

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE ZA 2025 r.

Budżet Gminy Lasowice Wielkie na rok 2025 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr X/65/24 z dnia 30 grudnia 2024 r. i wynosił:

po stronie dochodów	- 43 524 463,46 zł
po stronie wydatków	- 46 193 283,67 zł
po stronie przychodów	- 3 968 820,21 zł
po stronie rozchodów	- 1.300.000,00 zł

Budżet gminy uchwalono w zestawieniu na dochody, wydatki, przychody i rozchody gminy, plan dochodów i wydatków zadań zleconych, plan inwestycji przeznaczonych do realizacji w roku budżetowym, plan dotacji udzielonych przez gminę oraz wyodrębniony fundusz sołecki dla poszczególnych sołectw gminy.

Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów w trakcie realizacji budżetu ulegały zmianom na podstawie uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian budżetu gminy, który po ich uwzględnieniu przedstawia się następująco:

po stronie dochodów	- 47 250 363,16 zł
po stronie wydatków	- 49 094 736,21 zł
po stronie przychodów	- 3 144 373,05 zł
po stronie rozchodów	- 1.300.000,00 zł

Wpływ na zmiany planu dochodów w analizowanym okresie miały zmniejszenia z tytułu: dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 42 497,00 zł na realizację zadania pn. „Odnowa przestrzeni publicznej w miejscowości Jasienie”, dofinansowania w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 206 500,00 zł (wpływ w 2024 r.), niezrealizowania dochodów ze sprzedaży mienia na kwotę 110 000,00 zł oraz zwiększenia z tytułu: środków na uzupełnienie dochodów o kwotę 125 435,00 zł (skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli), dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich o kwotę 18 500,00 zł, dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 8 615,57 zł, dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 39 831,75 zł, dotacji na wypłatę rolnikom zwrotu części akcyzy w wysokości 1 033 979,52 zł, dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej ogółem w wysokości 103 380,15 zł, dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 264 808,00 zł, dotacji na realizację zadania Karta Dużej Rodziny w kwocie 518,00 zł, dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 w kwocie 6 983,00 zł, dotacji z tytułu zwrotu części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. w kwocie 213 363,62 zł, dotacji w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w kwocie 563 011,24 zł, dofinansowania w ramach programu Maluch+ - 824 100,00 zł, dotacji z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnego przewozu do lokali wyborczych na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 8 000,00 zł, dotacji z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 121 020,00 zł, dofinansowania z Opolskiego Centrum Edukacji na przygotowanie i realizację stażu uczniowskiego w kwocie 1 044,60 zł, uzyskania ponadplanowych dochodów bieżących w wysokości 206 117,00 zł, otrzymania środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 387 868,29 zł, środków z Funduszu Pracy na realizację Programu Asystent Rodziny w kwocie 11 534,49 zł, dofinansowania w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 26 000,00 zł, dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu w kwocie 36 500,00 zł, dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 84 286,47 zł na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek świetlicy wiejskiej w Szumiradzie wraz z rozbudową i przebudową”.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmniejszenia planu przychodów gminy o kwotę ogółem 824 447,16 zł. Zwiększono przychody z tytułu 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 o kwotę 249 864,31 zł oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 295 000,00 zł. Zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1 168 230,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 201 081,47 zł.

Zmiany planu dochodów spowodowały również zmiany planu po stronie wydatków. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp dotyczyły wprowadzenia zadania pn. „Budowa żłobka na terenie Gminy Lasowice Wielkie” dofinansowanego z Programu Aktywny Małuch na kwotę 898 217,00 zł, a także zmniejszenia planu zadania pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie” o kwotę 79 000,00 zł - dofinansowanego w ramach środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) oraz zmniejszenia planu zadania pn. „Odnowa przestrzeni publicznej w miejscowości Jasienie” z dofinansowaniem w ramach PROW 2014-2020 o kwotę 68 897,00 zł. Ponadto zwiększono plan wydatków na przygotowanie miejsca i realizację stażu uczniowskiego w kwocie 1 044,60 zł w związku z dofinansowaniem z Opolskiego Centrum Edukacji.

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 47 165 038,96 zł, a ich realizacja stanowiła 99,82% planu wynoszącego 47 250 363,16 zł. Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 40 880 524,82 zł, tj. w 99,21% w stosunku do planu wynoszącego 41 207 455,77 zł. Dochody majątkowe zostały wykonane na poziomie 6 284 514,14 zł, tj. w 104,00% w stosunku do planu wynoszącego 6 042 907,39 zł.

Realizację dochodów budżetu gminy z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe przedstawiono poniżej:

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY

Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 908 892,07	18 743 201,29	99,12%	45,85%
758	Różne rozliczenia	15 413 365,09	15 428 350,62	100,10%	37,74%
855	Rodzina	2 040 293,49	2 031 535,84	99,57%	4,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 665 340,00	1 642 622,52	98,64%	4,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 439 589,52	1 441 834,10	100,16%	3,53%
801	Oświata i wychowanie	727 663,34	617 740,21	84,89%	1,51%
852	Pomoc społeczna	553 201,15	538 500,77	97,34%	1,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 393,00	122 004,62	99,68%	0,30%
750	Administracja publiczna	122 510,30	112 692,84	91,99%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	89 284,00	82 864,99	92,81%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 399,00	43 350,20	99,89%	0,11%
020	Leśnictwo	36 000,00	35 674,80	99,10%	0,09%
600	Transport i łączność	25 938,00	21 503,49	82,90%	0,05%
752	Obrona narodowa	8 971,24	8 971,24	100,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 615,57	7 325,35	85,02%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 351,94	117,60%	0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	41 207 455,77	40 880 524,82	99,21%	100,00%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 439 589,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 441 834,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,16%.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 407 854,58 zł, co stanowi 100,55% planu rocznego wynoszącego 405 610,00 zł. Na zrealizowane dochody składają się:

- opłaty za ścieki oraz dopłaty do ścieków mieszkańcom wsi Jasienie i Szumirad w kwocie 377 446,12 zł,
- wpływy dzierżawy infrastruktury kanalizacyjnej w kwocie 25 665,53 zł,
- wpływy z rozliczeń dopłat do ścieków za 2024 r. w kwocie 4 523,54 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 219,39 zł.

Zaległości z tytułu opłat za ścieki wraz z odsetkami na koniec 2025 r. wyniosły 3 335,89 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 1 033 979,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 033 979,52 zł. Kwota ta stanowi otrzymaną dotację z budżetu Wojewody Opolskiego na wypłatę zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Dział 020 LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 674,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,10%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 35 674,80 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Źródłem dochodów były opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich przekazane gminie przez Nadleśnictwo Turawa, Kluczbork i Katowice.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 938,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 503,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,90%.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Otrzymane dochody to dotacja celowa na zapewnienie bezpłatnego przewozu mieszkańców gminy do lokali wyborczych na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 5 565,49 zł z tytułu uiszczenia opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, co stanowi 55,65% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

W rozdziale dochody bieżące z tytułu dofinansowania w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej zrealizowano w kwocie 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 1 438,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 438,00 zł. Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone szyby w wiacie przystankowej w Lasowicach Małych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 284,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 864,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,81%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 47 360,62 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 49 300,00 zł. Dochody wykonane to: opłaty za czynsz z lokali użytkowych w kwocie 32 635,68 zł, wpływy z usług w kwocie 12 630,29 zł, wpływy

z rozliczeń energii elektrycznej za 2024 r. w kwocie 2 091,41 zł, wpływy z odsetek w kwocie 3,24 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 35 504,37 zł, co stanowi 88,80% planu rocznego wynoszącego 39 984,00 zł. Uzyskano dochody z następujących tytułów: wpływy czynszu za użytkowane lokale mieszkalne w kwocie 25 589,15 zł, wpływy z tytułu odszkodowania z TUW za lokal mieszkalny w Laskowicach w kwocie 9 883,74 zł, wpływy z rozliczenia energii za 2024 r. w kwocie 31,48 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 198,60 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 510,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 692,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,99%.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 110 693,06 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 120 336,00 zł. Na wykonane dochody składa się dotacja na zadania zlecone otrzymana z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 110 691,51 zł oraz dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1,55 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale dochody bieżące z tytułu przekazania dochodu ZUS i Urzędu Skarbowego zrealizowano w kwocie 825,48 zł, co stanowi 82,55% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 1 174,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 174,30 zł. W ramach zrealizowanych dochodów otrzymano dofinansowanie z Opolskiego Centrum Edukacji na przygotowanie miejsca i realizację stażu uczniowskiego w kwocie 1 044,60 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL i potwierdzeniem tożsamości obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w kwocie 129,70 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 393,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 004,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,68%.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 1 373,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 373,00 zł. Gmina otrzymała dotację na realizację zadań Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 120 631,62 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 121 020,00 zł. Otrzymane środki to dotacja celowa z

budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 971,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 971,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 8 971,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 971,24 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na przeprowadzenie szkolenia.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 908 892,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 743 201,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,12%. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 3 085,38 zł, co stanowi 61,71% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowe.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 2 495 993,90 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 2 593 200,00 zł. Dochody tego rozdziału to wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 692 320,45 zł,
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 528 240,00 zł
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 209 321,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 49 065,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 11 623,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 312,45 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły ogółem 140 001,81 zł. W celu ich ściągnięcia prowadzona jest egzekucja komornicza wobec 2 podatników na kwotę 11 666,99 zł, 2 podatników z zaległością na kwotę 112 578,00 zł złożyło podanie o częściowe umorzenie, natomiast zaległości na kwotę 15 756,82 zł dotyczą 3 podatników, do których wysłano upomnienia.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 2 524 967,15 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 2 589 000,00 zł. Dochody tego rozdziału to wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 462 807,72 zł,
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 548 929,49 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 276 059,65 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 110 663,09 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 105 478,97 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 187,23 zł,
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 060,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 364,00 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 417,00 zł,

Zaległości w zakresie podatków od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 265 214,58 zł i są na bieżąco monitorowane oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazywane do egzekucji skarbowej. W celu wyegzekwowania zaległości podejmowane są następujące czynności:

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 241 130,53 zł,

- podatnik z kwotą zaległości 111 999,00 zł został wpisany przez sąd do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
- wobec 15 podatników na kwotę 37 421,14 zł prowadzone są sprawy przez komornika,
- 6 podatników, którzy byli właścicielami zmarło - toczą się postępowania celem odnalezienia spadkobierców – zaległość na kwotę 4 503,63 zł.
- zaległości zhipotekowane na kwotę 201,30 zł - nieruchomość w miejscowości Laskowice,
- wysłano upomnienia do około 80 podatników na ogólną kwotę 37 510,97 zł,
- w stosunku do 1 podatnika prowadzone jest postępowanie podatkowe pokontrolne na kwotę 31 179,63 zł,
- 2 podatników złożyło podanie o umorzenie zaległego podatku na kwotę 18 314,86 zł,

2. Podatek rolny (§ 0320) – 15 386,01 zł,

- wobec 5 podatników prowadzone są sprawy przez komorników skarbowych na kwotę 8 240,77 zł,
- do 54 podatników wysłano upomnienia na ogólną kwotę 5 893,69 zł,
- 2 podatników zmarło z kwotą zaległości 993,45 zł. W toku są postępowania celem ustalenia kręgu spadkobierców po zmarłych,
- założona hipoteka na kwotę 258,10 zł (nieruchomość w miejscowości Laskowice),

3. Podatek leśny (§ 0330) – 15,00 zł,

- zaległość w kwocie 8,00 zł dotyczy podatnika, który zmarł,
- zaległość w kwocie 7 zł to kwota w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego,

4. Podatek od środków transportowych (§ 0340) – 3 747,91 zł. Podatnik po otrzymaniu upomnienia wpłacił zaległy podatek.

4. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 4 452,78 zł,

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 482,35 zł.

Zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych egzekwowane są przez Urzędy Skarbowe.

W 2025 r. w zakresie zaległości z tytułu zobowiązania pieniężnego organ podatkowy wystawił łącznie 255 upomnienia oraz 19 tytułów wykonawczych. Do 28.02.2026 r. z tytułu zaległości wykazanych na 31.12.2025 r. wpłynęła kwota 71 013,20 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 182 462,79 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Uzyskane dochody to:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105 879,04 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 48 580,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (opłaty od tzw. „małpek”) w kwocie 28 003,75 zł.

Rozdział 75621 Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 13 536 692,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 536 692,07 zł. Na wykonane dochody składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 413 693,40 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 122 998,67 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły ogółem 1 752 744,19 zł, z tego z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 1 619 117,48 zł,
- podatku od środków transportowych – 133 626,71 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy (bez ulg i zwolnień ustawowych) dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę ogółem 18 499,29 zł. Kwota skutków wynika z Uchwały nr XIX/120/25 Rady Gminy w Lasowicach Wielkich z dnia 29 października 2025 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku (zwolnienie dotyczy budynków lub ich części oraz gruntów zajętych na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej, wykorzystywanych na cele związane z kulturą fizyczną i sportem oraz zajętych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej).

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 169 667,06 zł oraz odsetek za zwłokę w kwocie 22 701,50 zł, w tym wydane decyzje dla osób fizycznych z tytułu: podatku od nieruchomości na kwotę 23 372,43 zł, podatku rolnego na kwotę 6 428,63 zł, odsetek na kwotę 6 465,50 zł oraz dla osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 139 866,00 zł, odsetek na kwotę 16 236,00 zł. Zaległości podatkowe umorzono 10 podatnikom, w tym: podatek od nieruchomości – 5 podatnikom, podatek rolny – 2 podatnikom, łączne zobowiązanie pieniężne – 3 podatnikom.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa z tytułu rozłożenia na raty podatku osobie fizycznej wyniosły 14 778,73 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 14 720,73 zł oraz podatku rolnego na kwotę 58,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 413 365,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 428 350,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,10%. Środki te:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 712 511,15 zł, co stanowi 100,57% planu rocznego wynoszącego 708 438,62 zł. Uzyskane dochody to:

- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 330 425,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku VAT odliczonego od wydatków poniesionych w 2024 r. w kwocie 167 294,68 zł,
- wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego za 2025 r. w kwocie 8 781,50 zł,
- dotacja z tytułu rozliczenia funduszu sołeckiego za 2024 r. w kwocie 133 013,62 zł,
- wpływy z odsetek od lokat bankowych w kwocie 72 996,35 zł.

Rozdział 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 13 624 138,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 624 138,83 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 1 091 700,64 zł, co stanowi 101,01% planu rocznego wynoszącego 1 080 787,64 zł. Gmina otrzymała środki na uzupełnienie dochodów gminy. Wykonanie ponad plan wynika z faktu wpłynięcia na rachunek bankowy dodatkowych środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty w kwocie 10 913,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 727 663,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 617 740,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,89%. Środki te wynikają z następujących rozdziałów:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 137 498,43 zł, co stanowi 72,81% planu rocznego wynoszącego 188 856,00 zł. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się wpływy zrealizowane przez jednostki oświatowe w kwocie 137 498,43 zł, w tym odpłatność rodziców za posiłek dla dzieci w szkołach w kwocie 91 405,80 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za posiłek wraz z odsetkami na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 214,95 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 376 195,66 zł, co stanowi 75,63% planu rocznego wynoszącego 497 423,00 zł. Zrealizowane dochody to: odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli według stawki ustalonej przez Radę Gminy na kwotę 64 916,64 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 239 724,00 zł, wpływy z

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uiszczane przez Gminę Kluczbork, Turawa i Olesno w kwocie 70 226,88 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 1 328,14 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 40 151,75 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 41 384,34 zł. Gmina otrzymała środki na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 38 599,16 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 552,59 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale dochodów bieżących nie planowano, natomiast zostały zrealizowane w kwocie 63 894,37 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach programu ERASMUS+ realizowanego przez ZSP w Lasowicach Wielkich.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 553 201,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 538 500,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,34%. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 2 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Uzyskane dochody dotyczą opłaty rodziny za pobyt jej członka w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Zrealizowane dochody to otrzymana dotacja na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 9 567,50 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 9 770,00 zł. Zrealizowane dochody to dotacja na pokrycie ubezpieczenia zdrowotnego osobom, którym przyznano zasiłek stały.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 106 519,52 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 112 045,00 zł. Uzyskane dochody to:

- dotacja na wypłatę zasiłków w kwocie 94 474,52 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznego przebywającego w schronisku w kwocie 12 045,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stale

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 121 054,24 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 123 250,00 zł. Zrealizowano dochody z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 193 119,56 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 193 994,00 zł. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się dotacje przeznaczone na utrzymanie i realizację zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 22 290,80 zł, co stanowi 87,81% planu rocznego wynoszącego 25 385,00 zł. Kwotę zrealizowanych dochodów stanowią:

- wpływy z tytułu odpłatności 13 podopiecznych z terenu gminy u których świadczone były usługi opiekuńcze w kwocie 12 005,80 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „Opieka 75+” w kwocie 10 285,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 62 146,70 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 64 500,00 zł. Zrealizowane dochody to otrzymana dotacja na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 17 202,45 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 17 657,15 zł. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej obywatelom Ukrainy w kwocie 11 907,30 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup licencji programu do obsługi zadań z obszaru pomocy społecznej w kwocie 5 295,15 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 399,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 350,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,89%.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 43 350,20 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 43 399,00 zł. Wykonano dochody w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych oraz świadczeń rodzicielskich dla obywateli Ukrainy.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 615,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 325,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,02%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 7 325,35 zł, co stanowi 85,02% planu rocznego wynoszącego 8 615,57 zł. Uzyskane dochody to otrzymana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 040 293,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 031 535,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,57%. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale planowane dochody bieżące w wysokości 4.000,00 zł nie zostały wykonane. W roku sprawozdawczym nie odnotowano wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, natomiast zaległości tego tytułu na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 2.800,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 1 966 368,86 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 1 971 108,00 zł. Na kwotę wykonanych dochodów składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 1 947 106,45 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 11 068,96 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 8 006,68 zł,
- wpływy z odsetek w kwocie 186,77 zł.

Zaległości 27 dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2025 r. wyniosły ogółem 365 223,81 zł. Wobec dłużników, którzy są zobowiązani do zwrotu wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zamieszkałych na terenie kraju egzekucja prowadzona jest przez komorników sądowych, natomiast wobec dłużników, którzy mieszkają za granicą sprawy o egzekucję prowadzone są przez sądy okręgowe.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 501,00 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 518,00 zł. Wykonano dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie „Karty Dużej Rodziny”.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 18 516,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 18 517,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań w ramach Programu Asystent Rodziny w kwocie 11 534,49 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 6 982,01 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 46 149,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 150,00 zł. Otrzymane środki to dotacja celowa na

realizację zadań w zakresie składek ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 665 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 642 622,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,64%. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 1 598 602,10 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 1 612 000,00 zł. Na wykonane dochody składają się:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 543 616,64 zł,
- wpływy za makulaturę, elektroprzet, złom, butelki PET w kwocie 43 664,42 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 6 393,80 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w kwocie 4 927,24 zł.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły ogółem 72 112,55 zł. W celu ściągnięcia zaległości podjęto następujące czynności: wobec 29 podatników wystawiono tytuły wykonawcze i prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na ogólną kwotę 39 335,72 zł, rozesłano upomnienia na łączną kwotę 14 717,30 zł, 5 osób zmarło z kwotą zaległości 2 213,00 zł, na wniosek 1 podatnika umorzono zaległość na kwotę ogółem 486,00 zł, natomiast w przypadku nieuregulowania zaległości na kwotę ogółem 14 676,53 będą podlegały ściągnięciu w drodze egzekucji (dotyczy około 158 podatników). W 2025 r. wystawiono 419 upomnień oraz 47 tytułów wykonawczych, ponadto wobec zobowiązanych prowadzono szereg działań informacyjnych zmierzających do dobrowolnego wykonania obowiązku zapłaty. Do 28.02.2026 r. odnotowano wpływ zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 22 519,35 zł.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa z tytułu umorzeń opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 810,00 zł. Kwota ta dotyczy 2 podatników (zostały wydane 3 decyzje).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 26 740,34 zł, co stanowi 76,40% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Gmina pozyskała środki na realizację zadań w zakresie Programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 339,13 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 340,00 zł. Gmina otrzymała wpłatę z tytułu rozliczenia energii za 2024 r.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środków

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 3 940,95 zł, co stanowi 78,82% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Wykonane dochody pochodzą z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Dochody to otrzymane dofinansowanie w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2025-2027.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 351,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,60%. Realizacja w rozdziałach przedstawi się następująco:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie 2 351,94 zł, co stanowi 117,60% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Otrzymane wpływy dotyczą energii elektrycznej w ramach depozytu prosumenckiego.

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY

Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 477 409,39	2 477 409,39	100,00%	39,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 987 450,00	1 983 305,12	99,79%	31,56%
758	Różne rozliczenia	904 450,00	904 450,00	100,00%	14,39%
752	Obrona narodowa	554 040,00	456 810,16	82,45%	7,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	343 195,50	-	5,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 558,00	79 558,00	100,00%	1,27%
801	Oświata i wychowanie	40 000,00	39 785,97	99,46%	0,63%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 042 907,39	6 284 514,14	104,00%	100,00%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 987 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 983 305,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,79%.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 1 967 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 967 450,00 zł. Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Szumirad”.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 15 855,12 zł, co stanowi 79,28% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży działki w miejscowości Szumirad.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu nie zostały zaplanowane, jednak zostały zrealizowane w kwocie 343 195,50 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale dochodów nie planowano, natomiast zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 343 195,50 zł z tytułu wpływu odszkodowania z Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad za przejęcie gruntu pod budowę obwodnicy, obręb Ciarka.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 554 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 456 810,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 82,45%.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

W rozdziale dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 456 810,16 zł, co stanowi 82,45% planu rocznego wynoszącego 554 040,00 zł. Gmina otrzymała dotacje w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na realizację następujących zadań inwestycyjnych: zakup paczkowarki wody pitnej, doposażenie pompowni wody pitnej w agregaty prądotwórcze na terenach zbiorników wody czystej w miejscowości Wędrynia i Trzebiszyn, zakup zbiorników do zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w paliwa, zakup przenośnej stacji zasilania z panelem fotowoltaicznym oraz doposażenie magazynu OL i OC.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 904 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 904 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 80 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 350,00 zł. Gmina otrzymała dotację celową otrzymaną z tytułu rozliczenia funduszu sołeckiego za 2024 r.

