsc szpitalnych w ramach obrony cywilnej	50 000,00	48 585,00	97,17%	W ramach realizacji zadania inwestycyjnego wykonano dokumentację projektową.
2 4	752	7529 5	6060	Zakup koparko ładowarki na potrzeby działań ratowniczych i ewakuacyjnych w ramach obrony cywilnej	0,00	0,00	0,00%	
2 5	752	7529 5	6060	Zakup drona z kamerą termowizyjną na potrzeby realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej oraz ewakuacji ludności	40 000,00	39 850,77	99,63%	W ramach realizacji inwestycji wykonano zakup drona z kamerą termowizyjną.
2 6	752	7529 5	6050	Zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego o mocy 30kW	50 000,00	49 700,00	99,40%	W ramach realizacji inwestycji wykonano zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego o mocy 30kW.
2 7	801	8010 1	6050	Modernizacja budynku szkoły w Lipinkach adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny	50 000,00	0	0,00%	

28	801	80101	6050	Modernizacja pracowni komputerowej w PSP Warlubiu – adaptacja pomieszczenia	69 000,00	69 000,00	100,00%	W ramach realizacji inwestycji wykonano modernizację pracowni komputerowej w PSP Warlubiu.
29	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza gazu oraz wymiana źródeł ciepła w budynku SP w Wielkim Komorsku	22 000,00	0	0%	Inwestycja realizowana będzie w roku 2026.
30	801	80101	6050/6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu	2 150 110,10	2 136 284,96	99,36%	W ramach realizacji inwestycji wykonano zadanie inwest. pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu", pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania,
31	801	80101	6050	Brama wjazdowa i furtka z montażem na terenie PSP Warlubie	16 460,00	16 460,00	100,00%	Dokonano zakupu oraz montażu bramy wjazdowej i furtki na terenie PSP Warlubie.
32	801	80101	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w PSP w Warlubie	30 000,00	30 000,00	100,00%	Dokonano zakupu i montażu klimatyzatorów.

33	801	80104	6057-6059-6050-6370	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie	100 000,00	85 797,62	85,80%	W ramach realizacji inwestycji wykonano wynajem ogrodzenia ażurowego w celu zabezpieczenia placu budowy, wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, obsługę prawną zgodnie z um. z 20.09.2022, wykonanie kopii dokumentacji- Inwentaryzacja architekt. stanu bud. przedszkola, opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zmian w dokumentacji projektowej, prowadzenie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach za m-ce VIII-XI.2025. Inwestycja realizowana w roku 2026.
34	801	80150	6050	Likwidacja barier uniemożliwiających poruszanie się uczniom na wózkach inwalidzkich w szkole-dostawa i montaż platform przychodowych w PSP Warlubie	94 000,00	93 467,70	99,43%	Wykonano likwidację barier uniemożliwiających poruszanie się uczniom na wózkach inwalidzkich oraz montaż platform przychodowych.
35	801	80150	6060	Zakup powiększalnia dwuekranowego Exigo 4U do PSP Warlubie	23 100,00	23 100,00	93,33%	Dokonano zakupu powiększalnia dwuekranowego Exigo 4U.
36	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy Gmina Warlubie	718 347,26	707 856,62	98,54%	W ramach tej inwestycji wybudowano sieci wodociągową w miejscowości Warlubie i Blizawy Gmina Warlubie oraz pełniono obowiązki nadzoru inwestorskiego.
37	900	90001	6050/6370	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wielki Komorsk Etap I Etap II	2 546 119,25	2 488 259,25	97,73%	Wykonano pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego, wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego.

3 8	90 0	900 01	6230	Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach niezurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków	50 000,00	26 283,91	52,57%	W ramach realizacji inwestycji przyznano dofinansowanie na przydomową oczyszczalnię ścieków dla mieszkańców.
3 9	90 0	900 15	6050	Montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krusze	11 070,00	11 070,00	100%	Wykonano montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krusze.

4 0	90 0	900 95	6060	Zakup przyczepy transportowej	70 000,00	65 120,00	93,03%	Wykonano zakup przyczepy transportowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu.
4 1	921	9210 9	6050	Klimatyzacja z montażem w świetlicy Wielki Komorsk	21 328,32	21 266,70	99,71%	W ramach realizacji inwestycji wykonano instalację klimatyzacji w świetlicy wiejskiej W.Komorsk oraz wykonano zasilenie klimatyzatorów.
4 2	921	9210 9	6050	Zakup z montażem wiaty przy sali wiejskiej w Bzowie	32 233,56	32 233,56	100,00%	W ramach realizacji inwestycji wykonano zakup wiaty przystankowej oraz jej budowę.
4 3	92 1	921 20	6570	Remont konserwatorski wnętrza kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryii w Warlubiu	490 000,00	477 134,90	97,37%	W ramach zadania dokonano przekazania dotacji na zadanie "Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia Serca Maryi w Warlubiu"
4 4	92 6	926 01	6050	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w m. Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo	1 171 998,94	1 162 755,87	99,21%	Wykonano pełnienie funkcji inspektora nadzoru zg. z umową PN/5/2024.
					12 495 115,89	11 189 316,08		

Z przedstawionego powyżej zestawienia tabelarycznego wykonania planowanych zadań inwestycyjnych wynika jakie wydatki poniesiono w okresie sprawozdawczym na poszczególne inwestycje. Wydatki inwestycyjne zależne są od zaawansowania wykonania poszczególnych zadań.

Informacja o realizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2025r.

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 918 881,00	1 918 881,00	1 748 589,24	91,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 918 881,00	1 918 881,00	1 748 589,24	91,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 918 881,00	1 918 881,00	1 748 589,24	91,13%
			Razem	1 918 881,00	1 918 881,00	1 748 589,24	91,13%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 918 881,00	2 301 881,00	2 268 730,91	98,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 918 881,00	2 301 881,00	2 268 730,91	98,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	20 000,00	13 680,00	68,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 212,42	97,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	3 367,79	22,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	487,37	22,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 276,60	1 031,80	80,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 805 181,00	2 249 181,00	2 240 039,49	99,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	270,25	12,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	700,00	620,00	88,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	298,39	29,84%
			Razem	1 918 881,00	2 301 881,00	2 268 730,91	98,56%

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wpłynęły dochody za wywóz nieczystości w kwocie 1.748.589,24 zł, tj. 91,13% planu wynoszącego 1.918.881,00 zł. Na gospodarkę odpadami planowane wydatki bieżące w kwocie 2 301 881,00 zł zrealizowano w 98,56%, tj. 2.268.730,91 zł. Wydatki dotyczą

głównie usług za wywóz nieczystości z terenu Gminy 2.240.039,49 zł. Wydatkowano również kwotę 25 968,02 zł na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów delegacje, szkolenia na utrzymanie etatu oraz na ZFŚS 2.723,40 zł. Realizacja wydatków uzależniona jest od ilości odpadów odbieranych od mieszkańców. Uchwałą Nr XXXIV/267/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 listopada 2021r. organ stanowiący podjął decyzję pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XXI/116/2025 z dnia 27 listopada 2025 r. zwiększono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od dnia 1 stycznia 2026r. w kwocie 33,00 zł.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na 2025 rok**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	4 00,00	2 349,85	58,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 00,00	2 349,85	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 00,00	2 349,85	
		0690	Wpływy z różnych wpłat	4 00,00	2 349,85	58,75
			Wydatki	4 000,00	2 349,85	78,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	2 349,85	78,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 349,85	78,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 349,85	78,33

Wpływy z tytułu opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar wpłynęły w kwocie 2 349,85 zł tj. 58,75% planu wynoszącego 4.000,00 zł. Kwota 2.349,85 zł są to środki przekazane z WFOŚiGW w Toruniu.

Otrzymane środki wykorzystano w kwocie 2.349,85 zł tj. 78,33% planu wynoszącego 4.000,00 zł, w tym na monitorowanie jakości powietrza..

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2033 w odniesieniu do 2025r.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 ww. ustawy Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć. Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr X/58/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Warlubie na lata 2025 – 2033.

W 2025r. wprowadzono do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XIII/71/2025z dnia 27 lutego 2025r., Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XIV/75/2025 z dnia 27 marzec 2025r., Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XV/79/2025 z dnia 28 kwietnia 2025r., Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XVII/91/2025 24 czerwca 2025r., Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XVIII/98/2025 z dnia 21 sierpnia 2025r., Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XIX/100/2025 z dnia 25 września 2025r., „, Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XX/104/2025 z dnia 30 października 2025r., Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XXIII/126/2025 z dnia 30 grudnia 2025r.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Warlubie opracowano ostatecznie na lata 2025 – 2033. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2025. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2025 – 2033 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Gmina Warlubie nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje ich udzielenia w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach oraz wg współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu za 2025 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2025 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 31 grudnia 2025r.

Na dochody majątkowe w wysokości **10 431 512,86 zł** składają się następujące pozycje :

- „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu” 2 090 110,10 zł(Polski Ład),
- „ Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu) fundusze europejskie – 369 100,00 zł,
- „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy, Gmina Warlubie” – 698 347,26 zł(Polski Ład),
- „ Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki – Komorsk Etap I i Etap II” – 2 466 119,25 zł (Polski Ład),
- „ Remont konserwatorski wnętrza kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryii w Warlubiu” – 490 000,00 zł (Polski Ład),

- „Zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo” – 1 148 062,54 zł (Polski Ład),
- „ Budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ulic Nowomostowa, Lisi Kąt i Nowska B w m. Warlubie” – 2 202 450,40 zł PROW,
- dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 15 988,85 zł,
- „ Budowa drogi gminnej w m. Buśnia” – 330 893,00 zł Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – województwo kujawsko – pomorskie,
- Zakup agregatu prądowłczego o mocy 30 kVa" w kwocie 71 000,00 zł,
- „ Zakup atestowanego beczkowozu na wodę pitną" w kwocie 88 708,00 zł
- „ Rozbudowa OSP Warlubie o segment magazynowy do przechowywania sprzętu z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej" w kwocie 297 633,46 zł,
- „ Opracowanie dokumentacji projektowej „ Budowa zaplecza techniczno – socjalnego dla zastępczych miejsc szpitalnych w ramach obrony cywilnej” w kwocie 50 000,00 zł,
- „ Zakup drona z kamerą termowizyjną na potrzeby realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej oraz ewakuacji ludności" w kwocie 40 000,00 zł ,
- „ Zakup stacjonarnego agregatu prądowłczego o mocy 30 kW" w kwocie 50 000,00 zł,
- „ Zakup powiększalnika dwuekranowego Exigo 4U do Publicznej Szkoły Podstawowej w Warlubiu” w kwocie 23 100,00 zł

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: - **1 738 172,88 zł**. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- pożyczka długoterminowa 956 000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 283 805,90 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 498 366,98 zł ."

