

ZARZĄDZENIE NR 726/2026
BURMISTRZA ŁOBZA

z dnia 25 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Łobzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łobez za 2025 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych przez samorządowe osoby prawne oraz informacji o stanie mienia gminy Łobez.

Na podstawie art. 267 ust 1 pkt 1 - 3 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Łobzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Łobez za 2025 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Łobeskiego Domu Kultury za 2025 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie za 2025 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;
- 4) informację o stanie mienia gminy Łobez, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łobza

Piotr Ćwikła

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOBEZ ZA 2025 ROK

I. WPROWADZENIE.

Burmistrz Łobza, realizując obowiązek wynikający z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Łobez za 2025 rok.

Budżet Gminy Łobez Rada Miejska przyjęła uchwałą Nr IX/76/2024 w dniu 20 grudnia 2024 r. W trakcie roku budżet zmieniany był wielokrotnie, zarówno uchwałami Rady Miejskiej jak i zarządzeniami Burmistrza. Ostatecznie wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy zamknął się w następujących kwotach:

| wyszczególnienie | plan (01.01.2025r.) zł | zmiany planu zł | plan (31.12.2025r.) zł | wykonanie (31.12.2025r.) zł | wykonanie/ plan (31.12.2025r.) % |
|----------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOCHODY | 91.512.358,11 | 8.229.082,59 | 99.741.440,70 | 97.186.665,66 | 97,44 |
| 1. dochody bieżące | 81.347.886,86 | 4.470.898,45 | 85.818.785,31 | 85.512.999,23 | 99,64 |
| 2. dochody majątkowe | 10.164.471,25 | 3.758.184,14 | 13.922.655,39 | 11.673.666,43 | 83,85 |
| WYDATKI | 92.564.393,79 | 8.523.996,44 | 101.088.390,23 | 98.720.481,41 | 97,66 |
| 1. wydatki bieżące | 81.187.405,20 | 4.263.202,82 | 85.450.608,02 | 83.517.328,97 | 97,74 |
| 2. wydatki majątkowe | 11.376.988,59 | 4.260.793,62 | 15.637.782,21 | 15.203.152,44 | 97,22 |
| WYNIK BUDŻETU | - 1.052.035,68 | - 294.913,85 | - 1.346.949,53 | - 1.533.815,75 | X |
| 1. wynik bieżący | 160.481,66 | 207.695,63 | 368.177,29 | 1.995.670,26 | X |
| 2. wynik majątkowy | - 1.212.517,34 | - 502.609,48 | - 1.715.126,82 | - 3.529.486,01 | X |
| PRZYCHODY | 3.529.000,00 | 294.913,85 | 3.823.913,85 | 4.395.440,22 | 100,00 |
| ROZCHODY | 2.476.964,32 | 0,00 | 2.476.964,32 | 2.476.964,32 | 100,00 |

II. ANALIZA DOCHODÓW GMINY ŁOBEZ.

Dochody budżetu gminy za 2025 rok wykonane zostały w wysokości **97.186.665,66 zł**, co stanowi **97,44 %** przyjętego planu po zmianach.

Realizację dochodów budżetowych gminy za 2025 rok przedstawiono w poniższej tabeli.

| wyszczególnienie dochodów wg źródeł pochodzenia | plan (01.01.2025r.) zł | zmiany planu zł | plan (31.12.2025r.) zł | wykonanie (31.12.2025r.) zł | wykonanie /plan % |
|--|------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| dochody ogółem, w tym: | 91.512.358,11 | 8.229.082,59 | 99.741.440,70 | 97.186.665,66 | 97,44 |
| 1. dochody własne | 72.412.287,11 | 903.804,00 | 73.316.091,11 | 73.126.230,08 | 99,74 |
| 1.1 wpływy z podatków i opłat lokalnych | 25.088.131,00 | 501.897,00 | 25.590.028,00 | 25.644.884,50 | 100,21 |
| 1.2 udziały we wpływach z podatku dochodowego | 38.724.616,86 | 0,00 | 38.724.616,86 | 38.724.616,86 | 100,00 |
| 1.3 dochody z majątku gminy | 6.214.118,25 | 54.874,00 | 6.268.992,25 | 6.224.121,45 | 99,28 |
| 1.4 dochody pozostałe | 2.385.421,00 | 347.033,00 | 2.732.454,00 | 2.532.607,27 | 92,69 |
| 2. subwencje | 2.048.608,00 | 161.954,00 | 2.210.562,00 | 2.210.562,00 | 100,00 |
| 3. dotacje i środki specjalnego przeznaczenia | 17.051.463,00 | 7.163.324,59 | 24.214.787,59 | 21.849.873,58 | 90,23 |

1. DOCHODY WŁASNE.

1.1 Wpływy z podatków i opłat lokalnych.

Udział dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowi **25,37 %** dochodów wykonanych za 2025 rok oraz **49,72 %** wykonanych dochodów własnych. W stosunku do przyjętego planu na rok 2024 wykonane zostały w **99,38 %**.

Szczegółowa realizacja **dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych** za 2025 rok przedstawia się następująco:

| źródło dochodów | plan (01.01.2025r.) zł | zmiany planu zł | plan (31.12.2025r.) zł | wykonanie (31.12.2025r.) zł | wykonanie /plan % |
|---|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1) § 0270 - opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 98.821,11 | 98,82 |
| 2) § 0310 - podatek od nieruchomości | 15.966.076,00 | 286.700,00 | 15.679.376,00 | 15.747.581,69 | 100,44 |
| 3) § 0320 - podatek rolny | 1.621.827,00 | 0,00 | 1.621.827,00 | 1.579.298,04 | 97,38 |
| 4) § 0330 - podatek leśny | 355.389,00 | 0,00 | 355.389,00 | 352.967,16 | 99,32 |

| | | | | | |
|--|--------------|-----------|--------------|--------------|--------|
| 5) § 0340 - podatek od środków transportowych | 245.000,00 | 60.700,00 | 305.700,00 | 305.652,82 | 99,98 |
| 6) § 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.593,80 | 90,63 |
| 7) § 0360 - podatek od spadków i darowizn | 80.000,00 | 60.000,00 | 140.000,00 | 201.482,12 | 143,92 |
| 8) § 0410 - opłata skarbową | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 145.008,17 | 96,67 |
| 9) § 0430 - opłata targowa | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 43.078,00 | 123,08 |
| 10) § 0470 - opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 2.743,11 | 99,75 |
| 11) § 0480 - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 415.000,00 | 0,00 | 415.000,00 | 435.843,22 | 105,02 |
| 12) § 0490 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 4.334.189,00 | 0,00 | 4.334.189,00 | 4.430.857,36 | 102,23 |
| 13) § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych | 605.000,00 | 57.000,00 | 662.000,00 | 697.973,27 | 105,43 |
| 14) § 0550 - opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 124.799,82 | 96,00 |
| 15) § 0590 - opłata za koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | - |
| 16) § 0620 - opłata za zajęcie pasa drogowego /w uchwale budżetowej ujęto w § 0490/ | 65.000,00 | 10.897,00 | 75.897,00 | 82.667,83 | 108,92 |
| 17) § 0640 - koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 58.590,43 | 124,66 |
| 18) § 0660 - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 184.300,00 | 30.000,00 | 214.300,00 | 205.681,68 | 95,98 |

| | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 19) § 0670 - opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 686.400,00 | 12.000,00 | 698.400,00 | 525.794,94 | 75,29 |
| 20) § 0690 - różne opłaty /w tym za pobyt dzieci w żłobku/ | 50.200,00 | 558.000,00 | 608.200,00 | 592.359,93 | 97,40 |
| razem: | 25.088.131,00 | 501.897,00 | 25.590.028,00 | 25.644.884,50 | 100,21 |

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zrealizowane zostały w granicach przyjętego na rok 2025 planu po zmianach. Najwyższy udział w tej grupie stanowiły wpływy z podatku od nieruchomości (ponad 61 %).

W trakcie roku nastąpiła korekta planu z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (zmniejszenie w związku ze zmianą wysokości podatku od budowli na skutek sprzedaży przedsiębiorstwa) oraz z tytułu opłat za pobyt dzieci w żłobku (zwiększenie w związku z ponadplanowymi wpływami oraz zmianą klasyfikacji budżetowej tego rodzaju wpływów).

Poniżej zakładanego planu wykonane zostały wpływy z opłaty skarbowej oraz za korzystanie z wychowania przedszkolnego, jednakże odchylenia te nie wpłynęły znacząco na poziom wykonanych w tej grupie dochodów.

Stan zaległości w podatkach lokalnych, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały organu stanowiącego w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości wg stanu na 31 grudnia 2025 r. oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków.

| wyszczególnienie | kwota zaległości | skutki udzielonych ulg i zwolnień (na podstawie uchwał Rady Miejskiej) | skutki umorzeń zaległości podatkowych | skutki rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności | skutki obniżenia górnych stawek podatków |
|--------------------------------------|---------------------|--|---------------------------------------|---|--|
| 1 | zł | zł | zł | zł | zł |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. od osób prawnych | 2.726.983,04 | 291.561,35 | 0,00 | 0,00 | 694.178,24 |
| 1) podatek od nieruchomości | 2.656.612,21 | 291.561,35 | 0,00 | 0,00 | 642.185,51 |
| 2) podatek rolny | 70.370,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.169,12 |
| 3) podatek leśny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) podatek od środków transportowych | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.823,61 |
| 2. od osób fizycznych | 1.279.674,31 | 0,00 | 10.033,00 | 0,00 | 542.776,95 |
| 1) podatek od nieruchomości | 1.209.516,18 | 0,00 | 10.033,00 | 0,00 | 271.718,92 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 2) podatek rolny | 45.307,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.712,02 |
| 3) podatek leśny | 889,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) podatek od środków transportowych | 23.961,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.346,01 |
| razem: | 4.006.657,35 | 291.561,35 | 10.033,00 | 0,00 | 1.236.955,19 |

W stosunku do roku 2024 zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych wzrosły o 105.727,60 zł.

W roku 2025 na terenie gminy nie we wszystkich podatkach obowiązywały stawki maksymalne, skutkiem ich obniżenia jest kwota 1.236.955,19 zł.

Stan zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wg stanu na 31 grudnia 2025 r.

| wyszczególnienie | kwota zaległości | skutki udzielonych ulg i zwolnień | skutki umorzeń zaległości podatkowych | skutki rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|
| | zł | zł | zł | zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| opłata za gospodarowanie odpadami | 453.067,54 | 0,00 | 3.254,00 | 3.198,81 |

W stosunku do roku 2024 zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrosły o 14.597,53 zł.

1.2 Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych

Plan dochodów z tego tytułu ustalony został w uchwale budżetowej Gminy Łobez na poziomie **38.724.616,86 zł**, z czego od osób fizycznych **37.917.030,04 zł** od osób prawnych **807.586,82 zł**.

W trakcie roku plan nie był korygowany i wykonany został w 100,00 %.

1.3 Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku Gminy wykonane zostały w wysokości **6.224.121,45 zł**, tj. **99,28 %** w odniesieniu do planu rocznego po zmianach, stanowiącego kwotę **6.268.992,25 zł**.

Wykonane zostały w granicach przyjętego planu, odchylenia nie były na tyle wysokie by w znaczący sposób wpłynąć na poziom wykonania dochodów ogółem.

Realizację podstawowych dochodów z majątku gminy przedstawia poniższa tabela.

| źródło dochodów | plan (01.01.2025r.) zł | zmiany planu zł | plan (31.12.2025r.) zł | wykonanie (31.12.2025r.) zł | wykonanie /plan % |
|--|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. § 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, w tym: | 4.575.957,00 | 4.000,00 | 4.579.957,00 | 4.449.772,93 | 97,16 |
| 1) dzierżawa nieruchomości od kół łowieckich | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 75.571,31 | 94,46 |
| 2) najem lokali socjalnych i komunalnych | 1.308.000,00 | 0,00 | 1.308.000,00 | 1.299.234,09 | 99,33 |
| 3) najem lokali użytkowych | 782.222,00 | 0,00 | 782.222,00 | 659.982,94 | 84,37 |
| 4) najem i dzierżawa nieruchomości | 355.893,00 | 0,00 | 355.893,00 | 411.896,28 | 115,74 |
| 5) najem pomieszczeń i powierzchni w budynkach jednostek oświatowych | 49.377,00 | 0,00 | 49.377,00 | 51.384,16 | 104,06 |
| 6) dzierżawa majątku wod.-kan. dla Łobeskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. | 1.866.985,00 | 0,00 | 1.866.985,00 | 1.831.701,45 | 98,11 |
| 7) dzierżawa miejsc grzebalnych | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 73.350,00 | 81,50 |
| 8) najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 14.993,52 | 74,97 |
| 9) najem hali widowiskowo – sportowej | 23.480,00 | 0,00 | 23.480,00 | 26.780,08 | 114,05 |
| 10) opłata rezerwacyjna za zajęcie miejsc na targowisku miejskim | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.879,10 | 121,98 |
| 2. § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 25.962,04 | 96,16 |

| | | | | | |
|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | | | | |
| 3. § 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1.111.161,25 | 0,00 | 1.111.161,25 | 1.206.733,23 | 108,60 |
| 4. § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500.000,00 | 50.874,00 | 550.874,00 | 541.653,25 | 98,33 |
| razem: | 6.214.118,25 | 54.874,00 | 6.268.992,25 | 6.224.121,45 | 99,28 |

1.4 Dochody pozostałe.

Dochody pozostałe, których plan na dzień 31 grudnia 2025 r. stanowił kwotę **2.732.454,00 zł**, wykonane zostały w **92,69 %**, tj., w kwocie **2.532.607,27 zł**. Realizację dochodów pozostałych przedstawia poniższa tabela.

| źródło dochodów | plan (01.01.2025r.) zł | zmiany planu zł | plan (31.12.2025r.) zł | wykonanie (31.12.2025r.) zł | wykonanie /plan % |
|---|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. § 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.297,14 | 329,71 |
| 2. § 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1.145,00 | 1.145,00 | 1.145,00 | 100,00 |
| 3. § 0830 – Wpływy z usług, w tym: | 923.321,00 | 279.803,00 | 643.518,00 | 705.741,83 | 109,67 |
| 1) wpływy z tytułu usług opiekuńczych i innych świadczonych przez CUS i ŚDS | 30.000,00 | 40.000,00 | 70.000,00 | 97.196,49 | 138,85 |
| 2) wpływy z tytułu usług świadczonych przez Przedszkole Miejskie (w tym catering dla Żłobka Miejskiego Bajkowa Kraina w Łobzie) | 103.200,00 | 0,00 | 103.200,00 | 106.075,50 | 102,79 |
| 3) refundacja kosztów wychowania | 0,00 | 146.100,00 | 146.100,00 | 169.653,79 | 164,39 |

| | | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| przedszkolnego (przez inne gminy) | | | | | |
| 4) wpływy z tytułu zwrotu wydatków za prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej przy SP Nr 3 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 4.113,90 | 117,54 |
| 5) wpływy z tytułu usług cmentarnych | 179.400,00 | 0,00 | 179.400,00 | 164.293,75 | 91,58 |
| 6) wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim Bajkowa Kraina w Łobzie | 601.200,00 | 522.000,00 | 79.200,00 | 75.725,00 | 95,61 |
| 7) wpływy z tytułu zwrotu wydatków za prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.810,27 | - |
| 8) wpływy za usługi świadczone przy organizacji imprezy pn. Kalejdoskop Rytmów 2025 (za obsługę gastronomiczną wydarzenia oraz za usługi promocji świadczone przez Gminę podczas jego trwania) | 0,00 | 56.097,00 | 56.097,00 | 56.259,50 | 200,29 |
| 9) wpływy z tytułu refundacji kosztów utrzymania pomieszczeń wynajmowanych dla Lokalnej Organizacji Turystycznej | 6.021,00 | 0,00 | 6.021,00 | 5.613,63 | 93,23 |
| 4. § 0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.285,00 | - |
| 5. § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 45.000,00 | 29.000,00 | 74.000,00 | 88.868,61 | 120,09 |
| 6. § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | 53.000,00 | 175.381,00 | 228.381,00 | 271.317,24 | 118,80 |
| 1) wpływy z odsetek pobranych za nieterminowe regulowanie należności gminy | 53.000,00 | 514,00 | 53.514,00 | 93.500,74 | 174,72 |
| 2) wpływy z odsetek od lokat bankowych | 0,00 | 174.867,00 | 174.867,00 | 177.816,50 | 101,69 |

| | | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------|
| 7. § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (m.in. rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi) | 0,00 | 87.228,00 | 87.228,00 | 161.006,28 | 184,58 |
| 8. § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (w tym od ubezpieczyciela za zniszczone mienie) | 0,00 | 3.930,00 | 3.930,00 | 8.964,67 | 228,11 |
| 9. § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w tym: | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,00 |
| 1) darowizna dla Sołectwa Suliszewice na organizację festynu | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00 |
| 2) darowizna dla Środowiskowego Domu Samopomocy | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3) darowizny na dofinansowanie imprezy pn. Kalejdoskop Rytmów 2025 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 100,00 |
| 4) darowizny na dofinansowanie zakupu sadzonek kwiatów na teren miasta | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 5) darowizna dla Szkoły Podstawowej Nr 2 na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego szkoły | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 10. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, w tym m.in.: – refundacja wynagrodzeń przez PUP Łobez osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w jednostkach organizacyjnych gminy – refundacja kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej – zwrot podatku VAT od inwestycji wod-kan, utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym | 1.311.100,00 | 295.941,00 | 1.607.041,00 | 1.198.084,94 | 74,55 |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - refundacja wynagrodzeń wypłacanych w ramach prac społecznie użytecznych - wpływy z opłat za korzystanie z toalet publicznych - prowizje od terminowych wpłat podatku i składek ZUS | | | | | |
| 11. § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 58.282,43 | 116,56 |
| 12. § 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | - |
| 13. § 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień podatkowych | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.258,00 | 62,90 |
| 14. § 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (dofinansowanie wynagrodzenia Asystenta Rodziny) | 0,00 | 17,211,00 | 17.211,00 | 14.760,13 | 85,76 |
| 15. § 2910 - Wpływy ze zwrotów 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | - |
| 16. § 2990 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 | - |

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| z upływem roku budżetowego | | | | | |
| razem: | 2.385.421,00 | 347.033,00 | 2.732.454,00 | 2.532.607,27 | 92,69 |

W większości dochody własne gminy sklasyfikowane jako pozostałe wykonane zostały w granicach przyjętego planu. Na poziomie niższym od zakładanego wykonane zostały dochody ze zwrotu podatku VAT od inwestycji wodno – kanalizacyjnych (głównie z powodu zastosowania niższej stawki podatku od planowanej i nie dokonaniu korekty planu z tego tytułu).

2. SUBWENCJE.

W budżecie na rok 2025 plan dochodów z tytułu subwencji ustalony został w wysokości **2.048.608,00 zł**, w trakcie roku nastąpiła korekta planu z tego tytułu o kwotę 161.954,00 zł.

Ostatecznie do budżetu gminy wpłynęła kwota **2.210.562,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu po zmianach.

3. DOTACJE (I ŚRODKI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA).

W budżecie uchwalonym na rok 2025 r. dochody o charakterze celowym stanowiły kwotę **17.051.463,00 zł**, z tego:

- 1) na zadania zlecone bieżące (paragraf 2010) – kwota 6.773.323,00 zł;
- 2) na zadania własne bieżące (paragraf 2030) – kwota 1.547.040,00 zł;
- 3) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową (paragraf 2020) – kwota 1.000,00 zł;
- 4) na zadania bieżące realizowane z budżetu środków europejskich (paragraf 205) – kwota 99.452,00 zł;
- 5) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją samorządową (paragraf 2320) – kwota 104.338,00 zł;
- 6) na realizację zadań inwestycyjnych – kwota 8.526.310,00 zł, w tym:
 - z funduszu rządowego Polski Ład – kwota 5.498.750,00 zł,
 - z funduszu rządowego Przeciwdziałania COVID-19 (paragraf 6090) – kwota 280.100,00 zł.,
 - z funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (paragraf 6280) – kwota 2.339.500,00 zł,
 - z budżetu środków europejskich (paragraf 625) – kwota 407.960,00 zł.

W trakcie roku budżet gminy korygowany był wielokrotnie o środki z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (Województwa Zachodniopomorskiego), jak również innych instytucji jak Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska czy z budżetu środków europejskich (Krajowego Planu Odbudowy). Na skutek zmian plan dochodów z tego tytułu został zwiększony o kwotę 7.163.324,59 zł. Wykonanie wyniosło 90,23 %.

Nie zostały wykonane dochody z budżetu środków europejskich które gmina pozyskała na realizację zadania pn. Inwestycja wodno - kanalizacyjna w miejscowości Poradz. Kwota

dofinansowania jaka została ujęta w budżecie stanowiła wartość 4.892.654,00 zł. I transza dofinansowania (w formie zaliczki) wpłynęła w wysokości 2.370.043,68 zł. Pozostała kwota nie została przekazana gminie w roku ubiegłym, pomimo zakończeniem inwestycji przed zakładanym terminem i złożeniem wniosku rozliczającego.

Niezrealizowanie planu dochodów o tak znaczącą dla budżetu gminy kwotę wpłynęło na szereg wielkości budżetowych, takich jak deficyt budżetu (wyższy od zakładanego), niewypracowanie wolnych środków.

W tabeli przedstawione zostały dane dotyczące środków z grupy dotacji z wyszczególnieniem celów na jakie te środki zostały przeznaczone.

| źródło dochodów/ przeznaczenie dotacji | plan (01.01.2025r.) zł | zmiany planu zł | plan (31.12.2025r.) zł | wykonanie (31.12.2025r.) zł | wykona- nie /plan % |
|---|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. § 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6.773.323,00 | 2.734.769,30 | 9.508.092,30 | 9.463.771,41 | 99,53 |
| 1) r. 01095 Pozostała działalność dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy | 0,00 | 1.160.095,27 | 1.160.095,27 | 1.160.095,27 | 100,00 |
| 2) r. 60004 Lokalny transport zbiorowy dotacja z budżetu państwa na dowóz mieszkańców na głosowanie w wyborach | 0,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|-------|
| Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | | | | |
| 3) r. 75011 Urzędy Wojewódzkie dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych | 141.763,00 | 83.151,85 | 224.914,85 | 224.909,40 | 99,99 |
| 4) r. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacja z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 | 2.572,15 | 97,43 |
| 5) r. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 146.165,00 | 146.165,00 | 144.132,67 | 98,61 |
| 6) r. 75295 Pozostała działalność dotacja z budżetu państwa na zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadań o charakterze obronnym (na wydatki bieżące) | 0,00 | 187.400,00 | 187.400,00 | 187.206,19 | 99,90 |
| 7) r. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 88.544,69 | 88.544,69 | 87.127,54 | 98,40 |

| | | | | | |
|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------|
| dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych | | | | | |
| 8) r. 85203 Ośrodki wsparcia dotacja z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łobzie oraz na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027” | 1.405.920,00 | 236.755,00 | 1.642.675,00 | 1.638.658,01 | 99,76 |
| 9) r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej dotacja z budżetu państwa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania | 0,00 | 5.583,00 | 5.583,00 | 5.583,00 | 100,00 |
| 10) r. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie organizacji i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania | 38.000,00 | 369,00 | 38.369,00 | 37.458,02 | 97,63 |
| 11) r. 85295 Pozostała działalność dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie utrzymania przez CUS systemu teleinformatycznego | 0,00 | 7.334,49 | 7.334,49 | 7.334,49 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|-------|
| wspomagającego realizację zadań w zakresie pomocy społecznej | | | | | |
| 12) r. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 5.093.000,00 | 777.589,00 | 5.870.589,00 | 5.839.777,50 | 99,48 |
| 13) r. 85503 Karta Dużej Rodziny dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny | 0,00 | 966,00 | 966,00 | 828,00 | 85,71 |
| 14) r. 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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 92.000,00 | 25.516,00 | 117.516,00 | 112.789,17 | 95,98 |

| | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2. § 2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 1) r. 71035 Cmentarze dotacja z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3. § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1.547.040,00 | 596.919,29 | 2.143.959,29 | 2.015.203,97 | 93,99 |
| 1) r. 75814 Różne rozliczenia finansowe dotacja z budżetu państwa na częściowy zwrot wydatków bieżących wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w r. 2024 | 160.000,00 | - 4.787,95 | 155.212,05 | 155.212,05 | 100,00 |
| 2) r. 75295 Pozostała działalność dotacja z budżetu państwa na realizację szkolenia z zakresu obrony cywilnej | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 100,00 |
| 3) r. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej dotacja z budżetu państwa na realizację zadań gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej w tym funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--|------------|-------------|------------|------------|-------|
| <p>4) r. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej</p> | 86.363,00 | - 6.194,00 | 80.169,00 | 74.199,61 | 92,55 |
| <p>5) r. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</p> | 361.452,00 | - 5.075,00 | 356.377,00 | 336.037,94 | 94,29 |
| <p>6) r. 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych</p> | 585.038,00 | - 75.226,00 | 509.812,00 | 498.330,81 | 97,75 |
| <p>7) r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działalności Centrum Usług Społecznych,</p> | 198.187,00 | 452.048,00 | 650.235,00 | 617.254,57 | 94,93 |

| | | | | | |
|--|------------|-----------|------------|------------|-------|
| na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027” oraz na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku | | | | | |
| 8) r. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja z budżetu państwa na finansowanie kosztów związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych | 0,00 | 29.852,00 | 29.852,00 | 8.910,75 | 29,85 |
| 9) r. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania dotacja z budżetu państwa na zakup posiłków dla uczniów szkół podstawowych i przedszkola | 150.000,00 | 24.400,00 | 174.400,00 | 158.662,00 | 90,98 |
| 10) r. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty stypendiów szkolnych | 0,00 | 15.038,00 | 15.038,00 | 9.276,80 | 61,69 |
| 11) r. 85504 Wspieranie rodziny dotacja z budżetu państwa na realizację | 0,00 | 14.360,00 | 14.360,00 | 8.376,90 | 58,33 |

| | | | | | |
|--|-----------|-------------|------------|------------|-------|
| <p> rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” </p> | | | | | |
| <p> 12) r. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 - 2027” </p> | 0,00 | 143.004,24 | 143.004,24 | 133.442,54 | 93,31 |
| <p> 4. § 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 </p> | 0,00 | 6.235,00 | 6.235,00 | 4.850,46 | 77,79 |
| <p> 1) r. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych </p> | 0,00 | 6.235,00 | 6.235,00 | 4.850,46 | 77,79 |
| <p> 5. § 2057/2059 - Dotacja celowa </p> | 99.452,00 | - 99.452,00 | 0,00 | 151.340,19 | - |

| | | | | | |
|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 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 | | | | | |
| 1) r. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotacja z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Miejskim w Łobzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Łobez | 99.452,00 | - 99.452,00 | 0,00 | 151.340,19 | - |
| 6. § 2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 1) r. 85502 Świadczenia | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,0 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|------|------------|------------|------------|--------|
| rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacja z budżetu państwa na realizację zadania związanego z pomocą państwa w wychowaniu dzieci | | | | | |
| 7. § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 173.542,86 | 173.542,86 | 172.487,93 | 99,39 |
| 1) r. 75095 Pozostała działalność środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na realizację zadań związanych z nadawaniem numeru PESEL Obywatelom Ukrainy | 0,00 | 438,54 | 438,54 | 438,54 | 100,00 |
| 2) r. 75814 Różne rozliczenia finansowe środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe realizowane w jednostkach oświatowych gminy Łobez na rzecz uczniów Obywateli Ukrainy | 0,00 | 159.634,00 | 159.634,00 | 159.634,00 | 100,00 |
| 3) r. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 2.173,32 | 2.173,32 | 2.118,63 | 97,48 |

| | | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Obywateli Ukrainy | | | | | |
| 4) r. 85295 Pozostała działalność środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń pomocy społecznej dla Obywateli Ukrainy | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | - |
| 5) r. 85595 – Pozostała działalność środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz Obywateli Ukrainy | 0,00 | 10.297,00 | 10.297,00 | 10.296,76 | 99,99 |
| 8. § 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 104.338,00 | 0,00 | 104.338,00 | 104.338,89 | 100,00 |
| 1) r. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego na dofinansowanie działalności Łobeskiego Domu Kultury | 63.938,00 | 0,00 | 63.938,00 | 63.938,88 | 100,00 |
| 2) r. 92116 – Biblioteki dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej | 40.400,00 | 0,00 | 40.400,00 | 40.400,01 | 100,00 |
| 9. § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 23.562,82 | 78,54 |

| | | | | | |
|---|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | |
| 3) r. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przez gminę programu „Czyste powietrze” | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 23.562,82 | 78,54 |
| 10. § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| r. 80101 Szkoły podstawowe środki pozyskane z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu „Młodzi Obywatele” na realizację Projektu „Szkolny Budżet Obywatelski” przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Łobzie | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 11. § 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | | |
| 1) r. 92195 – Pozostała działalność dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego na dofinansowanie organizacji imprezy pn. Kalejdoskop Rytmów 2025 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 12. § 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 280.100,00 | 0,00 | 280.100,00 | 280.100,00 | 100,00 |
| 1) r. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami środki z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. Waloryzacja zabytkowego pałacu w Unimiu | 280.100,00 | 0,00 | 280.100,00 | 280.100,00 | 100,00 |
| 13. § 6257/6259 - 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 | 407.960,00 | 4.484.694,00 | 4.892.654,00 | 2.781.003,68 | 56,84 |
| 1) r. 75023 Urzędy gmin (miast i miast | 407.960,00 | - 407.960,00 | 0,00 | 407.960,00 | - |

| | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <p>na prawach powiatu) dotacja z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Miejskim w Łobzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Łobez</p> | | | | | |
| <p>2) r. 75867 Krajowy Plan Odbudowy środki z Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania pn. Inwestycja wodno - kanalizacyjna w miejscowości Poradz</p> | 0,00 | 4.892.654,00 | 4.892.654,00 | 2.373.043,68 | 48,44 |
| <p>14. § 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</p> | 2.339.500,00 | -1.667.627,00 | 671.873,00 | 450.688,11 | 67,08 |
| <p>1) r. 60016 Drogi publiczne gminne środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na przebudowę drogi położonej na działce nr 11/13 obręb Dalno</p> | 0,00 | 295.765,00 | 295.765,00 | 233.424,90 | 78,92 |
| <p>2) r. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</p> | 2.339.500,00 | - 1.963.392,00 | 376.108,00 | 217.263,21 | 57,77 |

| | | | | | |
|---|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przez gminę programu „Ciepłe Mieszkanie” | | | | | |
| 15. § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -101,51 | - |
| 1) r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód rozliczenia dotyczące lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -101,51 | - |
| 16. § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 100,00 |
| 1) r. 75095 Pozostała działalność dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (Granty Sołeckie 2025), na realizację zadania pn. Budowa przyłączy do budynku rekreacyjnego w Sołectwie Niegrzebia | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|------|------------|------------|------------|--------|
| 2) r. 75095 Pozostała działalność dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (Granty Sołeckie 2025), na realizację zadania pn. Budowa boiska do gry w piłkę nożną w Sołectwie Worowo | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3) r. 92695 Pozostała działalność dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej (zakup i montaż koszy do gry na hali widowiskowo – sportowej) | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,000 | 100,00 |
| 17. § 6310 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 0,00 | 795.700,00 | 795.700,00 | 794.334,49 | 99,83 |
| 1) r. 75295 Pozostała działalność dotacja z budżetu państwa zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadań o charakterze obronnym (na wydatki majątkowe) | 0,00 | 795.700,00 | 795.700,00 | 794.334,49 | 99,83 |
| 18. § 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 23.543,14 | 23.543,14 | 23.543,14 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | | | | | |
| 1) r. 75814 Różne rozliczenia finansowe dotacja z budżetu państwa na częściowy zwrot wydatków majątkowych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w r. 2024 | 0,00 | 23.543,14 | 23.543,14 | 23.543,14 | 100,00 |
| 19. § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5.498.750,00 | 0,00 | 5.498.750,00 | 5.498.750,00 | 100,00 |
| 1) r. 71035 Cmentarze środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Budowa nowego cmentarza komunalnego w Łobzie | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 100,00 |
| 2) r. 75412 – Ochotnicze straże pożarne środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Rozbudowa remizy OSP Zagórzycze | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | 100,00 |
| 3) r. 80195 – Pozostała działalność środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| pn. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Polski Ład) Modernizacja i przebudowa kuchni w Przedszkolu Miejskim Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 | | | | | |
| 4) r. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji zadania pn. Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Łobez (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszewo z przesyłem do m. Unimie i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Mieszne) Polski Ład | 2.778.750,00 | 0,00 | 2.778.750,00 | 2.778.750,00 | 100,00 |
| razem: | 17.051.463,00 | 7.163.324,59 | 24.214.787,59 | 21.849.873,58 | 90,23 |

III. ANALIZA WYDATKÓW GMINY ŁOBEZ.

Wydatki budżetu gminy za 2025 rok wykonane zostały w wysokości **98.720.481,41 zł**, co stanowi **97,66 %** przyjętego planu po zmianach.