Rozdział 75867 Krajowy Plan Odbudowy

W rozdziale dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 824 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 824 100,00 zł. Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Aktywny Maluch na realizację zadania pn. „Budowa żłobka na terenie Gminy Lasowice Wielkie”.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 785,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,46%.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 39 785,97 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Wykonane dochody to pozyskane

dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu na realizację zadania pn. „Pracownia pod chmurką urządzona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich Przedszkolu Samorządowym w Laskowicach”.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 558,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 558,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 79 558,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 558,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach PROW na realizację zadania pn. „Odnowa przestrzeni publicznej w miejscowości Jasienie”.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 477 409,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 477 409,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 1 764 628,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 764 628,61 zł. Gmina pozyskała dofinansowania z następujących źródeł:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 721 628,61 zł na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek świetlicy wiejskiej w Szumiradzie wraz z rozbudową i przebudową”,
- środki z WFOŚiGW w Opolu w kwocie 36 500,00 zł na zadanie pn. „Wymiana źródła ciepła w sali wiejskiej w Gronowicach” zrealizowane w 2024 r.,
- dotacja celowa na realizację zadania w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 6 500,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 712 780,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 712 780,78 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację następujących zadań „Wzmocnienie, uszczelnienie i konserwacja dachu, stropu i wieży kościoła w Lasowicach Wielkich” oraz „Remont drewnianego Kościoła w Chocianowicach – etap II”.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 44 485 175,43 zł, a ich realizacja stanowiła 90,61% planu wynoszącego 49 094 736,21 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 35 554 420,00 zł, tj. w 91,01% w stosunku do planu po zmianach w wysokości 39 068 260,96 zł. Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 8 930 755,43 zł, tj. w 89,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 026 475,25 zł.

Realizacja wydatków budżetu gminy z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe przedstawia się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY

Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 329 429,18	18 800 553,85	92,48%	52,88%
750	Administracja publiczna	5 026 980,30	4 758 622,91	94,66%	13,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 161 521,82	2 584 957,27	81,76%	7,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 383 979,52	2 244 500,30	94,15%	6,31%
855	Rodzina	2 125 180,49	2 084 346,38	98,08%	5,86%
852	Pomoc społeczna	2 236 250,15	2 042 441,66	91,33%	5,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 378,57	823 657,97	86,67%	2,32%
600	Transport i łączność	892 938,00	822 163,26	92,07%	2,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 660,00	448 569,03	89,95%	1,26%
926	Kultura fizyczna	309 650,00	284 352,36	91,83%	0,80%
710	Działalność usługowa	227 000,00	160 887,12	70,88%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 393,00	122 004,62	99,68%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	146 501,36	121 177,95	82,71%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	198 384,00	120 518,62	60,75%	0,34%
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	63 891,82	37,58%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 399,00	43 350,20	99,89%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 615,57	13 956,68	29,94%	0,04%
752	Obrona narodowa	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,03%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	5 468,00	54,68%	0,02%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	39 068 260,96	35 554 420,00	91,01%	100,00%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 383 979,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 244 500,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,15%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

W rozdziale wydatkowano kwotę 49 632,72 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie i konserwację gminnych rowów melioracyjnych.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W rozdziale wydatkowano kwotę 16 370,71 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Poniesiono wydatki na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Opolu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale wydatkowano kwotę 3 787,10 zł, co stanowi 24,43% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 335,40 zł,
- ubezpieczenie mienia gminy w kwocie 1 058,00 zł,
- decyzje za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 393,70 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale wydatkowano kwotę 1 140 730,25 zł, co stanowi 90,03% planu rocznego wynoszącego 1 267 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 019 724,44 zł, m.in. odbiór ścieków z miejscowości Jasienie – 119 552,52 zł, odbiór ścieków w miejscowości Szumiard – 5 498,42 zł, czyszczenie kanalizacji sanitarnej w Szumiradzie – 1 320,41 zł, dopłaty do ścieków mieszkańcom Jasienia – 269 092,41 zł, dopłaty do ścieków mieszkańcom Szumiradu – 12 021,02 zł, dopłaty do ścieków mieszkańcom gminy – 605 705,92 zł, dzierżawa gruntów - 1 367,74 zł, opłata abonamentowa (serwis tłoczni) kanalizacja Jasienie – 5 166,00 zł,
- decyzje za umieszczenie w pasie drogowym kanalizacji w kwocie 99 397,51 zł,
- zakup energii w kwocie 19 897,14 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 760,00 zł;
- decyzja służebności gruntowej w Chocianowicach w kwocie 636,64 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 314,52 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 1 033 979,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 033 979,52 zł. Wydatkowano na wypłatę części podatku akcyzowego dla rolników wyniosła 1 013 705,42 zł, natomiast koszty obsługi zadania stanowiły kwotę 20 274,10 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 892 938,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 822 163,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,07%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale wydatkowano kwotę 23 609,71 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 23 700,00 zł. Poniesiono koszty rekompensaty za 2024 r. w kwocie 15 609,71 zł w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz koszty usługi transportowej w kwocie 8 000,00 zł w zakresie przewożenia osób na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Gmina przekazała dotację dla Powiatu Kluczborskiego na realizację zadania: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie remontu odcinków dróg powiatowych nr 1317 O, 1330 O zlokalizowanych na obszarze gminy Lasowice Wielkie”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale wydatkowano kwotę 134 919,05 zł, co stanowi 85,55% planu rocznego wynoszącego 157 700,00 zł. Wydatkowano między innymi na:

- zakup usług remontowych w kwocie 90 706,80 zł, w tym fundusz sołecki – 10.000 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 39 087,00 zł, m.in. odśnieżanie dróg gminnych – 26 946 zł, wykonanie przeglądów rocznych dróg gminnych – 10.000,00 zł, koszenie poboczy dróg – 2 025,00 zł,
- opłata roczna za działki wyłączone z użytkowania obszarów leśnych w kwocie 2 398,52 zł,
- zakup luster drogowych w kwocie 959,40 zł,
- ubezpieczenie w kwocie 911,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w zakresie odśnieżania w kwocie 856,33 zł.

W ramach wydatków remontowych wydatkowano na:

Sołectwo Gronowice – 40 000,00 zł

- łatanie ubytków masą asfaltową – 5 000,00 zł
- remont drogi gminnej dz. 155, 156 – 35 000,00 zł (w tym fundusz sołecki 10 000,00 zł)

Sołectwo Wędrynia – 29 106,80 zł

- łatanie ubytków masą asfaltową – 5 000,00 zł
- remont nawierzchni asfaltowej dróg w Wędrynie dz. nr 525/25, 326/131, 651/103, 652/103 – 24 106,80 zł

Sołectwo Lasowice Małe – 6 000,00 zł

- łatanie ubytków masą asfaltową – 6 000,00 zł

Sołectwo Jasienie – 5 000,00 zł

- łatanie ubytków masą asfaltową – 5 000,00 zł

Sołectwo Chudoba – 10 600,00 zł

- łatanie ubytków masą asfaltową (Sobisz) – 10 600,00 zł

Wydatki sołeckie w dziale V Plan jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

W rozdziale wydatkowano kwotę 426 983,17 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 458 700,00 zł. Wydatkowano, m.in. na:

- zakup usług remontowych w kwocie 329 540,26 zł, w tym fundusz sołecki – 3.500 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 91 712,58 zł, m.in. odśnieżanie dróg gminnych – 41 790,60 zł, koszenie poboczy dróg i przycinanie gałęzi – 29 021,98 zł, montaż krawężników w pasie drogi dz. nr 114 w Trzebiszynie – 9 500 zł, fundusz sołecki – zakup znaków – 3.000 zł, odwodnienie drogi w Trzebiszynie dz. nr 261/1 – 8 400,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w zakresie odśnieżania dróg wewnętrznych w kwocie 5.550,75 zł,
- zakup znaków drogowych w kwocie 179,58 zł.

W ramach wydatków remontowych wydatkowano na:

Sołectwo Gronowice – 17 000,00 zł

- łatanie ubytków masą asfaltową – 17 000,00 zł

Sołectwo Jasienie – 137 716,78 zł

- łatanie ubytków masą asfaltową – 8 500,00 zł
- równanie drogi frezem dz. nr 999/74 i 997/74 – 14 000,00 zł
- remont nawierzchni asfaltowej drogi przy cmentarzu dz. nr 719/81, 1137 – 115 216,78 zł

Sołectwo Szumirad – 30 504,99 zł

- utwardzenie i zasypanie dziur żużlem dz. nr 359 – 7 500,00 zł
- łatanie ubytków żużlem droga dz. nr 359 – 16 605,00 zł
- łatanie ubytków w drogach – 4 600,00 zł
- utwardzenie drogi dz. nr 80/5 – 1 799,99 zł

Sołectwo Laskowice – 2 500,00 zł

- łatanie ubytków w drogach – 2 500,00 zł

Sołectwo Wędrzyna – 12 000,00 zł

- łatanie ubytków masą asfaltową – 12 000,00 zł

Sołectwo Trzebiszyn – 5 799,99 zł

- utwardzenie drogi frezem dz. nr 261/1, 45/4 – 2 800,00 zł
- łatanie ubytków w drogach – 2 999,99 zł

Sołectwo Chudoba – 56 500,00 zł

- utwardzenie drogi oraz remont przepustu dz. 35/24 – 15 500,00 zł
- łatanie ubytków masą asfaltową (Sobisz) – 21 400,00 zł
- łatanie ubytków masą asfaltową – 19 600,00 zł

Sołectwo Chocianowice – 2 000,00 zł

- łatanie ubytków w drogach – 2 000,00 zł

Sołectwo Tuły – 19 000,00 zł

- łatanie ubytków w drogach – 4 500,00 zł
- utwardzenie drogi frezem dz. nr 31/1, 34/9, 30/6, 32/1 – 14 500,00 zł

Sołectwo Lasowice Małe – 28 018,50 zł

- utwardzenie i zasypanie dziur żużlem dz. 462, 463 – 12 200,00 zł
- łatanie ubytków masą asfaltową – 8 500,00 zł
- konserwacja rowu gminnego dz. 465 w pasie drogi – 7 318,50 zł

Sołectwo Lasowice Wielkie – 8 500,00 zł

- łatanie ubytków masą asfaltową – 8 500,00 zł

Sołectwo Wędrzyna – 10 000,00 zł

- remont nawierzchni asfaltowej drogi – 10 000,00 zł, w tym fundusz sołecki - 3 500,00 zł oraz środki w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 6 500,00 zł.

Zrealizowane wydatki sołectw ujęto w dziale V Plan jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale wydatkowano kwotę 36 651,33 zł, co stanowi 69,37% planu rocznego wynoszącego 52 838,00 zł. Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne w zakresie utrzymania przystanków – 17 060,90 zł,
- zakup wiat przystankowych w Wędrzynie – 16 500,00 zł,
- bieżące utrzymanie przystanków (wywóz odpadów, wymiana zniszczonych szyb w wiatkach przystankowych) – 3 090,43 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 384,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 518,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,75%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale wydatkowano kwotę 80 754,13 zł, co stanowi 54,20% planu rocznego wynoszącego 149 000,00 zł. Wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych, m.in. koszty wyceny mienia, okazania granic, podziałów, ogłoszeń prasowych, przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego budynków, usługi kominiarskie w kwocie 39 385,56 zł,
- koszty energii w kwocie 19 949,17 zł,
- zakup usług i materiałów remontowych w kwocie 15 836,40 zł, m.in. remont pomieszczeń w budynku komunalnym w Wędrynii,
- ubezpieczenie mienia i inne koszty w kwocie 5 583,00 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale wydatkowano kwotę 39 470,61 zł, co stanowi 82,43% planu rocznego wynoszącego 47 884,00 zł. Wydatkowano na utrzymanie budynków komunalnych (lokalii mieszkalnych):

- zakup usług i materiałów remontowych w kwocie 33 630,20 zł, m.in. remont mieszkania w Laskowicach oraz remont komina w mieszkaniu w Gronowicach,
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, kontrola stanu technicznego budynków) w kwocie 4 282,98 zł,
- zakup energii w kwocie 1 120,43 zł,
- ubezpieczenie mienia w kwocie 437,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 293,88 zł, co stanowi 19,59% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Poniesiono koszty zapłaty odszkodowania za czynsz najmu lokalu w miejscowości Jasienie dla Nadleśnictwa Kluczbork.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 227 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 887,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,88%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale wydatkowano kwotę 160 887,12 zł, co stanowi 70,88% planu rocznego wynoszącego 227 000,00 zł. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych ze sporządzeniem planu ogólnego dla gminy oraz sporządzaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 026 980,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 758 622,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,66%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale wydatkowano kwotę 288 710,55 zł, co stanowi 85,43% planu rocznego wynoszącego 337 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, tj. sprawy obywatelskie, zadania obronne, ewidencja działalności gospodarczej. Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 266 502,65 zł,
- serwis systemu informatycznego w kwocie 14 760,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 1 433,20 zł,
- delegacje służbowe w kwocie 318,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 249,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

W rozdziale wydatkowano kwotę 152 950,56 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wypłatę diet radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji oraz ryczału dla Przewodniczącego Rady Gminy – 135 313,66 zł,
- obsługę Rady Gminy – 17 636,90 zł (w tym abonament systemu transmisji sesji – 13 364,91 zł).

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale wydatkowano kwotę 3 744 315,76 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 3 922 020,00 zł. Poniesione zostały wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne, umowy zlecenia w kwocie 3 171 885,83 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 843,09 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 254 066,26 zł, m.in. opłaty abonamentowe oraz serwisowe programów, prenumerata prasy, konserwacja sprzętu, monitoring, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, opłata za odpady komunalne, usługi prawne, usługi w zakresie doradztwa podatkowego oraz usługi w zakresie ochronnych danych osobowych (RODO), prowizja pobierana od przelewów bankowych,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 707,81 zł, m.in. zakup art. biurowych, druków, środków czystości, materiałów gospodarczych, licencji programów, komputerów,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 756,00 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 529,36 zł,
- zakup energii, wody w kwocie 58 154,61 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 401,59 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 22 938,12 zł,
- delegacje służbowe w kwocie 21 960,75 zł,
- badania lekarskie pracowników w kwocie 2 230,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet) w kwocie 20 914,12 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 7 706,78 zł,
- bieżące remonty w kwocie 4 026,52 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 194,92 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale wydatkowano kwotę 102 202,67 zł, co stanowi 88,87% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z promocją gminy, m.in. na:

- stypendia Wójta dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe, kulturalne, artystyczne w kwocie 40 900,00 zł,
- nagrody konkursowe: ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” oraz Powiatowy Wiosenny Konkurs Recytatorski w kwocie 1 951,66 zł,
- materiały promocyjne - logo gminy oraz ogłoszenie w NTO o walorach naszej gminy w kwocie 4 200,45 zł,
- usługa cateringowa z okazji 70-lecia LZS-u w Lasowicach Wielkich w kwocie 4 000,00 zł,
- wynajem namiotu na XI Turniej Piłki Plażowej o Puchar Wójta w Lasowicach Małych w kwocie 2 200,00 zł,
- zakup pucharów na I Turniej Siatkówki Plażowej w Gronowicach w kwocie 1 474,70 zł,
- spotkanie z okazji Dnia Sołtysa w kwocie 2 470,58 zł,
- wyjazd do partnerskiej Gminy Leiningerland na zaproszenie władz gminnych: zaproszenie na festyn – podtrzymanie partnerstwa gminy w kwocie 12 097,07 zł, zaproszenie na zakończenie kadencji Burmistrza Gminy w kwocie 6 731,16 zł,
- Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze w Chudobie (puchary, nagrody, catering, obsługa sanitarna) w kwocie 12 892,78 zł,
- Capstrzyk (usługa cateringowa) – 3 502,00 zł,
- przewóz drużyn młodzieżowych z naszej gminy OSP Chudoba i OSP Laskowice na Wojewódzkie Zawody Pożarnicze w Nysie w kwocie 1 900,00 zł,
- Turniej Mikołajkowy dla dzieci w Chocianowicach o puchar Wójta Gminy w kwocie 1 100,00 zł,
- Konkurs recytatorski w Byczynie – usługa przewozowa naszych przedszkolaków w kwocie 700,00 zł,
- przewóz Orkiestry Dętej z Chudoby do Lichynia w kwocie 1 512,00 zł,
- Ogólnopolski konkurs plastyczny „Wioski bez Troski” – nagrody dla dzieci z naszych szkół w kwocie 898,09 zł;
- ogólne koszty promocji gminy w kwocie 3 672,18 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 470 443,37 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 490 025,30 zł. Na zrealizowane wydatki bieżące składają się następujące tytuły:

- inkaso sołtysów w kwocie 50 718,00 zł,
- diety sołtysów w kwocie 42 709,51 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 68 236,47 zł, m.in. składki członkowskie: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy – 17 508,00 zł, Związek Gmin Śląska Opolskiego 13 606,00 zł, Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna – 12 790,00 zł, KOŁOT Kluczborsko - Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna – 1 406,90 zł, Stowarzyszenie Subregion Północny Opolszczyzny – 1 587,00 zł, realizacja programu „Działaj Lokalnie” w ramach umowy współpracy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Stobrawy” w kwocie 5.000 zł, ubezpieczenie mienia,

- koszty prenumeraty gazety sołeckiej i zakupu kalendarzy w kwocie 2 780,55 zł,
- zakup usług pozostałych, m.in. opłata za BIP, wykonanie pieczętek w kwocie 4 495,09 zł,
- opłata sądowa – pozew gminy przeciwko Skarbowi Państwa Ministerstwo Edukacji Narodowej w kwocie 19 422,45 zł;
- wynagrodzenia pracownika w związku z przygotowaniem miejsca stażu uczniowskiego i jego realizacją w kwocie 1 044,60 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 537,00 zł;
- podatek leśny w kwocie 74,00 zł;
- częściowa refundacja wynagrodzeń w ramach czynności związanych z nadawaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 r. uciekli z terenów Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i mieszkają w Polsce w kwocie 129,70 zł,
- realizacja wydatków bieżących w ramach zadania „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie” w kwocie 280 296,00 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 393,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 004,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale wydatkowano kwotę 1 373,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 373,00 zł. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale wydatkowano kwotę 120 631,62 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 121 020,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano na:

- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w kwocie 70 500,00 zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 39 903,81 zł,
- zakup art. biurowych oraz art. spożywczych dla OKW w kwocie 9 402,57 zł,
- delegacje służbowe w kwocie 825,24 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji celowej przeprowadzone zostało szkolenie z ochrony ludności i obrony cywilnej.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 498 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 448 569,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,95%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Przekazano środki na fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczaniem na dofinansowanie remontu wraz z wymianą wyposażenia powiatowej stacji obsługi sprzętu ochrony układu oddechowego w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Kluczborku.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale wydatkowano kwotę 388 605,13 zł, co stanowi 90,19% planu rocznego wynoszącego 430 860,00 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- umowy zlecenia osób utrzymujących w gotowości technicznej sprzęt i samochody OSP – 63 653,57 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 78 291,84 zł, m.in. opłaty za odpady komunalne, przegląd hydrantów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, badania techniczne samochodów strażackich w jednostkach OSP, przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów,
- zakup energii w kwocie 76 993,34 zł;
- zakup paliwa, sprzętu strażackiego, umundurowania w kwocie 65 445,92 zł (w tym fundusz sołecki 10 026,10 zł), m.in.
 - OSP Jasienie - zakup sprężarki – 3 800,70 zł, węży tłocznych – 2 500 zł, automatu oddechowego – 1 290,00 zł,
 - OSP Laskowice – zakup sprzętu strażackiego – 4 026,10 zł (fundusz sołecki),
 - OSP Chocianowice – zakup sprzętu strażackiego – 6 000,00 zł (fundusz sołecki),
 - OSP Gronowice – zakup elektrod terapeutycznych – 1 976,40 zł,
 - OSP Chudoba – zakup defibrylatora AED – 5 400 zł,
- ubezpieczenie budynków, samochodów, strażaków oraz opłaty administracyjne w kwocie 48 044,00 zł,
- bieżące remonty i naprawy sprzętu oraz strażnic w kwocie 38 633,58 zł, w tym fundusz sołecki 7 660,00 zł, z tego:
 - OSP Jasienie – remont posadzki – 21 000,00 zł,
 - OSP Lasowice Wielkie – remont podłogi – 7.660 zł (fundusz sołecki),
 - OSP Gronowice – naprawa oraz serwis samochodu – 5 480,00 zł,
- badania strażaków OSP w kwocie 17 180,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne - OSP Jasienie oraz OSP Chudoba w kwocie 362,88 zł.

Wydatki sołeckie w dziale V Plan jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale wydatkowano kwotę 1 780,00 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Poniesiono wydatki za udział w szkoleniu w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale wydatkowano kwotę 8 183,90 zł, co stanowi 51,15% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą systemu ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami atmosferycznymi – SISMS oraz kosztów obsługi Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 891,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,58%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale wydatkowano kwotę 63 891,82 zł, co stanowi 37,58% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Kwotę wydatków przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek w WFOŚiGW w Opolu oraz odsetek od kredytu zaciągniętego w BS Namysłów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł, nie zostały wykonane.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 180 000,00 zł. Podział rezerw przedstawia się następująco:

- Rezerwa ogólna w wysokości 80 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w trakcie realizacji budżetu.
- Rezerwa celowa w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rezerwy nie zostały rozdysponowane.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 329 429,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 800 553,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,48%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 182 075,77 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 13 022 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia – 10 228 588,83 zł (w tym na zajęcia dla uczniów z Ukrainy – 244 260,00 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 526 114,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 449 590,55 zł, m.in. zakup opału, środków czystości, art. biurowych,

- zakup usług remontowych w kwocie 297 319,13 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 292 070,31 zł, m.in. opłata za odpady komunalne, usługi kominiarskie, opłata za dzierżawę działki w Chocianowicach,
- zakup energii, wody w kwocie 160 413,89 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 91 774,30 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 997,35 zł,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu w kwocie 46 084,21 zł,
- badania lekarskie pracowników w kwocie 7 629,90 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 727,11 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 5 488,24 zł,
- delegacje służbowe w kwocie 4 856,51 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 786,42 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 250,00 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 385,00 zł.

Ważniejsze zadania remontowe zrealizowane w ZSP Chocianowice:

- Wykonanie robót tynkarskich na elewacji budynku szkoły ze szczególnym uwzględnieniem pilastrów wieżyczek – Szkoła Podstawowa w Chocianowicach – 6 500,00 zł,
- Wykonanie naprawy drzwi oraz wymiany stolarki okiennej – Szkoła Podstawowa w Chocianowicach – 23 760,20 zł,
- Wykonanie naprawy lamp oświetleniowych na sali gimnastycznej – Szkoła Podstawowa w Chocianowicach – 2 656,80 zł,
- Wykonanie instalacji wodnej z montażem poidełek oraz wymiana pompy do brudnej wody oraz baterii umywalkowych – SP Chocianowice - 10 378,00 zł,
- Wykonanie remontu ogrodzenia – Szkoła Podstawowa w Gronowicach – 15 498,00 zł,
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na placu szkolnym – Szkoła Podstawowa w Gronowicach – 75 768,00 zł,
- Wykonanie naprawy kominów oraz orywnowania i pasów nadrynnowych – Szkoła Podstawowa w Gronowicach – 48 086,00 zł,
- Wykonanie robót dekarских i naprawczych na dachu budynku szkoły – Szkoła Podstawowa w Jasieniu – 1 400,00 zł,
- Wykonanie robót wykończeniowych wewnątrz budynku – Szkoła Podstawowa w Jasieniu – 2 460,00 zł,
- Wykonanie wymiany instalacji wodnej oraz montaż poidełka – Szkoła Podstawowa w Jasieniu – 4 000,00 zł.