Przychody budżetu planuje się w kwocie **3 138 172,88 zł** , a rozchody 1 400 000,00 zł

Na kwotę planowanych przychodów składają się:

- pożyczka długoterminowa w kwocie 956 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 683 805,90 zł na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w tym: 183 805,90 zł na zadanie inwestycyjne pn„ Budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ulic Nowomostowa, Lisi Kąt i Nowska B w m. Warlubie" oraz 1 400 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 498 366,98 zł w tym na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 124 260,89 zł związanego z realizacją zadań bieżących związanych z realizacją projektu „ Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie" , kwota 209 613,90 zł to niewykorzystane środki z subwencji na zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, a kwota 164 492,19 zł to niewykorzystane środki z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 400 000,00 zł** w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. **500 000,00 zł**,
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie **600 000,00 zł**.
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r. w kwocie **300 000,00 zł**.

Spłata długu jaka wykona się z wydatków bieżących w roku 2025 wynosi **180 716,76 zł**.

Dług publiczny

Zadłużenie na **31.12.2025 r.** wynosi **11 984 150,28 zł**, w tym zobowiązania długoterminowe:

1. kwotę 1 750 000,00 zł stanowi kredyt długoterminowy z BS w Nowem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Warlubie w roku 2020 tj. pokrycia wydatków na: „ Budowę hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu”,
2. kwotę 1 742 000,00 zł stanowi kredyt długoterminowy z BS Nowe na sfinansowaniu planowanego deficytu budżetu gminy Warlubie w 2019 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
3. kwotę 500 000,00 zł z tytułu obligacji wyemitowanych w 2015 r. na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w związku z budową strefy rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo Technologiczny,
4. kwotę 1 850 000,00 zł z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2021 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego,
5. kwotę 4 600 000,00 zł z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2022 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego,
6. kwotę 1 000 000,00 zł z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2023 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
7. kwotę 542 150,28 zł stanowi zobowiązanie długoterminowe na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych .

W okresie sprawozdawczym spłacono raty kredytów długoterminowych do Banku Spółdzielczego w Nowem w kwocie 900 000,00 zł oraz wykup obligacji z 2015 serii D15 w kwocie 500 000,00 zł. Spłacono również raty za zobowiązanie długoterminowe na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych w kwocie 180 716 ,76 zł.

Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 283 046,98	11 242 842,91	8 678 770,55	180 716,76	180 716,76	20 283 046,98
1.a	- wydatki bieżące				722 867,04	180 716,76	180 716,76	180 716,76	180 716,76	722 867,04
1.b	- wydatki majątkowe				19 560 179,94	11 062 126,15	8 498 053,79	0,00	0,00	19 560 179,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 151, poz. 1365, z późn. zm.)				369 100,00	369 100,00	0,00	0,00	0,00	369 100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				369 100,00	369 100,00	0,00	0,00	0,00	369 100,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie(zakup sprzętu)	Urząd Gminy w Warlubiu	2024	2025	369 100,00	369 100,00	0,00	0,00	0,00	369 100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 913 946,98	10 873 742,91	8 678 770,55	180 716,76	180 716,76	19 913 946,98
1.3.1	- wydatki bieżące				722 867,04	180 716,76	180 716,76	180 716,76	180 716,76	722 867,04
1.3.1.1	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych - w ramach umowy na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Warlubie w latach 2022-2028 - Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych - w ramach umowy na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Warlubie w latach 2022-2028	Urząd Gminy	2022	2028	722 867,04	180 716,76	180 716,76	180 716,76	180 716,76	722 867,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 191 079,94	10 693 026,15	8 498 053,79	0,00	0,00	19 191 079,94
1.3.2.1	Dotacja dla OSP Warlubie na zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego	Urząd Gminy w Warlubiu	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie - Poprawa jakości życia i możliwości aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy Warlubie	Urząd Gminy w Warlubiu	2022	2026	11 798 053,79	3 300 000,00	8 498 053,79	0,00	0,00	11 798 053,79
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy Gmina Warlubie	Urząd Gminy w Warlubiu	2024	2025	738 347,26	738 347,26	0,00	0,00	0,00	738 347,26
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk Etap I i Etap II	Urząd Gminy w Warlubiu	2024	2025	2 546 119,25	2 546 119,25	0,00	0,00	0,00	2 546 119,25
1.3.2.5	Remont koserwatorki wnętrza kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryji w Warlubiu	Urząd Gminy w Warlubiu	2024	2025	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie sportowo - rekreacyjnego przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bakowo	Urząd Gminy w Warlubiu	2024	2025	1 330 562,54	1 330 562,54	0,00	0,00	0,00	1 330 562,54
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu	Urząd Gminy w Warlubiu	2024	2025	2 210 110,10	2 210 110,10	0,00	0,00	0,00	2 210 110,10
1.3.2.8	Wykup działek przy ul. Wybudowanie Nowskie	WARLUBIE	2025	2026	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na dz. 1115/7 w m. Wielki Komorsk	Urząd Gminy w Warlubiu	2025	2026	37 887,00	37 887,00	0,00	0,00	0,00	37 887,00

Wykonaniu planu środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2025r.

Środki z Funduszu Pomocy według zadań	Plan na 2025r	Wykonanie na 31.12.2025r	% Wykonania
DOCHODY	0,00	0,00	0,00%
Wyplata świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	0,00	0,00	0,00%
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	0,00	0,00	0,00%
Zarządzanie statusem UKR na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	0,00	0,00	0,00%
Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	0,00	0,00	0,00%
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	0,00	0,00	0,00%
Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	340 521,00	340 812,48	100,09%
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów obywat.Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	0,00	0,00	0,00%

Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	0,00	0,00	0,00%
Świadczenia rodzinne w związku z pomocą przyznaną na podstawie art.. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	0,00	0,00	0,00%
WYDATKI	550 134,90	144 544,04	26,27%
Wypłata świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	0,00	0,00	0,00%
Koszty obsługi dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	0,00	0,00	0,00%
Koszty obsługi dotyczące potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	0,00	0,00	0,00%
Koszty obsługi dotyczące zarządzania statusem UKR na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	0,00	0,00	0,00%
Koszty obsługi dotyczące nadania numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	0,00	0,00	0,00%
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	0,00	0,00	0,00%
Koszty obsługi wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	0,00	0,00	0,00%
Wypłata wynagrodzenia w związku z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	363 948,90	51 928,93	14,27%
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami .Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	186 186,00	92 615,11	49,74%
Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	0,00	0,00	0,00%
Koszty obsługi dotyczące wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	0,00	0,00	0,00%

Wyplata świadczeń rodzinnych w związku z pomocą przyznaną na podstawie art.. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	0,00	0,00	0,00%
Koszty obsługi dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych w związku z pomocą przyznaną na podstawie art.. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	0,00	0,00	0,00%

Środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych jako pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym otrzymane w kwocie **550 134,90 zł**, a wykorzystane w kwocie **144 544,04 zł**.

Dochody z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy zostały przekazane w 100,09% planowanej kwoty 340 521,00 zł, a zrealizowane w 100,09% planu tj. w kwocie 340 812,48 zł. Zwrot nie wykorzystanej dotacji nastąpi w I kwartale 2026 r.

Wydatki na Fundusz Pomocy zostały zrealizowane w kwocie 144 544,04 zł tj. 26,27% planu wynoszącego 550 134,90 zł.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W WARLUBIU**

za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2025	Wykonanie 31.12.2025	% wykonanie
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	11.349	26.963,67	
	Przychody ogółem	1.242.000	1.240.273,20	99,86
	w tym:			
710	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.166.000	1.166.000,00	100,00
750	-przychody finansowe	80	72,09	90,11
760	-pozostałe przychody	75.920	74.201,11	97,74
	Suma bilansowa:	1.253.349	1.267.236,87	
	Rozchody ogółem	1.262.958	1.257.018,65	99,53
	w tym:			
411	Koszty zużycie materiałów	278.898	278.361,06	99,81
420	Koszty usługi obce	120.750	120.716,40	99,97
430	Koszty wynagrodzenia	602.471	602.470,26	100,00
440	Koszty odpis ZFŚS	18.383	18.382,95	100,00
441	Koszty inne świadczenia na rzecz pracown	870	870,00	100,00
445	Koszty składki ZUS i FP	105.911	105.909,89	100,00
449	Koszty zużycia paliwa i energii	127.659	121.329,57	95,04
460	Koszty pozostałe	8.016	8.015,52	99,99
460	Koszty pozostałe		963,00	
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	-9.609	10.218,22	
	Suma bilansowa	1.253.349	1.267.236,87	101,11

Sprawozdanie finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Warlubiu
za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