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie **83.517.328,97 zł** (97,74 % planu po zmianach), natomiast wydatki majątkowe w kwocie **15.203.152,44 zł** (97,22 % planu po zmianach).

Realizację wydatków za 2025 rok w podziale na grupy wydatków przedstawiono w poniższej tabeli.

| grupa wydatków | plan (01.01.2025r.) zł | zmiany planu zł | plan (31.12.2025r.) zł | wykonanie (31.12.2025r.) zł | wykonanie /plan (31.12.2025r.) % |
|--|------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| wydatki ogółem, w tym: | 92.564.393,79 | 8.523.996,44 | 101.088.390,23 | 98.720.481,41 | 97,66 |
| 1. wydatki bieżące | 81.187.405,20 | 4.263.202,82 | 85.450.608,02 | 83.517.328,97 | 97,74 |
| 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42.691.270,00 | 1.044.443,89 | 43.735.713,89 | 43.282.172,87 | 98,96 |
| 1.2 wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 23.007.758,20 | 2.207.368,67 | 25.215.126,87 | 24.028.530,67 | 95,29 |
| 1.3 dotacje na zadania bieżące | 5.233.818,00 | 19.132,72 | 5.252.950,72 | 5.240.184,75 | 99,76 |
| 1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.711.259,00 | 1.023.402,78 | 8.734.661,78 | 8.613.624,43 | 98,61 |
| 1.5 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 105.800,00 | -101.145,24 | 4.654,76 | 4.654,00 | 99,98 |
| 1.6 obsługa długu | 2.437.500,0 | 70.000,00 | 2.507.500,00 | 2.348.162,25 | 93,65 |
| 2. wydatki majątkowe | 11.376.988,59 | 4.260.793,62 | 15.637.782,21 | 15.203.152,44 | 97,22 |
| 2.1 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 434.000,00 | 4.470.104,00 | 4.904.104,00 | 4.751.681,51 | 96,89 |

1. WYDATKI BIEŻĄCE.

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki w grupie wynagrodzeń zrealizowane zostały w granicach przyjętego planu. Obejmują wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wynikających z zawartych umów o pracę oraz zlecenia i o dzieło, naliczonych składek ZUS oraz na Fundusz Pracy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, wynagrodzenia prowizyjnego oraz wpłat na pracownicze plany kapitałowe, w odniesieniu do wszystkich jednostek budżetowych gminy.

Na dzień 01.01.2025 r. plan z tego tytułu stanowił wartość 42.691.270,00 zł, został zwiększony o 1.044.443,89,00 zł do kwoty 43.735.713,89 zł i wydatkowany w kwocie 43.282.172,87 zł, tj. w 98,96 %.

Wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane stanowiły 51,80 % wykonanych wydatków bieżących.

Korekta planu związana była z wprowadzeniem do budżetu dodatkowych środków z dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych w wysokości 1.000,00 zł brutto dla pracowników wykonujących zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wychowaniu dzieci do lat 3.

1.2 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zrealizowane zostały w granicach przyjętego planu po zmianach. Na dzień 01.01.2025 r. plan stanowił wartość 23.007.758,20 zł, w trakcie roku został zwiększony o kwotę 2.207.368,67 zł, do kwoty 25.215.126,87 zł i wykonany w 95,29 %, tj. w kwocie 24.028.530,67 zł.

Wydatki na realizację statutowych zadań stanowiły 28,80 % wykonanych wydatków bieżących.

Kwotę tą wydatkowano na następujące działania:

| klasyfikacja budżetowa | plan (31.12.2025 r.) zł | wykonanie (31.12.2025 r.) zł |
|---|-------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Rozdział 01030 – Izby rolnicze | 32.437,00 | 16.565,97 |
| – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego | | 16.565,97 |
| Rozdział 01095 – Pozostała działalność | 1.137.378,96 | 1.137.378,96 |
| – wydatki związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | | 1.137.348,30 |
| – wydatki na obsługę zadania (szkolenia, artykuły biurowe) | | 30,66 |
| Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy | 15.300,00 | 15.300,00 |
| – zakup usług transportowych związanych z dowozem mieszkańców do siedziby głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 15.300,00 |
| Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne | 325.982,00 | 325.929,34 |
| – zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych | | 41.828,44 |
| – zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych (równanie dróg, przeglądy okresowe, odnowa oznakowania poziomego, dostawa oznakowania pionowego) | | 194.525,32 |
| – remonty dróg gminnych, wiat przystankowych | | 83.092,58 |
| – ubezpieczenie dróg gminnych | | 6.483,00 |
| Rozdział 63095 – Pozostała działalność | 21.308,00 | 17.039,53 |
| – zakup usług związanych z utrzymaniem obiektów z turystycznych (koszenie, sprzątanie) | | 8.127,95 |
| – zakup materiałów niezbędnych do utrzymania infrastruktury turystycznej | | 5.711,58 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| – zakup usług remontowych | | 3.200,00 |
| Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 703.068,00 | 536.797,73 |
| – zakup materiałów do remontów | | 3.629,60 |
| – zakup energii (woda, energia elektryczna, CO) | | 266.033,27 |
| – zakup usług remontowych (w tym odpisy na fundusz remontowy) | | 61.349,64 |
| – zakup usług pozostałych (w tym odpady komunalne i ścieki) | | 173.588,65 |
| – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 17.741,83 |
| – różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia, opłaty za zawarcie aktów notarialnych) | | 11.114,87 |
| – opłaty na rzecz budżetu państwa (w tym wieczyste użytkowanie na rzecz Skarbu Państwa) | | 923,87 |
| – pozostałe wydatki | | 2.416,00 |
| Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1.348.401,00 | 1.299.928,50 |
| – zakup materiałów i wyposażenia (w tym do remontów zasobu komunalnego) | | 50.093,07 |
| – zakup energii (woda, energia elektryczna, CO) | | 243.476,74 |
| – zakup usług remontowych (w tym odpisy na fundusz remontowy) | | 270.447,23 |
| – zakup usług pozostałych (w tym odpady komunalne i ścieki) | | 339.815,21 |
| – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 110.274,96 |
| – różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia, opłaty za zawarcie aktów notarialnych) | | 33.396,91 |
| – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w tym za odpady komunalne w lokalach stanowiących własność gminy) | | 249.804,00 |
| – pozostałe wydatki | | 2.620,38 |
| Rozdział 70095 Pozostała działalność | 11.650,00 | 10.684,96 |
| – zakup materiałów i wyposażenia (związane z utrzymaniem samochodu) | | 6.869,06 |
| – zakup wody dla pracowników | | 316,90 |
| – zakup usług związanych z remontem samochodu | | 1.180,00 |
| – zakup usług pozostałych (związane z utrzymaniem samochodu) | | 356,00 |
| – różne opłaty i składki (związane z utrzymaniem samochodu, w tym ubezpieczenie mienia) | | 1.963,00 |
| Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 261.091,00 | 259.535,72 |
| – zakup usług pozostałych (usługi planistyczne) | | 54.535,72 |
| – wydatki związane z Planem Ogólnym gminy | | 205.000,00 |
| Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 45.289,00 | 45.288,60 |
| – zakup usług pozostałych (podziały działek) | | 45.288,60 |
| Rozdział 71035 Cmentarze | 548.500,00 | 535.322,65 |
| – zakup materiałów i wyposażenia | | 7.446,80 |
| – zakup energii (woda na cmentarzach wiejskich) | | 1.126,00 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| – zakup usług remontowych (wymiana pokrycia dachowego na budynku kaplicy) | | 119.772,53 |
| – różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) | | 727,53 |
| – zakup usług pozostałych, w tym: umowa na zarządzanie cmentarzem komunalnym – 353.000,00 zł, wycinka drzew – 20.000,00 zł, opłata za utrzymanie bazy danych i opieka autorska nad oprogramowaniem GROBONET– 2.593,03 zł, wywóz odpadów z cmentarzy wiejskich – 29.387,04 zł, likwidacja grobu – 250,00 zł, opieka nad grobami wojennymi – 1.000,00 zł | | 406.230,07 |
| – pozostałe wydatki | | 19,72 |
| Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie | 9.000,00 | 8.994,55 |
| – zakup materiałów i wyposażenia (do archiwizacji kopert dowodowych) | | 8.994,55 |
| Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 28.940,00 | 27.722,10 |
| – zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa do samochodu służbowego (wyjazd zagraniczny radnych) – 3.000,00 zł, wiązanki okolicznościowe – 1.929,00 zł pozostałe – 54,00 zł | | 4.983,00 |
| – zakup środków żywności | | 1.633,68 |
| – zakup usług pozostałych (w tym usługa związana z transmisją obrad Rady Miejskiej, kalendarze, pieczętki, podpisy kwalifikowane) | | 20.289,58 |
| – ubezpieczenie radnych | | 815,84 |
| Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1.275.057,19 | 1.272.615,18 |
| – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 32.693,00 |
| – zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe, środki czystości) | | 178.324,59 |
| – zakup energii (woda, energia elektryczna, CO) | | 210.369,93 |
| – zakup usług remontowych (w tym konserwacja gaśnic, kserokopiarek, alarmu, przeglądy kominiarskie) | | 20.030,00 |
| – zakup usług zdrowotnych (wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników) | | 12.576,00 |
| – zakup usług pozostałych (w tym aktualizacja oprogramowania, zakup licencji, podpisów elektronicznych, wsparcie techniczne, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, umowa na prowadzenie audytu i bhp, monitoring, odbiór odpadów komunalnych, zakup wyposażenia biur na wymiar) | | 446.784,11 |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 34.627,85 |
| – podróże służbowe (delegacje i ryczałty samochodowe) | | 62.615,99 |
| – różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia) | | 7.245,87 |
| – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 220.595,40 |
| – szkolenia pracowników | | 40.350,38 |
| – pozostałe wydatki | | 6.402,06 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 120.300,00 | 118.325,57 |
| – zakup materiałów i wyposażenia (materiały promujące gminę) | | 19.321,70 |
| – zakup usług pozostałych (zakup usług promocyjnych) | | 90.071,54 |
| – podróże służbowe krajowe i zagraniczne | | 8.402,44 |
| – różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) | | 529,89 |
| Rozdział 75095 Pozostała działalność | 186.703,54 | 163.137,02 |
| – zakup materiałów i wyposażenia | | 13.884,48 |
| – zakup środków żywności | | 6.493,81 |
| – zakup usług pozostałych | | 4.620,03 |
| – wydatki związane z nadaniem numeru PESEL Obywatelom Ukrainy | | 438,54 |
| – różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie sołtysów, składki członkowskie do Stowarzyszeń i Związków do których gmina przynależy, opłaty na zaliczki na wydatki w postępowaniach egzekucyjnych) | | 83.392,17 |
| – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (związane z prowadzeniem egzekucji należności gminy) | | 17.407,99 |
| – wydatki związane z zakupem ekspertyzy (opinii rzeczoznawcy) w zakresie prawidłowości opodatkowania budowli | | 36.900,00 |
| Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 20,00 | 20,00 |
| – wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców (art. biurowe) | | 20,00 |
| Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 4.410,56 | 3.752,69 |
| – zakup materiałów biurowych do obsługi wyborów | | 3.162,69 |
| – podróże służbowe | | 590,00 |
| Rozdział 75295 Pozostała działalność | 198.100,00 | 197.499,17 |
| – zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadań o charakterze obronnym | | 187.999,17 |
| – zakup usługi szkolenia w zakresie obrony cywilnej | | 9.500,00 |
| Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne | 153.490,00 | 105.960,23 |
| – zakup materiałów i wyposażenia (benzyna, olej napędowy dla jednostek OSP) | | 20.588,77 |
| – zakup energii (woda, energia elektryczna, gaz) | | 32.616,47 |
| – zakup usług remontowych (w tym serwis samochodów) | | 6.376,87 |
| – zakup usług pozostałych (w tym odpady komunalne i ścieki, przeglądy okresowe) | | 33.623,06 |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 359,64 |
| – podróże służbowe krajowe | | 1.366,70 |
| – różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia) | | 11.028,72 |
| Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) | 3.500,00 | 1.178,50 |
| – szkolenie | | 1.178,50 |
| Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe | 16.800,00 | 5.466,23 |
| – zakup usług pozostałych (m.in. najem powierzchni na potrzeby syren alarmowych) | | 1.815,00 |
| – zakup czujników czadu i artykułów elektrycznych | | 3.651,23 |
| Rozdział 75495 Pozostała działalność | 57.930,00 | 57.109,20 |
| – zakup materiałów i wyposażenia | | 10.087,32 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| – zakup środków żywności (na Dzień Strażaka dla OSP) | | 4.475,24 |
| – zakup energii (do obsługi monitoringu) | | 4.310,49 |
| – zakup usług remontowych (w tym związanych z naprawą kamer do monitoringu) | | 13.770,29 |
| – zakup usług pozostałych (w tym opłaty dzierżawy związane z monitoringiem, zakup usługi gastronomicznej w związku z obchodami Dnia Strażaka) | | 22.642,94 |
| – różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia) | | 1.822,92 |
| Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe | 7.900,00 | 7.105,06 |
| – zwrot dotacji z roku 2024 | | 2,86 |
| – opłaty i prowizje bankowe | | 1.968,20 |
| – zwrot oprocentowania od nadpłaty w podatku od nieruchomości i opłacie za gospodarowanie odpadami | | |
| – podatek od nieruchomości | | 1.236,00 |
| – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 3.682,00 |
| – pozostałe wydatki | | 216,00 |
| Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 181.000,00 | 0,00 |
| Rozdział 80101 Szkoły podstawowe | 2.695.525,70 | 2.695.525,70 |
| – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 7.047,00 |
| – zakup materiałów i wyposażenia (w tym środki czystości) | | 448.150,15 |
| – zakup środków dydaktycznych i książek | | 79.423,83 |
| – zakup energii (woda, energia elektryczna, CO, gaz) | | 628.930,51 |
| – zakup usług remontowych | | 181.436,45 |
| – zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) | | 15.160,00 |
| – zakup usług pozostałych (w tym aktualizacja oprogramowania, zakup licencji, podpisów elektronicznych, wsparcie techniczne, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, odbiór odpadów komunalnych) | | 292.999,72 |
| – wydatki na zakupy i usługi finansowane z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy (związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi) | | 41.757,00 |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 12.805,17 |
| – podróże służbowe krajowe | | 5.942,66 |
| – różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia) | | 44.150,30 |
| – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 923.256,26 |
| – podatek od nieruchomości | | 2.021,00 |
| – szkolenia pracowników | | 11.167,95 |
| – pozostałe wydatki | | 1.277,70 |
| Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 15.114,55 | 15.114,55 |
| – zakup materiałów i wyposażenia (do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bełcznie) | | 6.413,55 |
| – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 8.701,00 |
| Rozdział 80104 Przedszkola | 1.065.469,76 | 1.065.469,10 |
| – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 30.691,00 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie sal itp.) | | 113.347,64 |
| – zakup środków dydaktycznych i książek | | 30.508,79 |
| – zakup energii (woda, energia elektryczna, CO, gaz) | | 231.689,70 |
| – zakup usług remontowych | | 77.524,31 |
| – zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) | | 4.718,00 |
| – zakup usług pozostałych | | 146.188,72 |
| – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wpłaty do innych gmin za wychowanie przedszkolne dzieci z gminy Łobez) | | 48.631,00 |
| – wydatki na zakupy i usługi finansowane z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy (związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi) | | 33.961,00 |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3.402,41 |
| – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 1.422,18 |
| – podróże służbowe krajowe | | 66,47 |
| – różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie) | | 4.818,00 |
| – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 337.666,54 |
| – szkolenia pracowników | | 790,00 |
| – pozostałe wydatki (odsetki od zwrotu dotacji) | | 43,34 |
| Rozdział 80107 Świetlice szkolne | 45.527,42 | 45.527,42 |
| – zakup materiałów i wyposażenia | | 10.064,12 |
| – zakup energii (woda, energia elektryczna, CO, gaz) | | 3.000,00 |
| – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 32.463,30 |
| Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 1.129.055,51 | 1.129.054,67 |
| – zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup paliwa) | | 35.915,79 |
| – zakup usług remontowych (w tym związanych z utrzymaniem samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami) | | 2.254,85 |
| – zakup usług pozostałych (w tym zakup biletów na przewozy szkolne oraz dowóz dzieci do szkół specjalnych do Gudowa i Radowa Wielkiego) | | 1.086.952,03 |
| – różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami) | | 3.932,00 |
| Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 92.956,19 | 92.956,19 |
| – zakup materiałów i wyposażenia | | 811,01 |
| – zakup usług pozostałych | | 21.597,23 |
| – podróże służbowe krajowe | | 3.700,00 |
| – szkolenia pracowników (szkolenia i kursy dla nauczycieli) | | 66.847,95 |
| Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 1.120.057,08 | 971.813,05 |
| – zakup materiałów i wyposażenia | | 70.394,47 |
| – zakup środków żywności | | 575.588,76 |
| – zakup energii (woda, energia elektryczna, CO) | | 118.268,41 |
| – zakup usług remontowych | | 10.670,11 |
| – zakup usług zdrowotnych | | 2.413,00 |
| – zakup usług pozostałych (w tym dowozu posiłków do szkół) | | 137.150,96 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2.068,07 |
| – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 3.095,93 |
| – podróże służbowe krajowe | | 39,10 |
| – różne opłaty i składki | | 3.692,00 |
| – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 46.928,24 |
| – opłaty na rzecz budżetu państwa | | 69,00 |
| – szkolenia pracowników | | 1.435,00 |
| Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 19.050,00 | 19.050,00 |
| – zakup materiałów i wyposażenia | | 2.750,00 |
| – zakup energii (woda, energia elektryczna, CO) | | 12.100,00 |
| – zakup usług pozostałych | | 4.200,00 |
| Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 90.791,45 | 89.319,61 |
| – zakup środków dydaktycznych i książek (podręczników i ćwiczeń dla uczniów) | | 87.159,97 |
| – wydatki związane z obsługą zadania związanego z zakupem podręczników dla uczniów (art. biurowe) | | 41,01 |
| – wydatki na zakupy podręczników i ćwiczeń dla uczniów Obywateli Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz na obsługę zadania | | 2.118,63 |
| Rozdział 80195 Pozostała działalność | 12.410,58 | 12.349,56 |
| – zakup usług pozostałych (dostęp do portali oświatowych) | | 2.808,98 |
| – wykonanie projektu natężenia światła w salach lekcyjnych w placówkach oświatowych gminy | | 8.000,00 |
| – wykonanie kosztorysu ogrodzenia Przedszkola Miejskiego Nr 1 | | 1.230,00 |
| – różne opłaty i składki (związane z czynnościami kontrolnymi Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej) | | 310,58 |
| Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii | 1.500,00 | 0,00 |
| Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 292.648,09 | 252.120,87 |
| <i>obejmuje wydatki Urzędu Miejskiego i Centrum Usług Społecznych</i> | | |
| – zakup materiałów i wyposażenia | | 25.527,88 |
| – zakup środków żywności | | 1.249,48 |
| – zakup energii (woda, energia elektryczna, CO) | | 6.932,24 |
| – zakup usług pozostałych (organizacja wydarzeń związanych z profilaktyką uzależnień, zakup usług specjalistów itp.) | | 218.411,27 |
| Rozdział 85195 Pozostała działalność | 21.200,00 | 19.799,00 |
| – zakup materiałów i wyposażenia | | 6.788,00 |
| – zakup usług pozostałych zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców gminy (prześwietlenie RTG, mammografia, badania densytometryczne) | | 13.000,00 |
| – ubezpieczenie Defibrylatora AED | | 11,00 |
| Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej | 1.718.299,06 | 1.695.562,60 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej) | | 1.695.562,60 |
| Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia <i>wydatki na realizację statutowych zadań przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łobzie</i> | 320.316,09 | 320.302,37 |
| – zakup materiałów i wyposażenia | | 38.661,58 |
| – zakup energii (woda, energia elektryczna, CO, gaz) | | 55.591,91 |
| – zakup usług remontowych | | 9.671,18 |
| – zakup usług zdrowotnych | | 683,00 |
| – zakup usług pozostałych | | 156.602,13 |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3.289,82 |
| – podróże służbowe krajowe | | 4.381,64 |
| – różne opłaty i składki | | 2.017,00 |
| – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 28.596,00 |
| – podatek od nieruchomości | | 9.099,00 |
| – opłata za trwały zarząd | | 2.743,11 |
| – szkolenia pracowników | | 8.966,00 |
| Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 11.000,00 | 11.000,00 |
| – zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej (zespołu interdyscyplinarnego) | | 10.800,00 |
| – zakup usług telekomunikacyjnych | | 200,00 |
| Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 80.169,00 | 74.199,61 |
| – składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 74.199,61 |
| Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2.298,00 | 2.298,00 |
| – zakup usług | | 2.298,00 |
| Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej <i>wydatki na funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych</i> | 398.180,59 | 391.033,91 |
| – zakup materiałów i wyposażenia | | 123.441,69 |
| – zakup energii (woda, energia elektryczna, CO) | | 42.938,33 |
| – zakup usług remontowych | | 8.342,59 |
| – zakup usług zdrowotnych | | 2.927,00 |
| – zakup usług pozostałych (w tym aktualizacja oprogramowania, zakup licencji, podpisów elektronicznych, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, umowa na prowadzenie bhp, monitoring, odbiór odpadów komunalnych) | | 85.884,72 |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 12.884,60 |
| – podróże służbowe krajowe | | 75,70 |
| – różne opłaty i składki | | 2.817,00 |
| – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 96.234,00 |
| – podatek od nieruchomości | | 8.057,00 |
| – szkolenia pracowników | | 7.431,28 |
| Rozdział 85295 Pozostała działalność | 7.334,49 | 7.334,49 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| – zakup usług pozostałych (utrzymanie oprogramowania do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej) | | 7.334,49 |
| Rozdział 85395 Pozostała działalność | 102.839,00 | 57.508,95 |
| – zakup materiałów i wyposażenia (w związku z kontynuacją realizacji projektu pn. Pomocna Dłoń Centrum Integracji Społecznej) | | 5.427,40 |
| – zakup energii (woda, energia elektryczna, CO) wydatki związane z utrzymaniem dzierżawionego pomieszczenia przy ul. Kościuszki | | 3.280,97 |
| – zakup usług pozostałych <i>wydatki związane z utrzymaniem dzierżawionego pomieszczenia przy ul. Kościuszki – 12.225,68 zł wydatki w związku z kontynuacją realizacji projektu pn. Pomocna Dłoń Centrum Integracji Społecznej – 32.519,90 zł</i> | | 44.745,58 |
| – różne opłaty i składki | | 356,00 |
| – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3.699,00 |
| Rozdział 85495 Pozostała działalność | 4.000,00 | 3.985,46 |
| – zakup materiałów i wyposażenia | | 3.727,28 |
| – zakup usług pozostałych | | 258,18 |
| Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>wydatki związane z kosztami obsługi zadania zleconego gminie do realizacji</i> | 60.082,63 | 60.082,63 |
| – zakup materiałów i wyposażenia | | 8.602,23 |
| – zakup energii (woda, energia elektryczna, CO) | | 9.000,00 |
| – zakup usług zdrowotnych | | 273,00 |
| – zakup usług pozostałych | | 21.850,00 |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2.000,00 |
| – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 16.340,00 |
| – szkolenia pracowników | | 1.957,40 |
| – pozostałe wydatki | | 60,00 |
| Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny | 966,00 | 828,00 |
| – zakup materiałów i wyposażenia | | 828,00 |
| Rozdział 85504 Wspieranie rodziny | 3.450,22 | 3.440,44 |
| – zakup materiałów i wyposażenia | | 356,00 |
| – zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) | | 120,00 |
| – podróże służbowe krajowe | | 1.024,54 |
| – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1.589,00 |
| – szkolenia pracowników | | 250,90 |
| Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 117.516,00 | 112.789,17 |
| – składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 112.789,17 |
| Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 <i>wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego Bajkowa Kraina</i> | 293.259,53 | 270.904,56 |
| – zakup materiałów i wyposażenia | | 33.535,96 |
| – zakup energii (woda, energia elektryczna, CO) | | 43.909,79 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| – zakup usług remontowych | | 1.205,90 |
| – zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) | | 2.157,00 |
| – zakup usług pozostałych (w tym za usługę cateringu do Żłobka Miejskiego Bajkowa Kraina) | | 156.425,53 |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2.376,36 |
| – zakup ekspertyz | | 394,22 |
| – podróże służbowe krajowe | | 174,80 |
| – różne opłaty i składki | | 218,00 |
| – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 28.895,00 |
| – szkolenia pracowników | | 1.612,00 |
| Rozdział 85595 Pozostała działalność | 51,36 | 51,36 |
| – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 51,36 |
| Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 157.800,00 | 157.715,40 |
| – zakup energii (woda, energia elektryczna, CO) | | 4.726,68 |
| – różne opłaty i składki (opłaty za umieszczenie urządzeń wodno – kanalizacyjnych w pasach drogowych) | | 151.198,15 |
| – pozostałe wydatki | | 1.790,57 |
| Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | 4.156.892,00 | 4.061.133,36 |
| – zakup usług pozostałych (w tym umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych) | | 4.060.633,36 |
| – zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 |
| Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi | 486.700,00 | 486.669,94 |
| – zakup usług pozostałych (wydatki na utrzymanie czystości i porządku w mieście) | | 486.669,94 |
| Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 507.884,00 | 493.465,84 |
| – zakup materiałów i wyposażenia (w tym nasadzeń roślin na teren miasta) | | 39.891,73 |
| – zakup energii (zakup wody do podlewania terenów na zielonych) | | 2.384,12 |
| – zakup usług remontowych | | 908,00 |
| – zakup usług pozostałych (w tym umowa na utrzymanie zieleni na terenie miasta, wycinka drzew) | | 450.281,99 |
| Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 8.509,00 | 5.434,50 |
| – zakup materiałów usług i szkoleń związanych z realizacją programu Czyste powietrze | | 5.434,50 |
| Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt | 110.000,00 | 103.677,49 |
| – zakup usług pozostałych (umowa ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt) | | 103.677,49 |
| Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1.164.100,00 | 1.003.041,41 |
| – zakup energii | | 654.812,92 |
| – zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego) | | 348.228,49 |
| Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 415.200,00 | 360.850,41 |
| – zakup narybku (pstrąga) do zarybienia | | 1.068,93 |
| – zakup usług pozostałych (badanie wody, opracowania dobowych ilości opadów) | | 12.818,48 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| – różne opłaty i składki (w tym opłaty za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie wód opadowych) | | 346.963,00 |
| Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 116,00 | 115,25 |
| – odsetki od faktury | | 115,25 |
| Rozdział 90095 Pozostała działalność | 760.864,27 | 740.812,13 |
| – zakup materiałów i wyposażenia (w tym do utrzymania terenów ogólnodostępnych w mieście i na wsiach (z Funduszu Sołeckiego)) | | 254.256,96 |
| – zakup środków żywności (w tym z Funduszu Sołeckiego) oraz zakup karmy dla kotów wolnożyjących | | 9.457,00 |
| – zakup energii (woda, energia elektryczna, CO) (w tym na utrzymanie placu rekreacyjnego „Stare boisko”) | | 53.979,02 |
| – zakup usług remontowych (naprawa oświetlenia) | | 23.058,60 |
| – zakup usług pozostałych, w tym m.in: | | 392.179,72 |
| ▪ uruchomienie fontanny i zabezpieczenie przed zimą | | |
| ▪ wynajem iluminacji świątecznej, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego | | |
| ▪ cięcia sanitarne i wycinka drzew | | |
| ▪ umowa na przeprowadzenie kontroli placów zabaw | | |
| ▪ wydatki z Funduszu Sołeckiego | | |
| – różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia) | | 7.880,83 |
| Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 372.391,00 | 372.359,91 |
| – zakup materiałów i wyposażenia | | 14.363,92 |
| – zakup artykułów żywnościowych | | 2.284,09 |
| – zakup usług pozostałych w tym związanych z organizacją wydarzenia pn. Kalejdoskop Rytmów 2025 (koncerty, ochrona, zabezpieczenie medyczne) oraz świąt i uroczystości o charakterze państwowym i lokalnym | | 355.411,90 |
| – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 300,00 |
| Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 32.859,01 | 32.808,35 |
| – zakup materiałów i wyposażenia (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego) | | 27.308,35 |
| – zakup usług (wydatki z Funduszu Sołeckiego) | | 5.500,00 |
| Rozdział 92195 Pozostała działalność | 57.299,61 | 57.026,50 |
| – zakup materiałów i wyposażenia (głównie wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego) | | 26.081,58 |
| – zakup środków żywności (głównie wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego) | | 11.246,04 |
| – zakup usług pozostałych (głównie wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego) | | 19.698,88 |
| Rozdział 92601 Obiekty sportowe | 545.836,06 | 545.835,36 |
| <i>obejmuje wydatki na utrzymanie boiska ORLIK, hali widowiskowo – sportowej i stadionu miejskiego im. Andrzeja Beliny</i> | | |
| – zakup materiałów i wyposażenia | | 39.654,10 |
| – zakup energii (woda, energia elektryczna, CO) | | 395.800,27 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| – zakup usług remontowych | | 31.437,00 |
| – zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy, ochrona, utrzymanie boisk na stadionie oraz boiska Orlik) | | 69.077,74 |
| – podróże służbowe | | 176,00 |
| – różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia) | | 6.967,25 |
| – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2.723,00 |
| Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 24.051,37 | 19.606,09 |
| – nagrody konkursowe (przyznawane za osiągnięcia w sporcie) | | 14.000,00 |
| – zakup materiałów i wyposażenia | | 2.671,92 |
| – zakup środków żywności | | 527,37 |
| – zakup usług pozostałych | | 2.406,80 |