Ważniejsze zadania remontowe zrealizowane ZSP Lasowice Wielkie:

- Wykonanie malowania korytarza na parterze w budynku głównym – Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich – 24 960,00 zł,
- Wykonanie malowania części korytarza przy wejściu w budynku głównym – Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich – 7 200,00 zł,
- Wykonanie wymiany drzwi wejściowych do sali gimnastycznej w pawilonie – Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich – 9 555,87 zł,

- Wykonanie remontu gabinetu dyrektora (malowanie ścian i wymiana podłogi) – Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich – 14 700,00 zł,
- Wykonanie naprawy ubytków w tynku mozaikowym na budynku głównym – Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich – 5 000,00 zł,
- Wykonanie malowania sali lekcyjnej nr 23 – Szkoła Podstawowa w Laskowicach – 4 349,60 zł,
- Wykonanie uzupełnienia ubytków w cokole budynku – Szkoła Podstawowa w Laskowicach – 1 400,00 zł,
- Wykonanie remontu ścian na korytarzu na parterze budynku – Szkoła Podstawowa w Laskowicach – 13 200,00 zł,
- Wykonanie malowania korytarza szkolnego na parterze – Szkoła Podstawowa w Chudobie – 11 950,00 zł.

W okresie sprawozdawczym jednostki oświatowe wydatkowały kwotę 268 999,00 zł stanowiącą środki finansowe z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. Na dzień 31.12.2025 r. do szkół uczęszczało łącznie 8 uczniów z Ukrainy (3 uczniów do Szkoły Podstawowej w Lasowicach Wielkich, 4 uczniów do Szkoły Podstawowej w Chudobie, 1 uczeń do Szkoły Podstawowej w Chocianowicach).

W okresie analizowanym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich funkcjonowały 3 szkoły podstawowe, w których liczba uczniów przedstawiała się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich – stan na 30.09.2024 r. – 128, stan na 30.09.2025 r. – 116,
- Szkoła Podstawowa w Chudobie – stan na 30.09.2024 r. – 37, stan na 30.09.2025 r. – 45,
- Szkoła Podstawowa w Laskowicach - stan na 30.09.2024 r. – 46, stan na 30.09.2025 r. – 39.

Wykonanie wydatków Zespołu w Lasowicach Wielkich za 2025 r. to 5 885 981,18 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i uposażenie ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 5 005 875,63 zł i stanowiły 85,05 % ogółu wydatków. Średnia liczba uczniów ogółem w 3-ch placówkach to 205.

W okresie sprawozdawczym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chocianowicach funkcjonowały 3 szkoły podstawowe, w których liczba uczniów przedstawiała się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Chocianowicach – stan na 30.09.2024 r. – 118, stan na 30.09.2025 r. – 123,
- Szkoła Podstawowa w Gronowicach – stan na 30.09.2024 r. – 48, stan na 30.09.2025 r. - 50,
- Szkoła Podstawowa w Jasieniu – stan na 30.09.2024 r. – 48, stan na 30.09.2027 r. – 55.

Zrealizowane wydatki Zespołu w Chocianowicach za 2025 r. wynosiły 6 293 494,59 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne stanowiły 5 222 713,20 zł, tj. 82,99% ogółu wydatków. Średnia liczba uczniów ogółem w 3-ch placówkach to 221.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale wydatkowano kwotę 5 175 825,35 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 5 597 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia – 4 201 149,04 zł (w tym na zajęcia dla dzieci z Ukrainy – 49 136,00 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 198 316,09 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 250 467,06 zł,
- opłata za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach (m.in. Kluczbork, Opole, Łubniany, Olesno) w kwocie 172 416,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 866,81 zł, m.in. fundusz sołecki – 8 000,00 zł oraz zakup opału, środków czystości, art. biurowych,
- zakup nagród konkursowych – 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 70 019,17 zł,
- zakup energii, wody w kwocie 67 488,60 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 258,59 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 22 726,95 zł,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu w kwocie 10 019,92 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 373,60 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 3 766,36 zł,
- delegacje służbowe w kwocie 3 498,24 zł,
- badania lekarskie pracowników w kwocie 2 848,06 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 800,00 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 510,00 zł.

Ponadto gmina otrzymała środki finansowe z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci będących obywatelami Ukrainy. W przedszkolach poniesiono wydatki na kwotę 52 446,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. do przedszkoli uczęszczało łącznie 4 dzieci z Ukrainy (2 dzieci do Przedszkola w Lasowicach Wielkich, jedno dziecko do Przedszkola w Chudobie i jedno do Przedszkola w Laskowicach).

Ważniejsze zadania remontowe zrealizowane w ZSP Chocianowice:

- Wykonanie wymiany orygnnowania – Przedszkole Samorządowe w Chocianowicach – 2 460,00 zł.

Ważniejsze zadania remontowe zrealizowane w ZSP Lasowice Wielkie:

- Wykonanie częściowej wymiany płotu – Przedszkole Samorządowe w Lasowicach Wielkich – 16 998,00 zł.

W okresie sprawozdawczym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich funkcjonowały 3 przedszkola, w których liczba dzieci przedstawiała się następująco:

- Przedszkole w Lasowicach Wielkich – stan na 30.09.2024 r. – 37, stan na 30.09.2025 r. - 32,
- Przedszkole w Laskowicach – stan na 30.09.2024 r. – 14, stan na 30.09.2025 r. – 23,
- Przedszkole w Chudobie – stan na 30.09.2024 r. – 37, stan na 30.09.2025 r. – 35.

Zrealizowane wydatki Zespołu w Lasowicach Wielkich za 2025 r. wynosiły ogółem 2 715 115,67 zł, w tym wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 2 312 966,07 zł, tj. 85,19% ogółu wydatków. Średnia liczba dzieci w 3-ch placówkach to 89.

W okresie analizowanym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chocianowicach funkcjonowały 3 przedszkola, w których liczba dzieci przedstawiała się następująco:

- Przedszkole w Chocianowicach – stan na 30.09.2024 r. – 50, stan na 30.09.2025 r. - 50,
- Przedszkole w Gronowicach – stan na 30.09.2024 r. – 24, stan na 30.09.2025 r. - 19,
- Przedszkole w Jasieniu – stan na 30.09.2024 r. – 24, stan na 30.09.2025 r. – 23.

Wykonane wydatki Zespołu w Chocianowicach za 2025 r. wynosiły ogółem 2 280 292,82 zł, w tym wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 1 888 182,97 zł, tj. 82,8% ogółu wydatków. Średnia liczba dzieci w 3-ch placówkach to 95.

Wydatki sołeckie w dziale V Plan jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

W rozdziale wydatkowano kwotę 317 355,34 zł, co stanowi 89,34% planu rocznego wynoszącego 355 233,00 zł. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne opiekunów w świetlicach szkolnych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale wydatkowano kwotę 509 559,69 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 539 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dowóz uczniów do szkół w kwocie 393 677,80 zł,
- wynagrodzenie opiekunów w kwocie 103 022,67 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 377,02 zł,
- badania lekarskie opiekunów w kwocie 180,00 zł,
- wydatki związane dowozem uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie 8 980,00 zł,
- zakup kamizelek odblaskowych dla opiekunów w kwocie 172,20 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 150,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale wydatkowano kwotę 52 188,00 zł, co stanowi 74,17% planu rocznego wynoszącego 70 366,00 zł. Wydatki przeznaczone zostały na dofinansowanie do studiów i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli, prenumeratę czasopism dla nauczycieli, szkolenia, warsztaty – 31 078,00 zł oraz dotację dla Powiatu Kluczborskiego na organizację doskonalenia zawodowego dla nauczycieli – 21 110,00 zł.

Rozdział 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

W rozdziale wydatkowano kwotę 112 332,85 zł, co stanowi 87,43% planu rocznego wynoszącego 128 487,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z organizacją dodatkowych zajęć lekcyjnych – 24 892,16 zł, remont pomieszczenia z dostosowaniem do potrzeb dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym - gabinet sensoryki w Przedszkolu w Gronowicach w kwocie 31 000,00 zł, wykonanie mebli do pomieszczeń specjalnego nauczania w kwocie 41 746,20 zł

oraz zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 694,49 zł związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu (1 dziecko w Przedszkolu w Gronowicach oraz 1 dziecko Przedszkolu w Jasieniu).

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale wydatkowano kwotę 248 386,29 zł, co stanowi 67,62% planu rocznego wynoszącego 367 300,00 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z organizacją dodatkowych zajęć lekcyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczących się w szkołach podstawowych (od stycznia do sierpnia 12 uczniów posiadało orzeczenie – 5 dzieci w Szkole Podstawowej w Lasowicach Wielkich, 2 dzieci w Szkole Podstawowej w Laskowicach, 3 dzieci w Szkole Podstawowej w Chocianowicach, 2 dzieci w Szkole Podstawowej w Jasieniu, a od września 14 uczniów – 8 dzieci w Szkole Podstawowej w Lasowicach Wielkich, 1 dziecko w Szkole Podstawowej w Laskowicach, 3 dzieci w Chocianowicach, 2 dzieci w Szkole Podstawowej w Jasieniu) – 213 831,19 zł oraz zakup sprzętu do przygotowania materiałów oraz pomocy dydaktycznych potrzebnych do zajęć z dziećmi – 34 555,10 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale wydatkowano kwotę 40 151,75 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 41 384,34 zł. Wydatki przeznaczone zostały na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 162 678,81 zł, co stanowi 78,38% planu rocznego wynoszącego 207 558,84 zł. Wydatkowano na: umowy zlecenia w zakresie awansu zawodowego nauczycieli – 759,26 zł, nagrody konkursowe w konkursach przedmiotowych – 2 771,00 zł, realizację programu Erasmus+ przez ZSP w Lasowicach Wielkich – 149 442,41 zł, propagowanie sportu w Zespołach Szkół – 9 706,14 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 501,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 177,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,71%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale wydatkowano kwotę 4 192,07 zł, co stanowi 83,84% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone były na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii poprzez zakup materiałów profilaktycznych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale wydatkowano kwotę 115 960,10 zł, co stanowi 86,86% planu rocznego wynoszącego 133 501,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenie koordynatora i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 26 168,97 zł,

- warsztaty edukacyjne, zajęcia sportowe dla uczniów z naszej gminy, kolonie profilaktyczne dla dzieci w kwocie 43 717,00 zł,
- koszty prowadzenia terapii psychologicznej związanej z problemami uzależnień dla mieszkańców naszej gminy w kwocie 24 960,00 zł,
- artykuły biurowe, sportowe, materiały edukacyjne do zajęć z młodzieżą, materiały profilaktyczne w kwocie 13 324,13 zł,
- szkolenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 3 650,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 140,00 zł,
- dotacja celowa przekazana dla Powiatu Kluczborskiego na pomoc ofiarom przemocy i kryzysu z terenu gminy Lasowice Wielkie w kwocie 2 000,00 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, m.in.: prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną oraz działalność szkoleniową w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, uzależnieniom behawioralnym, cyberprzemocy, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, bezpieczeństwa w szkole i w domu, aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego, budowania pewności siebie wśród dzieci i młodzieży. Zrealizowano szereg różnych programów m.in. „Samobójstwa i bezpieczeństwo, „Bezpieczne wakacje”, „Stop Pijanym Kierowcom”, pierwsza pomoc „Bezpieczny Miś”, bezpieczeństwo na drodze, kampania profilaktyczna dotycząca przeciwdziałania narkomanii dla uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich i w Chocianowicach. Zakupiono materiały profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z ZSP w Lasowicach Wielkich i w Chocianowicach, jak również materiały profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. W Zespołach Szkół prowadzone były warsztaty, których tematem była profilaktyka uzależnień od alkoholu, uzależnień behawioralnych i chemicznych. Sfinansowano również zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach święta „Dzień Dziecka” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chocianowicach oraz Lasowicach Wielkich mające na celu pokazanie młodemu pokoleniu skutków nadużywania różnego rodzaju używek oraz korzystania z Internetu bez ograniczeń, bez kontroli oraz docenienie spędzania czasu wspólnie z rówieśnikami. Dofinansowano zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci z Sołectwa Lasowice Małe, Lasowice Wielkie, Jasienie, Laskowice, Gronowice w ramach aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu wraz z rodzicami i opiekunami poprzez gry i zabawy sportowe, warsztaty profilaktyczne, by pokazać rodzinom, jak można wspólnie spędzić czas z dala od różnego rodzaju niebezpiecznych używek i zagrożeń XXI wieku. Dodatkowo w ramach aktywnego spędzania czasu wolnego z całymi rodzinami realizowano warsztaty profilaktyczne w miejscowościach Laskowice, Jasienie i Lasowice Wielkie, Lasowice Małe prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów. Podczas warsztatów wykorzystano alkogogle, narkogogle, atrapy dopalaczy, organizowano gry zespołowe oraz prowadzone były prelekcje i pogadanki dotyczące uzależnień oraz ich skutków. Zrealizowano program „Aktywni nie naiwni” oraz kampanię pod nazwą „Gdzie szukać pomocy w Gminie Lasowice Wielkie”.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 1 025,78 zł, co stanowi 12,82% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Gmina przekazała dotację celową dla Powiatu Kluczborskiego na realizację szczepień przeciwko meningokokom.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 236 250,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 042 441,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,33%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale wydatkowano kwotę 434 117,93 zł, co stanowi 83,79% planu rocznego wynoszącego 518 100,00 zł. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z pobytem 7 podopiecznych w DPS Kluczbork, po jednej osobie w DPS w Klisinie, DPS w Opolu oraz Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Nysie.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wydatkowano kwotę 5 625,00 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, m.in. zakupiono materiały i wyposażenie biurowe.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale wydatkowano kwotę 9 567,50 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 9 770,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą odprowadzenia składek ubezpieczenia zdrowotnego osobom, którym przyznano zasiłek stały.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale wydatkowano kwotę 172 249,52 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 182 045,00 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków okresowych – 94 474,52 zł (udzielono 157 świadczeń) i zasiłków celowych – 13 400,00 zł (przyznano 21 zasiłków celowych) oraz na pokrycie kosztów pobytu 3 osób w schronisku – 64 375,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale wydatkowano kwotę 3 528,80 zł, co stanowi 58,81% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Środki przeznaczone zostały na wypłatę 12 dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale wydatkowano kwotę 121 054,24 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 125 250,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 11 podopiecznych z ustalonym stopniem niepełnosprawności zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale wydatkowano kwotę 858 634,43 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 893 070,00 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 733 687,21 zł,
- wynagrodzenie dwóch opiekunów prawnych przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad nieletnimi zgodnie z ustawą w tym zakresie w kwocie 46 284,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 379,01 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 248,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 481,92 zł,
- zakup energii, wody w kwocie 8 902,81 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 2 997,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 807,28 zł,
- delegacje służbowe w kwocie 2 530,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 197,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale wydatkowano kwotę 210 839,79 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 218 458,00 zł. Wydatkowano na realizację zadań w zakresie usług opiekuńczych, w tym na:

- wynagrodzenia opiekunek i pochodne w kwocie 164 878,84 zł,
- delegacje służbowe w kwocie 14 744,15 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 470,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 300,00 zł,
- dotacje udzielone z budżetu gminy z przeznaczeniem na świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych w naszej gminie – 25.000,00 zł, w tym dla Stowarzyszenia Opolskich Pielęgniarek Środowiskowych – 10.000,00 zł oraz dla Caritasu Diecezji Opolskiej – 15.000,00 zł.

Usługi opiekuńcze wykonywane były na terenie gminy przez 2 pracowników zatrudnionych jako opiekunki w ośrodku, które zajmowały się 13 osobami.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale wydatkowano kwotę 104 466,00 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 118 900,00 zł przeznaczonego na realizowany wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. Wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu posiłków dla 7 dzieci w szkołach i przedszkolach oraz 5 osób dorosłych – 30 636,00 zł oraz na wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności – 73 830,00 zł (udzielono 127 świadczeń pieniężnych).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 122 358,45 zł, co stanowi 77,12% planu rocznego wynoszącego 158 657,15 zł. Poniesiono koszty dowozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuniowie w wysokości 105 156,00 zł oraz koszty licencji programu do obsługi obszaru pomocy społecznej w wysokości 5 295,15 zł. Ponadto w ramach rozdziału realizowano wypłatę świadczeń z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy w kwocie 11 907,30 zł, w tym przyznano 8 zasiłków okresowych na łączną kwotę 9 441,90 zł oraz finansował posiłki dzieci w szkołach i przedszkolach na łączną kwotę 2 465,40 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 399,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 350,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 43 350,20 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 43 399,00 zł. Zrealizowano wydatki w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych oraz świadczeń rodzicielskich dla obywateli Ukrainy w kwocie 42 447,32 zł (wypłacono łącznie 289 zasiłków),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 902,88 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 615,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 956,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,94%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale wydatkowano kwotę 9 156,68 zł, co stanowi 23,71% planu rocznego wynoszącego 38 615,57 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale wydatkowano kwotę 4 800,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów naszej gminy za wysokie osiągnięcia w nauce.

Dział 855 RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 125 180,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 084 346,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,08%. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale zaplanowano 4 000,00 zł, wydatki nie zostały poniesione.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale wydatkowano kwotę 1 955 299,90 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 1 961 108,00 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, pielęgnacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 740 245,68 zł,
- opłacenie składek społecznych osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 152 293,43 zł,
- koszty obsługi zadania (wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakup artykułów biurowych, szkolenia) w kwocie 54 567,34 zł,

- zwrot do Wojewody Opolskiego nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 8 193,45 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale wydatkowano kwotę 501,00 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 518,00 zł. Środki przeznaczone na zakup artykułów biurowych w związku z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz wydawaniem jej duplikatów.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale wydatkowano kwotę 55 416,00 zł, co stanowi 81,01% planu rocznego wynoszącego 68 404,49 zł. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac asystenta rodziny w kwocie 53 354,30 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 700,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale wydatkowano kwotę 26 684,80 zł, co stanowi 66,71% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Kwota wydatków dotyczy pokrywania kosztów pobytu 5 dzieci w rodzinach zastępczych oraz kosztów objęcia opieką koordynatora tych dzieci.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale wydatkowano kwotę 46 149,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 150,00 zł. Zrealizowano wydatki na odprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale wydatkowano kwotę 295,20 zł, co stanowi 5,90% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Poniesiono wydatki na wykonanie tablicy informacyjnej.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 161 521,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 584 957,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,76%. Realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale wydatkowano kwotę 1 461 410,73 zł, co stanowi 75,79% planu rocznego wynoszącego 1 928 362,95 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących PSZOK w Trzebiszynie i pracownika zajmującego się obsługą księgową systemu w kwocie 102 518,86 zł,
- wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych w kwocie 1 334 265,55 zł,
- koszty utrzymania PSZOK w Trzebiszynie w kwocie 13 434,59 zł,
- zakup energii w kwocie 9 391,73 zł,
- koszty aplikacji „Zielony Kalendarz” dla mieszkańców naszej gminy w kwocie 1.800,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale wydatkowano kwotę 77 719,78 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 80 217,58 zł. Środki zostały przeznaczone na utrzymanie zieleni, koszenie placów gminnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 42 277,22 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków sołeckich opisano w dziale V Plan jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale wydatkowano kwotę 34 935,81 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Wykonane wydatki zostały przeznaczone na realizację Programu „Czyste Powietrze”, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac w kwocie 27 987,13 zł,
- zakup projektora, monitora i komody w łącznej kwocie 5 448,68 zł,
- wydruk ulotek promocyjnych w kwocie 1 500 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale wydatkowano kwotę 856 241,80 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 940 000,00 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- zakup energii w zakresie oświetlenia ulicznego w kwocie 580 467,35 zł,
- utrzymanie instalacji oświetlenia ulicznego w kwocie 275 774,45 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale zaplanowano 2 000,00 zł z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszonej do Urzędu Marszałkowskiego. Plan nie został wykonany.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale wydatkowano kwotę 7 622,31 zł, co stanowi 50,82% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Wydatki przeznaczone zostały na badania poeksploatacyjne zrehabilitowanego składowiska odpadów w Laskowicach.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 147 026,84 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 160 941,29 zł. Poniesiono wydatki bieżące na:

- usługi weterynaryjne w związku z wyłapywaniem bezdomnych psów i kotów w kwocie 12 568,07 zł,
- koszty abonamentu za utrzymanie w gotowości do podjęcia działań wyłapywania bezdomnych zwierząt w kwocie 8 212,00 zł,
- przeprowadzenie kontroli stanu technicznego obiektów gminnych (placów zabaw) w kwocie 3 850,00 zł,
- realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 92 168,44 zł,
- pozostałe wydatki w zakresie realizacji zadań w sołectwach w kwocie 30 228,33 zł.

W ramach rozdziału zrealizowane zostały następujące zadania z dofinansowaniem w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

- „Siłownia zewnętrzna w Trzebiszynie” w kwocie 13 500,00 zł, z czego środki – Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej - 6 500,00 zł oraz wkład własny w ramach funduszu sołeckiego – 7 000,00 zł,

- „Sprzęt do ćwiczeń (siłownia zewnętrzna) w kwocie 7 936,94 zł - z czego środki – Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej - 6 500,00 zł oraz wkład własny w ramach funduszu sołeckiego – 1 436,94 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków sołeckich opisano w dziale V Plan jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 950 378,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 823 657,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,67%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale wydatkowano kwotę 522 590,13 zł, co stanowi 83,81% planu rocznego wynoszącego 623 548,60 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac osób zajmujących się świetlicami wiejskimi – 131 456,78 zł (w tym fundusz sołecki – 24 084,10 zł),
- zakup energii, wody w kwocie 130 946,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 059,88 zł, m.in. zakup opału – 46 935,25 zł, zadania w zakresie funduszu sołeckiego – 55 310,43 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 102 614,70 zł, m.in. bieżące remonty i naprawy, zadania w zakresie funduszu sołeckiego – 10 000,00 zł, remont sali wiejskiej w Chudobie – 16 000,00 zł, remont tarasu przy sali wiejskiej w Lasowicach Małych – 75 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 37 293,93 zł, m.in. opłata za odpady komunalne, opłata za ścieki, opłata abonamentowa, okresowe kontrole stanu technicznego budynków sal wiejskich, zadania w zakresie funduszu sołeckiego – 2 266,65 zł,
- ubezpieczenie budynków w kwocie 6 218,00 zł.