L.p	Konto	Nazwa konta	Plan na 2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
		Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	278.898	278.361,06	99,81
1	411-001-00000-0000-00	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Warlubie	17.132	17.131,55	100,00
2	411-002-00000-0000-00	Koszty zakupu artykuły biurowe	984	983,01	99,90
3	411-003-00000-0000-00	Koszty zakupu środki czystości	1.945	1.944,80	99,99
4	411-004-00000-0000-01	Koszty zakupu imprezy cykliczne WOŚP	100	99,99	99,99
5	411-004-00000-0000-02	Koszty zakupu imprezy cykliczne Teatr	0	0	0
6	411-004-00000-0000-03	Koszty zakupu imprezy cykliczne Ferie zimowe	9.960	9.959,74	100,00
7	411-004-00000-0000-04	Koszty zakupu imprezy cykliczne Święto harcerzy	0	0	0
8	411-004-00000-0000-05	Koszty zakupu imprezy cykliczne Dzień Kobiet	2.093	2.092,31	99,97
9	411-004-00000-0000-06	Koszty zakupu imprezy cykliczne „Turniej Wiedzy Pożarniczej”	0	0	0
10	411-004-00000-0000-07	Koszty zakupu imprezy cykliczne Konkurs piosenki Ekologicznej	0	0	0
11	411-004-00000-0000-08	Koszty zakupu imprezy cykliczne Jarmark i Konkurs Wielkanocny	3.277	3.276,57	99,99
12	411-004-00000-0000-09	Koszty zakupu imprezy cykliczne Konkurs Recytatorski	0	0	0
13	411-004-00000-0000-10	Koszty zakupu imprezy cykliczne Gala Kociowska	3.940	3.940,00	100,00
14	411-004-00000-0000-11	Koszty zakupu imprezy cykliczne Półmaraton Br.Malinowskiego	2.553	2.552,60	99,98
15	411-004-00000-0000-12	Koszty zakupu imprezy cykliczne Piknik Majowy Dzień Rodziny, Matki i Dziecka	0	0	0
16	411-004-00000-0000-	Koszty zakupu imprezy	0	0	0

	13	cykliczne Turniej Sołectw			
17	411-004-00000-0000-14	Koszty zakupu imprezy cykliczne Piknik Bąkowski Młyn	0	0	0
18	411-004-00000-0000-15	Koszty zakupu imprezy cykliczne Wakacje Letnie	15.090	15.089,49	100,00
19	411-004-00000-0000-16	Koszty zakupu imprezy cykliczne Święto Kociewia	0	0	0
20	411-004-00000-0000-17	Koszty zakupu imprezy cykliczne Dożynki	50.868	50.867,35	100,00
21	411-004-00000-0000-18	Koszty zakupu imprezy cykliczne Biegi Malinowskiego	20.841	20.840,33	100,00
22	411-004-00000-0000-19	Koszty zakupu imprezy cykliczne Cecyliada	0	0	0
23	411-004-00000-0000-20	Koszty zakupu imprezy cykliczne 11-Listopada 3-Maja	0	0	0
24	411-004-00000-0000-21	Koszty zakupu imprezy cykliczne Mikołajki Jarmark	4.021	4.020,37	99,98
25	411-004-00000-0000-22	Koszty zakupu imprezy cykliczne dla dzieci i młodzieży	3.232	3.231,07	99,97
26	411-004-00000-0000-23	Koszty zakupu imprezy cykliczne Turnieje Szachowe	8.793	8.792,98	100,00
27	411-004-00000-0000-24	Koszty zakupu imprezy cykliczne dla seniorów	1.044	1.043,86	99,99
	411-004-00000-0000-25	Koszty imprezy inne konkursy	0	0	0
	411-004-00000-0000-26	Koszty imprezy cykliczne	83.378	83.377,96	100,00
28	411-005-00000-0000-01	Koszty zakupu imprezy inne konkursy	0	0	0
29	411-005-00000-0000-02	Koszty zakupu imprezy inne Rajd Rowerowy	0	0	0
30	411-005-00000-0000-03	Koszty zakupu imprezy inne Eco Event	0	0	0
31	411-005-00000-0000-04	Koszty zakupu imprezy inne spotkanie ze sportowcami	0	0	0
32	411-005-00000-0000-05	Koszty zakupu imprezy inne Chór	0	0	0
33	411-005-00000-0000-06	Koszty zakupu imprezy inne Klub Modelarski	0	0	0
34	411-005-00000-0000-07	Koszty zakupu imprezy inne Lato z Gminą Warlubie	0	0	0
35	411-005-00000-0000-08	Koszty zakupu imprezy inne Klub Fotograficzny	0	0	0
36	411-005-00000-0000-09	Koszty zakupu imprezy inne pozostałe	16.716	16.715,78	100,00
37	411-006-00000-0000-	Koszty zakupu pozostałe	4.429	4.428,66	99,99

	01	utrzymanie Hali Sportowej			
38	411-006-00000-0000-02	Koszty zakupu pozostałe utrzymanie boiska Orlik	7.697	7.696,03	99,99
39	411-006-00000-0000-03	Koszty zakupu- remont świetlicy	12.805	12.804,78	100,00
40	411-006-00000-0000-04	Koszty zakupu- projekt ENEA	8.000	7.471,83	93,40
		Koszty usługi obce	120.750	120.716,40	99,97
1.	420-001-00000-0000-00	Koszty usług prowizje bankowe	1.124	1.123,93	99,99
2.	420-002-00000-0000-00	Koszty usług opłaty pocztowe	650	649,70	99,95
3.	420-003-00000-0000-00	Koszty usług telefon i internet Warlubie	5.500	5.468,34	99,42
4.	420-004-00000-0000-00	Koszty usługi pozostałe/awarie sprzętu, ZAIKS, ksero /	4.431	4.430,37	99,99
5.	420-005-00000-0000-00	Koszty usługi Hala Sportowa	102.271	102.270,66	100,00
6.	420-006-00000-0000-00	Koszty usługi boisko Orlik	6.774	6.773,40	99,99
		Koszty wynagrodzenia	602.471	602.470,26	100,00
1.	430-001-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie osobowe pracowników	534.091	534.090,58	100,00
2.	430-002-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie bezosobowe pracowników	68.380	68.379,68	100,00
		Koszty odpis ZFŚS	18.383	18.382,95	100,00
1	440-000-00000-0000-00	Koszty odpis ZFŚS	18.383	18.382,95	100,00
		Koszty	870	870,00	100,00
1	441-001-00000-0000-00	Koszty zakupu odzieży	0	0	0

2	441-002-00000-0000-00	Koszty zakupu szkolenia	270	270,00	100,00
3	441-003-00000-0000-00	Koszty usług zdrowotnych	600	600,00	100,00
		Koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	105.911	105.909,89	100,00
1	445-001-00000-0000-00	Koszty skł. na ubezp. Społeczne E R	90.764	90.763,87	100,00
2	445-002-00000-0000-00	Koszty skł. na ubezp. Społeczne W	3.687	3.686,85	100,00
3	445-003-00000-0000-00	Koszty skł. na ubezp. Społeczne FP	11.460	11.459,17	99,99
		Koszty zużycia paliwa i energii	127.659	121.329,57	95,04
1	449-001-00000-0000-00	Koszty woda	9.606	9.605,64	100,00
2	449-002-00000-0000-00	Koszty energia Orlik	31.194	24.865,55	79,71
3	449-003-00000-0000-00	Koszty energia Hala sportowa	86.859	86.858,38	100,00
		Pozostałe koszty	8.016	8.015,52	99,99
1.	460-001-00000-0000-00	Koszty podróże służbowe	1.079	1.078,70	99,97
2.	460-002-00000-0000-00	Koszty ryczałt	6.137	6.136,82	100,00
3.	460-003-00000-0000-00	Koszty ubezp. majątkowe Warlubie	800	800	100,00
	761	Pozostałe koszty		963,00	
	Razem koszty :		1.262.958	1.257.018,65	99,53
		Przychody			
L.p	Konto	Nazwa konta			
		Dotacje	1.166.000	1.166.000	100,00

1.	700-000-00000-0000-00	Dotacje	1.166.000	1.166.000	100,00
		Przychody finansowe	80	72,09	90,11
1.	750-000-00000-0000-00	Przychody finansowe	80	72,09	90,11
		Pozostałe przychody operacyjne	75.920	74.201,11	97,74
1.	760-001-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne	75.920	74.201,11	97,74
2.	760-002-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne Granty	0	0	
3.	760-003-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne	0	0	
	Razem przychody:		1.242.000	1.240.273,20	99,86

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Warlubiu za rok 2025

1. Wstęp

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Warlubiu (GOKSiT) w 2025 roku realizował swoje statutowe zadania poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz turystycznych, angażując mieszkańców gminy w aktywności artystyczne, rekreacyjne i edukacyjne.

Rok 2025 był dla GOKSiT okresem pełnym wyzwań pod względem organizacyjnym i finansowym. Udało się zrealizować zaplanowane wydarzenia kulturalne i sportowe. Działania koncentrowały się głównie na integracji społeczności lokalnej oraz promocji kultury i aktywnego stylu życia.

2. Działalność kulturalna

2.1. Imprezy cykliczne:

- 33 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kwota wydatkowana: 99,99 zł
- Dzień Kobiet, kwota wydatkowana: 2092,31 zł
- Piknik rodzinny oraz turniej sołectw kwota wydatkowana: około 9000,00 zł
- Wakacyjna trasa z radiem PIK – dni Warlubia ,kwota wydatkowana: 83378, 00 zł
- Dożynki gminno-parafialne, kwota wydatkowana: 50868,00 zł
- Obchody Święta Niepodległości.
- Spotkanie autorskie z Kasią Glinką, kwota wydatkowana: 5000,00 zł
- Obchody Światowego Dnia Kociewia- wspólnie ze szkołą podstawową w Warlubiu - " Czy z Kosmosu widać Kociewie", astro baza w której łącznie uczestniczyło ponad 200 uczniów – 3900,00 zł.
- Współorganizacja wigilii dla osób starszych i samotnych.
- Warsztaty świąteczne dla seniorów, kwota wydatkowana 450,00 zł.