1.3 Dotacje na zadania bieżące.

W 2025 roku z budżetu gminy udzielone zostały dotacje na zadania bieżące w kwocie **5.240.184,75 zł**, co stanowi **99,76 %** planu po zmianach. Środki te zostały przekazane podmiotom publicznym oraz niepublicznym, które w imieniu gminy realizowały jej zadania własne, zgodnie z poniższym zestawieniem:

| lp. | przeznaczenie dotacji | nazwa dotowanego | kwota udzielonej dotacji (zł) |
|-----|--|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Organizacja imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz upowszechniania krajoznawstwa na terenie Gminy Łobez | Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Łobeskiego | 14.750,00 |
| 2. | Dofinansowanie kosztów wyposażenia dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej | Ochotnicza Straż Pożarna w Boninie | 7.795,00 |
| | | Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórzycach | 7.063,00 |
| 3. | Dofinansowanie bieżącej działalności niepublicznego przedszkola | Niepubliczne Przedszkole „Raz, Dwa, Trzy” | 234.268,32 |
| 4. | Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez reintegrację zawodową i społeczną | Fundacja „Pasja” z siedzibą w Tarnowie | 69.885,64 |
| | | Stowarzyszenie Współistnienie Centrum Integracji Społecznej w Łobzie | 120.000,00 |
| 5. | Realizacja programów profilaktyki uzależnień poprzez organizację spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży | Fundacja „Pasja” z siedzibą w Tarnowie | 19.898,59 |
| | | Stowarzyszenie Łobez Fantastycznie – gry bez prądu z siedzibą w Łobzie | 5.600,00 |
| 6. | Dofinansowanie kosztów organizacji badań specjalistycznych (diabetologicznych) | Powiat Łobeski | 5.000,00 |
| 7. | Działania profilaktyczne i edukacja zdrowotna wśród dzieci i młodzieży Gminy Łobez | Fundacja „SUPPORT” z siedzibą w Łobzie | 4.305,00 |
| 8. | Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Gminy Łobez | Stowarzyszenie promocji Zdrowia i Kultury „Kropla Życia” z siedzibą w Łobzie | 6.000,00 |

| | | | |
|-----|--|--|--------------|
| 9. | Zwiększanie świadomości i umiejętności mieszkańców Gminy w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej | Stowarzyszenie Strzeleckie Wilkołak z siedzibą w Łobzie | 4.981,91 |
| 10. | Edukacja prozdrowotna | Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Łobzie | 1.500,00 |
| 11. | Dofinansowanie bieżącej działalności Łobeskiego Domu Kultury | Łobeski Dom Kultury | 3.187.938,88 |
| 12. | Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej | Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie | 1.169.400,01 |
| 13. | Organizacja zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych | Koło Wędkarskie „KARAS” Nr 29 w Łobzie | 7.998,40 |
| | | MLKS Światowid | 50.000,00 |
| | | MLKS Światowid 63 | 190.800,00 |
| | | MKS Olimp | 67.000,00 |
| | | TKKF Błyskawica | 25.000,00 |
| | | UKS Promyk | 18.000,00 |
| | | Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe | 8.000,00 |
| | | Stowarzyszenie Strzeleckie Wilkołak | 5.000,00 |
| | | Koło Wędkarskie Nr 8 Pstrąg | 10.000,00 |

Wydatki na dotacje na zadania bieżące stanowiły 6,30 % wykonanych wydatków bieżących.

1.4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych zrealizowane zostały w kwocie **8.613.624,43 zł**, co stanowi **98,61 %** planu po zmianach.

Środki te wydatkowano na następujące zadania:

| lp. | rodzaj świadczenia | plan (01.01.2025r.) zł | zmiany planu zł | plan (31.12.2025r.) zł | wykonanie (31.12.2025r.) zł | wykonanie /plan (31.12.2025r.) % |
|-----|--|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | diety radnych r.75022, §3030 | 218.600,00 | -10.000,00 | 208.600,00 | 208.584,01 | 100,00 |
| 2. | świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia r.75023, §3020 | 34.300,00 | - 4.000,00 | 30.300,00 | 29.931,21 | 98,78 |
| 3. | diety soltysów r.75095, §3030 | 171.600,00 | 0,00 | 171.600,00 | 171.600,00 | 100,00 |
| 4. | diety za udział w komisji w wyborach Prezydenta | 0,00 | 87.850,00 | 87.850,00 | 87.475,00 | 99,57 |

| | | | | | | |
|-----|--|------------|-------------|------------|------------|--------|
| | Rzeczypospolitej Polskiej r.75107, §3030 | | | | | |
| 5. | r.75214, §3030 | 1.000,00 | - 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6. | ekwiwalenty pieniężne wypłacane strażakom OSP za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych r.75412, §3030 | 40.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 | 39.060,00 | 86,80 |
| 7. | świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia oraz inne świadczenia na rzecz nauczycieli wynikające z ustawy Karta Nauczyciela r.80101 §3020, r.80103 §3020, r.80104 §3020, r.80107 §3020 | 168.761,00 | - 36.756,20 | 132.004,80 | 132.004,80 | 100,00 |
| 8. | świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia r.80148, §3020 | 12.000,00 | - 8.135,74 | 3.864,26 | 3.864,08 | 100,00 |
| 9. | świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia r.85203, §3020 | 3.000,00 | - 1.904,00 | 1.096,00 | 1.096,00 | 100,00 |
| 10. | zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby korzystające z pomocy społecznej r.85214, §3110 | 455.000,00 | - 7.373,00 | 447.627,00 | 413.878,37 | 92,46 |
| 11. | dodatki mieszaniowe r.85215, §3110 | 360.000,00 | 30.000,00 | 390.000,00 | 389.370,66 | 99,84 |
| 12. | zasiłki stałe r.85216, §3110 | 585.038,00 | - 75.226,00 | 509.812,00 | 498.330,81 | 97,75 |
| 13. | świadczenia rzeczowe, wynikające | 10.000,00 | 132,49 | 10.132,49 | 10.132,49 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|--|--------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| | z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia r.85219, §3020 | | | | | |
| 14. | sprawowanie opieki prawnej nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną r.85219, §3110 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,00 |
| 15. | pomoc w zakresie dożywiania r.85230, §3110 | 150.000,00 | 24.400,00 | 174.400,00 | 158.662,00 | 90,98 |
| 16. | świadczenia wypłacane z tytułu realizacji prac społecznie użytecznych r.85295, §3110 | 90.000,00 | - 50.300,13 | 39.699,87 | 39.699,87 | 100,00 |
| 17. | Świadczenia na rzecz Obywateli Ukrainy wypłacane z Funduszu Pomocy r.85295, §3290 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | - |
| 18. | stypendia socjalne r.85415, §3240 | 10.660,00 | 11.038,00 | 21.698,00 | 11.596,00 | 53,44 |
| 19. | dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów z niepełnosprawnością r.85415, §3260 | 0,00 | 6.235,00 | 6.235,00 | 4.850,46 | 77,79 |
| 20. | świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego r.85502, §3110 | 4.948.000,00 | 757.101,00 | 5.705.101,00 | 5.674.289,50 | 99,46 |
| 21. | świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia r.85504, §3020 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 275,02 | 45,84 |
| 22. | wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej r.85508, §3110 | 450.000,00 | 280.680,55 | 730.680,55 | 721.563,58 | 98,75 |
| 23. | świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia r.85516, §3020 | 2.700,00 | - 1.084,83 | 1.615,17 | 1.615,17 | 100,00 |
| 24. | świadczenia rodzinne wypłacane | 0,00 | 10.245,64 | 10.245,64 | 10.245,40 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| obywatelom Ukrainy, finansowana ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy r.85595, §3290 | | | | | |
| razem: | 7.711.259,00 | 1.023.402,78 | 8.734.661,78 | 8.613.624,43 | 98,61 |

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 10,31 % wykonanych wydatków bieżących.

1.5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2025 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **4.654,00 zł**.

Realizowany był projekt pn. Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Miejskim w Łobzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Łobez w ramach Programu Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych stanowiły 0,005 % wykonanych wydatków bieżących.

1.6 Wydatki na obsługę długu.

W budżecie na rok 2025 ustalona została kwota wydatków na obsługę zadłużenia gminy na poziomie 2.437.500,00 zł, w trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 70.000,00 zł, do poziomu 2.507.500,00 zł.

Wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zrealizowane zostały w kwocie **2.348.162,25 zł**, co stanowi **93,65 %** planu po zmianach.

Niższe wykonanie spowodowane było obniżeniem stóp procentowych. Stawka WIBOR 3M w oparciu o którą wyliczany jest koszt obsługi zadłużenia gminy w okresie od 30.09.2024 r. do 30.09.2025 r. spadła o 1,13 punktu procentowego (z 5,85% do 4,72%). Na dzień 31.12.2025 r. stawka WIBOR 3M wynosiła 3,99%.

Wydatki na obsługę długu stanowiły 2,81 % wykonanych wydatków bieżących.

1. WYDATKI MAJĄTKOWE.

W uchwale budżetowej na 2025 rok na wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę **11.376.988,59 zł**. W ciągu roku uchwałami Rady Miejskiej oraz stosownymi Zarządzeniami Burmistrza dokonywano zmian w planie wydatków majątkowych i ostatecznie na koniec okresu objętego informacją stanowił on kwotę **15.637.782,21 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wydatków majątkowych stanowiło kwotę **15.203.152,44 zł**, tj. **97,22 %** planu.

Zrealizowano następujące zadania:

| lp. | nazwa zadania | wydatkowana kwota zł |
|-----|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Modernizacja chodnika przy ul. Ogrodowej | 9.999,90 |
| 2. | Przebudowa chodnika na ul. Krzywoustego w Łobzie | 59.416,38 |
| 3. | Przebudowa drogi gruntowej na działce nr 11/13 w miejscowości Dalno | 313.050,78 |
| 4. | Przebudowa przepustu drogowego na działce nr 669/2 obręb 3 miasta Łobez | 151.447,55 |
| 5. | Utwardzenie nawierzchni działki drogowej nr 696/129 obręb 3 miasta Łobez (ul. Łożnicka) | 108.886,00 |
| 6. | Wykonanie nawierzchni przy przystanku autobusowym w m. Dobieszewo (w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dobieszewo) | 10.804,08 |
| 7. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poradz | 71.499,90 |
| 8. | Przebudowa chodnika na gminnych działkach nr 1302 i 1303/4 obręb nr 4 m. Łobez ul. Świętoborzec | 67.896,00 |
| 9. | Program funkcjonalno użytkowy zagospodarowania terenu przy ul. Plac 3 Marca, ul. Niepodległości i Placu Sybiraków w Łobzie | 52.000,00 |
| 10. | Modernizacja świetlicy w miejscowości Prusinowo | 90.079,00 |
| 11. | Zwrot poniesionych nakładów dzierżawcy nieruchomości | 187.560,00 |
| 12. | Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym, położonym w obrębie nr 1 miasta Łobez, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6 | 434.804,80 |
| 13. | Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Karwowo | 81.732,23 |
| 14. | Modernizacja dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Browarnej 10A | 36.720,00 |
| 15. | Zakup plotera (ksero A0) | 29.008,32 |
| 16. | Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym w Łobzie | 7.418,40 |
| 17. | Utwardzenie alejki pomiędzy kwaterami IV i V na cmentarzu komunalnym w Łobzie | 96.063,00 |
| 18. | Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Budowa nowego cmentarza komunalnego w Łobzie | 572.319,49 |
| 19. | Zakupy w ramach realizacji zadań o charakterze obronnym w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Łobez | 794.334,49 |
| 20. | Dofinansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Łobzie | 10.000,00 |
| 21. | Dofinansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie | 20.000,00 |
| 22. | Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Rozbudowa remizy OSP Zagórzycy | 475.757,50 |
| 23. | Udział gminy w realizacji projektu pn. Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych | 5.594,15 |
| 24. | Wykonanie odwodnienia wraz z przebudową wjazdu do garażu OSP w Zagórzycach | 20.000,00 |
| 25. | Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łobzie | 124.250,00 |
| 26. | Utworzenie radiowęzła KOPERNIK FM w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie | 7.000,00 |

| | | |
|-----|--|--------------|
| 27. | Zakup urządzenia do obierania warzyw do stołówki działającej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łobzie | 13.119,99 |
| 28. | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Polski Ład) Modernizacja i przebudowa kuchni w Przedszkolu Miejskim Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 | 2.103.962,34 |
| 29. | Modernizacja systemu kontroli dostępu do Żłobka Miejskiego poprzez zamontowanie wideodomofonu | 5.705,97 |
| 30. | Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Łobez (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszewo z przesyłem do m. Unimie i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Meszne) Polski Ład | 2.800.274,71 |
| 31. | Inwestycja wodno - kanalizacyjna w miejscowości Poradz | 5.145.356,89 |
| 32. | Program funkcjonalno-użytkowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Rożnowo | 43.050,00 |
| 33. | Budowa przyłączy do budynku rekreacyjnego w Sołectwie Niegrzebia | 21.353,00 |
| 34. | Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska Program Ciepłe Mieszkanie | 217.263,21 |
| 35. | Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Odnoga Węgorzyńska) | 36.888,77 |
| 36. | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łobez | 32.125,00 |
| 37. | Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Zajezerze zakup i montaż lampy oświetleniowej) | 14.000,00 |
| 38. | Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska | 15.000,00 |
| 39. | Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego | 3.682,25 |
| | 1) Sołectwo Meszne (rozbudowa placu zabaw) | 13793,25 |
| | 2) Sołectwo Suliszewice (zakup traktorka ogrodowego do koszenia) | 10.699,00 |
| | 3) Sołectwo Poradz (zakup traktorka ogrodowego do koszenia) | 11.990,00 |
| 40. | Zwrot dotacji pozyskanej z budżetu środków europejskich na uzbrojenie terenów inwestycyjnych | 413.666,73 |
| 41. | Waloryzacja zabytkowego pałacu w Unimiu | 370.520,61 |
| 42. | Poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej | 68.388,00 |
| 43. | Budowa boiska do gry w piłkę nożną w Sołectwie Worowo w tym w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Worowo - 7.000,00 zł | 28.353,00 |

IV. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY ŁOBEZ PLANOWANE NA PODSTAWIE ART. 6R USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został ustalony na rok 2025 w wysokości **4.334.189,00 zł**, w trakcie roku plan nie był zmieniany, został on zrealizowany w kwocie **4.430.857,36 zł**, tj. w **102,23 %**.

Plan wydatków na dzień 01.01.2025 r. ustalony został w kwocie **4.334.189,00 zł**, w trakcie roku plan nie był zmieniany, został on zrealizowany w kwocie **4.235.865,18 zł**, tj. w **97,73 %**.

Z rozliczenia roku do wydatkowania w roku 2026 pozostała kwota 194.992,18 zł.

W ramach zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach środki finansowe wydatkowano na następujące działania:

- 1) odbiór i transport odpadów komunalnych (usługa świadczona przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. – kwota 2.192.587,49 zł;

- 2) przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (usługa świadczona przez Związek Celowy Gmin R XXI) – kwota 1.865.241,47 zł;
- 3) prowizje za płatności masowe – kwota 2.804,40 zł;
- 4) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 169.069,82 zł;
- 5) wynagrodzenie prowizyjne – kwota 5.662,00 zł;
- 6) zakup nagród w konkursach ekologicznych związanych z prawidłową segregacją odpadów – kwota 500,00 zł.

V. DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZY RZĄDOWYCH.

1. Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych do budżetu w roku 2025 wpłynęła kwota 5.498.750,00 zł, zrealizowano zadania na łączną kwotę 5.952.314,04 zł, w tym:

1) Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Budowa nowego cmentarza komunalnego w Łobzie.

W roku 2025 wydatkowano kwotę 572.319,49 zł, z tego 550.000,00 zł z dofinansowania w ramach RFPL i 22.319,49 zł ze środków własnych.

2) Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Rozbudowa remizy OSP Zagórzycze.

W roku 2025 wydatkowano kwotę 475.757,50 zł, z tego 470.000,00 zł z dofinansowania w ramach RFPL i 5.757,50 zł ze środków własnych.

3) Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Polski Ład), Modernizacja i przebudowa kuchni w Przedszkolu Miejskim, Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1, Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3.

W roku 2025 wydatkowano kwotę 2.103.962,34 zł, z tego 1.700.000,00 zł z dofinansowania w ramach RFPL i 403.962,34 zł ze środków własnych

4) Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Łobez (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszewo z przesyłem do m. Unimie i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Mieszne) Polski Ład.

W roku 2025 wydatkowano kwotę 2.800.274,71 zł, z tego 2.778.750,00 zł z dofinansowania w ramach RFPL i 21.524,71 zł ze środków własnych.

2. Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19.

Ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 do budżetu w roku 2025 wpłynęła kwota 280.100,00 zł, zrealizowano jedno zadania pn. Waloryzacja zabytkowego pałacu w Unimiu w kwocie 370.520,61 zł.

3. Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy do budżetu w roku 2025 wpłynęła kwota 172.487,93 zł, zrealizowano zadania na łączną kwotę 172.487,93 zł, w tym:

- 1) Nadanie numeru PESEL Obywatelowi Ukrainy oraz potwierdzenie tożsamości Obywatelom Ukrainy – kwota 438,54 zł,
- 2) Dodatkowe zadania oświatowe – kwota 159.634,00 zł,
- 3) Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – kwota 2.118,63 zł, z tego:
 - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – kwota 2.097,12 zł,
 - koszty związane z obsługą zadania – kwota 51,36 zł.
- 4) Świadczenia realizowane z art. 26 ustawy o pomocy Obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne) – kwota 10.296,76 zł, z tego:
 - świadczenia dla Obywateli Ukrainy – kwota 10.245,40 zł,
 - koszty związane z obsługą zadania – kwota 21,51 zł.

VI. WYNIK BUDŻETU.

W uchwale budżetowej na rok 2025 zaplanowano deficyt w kwocie **1.052.035,68 zł**. W trakcie roku na skutek zmian budżetu został on zwiększony do kwoty **1.346.949,53 zł**. Ostatecznie rok zamknął się deficytem na poziomie **1.533.815,75 zł** (wyższym od planowanego o 186.866,22 zł).

W części inwestycyjnej rok 2025 zakończył się deficytem w wysokości 3.529.486,01 zł (przy planowanym 1.715.126,82 zł).

W części bieżącej rok 2025 zakończył się nadwyżką w wysokości 1.995.670,26 zł (przy planowanej 368.177,29 zł).

Wyższy deficyt budżetu jest wynikiem niezrealizowania dochodów majątkowych (dotacji z budżetu środków europejskich z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 2.373.043,68 zł). Gdyby środki te zostały przekazane gminie zgodnie z terminami wynikającymi z zawartych umów o dofinansowanie, rok 2025 zakończył by się nadwyżką w kwocie ponad 800 tys. zł).

Finansowanie deficytu przedstawia się następująco:

- 1) kredyty i pożyczki – kwota 977.035,68 zł;
- 2) wolne środki – kwota 436.866,22 zł;
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu – kwota 119.913,85 zł.

VII. DŁUG PUBLICZNY GMINY.

1. PRZYCHODY

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie **3.529.000,00 zł**, w tym:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.454.000,00 zł (pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy oprocentowana w wysokości 1%);
- 2) 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 75.000,00 zł;

W ciągu roku plan przychodów zwiększony został o kwotę 294.913,85 zł, (do kwoty 3.823.913,85 zł).

Na dzień 31 grudnia przychody wykonane zostały w kwocie 4.395.440,22 zł, w tym:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.454.000,00 zł;
- 2) 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 115.539,09 zł (niewykorzystane środki na profilaktykę alkoholową i przeciwdziałanie narkomanii);
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (niewykorzystane środki na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd 200.479,62 zł);
- 4) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 625.421,51 zł.

2. ROZCHODY

Rozchody zaplanowano w kwocie **2.476.964,32 zł**, z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek.

W trakcie roku plan rozchodów nie był zmieniany i na dzień 31 grudnia wykonany został w 100,00 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie Gminy stanowiło kwotę **41.137.652,40 zł**, w tym:

- 1) z tytułu pożyczek 39.737.012,40 zł
- 2) z tytułów dłużnych (zakup nieruchomości na raty) 1.400.640,00 zł.

VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Stopień realizacji programów wieloletnich ujętych w załączniku pn. przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej gminy Łobez został przedstawiony w poniższej tabeli:

| Lp. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2025 r. zł | Poniesione łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2025 r. zł | Stopień zaawansowania realizacji % |
|--------------|--|------------------|------|--|---|------------------------------------|
| | | od | do | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | 17.194.740,00 | 14.456.184,09 | 84,07 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 669.367,00 | 383.073,59 | 57,23 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 16.525.373,00 | 14.073.110,50 | 85,16 |
| 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: | | | 872.650,00 | 49.713,61 | 5,70 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 268.799,00 | 44.119,46 | 16,41 |
| 1.1.1.1 | Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Miejskim w Łobzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Łobez | 2024 | 2026 | 268.799,00 | 44.119,46 | 16,41 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 603.851,00 | 5.594,15 | 0,96 |
| 1.1.2.1 | Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Miejskim w Łobzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Łobez | 2024 | 2026 | 581.201,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Dofinansowanie kosztów wyposażenia dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (wkład gminy w projekcie pn. Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu zmian klimatycznych) | 2025 | 2027 | 22.650,00 | 5.594,15 | 24,70 |

| | | | | | | |
|---------|--|------|------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 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): | | | 16.322.090,00 | 14.406.470,48 | 88,26 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 400.568,00 | 338.954,13 | 84,62 |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Łobez | 2024 | 2025 | 210.000,00 | 205.000,00 | 97,62 |
| 1.3.1.2 | Program Czyste powietrze | 2021 | 2026 | 140.000,00 | 129.741,99 | 92,67 |
| 1.3.1.3 | Najem długoterminowy samochodu osobowego do celów służbowych | 2025 | 2027 | 50.568,00 | 4.212,14 | 8,33 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 15.921.522,00 | 14.067.516,35 | 88,36 |
| 1.3.2.1 | Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym, położonym w obrębie nr 1 miasta Łobez, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6 | 2020 | 2029 | 4.083.250,00 | 2.828.308,36 | 69,27 |
| 1.3.2.2 | Waloryzacja zabytkowego pałacu w Unimiu | 2024 | 2025 | 625.500,00 | 620.420,61 | 99,19 |
| 1.3.2.3 | Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Łobez (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszewo z przesyłem do m. Unimie i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Mieszne) Polski Ład | 2024 | 2025 | 6.056.075,00 | 5.878.177,96 | 97,06 |
| 1.3.2.4 | Program Ciepłe Mieszkanie | 2024 | 2026 | 408.302,00 | 249.457,18 | 61,10 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Polski Ład) Modernizacja i przebudowa kuchni w Przedszkolu Miejskim Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 | 2024 | 2025 | 2.431.295,00 | 2.422.075,25 | 99,62 |
| 1.3.2.6 | Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Budowa nowego cmentarza komunalnego, Rozbudowa remizy OSP Zagórzycy) | 2024 | 2025 | 2.067.000,00 | 2.069.076,99 | 100,10 |

| | | | | | | |
|---------|--|------|------|------------|------|---|
| 1.3.2.7 | Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe obszar Nowego Osiedla w Łobzie | 2025 | 2026 | 250.000,00 | 0,00 | - |
|---------|--|------|------|------------|------|---|

IX. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**Realizacja dochodów bieżących budżetu Gminy Łobez
na dzień 31.12.2025 r.**