Szczegółowa realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego została opisana w dziale V Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025.

Rozdział 92116 Biblioteki

W rozdziale wydatkowano kwotę 158 697,55 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 171 526,00 zł. Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie Biblioteki Gminnej w Lasowicach Wielkich oraz Filii w Chocianowicach. Wydatkowano na:

- wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 143 781,19 zł,
- zakup książek kwocie 6 618,82 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 085,10 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 377,52 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 612,92 zł, w tym opłata za abonament programu MAK+ - 1 597,92 zł,
- badania lekarskie w kwocie 120,00 zł,
- ubezpieczenie w kwocie 102,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Gmina udzieliła dotacji na prace konserwatorskie dla Parafii w Wędrynie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 132 370,29 zł, co stanowi 91,10% planu rocznego wynoszącego 145 303,97 zł. Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 97 370,29 zł (szczegółowy opis w dziale V Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego). Dotacje na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji rozdysponowano na kwotę 35 000,00 zł:

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi „Dla Chudoby” – 5 000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna Chudoba – 5 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Chocianowice – 4 500,00 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Jasienie przy Radzie Sołeckiej Jasienie – 5 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Laskowice – 6 000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna Lasowice Małe – 5 000,00 zł.
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gronowice – 4 500,00 zł

Dział 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 468,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,68%.

Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

W rozdziale wydatkowano kwotę 5 468,00 zł, co stanowi 54,68% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji i prac pielęgnacyjnych przy pomniku przyrody w Lasowicach Małych.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 309 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 352,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,83%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 97 852,36 zł, co stanowi 79,46% planu rocznego wynoszącego 123 150,00 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na utrzymanie obiektów sportowych:

- wynagrodzenia i pochodne opiekunów boisk w kwocie 28 493,27 zł,
- zakup energii w kwocie 35 855,56 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 528,07 zł, m.in. wywóz odpadów komunalnych, przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego boisk
- zakup usług remontowych w kwocie 7 372,24 zł, m.in. konserwację boiska Orlik w Lasowicach Wielkich i Gronowicach, fundusz sołecki – 2 080,24 zł,
- ubezpieczenie w kwocie 6 036,00 zł,

- zakupy na boiska sportowe w kwocie 2 567,22 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków sołeckich opisano w dziale V Plan jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale wydatkowano kwotę 186 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 186 500,00 zł. Zrealizowane wydatki to przekazane dotacje na realizację zadań w zakresie propagowania sportu gminnego. W 2025 r. gmina udzieliła dotacji dla:

- Ludowego Zespołu Sportowego w Chocianowicach – 71 500,00 zł,
- Ludowego Zespołu Sportowego w Lasowicach Wielkich – 63 000,00 zł,
- Ludowego Zespołu Sportowego w Gronowicach – 44 000,00 zł.
- Akademii Piłkarskiej Galactions Chudoba – 8 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY

Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela poniżej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 906 100,00	3 017 459,24	77,25%	33,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 575 755,96	2 569 797,22	99,77%	28,77%
855	Rodzina	1 034 000,00	1 027 400,40	99,36%	11,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 978,00	538 368,67	97,89%	6,03%
801	Oświata i wychowanie	515 357,84	502 575,21	97,52%	5,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 486,81	484 331,79	96,20%	5,42%
752	Obrona narodowa	554 040,00	456 810,16	82,45%	5,12%
600	Transport i łączność	130 000,00	105 227,50	80,94%	1,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	116 500,00	88 403,74	75,88%	0,99%
750	Administracja publiczna	79 089,00	79 089,00	100,00%	0,89%
926	Kultura fizyczna	62 167,64	61 292,50	98,59%	0,69%
	Razem wydatki majątkowe	10 026 475,25	8 930 755,43	89,07%	100,00%

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 906 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 017 459,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 77,25%. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale wydatkowano kwotę 1 046 509,30 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 1 077 000,00 zł. Realizacja zadań przedstawia się następująco:

1. Wymiana zbiornika retencyjnego na wodę pitną w Trzebiszynie - planowane wydatki w kwocie 721 500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 711 575,06 zł. W ramach zrealizowanych wydatków wykonano kompletną dokumentację, wymieniono zbiornik retencyjnych na wodę pitną oraz poniesiono koszty inspektora nadzoru. Zadanie zostało

zrealizowane. Ogólny koszt zadania wyniósł 588 375,06 zł (VAT odliczony 124 200,00 zł),

2. Rozbudowa sieci wodociągowej w dz. 104, 143, 230/2 w Chocianowicach - planowane wydatki zadania w kwocie 148 500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 145 873,63 zł za rozbudowę sieci wodociągowej w Chocianowicach. Zadanie dofinansowane z uzupełniającej subwencji ogólnej na inwestycje w zakresie kanalizacji i wodociągów w kwocie 108 799,19 zł. Zadanie zakończone.
3. Rozbudowa sieci wodociągowej w dz. 477/96, 529/40, 783 w Laskowicach - dokumentacja – planowane wydatki w kwocie 5 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 788,70 zł Wydatkowano za mapy do celów projektowych, uzgodnienia dokumentacji.
4. Rozbudowa sieci wodociągowej w dz. 496/123, 231/3, 237/3 w Chocianowicach – dokumentacja - planowane wydatki zadania w kwocie 10 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 934,00 zł. Wydatkowano za mapy do celów projektowych, uzgodnienia dokumentacji.
5. Rozbudowa sieci wodociągowej w dz. 376 z przyłączem do dz. 271 w Chudobie - planowane wydatki zadania w kwocie 60 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 59 990,64 zł za mapy do celów projektowych oraz rozbudowę sieci wodociągowej. Zadanie zostało zakończone. Ogólny koszt zadania wyniósł 61 778,64 zł.
6. Rozbudowa sieci wodociągowej do dz. 35/24 w Chudobie - planowane wydatki zadania w kwocie 60 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 59 983,15 zł. Rozbudowana została sieć wodociągowa w Chudobie. Zadanie zakończone. Ogólny koszt zadania wyniósł 59 583,15 zł.
7. Rozbudowa sieci wodociągowej w dz. nr 14/3, 46/8 w miejscowości Lasowice Małe - planowane wydatki zadania w kwocie 35 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 34 946,24 zł. Poniesiono m.in. koszty mapy do celów projektowych oraz rozbudowy sieci wodociągowej. Zadanie zakończone. Ogólny koszt zadania wyniósł 34 946,24 zł,
8. Rozbudowa sieci wodociągowej w działce nr 145/3 w Chocianowicach – opracowanie dokumentacji - planowane wydatki zadania w kwocie 5 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3 305,00 zł. Wydatkowano za mapy do celów projektowych, uzgodnienia p.poż.
9. Przebudowa sieci wodociągowej w działce nr 319/1 w Lasowicach Wielkich - opracowanie dokumentacji - planowane wydatki zadania w kwocie 5 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 230,00 zł za wykonanie map do celów projektowych.
10. Zakup zbiornika awaryjnego do magazynowania wody czystej, pitnej- planowane wydatki zadania w kwocie 27 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 26 882,88 zł. Zakupiony został zbiornik awaryjny do magazynowania wody pitnej.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale wydatkowano kwotę 1 970 949,94 zł, co stanowi 69,67% planu rocznego wynoszącego 2 829 100,00 zł. Realizacja zadań przedstawia się następująco:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Szumirad - planowane wydatki w kwocie 1 927 100,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 552 823,00 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ogólny koszt zadania wyniósł 1 742 078,42 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Ciarka - planowane wydatki w kwocie 420.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 34,74 zł za dziennik budowy. Realizacja zadania w latach 2025-2026.
3. Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie – planowane wydatki w kwocie 345 000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 299 559,88 zł. Zostały wykonane dodatkowe przyłącza kanalizacji w Chocianowicach, Trzebiszynie, Gronowicach, Szumiradzie, Chudobie, Lasowicach Wielkich i Jasieniu.
4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. 477/96, 529/40, 783 w Laskowicach – dokumentacja - planowane wydatki w kwocie 5 000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 475,99 zł za kopie map oraz opłata za uzgodnienia.
5. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. 376 z przyłączem do dz. 271 w Chudobie – planowane wydatki w kwocie 57 000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 56 910,57 zł. Zadanie zostało zakończone. Ogólny koszt zadania wyniósł 58 268,07 zł.
6. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. 35/24 w Chudobie – planowane wydatki w kwocie 60 000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 48 950,64 zł.
7. Montaż statycznego generatora mocy SVG w oczyszczalni Trzebiszyn - planowane wydatki w kwocie 15 000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 12 195,12 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 227,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 80,94%. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale wydatkowano kwotę 105 002,00 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 114 500,00 zł. W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie Rozbudowa drogi gminnej 101401 O w miejscowości Jasienie. Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji oraz odszkodowania za nabyte nieruchomości przeznaczone pod drogę.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

W rozdziale wydatkowano kwotę 225,50 zł, co stanowi 1,45% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Realizacja zadań przedstawia się następująco:

1. Przebudowa drogi w Szumiradzie (do posesji 5 i 6) – opracowanie dokumentacji– planowane wydatki wynosiły 15 000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 62,90 zł za kopie mapy zasadniczej.
2. Przebudowa drogi w Jasieniu (za przedszkolem) – opracowanie dokumentacji – planowane wydatki wynosiły 500,00 zł, wykonano 162,60 zł za mapę zasadniczą.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 403,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 75,88%. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale wydatkowano kwotę 64 903,74 zł, co stanowi 69,79% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Realizacja zadań przedstawia się następująco:

1. Wykup działek – planowane wydatki wynosiły 20 000,00 zł, nie zostały zrealizowane/

2. Modernizacja lokalu komunalnego w Trzebiszynie – planowane wydatki wynosiły 42 000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 33 983,74 zł. Wykonano nową instalację wentylacyjną, podwieszany sufit oraz zamontowano nowe okna i drzwi.
3. Modernizacja lokalu komunalnego w Lasowicach Małych – planowane wydatki wynosiły 31 000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 30 920,00 zł za adaptację pomieszczeń budynku w Lasowicach Małych, nowa instalacja elektryczna.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 23 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na realizację zadania pn. Wykonanie ogrodzenia przy budynku mieszkalnym w Lasowicach Wielkich nr 118. Zadanie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 089,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 089,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 79 089,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 089,00 zł. Wykonane wydatki zostały przeznaczone na realizację zadania pn. Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie. Zadanie z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 554 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 456 810,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 82,45%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75295 Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 456 810,16 zł, co stanowi 82,45% planu rocznego wynoszącego 554 040,00 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Zakup paczkowarki wody pitnej – planowane wydatki wynosiły 360 000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 264 809,16 zł. Zakup paczkowarki zastał sfinansowany ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
2. Doposażenie pompowni wody pitnej w agregaty prądotwórcze na terenach zbiorników wody czystej w miejscowości Wędrynia i Trzebiszyn – planowane wydatki wynosiły 117 536,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 115 497,00 zł. W ramach zadania zostały zamontowane agregaty. Zadanie sfinansowane ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
3. Zakup zbiorników do zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w paliwa – planowane wydatki wynosiły 30 504,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 30 504,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
4. Zakup przenośnej stacji zasilania z panelem fotowoltaicznym – planowane wydatki wynosiły 18 000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 18 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

5. Doposażenie magazynu OL i OC – planowane wydatki wynosiły 28 000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 28 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 503 486,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 484 331,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,20%. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 15 000,00 zł na dofinansowanie zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku - przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji nie zostały zrealizowane.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale wydatkowano kwotę 484 331,79 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 488 486,81 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań:

1. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Chudoby – planowane wydatki w kwocie 418 486,81 zł zostały zrealizowane w wysokości 418 486,81 zł. Została udzielona dotacja dla OSP Chudoby na zakup samochodu.
2. Termomodernizacja budynku remizy w Lasowicach Małych - planowane wydatki w kwocie 70 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 65 844,98 zł. W ramach termomodernizacji zostało wykonane: ocieplenie budynku, wymiana okien i malowanie. Zadanie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 515 357,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 502 575,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,52%. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale wydatkowano kwotę 455 559,24 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 463 357,84 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań:

1. Budowa instalacji gazowej kotłowni c.o. oraz c.w.u. w budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowicach - planowane wydatki w kwocie 440 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 438 534,74 zł. Wydatkowano za inspektora nadzoru i budowę instalacji gzwowej. Zadanie zostało zakończone. Ogólny koszt zadania wyniósł 452 870,24 zł.
2. Budowa szybu windowego w Szkole Podstawowej w Chocianowicach – planowane wydatki w kwocie 23 357,84 zł zostały zrealizowane w wysokości 17 024,50 zł. Poniesiono wydatki za sporządzenie dokumentacji projektowej. Dalsza realizacja zadania zaplanowana została w 2026 r.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale wydatkowano kwotę 47 015,97 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań:

1. Termomodernizacja przedszkola w Laskowicach - dokumentacja - planowane wydatki w kwocie 3.000,00 zł, nie zostały wykonane.
2. Pracownia pod chmurką urządzona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich Przedszkolu Samorządowym w Laskowicach - planowane wydatki w kwocie

43 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 41 015,97 zł. W ramach zadania wydatkowano za pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz budowę pracowni pod chmurką przy Przedszkolu w Laskowicach. Zadanie zostało zrealizowane ze środków WFOŚiGW w Opolu. Ogólny koszt zadania wyniósł 44 745,97 zł.

3. Modernizacja istniejącego placu zabaw w Jasieniu – projekt - planowane wydatki w kwocie 6 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 6 000,00 zł – została opracowana dokumentacja projektowa na plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jasienie. Realizacja zadania w 2026 r.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 034 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 027 400,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,36%. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

W rozdziale wydatkowano kwotę 1 027 400,40 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 1 034 000,00 zł. Wydatki zostały przeznaczone na realizację zadania pn. Budowa żłobka na terenie Gminy Lasowice Wielkie. W roku sprawozdawczym została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, a także rozpoczęto prace budowlane żłobka oraz poniesiono koszty sprawowania nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego. Zadanie realizowane w latach 2025-2026 w ramach dofinansowania z Programu Aktywny Maluch.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 549 978,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 538 368,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,89%. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale wydatkowano kwotę 26 199,00 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Wydatki zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Zakup kontenera do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Trzebiszynie”. Kontener został zakupiony.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale wydatkowano kwotę 16 375,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 375,00 zł. Wydatki zostały przeznaczone na realizację zadania pn. Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Chudoba.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale wydatkowano kwotę 344 358,40 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 354 000,00 zł. Zaplanowano środki na realizację zadań:

1. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chocianowicach od posesji 172 do 208 – planowane wydatki w kwocie 60 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 58 067,60 zł. Ogólny koszt budowy oświetlenia wyniósł 66 012,60 zł.
2. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Jasieniu (od Kościoła do Przysiółka Kopaczka) - planowane wydatki w kwocie 137 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 135 294,15 zł. Ogólny koszt budowy oświetlenia wyniósł 145 214,15 zł.

3. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Wędryni (od posesji 29a do 31a) - planowane wydatki w kwocie 85.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 83 099,04 zł. Ogólny koszt budowy oświetlenia wyniósł 91 059,04 zł.
4. Budowa oświetlenia drogowego w Jasieniu (Przysiółek Wawrzyńcowski) - planowane wydatki w kwocie 60 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 55 994,97 zł. Ogólny koszt budowy oświetlenia wyniósł 65 834,97 zł.
5. Budowa punktu oświetlenia drogowego w Lasowicach Małych (ul. Wielodrogi przy skrzyżowaniu z ul. Odrodzenia) - planowane wydatki w kwocie 12 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 11 902,64 zł za opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostawę i montaż lampy solarnej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 151 436,27 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 151 603,00 zł. Zaplanowano środki na realizację zadań:

1. Odnowa przestrzeni publicznej w miejscowości Jasienie – planowane wydatki w kwocie 125 603,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 125 436,27 zł. W ramach zadania pokryto pełnienie nadzoru inwestorskiego, budowę wiaty rekreacyjnej i placu. Zadanie zostało zrealizowane w ogólnej kwocie 130 305,27 zł przy udziale dofinansowania z PROW w kwocie 79 558,00 zł
2. Utwardzenie kostką terenu na placu zabaw w Ciarce – planowane wydatki w kwocie 26 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 26 000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego Ciarki w kwocie 12 000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 575 755,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 569 797,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,77%. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale wydatkowano kwotę 1 842 469,89 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 1 848 428,63 zł. Planowane wydatki przeznaczone były na realizację zadań:

1. Montaż okna balkonowego w sali wiejskiej w Laskowicach - planowane wydatki w kwocie 16 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 15.985,30 zł. Poniesiono koszty wykonania dokumentacji oraz montażu okna balkonowego w sali wiejskiej w Laskowicach. Zadanie realizowane przy udziale funduszu sołeckiego Laskowic w kwocie 7 000,00 zł.
2. Wykonanie toalet w sali wiejskiej w Gronowicach - dokumentacja – planowane wydatki w kwocie 17 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 17 000,00 zł. Zadanie realizowane przy udziale funduszu sołeckiego Gronowic w kwocie 2 000,00 zł.
3. Rewitalizacja centrum integracji i aktywności społecznej w gminie Lasowice Wielkie - Rewitalizacja centrum aktywności społecznej w Tułach - planowane wydatki w kwocie 4 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3 198,00 zł za opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej z projektem ochrony zieleni na działce w Tułach. Realizacja zadania zaplanowana w 2026 r.

4. Rewitalizacja centrum integracji i aktywności społecznej w gminie Lasowice Wielkie - Rewitalizacja centrum integracji w Ciarce – planowane wydatki w kwocie 3 000,00 zł, nie zostały wykonane. Zadanie realizowane będzie w latach 2026-2027.
5. Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek świetlicy wiejskiej w Szumiradzie wraz z rozbudową i przebudową - planowane wydatki w kwocie 1 755 428,63 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 755 351,92 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą pokrycia kosztów inspektora nadzoru oraz robot budowlanych. Zadanie zostało zakończone. Ogólny koszt zadania wyniósł 1 995 920,51 zł, przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 721 628,61 zł.
6. Wypożyczenie kuchni w sali wiejskiej w Szumiradzie - planowane wydatki w kwocie 11.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 11.000,00 zł. Zakupione zostało pierwsze wyposażenie nowo wybudowanej sali wiejskiej. Zadanie dofinansowane z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 6 500 zł.
7. Wypożyczenie sali wiejskiej w Szumiradzie - planowane wydatki w kwocie 26 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 26 000,00 zł. Zakupione zostało pierwsze wyposażenie nowo wybudowanej sali wiejskiej.
8. Rozbudowa instalacji PV o magazyn energii w świetlicy wiejskiej w Szumiradzie - planowane wydatki w kwocie 16 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 13 934,67 zł. W ramach zadania zamontowany został magazyn energii w sali wiejskiej w Szumiradzie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale wydatkowano kwotę 727 327,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 727 327,33 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań:

1. Dotacja - Wzmocnienie, uszczelnienie i konserwacja dachu, stropu i wieży kościoła w Lasowicach Wielkich – planowane wydatki w kwocie 347.548,80 zł zostały zrealizowane w wysokości 347 548,80 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie 340 597,82 zł.
2. Dotacja - Remont drewnianego Kościoła w Chocianowicach – etap II – planowane wydatki w kwocie 379 778,53 zł zostały zrealizowane w wysokości 379 778,53 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie 372 1982,96 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 167,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 292,50 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale wydatkowano kwotę 50 292,50 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Planowane wydatki zostały przeznaczone na realizację zadań:

1. Wykonanie systemu nawadniającego na boisku sportowym w Lasowicach Wielkich – planowane wydatki w kwocie 46 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 45 612,50 zł, w tym fundusz sołecki Lasowic Wielkich w kwocie 1 000,00 zł.
2. Zagospodarowanie terenu dla aktywnej rekreacji – pumtrack i tyrolka - planowane wydatki w kwocie 5 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 4 680,00 zł. Środki

wydatkowano za sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja zadania została zaplanowana w 2026 r.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 11 167,64 zł. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na realizację zadania pn. Wymiana ogrodzenia boiska sportowego przy sali wiejskiej w Chocianowicach.

Realizowane zadania inwestycyjne przedstawiono w tabeli „Planowane zadania inwestycyjne na rok 2025 po dokonanych zmianach”.