Szacunkowa liczba uczestników wszystkich wydarzeń: ok. 1 000 osób rocznie

2.2. Warsztaty i zajęcia stałe:

- **Zajęcia artystyczne dla seniorów** – około 10-15 uczestników, prowadzący: instruktor GOKSiT,
- **Klub szachowy dla dzieci (7–10 lat)** – około 40 uczestników, prowadzący: instruktor godzinowy,
- **Klub szachowy dla dzieci powyżej 10 lat** – jak wyżej,
- **Warsztaty Mini-Art dla dzieci** w dwóch grupach wiekowych (5–10 lat oraz powyżej 10 lat) – około 10–15 uczestników, prowadzący: instruktor GOKSiT,
- **Koło fotograficzne "FOTOŚWIRY"** – około 5–8 uczestników, prowadzący: instruktor godzinowy,
- **Koło modelarskie** – około 5–8 uczestników, prowadzący: instruktor godzinowy,
- **Warsztaty nauki śpiewu dla dorosłych** – około 10-15 uczestników, prowadzący:

instruktor godzinowy.

Razem uczestników: ok. 90 osób miesięcznie

Liczba godzin zajęć (średnio): ok. 20–30 godzin miesięcznie

Koszty instruktorów: wg. Indywidualnie negocjowanych stawek godzinowych od 100 zł/ 1h do 150 zł/1h.

3. Działalność sportowa

- **Współorganizacja Półmaratonu im. Bronisława Malinowskiego** – zapewnienie poczęstunku dla uczestników, kwota wydatkowana: 2553,00zł
- **Biegi Grand Prix Pamięci Bronisława Malinowskiego** – pełna organizacja; liczba uczestników: dzieci i młodzież – około 200, dorośli – 70 osób, kwota wydatkowana: 20841,00 zł

3.1. Turnieje i zawody:

- **Turniej szachowy- IV turnieje gminne, kwota wydatkowana: 8793,00 zł**
- Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Warlubie, **dorośli i dzieci łącznie około 60 uczestników, koszt około 1000,00 zł.**
- Turniej brydza sportowego **około 60 osób,**
- Turniej szaradziarski **o zanaczeniu ogólnokrajowym, około 60 uczestników.**

3.2. Zajęcia sportowe:

- **Zajęcia ZUMBA** – około 40 uczestników, prowadzący: instruktor godzinowy,
- **Zajęcia jogi dla dorosłych** – około 10–15 uczestników w grupie (Lipinki, Wielki Komorsk, Warlubie), prowadzący: instruktor godzinowy,
- **Zajęcia prozdrowotne dla seniorów z elementami jogi** – około 10–15 uczestników, prowadzący: instruktor godzinowy,
- **Współorganizacja zajęć tanecznych ArtSkakanka dla dzieci** (trzy grupy wiekowe), prowadzący: instruktor zewnętrzny, zajęcia płatne.

Łącznie w wydarzeniach i zajęciach sportowych udział wzięło ok. 400–500 osób

Koszty prowadzenia zajęć: instruktorzy godzinowi oraz zewnętrzne firmy, zgodnie z umowami.

4. Działalność turystyczna i promocyjna

- Promocja gminy podczas **Dni Kociewia na Jarmarku św. Dominika w Gdańsku**, kwota wydatkowana: 1200,00 zł
- Promocja gminy w trakcie turniejów i zawodów (szachowych, szaradziarskich, modelarskich i sportowych),
- Prowadzenie strony internetowej oraz profilu na Facebooku,
- Samodzielne wykonywanie plakatów informacyjnych dotyczących projektów i wydarzeń.

5. Wypoczynek dzieci i młodzieży

- **Ferie zimowe** – organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży (w godz. 9:00–14:00); program publikowany na stronie internetowej i Facebooku; liczba uczestników: 20-30 osób, kwota wydatkowana: 9960,00 zł
- **Wakacje z GOKSiT** – organizacja zajęć dla dzieci w lipcu (21 dni), w tym wyjazdy do interesujących miejsc i udział w warsztatach tematycznych, kwota wydatkowana: 15090,00

zł

Średnia liczba uczestników: ok. 100 osób łącznie

Koszty: transport, bilety wstępu, instruktorzy zgodnie z poniesionymi kosztami

6. Kiermasze

W ciągu roku odbyły się dwa kiermasze:

- Wielkanocny, kwota wydatkowana: 3277,00 zł
- Bożonarodzeniowy, kwota wydatkowana: kwota wydatkowana: 4020,37 zł

Kiermasze miały otwartą i bezpłatną formułę dla wystawców. Promowano lokalnych twórców rękodzieła, Koła Gospodyń Wiejskich oraz prace seniorów. Liczba stoisk wynosiła od 8 do 18.

Liczba uczestników: od 100 do 500 osób łącznie

Koszty: symboliczne nagrody, dekoracje.

7. Konkursy

W 2024 roku zorganizowano trzy konkursy:

- **Dwa konkursy plastyczne** o tematyce wielkanocnej i bożonarodzeniowej,

Koszty wyliczone w pkt.6.

9. Projekty

GOKSiT w 2025 roku złożył dwa wnioski o dofinansowanie:

- Zielony zakątek Warlubia- adaptacja części wspólnej przed budynkiem na ulicy Bąkowskiej 12 w Warlubiu. Łączny koszt projektu to 25 tys. zł, dofinansowanie 20 tys. zł Fundacja Enea – Energia Wspólnoty i Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury
- Poza szkolną ławką – rozwój pasji i talentów dzieci i młodzieży z terenu LGD Świecie”- zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży w ramach tworzonego klubu dziecięcego. Dofinansowanie 100 tys. zł. Łączny koszt projektu to 168 tys. zł. Okres realizacji od stycznia do grudnia 2026 roku.

Podsumowanie

W 2025 roku GOKSiT zrealizował szeroki program wydarzeń, angażując mieszkańców w różnorodne formy aktywności. Dzięki zaangażowaniu kadry, wsparciu lokalnych władz, sponsorów oraz współpracy z organizacjami zewnętrznymi udało się skutecznie promować kulturę, sport i turystykę w gminie Warlubie. Plany na 2026 rok obejmują dalszy rozwój oferty oraz wzmocnienie relacji z lokalną społecznością.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WARLUBIU**

za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2025r.	Wykonanie 31.12.2025	Wykonanie w %
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	2.018	2006,20	
	Przychody ogółem	300.550	300.607,14	100,02
	w tym:			
700-1	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	292.500	292.500,00	100,00
700-2	-dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa	7.000	7.000,00	100,00
700-3	-dotacja Inkubator Przedsiębiorczości			
750	-przychody finansowe	50	33,84	67,68
760	-wpłaty z różnych dochodów	1000	1.073,30	107,33
	Suma bilansowa:	302.568	302.613,14	
	Rozchody ogółem	295.072	294.619,06	99,85
	w tym:			
411	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	40.501	40.165,05	99,17
419	Koszty paliwa i energii	2.000	1.888,15	94,41
420	Koszty usługi obce	11.634	11.631,73	99,98
430	Koszty wynagrodzenia	193.590	193.589,31	100,00
440	Koszty odpis ZFŚS	7.036	7.035,45	99,99
441	Koszty inne świadczenia na rzecz pracown.	0	0	0
445	Koszty na ZUS i FP	36.908	36.906,41	100,00
460	Koszty pozostałe	3.403	3.402,96	100,00
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	7.496	7.994,28	
	Suma bilansowa	302.568	302.613,14	100,01

**Rozliczenie planu finansowego
Instytucji Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu
za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025**

L. p	Konto	Nazwa konta	Plan na 2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
		Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	40.501	40.165,05	99,17
1.	411-001-00000-0000-01	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Warlubie	5.200	5.164,91	99,33
2.	411-001-00000-0000-02	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Wielki Komorsk	1.250	1.250,00	100,00
3.	411-001-00000-0000-03	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Lipinki	1.450	1.430,58	98,66
4	411-002-00000-0000-01	Koszty zakupu pomocy naukowych Warlubie	14.800	14.715,29	99,43
5	411-002-00000-0000-02	Koszty zakupu pomocy naukowych Wielki Komorsk	7.200	7.168,14	99,56
6	411-002-00000-0000-03	Koszty zakupu pomocy naukowych Lipinki	7.400	7.362,40	99,49
7	411-003-00000-0000-00	Koszty zakupu materiały biurowe i akcydensy biblioteczne	1.401	1.400,73	99,98
8	411-004-00000-0000-00	Koszty zakupu środki czystości i artykuły spożywcze	0	0	0
9	411-005-00000-0000-00	Koszty zakupu Konkurs „Pożeracze książek”	1.600	1.526,28	95,39
10	411-006-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy, inne konkursy	0	0	0
11	411-007-00000-0000-00	Koszty zakupu Klub Kreatywnych Lipinki	0	0	0
12	411-008-00000-0000-00	Koszty zakupu prenumerata czasopism	0	0	0
13	411-009-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy biblioteczne, czytelnicze	200	146,72	73,36
		Koszty paliwa i energii	2.000	1.888,15	94,41
1	419-001-00000-0000-00	Koszty woda	0	0	0
2	419-002-00000-0000-00	Koszty energia Wielki Komorsk	1.000	918,31	91,83
3	419-003-00000-0000-00	Koszty energia Lipinki	1.000	969,84	96,98