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2025 r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2025 po zmianach (31.12.2025 r.) | Wykonanie (31.12.2025 r.) | % 7:6 |
|------------|----------|------|---|---|--|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 1 160 095,27 | 1 160 095,27 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 160 095,27 | 1 160 095,27 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 160 095,27 | 1 160 095,27 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 80 000,00 | 80 000,00 | 75 571,31 | 94,46 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 80 000,00 | 80 000,00 | 75 571,31 | 94,46 |
| | | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 75 571,31 | 94,46 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 91 197,00 | 98 971,72 | 108,53 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 75 897,00 | 83 671,72 | 110,24 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 75 897,00 | 82 667,83 | 108,92 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 208,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 295,89 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 0,00 | 1,62 | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1,62 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1,62 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 646 865,00 | 2 646 865,00 | 2 703 561,19 | 102,14 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 283 865,00 | 1 283 865,00 | 1 248 161,01 | 97,22 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 743,11 | 99,75 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 130 000,00 | 130 000,00 | 124 799,82 | 96,00 |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2025 r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2025 po zmianach (31.12.2025 r.) | Wykonanie (31.12.2025 r.) | % 7:6 |
|------------|----------|------|---|---|--|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 2 980,56 | |
| | | 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 | 1 138 115,00 | 1 138 115,00 | 1 071 879,22 | 94,18 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 13 000,00 | 13 000,00 | 22 537,80 | 173,37 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 14 841,72 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 8 378,78 | |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 363 000,00 | 1 363 000,00 | 1 455 400,18 | 106,78 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 | 15 000,00 | 19 448,37 | 129,66 |
| | | 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 | 1 308 000,00 | 1 308 000,00 | 1 299 234,09 | 99,33 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40 000,00 | 40 000,00 | 57 506,22 | 143,77 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 47 932,27 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 31 279,23 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 451 400,00 | 451 400,00 | 452 113,12 | 100,16 |
| | 71035 | | Cmentarze | 451 400,00 | 451 400,00 | 452 113,12 | 100,16 |
| | | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 73 350,00 | 81,50 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 179 400,00 | 179 400,00 | 164 293,75 | 91,58 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 2,38 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 181 000,00 | 181 000,00 | 213 466,99 | 117,94 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 341 215,00 | 309 253,39 | 470 238,21 | 152,06 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 141 763,00 | 224 914,85 | 225 036,50 | 100,05 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 141 763,00 | 224 914,85 | 224 909,40 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 127,10 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 199 452,00 | 83 900,00 | 242 058,84 | 288,51 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 993,52 | 74,97 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 26 810,27 | |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2025 r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2025 po zmianach (31.12.2025 r.) | Wykonanie (31.12.2025 r.) | % 7:6 |
|------------|----------|------|---|---|--|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 2,34 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 349,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80 000,00 | 63 900,00 | 48 563,52 | 76,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 82 545,16 | 0,00 | 125 612,36 | |
| | | 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 | 16 906,84 | 0,00 | 25 727,83 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 438,54 | 3 142,87 | 716,67 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2 418,79 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 285,54 | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 438,54 | 438,54 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 640,00 | 148 805,00 | 146 704,82 | 98,59 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 572,15 | 97,43 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 572,15 | 97,43 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej | 0,00 | 146 165,00 | 144 132,67 | 98,61 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 146 165,00 | 144 132,67 | 98,61 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 196 900,00 | 196 706,19 | 99,90 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 196 900,00 | 196 706,19 | 99,90 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 187 400,00 | 187 206,19 | 99,90 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 610,52 | 161,05 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 198,92 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 198,92 | |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2025 r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2025 po zmianach (31.12.2025 r.) | Wykonanie (31.12.2025 r.) | % 7:6 |
|------------|----------|------|--|---|--|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 411,60 | 141,16 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 400,00 | 140,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 11,60 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 58 462 908,86 | 58 317 908,86 | 58 458 534,21 | 100,24 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 845,80 | 92,31 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 593,80 | 90,63 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 252,00 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 884 497,00 | 11 614 497,00 | 11 509 422,59 | 99,10 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 11 101 076,00 | 10 814 376,00 | 10 721 020,04 | 99,14 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 370 000,00 | 370 000,00 | 364 774,04 | 98,59 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 344 421,00 | 344 421,00 | 342 192,31 | 99,35 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 40 000,00 | 46 700,00 | 46 738,00 | 100,08 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 2,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 163,60 | 58,18 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 1 680,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 30 000,00 | 30 496,60 | 101,66 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 258,00 | 62,90 |
| | 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 | 7 080 795,00 | 7 270 795,00 | 7 515 886,46 | 103,37 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 865 000,00 | 4 865 000,00 | 5 026 561,65 | 103,32 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 251 827,00 | 1 251 827,00 | 1 214 524,00 | 97,02 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 10 968,00 | 10 968,00 | 10 774,85 | 98,24 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 205 000,00 | 259 000,00 | 258 914,82 | 99,97 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 80 000,00 | 140 000,00 | 201 482,12 | 143,92 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 35 000,00 | 35 000,00 | 43 078,00 | 123,08 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 600 000,00 | 657 000,00 | 697 873,27 | 106,22 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 18 000,00 | 18 000,00 | 22 169,86 | 123,17 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 550,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 34 000,00 | 39 957,89 | 117,52 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 758 000,00 | 693 000,00 | 694 762,50 | 100,25 |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2025 r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2025 po zmianach (31.12.2025 r.) | Wykonanie (31.12.2025 r.) | % 7:6 |
|------------|----------|------|---|---|--|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 100 000,00 | 100 000,00 | 98 821,11 | 98,82 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 150 000,00 | 150 000,00 | 145 008,17 | 96,67 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 415 000,00 | 415 000,00 | 435 843,22 | 105,02 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 | 90,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 28 000,00 | 28 000,00 | 15 000,00 | 53,57 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 38 724 616,86 | 38 724 616,86 | 38 724 616,86 | 100,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 37 917 030,04 | 37 917 030,04 | 37 917 030,04 | 100,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 807 586,82 | 807 586,82 | 807 586,82 | 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 208 608,00 | 2 700 275,05 | 2 705 800,22 | 100,20 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 048 608,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 489 071,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 559 537,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 160 000,00 | 489 713,05 | 495 238,22 | 101,13 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 174 867,00 | 177 816,50 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 013,67 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 160 000,00 | 155 212,05 | 155 212,05 | 100,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 159 634,00 | 159 634,00 | 100,00 |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 562,00 | |
| | 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 559 537,00 | 559 537,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 559 537,00 | 559 537,00 | 100,00 |
| | 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 651 025,00 | 1 651 025,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 1 651 025,00 | 1 651 025,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 192 877,00 | 1 400 813,01 | 1 243 466,96 | 88,77 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 52 877,00 | 62 757,00 | 70 321,89 | 112,05 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 145,00 | 1 145,00 | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 26,00 | |
| | | 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 | 49 377,00 | 49 377,00 | 51 384,16 | 104,06 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 500,00 | 3 500,00 | 4 113,90 | 117,54 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 514,00 | 514,43 | 100,08 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 721,00 | 5 233,83 | 110,86 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 4 380,57 | |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2025 r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2025 po zmianach (31.12.2025 r.) | Wykonanie (31.12.2025 r.) | % 7:6 |
|------------|----------|------|---|---|--|------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 24,00 | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 0,00 | 967,68 | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 967,68 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 340 400,00 | 374 400,00 | 387 448,67 | 103,49 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 184 300,00 | 214 300,00 | 204 714,00 | 95,53 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 146 100,00 | 169 653,79 | 116,12 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 156 100,00 | 14 000,00 | 13 080,88 | 93,43 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 799 600,00 | 872 938,00 | 694 289,99 | 79,53 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 686 400,00 | 698 400,00 | 525 794,94 | 75,29 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 103 200,00 | 103 200,00 | 106 075,50 | 102,79 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 47 507,00 | 47 506,79 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 23 831,00 | 14 912,76 | 62,58 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 90 718,01 | 89 246,17 | 98,38 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 88 544,69 | 87 127,54 | 98,40 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 173,32 | 2 118,63 | 97,48 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 192,56 | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 1 153,36 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 39,20 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 714,52 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 714,52 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 714,52 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 942 960,00 | 3 696 806,49 | 3 591 733,95 | 97,16 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 30 000,00 | 70 000,00 | 79 464,43 | 113,52 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 35 000,00 | 40 560,90 | 115,89 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 35 000,00 | 38 903,53 | 111,15 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 420 920,00 | 1 658 675,00 | 1 657 946,77 | 99,96 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 15 000,00 | 17 579,42 | 117,20 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 6,09 | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 703,25 | |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2025 r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2025 po zmianach (31.12.2025 r.) | Wykonanie (31.12.2025 r.) | % 7:6 |
|-------|----------|------|---|---|--|------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 405 920,00 | 1 642 675,00 | 1 638 658,01 | 99,76 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 86 363,00 | 80 169,00 | 74 199,61 | 92,55 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 86 363,00 | 80 169,00 | 74 199,61 | 92,55 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 361 452,00 | 356 377,00 | 336 202,94 | 94,34 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 165,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 361 452,00 | 356 377,00 | 336 037,94 | 94,29 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 583 038,00 | 509 812,00 | 498 330,81 | 97,75 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 583 038,00 | 509 812,00 | 498 330,81 | 97,75 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 198 187,00 | 655 818,00 | 623 743,16 | 95,11 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 905,59 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 5 583,00 | 5 583,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 198 187,00 | 650 235,00 | 617 254,57 | 94,93 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 53 000,00 | 123 221,00 | 126 381,82 | 102,57 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 55 000,00 | 79 617,07 | 144,76 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 38 000,00 | 38 369,00 | 37 458,02 | 97,63 |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2025 r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2025 po zmianach (31.12.2025 r.) | Wykonanie (31.12.2025 r.) | % 7:6 |
|------------|----------|------|---|---|--|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 29 852,00 | 8 910,75 | 29,85 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 395,98 | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 150 000,00 | 174 400,00 | 158 662,00 | 90,98 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 150 000,00 | 174 400,00 | 158 662,00 | 90,98 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 54 000,00 | 62 334,49 | 30 802,41 | 49,41 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 54 000,00 | 54 000,00 | 23 467,92 | 43,46 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 7 334,49 | 7 334,49 | 100,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 021,00 | 6 021,00 | 6 423,21 | 106,68 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 6 021,00 | 6 021,00 | 6 423,21 | 106,68 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 021,00 | 6 021,00 | 5 613,63 | 93,23 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 55,27 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 754,31 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 21 273,00 | 14 342,46 | 67,42 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 21 273,00 | 14 342,46 | 67,42 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 20,20 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 195,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 15 038,00 | 9 276,80 | 61,69 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 6 235,00 | 4 850,46 | 77,79 |
| 855 | | | Rodzina | 5 836 200,00 | 6 863 143,24 | 6 812 481,83 | 99,26 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 143 000,00 | 5 922 589,00 | 5 899 558,45 | 99,61 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 23,20 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 093 000,00 | 5 870 589,00 | 5 839 777,50 | 99,48 |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2025 r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2025 po zmianach (31.12.2025 r.) | Wykonanie (31.12.2025 r.) | % 7:6 |
|-------|----------|------|---|---|--|------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 000,00 | 50 000,00 | 57 757,75 | 115,52 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 966,00 | 829,60 | 85,88 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 966,00 | 828,00 | 85,71 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 1,60 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 31 571,00 | 23 137,03 | 73,29 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 14 360,00 | 8 376,90 | 58,33 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 17 211,00 | 14 760,13 | 85,76 |
| | 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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 92 000,00 | 117 516,00 | 112 789,17 | 95,98 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 92 000,00 | 117 516,00 | 112 789,17 | 95,98 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 601 200,00 | 780 204,24 | 765 870,82 | 98,16 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 558 000,00 | 556 500,00 | 99,73 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 601 200,00 | 79 200,00 | 75 725,00 | 95,61 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,28 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 203,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 143 004,24 | 133 442,54 | 93,31 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 10 297,00 | 10 296,76 | 100,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 297,00 | 10 296,76 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2025 r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2025 po zmianach (31.12.2025 r.) | Wykonanie (31.12.2025 r.) | % 7:6 |
|------------|----------|------|---|---|--|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 045 374,00 | 7 520 114,00 | 7 153 651,84 | 95,13 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 666 985,00 | 3 092 295,00 | 2 627 389,99 | 84,97 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 1 030,26 | |
| | | 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 | 1 866 985,00 | 1 866 985,00 | 1 831 701,45 | 98,11 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 12 499,13 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800 000,00 | 1 225 310,00 | 782 159,15 | 63,83 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 334 189,00 | 4 334 189,00 | 4 430 857,36 | 102,23 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 334 189,00 | 4 334 189,00 | 4 430 857,36 | 102,23 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 1 500,00 | 1 523,26 | 101,55 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 16,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 7,26 | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i | 0,00 | 30 000,00 | 23 562,82 | 78,54 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 30 000,00 | 23 562,82 | 78,54 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 22 200,00 | 22 200,00 | 20 833,93 | 93,85 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 22 200,00 | 22 200,00 | 20 833,93 | 93,85 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 22 000,00 | 22 000,00 | 29 696,70 | 134,99 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 479,58 | 95,66 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 55,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i odsetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 18 162,12 | 181,62 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 17 930,00 | 19 787,78 | 110,36 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 743,78 | |
| | | 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 | 0,00 | 4 000,00 | 4 879,10 | 121,98 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 32,14 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 930,00 | 3 931,76 | 100,04 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 10 000,00 | 10 201,00 | 102,01 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa | 104 338,00 | 183 435,00 | 183 618,39 | 100,10 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 65 597,00 | 65 779,50 | 100,28 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 56 097,00 | 56 259,50 | 100,29 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 20,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2025 r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2025 po zmianach (31.12.2025 r.) | Wykonanie (31.12.2025 r.) | % 7:6 |
|----------------|----------|------|---|---|--|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 63 938,00 | 63 938,00 | 63 938,88 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 63 938,00 | 63 938,00 | 63 938,88 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 40 400,00 | 40 400,00 | 40 400,01 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 400,00 | 40 400,00 | 40 400,01 | 100,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 23 480,00 | 23 480,00 | 36 657,67 | 156,12 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 23 480,00 | 23 480,00 | 35 979,59 | 153,24 |
| | | 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 | 23 480,00 | 23 480,00 | 26 780,08 | 114,05 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 9,89 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 4 183,91 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 5 005,71 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 678,08 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 649,23 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 8,85 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
| Ogółem: | | | | 81 345 886,86 | 85 818 785,31 | 85 512 999,23 | 99,64 |

**Realizacja dochodów majątkowych budżetu Gminy Łobez
na dzień 31.12.2025 r.**

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2025 r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2025 r. po zmianach (31.12.2025 r.) | Wykonanie (31.12.2025 r.) | % 7:6 |
|------------|----------|------|---|---|---|------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 295 765,00 | 233 424,90 | 78,92 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminna | 0,00 | 295 765,00 | 233 424,90 | 78,92 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 295 765,00 | 233 424,90 | 78,92 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 138 161,25 | 1 138 161,25 | 1 232 695,27 | 108,31 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 138 161,25 | 1 138 161,25 | 1 232 695,27 | 108,31 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 27 000,00 | 27 000,00 | 25 962,04 | 96,16 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 1 111 161,25 | 1 111 161,25 | 1 206 733,23 | 108,60 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 346,50 | 100,06 |
| | 71035 | | Cmentarze | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 346,50 | 100,06 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 346,50 | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 407 960,00 | 40 000,00 | 448 010,00 | 1120,03 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 407 960,00 | 0,00 | 408 010,00 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | 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 | 338 606,80 | 0,00 | 338 606,80 | |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2025 r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2025 r. po zmianach (31.12.2025 r.) | Wykonanie (31.12.2025 r.) | % 7:6 |
|------------|----------|------|---|---|---|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 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 | 69 353,20 | 0,00 | 69 353,20 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 795 700,00 | 794 334,49 | 99,83 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 795 700,00 | 794 334,49 | 99,83 |
| | | 6310 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 0,00 | 795 700,00 | 794 334,49 | 99,83 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 100,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 4 916 197,14 | 2 396 586,82 | 48,75 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 23 543,14 | 23 543,14 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 23 543,14 | 23 543,14 | 100,00 |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 0,00 | 4 892 654,00 | 2 373 043,68 | 48,50 |
| | | 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 | 4 892 654,00 | 2 373 043,68 | 48,50 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 700 000,00 | 1 700 874,00 | 1 701 442,85 | 100,03 |
| | 80101 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 568,85 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 568,85 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 874,00 | 874,00 | 100,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 874,00 | 874,00 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 618 250,00 | 3 704 858,00 | 3 535 725,60 | 95,43 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 278 750,00 | 3 278 750,00 | 3 278 780,49 | 100,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 132,00 | 100,03 |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2025 r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2025 r. po zmianach (31.12.2025 r.) | Wykonanie (31.12.2025 r.) | % 7:6 |
|----------------|----------|------|--|---|---|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 6290 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | -101,51 | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 778 750,00 | 2 778 750,00 | 2 778 750,00 | 100,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 50 000,00 | 39 309,88 | 78,62 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 50 000,00 | 39 309,88 | 78,62 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i | 2 339 500,00 | 376 108,00 | 217 263,21 | 57,77 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 339 500,00 | 376 108,00 | 217 263,21 | 57,77 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 372,02 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 372,02 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa | 280 100,00 | 280 100,00 | 280 100,00 | 100,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 280 100,00 | 280 100,00 | 280 100,00 | 100,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 280 100,00 | 280 100,00 | 280 100,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 100,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 100,00 |
| Ogółem: | | | | 10 164 471,25 | 13 922 655,39 | 11 673 666,43 | 83,85 |

**Realizacja wydatków ogółem budżetu Gminy Łobez
na dzień 31.12.2025 r.**

| D z i a ł | R o z d z i a ł | Nazwa | Plan ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 32 437,00 | 32 437,00 | 32 437,00 | 0,00 | 32 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmiany planu | 1 160 095,27 | 1 160 095,27 | 1 160 095,27 | 22 716,31 | 1 137 378,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 1 192 532,27 | 1 192 532,27 | 1 192 532,27 | 22 716,31 | 1 169 815,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie (zł) | 1 176 661,24 | 1 176 661,24 | 1 176 661,24 | 22 716,31 | 1 153 944,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01030 | | Izby rolnicze | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 32 437,00 | 32 437,00 | 32 437,00 | 0,00 | 32 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmiany planu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 32 437,00 | 32 437,00 | 32 437,00 | | 32 437,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | | wykonanie (zł) | 16 565,97 | 16 565,97 | 16 565,97 | | 16 565,97 | | | | | | 0,00 | | | |
| 01095 | | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | | zmiany planu | 1 160 095,27 | 1 160 095,27 | 1 160 095,27 | 22 716,31 | 1 137 378,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| D z i a l | R o z d z i a l | Nazwa | Plan ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 1 160 095,27 | 1 160 095,27 | 1 160 095,27 | 22 716,31 | 1 137 378,96 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | wykonanie (zł) | 1 160 095,27 | 1 160 095,27 | 1 160 095,27 | 22 716,31 | 1 137 378,96 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 789 300,00 | 285 300,00 | 285 300,00 | 0,00 | 285 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmiany planu | 454 783,31 | 55 982,00 | 55 982,00 | 0,00 | 55 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 801,31 | 398 801,31 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 1 244 083,31 | 341 282,00 | 341 282,00 | 0,00 | 341 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902 801,31 | 902 801,31 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wykonanie (zł) | 1 186 229,93 | 341 229,34 | 341 229,34 | 0,00 | 341 229,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 000,59 | 845 000,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmiany planu | 15 300,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 15 300,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | | 15 300,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | wykonanie (zł) | 15 300,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | | 15 300,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |
| | | zmiany planu | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | wykonanie (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 739 300,00 | 285 300,00 | 285 300,00 | | 285 300,00 | | | | | | 454 000,00 | 454 000,00 | 0,00 | | |
| | | zmiany planu | 437 483,31 | 40 682,00 | 40 682,00 | 0,00 | 40 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 801,31 | 396 801,31 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 1 176 783,31 | 325 982,00 | 325 982,00 | | 325 982,00 | | | | | | 850 801,31 | 850 801,31 | 0,00 | | |
| | | wykonanie (zł) | 1 118 929,93 | 325 929,34 | 325 929,34 | | 325 929,34 | | | | | | 793 000,59 | 793 000,59 | 0,00 | 0,00 | |

| D z i a l | R o z d z i a l | Nazwa | Plan ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 60095 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmiany planu | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | | |
| | | wykonanie (zł) | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | Turystyka | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 58 000,00 | 58 000,00 | 43 000,00 | 14 000,00 | 29 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmiany planu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 692,00 | -7 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 58 000,00 | 58 000,00 | 43 000,00 | 21 692,00 | 21 308,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wykonanie (zł) | 53 481,53 | 53 481,53 | 38 731,53 | 21 692,00 | 17 039,53 | 14 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 63095 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 58 000,00 | 58 000,00 | 43 000,00 | 14 000,00 | 29 000,00 | 15 000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmiany planu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 692,00 | -7 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 58 000,00 | 58 000,00 | 43 000,00 | 21 692,00 | 21 308,00 | 15 000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | wykonanie (zł) | 53 481,53 | 53 481,53 | 38 731,53 | 21 692,00 | 17 039,53 | 14 750,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 2 894 384,00 | 2 062 684,00 | 2 062 684,00 | 0,00 | 2 062 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 700,00 | 831 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmiany planu | 0,00 | 435,00 | 435,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -435,00 | -435,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 2 894 384,00 | 2 063 119,00 | 2 063 119,00 | 0,00 | 2 063 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 265,00 | 831 265,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wykonanie (zł) | 2 678 307,22 | 1 847 411,19 | 1 847 411,19 | 0,00 | 1 847 411,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 896,03 | 830 896,03 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 1 410 310,00 | 688 610,00 | 688 610,00 | 0,00 | 688 610,00 | | 0,00 | | | | 721 700,00 | 721 700,00 | | | |

| D z i a l | R o z d z i a l | Nazwa | Plan ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | zmiany planu | 5 223,00 | 14 458,00 | 14 458,00 | 0,00 | 14 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 235,00 | -9 235,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 1 415 533,00 | 703 068,00 | 703 068,00 | | 703 068,00 | | 0,00 | | | | 712 465,00 | 712 465,00 | | | |
| | | wykonanie (zł) | 1 249 241,53 | 536 797,73 | 536 797,73 | | 536 797,73 | | 0,00 | | | | 712 443,80 | 712 443,80 | | | |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 1 474 424,00 | 1 364 424,00 | 1 364 424,00 | | 1 364 424,00 | | | | | | 110 000,00 | 110 000,00 | | | |
| | | zmiany planu | -7 223,00 | -16 023,00 | -16 023,00 | 0,00 | -16 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 1 467 201,00 | 1 348 401,00 | 1 348 401,00 | | 1 348 401,00 | | | | | | 118 800,00 | 118 800,00 | | | |
| | | wykonanie (zł) | 1 418 380,73 | 1 299 928,50 | 1 299 928,50 | 0,00 | 1 299 928,50 | | | | | | 118 452,23 | 118 452,23 | | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 9 650,00 | 9 650,00 | 9 650,00 | 0,00 | 9 650,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmiany planu | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 11 650,00 | 11 650,00 | 11 650,00 | 0,00 | 11 650,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | wykonanie (zł) | 10 684,96 | 10 684,96 | 10 684,96 | 0,00 | 10 684,96 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 1 690 729,00 | 932 729,00 | 932 729,00 | 72 899,00 | 859 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758 000,00 | 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmiany planu | -52 581,00 | -1 010,00 | -1 010,00 | 3 940,00 | -4 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51 571,00 | -51 571,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 1 638 148,00 | 931 719,00 | 931 719,00 | 76 839,00 | 854 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 429,00 | 706 429,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wykonanie (zł) | 1 620 500,99 | 915 691,78 | 915 691,78 | 75 544,81 | 840 146,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704 809,21 | 704 809,21 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 284 799,00 | 256 799,00 | 256 799,00 | 3 899,00 | 252 900,00 | | | | | | 28 000,00 | 28 000,00 | | | |
| | | zmiany planu | 13 141,00 | 12 131,00 | 12 131,00 | 3 940,00 | 8 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 297 940,00 | 268 930,00 | 268 930,00 | 7 839,00 | 261 091,00 | | | | | | 29 010,00 | 29 010,00 | | | |

| D z i a l | R o z d z i a l | Nazwa | Plan ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | wykonanie (zł) | 296 262,39 | 267 254,07 | 267 254,07 | 7 718,35 | 259 535,72 | | | | | | 29 008,32 | 29 008,32 | | | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 58 430,00 | 58 430,00 | 58 430,00 | 0,00 | 58 430,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | -13 141,00 | -13 141,00 | -13 141,00 | 0,00 | -13 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 45 289,00 | 45 289,00 | 45 289,00 | 0,00 | 45 289,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | wykonanie (zł) | 45 288,60 | 45 288,60 | 45 288,60 | 0,00 | 45 288,60 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 71035 | Cmentarze | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 1 347 500,00 | 617 500,00 | 617 500,00 | 69 000,00 | 548 500,00 | | | | | | 730 000,00 | 730 000,00 | | | |
| | | zmiany planu | -52 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52 581,00 | -52 581,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 1 294 919,00 | 617 500,00 | 617 500,00 | 69 000,00 | 548 500,00 | | | | | | 677 419,00 | 677 419,00 | | | |
| | | wykonanie (zł) | 1 278 950,00 | 603 149,11 | 603 149,11 | 67 826,46 | 535 322,65 | | | | | | 675 800,89 | 675 800,89 | | | |
| | 750 | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 12 032 268,00 | 11 598 268,00 | 11 067 968,00 | 9 508 353,00 | 1 559 615,00 | 0,00 | 424 500,00 | 105 800,00 | 0,00 | 0,00 | 434 000,00 | 434 000,00 | 434 000,00 | 0,00 | |
| | | zmiany planu | -282 043,66 | 151 956,34 | 267 101,58 | 206 715,85 | 60 385,73 | 0,00 | -14 000,00 | -101 145,24 | 0,00 | 0,00 | -434 000,00 | -434 000,00 | -434 000,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 11 750 224,34 | 11 750 224,34 | 11 335 069,58 | 9 715 068,85 | 1 620 000,73 | 0,00 | 410 500,00 | 4 654,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wykonanie (zł) | 11 716 634,91 | 11 716 634,91 | 11 301 865,69 | 9 711 071,27 | 1 590 794,42 | 0,00 | 410 115,22 | 4 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 141 763,00 | 141 763,00 | 141 763,00 | 141 763,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | 83 151,85 | 83 151,85 | 83 151,85 | 74 151,85 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 224 914,85 | 224 914,85 | 224 914,85 | 215 914,85 | 9 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | wykonanie (zł) | 224 909,40 | 224 909,40 | 224 909,40 | 215 914,85 | 8 994,55 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | | | | | | | | | | | |

| D z i a l | R o z d z i a l | Nazwa | Plan ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 258 200,00 | 258 200,00 | 39 600,00 | 0,00 | 39 600,00 | | 218 600,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | -18 200,00 | -18 200,00 | -8 200,00 | 2 460,00 | -10 660,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 240 000,00 | 240 000,00 | 31 400,00 | 2 460,00 | 28 940,00 | | 208 600,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | wykonanie (zł) | 238 766,11 | 238 766,11 | 30 182,10 | 2 460,00 | 27 722,10 | | 208 584,01 | | | | 0,00 | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 11 108 605,00 | 10 674 605,00 | 10 534 505,00 | 9 316 590,00 | 1 217 915,00 | | 34 300,00 | 105 800,00 | | | 434 000,00 | 434 000,00 | 434 000,00 | | |
| | | zmiany planu | -362 521,05 | 71 478,95 | 176 624,19 | 119 482,00 | 57 142,19 | 0,00 | -4 000,00 | -101 145,24 | 0,00 | 0,00 | -434 000,00 | -434 000,00 | -434 000,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 10 746 083,95 | 10 746 083,95 | 10 711 129,19 | 9 436 072,00 | 1 275 057,19 | | 30 300,00 | 4 654,76 | | | 0,00 | | | | |
| | | wykonanie (zł) | 10 739 274,81 | 10 739 274,81 | 10 704 689,60 | 9 432 074,42 | 1 272 615,18 | | 29 931,21 | 4 654,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 111 300,00 | 111 300,00 | 111 300,00 | 0,00 | 111 300,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 10 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 130 300,00 | 130 300,00 | 130 300,00 | 10 000,00 | 120 300,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | wykonanie (zł) | 128 325,57 | 128 325,57 | 128 325,57 | 10 000,00 | 118 325,57 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 412 400,00 | 412 400,00 | 240 800,00 | 50 000,00 | 190 800,00 | | 171 600,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | -3 474,46 | -3 474,46 | -3 474,46 | 622,00 | -4 096,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 408 925,54 | 408 925,54 | 237 325,54 | 50 622,00 | 186 703,54 | | 171 600,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | wykonanie (zł) | 385 359,02 | 385 359,02 | 213 759,02 | 50 622,00 | 163 137,02 | | 171 600,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 620,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmiany planu | 146 165,00 | 146 165,00 | 58 315,00 | 53 904,44 | 4 410,56 | 0,00 | 87 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| D z i a l | R o z d z i a l | Nazwa | Plan ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|-------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 148 805,00 | 148 805,00 | 60 955,00 | 56 524,44 | 4 430,56 | 0,00 | 87 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wykonanie (zł) | 146 704,82 | 146 704,82 | 59 229,82 | 55 457,13 | 3 772,69 | 0,00 | 87 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 620,00 | 20,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 620,00 | 20,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | wykonanie (zł) | 2 572,15 | 2 572,15 | 2 572,15 | 2 552,15 | 20,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | 146 165,00 | 146 165,00 | 58 315,00 | 53 904,44 | 4 410,56 | 0,00 | 87 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 146 165,00 | 146 165,00 | 58 315,00 | 53 904,44 | 4 410,56 | | 87 850,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | wykonanie (zł) | 144 132,67 | 144 132,67 | 56 657,67 | 52 904,98 | 3 752,69 | | 87 475,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 752 | | Obrona narodowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 1 200,00 | 1 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmiany planu | 992 600,00 | 196 900,00 | 197 900,00 | 0,00 | 197 900,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 700,00 | 795 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 993 800,00 | 198 100,00 | 198 100,00 | 0,00 | 198 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 700,00 | 795 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wykonanie (zł) | 991 833,66 | 197 499,17 | 197 499,17 | 0,00 | 197 499,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794 334,49 | 794 334,49 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 1 200,00 | 1 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | | 1 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmiany planu | -1 200,00 | -1 200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | wykonanie (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |

| D z i a l | R o z d z i a l | Nazwa | Plan ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---|-------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 75295 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmiany planu | 993 800,00 | 198 100,00 | 198 100,00 | 0,00 | 198 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 700,00 | 795 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 993 800,00 | 198 100,00 | 198 100,00 | 0,00 | 198 100,00 | | 0,00 | | | | 795 700,00 | 795 700,00 | | | |
| | | wykonanie (zł) | 991 833,66 | 197 499,17 | 197 499,17 | 0,00 | 197 499,17 | | 0,00 | | | | 794 334,49 | 794 334,49 | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 841 400,00 | 345 400,00 | 295 400,00 | 40 730,00 | 254 670,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 000,00 | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmiany planu | 28 500,00 | -12 950,00 | -22 950,00 | 0,00 | -22 950,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 450,00 | 41 450,00 | 11 450,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 869 900,00 | 332 450,00 | 272 450,00 | 40 730,00 | 231 720,00 | 15 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 450,00 | 537 450,00 | 11 450,00 | 0,00 | |
| | | wykonanie (zł) | 788 294,87 | 256 943,22 | 203 025,22 | 33 311,06 | 169 714,16 | 14 858,00 | 39 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 351,65 | 531 351,65 | 5 594,15 | 0,00 | |
| 75405 | | Komendy powiatowe Policji | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| | | zmiany planu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| | | wykonanie (zł) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| | | zmiany planu | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| | | wykonanie (zł) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 75412 | | Ochotnicze straża pożarne | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 741 670,00 | 265 670,00 | 215 670,00 | 40 730,00 | 174 940,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | | | | 476 000,00 | 476 000,00 | | | |