Zadania inwestycyjne zaplanowane na rok 2025 zostały przedstawione poniżej:

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2025 PO DOKONANYCH ZMIANACH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w 2025 r.	Źródła finansowania	Limit wydatków	Jednostka odpowiedzialna
1	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Szumirad	2.118.426	1.927.100	środki własne	67.900	Urząd Gminy
							Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1.859.200	
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Ciarka	2.145.031	420.000	środki własne	420.000	Urząd Gminy
3	010	01044	6050	Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie	345.000	345.000	środki własne	345.000	Urząd Gminy
4	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. 477/96, 529/40, 783 w Laskowicach - dokumentacja	10.000	5.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy
5	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. 376 z przyłączem do dz. 271 w Chudobie	62.000	57.000	środki własne	57.000	Urząd Gminy
6	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. 35/24 w Chudobie	60.000	60.000	środki własne	60.000	Urząd Gminy
7	010	01044	6050	Montaż statycznego generatora mocy SVG w oczyszczalni Trzebiszyn	15.000	15.000	środki własne	15.000	Urząd Gminy
8	010	01043	6050	Wymiana zbiornika retencyjnego na wodę pitną w Trzebiszynie	722.500	721.500	środki własne	721.500	Urząd Gminy
9	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w dz. 104, 143, 230/2 w Chocianowicach	158.500	148.500	środki własne	39.700,81	Urząd Gminy
							Uzupełniająca subwencja ogólna na inwestycje w zakresie kanalizacji i wodociągów	108.799,19	
10	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w dz. 477/96, 529/40, 783 w Laskowicach - dokumentacja	10.000	5.000	środki własne	5.000	721.500 Gminy
11	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w dz. 496/123, 231/3, 237/3 w Chocianowicach – dokumentacja	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
12	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w dz. 376 z przyłączem do dz. 271 w Chudobie	65.000	60.000	środki własne	60.000	Urząd Gminy
13	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej do dz. 35/24 w Chudobie	60.000	60.000	środki własne	60.000	Urząd Gminy
14	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w dz. nr 14/3, 46/8 w miejscowości Lasowice Małe	35.000	35.000	środki własne	35.000	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej 101401 O w miejscowości Jasienie	134.500	114.500	środki własne	114.500	Urząd Gminy
16	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Szumiradzie (do posesji 5 i 6) – opracowanie dokumentacji	15.000	15.000	środki własne	15.000	Urząd Gminy

17	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Jasieniu (za przedszkolem) – opracowanie dokumentacji	500	500	środki własne	500	Urząd Gminy
18	700	70005	6060	Wykup działek	20.000	20.000	środki własne	20.000	Urząd Gminy
19	700	70005	6050	Modernizacja lokalu komunalnego w Trzebiszynie	42.000	42.000	środki własne	42.000	Urząd Gminy
20	750	75095	6060	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie	79.089	79.089	środki własne Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	14.789 64.300	Urząd Gminy
21	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku - przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	15.000	15.000	środki własne	15.000	Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku
22	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Chudoby	418.486,81	418.486,81	środki własne	418.486,81	Urząd Gminy
23	801	80101	6050	Budowa instalacji gazowej kotłowni c.o. oraz c.w.u. w budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowicach	454.336	440.000	środki własne	440.000	Urząd Gminy
24	801	80101	6050	Budowa szybu windowego w Szkole Podstawowej w Chocianowicach	23.357,84	23.357,84	środki własne	23.357,84	ZSP Chocianowice
25	801	80104	6050	Termomodernizacja przedszkola w Laskowicach - dokumentacja	109.950	3.000	środki własne	3.000	Urząd Gminy
26	801	80104	6050	Pracownia pod chmurką urządzona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich Przedszkolu Samorządowym w Laskowicach	49.000	43.000	środki własne Dotacja z WFOŚiGW	3.000 40.000	Urząd Gminy
27	801	80104	6050	Modernizacja istniejącego placu zabaw w Jasieniu – projekt	7.230	6.000	środki własne	6.000	Urząd Gminy (sołectwo Jasienie)
28	855	85516	6050	Budowa żłobka na terenie Gminy Lasowice Wielkie	4.965.805	1.034.000	środki własne Aktywny Maluch Kredyt	135.900 824.100 74.000	Urząd Gminy
29	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Chudoba	16.375	16.375	środki własne	4.000 12.375	Urząd Gminy (sołectwo Chudoba)
30	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chocianowicach od posesji 172 do 208	67.945	60.000	środki własne	60.000	Urząd Gminy
31	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Jasieniu (od Kościoła do Przysiółka Kopaczka)	146.920	137.000	środki własne	126.000 10.000	Urząd Gminy (sołectwo Jasienie)
32	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Wędryni (od posesji 29a do 31a)	92.960	85.000	środki własne	85.000	Urząd Gminy
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Jasieniu (Przysiółek Wawrzyńcowski)	69.805	60.000	środki własne	60.000	Urząd Gminy
34	900	90015	6050	Budowa punktu oświetlenia drogowego w Lasowicach Małych (ul. Wielodrogi przy skrzyżowaniu z ul. Odrodzenia)	12.000	12.000	środki własne	12.000	Urząd Gminy
35	900	90095	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w miejscowości Jasienie	126.603	125.603	środki własne PROW	46.045 79.558	Urząd Gminy
36	900	90095	6050	Utwardzenie kostką terenu na placu zabaw w Ciarce	26.000	26.000	środki własne	14.000 12.000	Urząd Gminy (sołectwo Ciarka)
37	921	92109	6050	Montaż okna balkonowego w sali wiejskiej w Laskowicach	16.000	16.000	środki własne	9.000 7.000	Urząd Gminy (sołectwo Laskowice)
38	921	92109	6050	Wykonanie toalet w sali wiejskiej w Gronowicach - dokumentacja	17.000	17.000	środki własne	15.000 2.000	Urząd Gminy (sołectwo Gronowice)
39	921	92109	6050	Rewitalizacja centrum integracji i aktywności społecznej w gminie Lasowice Wielkie - Rewitalizacja centrum aktywności społecznej w Tułach	1.817.572,27	4.000	środki własne	4.000	Urząd Gminy

40	921	92109	6050	Rewitalizacja centrum integracji i aktywności społecznej w gminie Lasowice Wielkie - Rewitalizacja centrum integracji w Ciarce	4.080.815	3.000	środki własne	3.000	Urząd Gminy
41	921	92109	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek świetlicy wiejskiej w Szumiradzie wraz z rozbudową i przebudową	1.995.997,63	1.755.428,63	środki własne Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	33.800,02 1.721.628,61	Urząd Gminy
42	921	92120	6570	Dotacja - Wzmocnienie, uszczelnienie i konserwacja dachu, stropu i wieży kościoła w Lasowicach Wielkich	347.548,80	347.548,80	środki własne Rządowy Program Odbudowy Zabytków	6.950,98 340.597,82	Urząd Gminy
43	921	92120	6570	Dotacja - Remont drewnianego Kościoła w Chocianowicach – etap II	379.778,53	379.778,53	środki własne Rządowy Program Odbudowy Zabytków	7.595,57 372.182,96	Urząd Gminy
44	926	92601	6050	Wykonanie systemu nawadniającego na boisku sportowym w Lasowicach Wielkich	46.000	46.000	środki własne	45.000 1.000	Urząd Gminy (sołectwo Lasowice Wielkie)
45	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu dla aktywnej rekreacji – pumptrack i tyrolka”	372.910	5.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy
46	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku remizy w Lasowicach Małych	70.000	70.000	środki własne	70.000	Urząd Gminy
47	921	92109	6050	Wyposażenie kuchni w sali wiejskiej w Szumiradzie	11.000	11.000	środki własne Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	4.500 6.500	Urząd Gminy /sołectwo Szumirad/
48	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w działce nr 145/3 w Chocianowicach – opracowanie dokumentacji	5.000	5.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy
49	010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w działce nr 319/1 w Lasowicach Wielkich - opracowanie dokumentacji	5.000	5.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy
50	900	90002	6060	Zakup kontenera do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Trzebiszynie	28.000	28.000	środki własne	28.000	Urząd Gminy
51	010	01043	6060	Zakup zbiornika awaryjnego do magazynowania wody czystej, pitnej	27.000	27.000	środki własne	27.000	Urząd Gminy
52	700	70005	6050	Modernizacja lokalu komunalnego w Lasowicach Małych	31.000	31.000	środki własne	30.000 1.000	Urząd Gminy (sołectwo Lasowice Małe)
53	752	75295	6060	Zakup paczkowarki wody pitnej	360.000	360.000	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	360.000	Urząd Gminy
54	700	70095	6050	Wykonanie ogrodzenia przy budynku mieszkalnym w Lasowicach Wielkich nr 118	23.500	23.500	środki własne	23.500	Urząd Gminy
55	921	92109	6050	Wyposażenie sali wiejskiej w Szumiradzie	26.000	26.000	środki własne	17.714,08 8.285,92	Urząd Gminy (sołectwo Szumirad)
56	921	92109	6050	Rozbudowa instalacji PV o magazyn energii w świetlicy wiejskiej w Szumiradzie	16.000	16.000	środki własne	16.000	Urząd Gminy
57	752	75295	6050	Doposażenie pompowni wody pitnej w agregaty prądotwórcze na terenach zbiorników wody czystej w miejscowości Wędrynia i Trzebiszyn	117.536	117.536	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	117.536	Urząd Gminy
58	926	92695	6050	Wymiana ogrodzenia boiska sportowego przy sali wiejskiej w Chocianowicach	11.167,64	11.167,64	środki własne	11.167,64	Urząd Gminy /sołectwo Chocianowice/
59	752	75295	6060	Zakup zbiorników do zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w paliwa	30.504	30.504	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	30.504	Urząd Gminy

60	752	75295	6060	Zakup przenośnej stacji zasilania z panelem fotowoltaicznym	18.000	18.000	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	18.000	Urząd Gminy
61	752	75295	6060	Doposażenie magazynu OL i OC	28.000	28.000	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	28.000	Urząd Gminy
RAZEM					22.590.649,52	10.026.475,25	środki własne	3.981.568,67	
							Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3.580.828,61	
							Rządowy Program Odbudowy Zabytków	712.780,78	
							Dotacja z WFOŚiGW	40.000,00	
							Uzupełniająca subwencja ogólna na inwestycje w zakresie kanalizacji i wodociągów	108.799,19	
							Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Budżet Państwa	64.300,00	
							PROW	79.558,00	
							Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	6.500,00	
							Aktywny Małuch	824.100,00	
							Kredyt	74.000,00	
							Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	554.040	

W powyższej tabeli plany wydatków majątkowych o wartości niższej niż 10.000 zł są planowanymi wydatkami na opracowanie dokumentacji, które rozpoczynają inwestycję.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania ogółem wyniosły 3 355 712,34 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania wobec dostawców i wykonawców w wysokości 1 926 904,20 zł oraz naliczenia wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1 428 808,14 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

Podsumowując: zrealizowane dochody za 2025 r. wyniosły 47 165 038,96 zł, natomiast zrealizowane wydatki wyniosły 44 485 175,43 zł. Różnica w wysokości 2 679 863,53 zł stanowi nadwyżkę budżetu za 2025 r.

Wykonanie dochodów budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela „Dochody budżetu gminy za 2025 r.”

Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela „Wydatki budżetu gminy za 2025 r.”

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 427 039,52	3 425 139,22	99,94%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 373 060,00	2 375 304,58	100,09%
			Dochody bieżące, z tego:	405 610,00	407 854,58	100,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Dział Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 500,00	25 665,53	114,07%
		0830	Wpływy z usług	378 000,00	377 446,12	99,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	219,39	43,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 610,00	4 523,54	98,12%
			Dochody majątkowe, z tego:	1 967 450,00	1 967 450,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 967 450,00	1 967 450,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 053 979,52	1 049 834,64	99,61%
			Dochody bieżące, z tego:	1 033 979,52	1 033 979,52	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 033 979,52	1 033 979,52	100,00%
			Dochody majątkowe, z tego:	20 000,00	15 855,12	79,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	15 855,12	79,28%
020			Leśnictwo	36 000,00	35 674,80	99,10%
	02001		Gospodarka leśna	36 000,00	35 674,80	99,10%
			Dochody bieżące, z tego:	36 000,00	35 674,80	99,10%
		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	36 000,00	35 674,80	99,10%
600			Transport i łączność	25 938,00	21 503,49	82,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Dochody bieżące, z tego:	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	5 565,49	55,65%
			Dochody bieżące, z tego:	10 000,00	5 565,49	55,65%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	5 565,49	55,65%
	60017		Drogi wewnętrzne	6 500,00	6 500,00	100,00%
			Dochody bieżące, z tego:	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 438,00	1 438,00	100,00%
			Dochody bieżące, z tego:	1 438,00	1 438,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 438,00	1 438,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 284,00	426 060,49	477,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 300,00	390 556,12	792,20%
			Dochody bieżące, z tego:	49 300,00	47 360,62	96,07%
		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	34 000,00	32 635,68	95,99%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	12 630,29	97,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,24	3,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 091,41	95,06%
			Dochody majątkowe, z tego:	0,00	343 195,50	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	343 195,50	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 984,00	35 504,37	88,80%
			Dochody bieżące, z tego:	39 984,00	35 504,37	88,80%
		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	30 000,00	25 589,15	85,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31,48	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 884,00	9 883,74	100,00%
750			Administracja publiczna	122 510,30	112 692,84	91,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 336,00	110 693,06	91,99%
			Dochody bieżące, z tego:	120 336,00	110 693,06	91,99%
		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	120 236,00	110 691,51	92,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,55	1,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	825,48	82,55%
			Dochody bieżące, z tego:	1 000,00	825,48	82,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	825,48	82,55%
	75095		Pozostała działalność	1 174,30	1 174,30	100,00%
			Dochody bieżące, z tego:	1 174,30	1 174,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 044,60	1 044,60	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129,70	129,70	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 393,00	122 004,62	99,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00	1 373,00	100,00%
			Dochody bieżące, z tego:	1 373,00	1 373,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 373,00	1 373,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	121 020,00	120 631,62	99,68%
			Dochody bieżące, z tego:	121 020,00	120 631,62	99,68%
		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	121 020,00	120 631,62	99,68%
752			Obrona narodowa	563 011,24	465 781,40	82,73%
	75295		Pozostała działalność	563 011,24	465 781,40	82,73%
			Dochody bieżące, z tego:	8 971,24	8 971,24	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 971,24	8 971,24	100,00%
			Dochody majątkowe, z tego:	554 040,00	456 810,16	82,45%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	554 040,00	456 810,16	82,45%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 908 892,07	18 743 201,29	99,12%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 085,38	61,71%
			Dochody bieżące, z tego:	5 000,00	3 085,38	61,71%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 085,38	61,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 593 200,00	2 495 993,90	96,25%
			Dochody bieżące, z tego:	2 593 200,00	2 495 993,90	96,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 798 000,00	1 692 320,45	94,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	209 321,00	99,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	521 000,00	528 240,00	101,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	49 065,00	109,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	11 623,00	89,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	112,00	56,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 312,45	88,54%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 589 000,00	2 524 967,15	97,53%
			Dochody bieżące, z tego:	2 589 000,00	2 524 967,15	97,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 451 000,00	1 462 807,72	100,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	607 000,00	548 929,49	90,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 060,00	101,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	110 663,09	92,22%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	105 478,97	87,90%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	276 059,65	102,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 364,00	84,10%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	417,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	12 187,23	110,79%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00	182 462,79	98,63%
			Dochody bieżące, z tego:	185 000,00	182 462,79	98,63%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	28 003,75	93,35%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	48 580,00	97,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	105 879,04	100,84%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 536 692,07	13 536 692,07	100,00%
			Dochody bieżące, z tego:	13 536 692,07	13 536 692,07	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 413 693,40	13 413 693,40	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 998,67	122 998,67	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 317 815,09	16 332 800,62	100,09%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	788 788,62	792 861,15	100,52%
			Dochody bieżące, z tego:	708 438,62	712 511,15	100,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	72 996,35	97,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	170 000,00	167 294,68	98,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 781,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 013,62	133 013,62	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	330 425,00	330 425,00	100,00%
			Dochody majątkowe, z tego:	80 350,00	80 350,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 350,00	80 350,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	13 624 138,83	13 624 138,83	100,00%
			Dochody bieżące, z tego:	13 624 138,83	13 624 138,83	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 624 138,83	13 624 138,83	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 080 787,64	1 091 700,64	101,01%
			Dochody bieżące, z tego:	1 080 787,64	1 091 700,64	101,01%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 080 787,64	1 091 700,64	101,01%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	824 100,00	824 100,00	100,00%
			Dochody majątkowe, z tego:	824 100,00	824 100,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	670 000,00	670 000,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 100,00	154 100,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	767 663,34	657 526,18	85,65%
	80101		Szkoły podstawowe	188 856,00	137 498,43	72,81%
			Dochody bieżące, z tego:	188 856,00	137 498,43	72,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	108,00	77,14%
		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	1 500,00	2 627,62	175,17%
		0830	Wpływy z usług	137 775,00	91 405,80	66,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,99	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 441,00	43 336,60	87,65%
	80104		Przedszkola	537 423,00	415 981,63	77,40%
			Dochody bieżące, z tego:	497 423,00	376 195,66	75,63%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 722,00	64 916,64	65,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	329 801,00	239 724,00	72,69%
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	70 226,88	104,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	923,90	184,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	403,11	100,78%
			Dochody majątkowe, z tego:	40 000,00	39 785,97	99,46%
		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	40 000,00	39 785,97	99,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 384,34	40 151,75	97,02%
			Dochody bieżące, z tego:	41 384,34	40 151,75	97,02%
		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	39 831,75	38 599,16	96,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 552,59	1 552,59	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	63 894,37	-
			Dochody bieżące, z tego:	0,00	63 894,37	-
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 894,37	-
852			Pomoc społeczna	553 201,15	538 500,77	97,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 100,00	2 100,00	100,00%
			Dochody bieżące, z tego:	2 100,00	2 100,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 100,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Dochody bieżące, z tego:	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	4 500,00	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	9 770,00	9 567,50	97,93%
			Dochody bieżące, z tego:	9 770,00	9 567,50	97,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 770,00	9 567,50	97,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 045,00	106 519,52	95,07%
			Dochody bieżące, z tego:	112 045,00	106 519,52	95,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 045,00	12 045,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	94 474,52	94,47%
	85216		Zasilki stałe	123 250,00	121 054,24	98,22%
			Dochody bieżące, z tego:	123 250,00	121 054,24	98,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 250,00	121 054,24	98,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 994,00	193 119,56	99,55%
			Dochody bieżące, z tego:	193 994,00	193 119,56	99,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 979,00	46 978,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 015,00	146 141,56	99,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 385,00	22 290,80	87,81%
			Dochody bieżące, z tego:	25 385,00	22 290,80	87,81%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	12 005,80	80,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 285,00	10 285,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 500,00	62 146,70	96,35%
			Dochody bieżące, z tego:	64 500,00	62 146,70	96,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 500,00	62 146,70	96,35%
	85295		Pozostała działalność	17 657,15	17 202,45	97,42%
			Dochody bieżące, z tego:	17 657,15	17 202,45	97,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 362,00	11 907,30	96,32%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 399,00	43 350,20	99,89%
	85395		Pozostała działalność	43 399,00	43 350,20	99,89%
			Dochody bieżące, z tego:	43 399,00	43 350,20	99,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 399,00	43 350,20	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 615,57	7 325,35	85,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 615,57	7 325,35	85,02%
			Dochody bieżące, z tego:	8 615,57	7 325,35	85,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 615,57	7 325,35	85,02%
855			Rodzina	2 040 293,49	2 031 535,84	99,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	0,00	0,00%
			Dochody bieżące, z tego:	4 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 971 108,00	1 966 368,86	99,76%
			Dochody bieżące, z tego:	1 971 108,00	1 966 368,86	99,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	186,77	9,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	8 006,68	66,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 947 108,00	1 947 106,45	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 068,96	110,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	518,00	501,00	96,72%
			Dochody bieżące, z tego:	518,00	501,00	96,72%
		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	518,00	501,00	96,72%
	85504		Wspieranie rodziny	18 517,49	18 516,50	99,99%
			Dochody bieżące, z tego:	18 517,49	18 516,50	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 983,00	6 982,01	99,99%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 534,49	11 534,49	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 150,00	46 149,48	100,00%
			Dochody bieżące, z tego:	46 150,00	46 149,48	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 150,00	46 149,48	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 744 898,00	1 722 180,52	98,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 612 000,00	1 598 602,10	99,17%
			Dochody bieżące, z tego:	1 612 000,00	1 598 602,10	99,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 542 000,00	1 543 616,64	100,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 393,80	106,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 927,24	123,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	43 664,42	72,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	26 740,34	76,40%
			Dochody bieżące, z tego:	35 000,00	26 740,34	76,40%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	26 740,34	76,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340,00	339,13	99,74%
			Dochody bieżące, z tego:	340,00	339,13	99,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	340,00	339,13	99,74%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 940,95	78,82%
			Dochody bieżące, z tego:	5 000,00	3 940,95	78,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 940,95	78,82%
	90095		Pozostała działalność	92 558,00	92 558,00	100,00%
			Dochody bieżące, z tego:	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Dochody majątkowe, z tego:	79 558,00	79 558,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 558,00	79 558,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 479 409,39	2 479 761,33	100,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 766 628,61	1 766 980,55	100,02%
			Dochody bieżące, z tego:	2 000,00	2 351,94	117,60%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 351,94	117,60%
			Dochody majątkowe, z tego:	1 764 628,61	1 764 628,61	100,00%
		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	36 500,00	36 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 721 628,61	1 721 628,61	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	712 780,78	712 780,78	100,00%
			Dochody majątkowe, z tego:	712 780,78	712 780,78	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	712 780,78	712 780,78	100,00%
			Razem	47 250 363,16	47 165 038,96	99,82%