		Koszty usługi obce	11.634	11.631,73	99,98
1	420-001-00000-0000-00	Koszty usług prowizje bankowe	683	682,74	99,96
2	420-002-00000-0000-00	Koszty usług opłaty pocztowe	321	320,40	99,81
3	420-003-00000-0000-00	Koszty usług telefon i internet Warlubie	3.242	3.241,03	99,97
4	420-004-00000-0000-00	Koszty usługi pozostałe/awarie sprzętu/	7.388	7.387,56	99,99
		Koszty wynagrodzenia	193.590	193.589,31	100,00
1.	430-001-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie osobowe pracowników	190.470	190.469,31	100,00
2.	430-002-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie bezosobowe pracowników	3.120	3.120,00	100,00
		Koszty odpis ZFŚS	7.036	7.035,45	99,99
1	440-000-00000-0000-00	Koszty odpis ZFŚS	7.036	7.035,45	99,99
		Koszty inne świadczenia na rzecz pracowników	0	0	0
1	441-001-00000-0000-00	Koszty odzież	0	0	0
2	441-002-00000-0000-00	Koszty szkolenia	0	0	0
3	441-003-00000-0000-00	Koszty usł. zdrowotne	0	0	0
		Koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36.908	36.906,41	100,00
1.	445-001-00000-0000-00	Koszty składki na ubezpieczenie społeczne emerytalne rentowe	30.030	30.029,27	100,00
2.	445-002-00000-0000-00	Koszty składki na ubezpieczenie społeczne wypadkowe	3.093	3.092,60	99,99
3.	445-003-00000-0000-00	Koszty składki na ubezpieczenie społeczne FP	3.785	3.784,54	99,99
		Pozostałe koszty	3.403	3.402,96	100,00
1.	460-001-00000-0000-00	Koszty podróże służbowe	0	0.	0
2.	460-002-00000-0000-00	Koszty ryczałt	3.403	3.402,96	100,00

3.	460-003-00000-0000-00	Koszty majątkowe Warlubie	0	0	0
4.	460-004-00000-0000-00	Koszty ubezpieczenia OC	0	0	0
	Razem koszty :		295.072	294.619,06	99,85
L. p	Konto	Nazwa konta			
		Dotacje	299.500	299.500,00	100,00
1.	710-000-00000-0000-01	Dotacja podmiotowa z budżetu	292.500	292.500,00	100,00
2.	710-000-00000-0000-02	Dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa	7.000	7.000,00	100,00
3	710-000-00000-0000-03	Dotacja Inkubator Przedsiębiorczości Świecie	0	0	0
		Przychody finansowe	50	33,84	67,68
1.	750-000-00000-0000-00	Przychody finansowe	50	33,84	67,68
		Pozostałe przychody operacyjne	1.000	1.073,30	107,33
1.	760-001-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne różne	1.000	1.073,30	107,33
2.	760-002-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne zajęcia korekcyjne	0		0
3.	760-003-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne taniec nowoczesny	0		0
	Razem przychody:		300.550	300.607,14	100,02

**Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki
Publicznej w Warlubiu
za 2025 rok**

Gminna Biblioteka Publiczna jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury dnia 5 marca 2007 roku pod numerem 1.

W skład sieci bibliotek publicznych z terenu gminy Warlubie wchodzi: Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu wraz z dwiema filiami: w Lipinkach i w Wielkim Komorsku.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku w GBP były zatrudnione 3 osoby, co dawało 2,25 etatu. Dwie osoby zajmowały stanowiska bibliotekarskie, jedna w GBP w Warlubiu, druga obsługuje filie w Lipinkach i w Wielkim Komorsku. Główna księgową pracuje na 0,25 etatu. Bibliotekarz biblioteki w Warlubiu pełni też funkcję kierownika jednostki.

Zbiory

Biblioteka w roku 2025 zakupiła 1021 książek za kwotę 29267,67 zł, w tym z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 216 książek za kwotę 6220 zł. Biblioteka wykupiła też zdalny dostęp do publikacji elektronicznych w Legimi (ebooki i audiobooki). Kwota wydatkowana na ten cel to 1235 zł (w tym 780 zł z dotacji)

Zakupów dokonywano zgodnie z potrzebami i zainteresowaniem czytelników. Poszerzono ofertę o literaturę współczesną polską i obcą, nowe wydania książek zaliczanych do klasyki oraz literaturę niebeletrystyczną, a także o książki dla dzieci i młodzieży.

Przez cały rok na bieżąco dokonywano selekcji księgozbioru, wycofano łącznie 710 egzemplarzy.

Czytelnicy i wypożyczenia

W 2025 roku zarejestrowano 461 aktywnie wypożyczających czytelników. Największą grupę stanowią osoby powyżej 60 lat.

W ciągu roku wypożyczono 8356 książek. Bibliotekę odwiedziono 3882 razy.

Dzięki zdalnemu dostępowi do publikacji elektronicznych na platformie Legimi wypożyczono 380 ebooków i 280 audiobooków. Aktywowano 51 kodów.

Działalność kulturalno-edukacyjna

- W 2025 roku odbyło się 11 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki, w których wzięło udział 72 osoby.
- Klub Kreatywnych, działający w filii Lipinki, zebrał się 41 razy. W spotkaniach uczestniczyło 175 osób.
- Zorganizowano spotkanie na temat aromaterapii, które poprowadziła Pani Paulina Riesop. Uczestniczyło w nim 13 osób.
- Przeprowadzono 3 lekcje biblioteczne, w których łącznie udział wzięło 72 osoby.
- Biblioteka włączyła się też w obchody XXIV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod hasłem: „Czytanie zbliża” i zorganizowała 3 wydarzenia dla 56 uczestników.
- Zorganizowano konkurs czytelniczy „Pożeracze książek”, który liczył 33 uczestników.

Usługi elektroniczne

GBP w Warlubiu pracuje w systemie elektronicznym MAK+. Biblioteka główna i filia w Lipinkach korzystają z jego wszystkich modułów. Filia Wielki Komorsk zakończyła rok, mając skatalogowanych w systemie 85% zbiorów.

Dzięki programowi MAK+ czytelnicy mają dostęp do katalogu on-line, możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne oraz rezerwacji materiałów bibliotecznych do wypożyczenia. Czytelnicy dostają też e-mailowe powiadomienia o zbliżającym się terminie zwrotu książek oraz o jego przekroczeniu.

Biblioteka prowadzi swoją stronę internetową oraz profil na portalu społecznościowym Facebook.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SP ZOZ GMINNEJ PRZYCHODNI W WARLUBIU za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

KOSZTY:

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty planowane na 2025rok	Koszty wykonane na 31.12.2025r.	% wykonania
1.	Amortyzacja	101.700	101.539,14	99,84
2.	Zużycie materiałów i energii	365.000	358.586,72	98,24
3.	Usługi obce	1.226.000	1.217.587,15	99,31
4.	Podatki i opłaty	11.363	11.363,00	100,00
5.	Wynagrodzenia	2.102.637	2.102.383,52	99,99
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	459.710	459.009,29	99,84
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	12.705	12.626,39	99,38
8.	Pozostałe koszty	2.010	1.625,00	80,85
9.	Pozostałe koszty		404,06	
	Razem:	4.281.125	4.265.124,27	99,63

PRZYCHODY:

L.p	Wyszczególnienie	Przychody planowane na 2025rok	Przychody wykonane na 31.12.2025r.	% wykonania
1.	Sprzedaż usług	4.170.500	4.254.336,95	102,01
2.	Przychody finansowe	0	0	0
3.	Pozostałe przychody operacyjne	108.000	108.328,32	100,30
4.	Dotacje	12.190,22	12.190,22	100,00
5.	Darowizna	0	0	0
	Razem:	4.290.690,22	4.374.855,49	101,96

W wyniku działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. uzyskaliśmy zysk w wysokości 109.731,22

Przychody	4.374.855,49
Koszty	4.265.124,27
Zysk	109.731,22

Saldo środków pieniężnych na dzień 31.12.2025r.

Stan konta bankowego podstawowego	832.333,56
Stan konta bankowego ZFSS	2.457,98
Środki pieniężne w kasie	0
Razem:	834.791,54

Rozliczenie planu finansowego SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu na dzień 31.12.2025r.

Koszty I

L.p	Wyszczególnienie	Plan 2025	Koszty wyk. 31.12.2025	% wykonania
1.	Amortyzacja „400”	101.700	101.539,14	99,84
	Budynki, lokale i obiekty 400-1	21.500	21.442,45	99,73
	Środki transportowe 400-4	25.500	25.480,00	99,92
	Pozostałe środki trwałe 400-5	54.700	54.616,69	99,84
2.	Zużycie materiałów i energii „401”	365.000	358.586,72	98,24
	Zużycie mat. remontowych 401-01-01-02	9.000	8.762,18	97,35
	Zużycie tonery i tusze 401-01-01-10	3.500	3.147,66	89,93
	Zużycie druki i recepty 401-01-01-11	500	265,54	53,10
	Zużycie materiały biurowe 401-01-01-12	6.500	6.133,03	94,35
	Zużycie środków czystości 401-01-01-17	19.000	18.709,77	98,47
	Pozostałe art. gospodarcze 401-01-01-18	2.460	2.016,93	81,99
	Pozostałe materiały techniczne. 401-01-01-20	3.500	3.378,00	96,51
	Pozostałe materiały niemedyczne 401-01-01-21	4.500	4.232,27	94,05
	Pozostałe mat. wyposażenie 401-01-01-22	99.040	98.343,42	99,30
	Zużycie mat. Medyczne 401-02	100.000	99.392,95	99,39
	Zużycie energii elektrycznej 401-03-01-01	25.000	24.154,02	96,61
	Zużycie energii cieplnej 401-03-01-03	63.000	62.800,60	99,68
	Zużycie paliwa 401-03-01-06	11.500	10.682,51	92,89
	Zużycie ogrzewanie Lipinki 401-03-01-07	17.500	16.567,84	94,67
3.	Usługi obce "4 02"	1.226.000	1.217.587,15	99,31
	Świadczenia zdrowotne lekarze 402-1	780.000	779.694,29	99,96
	Pozostałe usługi niemedyczne 402-01-00-03	10.000	9.708,30	97,08
	Czynsz Lipinki 402-01-00-04	9.400	9.373,80	99,72
	Serwis kotłowni 402-01-00-05	5.200	5.197,98	99,96
	Usługa woda , ścieki 402-01-00-06	9.000	8.852,46	98,36
	Remonty ,naprawy, przeglądy 402-01-01	6.000	5.648,73	94,14
	Przeglądy sprzętu medycznego 402-01-02	8.000	7.426,11	92,82
	Koszty pojazdu własnego 402-01-03-02	500	396,00	79,20
	Usługi pocztowe 402-01-04-01	1.600	1.228,25	76,76
	Usługi telekomunikacyjne 402-01-04-02	7.000	6.635,39	94,79
	Usługi bankowe 402-01-04-03	2.800	2.794,83	99,81
	Dzierżawa zbiornika 402-01-06-	24.000	23.282,42	97,01
	Kriokomora azot 402-01-06-02	21.000	20.180,65	96,09
	Odpady medyczne 402-01-08-03	4.500	4.456,50	99,03
	Odpady komunalne 402-01-08-04	6.400	6.336,00	99,00
	Usługi informatyczne 402-01-09-02	54.000	53.229,15	98,57
	Usługi inne 402-01-11-00	1.000	252,34	25,23