| D z i a l | R o z d z i a l | Nazwa | Plan ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | zmiany planu | 20 000,00 | -11 450,00 | -21 450,00 | 0,00 | -21 450,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 450,00 | 31 450,00 | 11 450,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 761 670,00 | 254 220,00 | 194 220,00 | 40 730,00 | 153 490,00 | 15 000,00 | 45 000,00 | | | | 507 450,00 | 507 450,00 | 11 450,00 | | |
| | | wykonanie (zł) | 694 540,94 | 193 189,29 | 139 271,29 | 33 311,06 | 105 960,23 | 14 858,00 | 39 060,00 | | | | 501 351,65 | 501 351,65 | 5 594,15 | | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | wykonanie (zł) | 1 178,50 | 1 178,50 | 1 178,50 | | 1 178,50 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 18 900,00 | 18 900,00 | 18 900,00 | | 18 900,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmiany planu | -2 100,00 | -2 100,00 | -2 100,00 | 0,00 | -2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | | 16 800,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | wykonanie (zł) | 5 466,23 | 5 466,23 | 5 466,23 | | 5 466,23 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 57 330,00 | 57 330,00 | 57 330,00 | | 57 330,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 57 930,00 | 57 930,00 | 57 930,00 | 0,00 | 57 930,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | wykonanie (zł) | 57 109,20 | 57 109,20 | 57 109,20 | 0,00 | 57 109,20 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 2 437 500,00 | 2 437 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 437 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmiany planu | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 2 507 500,00 | 2 507 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 507 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| D z i a l | R o z d z i a l | Nazwa | Plan ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | wykonanie (zł) | 2 348 162,25 | 2 348 162,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 348 162,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 2 437 500,00 | 2 437 500,00 | 0,00 | | | | | | | 2 437 500,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 2 507 500,00 | 2 507 500,00 | 0,00 | | | | | | | 2 507 500,00 | 0,00 | | | | |
| | | wykonanie (zł) | 2 348 162,25 | 2 348 162,25 | 0,00 | | | | | | | 2 348 162,25 | 0,00 | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 615 307,00 | 515 307,00 | 515 307,00 | 0,00 | 515 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmiany planu | -426 407,00 | -326 407,00 | -326 407,00 | 0,00 | -326 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 188 900,00 | 188 900,00 | 188 900,00 | 0,00 | 188 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wykonanie (zł) | 7 105,06 | 7 105,06 | 7 105,06 | 0,00 | 7 105,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | | 7 900,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | | 7 900,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | wykonanie (zł) | 7 105,06 | 7 105,06 | 7 105,06 | | 7 105,06 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 607 407,00 | 507 407,00 | 507 407,00 | | 507 407,00 | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| | | zmiany planu | -426 407,00 | -326 407,00 | -326 407,00 | 0,00 | -326 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 181 000,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | | 181 000,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | wykonanie (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | | | | | | | | | | | | |

| D z i a l | R o z d z i a l | Nazwa | Plan ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 33 520 563,00 | 31 599 563,00 | 31 192 822,00 | 25 517 037,00 | 5 675 785,00 | 225 980,00 | 180 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 921 000,00 | 1 921 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmiany planu | 998 287,44 | 670 955,10 | 707 558,72 | 97 385,48 | 610 173,24 | 8 288,32 | -44 891,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 332,34 | 327 332,34 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 34 518 850,44 | 32 270 518,10 | 31 900 380,72 | 25 614 422,48 | 6 285 958,24 | 234 268,32 | 135 869,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 248 332,34 | 2 248 332,34 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wykonanie (zł) | 34 369 071,84 | 32 120 739,51 | 31 750 602,31 | 25 614 422,46 | 6 136 179,85 | 234 268,32 | 135 868,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 248 332,33 | 2 248 332,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 19 265 851,00 | 19 265 851,00 | 19 137 500,00 | 16 817 378,00 | 2 320 122,00 | | 128 351,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmiany planu | -470 764,50 | -602 014,50 | -574 082,44 | -949 486,14 | 375 403,70 | 0,00 | -27 932,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 250,00 | 131 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 18 795 086,50 | 18 663 836,50 | 18 563 417,56 | 15 867 891,86 | 2 695 525,70 | | 100 418,94 | 0,00 | | | 131 250,00 | 131 250,00 | | | |
| | | wykonanie (zł) | 18 795 086,50 | 18 663 836,50 | 18 563 417,56 | 15 867 891,86 | 2 695 525,70 | | 100 418,94 | 0,00 | | | 131 250,00 | 131 250,00 | 0,00 | | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 248 998,00 | 248 998,00 | 240 666,00 | 229 271,00 | 11 395,00 | | 8 332,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmiany planu | -2 995,64 | -2 995,64 | -1 435,64 | -5 155,19 | 3 719,55 | 0,00 | -1 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 246 002,36 | 246 002,36 | 239 230,36 | 224 115,81 | 15 114,55 | | 6 772,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | wykonanie (zł) | 246 002,36 | 246 002,36 | 239 230,36 | 224 115,81 | 15 114,55 | | 6 772,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80104 | Przedszkola | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 7 518 084,00 | 7 518 084,00 | 7 267 104,00 | 6 315 164,00 | 951 940,00 | 225 980,00 | 25 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmiany planu | -29 091,41 | -29 091,41 | -31 576,91 | -145 106,67 | 113 529,76 | 8 288,32 | -5 802,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 7 488 992,59 | 7 488 992,59 | 7 235 527,09 | 6 170 057,33 | 1 065 469,76 | 234 268,32 | 19 197,18 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | wykonanie (zł) | 7 488 991,93 | 7 488 991,93 | 7 235 526,43 | 6 170 057,33 | 1 065 469,10 | 234 268,32 | 19 197,18 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80107 | Świetlice szkolne | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 787 838,00 | 787 838,00 | 780 760,00 | 728 579,00 | 52 181,00 | | 7 078,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | 28 525,72 | 28 525,72 | 29 987,04 | 36 640,62 | -6 653,58 | 0,00 | -1 461,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| D z i a l | R o z d z i a l | Nazwa | Plan ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 816 363,72 | 816 363,72 | 810 747,04 | 765 219,62 | 45 527,42 | | 5 616,68 | | | | 0,00 | | | | |
| | | wykonanie (zł) | 816 363,72 | 816 363,72 | 810 747,04 | 765 219,62 | 45 527,42 | | 5 616,68 | | | | 0,00 | | | | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 1 170 150,00 | 1 170 150,00 | 1 170 150,00 | | 1 170 150,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | -41 094,49 | -41 094,49 | -41 094,49 | 0,00 | -41 094,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 1 129 055,51 | 1 129 055,51 | 1 129 055,51 | | 1 129 055,51 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | wykonanie (zł) | 1 129 054,67 | 1 129 054,67 | 1 129 054,67 | | 1 129 054,67 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 116 594,00 | 116 594,00 | 116 594,00 | | 116 594,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | -23 637,81 | -23 637,81 | -23 637,81 | 0,00 | -23 637,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 92 956,19 | 92 956,19 | 92 956,19 | | 92 956,19 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | wykonanie (zł) | 92 956,19 | 92 956,19 | 92 956,19 | | 92 956,19 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 80148 | Stółki szkolne i przedszkolne | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 2 485 648,00 | 2 485 648,00 | 2 473 648,00 | 1 423 645,00 | 1 050 003,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | 148 943,30 | 135 823,30 | 143 959,04 | 73 904,96 | 70 054,08 | 0,00 | -8 135,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 120,00 | 13 120,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 2 634 591,30 | 2 621 471,30 | 2 617 607,04 | 1 497 549,96 | 1 120 057,08 | | 3 864,26 | | | | 13 120,00 | 13 120,00 | | | |
| | | wykonanie (zł) | 2 486 347,06 | 2 473 227,07 | 2 469 362,99 | 1 497 549,94 | 971 813,05 | | 3 864,08 | | | | 13 119,99 | 13 119,99 | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | 148 642,50 | 148 642,50 | 148 642,50 | 148 642,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 148 642,50 | 148 642,50 | 148 642,50 | 148 642,50 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |

| D z i a l | R o z d z i a l | Nazwa | Plan ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | wykonanie (zł) | 148 642,50 | 148 642,50 | 148 642,50 | 148 642,50 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | 956 559,74 | 956 559,74 | 956 559,74 | 937 509,74 | 19 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 956 559,74 | 956 559,74 | 956 559,74 | 937 509,74 | 19 050,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | wykonanie (zł) | 956 559,74 | 956 559,74 | 956 559,74 | 937 509,74 | 19 050,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | 91 627,11 | 91 627,11 | 91 627,11 | 835,66 | 90 791,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 91 627,11 | 91 627,11 | 91 627,11 | 835,66 | 90 791,45 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | wykonanie (zł) | 90 155,27 | 90 155,27 | 90 155,27 | 835,66 | 89 319,61 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 1 927 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 3 000,00 | 3 400,00 | | | | | | 1 921 000,00 | 1 921 000,00 | | | |
| | | zmiany planu | 191 572,92 | 8 610,58 | 8 610,58 | -400,00 | 9 010,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 962,34 | 182 962,34 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 2 118 972,92 | 15 010,58 | 15 010,58 | 2 600,00 | 12 410,58 | | | | | | 2 103 962,34 | 2 103 962,34 | | | |
| | | wykonanie (zł) | 2 118 911,90 | 14 949,56 | 14 949,56 | 2 600,00 | 12 349,56 | | | | | | 2 103 962,34 | 2 103 962,34 | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 638 700,00 | 638 700,00 | 380 200,00 | 120 891,00 | 259 309,00 | 258 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmiany planu | 40 539,09 | 40 539,09 | 56 039,09 | 0,00 | 56 039,09 | -15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 679 239,09 | 679 239,09 | 436 239,09 | 120 891,00 | 315 348,09 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wykonanie (zł) | 582 151,00 | 582 151,00 | 344 979,86 | 73 059,99 | 271 919,87 | 237 171,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | | | | | | | | | | | | | | |

| D z i a l | R o z d z i a l | Nazwa | Plan ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 17 870,00 | 17 870,00 | 11 870,00 | 10 370,00 | 1 500,00 | 6 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 11 870,00 | 11 870,00 | 11 870,00 | 10 370,00 | 1 500,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | wykonanie (zł) | 8 641,18 | 8 641,18 | 8 641,18 | 8 641,18 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 572 130,00 | 572 130,00 | 347 130,00 | 110 521,00 | 236 609,00 | 225 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | 46 539,09 | 46 539,09 | 56 039,09 | 0,00 | 56 039,09 | -9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 618 669,09 | 618 669,09 | 403 169,09 | 110 521,00 | 292 648,09 | 215 500,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | wykonanie (zł) | 531 923,91 | 531 923,91 | 316 539,68 | 64 418,81 | 252 120,87 | 215 384,23 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 48 700,00 | 48 700,00 | 21 200,00 | | 21 200,00 | 27 500,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 48 700,00 | 48 700,00 | 21 200,00 | 0,00 | 21 200,00 | 27 500,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | wykonanie (zł) | 41 585,91 | 41 585,91 | 19 799,00 | 0,00 | 19 799,00 | 21 786,91 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 852 | Pomoc społeczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 9 099 470,00 | 9 099 470,00 | 7 446 432,00 | 5 236 673,00 | 2 209 759,00 | 0,00 | 1 653 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmiany planu | 708 846,49 | 708 846,49 | 782 617,13 | 454 778,90 | 327 838,23 | 0,00 | -73 770,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 9 808 316,49 | 9 808 316,49 | 8 229 049,13 | 5 691 451,90 | 2 537 597,23 | 0,00 | 1 579 267,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wykonanie (zł) | 9 384 210,19 | 9 384 210,19 | 7 867 539,99 | 5 365 809,01 | 2 501 730,98 | 0,00 | 1 516 670,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | 168 299,06 | 168 299,06 | 168 299,06 | 0,00 | 168 299,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| D z i a l | R o z d z i a l | Nazwa | Plan ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 1 718 299,06 | 1 718 299,06 | 1 718 299,06 | 0,00 | 1 718 299,06 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | wykonanie (zł) | 1 695 562,60 | 1 695 562,60 | 1 695 562,60 | 0,00 | 1 695 562,60 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 1 405 920,00 | 1 405 920,00 | 1 402 920,00 | 1 189 190,00 | 213 730,00 | | 3 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | 251 755,00 | 251 755,00 | 253 659,00 | 147 072,91 | 106 586,09 | 0,00 | -1 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 1 657 675,00 | 1 657 675,00 | 1 656 579,00 | 1 336 262,91 | 320 316,09 | | 1 096,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | wykonanie (zł) | 1 653 644,29 | 1 653 644,29 | 1 652 548,29 | 1 332 245,92 | 320 302,37 | | 1 096,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | 11 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | 11 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | wykonanie (zł) | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | 11 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 86 363,00 | 86 363,00 | 86 363,00 | | 86 363,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | -6 194,00 | -6 194,00 | -6 194,00 | 0,00 | -6 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 80 169,00 | 80 169,00 | 80 169,00 | | 80 169,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | wykonanie (zł) | 74 199,61 | 74 199,61 | 74 199,61 | | 74 199,61 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 455 000,00 | 455 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 455 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | -5 075,00 | -5 075,00 | 2 298,00 | 0,00 | 2 298,00 | 0,00 | -7 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 449 925,00 | 449 925,00 | 2 298,00 | | 2 298,00 | | 447 627,00 | | | | 0,00 | | | | |

| D z i a l | R o z d z i a l | Nazwa | Plan ogółem | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | wykonanie (zł) | 416 176,37 | 416 176,37 | 2 298,00 | | 2 298,00 | | 413 878,37 | | | | 0,00 | | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 360 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | wykonanie (zł) | 389 370,66 | 389 370,66 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 389 370,66 | | | | 0,00 | | | | |
| | 85216 | Zasilki stałe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 585 038,00 | 585 038,00 | 0,00 | | | | 585 038,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | -75 226,00 | -75 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 509 812,00 | 509 812,00 | 0,00 | | 0,00 | | 509 812,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | wykonanie (zł) | 498 330,81 | 498 330,81 | 0,00 | | 0,00 | | 498 330,81 | | | | 0,00 | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 4 202 994,00 | 4 202 994,00 | 4 192 994,00 | 3 844 328,00 | 348 666,00 | | 10 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | 342 731,07 | 342 731,07 | 337 098,58 | 287 583,99 | 49 514,59 | 0,00 | 5 632,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 4 545 725,07 | 4 545 725,07 | 4 530 092,58 | 4 131 911,99 | 398 180,59 | | 15 632,49 | | | | 0,00 | | | | |
| | | wykonanie (zł) | 4 273 998,17 | 4 273 998,17 | 4 258 365,68 | 3 867 331,77 | 391 033,91 | | 15 632,49 | | | | 0,00 | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 203 155,00 | 203 155,00 | 203 155,00 | 203 155,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | 20 122,00 | 20 122,00 | 20 122,00 | 20 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 223 277,00 | 223 277,00 | 223 277,00 | 223 277,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | wykonanie (zł) | 166 231,32 | 166 231,32 | 166 231,32 | 166 231,32 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | | | | | | | | | | | | | | |

| D z i a l | R o z d z i a l | Nazwa | Plan ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---|-------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 150 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | 24 400,00 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 174 400,00 | 174 400,00 | 0,00 | | 0,00 | | 174 400,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | wykonanie (zł) | 158 662,00 | 158 662,00 | 0,00 | | 0,00 | | 158 662,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 90 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | -41 965,64 | -41 965,64 | 7 334,49 | 0,00 | 7 334,49 | 0,00 | -49 300,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 48 034,36 | 48 034,36 | 7 334,49 | | 7 334,49 | | 40 699,87 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | wykonanie (zł) | 47 034,36 | 47 034,36 | 7 334,49 | | 7 334,49 | | 39 699,87 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 326 153,00 | 326 153,00 | 326 153,00 | 174 687,00 | 151 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmiany planu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 627,00 | -48 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 326 153,00 | 326 153,00 | 326 153,00 | 223 314,00 | 102 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wykonanie (zł) | 257 046,57 | 257 046,57 | 257 046,57 | 199 537,62 | 57 508,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 326 153,00 | 326 153,00 | 326 153,00 | 174 687,00 | 151 466,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmiany planu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 627,00 | -48 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 326 153,00 | 326 153,00 | 326 153,00 | 223 314,00 | 102 839,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | wykonanie (zł) | 257 046,57 | 257 046,57 | 257 046,57 | 199 537,62 | 57 508,95 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 10 660,00 | 10 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmiany planu | 21 273,00 | 21 273,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 17 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| D z i a l | R o z d z i a l | Nazwa | Plan ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 31 933,00 | 31 933,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 27 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wykonanie (zł) | 20 431,92 | 20 431,92 | 3 985,46 | 0,00 | 3 985,46 | 0,00 | 16 446,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 10 660,00 | 10 660,00 | 0,00 | | 0,00 | | 10 660,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | 17 273,00 | 17 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 27 933,00 | 27 933,00 | 0,00 | | 0,00 | | 27 933,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | wykonanie (zł) | 16 446,46 | 16 446,46 | 0,00 | | 0,00 | | 16 446,46 | | | | 0,00 | | | | |
| | 85495 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | wykonanie (zł) | 3 985,46 | 3 985,46 | 3 985,46 | | 3 985,46 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 855 | | Rodzina | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 7 574 578,00 | 7 574 578,00 | 2 173 278,00 | 1 712 874,00 | 460 404,00 | 0,00 | 5 401 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmiany planu | 1 140 143,24 | 1 134 437,27 | 87 494,91 | 72 573,17 | 14 921,74 | 0,00 | 1 046 942,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 705,97 | 5 705,97 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 8 714 721,24 | 8 709 015,27 | 2 260 772,91 | 1 785 447,17 | 475 325,74 | 0,00 | 6 448 242,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 705,97 | 5 705,97 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wykonanie (zł) | 8 612 193,05 | 8 606 487,08 | 2 198 498,41 | 1 750 502,25 | 447 996,16 | 0,00 | 6 407 988,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 705,97 | 5 705,97 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | zmiany planu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | wykonanie (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |

| D z i a l | R o z d z i a l | Nazwa | Plan ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 5 656 345,00 | 5 656 345,00 | 708 345,00 | 641 242,00 | 67 103,00 | | 4 948 000,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | zmiany planu | 713 006,23 | 713 006,23 | -44 094,77 | -37 074,40 | -7 020,37 | 0,00 | 757 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 6 369 351,23 | 6 369 351,23 | 664 250,23 | 604 167,60 | 60 082,63 | | 5 705 101,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | wykonanie (zł) | 6 338 539,73 | 6 338 539,73 | 664 250,23 | 604 167,60 | 60 082,63 | | 5 674 289,50 | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | zmiany planu | 966,00 | 966,00 | 966,00 | 0,00 | 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 966,00 | 966,00 | 966,00 | 0,00 | 966,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | wykonanie (zł) | 828,00 | 828,00 | 828,00 | 0,00 | 828,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 109 792,00 | 109 792,00 | 109 192,00 | 99 375,00 | 9 817,00 | | 600,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | zmiany planu | -14 526,78 | -14 526,78 | -14 526,78 | -8 160,00 | -6 366,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 95 265,22 | 95 265,22 | 94 665,22 | 91 215,00 | 3 450,22 | | 600,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | wykonanie (zł) | 69 447,24 | 69 447,24 | 69 172,22 | 65 831,78 | 3 340,44 | | 275,02 | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 450 000,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | zmiany planu | 280 680,55 | 280 680,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 680,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 730 680,55 | 730 680,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 730 680,55 | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | wykonanie (zł) | 721 563,58 | 721 563,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 721 563,58 | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | 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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | | | | | | | | | | | | | |

| D z i a l | R o z d z i a l | Nazwa | Plan ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | | 92 000,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | zmiany planu | 25 516,00 | 25 516,00 | 25 516,00 | 0,00 | 25 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 117 516,00 | 117 516,00 | 117 516,00 | | 117 516,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | wykonanie (zł) | 112 789,17 | 112 789,17 | 112 789,17 | | 112 789,17 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 1 266 441,00 | 1 266 441,00 | 1 263 741,00 | 972 257,00 | 291 484,00 | | 2 700,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmiany planu | 124 204,24 | 118 498,27 | 119 583,10 | 117 807,57 | 1 775,53 | 0,00 | -1 084,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 705,97 | 5 705,97 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 1 390 645,24 | 1 384 939,27 | 1 383 324,10 | 1 090 064,57 | 293 259,53 | | 1 615,17 | | | | 5 705,97 | 5 705,97 | 0,00 | | |
| | | wykonanie (zł) | 1 358 728,57 | 1 353 022,60 | 1 351 407,43 | 1 080 502,87 | 270 904,56 | | 1 615,17 | | | | 5 705,97 | 5 705,97 | 0,00 | | |
| | 85595 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmiany planu | 10 297,00 | 10 297,00 | 51,36 | 0,00 | 51,36 | 0,00 | 10 245,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 10 297,00 | 10 297,00 | 51,36 | 0,00 | 51,36 | 0,00 | 10 245,64 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | wykonanie (zł) | 10 296,76 | 10 296,76 | 51,36 | 0,00 | 51,36 | 0,00 | 10 245,40 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 13 900 467,17 | 7 874 878,58 | 7 874 878,58 | 160 772,00 | 7 714 106,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 025 588,59 | 6 025 588,59 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmiany planu | 3 237 543,69 | 125 474,69 | 125 474,69 | 71 516,00 | 53 958,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 112 069,00 | 3 112 069,00 | 4 892 654,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 17 138 010,86 | 8 000 353,27 | 8 000 353,27 | 232 288,00 | 7 768 065,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 137 657,59 | 9 137 657,59 | 4 892 654,00 | 0,00 | |
| | | wykonanie (zł) | 16 413 096,51 | 7 637 635,95 | 7 637 635,95 | 224 720,22 | 7 412 915,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 775 460,56 | 8 775 460,56 | 4 746 087,36 | 0,00 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 2 953 700,00 | 154 500,00 | 154 500,00 | | 154 500,00 | | | | | | 2 799 200,00 | 2 799 200,00 | | | |

| D z i a l | R o z d z i a l | Nazwa | Plan ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | zmiany planu | 5 392 339,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 389 039,00 | 5 389 039,00 | 4 892 654,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 8 346 039,00 | 157 800,00 | 157 800,00 | | 157 800,00 | | | | | | 8 188 239,00 | 8 188 239,00 | 4 892 654,00 | 0,00 | |
| | | wykonanie (zł) | 8 167 750,00 | 157 715,40 | 157 715,40 | | 157 715,40 | | | | | | 8 010 034,60 | 8 010 034,60 | 4 746 087,36 | 0,00 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 4 334 189,00 | 4 334 189,00 | 4 334 189,00 | 160 772,00 | 4 173 417,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 525,00 | -16 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 4 334 189,00 | 4 334 189,00 | 4 334 189,00 | 177 297,00 | 4 156 892,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | wykonanie (zł) | 4 235 865,18 | 4 235 865,18 | 4 235 865,18 | 174 731,82 | 4 061 133,36 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 468 000,00 | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 468 000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 486 700,00 | 486 700,00 | 486 700,00 | 0,00 | 486 700,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | wykonanie (zł) | 486 669,94 | 486 669,94 | 486 669,94 | 0,00 | 486 669,94 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 475 500,00 | 475 500,00 | 475 500,00 | 0,00 | 475 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | 51 884,00 | 51 884,00 | 51 884,00 | 19 500,00 | 32 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 527 384,00 | 527 384,00 | 527 384,00 | 19 500,00 | 507 884,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | wykonanie (zł) | 507 965,84 | 507 965,84 | 507 965,84 | 14 500,00 | 493 465,84 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 2 339 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 2 339 500,00 | 2 339 500,00 | | | |
| | | zmiany planu | -1 933 392,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 21 491,00 | 8 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 963 392,00 | -1 963 392,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 406 108,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 21 491,00 | 8 509,00 | | | | | | 376 108,00 | 376 108,00 | | | |

| D z i a l | R o z d z i a l | Nazwa | Plan ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | wykonanie (zł) | 244 186,11 | 26 922,90 | 26 922,90 | 21 488,40 | 5 434,50 | | | | | | 217 263,21 | 217 263,21 | | | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | 90 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | | 110 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | wykonanie (zł) | 103 677,49 | 103 677,49 | 103 677,49 | | 103 677,49 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 1 273 500,00 | 1 206 500,00 | 1 206 500,00 | | 1 206 500,00 | | | | | | 67 000,00 | 67 000,00 | | | |
| | | zmiany planu | -26 275,00 | -42 400,00 | -42 400,00 | 0,00 | -42 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 125,00 | 16 125,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 1 247 225,00 | 1 164 100,00 | 1 164 100,00 | | 1 164 100,00 | | | | | | 83 125,00 | 83 125,00 | | | |
| | | wykonanie (zł) | 1 086 055,18 | 1 003 041,41 | 1 003 041,41 | | 1 003 041,41 | | | | | | 83 013,77 | 83 013,77 | | | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 489 500,00 | 449 500,00 | 449 500,00 | | 449 500,00 | | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| | | zmiany planu | -34 300,00 | -34 300,00 | -34 300,00 | 0,00 | -34 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 455 200,00 | 415 200,00 | 415 200,00 | | 415 200,00 | | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| | | wykonanie (zł) | 375 850,41 | 360 850,41 | 360 850,41 | | 360 850,41 | | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 116,00 | 116,00 | 116,00 | | 116,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | wykonanie (zł) | 115,25 | 115,25 | 115,25 | | 115,25 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | |

| D z i a l | R o z d z i a l | Nazwa | Plan ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 1 476 578,17 | 696 689,58 | 696 689,58 | | 696 689,58 | 0,00 | | | | | 779 888,59 | 779 888,59 | | | |
| | | zmiany planu | -251 528,31 | 78 174,69 | 78 174,69 | 14 000,00 | 64 174,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -329 703,00 | -329 703,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 1 225 049,86 | 774 864,27 | 774 864,27 | 14 000,00 | 760 864,27 | 0,00 | | | | | 450 185,59 | 450 185,59 | | | |
| | | wykonanie (zł) | 1 204 961,11 | 754 812,13 | 754 812,13 | 14 000,00 | 740 812,13 | 0,00 | | | | | 450 148,98 | 450 148,98 | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 5 034 149,62 | 4 727 449,62 | 383 111,62 | 0,00 | 383 111,62 | 4 344 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 700,00 | 306 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmiany planu | 179 634,00 | 110 634,00 | 91 088,00 | 11 650,00 | 79 438,00 | 19 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 5 213 783,62 | 4 838 083,62 | 474 199,62 | 11 650,00 | 462 549,62 | 4 363 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 700,00 | 375 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wykonanie (zł) | 5 201 704,26 | 4 831 183,65 | 473 844,76 | 11 650,00 | 462 194,76 | 4 357 338,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 520,61 | 370 520,61 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 315 000,00 | 315 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 | 10 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | 75 587,00 | 75 587,00 | 79 041,00 | 11 650,00 | 67 391,00 | -3 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 390 587,00 | 390 587,00 | 384 041,00 | 11 650,00 | 372 391,00 | 6 546,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | | wykonanie (zł) | 384 009,91 | 384 009,91 | 384 009,91 | 11 650,00 | 372 359,91 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 3 189 908,01 | 3 189 908,01 | 25 970,01 | | 25 970,01 | 3 163 938,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | 30 889,00 | 30 889,00 | 6 889,00 | 0,00 | 6 889,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 3 220 797,01 | 3 220 797,01 | 32 859,01 | | 32 859,01 | 3 187 938,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | wykonanie (zł) | 3 220 747,23 | 3 220 747,23 | 32 808,35 | | 32 808,35 | 3 187 938,88 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 92116 | Biblioteki | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 1 160 400,00 | 1 160 400,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 160 400,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmiany planu | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| D z i a l | R o z d z i a l | Nazwa | Plan ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 1 169 400,00 | 1 169 400,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 169 400,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | wykonanie (zł) | 1 169 400,01 | 1 169 400,01 | 0,00 | | 0,00 | 1 169 400,01 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 306 700,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 306 700,00 | 306 700,00 | 0,00 | | |
| | | zmiany planu | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 375 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 375 700,00 | 375 700,00 | 0,00 | | |
| | | wykonanie (zł) | 370 520,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 370 520,61 | 370 520,61 | 0,00 | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 62 141,61 | 62 141,61 | 52 141,61 | | 52 141,61 | 10 000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmiany planu | -4 842,00 | -4 842,00 | 5 158,00 | 0,00 | 5 158,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 57 299,61 | 57 299,61 | 57 299,61 | 0,00 | 57 299,61 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | wykonanie (zł) | 57 026,50 | 57 026,50 | 57 026,50 | 0,00 | 57 026,50 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 1 064 488,00 | 1 064 488,00 | 684 488,00 | 129 734,00 | 554 754,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmiany planu | 106 617,57 | 9 876,57 | 8 078,17 | -7 055,26 | 15 133,43 | 1 798,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 741,00 | 96 741,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 1 171 105,57 | 1 074 364,57 | 692 566,17 | 122 678,74 | 569 887,43 | 381 798,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 741,00 | 96 741,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wykonanie (zł) | 1 166 659,59 | 1 069 918,59 | 688 120,19 | 122 678,74 | 565 441,45 | 381 798,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 741,00 | 96 741,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 639 888,00 | 639 888,00 | 639 888,00 | 106 234,00 | 533 654,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmiany planu | 97 014,80 | 28 626,80 | 28 626,80 | 16 444,74 | 12 182,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 388,00 | 68 388,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 736 902,80 | 668 514,80 | 668 514,80 | 122 678,74 | 545 836,06 | | | | | | 68 388,00 | 68 388,00 | | | |
| | | wykonanie (zł) | 736 902,10 | 668 514,10 | 668 514,10 | 122 678,74 | 545 835,36 | | | | | | 68 388,00 | 68 388,00 | | | |

| D z i a l | R o z d z i a l | Nazwa | Plan ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|------------------------|--------------------------------------|---|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 424 600,00 | 424 600,00 | 44 600,00 | 23 500,00 | 21 100,00 | 380 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | -18 750,23 | -18 750,23 | -20 548,63 | -23 500,00 | 2 951,37 | 1 798,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 405 849,77 | 405 849,77 | 24 051,37 | | 24 051,37 | 381 798,40 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | wykonanie (zł) | 401 404,49 | 401 404,49 | 19 606,09 | | 19 606,09 | 381 798,40 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | zmiany planu | 28 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 353,00 | 28 353,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 28 353,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 28 353,00 | 28 353,00 | | | |
| | | wykonanie (zł) | 28 353,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 28 353,00 | 28 353,00 | | | |
| Wydatki ogółem: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | plan na 01.01.2025 r. | 92 564 393,79 | 81 187 405,20 | 65 699 028,20 | 42 691 270,00 | 23 007 758,20 | 5 233 818,00 | 7 711 259,00 | 105 800,00 | 0,00 | 2 437 500,00 | 11 376 988,59 | 11 376 988,59 | 434 000,00 | 0,00 | |
| | | zmiany planu | 8 523 996,44 | 4 263 202,82 | 3 251 812,56 | 1 044 443,89 | 2 207 368,67 | 19 132,72 | 1 023 402,78 | -101 145,24 | 0,00 | 70 000,00 | 4 260 793,62 | 4 260 793,62 | 4 470 104,00 | 0,00 | |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 101 088 390,23 | 85 450 608,02 | 68 950 840,76 | 43 735 713,89 | 25 215 126,87 | 5 252 950,72 | 8 734 661,78 | 4 654,76 | 0,00 | 2 507 500,00 | 15 637 782,21 | 15 637 782,21 | 4 904 104,00 | 0,00 | |
| | | wykonanie (zł) | 98 720 481,41 | 83 517 328,97 | 67 310 703,54 | 43 282 172,87 | 24 028 530,67 | 5 240 184,75 | 8 613 624,43 | 4 654,00 | 0,00 | 2 348 162,25 | 15 203 152,44 | 15 203 152,44 | 4 751 681,51 | 0,00 | |

**Realizacja wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne
budżetu Gminy Łobez
na dzień 31.12.2025 r.**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2025 r. wg uchwały budżetowej | Plan na 2025 r. po zmianach (31.12.2025 r.) | Wykonanie (31.12.2025 r.) | % (7:6) |
|------------|----------|---|---|---|------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | Transport i łączność | 504 000,00 | 902 801,31 | 845 000,59 | 93,60 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Łożnickiej (dokumentacja projektowa) dotacja dla Powiatu Łobeskiego | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 454 000,00 | 850 801,31 | 793 000,59 | 93,21 |
| | | Modernizacja chodnika przy ul. Ogrodowej | 42 000,00 | 10 000,00 | 9 999,90 | 100,00 |
| | | Przebudowa chodnika na ul. Krzywoustego w Łobzie | 60 000,00 | 59 818,00 | 59 416,38 | 99,33 |
| | | Przebudowa drogi gruntowej na działce nr 11/13 w miejscowości Dalno | 87 000,00 | 370 162,00 | 313 050,78 | 84,57 |
| | | Przebudowa przepustu drogowego na działce nr 669/2 obręb 3 miasta Łobez | 150 000,00 | 151 500,00 | 151 447,55 | 99,97 |
| | | Utwardzenie nawierzchni działki drogowej nr 696/129 obr. 3 miasta Łobez (ul. Łożnicka) | 115 000,00 | 109 000,00 | 108 886,00 | 99,90 |
| | | Wykonanie nawierzchni przy przystanku autobusowym w m. Dobieszewo (w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dobieszewo) | 0,00 | 10 821,31 | 10 804,08 | 99,84 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poradz | 0,00 | 71 500,00 | 71 499,90 | 100,00 |
| | | Przebudowa chodnika na gminnych działkach nr 1302 i 1303/4 obręb nr 4 m. Łobez ul. Świętoborzec | 0,00 | 68 000,00 | 67 896,00 | 99,85 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,00 |
| | | Program funkcjonalno użytkowy zagospodarowania terenu przy ul. Plac 3 Marca, ul. Niepodległości i Placu Sybiraków w Łobzie | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 831 700,00 | 831 265,00 | 830 896,03 | 99,96 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 721 700,00 | 712 465,00 | 712 443,80 | 100,00 |
| | | Modernizacja świetlicy w miejscowości Prusinowo | 80 000,00 | 90 100,00 | 90 079,00 | 99,98 |
| | | Zwrot poniesionych nakładów dzierżawcy nieruchomości | 187 118,00 | 187 560,00 | 187 560,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2025 r. wg uchwały budżetowej | Plan na 2025 r. po zmianach (31.12.2025 r.) | Wykonanie (31.12.2025 r.) | % (7:6) |
|------------|----------|--|---|---|------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym, położonym w obrębie nr 1 miasta Łobez, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6 | 454 582,00 | 434 805,00 | 434 804,80 | 100,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 110 000,00 | 118 800,00 | 118 452,23 | 99,71 |
| | | Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Karwowo | 110 000,00 | 81 800,00 | 81 732,23 | 99,92 |
| | | Modernizacja dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Browarnej 10A | 0,00 | 37 000,00 | 36 720,00 | 99,24 |
| 710 | | Działalność usługowa | 758 000,00 | 706 429,00 | 704 809,21 | 99,77 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 28 000,00 | 29 010,00 | 29 008,32 | 99,99 |
| | | Zakup plotera (ksero A0) | 28 000,00 | 29 010,00 | 29 008,32 | 99,99 |
| | 71035 | Cmentarze | 730 000,00 | 677 419,00 | 675 800,89 | 99,76 |
| | | Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym w Łobzie | 60 000,00 | 7 419,00 | 7 418,40 | 99,99 |
| | | Utwardzenie alejki pomiędzy kwaterami IV i V na cmentarzu komunalnym w Łobzie | 100 000,00 | 97 000,00 | 96 063,00 | 99,03 |
| | | Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Budowa nowego cmentarza komunalnego w Łobzie | 570 000,00 | 573 000,00 | 572 319,49 | 99,88 |
| 750 | | Administracja publiczna | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Miejskim w Łobzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Łobez | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 752 | | Obrona narodowa | 0,00 | 795 700,00 | 794 334,49 | 99,83 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 0,00 | 795 700,00 | 794 334,49 | 99,83 |
| | | zakupy w ramach realizacji zadań o charakterze obronnym w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Łobez, w tym m.in.: - zakup paczkowarki wody pitnej, - zakup agregatów prądotwórczych, - zakup mobilnego masztu oświetleniowego, - zakup przenosnej modułowej stacji zasilania, - zakup przyczepy logistyczno - kwatermistrzowskiej z wyposażeniem, - zakup zbiorników elastycznych na wodę, | 0,00 | 795 700,00 | 794 334,49 | 99,83 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 496 000,00 | 537 450,00 | 531 351,65 | 98,87 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | dofinansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Łobzie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | dofinansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 476 000,00 | 507 450,00 | 501 351,65 | 98,80 |
| | | Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Rozbudowa remizy OSP Zagórzycze | 476 000,00 | 476 000,00 | 475 757,50 | 99,95 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2025 r. wg uchwały budżetowej | Plan na 2025 r. po zmianach (31.12.2025 r.) | Wykonanie (31.12.2025 r.) | % (7:6) |
|------------|----------|--|---|---|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Udział gminy w realizacji projektu pn. Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych | 0,00 | 11 450,00 | 5 594,15 | 48,86 |
| | | Wykonanie odwodnienia wraz z przebudową wjazdu do garażu OSP w Zagórzycach | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | Rezerwy celowe i ogólne | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 921 000,00 | 2 248 332,34 | 2 248 332,33 | 100,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 131 250,00 | 131 250,00 | 100,00 |
| | | Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łobzie | 0,00 | 124 250,00 | 124 250,00 | 100,00 |
| | | Utworzenie radiowęzła KOPERNIK FM w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 13 120,00 | 13 119,99 | 100,00 |
| | | Zakup urządzenia do obierania warzyw do stołówki działającej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łobzie | 0,00 | 13 120,00 | 13 119,99 | 100,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 921 000,00 | 2 103 962,34 | 2 103 962,34 | 100,00 |
| | | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Polski Ład) Modernizacja i przebudowa kuchni w Przedszkolu Miejskim Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 | 1 921 000,00 | 2 103 962,34 | 2 103 962,34 | 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 0,00 | 5 705,97 | 5 705,97 | 100,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 5 705,97 | 5 705,97 | 100,00 |
| | | Modernizacja systemu kontroli dostępu do Żłobka Miejskiego poprzez zamontowanie wideodomofonu | 0,00 | 5 705,97 | 5 705,97 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 025 588,59 | 9 137 657,59 | 8 775 460,56 | 96,04 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 799 200,00 | 8 188 239,00 | 8 010 034,60 | 97,82 |
| | | Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Łobez (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszewo z przesyłem do m. Unimie i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Meszne) Polski Ład | 2 799 200,00 | 2 800 275,00 | 2 800 274,71 | 100,00 |
| | | Inwestycja wodno - kanalizacyjna w miejscowości Poradz | 0,00 | 5 316 611,00 | 5 145 356,89 | 96,78 |
| | | Program funkcjonalno-użytkowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Rożnowo | 0,00 | 50 000,00 | 43 050,00 | 86,10 |
| | | Budowa przyłączy do budynku rekreacyjnego w Sołectwie Niegrzebia | 0,00 | 21 353,00 | 21 353,00 | 100,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 339 500,00 | 376 108,00 | 217 263,21 | 57,77 |
| | | Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska Program Ciepłe Mieszkanie | 2 339 500,00 | 376 108,00 | 217 263,21 | 57,77 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2025 r. wg uchwały budżetowej | Plan na 2025 r. po zmianach (31.12.2025 r.) | Wykonanie (31.12.2025 r.) | % (7:6) |
|----------------|----------|--|---|---|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 67 000,00 | 83 125,00 | 83 013,77 | 99,87 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Odnoga Węgorzyńska) | 37 000,00 | 37 000,00 | 36 888,77 | 99,70 |
| | | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łobez | 30 000,00 | 32 125,00 | 32 125,00 | 100,00 |
| | | Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwo Zajezierze | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 | 40 000,00 | 15 000,00 | 37,50 |
| | | Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska | 40 000,00 | 40 000,00 | 15 000,00 | 37,50 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 779 888,59 | 450 185,59 | 450 148,98 | 99,99 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe obszar Nowego Osiedla w Łobzie | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego | 66 221,59 | 36 518,59 | 36 482,25 | 99,90 |
| | | Sołectwo Meszne | 11 500,00 | 13 800,00 | 13 793,25 | 99,95 |
| | | Sołectwo Suliszewice | 11 927,23 | 10 724,23 | 10 699,00 | 99,76 |
| | | Sołectwo Poradz | 11 994,36 | 11 994,36 | 11 990,00 | 99,96 |
| | | Sołectwo Worowo | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Sołectwo Zajezierze | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zwrot dotacji pozyskanej z budżetu środków europejskich na uzbrojenie terenów inwestycyjnych | 413 667,00 | 413 667,00 | 413 666,73 | 100,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 306 700,00 | 375 700,00 | 370 520,61 | 98,62 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 306 700,00 | 375 700,00 | 370 520,61 | 98,62 |
| | | Waloryzacja zabytkowego pałacu w Unimiu | 306 700,00 | 375 700,00 | 370 520,61 | 98,62 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 96 741,00 | 96 741,00 | 100,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 68 388,00 | 68 388,00 | 100,00 |
| | | Poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej | 0,00 | 68 388,00 | 68 388,00 | 100,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 28 353,00 | 28 353,00 | 100,00 |
| | | Budowa boiska do gry w piłkę nożną w Sołectwie Worowo w tym w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Worowo - 7.000,00 zł | 0,00 | 28 353,00 | 28 353,00 | 100,00 |
| Ogółem: | | | 11 376 988,59 | 15 637 782,21 | 15 203 152,44 | 97,22 |

Załącznik Nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2025 rok

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Łobez
na dzień 31.12.2025 r.**

| Lp. | Treść | § | Plan na 2025 r. (wg uchwały budżetowej) | zmiany planu | Plan na 2025 r. po zmianach (31.12.2025 r.) | Wykonanie (31.12.2025 r.) | % 7:6 |
|--------------------------|---|-----|---|-------------------|---|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Przychody ogółem: | | | 3 529 000,00 | 294 913,85 | 3 823 913,85 | 4 395 440,22 | 114,95 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 75 000,00 | 40 539,09 | 115 539,09 | 115 539,09 | 100,00 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 0,00 | 4 374,76 | 4 374,76 | 200 479,62 | 4 582,64 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 950 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 625 421,51 | 250,17 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 454 000,00 | 0,00 | 3 454 000,00 | 3 454 000,00 | 100,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 476 964,32 | 0,00 | 2 476 964,32 | 2 476 964,32 | 100,00 |
| 1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 0,00 | 203 092,00 | 203 092,00 | 203 092,00 | 100,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 476 964,32 | -203 092,00 | 2 273 872,32 | 2 273 872,32 | 100,00 |

**Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Łobez
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
na dzień 31.12.2025 r.**

| D z i a ł | R o z d z i a ł | Nazwa | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|--|----------------------------------|---|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | | | | | | | |
| | | plan na 1.01.2025 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmiany planu | 1 160 095,27 | 1 160 095,27 | 1 160 095,27 | 22 716,31 | 1 137 378,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 1 160 095,27 | 1 160 095,27 | 1 160 095,27 | 22 716,31 | 1 137 378,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie (zł) | 1 160 095,27 | 1 160 095,27 | 1 160 095,27 | 22 716,31 | 1 137 378,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | | | | | | | | |
| | | plan na 1.01.2025 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | zmiany planu | 1 160 095,27 | 1 160 095,27 | 1 160 095,27 | 22 716,31 | 1 137 378,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 1 160 095,27 | 1 160 095,27 | 1 160 095,27 | 22 716,31 | 1 137 378,96 | | | 0,00 |
| | | wykonanie (zł) | 1 160 095,27 | 1 160 095,27 | 1 160 095,27 | 22 716,31 | 1 137 378,96 | | | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | | | | | | | | |
| | | plan na 1.01.2025 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmiany planu | 15 300,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 15 300,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie (zł) | 15 300,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | | | | | | | |
| | | plan na 1.01.2025 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | zmiany planu | 15 300,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 15 300,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | | 15 300,00 | | | 0,00 |
| | | wykonanie (zł) | 15 300,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | | 15 300,00 | | | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | | | | | | | | |
| | | plan na 1.01.2025 r. | 141 763,00 | 141 763,00 | 141 763,00 | 141 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmiany planu | 83 151,85 | 83 151,85 | 83 151,85 | 74 151,85 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 224 914,85 | 224 914,85 | 224 914,85 | 215 914,85 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| D z i a l | R o z d z i a l | Nazwa | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|---|--|----------------------------------|---|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | wykonanie (zł) | 224 909,40 | 224 909,40 | 224 909,40 | 215 914,85 | 8 994,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | | | | | | | |
| | | plan na 1.01.2025 r. | 141 763,00 | 141 763,00 | 141 763,00 | 141 763,00 | | | | 0,00 |
| | | zmiany planu | 83 151,85 | 83 151,85 | 83 151,85 | 74 151,85 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 224 914,85 | 224 914,85 | 224 914,85 | 215 914,85 | 9 000,00 | | | 0,00 |
| | | wykonanie (zł) | 224 909,40 | 224 909,40 | 224 909,40 | 215 914,85 | 8 994,55 | | | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | | | | | |
| | | plan na 1.01.2025 r. | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 620,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmiany planu | 146 165,00 | 146 165,00 | 146 165,00 | 53 904,44 | 4 410,56 | 0,00 | 87 850,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 148 805,00 | 148 805,00 | 148 805,00 | 56 524,44 | 4 430,56 | 0,00 | 87 850,00 | 0,00 |
| | | wykonanie (zł) | 146 704,82 | 146 704,82 | 146 704,82 | 55 457,13 | 3 772,69 | 0,00 | 87 475,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | | | | | |
| | | plan na 1.01.2025 r. | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 620,00 | 20,00 | | | 0,00 |
| | | zmiany planu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 620,00 | 20,00 | | | 0,00 |
| | | wykonanie (zł) | 2 572,15 | 2 572,15 | 2 572,15 | 2 552,15 | 20,00 | | | 0,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | | | | | | | |
| | | plan na 1.01.2025 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | zmiany planu | 146 165,00 | 146 165,00 | 146 165,00 | 53 904,44 | 4 410,56 | 0,00 | 87 850,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 146 165,00 | 146 165,00 | 146 165,00 | 53 904,44 | 4 410,56 | | 87 850,00 | 0,00 |
| | | wykonanie (zł) | 144 132,67 | 144 132,67 | 144 132,67 | 52 904,98 | 3 752,69 | | 87 475,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | | | | | | | | |
| | | plan na 1.01.2025 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmiany planu | 983 100,00 | 187 400,00 | 187 400,00 | 0,00 | 187 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 983 100,00 | 983 100,00 | 187 400,00 | 0,00 | 187 400,00 | 0,00 | 0,00 | 795 700,00 |
| | | wykonanie (zł) | 981 540,68 | 981 540,68 | 187 206,19 | 0,00 | 187 206,19 | 0,00 | 0,00 | 794 334,49 |
| | 75295 | Pozostała działalność | | | | | | | | |
| | | plan na 1.01.2025 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | zmiany planu | 983 100,00 | 187 400,00 | 187 400,00 | 0,00 | 187 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 983 100,00 | 983 100,00 | 187 400,00 | | 187 400,00 | | 0,00 | 795 700,00 |
| | | wykonanie (zł) | 981 540,68 | 981 540,68 | 187 206,19 | | 187 206,19 | | 0,00 | 794 334,49 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | | | | | |
| | | plan na 1.01.2025 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmiany planu | 88 544,69 | 88 544,69 | 88 544,69 | 876,67 | 87 668,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 88 544,69 | 88 544,69 | 88 544,69 | 876,67 | 87 668,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| D z i a l | R o z d z i a l | Nazwa | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|---|--|----------------------------------|---|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | wykonanie (zł) | 87 127,54 | 87 127,54 | 87 127,54 | 876,67 | 86 250,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | | | | | | |
| | | plan na 1.01.2025 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | zmiany planu | 88 544,69 | 88 544,69 | 88 544,69 | 876,67 | 87 668,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 88 544,69 | 88 544,69 | 88 544,69 | 876,67 | 87 668,02 | | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie (zł) | 87 127,54 | 87 127,54 | 87 127,54 | 876,67 | 86 250,87 | | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | | | | | | |
| | | plan na 1.01.2025 r. | 1 443 920,00 | 1 443 920,00 | 1 443 920,00 | 1 227 190,00 | 213 730,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | zmiany planu | 250 041,49 | 250 041,49 | 250 041,49 | 142 776,40 | 109 086,09 | 0,00 | -1 821,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 1 693 961,49 | 1 693 961,49 | 1 693 961,49 | 1 369 966,40 | 322 816,09 | 0,00 | 1 179,00 | 0,00 |
| | | wykonanie (zł) | 1 689 033,52 | 1 689 033,52 | 1 689 033,52 | 1 365 038,43 | 322 816,09 | 0,00 | 1 179,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | | | | | | | |
| | | plan na 1.01.2025 r. | 1 405 920,00 | 1 405 920,00 | 1 405 920,00 | 1 189 190,00 | 213 730,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | zmiany planu | 236 755,00 | 236 755,00 | 236 755,00 | 135 072,91 | 103 586,09 | 0,00 | -1 904,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 1 642 675,00 | 1 642 675,00 | 1 642 675,00 | 1 324 262,91 | 317 316,09 | | 1 096,00 | 0,00 |
| | | wykonanie (zł) | 1 638 658,01 | 1 638 658,01 | 1 638 658,01 | 1 320 245,92 | 317 316,09 | | 1 096,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | | | | | | |
| | | plan na 1.01.2025 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | zmiany planu | 5 583,00 | 5 583,00 | 5 583,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 5 583,00 | 5 583,00 | 5 583,00 | | 5 500,00 | | 83,00 | 0,00 |
| | | wykonanie (zł) | 5 583,00 | 5 583,00 | 5 583,00 | | 5 500,00 | | 83,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | | | | | |
| | | plan na 1.01.2025 r. | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | | | | 0,00 |
| | | zmiany planu | 369,00 | 369,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 38 369,00 | 38 369,00 | 38 369,00 | 38 369,00 | | | | 0,00 |
| | | wykonanie (zł) | 37 458,02 | 37 458,02 | 37 458,02 | 37 458,02 | | | | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | | | | | | | |
| | | plan na 1.01.2025 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | zmiany planu | 7 334,49 | 7 334,49 | 7 334,49 | 7 334,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 7 334,49 | 7 334,49 | 7 334,49 | 7 334,49 | | | | 0,00 |
| | | wykonanie (zł) | 7 334,49 | 7 334,49 | 7 334,49 | 7 334,49 | | | | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | | | | | | | | |
| | | plan na 1.01.2025 r. | 5 185 000,00 | 5 185 000,00 | 5 185 000,00 | 145 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 4 948 000,00 | 0,00 |
| | | zmiany planu | 806 071,00 | 806 071,00 | 806 071,00 | 20 488,00 | 28 482,00 | 0,00 | 757 101,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 5 991 071,00 | 5 991 071,00 | 5 991 071,00 | 165 488,00 | 120 482,00 | 0,00 | 5 705 101,00 | 0,00 |

| D z i a ł | R o z d z i a ł | Nazwa | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---|--|----------------------------------|---|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | wykonanie (zł) | 5 955 394,67 | 5 955 394,67 | 5 955 394,67 | 165 488,00 | 115 617,17 | 0,00 | 5 674 289,50 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | | | | |
| | | plan na 1.01.2025 r. | 5 093 000,00 | 5 093 000,00 | 5 093 000,00 | 145 000,00 | | | 4 948 000,00 | 0,00 |
| | | zmiany planu | 779 589,00 | 779 589,00 | 779 589,00 | 20 488,00 | 2 000,00 | 0,00 | 757 101,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 5 872 589,00 | 5 872 589,00 | 5 872 589,00 | 165 488,00 | 2 000,00 | | 5 705 101,00 | 0,00 |
| | | wykonanie (zł) | 5 841 777,50 | 5 841 777,50 | 5 841 777,50 | 165 488,00 | 2 000,00 | | 5 674 289,50 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | | | | | | | |
| | | plan na 1.01.2025 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | zmiany planu | 966,00 | 966,00 | 966,00 | 0,00 | 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 966,00 | 966,00 | 966,00 | 0,00 | 966,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie (zł) | 828,00 | 828,00 | 828,00 | 0,00 | 828,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | | | | | | | |
| | | plan na 1.01.2025 r. | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | | 92 000,00 | | | 0,00 |
| | | zmiany planu | 25 516,00 | 25 516,00 | 25 516,00 | 0,00 | 25 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 117 516,00 | 117 516,00 | 117 516,00 | | 117 516,00 | | | 0,00 |
| | | wykonanie (zł) | 112 789,17 | 112 789,17 | 112 789,17 | | 112 789,17 | | | 0,00 |
| Ogółem: | | | | | | | | | | |
| | | plan na 1.01.2025 r. | 6 773 323,00 | 6 773 323,00 | 6 773 323,00 | 1 516 573,00 | 305 750,00 | 0,00 | 4 951 000,00 | 0,00 |
| | | zmiany planu | 3 532 469,30 | 2 736 769,30 | 2 736 769,30 | 314 913,67 | 1 578 725,63 | 0,00 | 843 130,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 10 305 792,30 | 10 305 792,30 | 9 510 092,30 | 1 831 486,67 | 1 884 475,63 | 0,00 | 5 794 130,00 | 795 700,00 |
| | | wykonanie (zł) | 10 260 105,90 | 10 260 105,90 | 9 465 771,41 | 1 825 491,39 | 1 877 336,52 | 0,00 | 5 762 943,50 | 794 334,49 |

**Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Łobez
związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej
na dzień 31.12.2025 r.**

| D z i a l | R o z d z i a l | Nazwa | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|---|----------------------------------|---|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 710 | | Działalność usługowa | | | | | | | | |
| | | plan na 1.01.2025 r. | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmiany planu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie (zł) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | | Cmentarze | | | | | | | | |
| | | plan na 1.01.2025 r. | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | | | 0,00 |
| | | zmiany planu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | | | 0,00 |
| | | wykonanie (zł) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | | | 0,00 |
| Ogółem: | | | | | | | | | | |
| | | plan na 1.01.2025 r. | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmiany planu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie (zł) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Łobez
związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
na dzień 31.12.2025 r.**

| D z i a ł | R o z d z i a ł | Nazwa | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|---|---|----------------------------------|---|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | |
| | | plan na 1.01.2025 r. | 104 338,00 | 104 338,00 | 104 338,00 | 0,00 | 0,00 | 104 338,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmiany planu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 104 338,00 | 104 338,00 | 104 338,00 | 0,00 | 0,00 | 104 338,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie (zł) | 104 338,89 | 104 338,89 | 104 338,89 | 0,00 | 0,00 | 104 338,89 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | | | | | |
| | | plan na 1.01.2025 r. | 63 938,00 | 63 938,00 | 63 938,00 | 0,00 | 0,00 | 63 938,00 | | 0,00 |
| | | zmiany planu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 63 938,00 | 63 938,00 | 63 938,00 | | | 63 938,00 | | 0,00 |
| | | wykonanie (zł) | 63 938,88 | 63 938,88 | 63 938,88 | | | 63 938,88 | | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | | | | | | | | |
| | | plan na 1.01.2025 r. | 40 400,00 | 40 400,00 | 40 400,00 | | | 40 400,00 | | 0,00 |
| | | zmiany planu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 40 400,00 | 40 400,00 | 40 400,00 | | | 40 400,00 | | 0,00 |
| | | wykonanie (zł) | 40 400,01 | 40 400,01 | 40 400,01 | | | 40 400,01 | | 0,00 |
| Ogółem: | | | | | | | | | | |
| | | plan na 1.01.2025 r. | 104 338,00 | 104 338,00 | 104 338,00 | 0,00 | 0,00 | 104 338,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmiany planu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 104 338,00 | 104 338,00 | 104 338,00 | 0,00 | 0,00 | 104 338,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie (zł) | 104 338,89 | 104 338,89 | 104 338,89 | 0,00 | 0,00 | 104 338,89 | 0,00 | 0,00 |

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Łobez
z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
na dzień 31.12.2025 r.**

| DOCHODY | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|---|--|--|------------------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2025 (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2025 po zmianach (31.12.2025 r.) | Wykonanie (31.12.2025 r.) | % (8:7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 515 000,00 | 515 000,00 | 534 664,33 | 103,82 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 515 000,00 | 515 000,00 | 534 664,33 | 103,82 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 100 000,00 | 100 000,00 | 98 821,11 | 98,82 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 415 000,00 | 415 000,00 | 435 843,22 | 105,02 |
| Ogółem: | | | | 515 000,00 | 515 000,00 | 534 664,33 | 103,82 |

| WYDATKI | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|---|--|-------------------------------|---|----------------------|
| D z i a ł | R o z d z i a ł | Nazwa | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | | | | | | |
| | | plan na 1.01.2025 r. | 590 000,00 | 590 000,00 | 120 891,00 | 258 109,00 | 211 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmiany planu | 40 539,09 | 40 539,09 | 0,00 | 36 039,09 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 630 539,09 | 630 539,09 | 120 891,00 | 294 148,09 | 215 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie (zł) | 540 565,09 | 540 565,09 | 73 059,99 | 252 120,87 | 215 384,23 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | | | | | | |
| | | plan na 1.01.2025 r. | 17 870,00 | 17 870,00 | 10 370,00 | 1 500,00 | 6 000,00 | | 0,00 |
| | | zmiany planu | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 11 870,00 | 11 870,00 | 10 370,00 | 1 500,00 | | | 0,00 |
| | | wykonanie (zł) | 8 641,18 | 8 641,18 | 8 641,18 | | | | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | | | | |
| | | plan na 1.01.2025 r. | 572 130,00 | 572 130,00 | 110 521,00 | 256 609,00 | 205 000,00 | | |
| | | zmiany planu | 46 539,09 | 46 539,09 | 0,00 | 36 039,09 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 618 669,09 | 618 669,09 | 110 521,00 | 292 648,09 | 215 500,00 | | |
| | | wykonanie (zł) | 531 923,91 | 531 923,91 | 64 418,81 | 252 120,87 | 215 384,23 | | |
| Ogółem: | | | | | | | | | |
| | | plan na 1.01.2025 r. | 590 000,00 | 590 000,00 | 120 891,00 | 258 109,00 | 211 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmiany planu | 40 539,09 | 40 539,09 | 0,00 | 36 039,09 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 630 539,09 | 630 539,09 | 120 891,00 | 294 148,09 | 215 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie (zł) | 540 565,09 | 540 565,09 | 73 059,99 | 252 120,87 | 215 384,23 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------------|---------------|-------------------|
| bilansowanie systemu | przychody (P) | 115 539,09 |
| | dochody (D) | 534 664,33 |
| | wydatki (W) | 540 565,09 |
| | P+D-W | 109 638,33 |

**Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Łobez
planowanych na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
na dzień 31.12.2025 r.**

| DOCHODY | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|---|--|--|------------------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2025 (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2025 po zmianach (31.12.2025 r.) | Wykonanie (31.12.2025 r.) | % (7:6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 334 189,00 | 4 334 189,00 | 4 430 857,36 | 102,23 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 334 189,00 | 4 334 189,00 | 4 430 857,36 | 102,23 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 334 189,00 | 4 334 189,00 | 4 430 857,36 | 102,23 |
| Ogółem: | | | | 4 334 189,00 | 4 334 189,00 | 4 430 857,36 | 102,23 |

| WYDATKI | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|-------------------|--------------------|---|--|-------------------------------|---|----------------------|
| D z i a l | R o z d z i a l | Nazwa | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | |
| | | plan na 1.01.2025 r. | 4 334 189,00 | 4 334 189,00 | 160 772,00 | 4 173 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmiany planu | 0,00 | 0,00 | 16 525,00 | -16 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 4 334 189,00 | 4 334 189,00 | 177 297,00 | 4 156 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie (zł) | 4 235 865,18 | 4 235 865,18 | 174 731,82 | 4 061 133,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | | | | | |
| | | plan na 1.01.2025 r. | 4 334 189,00 | 4 334 189,00 | 160 772,00 | 4 173 417,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | zmiany planu | 0,00 | 0,00 | 16 525,00 | -16 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 4 334 189,00 | 4 334 189,00 | 177 297,00 | 4 156 892,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | wykonanie (zł) | 4 235 865,18 | 4 235 865,18 | 174 731,82 | 4 061 133,36 | 0,00 | | 0,00 |
| Ogółem: | | | | | | | | | |
| | | plan na 1.01.2025 r. | 4 334 189,00 | 4 334 189,00 | 160 772,00 | 4 173 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmiany planu | 0,00 | 0,00 | 16 525,00 | -16 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 4 334 189,00 | 4 334 189,00 | 177 297,00 | 4 156 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie (zł) | 4 235 865,18 | 4 235 865,18 | 174 731,82 | 4 061 133,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------|-------------|-------------------|
| bilansowanie systemu | dochody (D) | 4 430 857,36 |
| | wydatki (W) | 4 235 865,18 |
| | D-W | 194 992,18 |