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 290 079,52	5 261 959,54	83,65%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	49 632,72	99,27%
			Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	49 632,72	99,27%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	49 632,72	99,27%
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	44 432,72	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 200,00	94,55%
	01030		Izby rolnicze	17 500,00	16 370,71	93,55%
			Wydatki bieżące, z tego:	17 500,00	16 370,71	93,55%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	16 370,71	93,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	17 500,00	16 370,71	93,55%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 092 500,00	1 050 296,40	96,14%
			Wydatki bieżące, z tego:	15 500,00	3 787,10	24,43%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	3 787,10	24,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 335,40	77,85%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 058,00	70,53%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	193,60	19,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	200,10	20,01%
			Wydatki majątkowe, z tego:	1 077 000,00	1 046 509,30	97,17%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 077 000,00	1 046 509,30	97,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	1 019 626,42	97,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 882,88	99,57%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 096 100,00	3 111 680,19	75,97%
			Wydatki bieżące, z tego:	1 267 000,00	1 140 730,25	90,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	636,64	63,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	636,64	63,66%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 266 000,00	1 140 093,61	90,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	314,52	31,45%
		4260	Zakup energii	26 000,00	19 897,14	76,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	760,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135 000,00	1 019 724,44	89,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 673,84	83,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	97 723,67	97,72%
			Wydatki majątkowe, z tego:	2 829 100,00	1 970 949,94	69,67%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 829 100,00	1 970 949,94	69,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 900,00	459 405,22	47,37%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 859 200,00	1 511 544,72	81,30%
	01095		Pozostała działalność	1 033 979,52	1 033 979,52	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:	1 033 979,52	1 033 979,52	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od naliczane	18 708,00	18 708,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708,00	2 708,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 015 271,52	1 015 271,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 566,10	1 566,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 013 705,42	1 013 705,42	100,00%
600			Transport i łączność	1 022 938,00	927 390,76	90,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 700,00	23 609,71	99,62%
			Wydatki bieżące, z tego:	23 700,00	23 609,71	99,62%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 700,00	23 609,71	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	23 609,71	99,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	272 200,00	239 921,05	88,14%
			Wydatki bieżące, z tego:	157 700,00	134 919,05	85,55%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00	856,33	23,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	86,33	14,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	770,00	25,67%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	154 000,00	134 062,72	87,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	959,40	95,94%
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	90 706,80	93,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 087,00	78,17%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	911,00	45,55%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	2 398,52	59,96%
			Wydatki majątkowe, z tego:	114 500,00	105 002,00	91,70%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 500,00	105 002,00	91,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 500,00	105 002,00	91,70%
	60017		Drogi wewnętrzne	474 200,00	427 208,67	90,09%
			Wydatki bieżące, z tego:	458 700,00	426 983,17	93,09%
			Wynagrodzenia i składki od naliczane	14 400,00	5 550,75	35,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	690,75	32,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 860,00	40,50%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	444 300,00	421 432,42	94,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	179,58	35,92%
		4270	Zakup usług remontowych	329 600,00	329 540,26	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 200,00	91 712,58	80,31%
			Wydatki majątkowe, z tego:	15 500,00	225,50	1,45%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 500,00	225,50	1,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	225,50	1,45%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	52 838,00	36 651,33	69,37%
			Wydatki bieżące, z tego:	52 838,00	36 651,33	69,37%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 400,00	17 060,90	79,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 452,63	72,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	4,82	0,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	15 600,50	84,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	2,95	1,48%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 438,00	19 590,43	62,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 438,00	17 896,00	70,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 694,43	28,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 884,00	208 922,36	66,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 000,00	145 657,87	60,19%
			Wydatki bieżące, z tego:	149 000,00	80 754,13	54,20%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	149 000,00	80 754,13	54,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	836,40	11,15%
		4260	Zakup energii	23 000,00	19 949,17	86,74%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	15 000,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	38 325,56	43,55%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 283,00	70,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 060,00	70,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	60,00%
			Wydatki majątkowe, z tego:	93 000,00	64 903,74	69,79%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 000,00	64 903,74	69,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	64 903,74	88,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 884,00	39 470,61	82,43%
			Wydatki bieżące, z tego:	47 884,00	39 470,61	82,43%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 884,00	39 470,61	82,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	84,20	21,05%
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 120,43	70,03%
		4270	Zakup usług remontowych	34 884,00	33 546,00	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 282,98	42,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	437,00	43,70%
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	23 793,88	95,18%
			Wydatki bieżące, z tego:	1 500,00	293,88	19,59%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	293,88	19,59%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	293,88	19,59%
			Wydatki majątkowe, z tego:	23 500,00	23 500,00	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 500,00	23 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	23 500,00	100,00%
710			Działalność usługowa	227 000,00	160 887,12	70,88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	227 000,00	160 887,12	70,88%
			Wydatki bieżące, z tego:	227 000,00	160 887,12	70,88%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	400,00	80,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	80,00%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	226 500,00	160 487,12	70,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 500,00	160 487,12	70,86%
750			Administracja publiczna	5 106 069,30	4 837 711,91	94,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 935,00	288 710,55	85,43%
			Wydatki bieżące, z tego:	337 935,00	288 710,55	85,43%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 100,00	266 502,65	86,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 395,00	206 821,29	87,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 101,24	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 660,00	37 563,94	84,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 545,00	5 132,57	78,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	1 883,61	57,08%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 835,00	22 207,90	72,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	249,00	6,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 480,00	14 760,00	79,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	318,90	63,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 455,00	5 446,80	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 433,20	59,72%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 000,00	152 950,56	94,41%
			Wydatki bieżące, z tego:	162 000,00	152 950,56	94,41%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	162 000,00	152 950,56	94,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	135 313,66	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 092,40	99,64%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 179,59	72,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	13 364,91	79,08%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 922 020,00	3 744 315,76	95,47%
			Wydatki bieżące, z tego:	3 922 020,00	3 744 315,76	95,47%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 843,09	78,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 843,09	78,43%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 313 200,00	3 171 885,83	95,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	2 487 265,65	95,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 700,00	173 600,81	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 000,00	433 802,68	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 500,00	54 864,96	83,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 069,50	60,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	10 282,23	93,47%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	598 820,00	564 586,84	94,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 300,00	98 707,81	98,41%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	529,36	52,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	756,00	75,60%
		4260	Zakup energii	80 000,00	58 154,61	72,69%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 026,52	57,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 230,00	74,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 600,00	254 066,26	99,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	20 914,12	90,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	21 960,75	95,48%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	194,92	38,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 420,00	72 401,59	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	7 706,78	96,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	22 938,12	99,73%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	102 202,67	88,87%
			Wydatki bieżące, z tego:	115 000,00	102 202,67	88,87%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	40 900,00	80,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	51 000,00	40 900,00	80,20%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	61 302,67	95,79%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 824,95	91,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	20 669,80	91,46%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	451,89	64,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 759,80	99,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	1 310,46	93,60%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	285,77	95,26%
	75095		Pozostała działalność	569 114,30	549 532,37	96,56%
			Wydatki bieżące, z tego:	490 025,30	470 443,37	96,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	42 709,51	85,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	42 709,51	85,42%
			Wynagrodzenia i składki od naliczane	55 129,70	50 847,70	92,23%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 900,00	50 718,00	92,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129,70	129,70	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	153 151,00	145 153,76	94,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 940,00	11 011,75	65,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 011,00	41 272,09	98,24%
		4430	Różne opłaty i składki	68 300,00	68 236,47	99,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	537,00	53,70%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	74,00	74,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	19 422,45	97,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	100,00%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	231 744,60	231 732,40	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875,10	875,10	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,15	148,15	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,35	21,35	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 346,03	29 346,02	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 441,97	6 441,78	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	139 328,12	139 318,13	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 583,88	30 581,87	99,99%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,01	20 500,01	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 499,99	4 499,99	100,00%
			Wydatki majątkowe, z tego:	79 089,00	79 089,00	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 089,00	79 089,00	100,00%
			w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	64 300,00	64 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 789,00	14 789,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 726,04	52 726,04	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 573,96	11 573,96	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 393,00	122 004,62	99,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00	1 373,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:	1 373,00	1 373,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 373,00	1 373,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148,00	1 148,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	197,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	28,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	121 020,00	120 631,62	99,68%
			Wydatki bieżące, z tego:	121 020,00	120 631,62	99,68%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 500,00	70 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 500,00	70 500,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 270,00	39 903,81	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 760,00	4 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	4 878,45	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	616,49	77,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 580,00	29 580,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	68,87	86,09%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 250,00	10 227,81	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 251,00	8 235,49	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	1 170,00	1 167,08	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	829,00	825,24	99,55%
752			Obrona narodowa	563 040,00	465 810,16	82,73%
	75295		Pozostała działalność	563 040,00	465 810,16	82,73%
			Wydatki bieżące, z tego:	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	4 050,00	100,00%
			Wydatki majątkowe, z tego:	554 040,00	456 810,16	82,45%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	554 040,00	456 810,16	82,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 536,00	115 497,00	98,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	436 504,00	341 313,16	78,19%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 002 146,81	932 900,82	93,09%
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe, z tego:	15 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	919 346,81	872 936,92	94,95%
			Wydatki bieżące, z tego:	430 860,00	388 605,13	90,19%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 600,00	63 653,57	90,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 374,77	89,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	58 278,80	91,06%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	355 060,00	319 751,56	90,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	60 245,92	91,28%
		4260	Zakup energii	100 000,00	76 993,34	76,99%
		4270	Zakup usług remontowych	39 560,00	38 633,58	97,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	17 180,00	85,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 291,84	97,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	362,88	36,29%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	47 544,00	99,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%
			Wydatki majątkowe, z tego:	488 486,81	484 331,79	99,15%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	488 486,81	484 331,79	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	65 844,98	94,06%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	418 486,81	418 486,81	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 780,00	98,89%
			Wydatki bieżące, z tego:	1 800,00	1 780,00	98,89%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	1 780,00	98,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 780,00	98,89%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	8 183,90	51,15%
			Wydatki bieżące, z tego:	16 000,00	8 183,90	51,15%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	8 183,90	51,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 183,90	90,93%
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	63 891,82	37,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	63 891,82	37,58%
			Wydatki bieżące, z tego:	170 000,00	63 891,82	37,58%
			Wydatki na obsługę długu	170 000,00	63 891,82	37,58%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 000,00	63 891,82	38,72%
758			Różne rozliczenia	180 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Wydatki bieżące, z tego:	180 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 844 787,02	19 303 129,06	92,60%
	80101		Szkoły podstawowe	13 485 494,84	12 637 635,01	93,71%
			Wydatki bieżące, z tego:	13 022 137,00	12 182 075,77	93,55%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 379,00	401 338,83	95,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412 155,00	394 114,83	95,62%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 224,00	7 224,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 465 363,00	9 827 250,00	93,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 068,00	1 389 216,12	92,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 726,00	103 423,16	96,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478 401,00	1 394 267,53	94,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 682,00	152 137,01	71,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	21 331,04	75,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 148,00	13 627,00	96,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 954,00	39 954,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167 248,00	167 248,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 407 241,00	6 041 230,90	94,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	475 857,00	467 877,24	98,32%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 938,00	36 938,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 137 395,00	1 953 486,94	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 669,87	449 590,55	95,72%
		4220	Zakup środków żywności	137 775,00	91 774,30	66,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 600,00	47 997,35	94,86%
		4260	Zakup energii	224 300,00	160 413,89	71,52%
		4270	Zakup usług remontowych	315 298,00	297 319,13	94,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 810,00	7 629,90	86,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 260,00	292 070,31	97,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 385,00	8 385,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 870,00	5 727,11	83,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 250,00	9 250,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	4 856,51	77,09%
		4430	Różne opłaty i składki	67 106,00	46 084,21	68,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 115,13	526 114,02	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	789,00	786,42	99,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 867,00	5 488,24	93,54%
			Wydatki majątkowe, z tego:	463 357,84	455 559,24	98,32%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	463 357,84	455 559,24	98,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 357,84	455 559,24	98,32%
	80104		Przedszkola	5 649 183,00	5 222 841,32	92,45%
			Wydatki bieżące, z tego:	5 597 183,00	5 175 825,35	92,47%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 893,00	141 973,78	95,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 396,00	140 476,78	95,31%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 497,00	1 497,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 329 268,00	4 059 175,26	93,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 876,00	1 288 231,90	96,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 950,00	94 893,71	94,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 657,00	583 903,71	93,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 294,00	48 594,43	60,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	1 873,20	11,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 512,00	4 124,30	91,41%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 150,00	18 150,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 620,00	21 620,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 982 893,00	1 858 963,46	93,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 447,00	130 951,55	96,68%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 869,00	7 869,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 119 022,00	974 676,31	87,10%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 882,45	129 866,81	87,82%
		4220	Zakup środków żywności	329 801,00	250 467,06	75,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 700,00	35 258,59	98,76%
		4260	Zakup energii	85 300,00	67 488,60	79,12%
		4270	Zakup usług remontowych	24 670,00	22 726,95	92,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 410,00	2 848,06	83,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 730,00	70 019,17	88,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 400,00	172 416,86	94,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 510,00	1 510,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 810,00	4 373,60	90,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 498,24	72,88%
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	10 019,92	65,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 317,55	198 316,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 291,00	3 766,36	87,77%
			Wydatki majątkowe, z tego:	52 000,00	47 015,97	90,42%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000,00	47 015,97	90,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	47 015,97	90,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	355 233,00	317 355,34	89,34%
			Wydatki bieżące, z tego:	355 233,00	317 355,34	89,34%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 469,00	10 902,24	95,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 469,00	10 902,24	95,06%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 764,00	306 453,10	89,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 689,00	45 416,65	89,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 129,00	5 135,35	72,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	238,80	61,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 955,00	246 573,60	90,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 601,00	9 088,70	78,34%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	539 780,00	509 559,69	94,40%
			Wydatki bieżące, z tego:	539 780,00	509 559,69	94,40%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 600,00	103 022,67	94,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	81 785,20	97,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 337,73	96,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	14 899,74	94,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	430 180,00	406 537,02	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	172,20	86,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	417 240,00	393 677,80	94,35%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 980,00	8 980,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 410,00	3 377,02	99,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 366,00	52 188,00	74,17%
			Wydatki bieżące, z tego:	70 366,00	52 188,00	74,17%
			Dotacje na zadania bieżące	21 110,00	21 110,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 110,00	21 110,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 256,00	31 078,00	63,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 483,00	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 420,00	16 277,24	57,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 336,00	12 317,76	67,18%
	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	128 487,00	112 332,85	87,43%
			Wydatki bieżące, z tego:	128 487,00	112 332,85	87,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	1 002,30	95,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 002,30	95,46%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 451,00	23 889,86	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 308,27	95,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 399,25	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	380,71	67,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 800,00	13 723,19	99,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 191,00	2 078,44	94,86%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	102 986,00	87 440,69	84,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 782,00	14 694,49	99,41%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	31 000,00	68,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 204,00	41 746,20	96,63%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	367 300,00	248 386,29	67,62%
			Wydatki bieżące, z tego:	367 300,00	248 386,29	67,62%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 893,00	5 851,37	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 893,00	5 851,37	99,29%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 624,00	207 979,82	83,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 210,00	31 201,68	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 194,00	30 294,33	83,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 224,00	3 211,58	76,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	132,90	55,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 465,00	139 922,60	80,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 291,00	3 216,73	97,74%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	111 783,00	34 555,10	30,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	2 319,80	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 463,00	32 235,30	29,45%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 384,34	40 151,75	97,02%
			Wydatki bieżące, z tego:	41 384,34	40 151,75	97,02%
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 384,34	40 151,75	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,35	394,35	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 437,40	38 204,81	96,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 552,59	1 552,59	100,00%
	80195		Pozostała działalność	207 558,84	162 678,81	78,38%
			Wydatki bieżące, z tego:	207 558,84	162 678,81	78,38%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	759,26	44,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	59,26	59,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	700,00	43,75%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	12 477,14	77,98%
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	5 174,70	79,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	479,94	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 520,00	6 822,50	80,08%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	189 858,84	149 442,41	78,71%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	780,55	78,06%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 019,12	5,10%
		4411	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167 658,84	147 642,74	88,06%
851			Ochrona zdrowia	146 501,36	121 177,95	82,71%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 192,07	83,84%
			Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	4 192,07	83,84%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 192,07	83,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 594,07	86,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 598,00	79,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 501,36	115 960,10	86,86%
			Wydatki bieżące, z tego:	133 501,36	115 960,10	86,86%
			Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	26 168,97	93,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	26 168,97	94,47%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	103 501,36	87 791,13	84,82%
		4190	Nagrody konkursowe	350,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 324,13	78,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	2 140,00	59,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	24 960,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 501,36	43 717,00	81,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	3 650,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	1 025,78	12,82%
			Wydatki bieżące, z tego:	8 000,00	1 025,78	12,82%
			Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	1 025,78	14,65%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	1 025,78	14,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 236 250,15	2 042 441,66	91,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	518 100,00	434 117,93	83,79%
			Wydatki bieżące, z tego:	518 100,00	434 117,93	83,79%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	518 100,00	434 117,93	83,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	518 100,00	434 117,93	83,79%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	5 625,00	93,75%
			Wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	5 625,00	93,75%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 625,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 184,86	95,14%
		4220	Zakup środków żywności	550,00	440,14	80,03%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 770,00	9 567,50	97,93%
			Wydatki bieżące, z tego:	9 770,00	9 567,50	97,93%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 770,00	9 567,50	97,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 770,00	9 567,50	97,93%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 045,00	172 249,52	94,62%
			Wydatki bieżące, z tego:	182 045,00	172 249,52	94,62%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 045,00	172 249,52	94,62%
		3110	Świadczenia społeczne	182 045,00	172 249,52	94,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	3 528,80	58,81%
			Wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	3 528,80	58,81%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 528,80	58,81%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	3 528,80	58,81%
	85216		Zasilki stale	125 250,00	121 054,24	96,65%
			Wydatki bieżące, z tego:	125 250,00	121 054,24	96,65%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 250,00	121 054,24	96,65%
		3110	Świadczenia społeczne	125 250,00	121 054,24	96,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	893 070,00	858 634,43	96,14%
			Wydatki bieżące, z tego:	893 070,00	858 634,43	96,14%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 265,00	47 175,25	97,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 980,00	891,25	45,01%
		3110	Świadczenia społeczne	46 285,00	46 284,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757 401,00	732 795,96	96,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 682,00	560 097,99	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	38 811,94	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 276,00	104 373,48	92,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 343,00	14 262,55	92,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	15 250,00	94,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 404,00	78 663,22	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 694,00	16 481,92	98,73%
		4260	Zakup energii	8 915,00	8 902,81	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	120,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 085,00	24 379,01	83,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 807,28	96,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 560,00	2 530,00	71,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 000,00	90,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 250,00	17 248,20	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 197,00	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 997,00	59,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 458,00	210 839,79	96,51%
			Wydatki bieżące, z tego:	218 458,00	210 839,79	96,51%
			Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320,00	694,81	52,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	694,81	52,64%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 208,00	164 184,03	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 906,00	129 108,83	97,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 352,51	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 428,00	23 510,16	92,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 474,00	3 212,53	92,47%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 930,00	20 960,95	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	470,00	69,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 750,00	14 744,15	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450,00	5 446,80	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	300,00	46,15%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 900,00	104 466,00	87,86%
			Wydatki bieżące, z tego:	118 900,00	104 466,00	87,86%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 500,00	104 122,80	87,87%
		3110	Świadczenia społeczne	118 500,00	104 122,80	87,87%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	343,20	85,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	343,20	85,80%
	85295		Pozostała działalność	158 657,15	122 358,45	77,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Wydatki bieżące, z tego:	158 657,15	122 358,45	77,12%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 362,00	11 907,30	96,32%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 362,00	11 907,30	96,32%
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	146 295,15	110 451,15	75,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 295,15	110 451,15	75,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 399,00	43 350,20	99,89%
	85395		Pozostała działalność	43 399,00	43 350,20	99,89%
			Wydatki bieżące, z tego:	43 399,00	43 350,20	99,89%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 460,00	42 447,32	99,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 460,00	42 447,32	99,97%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939,00	902,88	96,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	780,00	750,00	96,15%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159,00	152,88	96,15%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 615,57	13 956,68	29,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 615,57	9 156,68	23,71%
			Wydatki bieżące, z tego:	38 615,57	9 156,68	23,71%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 615,57	9 156,68	23,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	38 615,57	9 156,68	23,71%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	4 800,00	60,00%
			Wydatki bieżące, z tego:	8 000,00	4 800,00	60,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 800,00	60,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	4 800,00	60,00%
855			Rodzina	3 159 180,49	3 111 746,78	98,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 961 108,00	1 955 299,90	99,70%
			Wydatki bieżące, z tego:	1 961 108,00	1 955 299,90	99,70%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 740 246,00	1 740 245,68	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 740 246,00	1 740 245,68	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 224,00	192 223,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 170,00	33 170,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 242,00	158 241,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,00	812,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 638,00	22 830,95	79,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	8 006,68	66,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 255,00	5 255,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	185,00	184,50	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	186,77	9,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 198,00	1 198,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	518,00	501,00	96,72%
			Wydatki bieżące, z tego:	518,00	501,00	96,72%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	518,00	501,00	96,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,00	501,00	96,72%
	85504		Wspieranie rodziny	68 404,49	55 416,00	81,01%
			Wydatki bieżące, z tego:	68 404,49	55 416,00	81,01%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	227,50	56,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	227,50	56,88%
			Wynagrodzenia i składki od naliczane	63 708,49	53 126,80	83,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 584,89	41 839,22	82,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 449,75	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 345,27	7 775,38	83,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 278,33	1 062,45	83,11%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 296,00	2 061,70	47,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 731,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 365,00	1 361,70	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,00%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	26 684,80	66,71%
			Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	26 684,80	66,71%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	26 684,80	66,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	26 684,80	66,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 150,00	46 149,48	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:	46 150,00	46 149,48	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 150,00	46 149,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 150,00	46 149,48	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 039 000,00	1 027 695,60	98,91%
			Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	295,20	5,90%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	295,20	5,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	295,20	29,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe, z tego:	1 034 000,00	1 027 400,40	99,36%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 034 000,00	1 027 400,40	99,36%
			w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	898 217,00	898 216,16	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 783,00	129 184,24	95,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	670 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 217,00	228 216,16	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 711 499,82	3 123 325,94	84,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 956 362,95	1 487 609,73	76,04%
			Wydatki bieżące, z tego:	1 928 362,95	1 461 410,73	75,79%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 000,00	102 518,86	96,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	77 380,00	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 979,00	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	13 774,07	94,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 993,29	90,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	5 392,50	73,87%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 822 362,95	1 358 891,87	74,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 345,04	26,90%
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 391,73	78,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 804 362,95	1 348 110,10	74,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	45,00	4,50%
			Wydatki majątkowe, z tego:	28 000,00	26 199,00	93,57%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	26 199,00	93,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	26 199,00	93,57%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 592,58	94 094,78	97,41%
			Wydatki bieżące, z tego:	80 217,58	77 719,78	96,89%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 217,58	77 719,78	96,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	20 505,36	95,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 717,58	57 214,42	97,44%
			Wydatki majątkowe, z tego:	16 375,00	16 375,00	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 375,00	16 375,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 375,00	16 375,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	34 935,81	99,82%
			Wydatki bieżące, z tego:	35 000,00	34 935,81	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 035,00	27 987,13	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 155,00	23 152,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960,00	3 919,80	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	567,24	99,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	347,29	99,23%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 965,00	6 948,68	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 465,00	5 448,68	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 294 000,00	1 200 600,20	92,78%
			Wydatki bieżące, z tego:	940 000,00	856 241,80	91,09%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	940 000,00	856 241,80	91,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	639 800,00	580 467,35	90,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	275 774,45	91,92%
			Wydatki majątkowe, z tego:	354 000,00	344 358,40	97,28%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	354 000,00	344 358,40	97,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000,00	344 358,40	97,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	7 622,31	50,82%
			Wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	7 622,31	50,82%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	7 622,31	50,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 622,31	54,45%
	90095		Pozostała działalność	312 544,29	298 463,11	95,49%
			Wydatki bieżące, z tego:	160 941,29	147 026,84	91,35%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 941,29	147 026,84	91,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 041,23	92 967,04	98,86%
		4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	18 876,50	93,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,06	35 183,30	75,18%
			Wydatki majątkowe, z tego:	151 603,00	151 436,27	99,89%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 603,00	151 436,27	99,89%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	125 103,00	125 032,54	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	26 403,73	99,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 558,00	79 558,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 545,00	45 474,54	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 526 134,53	3 393 455,19	96,24%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 471 977,23	2 365 060,02	95,67%
			Wydatki bieżące, z tego:	623 548,60	522 590,13	83,81%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 500,00	131 456,78	81,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	12 836,87	55,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	149,11	4,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	118 470,80	87,76%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	462 048,60	391 133,35	84,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 348,60	114 059,88	74,38%
		4260	Zakup energii	156 000,00	130 946,84	83,94%
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	102 614,70	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	37 293,93	85,93%
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 218,00	98,70%
			Wydatki majątkowe, z tego:	1 848 428,63	1 842 469,89	99,68%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 848 428,63	1 842 469,89	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 800,02	120 841,28	95,30%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 721 628,61	1 721 628,61	100,00%
	92116		Biblioteki	171 526,00	158 697,55	92,52%
			Wydatki bieżące, z tego:	171 526,00	158 697,55	92,52%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 900,00	143 781,19	92,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 400,00	115 100,70	93,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	7 928,80	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	18 869,31	88,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	1 882,38	60,72%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 626,00	14 916,36	95,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	6 618,82	98,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 612,92	89,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 590,00	2 377,52	91,80%
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	102,00	92,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 126,00	4 085,10	99,01%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	737 327,33	737 327,33	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe, z tego:	727 327,33	727 327,33	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	727 327,33	727 327,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	727 327,33	727 327,33	100,00%
	92195		Pozostała działalność	145 303,97	132 370,29	91,10%
			Wydatki bieżące, z tego:	145 303,97	132 370,29	91,10%
			Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 303,97	97 370,29	88,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 732,36	8 891,78	64,75%
		4220	Zakup środków żywności	25 588,65	24 313,26	95,02%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 482,96	63 463,85	94,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	701,40	70,14%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	5 468,00	54,68%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	5 468,00	54,68%
			Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	5 468,00	54,68%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	5 468,00	54,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 468,00	54,68%
926			Kultura fizyczna	371 817,64	345 644,86	92,96%
	92601		Obiekty sportowe	174 150,00	148 144,86	85,07%
			Wydatki bieżące, z tego:	123 150,00	97 852,36	79,46%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 170,00	28 493,27	78,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 140,00	1 704,06	33,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	31,38	3,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 870,00	26 672,70	89,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	85,13	25,04%
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86 980,00	69 359,09	79,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780,00	2 567,22	53,71%
		4260	Zakup energii	38 000,00	35 855,56	94,36%
		4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	7 372,24	45,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 528,07	79,67%
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 036,00	98,95%
			Wydatki majątkowe, z tego:	51 000,00	50 292,50	98,61%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000,00	50 292,50	98,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 292,50	98,61%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 500,00	186 500,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:	186 500,00	186 500,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	186 500,00	186 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186 500,00	186 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	11 167,64	11 000,00	98,50%
			Wydatki majątkowe, z tego:	11 167,64	11 000,00	98,50%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 167,64	11 000,00	98,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 167,64	11 000,00	98,50%
			Razem	49 094 736,21	44 485 175,43	90,61%

III. PRZYCHODY GMINY

Planowane przychody gminy na 2025 rok wynosiły 3 968 820,21 zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2 400 000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 1 419 671,73 zł oraz 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 – 149 148,48 zł.