	Usługi wydawnicze	402-01-11-01	600	520,00	86,66
	Usługi transportowe	402-02-02-05	8.000	6.141,00	76,76
	Usługi diagnostyczne	402-02-03-01	90.000	89.985,39	99,98
	Pozostałe usługi medyczne	402-02-07-02	0	0	0
	Usługi laboratorium	402-02-07-03	159.000	158.568,76	99,72
	Usługa pozostałe	402-02-07-04	1.000	688,80	68,88
	Usługa protezy	402-07-07-05	17.000	16.990,00	99,94

Koszty II

4	Podatki i opłaty	„403”	11.363	11.363,00	100,00
	Opłata terenowa	403-	10.724	10.724,00	100,00
	Opłata sądowe i notarialne	403-	0	0	0
	Opłaty pozostałe	403-	639	639,00	100,00
5.	Wynagrodzenia	„404”	2.102.637	2.102.383,52	99,99
	Wynagrodzenia osobowe		1.892.337	1.892.136,29	99,99
	Wynagrodzenia bezosobowe		210.300	210.247,23	99,98
6.	Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia	„405”	459.710	459.009,29	99,84
	Składki ZUS umowa o pracę	405-	341.000	340.813,91	99,94
	Składki ZUS umowa zlecenie	405-	40.500	40.396,57	99,74
	Odpis ZFŚS	405-	42.500	42.212,70	99,32
	Koszty badania profilaktyczne	405-06-	600	600,00	100,00
	Koszty środki ochrony odzież	406-06-	21.300	21.265,82	99,83
	Koszty woda dla pracowników	405-06-	210	202,80	96,57
	Koszty inne	406-06-06	500	500,00	100,00
	Koszty szkolenie pracowników	405-07-02	4.300	4.290,00	99,76
	Koszty pozostałe świadczenia	405-07-03	8.800	8.727,49	99,17
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	„406”	12.705	12.626,39	99,38
	Koszty ubezpieczeń majątkowych	406-02-00	9.900	9.821,39	99,20
	Koszty. ubezpieczenia OC	406-02-03	2.805	2.805,00	100,00
8.	Pozostałe koszty	„409”	2.010	1.625,00	80,84
	Podróże służbowe	409-1	0	0	0
	Koszty prenumeraty	409-4	2.010	1.625,00	80,84
	Pozostałe koszty				

	Pozostałe koszty	„ 768”		404,06	
	Razem:		4.281.125	4.265.124,27	99,63

Przychody

L.p	Wyszczególnienie	Przychody plan 2025	Wykonanie 31.12.2025	% wykonania
1.	Sprzedaż usług „700”	4.170.500	4.254.336,95	102,01
	POZ	3.000.000	3.099.262,08	103,30
	AOS	119.000	118.552,78	99,62
	Stomatologia	582.000	581.932,51	99,98
	Rehabilitacja	314.500	314.308,79	99,93
	Za badania	155.000	140.280,79	90,50
2.	Przychody finansowe „750”	0	0	0
	Odsetki bankowe	0	0	0
3.	Pozostałe przychody operacyjne „760”	108.000	108.328,32	100,30
	Czynsze	76.000	76.214,02	100,28
	Za dokumentację medyczną	0	0	0
	Pozostałe przychody	32.000	32.114,30	100,35
4.	Dotacje	12.190,22	12.190,22	100,00
	Razem:	4.290.690,22	4.374.855,49	101,96

W SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu zatrudniamy:

- Sylwia Mrozek-Górecka specjalista medycyny rodzinnej
- Zbigniew Kloska specjalista medycyny rodzinnej, pediatra
- Weronika Świtalska specjalista medycyny rodzinnej
- Jolanta Świtalska specjalista medycyny rodzinnej
- Leszek Waliński specjalista chorób wewnętrznych
- Magdalena Chołostiakow pediatra
- Jarosław Rolewicz ginekolog
- Maksim Durovich lekarz
- Barbara Krawczyk-Chromińska lekarz

W Wiejskim Ośrodku Zdrowia Lipinki lekarz przyjmuje raz w tygodniu tj piątek od 08.00-10.00 pediatra Magdalena Chołostiakow.

Raz w miesiącu w Przychodni Warlubie badania USG przeprowadza Pan Przemysław Gawroński z Poznania, oraz codziennie specjaliści medycyny rodzinnej i pediatrizy.

Mamy do dyspozycji dwa gabinety stomatologiczne, które przyjmują pacjentów w godzinach rannych i popołudniowych.

W gabinecie szkolnym przyjmuje pacjentów Pani stomatolog Joanna Czylewicz / do marca 2025r./ oraz stomatolog Anna Rudenko, natomiast w Przychodni Warlubie Pani stomatolog Barbara Hillger-Michałek .

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Warlubiu ma pod swoją opieką 5061 pacjentów w następujących przedziałach wiekowych:

Pacjenci	0 - 6 lat	239
pacjenci	7 - 19 lat	869
pacjenci	20 - 39 lat	1102
pacjenci	40 - 65 lat	1850
pacjenci powyżej	66-75 lat	666
pacjenci powyżej	75 lat	335

razem: 5061

W okresie od 01 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025rok przeprowadzono:

- 8952 badań laboratoryjnych,
- 252 badań USG,
- 454 badań RTG
- 194 badań EKG

W podstawowej opiece zdrowotnej udzielono porad medycznych 27.841 osobom, w tym wizyt domowych 155 osób / średnio miesięcznie 13 osób/, w gabinecie stomatologicznym przyjęto 1513 osób, a w gabinecie ginekologiczno-położniczym 699 osób.

W 2025r SP ZOZ Gminna Przychodnia Warlubie zakupiła:

autoklaw -stomatologia	wartość	8.000,00
asystor-stomatologia		2.355,00

wykonanie mebli stomatologia szkoła ,	37.049,00
gabinet dziecięcy, gabinet położnej, rejestracja	
zestaw krzeseł STM poczekalnia szkoła	3.299,36
komputery 7 szt	30.519,01
drukarki , urządzenia wielofunkcyjne 8 szt	5.997,93
wyposażenie rehabilitacja	7.544,01
torba lekarska	564,00
razem:	95.328,31

Załącznik nr 15 do zarządzenia nr 29/2026
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 31 marca 2026 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. Poz. 1483 ze zm.) Wójt Gminy przekłada informację o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	1 441 296,27	0,00	-	1 441 296,27
1	Budynki, lokale	19 558 212,86	-	-	19 558 212,86
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 006 786,94	2.623.755,71	2.623.755,71	61 006 786,94
3	Kotły i maszyny energetyczne	314 096,81	-	-	314 096,81
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	520 584,69	0,00	-	520 584,69
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	552 084,69	0,00	0,00	552 084,69
6	Urządzenia techniczne	1 796 032,59	-	-	1 796 032,59
7	Środki transportu	3 318 463,95	100 000,00	-	3 418 463,95
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	471 748,35	0,00	-	471 748,35
	Razem	88 979 307,15	0,00	0,00	89 079 307,15

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024 r.		Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024.	
		Ilość w ha/szt.	Wartość w zł			Ilość w ha/szt.	Wartość w zł
I	Użytki rolne (grupa 01) w tym	32,6716	921 040,82			33,0322	921 040,82
1	Grunty orne	30,1372	448 646,94			31,1012	448 646,94
	Sady	0,0046	0,00			0,0046	0,00
3	Łąki trwałe	0,65	0,00			0,65	0,00
4	Pastwiska trwałe	1,6012	42 199,70			1,6012	42 199,70
5	Grunty rolne zabudowane	0,6392	500 894,18			0,6392	500 894,18
II	Grunty leśne (grupa 02) w tym	5,7928	38 788,00			5,7928	38 788,00
1	Lasy	4,207	6 500,00			4,207	6 500,00
2	Grunty zadrzewione i zakrzewione	1,5858	32 288,00			1,5858	32 288,00
III	Grunty zabudowane i zurbanizowane	159,5398	398 067,45			159,5398	398 067,45
1	Tereny mieszkaniowe	0,518	2 679,00			0,518	2 679,00
2	Tereny przemysłowe	2,9099	268 974,00			2,9099	268 974,00
3	Inne tereny zabudowane	6,7449	55 580,00			6,7449	55 580,00
4	Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,8085	3 000,00			0,8085	3 000,00
5	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2,496	15 142,37			2,496	15 142,37
6	Tereny komunikacyjne	146,0625	52 692,08			146,0625	52 692,08
IV	Tereny różne	1,095	3 500,00			1,095	3 500,00
V	Wody	2,037	5 000,00			2,037	5 000,00
VI	Nieużytki	4,2165	4 200,00			4,2165	4 200,00
	SUMA	205,3527	1 441 296,27			205,7133	1 441 296,27