Załącznik Nr 11
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2025 rok

**Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Łobez
planowanych na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
na dzień 31.12.2025 r.**

| DOCHODY | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|--|--|--|------------------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 2025 (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2025 po zmianach (31.12.2025 r.) | Wykonanie (31.12.2025 r.) | % (7:6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 200,00 | 22 200,00 | 20 833,93 | 93,85 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 22 200,00 | 22 200,00 | 20 833,93 | 93,85 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 22 200,00 | 22 200,00 | 20 833,93 | 93,85 |
| Ogółem: | | | | 22 200,00 | 22 200,00 | 20 833,93 | 93,85 |

| WYDATKI | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---|-------------------|--------------------|---|--|-------------------------------|---|----------------------|
| D z i a l | R o z d z i a l | Nazwa | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | |
| | | plan na 1.01.2025 r. | 489 500,00 | 449 500,00 | 0,00 | 449 500,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | zmiany planu | -34 300,00 | -34 300,00 | 0,00 | -34 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 455 200,00 | 415 200,00 | 0,00 | 415 200,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | wykonanie (zł) | 375 850,41 | 360 850,41 | 0,00 | 360 850,41 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | | | | |
| | | plan na 1.01.2025 r. | 489 500,00 | 449 500,00 | 0,00 | 449 500,00 | 0,00 | | 40 000,00 |
| | | zmiany planu | -34 300,00 | -34 300,00 | 0,00 | -34 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 455 200,00 | 415 200,00 | 0,00 | 415 200,00 | 0,00 | | 40 000,00 |
| | | wykonanie (zł) | 375 850,41 | 360 850,41 | 0,00 | 360 850,41 | 0,00 | | 15 000,00 |
| Ogółem: | | | | | | | | | |
| | | plan na 1.01.2025 r. | 489 500,00 | 449 500,00 | 0,00 | 449 500,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | zmiany planu | -34 300,00 | -34 300,00 | 0,00 | -34 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan na 31.12.2025 r. | 455 200,00 | 415 200,00 | 0,00 | 415 200,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | wykonanie (zł) | 375 850,41 | 360 850,41 | 0,00 | 360 850,41 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |

| | | |
|----------------------|-------------|--------------------|
| bilansowanie systemu | dochody (D) | 20 833,93 |
| | wydatki (W) | 375 850,41 |
| | D-W | -355 016,48 |

**Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Łobez
w 2025 roku**

| Dział | Rozdział | § | Jednostka pomocnicza | Plan na 2025r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2025r. po zmianach (31.12.2025r.) | Wykonanie (31.12.2025r.) | % 7:6 |
|------------|----------|------|--|--|---|-----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 10 821,31 | 10 804,08 | 99,84 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 10 821,31 | 10 804,08 | 99,84 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 821,31 | 10 804,08 | 99,84 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO | 0,00 | 10 821,31 | 10 804,08 | 99,84 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 322 211,17 | 296 852,86 | 296 092,22 | 99,74 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 322 211,17 | 282 852,86 | 282 092,22 | 99,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 716,98 | 160 477,81 | 160 252,08 | 99,86 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO | 8 253,83 | 12 170,83 | 12 170,64 | 100,00 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO | 3 100,00 | 2 937,00 | 2 936,05 | 99,97 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO | 10 600,00 | 12 645,00 | 12 633,45 | 99,91 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO | 8 836,64 | 8 828,64 | 8 800,38 | 99,68 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - KLĘPNICA | 10 050,93 | 10 050,93 | 10 050,22 | 99,99 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - ŁOBŻANY | 3 867,05 | 11 649,05 | 11 648,08 | 99,99 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - MESZNE | 3 243,03 | 1 743,03 | 1 742,45 | 99,97 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA | 3 161,45 | 6 623,96 | 6 623,92 | 100,00 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO | 3 132,17 | 2 630,17 | 2 629,70 | 99,98 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - BELCZNA | 6 494,31 | 8 621,31 | 8 620,96 | 100,00 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - BONIN | 2 700,00 | 3 166,32 | 3 084,70 | 97,42 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ | 5 400,00 | 5 410,00 | 5 409,83 | 100,00 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO | 8 864,41 | 8 864,41 | 8 796,16 | 99,23 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - PRZYBORZE | 14 135,47 | 14 135,47 | 14 125,77 | 99,93 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO | 12 769,01 | 13 686,01 | 13 671,80 | 99,90 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE | 2 700,00 | 5 075,00 | 5 074,72 | 99,99 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - TARNOWO | 4 514,10 | 3 679,10 | 3 678,60 | 99,99 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 897,57 | 99,95 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO | 3 873,27 | 7 464,27 | 7 464,17 | 100,00 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE | 5 221,31 | 5 847,31 | 5 844,80 | 99,96 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE | 3 200,00 | 5 650,00 | 5 649,07 | 99,98 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 699,04 | 99,98 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 960,00 | 3 284,00 | 2 980,52 | 90,76 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO | 1 000,00 | 283,00 | 240,74 | 85,07 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO | 400,00 | 116,00 | 115,21 | 99,32 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO | 160,00 | 168,00 | 167,91 | 99,95 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - KLĘPNICA | 200,00 | 200,00 | 119,63 | 59,82 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - ŁOBŻANY | 150,00 | 120,00 | 119,10 | 99,25 |

| Dział | Rozdział | § | Jednostka pomocnicza | Plan na 2025r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2025r. po zmianach (31.12.2025r.) | Wykonanie (31.12.2025r.) | % 7:6 |
|------------|----------|------|--|--|---|-----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA | 1 500,00 | 730,00 | 720,30 | 98,67 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - BONIN | 700,00 | 987,00 | 985,04 | 99,80 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ | 300,00 | 171,00 | 119,63 | 69,96 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - PRZYBORZE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO | 500,00 | 200,00 | 126,74 | 63,37 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE | 150,00 | 150,00 | 139,48 | 92,99 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO | 300,00 | 159,00 | 126,74 | 79,71 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 312,60 | 82 212,46 | 82 019,26 | 99,76 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO | 4 000,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO | 8 521,31 | 147,00 | 109,44 | 74,45 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO | 7 320,97 | 5 275,97 | 5 275,60 | 99,99 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 568,64 | 99,64 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - KLĘPNICA | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 361,33 | 98,86 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - ŁOŻĄNY | 10 000,00 | 2 248,00 | 2 235,00 | 99,42 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA | 9 500,00 | 8 807,49 | 8 807,49 | 100,00 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO | 8 500,00 | 8 302,00 | 8 300,00 | 99,98 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - BELCZNA | 16 200,00 | 14 073,00 | 14 071,45 | 99,99 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - BONIN | 14 370,32 | 4 194,00 | 4 193,43 | 99,99 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ | 100,00 | 219,00 | 218,88 | 99,95 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO | 800,00 | 183,00 | 182,40 | 99,67 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE | 3 000,00 | 2 128,00 | 2 127,24 | 99,96 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - TARNOWO | 8 300,00 | 8 775,00 | 8 775,00 | 100,00 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE | 400,00 | 400,00 | 364,80 | 91,20 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO | 0,00 | 6 350,00 | 6 350,00 | 100,00 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE | 300,00 | 330,00 | 328,32 | 99,49 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE | 11 000,00 | 5 480,00 | 5 476,00 | 99,93 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - MESZNE | 0,00 | 200,00 | 182,40 | 91,20 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - PRZYBORZE | 0,00 | 300,00 | 291,84 | 97,28 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 360,00 | 358,11 | 99,48 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - TARNOWO | 0,00 | 360,00 | 358,11 | 99,48 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 227,23 | 13 800,00 | 13 793,25 | 99,95 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - MESZNE | 11 500,00 | 13 800,00 | 13 793,25 | 99,95 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE | 11 927,23 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 994,36 | 22 718,59 | 22 689,00 | 99,87 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ | 11 994,36 | 11 994,36 | 11 990,00 | 99,96 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE | 0,00 | 10 724,23 | 10 699,00 | 99,76 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 78 111,62 | 85 648,62 | 85 334,67 | 99,63 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 25 970,01 | 32 859,01 | 32 808,35 | 99,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 970,01 | 27 359,01 | 27 308,35 | 99,81 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 999,99 | 100,00 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO | 1 000,00 | 622,00 | 572,00 | 91,96 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE | 6 770,01 | 6 770,01 | 6 769,56 | 99,99 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE | 10 000,00 | 8 544,00 | 8 543,80 | 100,00 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - BONIN | 0,00 | 9 423,00 | 9 423,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO | | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 52 141,61 | 52 789,61 | 52 526,32 | 99,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 941,61 | 25 199,91 | 25 081,42 | 99,53 |

| Dział | Rozdział | § | Jednostka pomocnicza | Plan na 2025r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2025r. po zmianach (31.12.2025r.) | Wykonanie (31.12.2025r.) | % 7:6 |
|---------------|----------|------|--|--|---|-----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO | 8 000,00 | 7 700,00 | 7 679,64 | 99,74 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO | 3 000,00 | 2 513,30 | 2 513,29 | 100,00 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 499,60 | 99,97 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - MESZNE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ | 773,00 | 773,00 | 773,00 | 100,00 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO | 1 000,00 | 408,00 | 404,00 | 99,02 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - BĘLCZNA | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 799,88 | 99,99 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO | 2 500,00 | 2 878,00 | 2 877,47 | 99,98 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO | 1 200,00 | 1 313,00 | 1 311,74 | 99,90 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE | 2 000,00 | 1 635,00 | 1 634,68 | 99,98 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE | 2 000,00 | 1 500,00 | 1 499,97 | 100,00 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE | 1 000,00 | 139,00 | 129,37 | 93,07 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE | 536,78 | 2 408,78 | 2 408,78 | 100,00 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE | 331,83 | 331,83 | 250,00 | 75,34 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 200,00 | 8 755,70 | 8 746,02 | 99,89 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO | 500,00 | 1 566,00 | 1 565,70 | 99,98 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO | 1 000,00 | 986,70 | 986,20 | 99,95 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO | 1 000,00 | 987,00 | 982,90 | 99,58 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO | 0,00 | 1 292,00 | 1 291,99 | 100,00 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE | 0,00 | 365,00 | 364,79 | 99,94 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE | 0,00 | 500,00 | 496,27 | 99,25 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE | 0,00 | 1 661,00 | 1 660,19 | 99,95 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE | 0,00 | 1 198,00 | 1 197,98 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 18 834,00 | 18 698,88 | 99,28 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO | 3 500,00 | 2 734,00 | 2 600,00 | 95,10 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO | 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - MESZNE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - BĘLCZNA | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - BONIN | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 998,88 | 99,96 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO | 1 200,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| Razem: | | | | 400 322,79 | 400 322,79 | 399 230,97 | 99,73 |

Załącznik Nr 13
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2025 rok

**Realizacja wydatków w ramach dotacji celowych
udzielonych z budżetu Gminy Łobez
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
na dzień 31.12.2025 r.**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Plan na 2025 r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2025 r. po zmianach (31.12.2025 r.) | Wykonanie (31.12.2025 r.) | % 6:5 |
|----------------|-----------------|--|--|--|--------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | 60014 | Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Łożnickiej (dokumentacja projektowa) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | 85195 | Dofinansowanie kosztów organizacji badań specjalistycznych (diabetologicznych) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Ogółem: | | | 55 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |

**Realizacja wydatków w ramach dotacji celowych
udzielonych z budżetu Gminy Łobez
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
na dzień 31.12.2025 r.**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Plan na 2025 r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2025 r. po zmianach (31.12.2025 r.) | Wykonanie (31.12.2025 r.) | % 6:5 |
|-------|----------|--|---|---|------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 630 | 63095 | Organizacja imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz upowszechniania krajoznawstwa na terenie Gminy Łobez | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 750,00 | 98,33 |
| 754 | 75412 | Dofinansowanie kosztów wyposażenia dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej | 10 000,00 | 15 000,00 | 14 858,00 | 99,05 |
| 851 | 85153 | Promocja życia bez nałogów, propagowanie aktywnych form życia bez nałogów | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | 85154 | Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez reintegrację zawodową i społeczną | 190 000,00 | 190 000,00 | 189 885,64 | 99,94 |
| 851 | 85154 | Realizacja programów profilaktyki uzależnień poprzez organizację spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży | 35 000,00 | 25 500,00 | 25 498,59 | 99,99 |
| 851 | 85195 | Działania profilaktyczne i edukacja zdrowotna wśród dzieci i młodzieży Gminy Łobez | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 305,00 | 43,05 |
| 851 | 85195 | Edukacja prozdrowotna | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 851 | 85195 | Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Gminy Łobez | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Plan na 2025 r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2025 r. po zmianach (31.12.2025 r.) | Wykonanie (31.12.2025 r.) | % 6:5 |
|----------------|----------|--|---|---|------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 851 | 85195 | Zwiększanie świadomości i umiejętności mieszkańców Gminy w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 981,91 | 99,64 |
| 900 | 90001 | Dofinansowanie inwestycji proekologicznych (dotacje dla mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej) | 0,00 | 160 789,09 | 160 789,09 | 100,00 |
| 900 | 90005 | Dofinansowanie inwestycji proekologicznych Program Ciepłe Mieszkanie | 2 339 500,00 | 376 108,00 | 217 263,21 | 57,77 |
| 900 | 90019 | Dofinansowanie inwestycji proekologicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 15 000,00 | 37,50 |
| 921 | 92105 | Organizowanie, współorganizowanie przedsięwzięć w ramach lokalnych, regionalnych wydarzeń oraz uroczystości w tym organizowanie, współorganizowanie koncertów, organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | 92195 | Ochrona i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | 92605 | Organizacja zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych | 360 000,00 | 358 800,00 | 358 800,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | Organizacja zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych (małe granty) | 20 000,00 | 22 998,40 | 22 998,40 | 100,00 |
| Ogółem: | | | 3 058 000,00 | 1 226 695,49 | 1 036 629,84 | 84,51 |

Załącznik Nr 14
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2025 rok

**Realizacja wydatków w ramach dotacji podmiotowych
udzielonych z budżetu Gminy Łobez
dla jednostek sektora finansów publicznych
na dzień 31.12.2025 r.**

| Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Plan na 2025 r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2025 r. po zmianach (31.12.2025 r.) | Wykonanie (31.12.2025 r.) | % 6:5 |
|----------------|----------|------------------------------|---|---|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 921 | 92109 | Łobeski Dom Kultury | 3 084 338,00 | 3 187 938,00 | 3 187 938,88 | 100,00 |
| 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 1 160 400,00 | 1 169 400,00 | 1 169 400,01 | 100,00 |
| Ogółem: | | | 4 244 738,00 | 4 357 338,00 | 4 357 338,89 | 100,00 |

Załącznik Nr 16
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2025 rok

**Realizacja wydatków w ramach dotacji podmiotowych
udzielonych z budżetu Gminy Łobez
dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych
na dzień 31.12.2025 r.**

| Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Plan na 2025 r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2025 r. po zmianach (31.12.2025 r.) | Wykonanie (31.12.2025 r.) | % 6:5 |
|----------------|-----------------|--|--|--|--------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Raz, Dwa, Trzy" | 225 980,00 | 234 268,32 | 234 268,32 | 100,00 |
| Ogółem: | | | 225 980,00 | 234 268,32 | 234 268,32 | 100,00 |

Załącznik Nr 17
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2025 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych
na dzień 31.12.2025 r.**

| Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|--------------|---|---|---|------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | Plan na 2025 r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2025 r. po zmianach (31.12.2025 r.) | Wykonanie (31.12.2025 r.) | Plan na 2025 r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2025 r. po zmianach (31.12.2025 r.) | Wykonanie (31.12.2025 r.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 792,00 | 1 792,00 | 818,00 | 1 792,00 | 1 792,00 | 794,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 200,00 | 200,00 | 224,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 1 348,00 | 1 348,00 | 260,00 | 1 348,00 | 1 348,00 | 260,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 194,00 | 194,00 | 334,00 | 194,00 | 194,00 | 334,00 |
| | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznej | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 965 970,00 | 985 970,00 | 891 594,55 | 965 970,00 | 985 970,00 | 891 594,55 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 194 370,00 | 194 370,00 | 155 440,99 | 194 370,00 | 194 370,00 | 155 440,99 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 144 594,00 | 164 594,00 | 156 265,61 | 144 594,00 | 164 594,00 | 156 265,61 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 580 320,00 | 580 320,00 | 551 323,75 | 580 320,00 | 580 320,00 | 551 323,75 |
| | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznej | 46 686,00 | 46 686,00 | 28 564,20 | 46 686,00 | 46 686,00 | 28 564,20 |
| | Ogółem: | 967 762,00 | 987 762,00 | 892 412,55 | 967 762,00 | 987 762,00 | 892 388,55 |

**Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Łobez
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych
na dzień 31.12.2025 r.**

| DOCHODY | | | | | | | |
|------------|----------|------|--|---|---|------------------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan na 2025 r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2025 r. po zmianach (31.12.2025 r.) | Wykonanie (31.12.2025 r.) | % (7:6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,00 |
| | | | Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Budowa nowego cmentarza komunalnego w Łobzie | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 100,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 100,00 |
| | | | Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Rozbudowa remizy OSP Zagórzycy | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100,00 |
| | | | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Polski Ład) Modernizacja i przebudowa kuchni w Przedszkolu Miejskim Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 778 750,00 | 2 778 750,00 | 2 778 750,00 | 100,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 778 750,00 | 2 778 750,00 | 2 778 750,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan na 2025 r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2025 r. po zmianach (31.12.2025 r.) | Wykonanie (31.12.2025 r.) | % (7:6) |
|----------------|----------|------|---|---|---|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 778 750,00 | 2 778 750,00 | 2 778 750,00 | 100,00 |
| | | | Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Łobez (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszewo z przesyłem do m. Unimie i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Meszne) Polski Ład | 2 778 750,00 | 2 778 750,00 | 2 778 750,00 | 100,00 |
| Ogółem: | | | | 5 498 750,00 | 5 498 750,00 | 5 498 750,00 | 100,00 |

| WYDATKI | | | | | | | |
|------------|----------|------|---|---|---|------------------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan na 2025 r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2025 r. po zmianach (31.12.2025 r.) | Wykonanie (31.12.2025 r.) | % (7:6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 570 000,00 | 573 000,00 | 572 319,49 | 99,88 |
| | 71035 | | Cmentarze | 570 000,00 | 573 000,00 | 572 319,49 | 99,88 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 23 000,00 | 22 319,49 | 97,04 |
| | | | Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Budowa nowego cmentarza komunalnego w Łobzie | 20 000,00 | 23 000,00 | 22 319,49 | 97,04 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,00 |
| | | | Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Budowa nowego cmentarza komunalnego w Łobzie | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 476 000,00 | 476 000,00 | 475 757,50 | 99,95 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 476 000,00 | 476 000,00 | 475 757,50 | 99,95 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 757,50 | 95,96 |
| | | | Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Rozbudowa remizy OSP Zagórzycy | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 757,50 | 95,96 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 100,00 |
| | | | Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Rozbudowa remizy OSP Zagórzycy | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 921 000,00 | 2 103 962,34 | 2 103 962,34 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 921 000,00 | 2 103 962,34 | 2 103 962,34 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan na 2025 r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2025 r. po zmianach (31.12.2025 r.) | Wykonanie (31.12.2025 r.) | % (7:6) |
|------------|----------|------|--|---|---|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 221 000,00 | 403 962,34 | 403 962,34 | 100,00 |
| | | | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Polski Ład) Modernizacja i przebudowa kuchni w Przedszkolu Miejskim Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 | 221 000,00 | 403 962,34 | 403 962,34 | 100,00 |
| | | 6370 | Modernizacja dachu Przedszkola Miejskiego Nr 1 wraz z montażem fotowoltaiki | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100,00 |
| | | | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Polski Ład) Modernizacja i przebudowa kuchni w Przedszkolu Miejskim Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 799 200,00 | 2 800 275,00 | 2 800 274,71 | 100,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 799 200,00 | 2 800 275,00 | 2 800 274,71 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 450,00 | 21 525,00 | 21 524,71 | 100,00 |
| | | | Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Łobez (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszewo z przesyłem do m. Unimie i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Meszne) Polski Ład | 20 450,00 | 21 525,00 | 21 524,71 | 100,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 778 750,00 | 2 617 960,91 | 2 617 960,91 | 100,00 |
| | | | Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Łobez (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszewo z przesyłem do m. Unimie i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Meszne) Polski Ład | 2 778 750,00 | 2 617 960,91 | 2 617 960,91 | 100,00 |
| | | 6740 | Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 0,00 | 160 789,09 | 160 789,09 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan na 2025 r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2025 r. po zmianach (31.12.2025 r.) | Wykonanie (31.12.2025 r.) | % (7:6) |
|----------------|----------|---|---|---|---|------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Łobez (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszewo z przesyłem do m. Unimie i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Mieszne) Polski Ład | 0,00 | 160 789,09 | 160 789,09 | 100,00 |
| Ogółem: | | | | 5 766 200,00 | 5 953 237,34 | 5 952 314,04 | 99,98 |

**Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Łobez
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19
na dzień 31.12.2025 r.**

| DOCHODY | | | | | | | |
|----------------|----------|------|---|---|---|------------------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2025 r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2025 r. po zmianach (31.12.2025 r.) | Wykonanie (31.12.2025 r.) | % (7:6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 280 100,00 | 280 100,00 | 280 100,00 | 100,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 280 100,00 | 280 100,00 | 280 100,00 | 100,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 280 100,00 | 280 100,00 | 280 100,00 | 100,00 |
| | | | Waloryzacja zabytkowego pałacu w Unimiu | 280 100,00 | 280 100,00 | 280 100,00 | 100,00 |
| Ogółem: | | | | 280 100,00 | 280 100,00 | 280 100,00 | 100,00 |

| WYDATKI | | | | | | | |
|----------------|----------|------|---|---|---|------------------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2025 r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2025 r. po zmianach (31.12.2025 r.) | Wykonanie (31.12.2025 r.) | % (7:6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 306 700,00 | 375 700,00 | 370 520,61 | 98,62 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 306 700,00 | 375 700,00 | 370 520,61 | 98,62 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 306 700,00 | 375 700,00 | 370 520,61 | 98,62 |
| | | | Waloryzacja zabytkowego pałacu w Unimiu | 306 700,00 | 375 700,00 | 370 520,61 | 98,62 |
| Ogółem: | | | | 306 700,00 | 375 700,00 | 370 520,61 | 98,62 |

**Realizacja dochodów i wydatów budżetu Gminy Łobez
w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy
na dzień 31.12.2025 r.**

| DOCHODY | | | | | | | |
|----------------|----------|------|--|---|---|------------------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2025 r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2025 r. po zmianach (31.12.2025 r.) | Wykonanie (31.12.2025 r.) | % (7:6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 438,54 | 438,54 | 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 438,54 | 438,54 | 100,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 438,54 | 438,54 | 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 159 634,00 | 159 634,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 159 634,00 | 159 634,00 | 100,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 159 634,00 | 159 634,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 2 173,32 | 2 118,63 | 97,48 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 2 173,32 | 2 118,63 | 97,48 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 173,32 | 2 118,63 | 97,48 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 10 297,00 | 10 296,76 | 100,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 10 297,00 | 10 296,76 | 100,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 10 297,00 | 10 296,76 | 100,00 |
| Ogółem: | | | | 0,00 | 173 542,86 | 172 487,93 | 99,39 |

| WYDATKI | | | | | | | |
|----------------|----------|------|--|---|---|------------------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2025 r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2025 r. po zmianach (31.12.2025 r.) | Wykonanie (31.12.2025 r.) | % (7:6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 438,54 | 438,54 | 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 438,54 | 438,54 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 438,54 | 438,54 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 161 807,32 | 161 752,63 | 99,97 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 108 959,00 | 108 959,00 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 34 962,00 | 34 962,00 | 100,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 59 500,00 | 59 500,00 | 100,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 702,00 | 4 702,00 | 100,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 795,00 | 795,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 35 251,00 | 35 251,00 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 33 961,00 | 33 961,00 | 100,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 290,00 | 1 290,00 | 100,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 0,00 | 15 424,00 | 15 424,00 | 100,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 424,00 | 15 424,00 | 100,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 2 173,32 | 2 118,63 | 97,48 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 21,51 | 21,51 | 100,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 151,81 | 2 097,12 | 97,46 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 10 297,00 | 10 296,76 | 100,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 10 297,00 | 10 296,76 | 100,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 10 245,64 | 10 245,40 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 51,36 | 51,36 | 100,00 |
| Ogółem: | | | | 0,00 | 173 542,86 | 172 487,93 | 99,39 |

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 726/2026
 Burmistrza Łobza
 z dnia 25 marca 2026 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2025
 ŁOBESKIEGO DOMU KULTURY W ŁOBZIE

| Lp | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan na 01.01.2025 | Plan po zmianach na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 |
|----------|--|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| I | PRZYCHODY | | | |
| 1 | Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym: | 3 218 938,00 | 3 279 038,36 | 3 269 594,19 |
| | dotacja z budżetu gminy | 3 100 000,00 | 3 124 000,00 | 3 124 000,00 |
| | dotacja z budżetu powiatu | 63 938,00 | 63 938,88 | 63 938,88 |
| | Euroregion, PNWM | 55 000,00 | 91 099,12 | 81 655,31 |
| 2 | Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Przychody z prowadzonej działalności, w tym: | 63 500,00 | 128 500,00 | 127 152,50 |
| | ogniska muzyczne | 28 000,00 | 34 000,00 | 33 975,00 |
| | wynajmy pomieszczeń | 29 000,00 | 34 000,00 | 33 812,50 |
| | współorganizacja imprez | 500,00 | 1 000,00 | 700,00 |
| | imprezy biletowane | 0,00 | 1 500,00 | 1 260,00 |
| | darowizny pieniężne | 1 000,00 | 32 000,00 | 31 605,00 |
| | oprawy muzyczne | 5 000,00 | 26 000,00 | 25 800,00 |
| 4 | Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: wynajem sceny, nagłośnienia | 10 000,00 | 15 000,00 | 14 320,00 |
| 5 | Pozostałe przychody | 34 000,00 | 27 700,00 | 27 416,89 |
| | refundacja kosztów Urząd Pracy | 32 000,00 | 4 200,00 | 4 147,50 |
| | odsetki bankowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inne | 2 000,00 | 23 500,00 | 23 269,39 |
| | Razem przychody: | 3 326 438,00 | 3 450 238,00 | 3 438 483,58 |

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2025
ŁOBESKIEGO DOMU KULTURY W ŁOBZIE

| Lp | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan na 01.01.2025 | Plan po zmianach na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 |
|----|--|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| II | KOSZTY | | | |
| 1 | nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń | 8 000,00 | 7 700,00 | 7 793,91 |
| 2 | wynagrodzenia osobowe | 2 132 057,52 | 2 091 357,52 | 2 091 363,74 |
| 3 | wynagrodzenia bezosobowe | 126 800,00 | 139 600,00 | 139 624,50 |
| 4 | pochodne od wynagrodzeń | 411 191,23 | 387 891,23 | 387 886,12 |
| 5 | świadczenie urlopowe | 60 429,25 | 68 029,25 | 68 085,00 |
| 6 | pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 7 925,00 | 4 725,00 | 4 764,64 |
| 7 | składki PFRON | 73 621,00 | 67 621,00 | 67 600,00 |
| 8 | zakup materiałów i wyposażenia | 126 696,00 | 136 596,00 | 136 510,59 |
| 9 | zakup energii | 190 380,00 | 181 080,00 | 181 000,02 |
| 10 | zakup usług remontowych | 0,00 | 33 400,00 | 33 450,09 |
| 11 | zakup usług pozostałych | 126 199,00 | 258 399,00 | 258 398,44 |
| 12 | zakup usług telekomunikacyjnych | 19 440,00 | 17 240,00 | 17 271,62 |
| 13 | podróże służbowe krajowe | 6 729,00 | 5 829,00 | 5 856,80 |
| 14 | podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 1 700,00 | 1 752,36 |
| 15 | podatki i opłaty | 20 500,00 | 30 500,00 | 30 598,63 |
| 16 | podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | szkolenia | 2 070,00 | 4 170,00 | 4 138,00 |
| 18 | koszty administracyjne powiat | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| | OGÓLEM | 3 326 438,00 | 3 450 238,00 | 3 450 494,46 |

1. Źródła uzyskania przychodów:

- dotacja podmiotowa z Gminy Łobez – 3 124 000,00 zł
- dotacja powiatowa – 63 938,88 zł
- wynajmy sal i świetlic – 33 812,50 zł
- ogniska muzyczne – 33 975,00 zł
- Euroregion Pomierania (dofinansowanie projektów) – 81 655,31 zł
- współorganizacja imprez – 700,00 zł
- wynajem sceny, oświetlenia, nagłośnienia – 14 320,00 zł
- oprawy muzyczne – 25 800,00 zł
- refundacja kosztów pracy z PUP – 4 147,50 zł
- darowizny – 31 605,00 zł
- pozostałe – 23 269,39 zł.

2. Charakterystyka kosztów:

Na koszty bieżące składają się:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 136 510,59 zł, w tym: art. biurowe - 12 497,54, środki czystości - 19 213,88, remontowe - 7 201,89, węgiel i drewno opałowe - 10 811,56, art. muzyczne - 2 334,00, art. spożywcze - 35 475,99, materiały na Palmy Wielk. – 4 277,80, Wieńce dożynk.- 1 000,62, materiały plastyczne dekoracyjne i kreatywne do świetlic – 14 787,80 i inne, (wydatki projektowe – 15 681,59 zł, z dotacji powiatowej – 6 805,11);
- b) zakup usług pozostałych – 258 398,44 zł, w tym: odbiór śmieci - 27 332,44, wywóz nieczystości – 1 293,96, przeglądy techn. - 5 832,96, transport - 34 650,17, abonament RTV i ust. pocztowe - 5 980,15, ust. hotelowe - 32 093,98, ust. gastronomiczne - 24 658,00, i innych (wyd. projekt. 76 894,46)
- c) zakup energii – 181 000,02 zł, w tym: energia cieplna - 49 686,12, elektrycznej - 108 487,70, gazowej - 13 568,08 i wody - 9 248,12
- d) zakup usług remontowych – 33 450,09 zł, m.in. remont świetlicy w Grabowie – 12 500,00, naprawa samochodu – 14 953,49;
- e) składki PFRON – 67 600,00 zł
- f) wynagrodzenia – 2 230 988,24 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe – 2 091 363,74, wynagrodzenia bezosobowe (instruktorzy sekcji i kółek zainteresowań, jury w przeglądach) – 139 624,50
- g) pochodne od wynagrodzeń – 387 886,12 zł, w tym: ubezpieczenie społeczne- 355 273,40 i fundusz pracy - 32 612,72 zł
- h) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 76 987,64 zł, w tym: świadczenie urlopowe - 68 085,00, badania okresowe – 2 654,00, szkolenia – 4 138,00, ubrania robocze – 239,99, skł. na PPK – 1 870,65;
- i) zakup usług telekomunikacyjnych – 17 271,62 zł, w tym: telefony - 3 274,46 oraz dostęp do sieci Internet w ŁDK oraz świetlicach wiejskich - 13 997,16;
- j) pozostałe koszty – 7 609,16 zł, w tym: podróże służbowe krajowe i zagraniczne

- k) różne opłaty i składki – 30 598,63 zł (Zaiks-11 563,98, ubezpieczenia – 10 679,00) i inne;
- l) nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń – 7 793,91 zł - nagrody Amatorskiego Ruchu Artystycznego.

W 2025 roku Łobeski Dom Kultury zrealizował projekty współfinansowane z Unii Europejskiej:

1. Rozliczenie projektu z ubiegłego roku - 5 124,00 zł
2. „Łobeska Baba Wielkanocna-Międzynarodowe Spotkania z Folklorem”, termin projektu 10.-13.04.2025, całkowity koszt 28 325,15 zł, (zaliczka kwiecień – 11 162,57, rozliczenie maj – 11 162,58), wkład własny – 5 982,94 zł
3. „Polsko Niemiecko Łotewskie Warsztaty Muzyczne” termin projektu 28.05.-01.06.2025, całkowity koszt 38 947,31 zł, (zaliczka kwiecień– 25 169,62, rozliczenie lipiec-13 233,74), wkład własny – 543,95 zł
4. „Grenzuberschreitend: Musikalisch & interaktiv den Osteerraum erleben”, termin i miejsce projektu 12.-15.09.2025 w Niemczech, decyzja wstępna na kwotę 4 581,60 zł, koszt projektu 12 675,00 zł (w tym: dotacja z Interreg Va – 6 688,17) zaliczka wrzesień ok. 50% 2 290,80, projekt w rozliczeniu
5. „Polsko Bawarskie spotkanie młodzieży – Jesień to też piękny czas na projekty” termin projektu 02.-07.11.2025 w Polsce, całkowity koszt 33 539,99, zaliczka listopad 13 512,00, projekt w rozliczeniu

| Wyszczególnienie | stan na 31.12.2025 |
|--|--------------------|
| 1. Środki pieniężne na rachunku bankowym | 17 497,95 |
| 2. Środki pieniężne w kasie | 3 416,22 |
| 3. Należności | 8 748,20 |
| 4. Zobowiązania, w tym: | 65 600,88 |
| a) z tyt. dostaw towarów i usług | 4 891,70 |
| b) z tyt. składek zus | 39 568,18 |
| c) z tyt. podatków | 15 418,00 |
| d) z tyt. PFRON | 5 723,00 |

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łobez, 26.02.2026

**Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych
samorządowej instytucji kultury
za rok 2025r.**

Wprowadzenie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie, zwana dalej Biblioteką, składa sprawozdanie z wykonania planów za rok 2025. Sprawozdanie obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025r. Dane liczbowe wykazano w złotych i groszach.

Głównym źródłem finansowania działalności Biblioteki są środki pochodzące od organizatora oraz z budżetu Powiatu na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej

Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o plan finansowy i księgi rachunkowe. Plan został wprowadzony zarządzeniem dyrektora Biblioteki. W sprawozdaniu wykonanie planów finansowych przedstawiono w ujęciu kosztowym. Realizacja planów finansowych została zaprezentowana w tabelach:

1. Tabela nr 1 – Realizacja planów finansowych w zakresie przychodów i kosztów – ogółem, która zawiera działalność statutową oraz zadania powiatowej biblioteki publicznej,

Część I. Plan finansowy w zakresie przychodów i kosztów – Ogółem.

W tabeli nr 1 – *Realizacja planów finansowych w zakresie przychodów i kosztów – Ogółem* zaprezentowano: wszystkie przychody i koszty ogółem, wskazano stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego.

Tabela nr 1 - Realizacja planów finansowych w zakresie przychodów i kosztów

| | | | | |
|--|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Nazwa instytucji kultury: Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie | | | | |
| Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | |
| Rozdział: 92116 Biblioteki | | | | |
| Stan należności na początek roku | 0,00 | | | |
| Stan zobowiązań na początek roku | 769,01 | | | |
| Stan środków pieniężnych na początek roku | 0,00 | | | |
| I. PRZYCHODY | | | | |
| Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2025 | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2025 | % wykonania |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 120 000,00 | 1 129 000,00 | 1 129 000,00 | 100,00% |

| | | | | |
|--|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Dotacja z budżetu powiatu | 40 400,00 | 40 400,01 | 40 400,01 | 100,00% |
| Dotacja AZ Biblioteki Narodowej | 0,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,00% |
| Wpływy z usług | 7 380,00 | 11 585,16 | 11 585,16 | 100,00% |
| Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wpływy z różnych dochodów | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| RAZEM PRZYCHODY | 1 168 000,00 | 1 185 885,17 | 1 185 885,17 | 100% |
| II. WYDATKI | | | | |
| Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2025 | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2025 | % wykonania |
| 1. Zużycie materiałów i wyposażenia, w tym: | 125 600,00 | 139 237,19 | 139 237,19 | 100,00% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 22 300,00 | 64 588,18 | 64 588,18 | 100,00% |
| Zakup pomocy naukowych i książek | 11 000,00 | 15 918,08 | 15 918,08 | 100,00% |
| Zakup energii | 86 300,00 | 55 836,04 | 55 836,04 | 100,00% |
| Zakup prasy | 6 000,00 | 2 894,89 | 2 894,89 | 100,00% |
| 2. Usługi obce, w tym: | 56 400,00 | 85 783,12 | 85 783,12 | 100,00% |
| Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 2 626,00 | 2 626,00 | 100,00% |
| Zakup usług pozostałych | 43 100,00 | 80 467,33 | 80 467,33 | 100,00% |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 300,00 | 2 689,79 | 2 689,79 | 100,00% |
| 3. Podatki i opłaty, w tym | 4 000,00 | 3 604,00 | 3 604,00 | 100,00% |
| Oplata za odpady | 4 000,00 | 3 604,00 | 3 604,00 | 100,00% |
| 4. Wynagrodzenia, w tym: | 805 500,00 | 789 200,04 | 789 200,04 | 100,00% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 798 500,00 | 759 030,80 | 759 030,80 | 100,00% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 30 169,24 | 30 169,24 | 100,00% |
| 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 171 500,00 | 163 747,22 | 163 747,22 | 100,00% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 134 000,00 | 125 151,99 | 125 151,99 | 100,00% |
| Składki na Fundusz Pracy | 12 500,00 | 11 361,23 | 11 361,23 | 100,00% |
| Świadczenie urlopowe | 25 000,00 | 27 234,00 | 27 234,00 | 100,00% |
| 6. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym: | 5 000,00 | 4 313,60 | 4 313,60 | 100,00% |
| Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 3 354,90 | 3 354,90 | 100,00% |
| Szkolenia pracowników | 0,00 | 958,70 | 958,70 | 100,00% |
| | 1 168 000,00 | 1 185 885,17 | 1 185 885,17 | 100,00% |
| Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego | | 771,28 | | |
| Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego | | 0,00 | | |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | | 0,00 | | |

Analiza należności na początek roku.

Stan należności na dzień 01 stycznia. wynosi 0,00 zł

Analiza zobowiązań na początek roku.

Stan zobowiązań na dzień 01 stycznia . wynosi 769,01 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Zobowiązania powstały wobec:

- a) Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne -439,69 zł
- b) Rozliczenie ryczałtu -329,32 zł

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane terminowo w styczniu 2025 r.,

Analiza środków pieniężnych na początek roku.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosi 0,00 zł.

Rozdział 1. Przychody.

I. Plan przychodów.

1. Plan przychodów na rok 2025 r. ogółem wynosił: **1 185 885,17 zł**, z tego:

| | |
|---|--------------|
| a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 129 000,00 |
| b) dotacja podmiotowa z budżetu na zadania biblioteki powiatowej | 40 400,01 |
| c) przychody z prowadzonej działalności | 11 585,16 |
| d) dotacja z Biblioteki Narodowej | 4 900,00 |

II. Wykonanie planu przychodów.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie planu przychodów wyniosło **1 185 885,17 zł**, z tego:

| | |
|---|--------------|
| a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 129 000,00 |
| b) dotacja podmiotowa z budżetu na zadania biblioteki powiatowej | 40 400,01 |
| c) dotacja z Biblioteki Narodowej | 4 900,00 |
| d) przychody z prowadzonej działalności | 11 585,16 |

Plan przychodów w okresie sprawozdawczym wykonano zgodnie z przeznaczeniem.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Łobez.

Biblioteka za okres sprawozdawczy otrzymała dotację w kwocie 1 129 000,00 zł, która była przekazywana terminowo w ratach miesięcznych. Plan przychodów z tytułu dotacji podmiotowej został zrealizowany w 100 % planu rocznego.

Organizator przyznał Bibliotece środki zgodnie ze złożonym preliminarzem na rok 2025 w pełnej wysokości.

Na dzień sporządzenia sprawozdania dokonano rozliczenia z otrzymanej dotacji za rok 2025 według zasad określonych Zarządzeniem Nr 287/2015 Burmistrza Łobza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych przyznawanych dla instytucji kultury.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu.

Na podstawie porozumienia, zawartego w dniu 19 grudnia 2005 roku pomiędzy Gminą Łobez a Zarządem Powiatu Łobeskiego w sprawie powierzenia Gminie Łobez wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łobzie zadań powiatowej biblioteki publicznej, Biblioteka pełni i wykonuje powierzone zadania.

Na pełnienie zadań za okres sprawozdawczy otrzymano środki w formie dotacji podmiotowej w kwocie 40 400,01 zł. Plan przychodów zrealizowano w 100% planu rocznego.

4. Przychody z prowadzonej działalności.

Poza dotacjami na prowadzenie działalności Biblioteka uzyskuje przychody własne m.in. z tytułu: zwrotu kosztów utrzymania pomieszczeń organizacji działających na terenie miasta Łobez.

W budżecie za rok 2025 wykonanie przychodów z prowadzonej działalności wyniosło 11 585,16zł.

Rozdział 2. Koszty.

Prowadzenie działalności oparte jest o plan finansowy opracowany do wysokości otrzymanych dotacji i przychodów własnych. Plan finansowy jest podzielony na poszczególne zadania, które określono jako:

1. MBP – działalność statutowa,
2. Powiat –zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej,
3. Biblioteka Narodowa

Analiza należności na koniec okresu sprawozdawczego.

Stan należności na dzień 31 grudnia wynosi 771,28 zł; są to należności z tytułu wynajmu pomieszczeń

- | | |
|-------------------------|-----------|
| a) Związek Sybiraków | 82,00 zł |
| b) Gmina Łobez | 494,28 zł |
| c) Mielczarek Agnieszka | 75,00 zł |
| d) Gostomczyk Krystyna | 120,00 zł |

Analiza zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia wynosi 0,00 zł

Analiza środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia wynosi 0,00 zł.

Plan finansowy wydatkowany jest zgodnie z przeznaczeniem. Zobowiązania regulowane są terminowo.

Łobez, 2026-01-29

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁOBEZ

Gmina Łobez na dzień 31.12.2025 r. posiadała nieruchomości o ogólnej pow. **808,6391 ha**, w tym:

- na terenie miasta **412,9984 ha**,
- na terenie gminy **395,6407 ha**.

Wartość nieruchomości szacuje się na **531 987 704,47 zł**.

Stan mienia komunalnego Gminy Łobez na dzień 01.01.2025 r. obejmuje:

| Mienie komunalne Gminy Łobez | Powierzchnia | Wartość w zł |
|--|---------------------|-----------------------|
| 1. Grunty gminne | 809,8559 ha | 166 244 450,00 |
| 1) tereny budowlane | 85,6118 ha | 64 208 850,00 |
| 2) tereny pod drogi i ulice | 264,1215 ha | 52 824 300,00 |
| 3) tereny zielone i jeziora, cmentarze | 90,8965 ha | 27 268 950,00 |
| 4) oświata, kultura i sport | 20,4019 ha | 10 200 950,00 |
| 5) tereny pod urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi | 1,1502 ha | 460 080,00 |
| 6) tereny rolne + uprawy ogrodnicze | 300,1253 ha | 10 504 385,00 |
| 7) lasy | 11,6177 ha | 151 030,00 |
| 8) rowy | 7,1319 ha | 49 923,00 |
| 9) nieużytki + Lz | 28,7991 ha | 575 982,00 |
| 2. Budynki i lokale komunalne | | 68 205 023,92 |
| 3. Sieci wodociągowo – kanalizacyjne, przepompownie ścieków i studnie | | 66 180 891,16 |
| 4. Budynki oświatowo – kulturalne | | 93 506 447,47 |
| 5. Budynki użyteczności publicznej | | 37 153 837,58 |
| 6. Świetlice | | 3 206 263,58 |
| 7. Obiekty sportowe i boiska | | 25 315 152,43 |
| 8. Środki transportu | | 439 820,00 |
| 9. Budynki pozostałe | | 5 171 426,70 |
| | RAZEM | 465 423 312,84 |
| Rozdysponowanie gruntów | Powierzchnia | |
| 1. oddane w wieczyste użytkowanie | 51,8098 ha | |
| 1) budownictwo mieszkaniowe | 0,7520 ha | |
| 2) budownictwo inne (handlowe, usługowe, rzemieślnicze) | 14,8648 ha | |
| 3) budownictwo rekreacyjne | 0,3171 ha | |
| 4) ogrody działkowe | 35,7565 ha | |
| 5) budowa garaży | 0,1194 ha | |
| 2. oddane w dzierżawę/zarząd | 226,8613 ha | |
| 1) tereny budowlane (ogółem) | 41,6572 ha | |
| 2) tereny rolne | 185,2041 ha | |
| 3. oddane w użytkowanie | 14,9363 ha | |

| | |
|---------------------|------------|
| 1) ogrody działkowe | 14,9363 ha |
|---------------------|------------|

| | |
|---|---------------------|
| Grunty będące w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa | Powierzchnia |
| 1. tereny pod drogi | 8,5238 ha |

Dane dotyczące komunalnego zasobu mieszkaniowego na terenie miasta i gminy Łobez

| Komunalny zasób mieszkaniowy na terenie miasta i gminy Łobez | | | | |
|---|----------------|------------|---------------|------------|
| | 100 % własność | | współwłasność | |
| | budynki | lokale | budynki | lokale |
| miasto | 12 | 83 | 72 | 158 |
| wieś | 9 | 33 | 36 | 42 |
| ogółem | 21 | 116 | 108 | 200 |

Jak wynika z powyższego zestawienia na terenie miasta i gminy Łobez na dzień 01.01.2025 r. znajdowało się 316 lokali mieszkalnych, w tym: 241 lokali mieszkalnych w mieście i 75 lokali mieszkalnych na wsi.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

| Mienie komunalne Gminy Łobez | Powierzchnia na dzień 01.01.2025 r. | Powierzchnia na dzień 31.12.2025 r. | Różnica |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1. tereny budowlane | 85,6118 ha | 84,7884 ha | - 0,8234 ha |
| 2. tereny pod drogi i ulice | 264,1215 ha | 264,7615 ha | + 0,6400 ha |
| 3. tereny zielone i jeziora, cmentarze | 90,8965 ha | 91,1431 ha | + 0,2466 ha |
| 4. oświata, kultura i sport | 20,4019 ha | 20,4019 ha | - |
| 5. hydrofornie + oczyszczalnie + studnie | 1,1502 ha | 1,1502 ha | - |
| 6. tereny rolne + uprawy ogrodnicze | 300,1253 ha | 300,1253 ha | - |
| 7. lasy | 11,6177 ha | 11,6177 ha | - |
| 8. rowy | 7,1319 ha | 7,1319 ha | - |
| 9. nieużytki + Lz | 28,7991 ha | 28,7991 ha | - |

| Rozdysponowanie gruntów | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------|
| 1. oddane w wieczyste użytkowanie | 51,8098 ha | 51,7427 | |
| 1) budownictwo mieszkaniowe | 0,7520 ha | 0,7520 ha | - |
| 2) budownictwo inne (handlowe, usługowe, rzemieślnicze) | 14,8648 ha | 14,8648 ha | - |
| 3) budownictwo rekreacyjne | 0,3171 ha | 0,2500 ha | - 0,0671 |
| 4) ogrody działkowe | 35,7565 ha | 35,7565 ha | - |
| 5) budowa garaży | 0,1194 ha | 0,1194 ha | - |
| 2. oddane w dzierżawę/zarząd | 226,8613 ha | 227,8780 ha | - |
| 1) tereny budowlane (ogółem) | 41,6572 ha | 42,6259 ha | + 0,9687 ha |
| 2) tereny rolne | 185,2041 ha | 185,2521 ha | + 0,0480 ha |
| 3. oddane w użytkowanie | 14,9363 ha | 14,9363 ha | - |
| 1) ogrody działkowe | 14,9363 ha | 14,9363 ha | - |

| Grunty będące w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa | Powierzchnia na dzień 01.01.2025 r. | Powierzchnia na dzień 31.12.2025 r. | Różnica |
|---|--|--|----------------|
| 1. tereny pod drogi | 8,5238 ha | 8,5238 ha | - |

Zbyto mienie na ogólną kwotę 1 251 786,83 zł:

- 1) 17 działek niezabudowanych (6 działek na ulicy Węgorzyńskiej, 1 działka na ulicy Mieszka I, 3 działki na ulicy Akacyjowej, 1 działka na ulicy Kraszewskiego, 2 działki w Kłępnicy, 3 działki na ulicy Bocznej i 1 działka na ulicy Rolnej) na łączną kwotę **853 165,80 zł**,
- 2) 4 działki zabudowane (1 działkę na ulicy Słowackiego, 1 działkę na ulicy Bocznej, 1 działkę na ulicy Niepodległości, 1 działkę na ulicy Pocztovej) na kwotę **331 357,00 zł**,
- 3) 1 lokal mieszkalny na ulicy Kraszewskiego na kwotę **40 400,00 zł**,
- 4) raty z tytułu sprzedaży nieruchomości z lat ubiegłych – **26 864,03 zł**.

Zasiedzenie na rzecz osoby fizycznej:

lokal mieszkalny nr 1 znajdujący się w budynku mieszkalnym nr 4 położonym przy ulicy Zielonej w Łobzie wraz z udziałem wynoszącym ½ części w częściach wspólnych budynku oraz we własności działki oznaczonej numerem geodezyjnym 396/116 o pow. 0,0513 ha, położonej w obrębie 1 miasta Łobez.

Nabyto nieodpłatnie aktem notarialnym od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie:

nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną numerem geodezyjnym 696/36 o pow. 0,4782 ha, położoną w obrębie 3 miasta Łobez.

W drodze zamiany między Gminą Łobez a osobą prawną:

Zbyto: nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną numerem geodezyjnym 46 o pow. 0,64 ha, położoną w obrębie Dobieszewo gmina Łobez.

Nabyto: nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną numerem geodezyjnym 68/1 o pow. 0,2466 ha, położoną w obrębie Dobieszewo gmina Łobez.

W drodze zamiany między Gminą Łobez i osobami fizycznymi:

Zbyto: nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną numerem geodezyjnym 11/4 o pow. 0,0002 ha, położoną w obr. Karwowo gmina Łobez.

Nabyto: nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną numerem geodezyjnym 68/6 o pow. 0,0002 ha, położoną w obr. Karwowo gmina Łobez.

Zniesiono współwłasność poprzez podział rzeczy wspólnej w ten sposób, że:

Gmina Łobez stała się wyłącznym właścicielem zabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 68/4 o pow. 0,0752 ha, położonej w obr. Karwowo gmina Łobez.

Osoby fizyczne stały się współwłaścicielami zabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 68/7 o pow. 0,2032 ha, położonej w obr. Karwowo gmina Łobez.

Stan mienia komunalnego Gminy Łobez na dzień 31.12.2025 r. obejmuje:

| Mienie komunalne Gminy Łobez | Powierzchnia | Wartość w zł |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. Grunty gminne | 808,6391 ha | 165 572 880,00 |

| | | |
|--|---------------------|-----------------------|
| 1) tereny budowlane | 84,7884 ha | 63 591 300,00 |
| 2) tereny pod drogi i ulice | 263,4815 ha | 52 696 300,00 |
| 3) tereny zielone i jeziora, cmentarze | 91,1431 ha | 27 342 930,00 |
| 4) oświata, kultura i sport | 20,4019 ha | 10 200 950,00 |
| 5) tereny pod urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi | 1,1502 ha | 460 080,00 |
| 6) tereny rolne + uprawy ogrodnicze | 300,1253 ha | 10 504 385,00 |
| 7) lasy | 11,6177 ha | 151 030,00 |
| 8) rowy | 7,1319 ha | 49 923,00 |
| 9) nieużytki + Lz | 28,7991 ha | 575 982,00 |
| 2. Budynki i lokale komunalne | | 81 736 431,05 |
| 3. Sieci wodociągowo – kanalizacyjne, przepompownie ścieków i studnie | | 71 663 001,50 |
| 4. Budynki oświatowo – kulturalne | | 126 444 859,43 |
| 5. Budynki użyteczności publicznej | | 49 317 980,89 |
| 6. Świetlice | | 3 206 263,58 |
| 7. Obiekty sportowe i boiska | | 27 454 253,77 |
| 8. Środki transportu | | 439 820,00 |
| 9. Budynki pozostałe | | 6 152 214,25 |
| | RAZEM | 531 987 704,47 |
| Rozdysponowanie gruntów | Powierzchnia | |
| 1. oddane w wieczyste użytkowanie | 51,7427 | |
| 1) budownictwo mieszkaniowe | 0,7520 ha | |
| 2) budownictwo inne (handlowe, usługowe, rzemieślnicze) | 14,8648 ha | |
| 3) budownictwo rekreacyjne | 0,2500 ha | |
| 4) ogrody działkowe | 35,7565 ha | |
| 5) budowa garaży | 0,1194 ha | |
| 2. oddane w dzierżawę/zarząd | 227,8780 ha | |
| 1) tereny budowlane (ogółem) | 42,6259 ha | |
| 2) tereny rolne | 185,2521 ha | |
| 3. oddane w użytkowanie | 14,9363 ha | |
| 1) ogrody działkowe | 14,9363 ha | |

| | |
|---|---------------------|
| Grunty będące w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa | Powierzchnia |
| 1. tereny pod drogi | 8,5238 ha |

Dane dotyczące komunalnego zasobu mieszkaniowego na terenie miasta i gminy Łobez

| Komunalny zasób mieszkaniowy na terenie miasta i gminy Łobez | | | | |
|--|----------------|------------|---------------|------------|
| | 100 % własność | | współwłasność | |
| | budynki | lokale | budynki | lokale |
| miasto | 12 | 83 | 71 | 157 |
| wieś | 9 | 33 | 36 | 42 |
| ogółem | 21 | 116 | 108 | 200 |

Jak wynika z powyższego zestawienia na terenie miasta i gminy Łobez na dzień 31.12.2025 r. znajdowało się 315 lokali mieszkalnych, w tym: 240 lokali mieszkalnych w mieście i 75 lokali mieszkalnych na wsi.

I. Nieruchomości w użyczeniu:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Spokojnej 4,
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznej 28A,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza przy ul. Kościuszki 17 i sala gimnastyczna przy ul. Przyrzecznej 11,
- 4) Budynek przy Placu Spółdzielców 2 - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie i Centrum Usług Społecznych w Łobzie,
- 5) Łobeski Dom Kultury przy ul. Niepodległości 52,
- 6) Nieruchomość w Rynowie 27 (dz. nr 7/1) – Stowarzyszenie „Diogenes”,
- 7) Świetlice wiejskie (16) w Boninie, Worowie, Poradzu, Zajezierzu, Prusinowie, Karwowie, Suliszewicach, Łobżanach, Zagórzycach, Unimiu, Wysiedlu, Grabowie, Dobieszewie, Dalnie, Rożnowie Łobeskim, Rynowie,
- 8) Pomieszczenie po kotłowni przy Łobeskim Domu Kultury – dla Łobeskiego Klubu Motocyklowego „Wilk”,
- 9) Nieruchomość w udziale 718/100 w Karwowie – dla Spółdzielni Socjalnej „Pod Miotelką”,
- 10) Budynek – oficyna w podwórzu przy ul. Niepodległości 13 w Łobzie,
- 11) Nieruchomości: przy ul. Spokojnej i ul. Krótkiej – OHP,
- 12) 2 remizy (Bonin, Zagórzycy),
- 13) Hydrofornia w Zakrzycach,
- 14) Koło Wojskowe „CYRANKA”: działka nr 160 o pow. 8,10 ha położona w obr. Poradz, działka nr 18 o pow. 6,5285 ha położona w obr. 5 miasta Łobez, działka nr 361 o pow. 2,3169 ha położona w obr. 1 miasta Łobez,
- 15) Łobeski Klub Motocyklowy „Wilk”: działka nr 690/1 o pow. 2,6100 ha, działka nr 690/2 o pow. 2,4573 ha, 670/13 o pow. 3,1710 ha i działka nr 692 o pow. 0,0550 ha, położone w obr. 3 miasta Łobez,
- 16) Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Błyskawica” w Łobzie: działka nr 118/12 o pow. 9,9727 ha, położona w obr. Unimie gm. Łobez - jezioro Moszczenica, oraz działka nr 34 o pow. 2,5344 ha, położona w obr. 5 m. Łobez,
- 17) Centrum Inicjatyw Wiejskich z siedzibą w Łobzie: część działki nr 99 o pow. 10 m², położonej w obr. 1 m. Łobez przy ul. Niepodległości, skwer Sybiraków,
- 18) Żłobek Miejski Bajkowa Kraina w Łobzie przy ul. Sikorskiego 6,
- 19) Koło Gospodyń Wiejskich „Wesołe” w Karwowie: część działki nr 53/2 o pow. 400 m², położona w obrębie Karwowo gmina Łobez,
- 20) Koło Gospodyń Wiejskich Przyborze: część działki nr 34 o pow. 2000 m², położona w obrębie Przyborze gmina Łobez,
- 21) Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Łobeskiego w Łobzie: część działki nr 1320 o pow. 6,00 m², położona w obrębie 1 miasta Łobez przy ul. Plac Spółdzielców 2.

II. Lokale i budynki w dzierżawie:

- 1) 17 lokali użytkowych,
- 2) 7 pomieszczeń gospodarczych oraz komórek,
- 3) 18 budynków garażowych,
- 4) 2 budynki magazynowe przy ul. Podgórznej 22,

- 5) budynek gospodarczy w Unimiu,
- 6) część budynku użytkowego przy ul. Sikorskiego 6.

III. Obiekty sportowe:

- 1) Hala Widowiskowo-Sportowa i Stadion Sportowy im. Andrzeja Beliny przy ul. Orzeszkowej 7 w Łobzie,
- 2) „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie,
- 3) Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Łobzie,
- 4) Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łobzie,
- 5) Boiska sportowe na terenach wiejskich (Bełczna, Dalno, Karwowo, Prusinowo, Rynowo, Suliszewice, Łobżany, Tarnowo, Unimie, Worowo, Wysiedle, Zajezerze, Zagórzycze).

IV. Nieruchomości w trwałym zarządzie:

- 1) Lokal przy ul. Łożnickiej 31 – Środowiskowy Dom Samopomocy w Łobzie,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Łobzie przy ul. Bema 6,
- 3) Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie przy ul. Mickiewicza 11.

V. Pozostałe:

- 1) Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego w Łobzie przy ul. Niepodległości 13,
- 2) 2 zbiorniki ppoż. (Dobieszewo, Zajezerze),
- 3) 3 zbiorniki wodne (Bonin, Suliszewice, Bełczna),
- 4) 8 parków na terenie wiejskim (Niegrzebia, Bełczna, Suliszewice, Łobżany, Unimie, Dobieszewo, Trzeszczyna, Zachełmie),
- 5) 3 parki na terenie miasta (przy ul. Bema, ul. Kościuszki, ul. Wojska Polskiego),
- 6) 15 cmentarzy komunalnych, w tym użytkowane w Bełcznej, Worowie, Zagórzycach, Karwowie, Zajezerzu i w Łobzie (w zarządzie Łobeskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego z siedzibą w Łobzie przy ul. Wojska Polskiego 17),
- 7) 4 budynki – Rożnowo, Poradz, Dobieszewo, Niegrzebia,
- 8) Budynek sceny i zaplecza oraz budynek maszynowni na „Starym Boisku”.