W analizowanym okresie dokonano zmiany planu przychodów gminy o kwotę 824 447,16 zł i tak:

- zmniejszono plan paragrafu 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1 168 230,00 zł, który po zmianie wynosi 1 231 770 zł,
- zmniejszono plan paragrafu 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 201 081,47 zł, który po zmianie wynosi 1 218 590,26 zł,
- zwiększono plan w paragrafie 905 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 o kwotę 249 864,31 zł, który po zmianie wynosi 249 864,31 zł,
- zwiększono plan w paragrafie 906 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 o kwotę 295 000,00 zł, który po zmianie wynosi 444 148,48 zł.

Przychody po dokonanych zmianach wyniosły 3 144 373,05 zł i zostały zrealizowane w wysokości 3 988 899,27 zł, na kwotę tą składają się: przychody z kredytu w kwocie 74 000,00 zł, przychody wynikające z rozliczenia na koniec 2024 r. wolnych środków w kwocie 2 832 355,34 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, systemu gospodarki odpadami komunalnymi, środków w ramach Cyberbezpiecznego Samorządu oraz środków w ramach Programu Erasmus+ na łączną kwotę 1 082 543,93 zł.

IV. ROZCHODY GMINY

Planowane rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w roku budżetowym wynoszą 1.300.000 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono raty w wysokości 1.300.000 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 2 207 168,60 zł, co stanowi 9,1% wykonanych dochodów budżetowych. Spłata zadłużenia zgodnie z zawartymi umowami przedstawia się następująco: 2026 r. – 1 242 394,00 zł, 2027 r. – 436 000,00 zł, 2028 r. – 528 774,60 zł.

V. PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY LASOWICE WIELKIE REALIZOWANY W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2025 ROKU

Planowane wydatki do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego wynosiły 444 998,62 zł, wykonano 442 904,39 zł, tj. 99,53% Ujęte w poniższej tabeli kwoty planowanych wydatków majątkowych są wyodrębnioną częścią realizowaną w ramach funduszu sołeckiego ogółu wydatków majątkowych wykazanych w tabeli „Planowane zadania inwestycyjne na rok 2025 po dokonanych zmianach”. Realizacja w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY ŁASOWICE WIELKIE ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2025 ROK

Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków z funduszu soleckiego	w tym w złotych		Wykonanie		Opis
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Bieżące	Majątkowe	
CHUDOBA	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Chudoba	12 375,00	-	12 375,00	-	12 375,00	kosiarka
	921	92195	Imprezy, edukacja, promocja wsi	9 970,65	9 970,65	-	9 963,28	-	abonament, catering, art. spożywcze, usług. gastronomiczna,
	900	90004	Utrzymanie zieleni	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	koszenie, paliwo, kanister, art. ogrodnicze, serwis kosiarki,
	921	92109	Utrzymanie i zagospodarowanie sali wiejskiej	2 989,80	2 989,80	-	2 989,80		opiekun sali
	900	90095	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	13 588,04	13 588,04	-	13 587,45		remont schodów, malowanie, zestaw hantli, mat. budowlane, lustra, tabliczki informacyjne, kosze na śmieci, usługa podnośnikiem
SZUMIRAD	900	90004	Utrzymanie zieleni	151,54	151,54	-	151,54		paliwo
	921	92109	Wypożyczenie sali wiejskiej	8 285,92	-	8 285,92		8 285,92	krzesła, stoły, zastawa stołowa, przybory kuchenne
	921	92195	Imprezy integracyjne	5 482,96	5 482,96	-	5 482,33		art. spożywcze, catering, art. jedn. użytku, dmuchańce
	921	92109	Wypożyczenie kuchni w sali wiejskiej – wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Soleckiej	4 500,00	-	4 500,00		4 500,00	chłodziarka, zmywarka, kuchnia
TUŁY	900	90004	Zakup kosiarki spalinowej wraz z akcesoriami	3 000,00	3 000,00	-	2 999,98		kosiarka, kanister
	900	90095	Doposażenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00		urządzenia na plac zabaw
	921	92195	Organizacja spotkań integracyjnych	3 614,54	3 614,54	-	3 589,89		art. spożywcze, dmuchańce, kwiaty, catering
LASKOWICE	900	90095	Remont dachu altany	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00		remont dachu
	921	92109	Zakup sprzętu AGD do kuchni w sali wiejskiej	13 500,00	13 500,00	-	13 500,00		sprzęt AGD
	900	90095	Zakup poszycia na namiot i stoły biesiadne oraz zakup namiotu	4 200,00	4 200,00	-	4 200,00		namiot, komplety biesiadne
	921	92195	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	8 500,00	8 500,0	-	8 496,28		art. spożywcze, usługa gastro., obsługa muzyczna
	921	92109	Montaż okna balkonowego w sali wiejskiej w Laskowicach	7 000,00	-	7 000,00		7 000,00	Montaż okna
	900	90095	Zagospodarowanie i dbałość o place i budynki wiejskie	3 597,10	3 597,10	-	3 590,62		mat. budowlane, art. elektryczne, art. ogrodnicze, grill, montaż odwodnienia
	900	90004	Utrzymanie zieleni	4 500,00	4 500,00	-	4 492,98		serwis kosiarki, olej, żyłka, smar, paliwo
	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Laskowice	4 026,10	4 026,10	-	4 026,10		kompresor, wózek narzędziowy
	921	92109	Utrzymanie sali wiejskiej	2 702,90	2 702,90	-	2 702,90		opiekun sali

	921	92109	Remont kuchni w sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00		remont kuchni
JASIEŃ	900	90004	Utrzymanie zieleni wiejskiej	3 813,84	3 813,84	-	3 813,07		żyłka, pielęgnacja zieleni, paliwo
	921	92109	Utrzymanie sali wiejskiej	2 174,00	2 174,00	-	2 174,00		Opiekun sali
	921	92195	Imprezy integracyjne	8 000,00	8 000,00	-	7 999,63		art. spożywcze, catering
	801	80104	Modernizacja istniejącego placu zabaw - projekt	6 000,00	-	6 000,00		6 000,00	dokumentacja
	921	92195	Zajęcia w sali wiejskiej	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00		zajęcia w sali
	900	90095	Rewitalizacja infrastruktury i zieleni wokół stawu	8 732,10	8 732,10	-	8 732,10		usł. koparką, mycie kostki, meble drewniane, donice
	900	90015	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Jasieniu (od Kościoła do Przysiółka Kopaczka)	10 000,00	-	10 000,00		10 000,00	budowa oświetlenia
	801	80104	Zakup huśtawki na plac zabaw	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00		huśtawka
WĘDRYŃA	921	92109	Utrzymanie sali wiejskiej	1 500,00	1 500,00	-	1 449,60		opiekun sali
	900	90004	Koszenie i dbałość o użytki zielone	5.500,00	5 500,00	-	5 499,20		sadzonki drzew, koszenie, naprawa kosiarki
	900	90095	Zakup ławki na działkę gminną przy krzyżu	500,00	500,00	-	460,00		ławka
	900	90095	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00		tablica
	921	92195	Rozwój edukacji publicznej	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00		remont perkusji
	900	90095	Tablice informacyjne o historii wsi	2 000,00	2 000,00	-	1 478,40		wykonanie grafiki, profile
	600	60017	Remont nawierzchni asfaltowej drogi w Wędryni – wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00		remont drogi
	921	92195	Imprezy integracyjne	9 911,56	9 911, 56	-	9 907,91		art. .spożywcze, obsługa WC, wynajem namiotu, dmuchańce, występ artystyczny
	900	90095	Wykonanie piłkochwytu na placu wiejskim	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00		piłkochwyt
LASOWICE WIELKIE	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	6 000,00	6 000,00	-	5 996,55		art. ogrodnicze, koszenie, kwiaty, nawozy
	921	92195	Imprezy wiejskie (w tym: jubileusz OSP i LZS)	17 030,95	17 030,95	-	17 020,46		art. spożywcze, koncert, animacje, usł. gastronomiczna, dmuchańce, proporczyki,
	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 382,00	3 382,00	-	3 381,83		Środki czystości, opiekun Sali, flagi, obrusy
	900	90095	Zagospodarowanie terenów i obiektów gminnych	6 500,00	6 500,00	-	6 387,55		mat. budowlane, piasek, namiot
	926	92601	Wykonanie systemu nawadniającego na boisku sportowym w Lasowicach Wielkich	1 000,00	-	1 000,00		1 000,00	nawodnienie
	921	92109	Wykonanie instalacji monitoringu na obiekcie sali wiejskiej w Lasowicach Wielkich	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00		monitoring
OŚ	921	92195	Spotkania integracyjne	2 500,00	2 500,00	-	2 471,75		art. spożywcze, catering

	900	90095	Sprzęt do ćwiczeń (siłownia zewnętrzna) – wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	1 500,00	1 500,00	-	1 436,94		sprzęt do ćwiczeń
	921	92109	Wypożyczenie kuchni i utrzymanie sali wiejskiej	4 500,00	4 500,00	-	4 487,33		butla gazowa, środki czystości, regał, firany, przybory kuchenne, czajnik, kosz, ekspres do kawy, komoda, blat
	900	90095	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	4 562,68	4 562,68	-	4 562,68		utwardzenie kostką działki, narzędzia ogrodnicze, komplet biesiadny
TRZEBISZYN	921	92195	Imprezy i spotkania integracyjne	2 216,88	2 216,88	-	2 207,06		art. spożywcze, art.jedn.użytku, usl. gastronomiczna
	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji (2 szt) w sali wiejskiej w Trzebiszynie	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00		klimatyzatory
	900	90004	Utrzymanie zieleni	1 000,00	1 000,00	-	998,81		paliwo, narzędzia ogrodnicze, wymiana oleju, przegląd kosiarki, kanister
	900	90095	Siłownia zewnętrzna - wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00		siłownia zewnętrzna
	921	92109	Wypożyczenie i utrzymanie sali wiejskiej	3 000,00	3 000,00	-	2 977,82		stolik, krzeselka, regał, kostkarka, opiekun sali
LASOWICE MAŁE	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	5 000,00	5 000,00	-	4 999,35		catering, obsługa sanitarna wc, art. spożywcze, animacje, farby do malowania twarzy
	900	90095	Zakup parasoli, stołów oraz ławek biesiadnych	10 140,00	10 140,00	-	10 140,00		parasole
	900	90095	Zakup grilla gazowego	2 000,00	2 000,00	-	1 998,89		grill
	900	90095	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	3 094,67	3 094,67	-	3 093,81		usł. elektryczna, art. elektryczne, pojemniki,
	921	92109	Utrzymanie sali wiejskiej	2 450,00	2 450,00	-	2 446,20		opiekun sali
	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	-	999,45		noże do kosiarki, olej, paliwo
	754	75412	Remont podłogi w budynku remizy OSP Lasowice Małe	7 660,00	7 660,00	-	7 660,00		remont podłogi
	921	92109	Wymiana oświetlenia w sali wiejskiej	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00		wymiana oświetlenia
	700	70005	Modernizacja lokalu komunalnego w Lasowicach Małych	1 000,00	-	1 000,00		1 000,00	modernizacja lokalu, wykładziny
CIARKA	921	92109	Utrzymanie sali wiejskiej	4 077,00	4 077,00	-	4 077,00		opiekun sali
	921	92195	Imprezy integracyjne	4 000,00	4 000,00	-	3 999,99		catering
	900	90095	Utwardzenie kostką terenu na placu zabaw w Ciarce	12 000,00	-	12 000,00		12 000,00	utwardzenie kostką
	900	90004	Utrzymanie zieleni	1 149,86	1 149,86	-	200,04		paliwo
GRONOWICE	921	92109	Utrzymanie świetlicy	2 000,00	2 000,00	-	1 993,20		opiekun sali
	921	92195	Imprezy integracyjne	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00		catering
	900	90004	Utrzymanie zieleni	6 500,00	6 500,00	-	6 499,56		serwis kosiarki, drzewka ozdobne,
	921	92109	Wykonanie toalet w sali wiejskiej w Gronowicach – dokumentacja	2 000,00	-	2 000,00		2 000,00	dokumentacja

	600	60016	Remont drogi gminnej (dz. 155 i 156)	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00		remont drogi
	921	92109	Wypożażenie świetlicy wiejskiej w Gronowicach	13 292,43	13 292,43	-	13 291,70		garnki, stoły, kosze, meble, zamek do drzwi, patelnie, szklanki, taboret elektryczny
	926	92601	Zakup i montaż drzwi w budynku szatni sportowej	2 100,00	2 100,00	-	2 080,24		drzwi
CHOCIANOWICE	921	92109	Wypożażenie kuchni w sali wiejskiej	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00		naczynia, sztućce, termosy
	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	3 626,10	3 626,10	-	3 626,04		koszenie
	900	90095	Zakup stołów biesiadnych	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00		zestawy biesiadne
	921	92195	Imprezy integracyjne	5 032,36	5 032,36	-	5 032,36		art. spożywcze, art. jedn. użytku, catering
	600	60017	Znaki informacyjne z numerami domów	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00		znaki
	921	92109	Utrzymanie sali wiejskiej	3 000,00	3 000,00	-	2 989,80		opiekun sali
	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Chocianowice	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00		podpora ratownicza, latarki
	921	92195	Remont instrumentów Orkiestry Dętej Młodzieżowej	3 700,00	3 700,00	-	3 700,00		remont instrumentów
	926	92695	Wymiana ogrodzenia boiska sportowego przy sali wiejskiej	11 167,64	-	11 167,64		11 000,00	ogrodzenie
RAZEM				444 998,62	369 670,06	75 328,56	Bieżące	Majątkowe	-
							367 743,47	75 160,92	
							442 904,39		

Plan wydatków z funduszu sołeckiego					Wykonanie		
Dział	Rozdział	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	90095	104 914,59	92 914,59	12 000,00	104 168,44	92 168,44	12 000,00
921	92195	97 459,90	97 459,90	-	97 370,29	97 370,29	-
900	90004	55 616,34	43 241,34	12 375,00	54 652,22	42 277,22	12 375,00
921	92109	113 554,05	91 768,13	21 785,92	113 447,10	91 661,18	21 785,92
754	75412	17 686,10	17 686,10	-	17 686,10	17 686,10	-
926	92601	3 100,00	2 100,00	1 000,00	3 080,24	2 080,24	1 000,00
600	60016	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-
900	90015	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
600	60017	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	6 500,00	-
801	80104	14 000,00	8 000,00	6 000,00	14 000,00	8 000,00	6 000,00
926	92695	11 167,64	-	11 167,64	11 000,00	-	11 000,00
700	70005	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
RAZEM		444 998,62	369 670,06	75 328,56	442 904,39	367 743,47	75 160,92

VI. DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW, ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

1) Przychody i dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów za 2025 r.

I. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w latach poprzednich

Paragraf	Nazwa	Kwota
905	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	3 501,36

II. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	133 882,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 882,79
			Dochody bieżące z tego:	133 882,79
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 003,75
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 879,04

III. Wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	120 152,17
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 192,07
		Wydatki bieżące z tego:	4 192,07
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 192,07
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 960,10
		Wydatki bieżące z tego:	115 960,10
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 168,97
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 791,13

Przychody i dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały przeznaczone na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 r. Nadwyżka przychodów i

uzyskanych dochodów z opłat nad wydatkami w kwocie 17 231,98 zł zostanie przeznaczona na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2026 r.

2) Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki finansowane z tych dochodów za 2025 r.

I. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 940,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 940,95
			Dochody bieżące z tego:	3 940,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 940,95

II. Wydatki finansowane dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 940,95
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 940,95
		Wydatki bieżące z tego:	3 940,95
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 940,95

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone zostały na badania poeksploatacyjne zrekultywowanego składowiska odpadów.

3) Przychody i dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2025 r.

I. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach poprzednich

Paragraf	Nazwa	Kwota
905	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	246 362,95

II. Dochody systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 598 602,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 598 602,10
			Dochody bieżące z tego:	1 598 602,10

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 543 616,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	6 393,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 927,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 664,42

III. Wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 487 609,73
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 487 609,73
		Wydatki bieżące z tego:	1 461 410,73
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 518,86
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 358 891,87
		Wydatki majątkowe z tego:	26 199,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 199,00

Koszty systemu gospodarowania odpadami obejmują następujące koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1 334 265,55 zł
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 100 377,86 zł,
- 3) obsługi administracyjnej systemu – 52 966,32 zł,
- 4) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – nie poniesiono wydatków,
- 5) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - nie poniesiono wydatków.

W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2025 r. wystąpiła nadwyżka w wysokości 357 355,32 zł, która zostanie przeznaczona na realizację zadań w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2026 r. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana jest w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Wysokość stawki w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wynosiła 33 zł. Właściciele nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym korzystali ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 6 zł.

4) Przychody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2025 r.

I. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji

Paragraf	Nazwa	Wykonanie
905	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	388 531,14

II. Wydatki na realizację zadań ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2025r.

W 2025 r. gmina nie poniosła wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 388.531,14 zł zostaną przeznaczone w 2026 r. na realizację zadania pn. „Rewitalizacja centrum aktywności społecznej w Tułach”.

5) Przychody, dochody i wydatki ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - Program ERASMUS+ za 2025 r.

I. Przychody z tytułu środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - Program ERASMUS+

Paragraf	Nazwa	Wykonanie
906	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	149 148,48

II. Dochody z tytułu środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - Program ERASMUS+

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	63 894,37
	80195		Pozostała działalność	63 894,37
			Dochody bieżące, w tym	63 894,37
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 894,37
		2051	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	63 894,37

III. Wydatki zrealizowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - Program ERASMUS+

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	149 148,48
	80195	Pozostała działalność	149 148,48
		Wydatki bieżące, z tego:	149 148,48
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 148,48

Otrzymane dochody w 2025 r. z tytułu dofinansowania z programu ERASMUS+ w kwocie 63 894,37 zł zostaną przeznaczone w 2026 r. na realizację zadań w ramach projektu w ZSP w Lasowicach Wielkich.

6) Przychody i wydatki ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” za 2025 r.

I. Przychody z tytułu środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”

Paragraf	Nazwa	Wykonanie
906	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	295 000,00

II. Wydatki zrealizowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
750		Administracja publiczna	294 987,80
	75095	Pozostała działalność	294 987,80
		Wydatki bieżące, z tego:	230 687,80
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 687,80
		Wydatki majątkowe, z tego:	64 300,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 300,00
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 300,00

W 2025 r. gmina poniosła wydatki na realizację zadania pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie”. Niewykorzystane środki w kwocie 12,20 zł zostaną zwrócone po ostatecznym rozliczeniu projektu.

7) Dochody i wydatki ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w 2025 r.

I. Dochody otrzymane ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 350,20
	85395		Pozostała działalność	43 350,20
			Dochody bieżące, z tego:	43 350,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	43 350,20
			ZADANIA:	43 350,20
			Wypłata świadczeń rodzinnych	43 350,20
750			Administracja publiczna	129,70
	75095		Pozostała działalność	129,70
			Dochody bieżące, z tego:	129,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	129,70
			ZADANIA:	129,70
			Potwierdzenie tożsamości	20,01
			Nadanie numeru PESEL	109,69
758			Różne rozliczenia	330 425,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	330 425,00
			Dochody bieżące, z tego:	330 425,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	330 425,00
			ZADANIE:	330 425,00
			Edukacja dzieci z Ukrainy	330 425,00
801			Oświata i wychowanie	1 552,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 552,59
			Dochody bieżące, z tego:	1 552,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 552,59
			ZADANIE:	1 552,59
			Edukacja dzieci z Ukrainy	1 552,59

852			Pomoc społeczna	11 907,30
	85295		Pozostała działalność	11 907,30
			Dochody bieżące, z tego:	11 907,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 907,30
			ZADANIA:	11 907,30
			Zasiłki okresowe	9 441,90
			Pomoc w zakresie dożywiania	2 465,40
			Razem	387 364,79

II. Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 350,20
	85395		Pozostała działalność	43 350,20
			Wydatki bieżące, z tego:	43 350,20
			Wypłata świadczeń rodzinnych	43 350,20
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 447,32
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902,88
750			Administracja publiczna	129,70
	75095		Pozostała działalność	129,70
			Wydatki bieżące, z tego:	129,70
			Potwierdzenie tożsamości	20,01
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20,01
			Nadanie numeru PESEL	109,69
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109,69
801			Oświata i wychowanie	331 977,59
	80101		Szkoły podstawowe	268 999,00
			Wydatki bieżące, z tego:	268 999,00
			Edukacja dzieci z Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	268 999,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 224,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 140,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statusowych zadań	17 635,00
	80104		Przedszkola	52 446,00
			Wydatki bieżące, z tego:	52 446,00
			Edukacja dzieci z Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	52 446,00

			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 497,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 639,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 310,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 980,00
			Wydatki bieżące, z tego:	8 980,00
			Edukacja dzieci z Ukrainy - dowóz	8 980,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 980,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 552,59
			Wydatki bieżące, z tego:	1 552,59
			Edukacja dzieci z Ukrainy	1 552,59
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 552,59
852			Pomoc społeczna	11 907,30
	85295		Pozostała działalność	11 907,30
			Wydatki bieżące, z tego:	11 907,30
			Zasilki okresowe	9 441,90
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 441,90
			Pomoc w zakresie dożywiania	2 465,40
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 465,40
			RAZEM	387 364,79

Zrealizowane dochody ze środków z Funduszu Pomocy w kwocie 387 364,79 zł wykorzystane zostały na zadania ujęte w powyższej tabeli na łączną kwotę 387 364,79 zł.

VII. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY PRZEZNACZONEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA W 2025 R.

Plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 399,00	43 350,20	99,89%
	85395		Pozostała działalność	43 399,00	43 350,20	99,89%
			Dochody bieżące, z tego:	43 399,00	43 350,20	99,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	43 399,00	43 350,20	99,89%
			ZADANIA:	43 399,00	43 350,20	99,89%

			Wypłata świadczeń rodzinnych	43 399,00	43 350,20	99,89%
750			Administracja publiczna	129,70	129,70	100,00%
			Pozostała działalność	129,70	129,70	100,00%
			Dochody bieżące, z tego:	129,70	129,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	129,70	129,70	100,00%
			ZADANIA:	129,70	129,70	100,00%
			Potwierdzenie tożsamości	20,01	20,01	100,00%
			Nadanie numeru PESEL	109,69	109,69	100,00%
758			Różne rozliczenia	330 425,00	330 425,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	330 425,00	330 425,00	100,00%
			Dochody bieżące, z tego:	330 425,00	330 425,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	330 425,00	330 425,00	100,00%
			ZADANIE:	330 425,00	330 425,00	100,00%
			Edukacja dzieci z Ukrainy	330 425,00	330 425,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 552,59	1 552,59	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 552,59	1 552,59	100,00%
			Dochody bieżące, z tego:	1 552,59	1 552,59	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 552,59	1 552,59	100,00%
			ZADANIE:	1 552,59	1 552,59	100,00%
			Edukacja dzieci z Ukrainy	1 552,59	1 552,59	100,00%
852			Pomoc społeczna	12 362,00	11 907,30	96,32%
	85295		Pozostała działalność	12 362,00	11 907,30	96,32%
			Dochody bieżące, z tego:	12 362,00	11 907,30	96,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 362,00	11 907,30	96,32%
			ZADANIA:	12 362,00	11 907,30	96,32%
			Zasiłki okresowe	9 444,00	9 441,90	99,98
			Pomoc w zakresie dożywiania	2 918,00	2 465,40	84,49
			Razem	387 868,29	387 364,79	99,87%

Plan wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocy w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 399,00	43 350,20	99,89%
	85395		Pozostała działalność	43 399,00	43 350,20	99,89%
			Wydatki bieżące, z tego:	42 460,00	42 447,32	99,97%
			Wypłata świadczeń rodzinnych	42 460,00	42 447,32	99,97%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 460,00	42 447,32	99,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	42 460,00	42 447,32	99,97%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939,00	902,88	96,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	780,00	750,00	96,15%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159,00	152,88	96,15%
750			Administracja publiczna	129,70	129,70	100,00%
			Pozostała działalność	129,70	129,70	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:	129,70	129,70	100,00%
			Potwierdzenie tożsamości	20,01	20,01	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20,01	20,01	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,01	20,01	100,00%
			Nadanie numeru PESEL	109,69	109,69	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109,69	109,69	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,69	109,69	100,00%
801			Oświata i wychowanie	331 977,59	331 977,59	100,00%
			Szkoły podstawowe	268 999,00	268 999,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:	268 999,00	268 999,00	100,00%
			Edukacja dzieci z Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	268 999,00	268 999,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 224,00	7 224,00	100,00%
		3290	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 224,00	7 224,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 140,00	244 140,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 954,00	39 954,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167 248,00	167 248,00	100,00%

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 938,00	36 938,00	100,00%
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statusowych zadań	17 635,00	17 635,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 385,00	8 385,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 250,00	9 250,00	100,00%
	80104		Przedszkola	52 446,00	52 446,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:	52 446,00	52 446,00	100,00%
			Edukacja dzieci z Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	52 446,00	52 446,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 497,00	1 497,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 497,00	1 497,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 639,00	47 639,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 150,00	18 150,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 620,00	21 620,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 869,00	7 869,00	100,00%
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 310,00	3 310,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 510,00	1 510,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 800,00	100,00%
	80113		Dowóz uczniów do szkół	8 980,00	8 980,00	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:	8 980,00	8 980,00	100,00%
			Edukacja dzieci z Ukrainy - dowóz	8 980,00	8 980,00	100,00%
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 980,00	8 980,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 980,00	8 980,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 552,59	1 552,59	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:	1 552,59	1 552,59	100,00%

			Edukacja dzieci z Ukrainy	1 552,59	1 552,59	100,00%
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 552,59	1 552,59	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 552,59	1 552,59	100,00%
852			Pomoc społeczna	12 362,00	11 907,30	96,32%
	85295		Pozostała działalność	12 362,00	11 907,30	96,32%
			Wydatki bieżące, z tego:	12 362,00	11 907,30	96,32%
			Zasilki okresowe	9 444,00	9 441,90	99,98
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 444,00	9 441,90	99,98
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 444,00	9 441,90	99,98
			Pomoc w zakresie dożywiania	2 918,00	2 465,40	84,49
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 918,00	2 465,40	84,49
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 918,00	2 465,40	84,49
			RAZEM	387 868,29	387 364,79	99,87%

Zrealizowane dochody w ramach Funduszu Pomocy w wysokości 387 364,79 zł zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie ogólnej 387 364,79 zł.

Informacja w zakresie art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.)

Powołując się na art. 223 ustawy o finansach publicznych Gmina Lasowice Wielkie informuje, że nie gromadzono na wydzielonym rachunku dochodów w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 881 ze zm.).

Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich:

1. Przedsięwzięcia 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, z tego:

- wydatki bieżące:

- 1) „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie” – realizacja 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 230 700,00 zł, wykonano 230 687,80 zł, tj. 99,99%.

- wydatki majątkowe:

- 1) „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie” – realizacja 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 64 300,00 zł, wykonano 64 300,00 zł, tj. 100,00%.

- 2) „Rewitalizacja centrum integracji i aktywności społecznej w gminie Lasowice Wielkie - Rewitalizacja centrum aktywności społecznej w Tułach” – realizacja 2021-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 671 317,68 zł, realizacja zadania w 2026 r.
- 3) Rewitalizacja centrum integracji w Ciarce” – realizacja 2024-2027, łączne nakłady finansowe wynoszą 3 976 532,20 zł, realizacja zadania w latach 2026-2027.
- 4) „Budowa żłobka na terenie Gminy Lasowice Wielkie” - realizacja 2025-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 4 367 309,00 zł, wykonano 898 216,16 zł, tj. 20,57%.
- 5) „Zagospodarowanie terenu dla aktywnej rekreacji – pumtrack i tyrolka” - realizacja 2024-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 340 008,52 zł, realizacja zadania w 2026 r.

2. Przedsięwzięcia na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

- wydatki bieżące:

- 1) „Zakup usługi eGmina” – realizacja 2023-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 8 304,00 zł, wykonano 8 302,50 zł, tj. 99,98%.
- 2) „Dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie” – realizacja 2025-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 370 000,00 zł, wykonano 886 819,35 zł, tj. 64,73%.
- 3) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie” – realizacja 2025-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 990 000,00 zł, wykonano 1 329 021,07 zł, tj. 66,78%.
- 4) „System Informacji Przestrzennej” – realizacja 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 21 000,00 zł, wykonano 20 910,00 zł, tj. 99,57%.
- 5) „System wczesnego ostrzegania mieszkańców” – realizacja 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 8 800,00 zł, wykonano 8 659,20 zł, tj. 98,4%.
- 6) „Utrzymanie systemu transmisji i głosowania na żywo, audiodeskrypcji, transkrypcji i archiwizacji filmów z posiedzeń sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie” – realizacja 2024-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 41 100,00 zł, wykonano 26 873,53 zł, tj. 65,39%.
- 7) „Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Lasowice Wielkie” – realizacja 2024-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 158 670,00 zł, wykonano 95 202,00 zł, tj. 60,00%.
- 8) „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie” – realizacja 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 53 061,00 zł, wykonano 49 608,20 zł, tj. 93,49%.

- wydatki majątkowe:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Szumirad” – realizacja 2022-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 2 118 426,00 zł, wykonano 1 742 078,42 zł, tj. 82,23%.
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ciarka” – realizacja 2023-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 2 145 031,00 zł, wykonano 117 295,94 zł, tj. 5,47%.
- 3) „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek świetlicy wiejskiej w Szumiradzie wraz z rozbudową i przebudową” – realizacja 2023-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 995 997,63 zł, wykonano 1 995 920,51 zł, tj. 100,00%.
- 4) „Pracownia pod chmurką urządzona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich Przedszkolu Samorządowym w Laskowicach” – realizacja 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 49.000,00 zł, wykonano 44 745,97 zł, tj. 91,32%.
- 5) „Budowa żłobka na terenie gminy Lasowice Wielkie” – realizacja 2024-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 598 496,00 zł, wykonano 159 988,94 zł, tj. 26,73%.

- 6) „Zagospodarowanie terenu dla aktywnej rekreacji – pumptrack i tyrolka” - realizacja 2024-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 32 901,48 zł, wykonano 20 910,00 zł, tj. 63,55%
- 7) „Rozbudowa sieci wodociągowej w dz. 104, 143, 230/2 w Chocianowicach” – realizacja 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 150 000,00 zł, wykonano 145 873,63 zł, tj. 97,25%.
- 8) „Renowacja zabytkowych obiektów na terenie gminy Lasowice Wielkie” - realizacja 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 975 284,26 zł, wykonano 975 284,26 zł, tj. 100,00%.
- 9) „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie” – realizacja 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 14 789,00 zł, wykonano 14 789,00 zł, tj. 100,00%.
- 10) „Rewitalizacja centrum integracji i aktywności społecznej w gminie Lasowice Wielkie - Rewitalizacja centrum aktywności społecznej w Tułach” – realizacja 2021-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 146 254,59 zł, wykonano 124 772,27 zł, tj. 85,31%.
- 11) „Rewitalizacja centrum integracji i aktywności społecznej w gminie Lasowice Wielkie - Rewitalizacja centrum integracji w Ciarce” – realizacja 2024-2027, łączne nakłady finansowe wynoszą 104 282,80 zł, wykonano 60 815,00 zł, tj. 58,32%.
- 12) „Termomodernizacja przedszkola w Laskowicach” – realizacja 2024-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 109 950,00 zł, wykonano 79 950,00 zł, tj. 72,71%.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LASOWICE WIELKIE

w okresie sprawozdawczym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Wprowadzenie.

Informacja o stanie mienia Gminy Lasowice Wielkie obejmuje zbiór danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. i sporządzona została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2025 poz. 1483 z późn. zm.). Podczas sporządzania niniejszej informacji posłużono się również ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 120 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 342 z późn. zm.).

Niniejsze opracowanie przedstawiające stan majątku Gminy Lasowice Wielkie zawiera dane dotyczące:

1. przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
2. innych niż własność praw majątkowych, w tym użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych, wierzytelności, udziałów w spółkach,
3. składników majątkowych oddanych w dzierżawę, najem i użyczenie,
4. zmian w stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,

5. dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
6. innych danych i informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Wartości mienia podawane w niniejszym opracowaniu wynikają z ewidencji księgowej.

Środki trwałe

Urząd Gminy Lasowice Wielkie

- I. Grunty: **40.855.450,89 zł** powierzchnia – 239,0461 ha
 1. Drogi – 176,6077 ha
 2. Rowy – 22,1293 ha
 3. Działki rolne – 11,4088 ha
 4. Tereny pod zabudowę – 5,3559 ha
 5. Tereny zabudowane – 18,6338 ha
 6. Nieużytki – 2,7556 ha
 7. Las – 1,1322 ha
 8. Inne – 1,0228 ha
 - II. Budynki i lokale o wartości: 15.906.854,21 zł. umorzenie: 4.813.514,78 zł,
wartość netto: 11.093.339,43 zł.
 - III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości: 74.838.203,89 zł umorzenie: 37.257.826,49 zł,
wartość netto: 37.580.377,40 zł.
 - IV. Kotły i maszyny energetyczne o wartości: 196.675,00 zł umorzenie: 77.507,86 zł,
wartość netto: 119.167,14 zł.
 - V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości: 659.456,71 zł umorzenie: 509.072,19 zł,
wartość netto: 150.429,52 zł
 - VI. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne o wartości: 126.360,00 zł. umorzenie: 102.845,00 zł,
wartość netto: 23.515,00 zł
 - VII. Urządzenia techniczne o wartości: 838.763,09 zł umorzenie: 388.592,27 zł,
wartość netto: 450.170,82 zł
 - VIII. Środki transportu o wartości: 250.230,86 zł. umorzenie: 240.576,40 zł,
wartość netto: 9.654,46 zł
 - IX. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości: 169.845,37 zł umorzenie: 77.954,82 zł,
wartość netto: 91.890,55 zł
- RAZEM;** Wartość początkowa: **133.841.840,02 zł;** umorzenia: **43.467.844,81 zł;**
Wartość księgowa netto: **90.373.995,21 zł**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (przekazanie w trwały zarząd)

- I. Grunty 0,1670 ha – **wartość początkowa/netto 28.406,70 zł.**
- II. Budynki i lokale o wartości: 702.452,72 zł umorzenie: 144.652,53 zł, **wartość netto: 557.800,19 zł**

RAZEM; Wartość początkowa: **730.859,42 zł;** umorzenia: **144.652,53 zł;** Wartość księgowa netto: **586.206,89 zł**

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Lasowicach Wielkich

- I. Budynki i lokale o wartości: 3.642.361,12 zł umorzenie: 2.511.370,68 zł,
wartość netto: 1.130.990,44 zł
- II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości: 364.255,05 zł umorzenie: 233.477,46 zł,
wartość netto: 130.777,59 zł
- III. Kotły i maszyny energetyczne o wartości: 39.158,29 zł. umorzenie: 30.633,29 zł,
wartość netto: 8.525,00 zł
- IV. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości: 0,00 zł umorzenie: 0,00 zł,
wartość netto: 0,00 zł

RAZEM; Wartość początkowa: **4.045.774,46 zł;** umorzenia: **2.775.481,43 zł;**
Wartość księgowa netto: **1.270.293,03 zł**

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Chocianowicach

- I. Budynki i lokale o wartości: 7.548.555,42 zł umorzenie: 4.770.324,61 zł,
wartość netto: 2.778.230,81 zł
- II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości: 87.228,41 zł umorzenie: 30.147,46 zł,
wartość netto: 57.080,95 zł
- III. Kotły i maszyny energetyczne o wartości: 602.072,19 zł umorzenie: 108.619,20 zł,
wartość netto: 493.452,99 zł
- IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości: 14.927,20 zł umorzenie: 14.927,20 zł,
wartość netto: 0,00 zł
- V. Urządzenia techniczne o wartości: 17.300,00 zł umorzenie: 14.942,50 zł, **wartość netto: 2.357,50 zł**
- VI. Środki transportu o wartości: 3.828,00 zł umorzenie: 3.828,00 zł,
wartość netto: 0,00 zł
- VII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości: 11.400,00 zł umorzenie: 3.040,00 zł,
wartość netto: 8.360,00 zł

RAZEM; Wartość początkowa: 8.285.311,22 zł.; Umorzenia: **4.945.828,97 zł;**
Wartość księgowa netto: **3.339.482,25 zł**

Razem stan środków trwałych na dzień 31.12.2025 r.

- I. Grunty: **wartość netto: 40.883.857,59 zł**
- II. Budynki i lokale o wartości: 27.800.223,47 zł. umorzenie: 12.239.862,60 zł,
wartość netto: 15.560.360,87 zł.
- III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości: 75.289.687,35 zł umorzenie: 37.521.451,41 zł,
wartość netto: 37.768.235,94 zł.
- IV. Kotły i maszyny energetyczne o wartości: 837.905,48 zł umorzenie: 216.760,35 zł,
wartość netto: 621.145,13 zł.
- V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości: 674.383,91 zł umorzenie: 523.954,39 zł,
wartość netto: 150.429,52 zł
- VI. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartości: 126.360,00 zł. umorzenie: 102.845,00 zł,
wartość netto: 23.515,00 zł
- VII. Urządzenia techniczne o wartości: 856.063,09 zł umorzenie: 403.534,77 zł,
wartość netto: 452.528,32 zł
- VIII. Środki transportu o wartości: 254.058,86 zł. umorzenie: 244.404,40 zł,
wartość netto: 9.654,46 zł
- IX. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości: 181.245,37 zł umorzenie: 80.994,82 zł,
wartość netto: 100.250,55 zł

Wartość mienia:

- wartość mienia Urzędu Gminy	- 133.841.840,02 zł
- wartość mienia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 730.859,42 zł
- wartość mienia Zespołu Szkolnego w Lasowicach Wielkich	- 4.045.774,46 zł
- wartość mienia Zespołu Szkolnego w Chocianowicach	- 8.285.311,22 zł

Łączna wartość Mienia Gminy Lasowice Wielkie - 146.903.785,12 zł

Wartość netto – 95.569.977,38 zł

W zakresie własności gruntów nastąpiły następujące zmiany:

Ubyło poprzez:

- 1. Zasiedzenie: 0,0540 ha wartość 7.246,80 zł
- 2. Darowiznę: 0,0405 ha wartość 5.901,80 zł
- 3. Sprzedaż: 0,2000 ha wartość 27.096,21 zł

Przybyło na podstawie:

- 1. Decyzja Wojewody Opolskiego: 0,0942 ha wartość 13.252,80 zł
- 2. Decyzja Starosty Kluczborskiego: 0,2489 ha wartość 58.416,70 zł

Inne:

W okresie sprawozdawczym:

- wydierzawiono 3,2280 ha gruntów gminnych pod działalność rolniczą,
- wynajęto 824,72 m² pod działalność handlową,
- wynajęto 332,12 m² pod magazyny (zaplecze magazynowe),
- wynajęto 14 lokali mieszkalnych o powierzchni całkowitej 601,46 m² (w tym 8 lokali socjalnych o pow. 241,40 m² i 6 komunalnych o pow. 360,06 m²),
- wynajęto 193,50 m² pod cele gospodarcze (budynki gospodarcze).

W zakresie dochodów uzyskano:

- za dzierżawę gruntów i za wynajem lokali pod działalność handlową i magazynową uzyskano - 32.635,68 zł
- za wynajem lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych uzyskano - 25.589,15 zł
- za dzierżawę sieci wodno-kanalizacyjnej uzyskano - 25.665,53 zł

Łączny dochód za dzierżawę i wynajem - 83.890,36 zł

W okresie sprawozdawczym nastąpiły następujące zmiany:

W zakresie obiektów i urządzeń komunalnych ubyło:

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Samochód pożarniczy – nieodpłatne przekazanie	13 513,14
2.	Szambo przy budynku byłego GOK-u w Lasowicach Małych – likwidacja	4 690,40
3.	Zbiornik wyrównawczy – likwidacja	53 035,48
4.	System elektronicznej transmisji video obrad Rady Gminy – tablet - likwidacja	426,81
5.	Kotłownia gazowa w szkole w Chocianowicach – nieodpłatne przekazanie	452 870,24
	RAZEM	524 536,07

W zakresie obiektów i urządzeń komunalnych przybyło:

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Przyłącz kanalizacji w Chocianowicach	42 276,42
2.	Modernizacja lokalu komunalnego w Trzebiszynie	33 983,74
3.	Kosiarka samojezdna dla sołectwa Chudoba	16 375,00
4.	System nawadniający boisko w Lasowicach Wielkich	45 612,50
5.	Wiata rekreacyjna w Jasieniu	21 874,32
6.	Plac rekreacyjno- sportowy w Jasieniu	108 430,95
7.	Kontener na odpady - PSZOK w Trzebiszynie	26 199,00
8.	Przyłącz kanalizacji w Trzebiszynie	21 138,21
9.	Kanalizacja sanitarna wsi Szumirad- sieci	641 178,42
10.	Kanalizacja sanitarna wsi Szumirad - przyłącza	165 000,00

11.	Kanalizacja sanitarna wsi Szumirad- pompy	935 900,00
12.	Zbiornik awaryjny w Trzebiszynie	26 882,88
13.	Przyłącz kanalizacji- sala w Szumiradzie	39 689,03
14.	Przyłącz kanalizacji w Chocianowicach	21 138,21
15.	Kompensator mocy biernej - oczyszczalnia	12 195,12
16.	Sieć wodociągowa w Chudobie	61 778,64
17.	Sieć kanalizacji sanitarnej w Chudobie	58 268,07
18.	Sieć wodociągowa w Lasowicach Małych	34 946,24
19.	Przyłącz kanalizacji w Chudobie	22 764,23
20.	Przyłącz kanalizacji w Chocianowicach	6 910,57
21.	Przyłącz kanalizacji w Szumiradzie	25 505,00
22.	Przyłącz pompowni w Chocianowicach	21 138,21
23.	Utwardzenie placu kostką w Ciarce	26 000,00
24.	Pracownia pod chmurką w Laskowicach	44 358,47
25.	Okno balkonowe w sali w Laskowicach	15 985,30
26.	Termomodernizacja remizy OSP Lasowice Małe	65 844,98
27.	Lampy na placu w Lasowicach Wielkich	4 907,00
28.	Przyłącz kanalizacji w Gronowicach	31 707,32
29.	Przyłącz kanalizacji w Lasowicach Wielkich	30 000,00
30.	Kanalizacja sanitarna w Chudobie	48 950,64
31.	Sieć wodociągowa w Chudobie	59 983,15
32.	Kotłownia gazowa w szkole w Chocianowicach	452 870,24
33.	Zbiornik na wodę w Trzebiszynie	588 375,06
34.	Przyłącz kanalizacji w Jasieniu	24 390,24
35.	Świetlica wiejska w Szumiradzie	1 995 920,51
36.	Ogrodzenie boiska w Chocianowicach	11 000,00
37.	Wodociąg w Chocianowicach	150 593,63
38.	Magazyn energii w Szumiradzie	13 934,67
39.	Paczkwarka wody pitnej	264 809,16
40.	Zbiornik na ON	15 867,00
41.	Zbiornik na benzynę	14 637,00
42.	System oświetleniowy ze statywem	16 000,00
43.	Zestaw elektronarzędzi	12 000,00
44.	Stacja zasilania z panelem fotowoltaicznym	18 000,00
45.	Agregat prądotwórczy	57 748,50
46.	Agregat prądotwórczy	57 748,50
47.	Serwer z oprogramowaniem	67 650,00
48.	Macierz dyskowa	11 439,00
49.	Ogrodzenie przy budynku kom. w Lasowicach Wielkich	23 500,00
50.	Modernizacja lokalu kom. w Lasowicach Małych	30 920,00
51.	Oświetlenie drogowe w Lasowicach Małych	11 902,64
52.	Oświetlenie drogowe w Chocianowicach	66 012,60

53.	Oświetlenie drogowe w Jasieniu	145 214,15
54.	Oświetlenie drogowe w Wędryni	91 059,04
55.	Oświetlenie drogowe w Jasieniu	65 834,97
RAZEM		6 924 348,53

Lasowice Wielkie, dnia 31.03.2026 r.

Wójt Gminy
Lasowice Wielkie

Daniel Gagat