L.P	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Ilość w ha/szt.	Wartość w zł	Przychody	Rozchody	Ilość w ha/szt.	Wartość w zł
I	BUDYNKI, LOKALE		19 558 212,86				19 558 212,86
1.	Budynki mieszkalne						
1	Dom mieszkalny Bzowo	2 lokale	49 986,00			2 lokale	49 986,00
2	Dom mieszkalny Bzowo 52	0,00	0,00			0,00	0,00
3	Dom mieszkalny – użytkowy Bzowo 90	4 lokale	64 000,00			4 lokale	64 000,00
4	Lokale Wielki Komorsk	2 lokale	12 846,00			2 lokale	12 846,00
5	Dom mieszkalny Buśnia	0	0,00			0	0,00
6	Dom mieszkalny Buśnia (po szkole)	0	0,00			0	0,00
7	Dom mieszkalny Warlubie	1 budynek	22 382,00			1 budynek	22 382,00
8	Lokal mieszkalny Krzewiny 2	1 lokal	19 047,00			1 lokal	19 047,00
9	Lokal mieszkalny w Bąkowie	1 lokal	21 968,80			1 lokal	21 968,80
10	Dom mieszkalny w Płochocinie	4 lokale	229 920,68			4 lokale	229 920,68
11	Lokal mieszkalny w m. Bąkowo	1	10 328,68			1	10 328,68
12	Udział w budynku ul. Dworcowa 21	0,00	0,00			0,00	0,00
	RAZEM		430 479,16				430 479,16
2.	Inne budynki						
1	Budynek Urzędu Gminy	1 budynek	479 550,27			1 budynek	479 550,27
2	Świetlina Płochocinek	1 lokal	50 071,54			1 lokal	50 071,54
3	Magazyn W. Komorsk	0,00	0,00			0,00	0,00
4	Bud, Handlowo-usługowy Bzowo	0,00	0,00			0,00	0,00
5	Budynek w Lipinkach	1 budynek	23 090,51			1 budynek	23 090,51
6	Wiejski Dom Kultury w Lipinkach	1	102 042,87			1	102 042,87
7	Świetlica wiejska Bąkowo	1	262 254,81			1	262 254,81
8	Świetlica wiejska Płochocin	1	313 762,56			1	313 762,56
9	Gminne Centrum Informacji i świetlica	1	54 601,75			1	54 601,75
10	Sala wiejska Wielki Komorsk	1	776 938,82			1	776 938,82

11	Nieruchomość gruntowa zabudowana ul. Wąska 2-4, Grudziądz (udział 1/36)	1	0,00			0	0,00
12	Nieruchomość zabudowana Warlubie ul. Dworcowa 11	1	287 381,34			1	287 381,34
13	Hala Sportowa przy Zespole Szkół w Warlubiu	1	6 880 651,51			1	6 880 651,51
	RAZEM		9 224 745,98				9 224 745,98
3.	Budynki szkole						
1	Szkoła Podstawowa W. Komorsk	1	756 304,40			1	756 304,40
2	Zaplecze socjalne z szatniami przy Orliku	1	172 545,11			1	172 545,11
3	Szkoła Podstawowa w Warlubiu	1	2 159 925,39			1	2 159 925,39
4	Przedszkole w Warlubiu	1	396 484,35			1	396 484,35
5	Szkoła Podstawowa w Lipinkach	1	609 379,38			1	609 379,38
6	Sala sportowo-rekreacyjna w Warlubiu	1	479 113,51			1	479 113,51
7	Sala gimnastyczna z zapleczem w Wielkim Komorsku	1	2 890 883,87			1	2 890 883,87
	RAZEM		7 464 636,01				7 464 636,01
4.	Budynki gospodarcze						
1	Budynek gospodarczy Bzowo 85	1	3 099,00			1	3 099,00
2	Budynek gospodarczy Buśnia	1	1 000,00			1	1 000,00
3	Budynek gospodarczy Bzowo 52	0,00	0,00			0,00	0,00
4	Budynek gospodarczy przy szkole w Lipinkach	1	3 226,08			1	3 226,08
5	Budynek- toalety	1	5 066,83			1	5 066,83
6	Budynek socjalny	1	47 996,68			1	47 996,68
7	Garaż blaszany	1	36 998,51			1	36 998,51
8	Garaż blaszany	1	4 700,00			1	4 700,00
9	Budynek hydrofornia Warlubie	1	7 357,00			1	7 357,00
10	Garaż	1	59 993,44			1	59 993,44
11	Hala garażowo- magazynowa	1	92 152,32			1	92 152,32
	RAZEM		261 589,86				261 589,86
1	Remiza Wielkie Komorsk	1	69 062,00			1	69 062,00

2	Dom Strażaka Warlubie- rozbudowa o salę OSP z zapleczem, parking i plac zabaw	1	738 184,87			1	738 184,87
3	Remiza Bzowo	1	4 153,00			1	4 153,00
4	Remiza Krusze	1	105 909,99			1	105 909,99
5	Remiza Buśnia	1	7 296,00			1	7 296,00
6	Remiza Lipinki	1	16 213,00			1	16 213,00
7	Domki letniskowe Rybno	4	228 786,04			4	228 786,04
8	Rozbudowa klatki schodowej w Lipinkach	1	143 858,80			1	143 858,80
	RAZEM		1 313 463,70				1 313 463,70
5.	Budynki będące we władaniu SPZOZ		857 698,15				857 698,15
1	Ośrodek Zdrowia w Warlubiu	1	857 698,15			1	857 698,15
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		61 003 786,94				61 003 786,94
1	Plac zabaw w Plochocinie	1	22 682,00			1	22 682,00
2	Miasteczko komunikacyjne w Warlubiu	1	39 665,60			1	39 665,60
3	Plac zabaw w Bzowie	1	7 259,00			1	7 259,00
4	Plac zabaw w Wielkim Komorsku	1	34 632,78			1	34 632,78
5	Plac zabaw w Rulewie	1	9 979,60			1	9 979,60
6	Plac zabaw w Kruszach	1	9 979,60			1	9 979,60
7	Plac zabaw w Buśni	1	9 979,60			1	9 979,60
8	Boisko sportowe w Warlubiu	1	529 504,85			1	529 504,85
9	Studnie chłonne i odpływowe	1	47 500,00			1	47 500,00
10	Skwer centralny ciąg spacerowy w Warlubiu	1	418 356,53			1	418 356,53
11	Obszar rekreacyjno- sportowy w Lipinkach	1	64 998,89			1	64 998,89
12	Wykładzina tartan na bieżni boiska w Warlubiu	1	405 744,00			1	405 744,00
13	Ogrodzenie terenów sportowych	4	32 807,47			4	32 807,47
14	Plac zabaw w Plochocinku	1	22 256,98			1	22 256,98
15	Obszar rekreacyjny w Warlubiu- rolnowisko	1	450 145,23			1	450 145,23
16	Plac zabaw w Warlubiu	2	96 112,20			2	96 112,20

17	Ścieżka rowerowa Lipinki-Rybno	1	599 290,10			1	599 290,10
18	Moje boisko ORLIK 2012	1	1 064 855,08			1	1 064 855,08
19	Podjazd i parking Warlubie	945 m2	129 388,38			945 m2	129 388,38
20	Modernizacje dróg gminnych	156,122	19 475 553,31			156,122	19 475 553,31
21	Chodnik w Płochocinie- kostka POLBRUK	0,747 km	69 091,63			0,747 km	69 091,63
22	Chodnik osiedle Jana Pawła II	1	29 993,55			1	29 993,55
23	Hydrofornia Bąkowo SUW	1	3 789 314,25			1	3 789 314,25
24	Hydrofornia Lipinki i sieć wodociągowa	1	307 192,72			1	307 192,72
25	Studnia głębinowa Lipinki	1	73 494,35			1	73 494,35
26	Sieć wodociągowa Warlubie, Bąkowo, Płochocin. W. Komorsk, Lipinki Bu- śnia, Krusze	122,8	5 740 118,22			122,8	5 740 118,22
27	Sieć kanalizacyjna Warlubie, Bąkowo, Rulewo, Płochocin, Bzowo	42,6	8 242 127,68			42,6	8 242 127,68
28	Studia głębinowa Bąkowo i Warlubie	3	44 738,00			3	44 738,00
29	Oczyszczalnia ścieków Warlubie	1	11 000 663,34			1	11 000 663,34
30	Przepompownia ścieków Warlubie	1	97 559,25			1	97 559,25
31	Osadnik Płochocin	1	8 984,91			1	8 984,91
32	Hydrofornia Rulewo ze studnią głębinową	1	47 867,23			1	47 867,23
33	Hydrofornia Płochocin	1	24 599,74			1	24 599,74
34	Rura płaszczowa Płochocin	1	10 000,00			1	10 000,00
35	Hydrofornia Warlubie	1	25 830,00			1	25 830,00
36	Instalacja odwodnienia- rekultywacji składowiska	1	211 668,20			1	211 668,20
37	Instalacja odgazowania- rekultywacja składowiska	1	285 343,47			1	285 343,47
38	Ścieżka edukacyjna- rekultywacja składowiska	1	12 827,28			1	12 827,28
39	Siłownię zewnętrzne	37	71 717,30			37	71 717,30
40	Piłkochwyty	2	9 000,00			2	9 000,00
41	Droga pożarowa przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku	1	39 961,48			1	39 961,48
42	Otwarte strefy aktywności fizycznej	3	261 291,75			3	261 291,75
43	Oświetlenie drogowe	14	210 770,50			14	210 770,50

44	Plac zabaw Kurzejewo	1	16 113,00			1	16 113,00
45	Teren rekreacyjny nad jeziorem Rybno	1	362 693,57			1	362 693,57
46	Utwardzony plac ul. Bąkowska	1	15 219,97			1	15 219,97
47	Boisko wielofunkcyjne w miejscowości Lipinki	1	1 051 913,92			1	1 051 913,92
48	Kanalizacja sanitarna przy ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie, ul. Wybudowanie za Torami w Warlubiu	1	4 101 695,63			1	4 101 695,63
49	Kanalizacja Sanitarna Rulewo	1	159 980,12			1	159 980,12
50	Chodnik przy Biedronce	0	33 023,13			1	33 023,13
51	Boisko wielofunkcyjne w Wielkim Komorsku	0	786 367,51			1	786 367,51
52	Parking ul. Dworcowa	0	77 114,25			1	77 114,25
53	Boisko z placem zabaw w Rulewie	0	314 819,79			1	314 819,79
54	Sieć kanalizacyjna w m. Wielki Komorsk		0,00	2.623.755,71	2.623.755,71		0,00
	RAZEM		61 003 786,94				61 003 786,94
III	Kotły i maszyny energetyczne		314 096,81				314 096,81
1	Piec c. o. bud. kom. w Bzowie	1	6 954,00			1	6 954,00
2	Piec OSP Warlubie	1	32 000,00			1	32 000,00
3	Kotły WKS-szkoły	4	183 720,00			4	183 720,00
4	Kotłownia w Urzędzie Gminy	1	15 750,97			1	15 750,97
5	Kotłownia centralna ogrzewania we władaniu SPZOZ	1	75 671,84			1	75 671,84
	RAZEM		314 096,81				314 096,81
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		520 584,69				520 584,69
1	Agregat pompowy	1	6 274,00			1	6 274,00
2	Zestaw pompowy	1	7 394,14			1	7 394,14
3	Zestaw hydroforowy z pompami Warlubie	1	96 601,40			1	96 601,40
4	Zestaw hydroforowy z pompami Lipinki	1	34 400,50			1	34 400,50
5	Pompa szlamowa	1	5 871,00			1	5 871,00
6	Serwery	3	38 092,02			3	38 092,02
7	Komputery, laptopy	4	191 921,07			28	191 921,07
8	Urządzenia sieciowe	1	47 251,06			7	47 251,06

9	Wentylator oddymiający	2	11 680,00			2	11 680,00
10	Szafa chłodnicza	1	4 007,70			1	4 007,70
11	Wysokociśnieniowe urządzenie do czyszczenia kanalizacji	1	31 861,96			1	31 861,96
12	Urządzenia wielofunkcyjne- drukarki, skanery	0	8 244,84			3	8 244,84
13	Kocioł CO KG-25	1	24 070,00			1	24 070,00
14	Urządzenie wielofunkcyjne RICOH IM 2010	1	12 915,00			1	12 915,00
	RAZEM		520 584,69				520 584,69
V	Maszyny i urządzenia		1				1
1	Ubijak stopowy	1	8 200,00			1	8 200,00
2	Szybkowypinacz	0	0,00			0	0,00
3	Minikoparka	1	30 000,00			1	30 000,00
4	Zagęszczarka	2	4 566,46			1	4 566,46
5	Kosiarka ciągnik	1	16 260,16			1	16 260,16
6	Kosiarka bijakowa	1	17 800,00			1	17 800,00
7	Ciągnik Zefir	1	112 900,00			1	112 900,00
8	Pług odśnieżny	1	7 000,00			1	7 000,00
9	Zmywarka	1	5 500,00			1	5 500,00
10	Walec	1	22 802,84			1	22 802,84
11	Równiarka drogowa	1	78 441,79			1	78 441,79
12	Ciągnik Case	1	152 000,00			1	152 000,00
13	FOTEL SALUS TALENT PRO PLUS	0	96 613,44			1	96 613,44
14	Rozsiewacz wapna piasku soli	1	73 185,00			1	73 185,00
15	Pojazd specjalny z podnośnikiem kosowym OSP Warlubie	1	100 000,00	100 000,00		1	100 000,00
16	Beczkwóz na wodę pitną	1	44 708,00	48 708,00		1	48 708,00
17	Przyczepa transportowa	1	65 120,00	65 120,00		1	65 120,00
	RAZEM		552 084,69				765 912,69
VI	Urządzenia techniczne		1 796 032,59				1 796 032,59
1	Monitoring terenów w Warlubiu	2	40 630,00			2	40 630,00
2	Syrena w OSP	1	4 808,58			1	4 808,58

3	Pompa szlamowa	1	15 000,00			1	15 000,00
4	Motopompy pływające w OSP	5	13 368,90			4	13 368,90

5	WEBER	2	63 957,55		2	63 957,55
6	Zbiorniki wodne Bąkowo	2	120 00,00		2	120 00,00
7	Zbiornik wodny Ferrotex	1	11 700,00		1	11 700,00
8	Areator	1	13 100,00		1	13 100,00
9	Agregat	2	20 281,97		2	20 281,97
10	Przenośnik ślimakowy	1	18 000,00		1	18 000,00
11	Instalacja odgromowa Szkoła Podstawowa w Lipinkach	1	24 600,00		1	24 600,00
12	Zestaw PSPR	1	3 600,00		1	3 600,00
13	Rozpierzacz kolumnowy	1	11 240,00		1	11 240,00
14	Zestaw osprzętu do poduszek pneumatycznych	1	7 000,00		1	7 000,00
15	Urządzenia wentylacyjne PSP Warlubie (1 komplet okapów)	1	23 635,68		1	23 635,68
16	Kosiarka samojezdna	1	15 000,00		1	15 000,00
17	Zestaw Urządzeń dywersyfikacji źródeł energii	1	1 311 000,00		1	1 311 000,00
18	System monitoringu w miejscowości Warlubie	1	79 109,91		1	79 109,91
	RAZEM		1 796 032,59			1 796 032,59
VII	Środki transportu		3 318 463,95			3 318 463,95
1	Bus IVECO	1	0,00		0	0,00
2	Samochód Jelez 005 Warlubie	1	59 890,00		1	59 890,00
3	Samochód Star/ratow.-poż./2006r.	1	369 685,00		1	369 685,00
4	Samochód Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Lipinki	1	0,00		0	0,00
5	Samochód Gazela	1	68 000,00		1	68 000,00
6	Samochód straż. Wlk. Komorsk	1	498 620,00		1	498 620,00
7	Samochód Peugeot	1	42 495,93		1	42 495,93
8	Samochód VW	1	36 000,00		1	36 000,00
9	Samochód Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Lipinki	1	36 500,00		1	36 500,00
10	Samochód straż.. Warlubie MNA/STOLARCZYK	1	783 000,00		1	783 000,00
11	Samochód Fiat Ducato- OSP Buśnia	1	38 503,72		1	38 503,72

12	Samochód Fiat Ducato- OSP Bzowo	1	38 498,71		1	38 498,71
13	Przyczepa Pronar	1	23 000,00		1	23 000,00
14	Przyczepa ZUK	1	9 349,59		1	9 349,59
15	Samochód specjalny pożarniczy CITROEN JUMPER	1	75 000,00		1	75 000,00
16	Samochód osobowo-techniczny OPEL MOVANO	1	133 652,50		1	133 652,50
17	Autobus UGUR KAROSER 70C18	1	500 175,50		1	500 175,50
18	Skoda Karoq	1	127 400,00		1	127 400,00
19	Autobus Mercus Sprinter	0	478 693,00		1	478 693,00
	RAZEM		3 318 463,95			3 318 463,95
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości		452 534,15			452 534,15
1	Aparat powietrzny Fenzy OSP Lipinki	2	9 071,98		2	9 071,98
2	Torba ratownictwa medycznego	1	5 940,00		1	5 940,00
3	Kserokopiarka Nashuatec, Canon	4	34 467,97		4	34 467,97
4	Miernik	1	4 927,25		1	4 927,25
5	Defibrylator	3	18 887,09		3	18 887,09
6	Garaż blaszany na łódki ratunkowe	3	25 684,09		3	25 684,09
7	Kuchnia gazowa z piecem konwekcyjnym	1	5 644,47		1	5 644,47
8	Drabina ratownicza ZS-2100	1	4 708,00		1	4 708,00
9	Sanie ratownictwa drogowego	1	5 599,99		1	5 599,99
10	System głosowania oraz nagłośnienia i streamingu video	1	20 980,00		1	20 980,00
11	Wiata drewniana – patio Płochocinek	1	25 000,00		1	25 000,00
12	Serwer PY TX2550 M5 Tower (do Best@)	1	33 538,41		1	33 538,41
13	Kontener mieszkalny	1	30 000,00		1	30 000,00
14	Siłownia w Hali Sportowej w Warlubiu	1	72 727,98		1	72 727,98
15	Figura Matki Boskiej w Bąkowskim Młynie	1	32 000,00		1	32 000,00
16	Elementy placów zabaw	23	115 067,73		23	115 067,73

17	Monitory	0,00	8 289,22			12	8 289,22
18	Urządzenie do składania odręcznych podpisów elektronicznych	0,00	7 675,20				7 675,20
19	Niszczarka HSM SHREDSTAR	0,00	1 699,00				1 699,00
20	Lampa solarna hybrydowa	0,00	9 840,00				9 840,00
	RAZEM		471 748 ,35				471 748 ,35
	SUMA		88 979 307,15				89 193 135,15

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia majątku na łączną kwotę 200 084,20 zł oraz zmniejszenia na łączną kwotę 73 185,00 zł w następujących grupach:

Grupa 0 Grunty

Gmina nie zwiększyła wartości majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych.

Grupa 1 - Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.

Gmina nie zwiększyła wartości majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych.

Grupa 2- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Gmina zwiększyła wartość majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych o kwotę 2 623 755,71 zł w wyniku inwestycji pn., „Sieć kanalizacyjna w m. Wielki Komorsk Etap I i Etap II.”

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

Gmina nie zwiększyła wartości majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych.

Grupa 4- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

Gmina nie zwiększyła wartości majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych.

Grupa 5- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne.

Gmina zwiększyła wartość majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych o kwotę 148 708,00 zł w wyniku zakupu pojazdu specjalnego z podnośnikiem koszowym w kwocie 100 000,00 zł oraz zakup atestowanego beczkowozu na wodę pitną w kwocie 48 708,00 zł , zakup przyczepy transportowej w kwocie 65 120,00 zł

Grupa 6- Urządzenia techniczne.

Gmina nie zwiększyła wartości majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych.

Grupa 7- Środki transportu.

Gmina nie zwiększyła wartości majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych.

Grupa 8- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Gmina nie zwiększyła wartości majątku w przedmiotowej grupie środków trwałych.

Gmina Warlubie nie posiada ograniczonych praw rzeczowych, akcji, wierzytelności i udziałów w spółkach.

UZASADNIENIE

Wójt na podstawie przepisów art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację z rocznego przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie za 2025r. w terminie do 31 marca 2026r.

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski