



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2026 r.

Poz. 1858

Elektronicznie podpisany przez:

Mariusz Kaźmierczak

Data: 2 kwi 2026 15:05:49



ZARZĄDZENIE NR 120.9.2026 BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2025 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Gmina Łabiszyn oraz sprawozdaniami z wykonania planów instytucji kultury i SP ZOZ za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 1844 i poz. 1846) oraz art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2025 r. poz. 1153 i poz. 1436 oraz z 2026 r. poz. 252), zarządza się co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Łabiszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2025 rok:

1. Dochody budżetowe:

- Plan po dokonanych zmianach	83.657.213,04 zł
- Wykonanie	78.823.504,16 zł
- z czego:	
- Dochody bieżące	73.206.526,26 zł
- Dochody majątkowe	5.616.977,90 zł

2. Wydatki budżetowe:

- Plan po dokonanych zmianach	88.890.393,90 zł
- Wykonanie	83.152.256,80 zł
- z czego:	
- Wydatki bieżące	68.800.153,38 zł
- Wydatki majątkowe	14.352.103,42 zł

3. Wynik budżetu:

- Planowany deficyt	5.233.180,86 zł
- Wykonany deficyt	4.328.752,64 zł

4. Zadłużenie:

- Kredyty długoterminowe i obligacje	14.261.657,42 zł
--------------------------------------	------------------

§ 2. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Łabiszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Gmina Łabiszyn oraz sprawozdania z wykonania planów instytucji kultury i SPZOZ za 2025 rok

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na stronie www.bip.labiszyn.pl.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 120.9.2026
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 30 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu

**Gminy
Łabiszyn**

za
2025 rok

wraz z informacją o stanie
mienia gminy

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN

za 2025 rok

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 644 615,81	1 310 110,78	23,21%
050	Rybołówstwo i rybactwo	7 000,00	7 560,90	108,01%
600	Transport i łączność	677 800,00	586 705,99	86,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	993 172,16	820 289,67	82,59%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100%
750	Administracja publiczna	256 260,46	252 071,88	98,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 894,00	161 394,00	99,69%
752	Obrona narodowa	428 000,00	375 160,00	87,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 787,50	113 787,50	100,00%
756	Dochody od os. fiz. i od innych jedn. niepos. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 247 648,92	36 857 135,69	98,95%
758	Różne rozliczenia	18 320 347,07	18 319 915,59	100,00%
801	Oświata i wychowanie	964 298,49	1 010 816,27	104,82%
852	Pomoc społeczna	2 276 664,23	2 249 981,54	98,83%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 456,00	27 070,00	81%
855	Rodzina	8 335 474,76	8 289 935,79	99,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 544 793,64	6 789 568,56	103,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00	550 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	Ogółem:	83 657 213,04	78 823 504,16	94,22%

R E A L I Z A C J A BUDŻETU GMINY ŁABISZYN

za 2025 rok

WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 882 378,25	5 325 045,80	67,56%
600	Transport i łączność	5 647 725,46	5 131 473,26	90,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 424 884,09	1 367 629,58	95,98%
710	Działalność usługowa	222 000,00	157 238,30	70,83%
750	Administracja publiczna	12 522 816,58	11 623 694,32	92,82%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 894,00	161 394,00	99,69%
752	Obrona narodowa	428 000,00	375 160,00	87,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 787,50	403 729,99	92,22%
757	Obsługa długu publicznego	750 000,00	735 343,56	98,05%
758	Różne rozliczenia	117 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	26 594 928,13	26 415 919,47	99,33%
851	Ochrona zdrowia	396 500,00	375 060,87	94,59%
852	Pomoc społeczna	5 536 928,85	5 222 201,75	94,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 456,00	34 030,00	78,31%
855	Rodzina	9 575 291,14	9 529 393,79	99,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 215 662,00	9 436 942,79	92,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 570 594,03	4 557 462,31	99,71%
926	Kultura fizyczna	2 362 547,87	2 300 537,01	97,38%
	Ogółem:	88 890 393,90	83 152 256,80	93,54%

SPRAWOZDANIE**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN****za 2025 rok**

Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 1 stycznia 2025 r. zgodnie z Uchwałą Nr VI/42/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 18 grudnia 2024 r. po stronie dochodów planowany był w kwocie **74.801.177,61 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **75.651.177,61 zł**, tj. planowany był budżet deficytowy w wysokości 850.000,00 zł, który zaplanowano sfinansować przychodami wynikającymi z rozliczenia środków unijnych na realizację programu "Cyberbezpieczny Samorząd".

Rozchody budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł zaplanowano sfinansować zaciągniętym kredytem długoterminowym w kwocie 2.000.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2025 roku dokonano zmian poprzez zwiększenie planowanych dochodów własnych, dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, subwencji i środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst z Ministerstwa Finansów, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Funduszu Pomocy i Powiatowego Urzędu Pracy.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Łabiszyn po stronie dochodów planowany był w kwocie **83.657.213,04 zł**, po stronie wydatków planowany był w kwocie **88.890.393,90 zł**.

Deficyt budżetu w kwocie 5.233.180,86 zł zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu niewykorzystanych środków unijnych na realizację programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 850.000,00 zł, wolnych środków na podst. art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.383.180,86 zł oraz zaciągniętym kredytem długoterminowym w kwocie 2.000.000,00 zł.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo****Plan 5.644.615,81 zł****Wykonanie 1.310.110,78 zł**

Na dochody składają się:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – wykonano 28.547,59 zł,
- dotacja na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużyty do produkcji rolnej – wykonano 1.277.607,67 zł,
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji – wykonano 3.955,52 zł.

W Rozdziale 01043 w dochodach majątkowych zaplanowano kwotę w wysokości 4.335.052,62 zł jako środki z Funduszu Europejskiego dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku” – wykonanie „0”. W listopadzie 2025 r. został złożony wniosek o płatność do ZIT Bydgoszcz – do końca roku środki nie wpłynęły. Trwa procedowanie wniosku.

Dział 050- Rybołówstwo i rybactwo**Plan 7.000,00 zł****Wykonanie 7.560,90 zł**

Na dochody składają się:

- wpływy za wydanie zezwolenia na połów ryb – wykonano 7.560,90 zł.

Dział 600- Transport i łącznośćPlan **677.800,00 zł**Wykonanie **586.705,99 zł**

Na dochody składają się:

- 10.800,00 zł – dotacja na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w dniu 18 maja 2025 r. i 1 czerwca 2025 r. (II tura głosowania) – wybory Prezydenta RP (koszt transportu wynikający z art.37 f Kodeksu wyborczego),
- 230.244,47 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 60.000,00 zł – środki przekazane przez BS Pałuki w Żninie refundujące wydatki poniesione na modernizację parkingu przy ul. Bankowej.

Dochody majątkowe:

- 285.661,52 zł – środki z Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi w Jeżewie na działkach nr 226, 218 i 219.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowaPlan **993.172,16 zł**Wykonanie **820.289,67 zł**

Na dochody składają się:

- wpływy z wieczystego użytkowania gruntów – 7.028,79 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 600,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 343.069,17 zł,
- wpływy z tytułu przekształ. prawa użytkow. wieczystego w prawo własności – 1.795,28 zł,
- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia – 239.976,00 zł,
- wpływy z usług (czynsze za mieszkania komunalne) – 211.287,34 zł,
- wykonanie odsetek należności z Działu – 16.446,70 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 86,39 zł.

Dział 710- Działalność usługowaPlan **2.000,00 zł**Wykonanie **2.000,00 zł**

Jest to dotacja celowa z budżetu wojewody na utrzymanie pomników i cmentarzy na terenie gminy.

Dział 750- Administracja publicznaPlan **256.260,46 zł**Wykonanie **252.071,88 zł**

Na dochody składają się:

- dotacja z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych w kwocie 173.248,39 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy i uzupełnienie danych w kwocie 162,07 zł,
- udostępnienie danych osobowych w kwocie 13,95 zł,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na zorganizowanie robót publicznych dla trzech osób bezrobotnych w kwocie 42.306,01 zł,
- sprzedaż autobusu marki Iveco Daily w kwocie 36.341,46 zł.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwaPlan **161.891,00 zł**Wykonanie **161.394,00 zł**

Są to dochody związane z:

- dotacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy na prowadzenie stałego spisu wyborców w kwocie 2.711,00 zł,
- dotacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. i 1 czerwca 2025 r. (II tura głosowania) w kwocie 158.683,00 zł.

Dział 752- Obrona narodowaPlan **428.000,00 zł**Wykonanie **375.160,00 zł**

Na dochody bieżące składają się:

- dotacja na szkolenie ludności w kwocie 30.000,00 zł.

Dochody majątkowe:

- 345.160,00 zł – dotacja na zakup namiotu ratowniczego z wyposażeniem, zakup przyczepy do transportu wody oraz zakup urządzenia do konfekcjonowania wody pitnej umożliwiające pakowanie i dystrybucję wody.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaPlan **113.787,50 zł**Wykonanie **113.787,50 zł**

Są to środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poboremPlan **37.247.648,92 zł**Wykonanie **36.857.135,69 zł**

Realizacja dochodów w tym dziale to wpływy pobierane przez Gminę, Urzędy Skarbowe oraz przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

Realizacja dochodów na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawiała się następująco:

Podatek	Plan	Wykonanie	Należności ogółem (minus nadpłaty)	% Wykonania planu
Wpływy z karty podatkowej	32 000,00	36 485,33	4 474,74	114,02%
Odsetki od w/w wpływów	0,00	167,02	0,00	
Nieruchomość osoby prawne	1 970 000,00	1 885 566,61	277 264,43	95,71%
Nieruchomość osoby fizyczne	3 275 000,00	3 111 445,31	304 583,71	95,01%
Rolny osoby prawne	110 000,00	109 404,80	4 841,64	99,46%
Rolny osoby fizyczne	600 000,00	603 567,42	-7 247,24	100,59%
Leśny osoby prawne	230 000,00	216 861,00	0,00	94,29%

Leśny osoby fizyczne	7 500,00	8 859,63	1 523,13	118,13%
Od śr. transportowych osoby prawne	58 000,00	60 943,00	-456,00	105,07%
Od śr. transportowych osoby fizyczne	800 000,00	714 894,94	160 751,29	89,36%
Od spadków i darowizn	51 000,00	9 704,00	0,00	19,03%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	940 000,00	966 376,93	30 520,42	102,81%
Odsetki od w/w podatków	86 000,00	52 964,06	348 951,01	61,59%
Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od w/w podatków	16 000,00	15 042,01	0,00	94,01%
Udziały w pod.doch. od os. fizycznych	28 140 039,22	28 140 039,22	0,00	100,00%
Udziały w pod.doch. od os. prawnych	288 332,70	288 332,70	0,00	100,00%
Wpływy z innych lokalnych opłat	143 000,00	145 016,68	5 969,64	101,41%
Opłata skarbową	56 277,00	62 956,31	0,00	111,87%
Opłata eksploatacyjna	100 000,00	87 483,16	56 242,20	87,48%
Wpływy za zezw. sprzed. alkoholu	343 000,00	339 147,56	0,00	98,88%
Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 878,00	0,00	125,20%
Razem:	37 247 648,92	36 857 135,69	1 187 418,97	98,95%

W kwocie należności ogółem 1.293.365,44 zł – zaległości wynoszą 936.976,45 zł, tj. 72,44%.
W sprawozdaniu RB-27S wykazane są również nadpłaty w wysokości 105.946,47 zł.

Wpływy podatkowe realizowane przez Urząd Miejski to podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych.

Wpływy z tych podatków do planowanych kwot w budżecie wykonano:

- podatek od nieruchomości na plan 5.245.000,00 zł – wykonano 4.997.011,92 zł - tj. 95,27%,
- podatek rolny na plan 710.000,00 zł – wykonano 712.972,22 zł - tj. 100,42%,
- podatek leśny na plan 237.500,00 zł – wykonano 225.720,63 zł - tj. 95,04%,
- podatek od śr. transportowych na plan 858.000,00 zł – wykonano 775.837,94 zł - tj. 90,42%.

Prowadzone postępowanie podatkowe i egzekucyjne nie dało wymiernego efektu w ściąganiu należności z w/w podatków i opłat.

Działania egzekucyjne prowadzone przez Urząd Miejski w Łabiszynie w stosunku do podatników posiadających zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym są następujące:

- wysłano 1358 upomnień na kwotę 1.333.137,06 zł – podatki: rolny, od nieruchomości i transportowy,
- wysłano 863 upomnienia na kwotę 500.136,97 zł – opłata za odpady komunalne,
- wysłano 137 wezwań do zapłaty na kwotę 204.185,78 zł (czynsze mieszkaniowe – 106 wezwań na kwotę 182.457,09 zł, użytkowanie wieczyste – 8 wezwań na kwotę 6.780,29 zł, dzierżawa – 20 wezwań na kwotę 13.964,40 zł, wynajem pomieszczeń, media – 3 wezwania na kwotę 984,00 zł),
- na odsetki od w/w podatków i opłat wysłano upomnienia na kwotę 29.608,43 zł.

W 2025 roku wystawiono 757 tytułów wykonawczych dotyczących w/w zaległości podatkowych i innych na kwotę główną 480.454,99 zł (podatek od nieruchomości – 337 na kwotę 177.869,81 zł i odsetki na kwotę 8.132,00 zł, podatek rolny – 78 na kwotę 54.671,70 zł i odsetki na kwotę 1.202,00 zł, podatek od środków transportowych – 23 na kwotę 85.808,75 zł i odsetki na kwotę 3.307,00 zł, odpady komunalne – 319 na kwotę 162.104,73 zł i odsetki na kwotę 4.643,36 zł).

Na skutek działań egzekucyjnych do dnia 31.12.2025 roku z Urzędu Skarbowego wpłynęło **332.731,61 zł – tj. 0,90%** wykonanych dochodów własnych (były to: 96.767,60 zł kwoty głównej za odpady komunalne, 64.092,30 zł kwoty głównej za podatek od środków transportowych i

141.282,07 zł kwoty głównej za podatek rolny, leśny i od nieruchomości. Wpłaty odsetek to kwota 24.744,43 zł i koszty upomnień – 5.845,21 zł).

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych z naliczonymi odsetkami (Dział 756) na dzień 31.12.2025 roku wyniosły 936.976,45 zł tj. 1,19% w relacji do wykonanych dochodów ogółem i 2,54% w relacji do wykonanych dochodów własnych.

Następną pozycją mającą duży wpływ na wykonanie budżetu gminy są wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Ministerstwo Finansów. Na plan 28.140.039,22 zł – wykonano kwotę 28.140.039,22 zł - co stanowi **100%**. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 288.332,70 zł wykonano w wysokości 288.332,70 zł, co stanowi **100%**.

Gmina Łabiszyn w 2025 roku dokonała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych wymienionych w art. 60 ustawy o finansach publicznych w kwocie 289.265,00 zł.

Informacja o realizacji dochodów podatkowych, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2025 rok na podstawie sprawozdania Rb-PDP

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków	2 317 835,00
w tym:	
– podatek rolny	216 740,00
– podatek od nieruchomości	1 375 710,00
– podatek od środków transportowych	725 385,00
2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy	nie udzielono
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
w tym:	
– umorzenia zaległości podatkowych	205 552,11
1. podatek rolny	614,00
2. podatek od nieruchomości	414,11
3. podatek od środków transportowych	4 524,00
4. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan **18.320.347,07 zł**

Wykonanie **18.319.915,59 zł**

Są to następujące dochody:

- subwencja ogólna – 15.679.425,35 zł,
- uzupełnienie dochodów gmin – 1.197.261,72 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – 322.610,00 zł,
- wpływy z nadpłat z lat ubiegłych – 2.068,52 zł.

Dochody majątkowe:

1.118.550,00 zł – uzupełnienie dochodów jst z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 130108C Kłotyldowo- Ostatkowo na działkach 224, 219/5, 235, 73/1, 73/2, 287/2 i 255 w obrębie ewidencyjnym Ostatkowo gm. Łabiszyn", modernizacja drogi w Załachowie i modernizacja drogi w Jeżewie.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan **964.298,49 zł**

Wykonanie **1.010.816,27 zł**

Są to następujące dochody:

- wpłaty rodziców do przedszkola w Lubostroniu i Łabiszynie w kwocie 621.913,79 zł,
- wpłaty za zniszczone podręczniki w kwocie 2.335,82 zł,
- wpływ odszkodowania z Balcia Insurance Warszawa za zbitą szybę w Zespole Szkół w Łabiszynie w kwocie 553,50 zł,
- wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu z innych gmin w kwocie 7.520,63 zł,
- odpłatność za posiłki w stołówce w kwocie 280.725,00 zł,
- wpłata za odpis świadectwa szkolnego i duplikat legitymacji w kwocie 159,00 zł,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 80.840,56 zł (w tym środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1.617,09 zł),
- dotacja na realizację projektu „Kierunek Zawód” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie 15.835,67 zł i wkład własny finansowany przez Partnera wiodącego (WUP w Toruniu) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych w kwocie 932,30 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan **2.276.664,23 zł**

Wykonanie **2.249.981,54 zł**

W dziale tym główną pozycję stanowią dotacje i środki z budżetu w kwocie 2.141.615,67 zł, wpływy z Funduszu Pomocy – 4.104,00 zł, wpływy z PUP – 12.649,00 zł oraz wpływy własne – 91.612,87 zł.

Są to następujące wykonane dochody:

Wpływy z tytułu opłat w DPS	21.816,37
Dotacja na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych	6.000,00
Dotacja na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne	43.107,34
Dotacja na zasiłki okresowe i celowe	569.126,56
Dotacja na zasiłki stałe	512.131,08
Dotacja na koszty utrzymania MOPS	488.144,69
Dotacja na usługi opiekuńcze	60.471,00
Wpływy z tytułu usług odpłatnych	69.796,50
Dotacja na pomoc w zakresie dożywiania	155.300,00
Dotacja na pomoc w formie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy	4.104,00
Dotacja na pozostałą działalność (finansowanie systemu informatycznego POMOST)	7.335,00
Środki na realizację projektu "HARCDOM – dzienne domy pomocy z programem integracji międzypokoleniowej"	300.000,00
Wpływ dotacji z PUP w Żninie na realizację Prac Społecznie Użytecznych	12.649,00

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawczaPlan **33.456,00 zł**Wykonanie **27.070,00 zł**

Są to następujące dochody:

- dotacja z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i zasiłków – 23.520,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – 150,00 zł,
- stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy – 3.400,00 zł.

Dział 855- RodzinaPlan **8.335.474,76 zł**Wykonanie **8.289.935,79 zł**

Są to następujące wykonane dochody:

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.126.275,97 zł,
- wpłaty nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych – 12.987,60 zł,
- dotacja na obsługę zadania - Karta Dużej Rodziny – 466,00 zł,
- dotacja na składki zdrowotne – 117.148,14 zł,
- dotacja na "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" – 13.753,84 zł,
- dotacja na realizację "Rządowego programu Asystent rodziny w 2025 r." – 24.279,36 zł,
- wpływy środków w ramach programu Aktywny rodzic - przekazywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 514.238,00 zł,
- świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – 12.327,00 zł,
- wpływy za czesne w Gminnym Żłobku – 100.340,00 zł,
- dotacja na realizację programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027" – 127.351,88 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Funkcjonowanie Żłobka Gminnego” z programu „Maluch+” (środki z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – FERS – 198.681,75 zł,
- dotacja z Budżetu Państwa na dofinansowanie zadania pn. „Funkcjonowanie Żłobka Gminnego” z programu „Maluch+” – 42.086,25 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaPlan **6.544.793,64 zł**Wykonanie **6.789.568,56 zł**

Wykonane dochody związane są z:

- opłatami za wywóz odpadów komunalnych – 4.745.494,15 zł,
- wpływem środków z tytułu pomocy technicznej z WFOŚ – 200,00 zł,
- wpływem środków z programu „Czyste powietrze” na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 6.100,00 zł,
- zwrotem nadpłaty za energię elektryczną z ENEA S.A. – 2.165,12 zł,
- wpływem z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 9.235,60 zł,

- opłatami i karami za korzystanie ze środowiska – 30.302,77 zł,
- odsetkami od w/w opłat – 15.265,24 zł,
- dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łabiszyn” – 41.312,04 zł.

Dochody majątkowe:

- 1.939.493,64 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna”.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **550.000,00 zł**

Wykonanie **550.000,00 zł**

Są to dochody majątkowe z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie następujących zadań:

- 300.000,00 zł – „Renowacja zabytkowego kościoła w m. Jabłówko”,
- 250.000,00 zł – „Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX wieku w m. Łabiszyn”.

Dział 926- Kultura fizyczna

Plan **1.100.000,00 zł**

Wykonanie **1.100.000,00 zł**

Są to następujące dochody majątkowe:

- 900.000,00 zł wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. "Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie".
- 200.000,00 zł wpływ środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na realizację zadania pn. "Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw wraz z zapleczem sanitarnym w Lubostroniu.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. **Subwencje** – wykonano 16.876.687,07 zł, co stanowi **21,41%** wyk. dochodów ogółem.
2. **Dotacje** – wykonano 12.227.867,53 zł, co stanowi 15,51% wyk. dochodów ogółem.
3. **Środki** – wykonano 5.237.742,70 zł, co stanowi **6,64%** wyk. dochodów ogółem.
4. **Dochody własne** – wykonano 44.481.206,86 zł, co stanowi **56,43%** wyk. dochodów ogółem.

Wśród dochodów własnych najwyższe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 28.140.039,22 zł, tj. 63,26% dochodów własnych,
- podatek od nieruchomości – 4.997.011,92 zł, tj. 11,23% dochodów własnych,

- opłata za odpady komunalne własnych. - 4.745.494,15 zł, tj. 10,67% dochodów

Struktura dochodów w podziale na bieżące i majątkowe:

1. **Dochody bieżące** na plan 73.542.766,78 zł wykonano **73.206.526,26 zł** co stanowi **99,54%**
2. **Dochody majątkowe** na plan 10.114.446,26 zł wykonano **5.616.977,90 zł** co stanowi **55,53%**

Struktura dochodów majątkowych:

- **1.795,28 zł** – dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- **239.976,00 zł** – dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,
- **36.341,46 zł** – dochody z tytułu sprzedaży autobusu marki Iveco Daily,
- **285.661,52 zł** – środki z Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi w Jeżewie na działkach nr 226, 218 i 219,
- **345.160,00 zł** – dotacja na zakup namiotu ratowniczego z wyposażeniem, zakup przyczepy do transportu wody oraz zakup urządzenia do konfekcjonowania wody pitnej umożliwiające pakowanie i dystrybucję wody,
- **1.118.550,00 zł** – uzupełnienie dochodów jst z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 130108C Kłotyldowo- Ostatkowo na działkach 224, 219/5, 235, 73/1, 73/2, 287/2 i 255 w obrębie ewidencyjnym Ostatkowo gm. Łabiszyn",
- **1.939.493,64 zł** – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna”,
- **300.000,00 zł** – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania pn. „Renowacja zabytkowego kościoła w m. Jabłówko”,
- **250.000,00 zł** – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania pn. „Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX wieku w m. Łabiszyn”,
- **900.000,00 zł** – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. "Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie".
- **200.000,00 zł** – środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na realizację zadania pn. "Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw wraz z zapleczem sanitarnym w Lubostroniu.

Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 31.12.2025 r. po stronie dochodów wykonano

w kwocie 78.823.504,16 zł na plan 83.657.213,04 zł – co stanowi 94,22%

**REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE WYDATKÓW
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan **7.882.378,25 zł**

Wykonanie **5.325.045,80 zł**

Wykonano następujące wydatki:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej – 14.415,58 zł,
- wypłatę podatku akcyzowego zawartego w paliwie do produkcji rolnej oraz koszty realizacji tego zadania – 1.277.607,67 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 3.955,52 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich – 202.762,44 zł,
- Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku – 3.782.668,71 zł (kontynuacja w 2026 r.),
- dokumentacja projektowa „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Dąbiu – 15.635,88 zł (kontynuacja w 2026 r.),
- dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 28.000,00 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Plan **5.647.725,46 zł**

Wykonanie **5.131.473,26 zł**

Są to wydatki na:

zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w dniu 18 maja 2025 r. i 1 czerwca 2025 r. (ponowne głosowanie) – wybory Prezydenta RP (koszt transportu wynikający z art.37 f Kodeksu wyborczego) – wykonano 10.800,00 zł,

- zakup materiałów – wykonano 329.023,52 zł (znaki drogowe, kostka brukowa i podsypka, gruz i kruszywo do utwardzania dróg transportu wiejskiego, paliwo),
- zakup usług remontowych – wykonano 204.159,05 zł,
- zakup usług pozostałych – wykonano 677.129,26 zł – (wznowienie znaków granicznych, usługi transportowe – przewóz gruzu i kruszywa, usługi geodezyjne, naprawa przepustów drogowych, usługa kruszenia gruzu),
- opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej – 8.025,50 zł.

Realizacja inwestycji majątkowych na kwotę 3.902.335,93 zł:

- 10.000,00 zł – wkład pieniężny do spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. we Włocławku,
- 1.845,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej dot. realizacji zadania „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 253 w m. Załachowo o dł. 680 mb., gmina Łabiszyn (kontynuacja w 2026 r.),
- 300.000,00 zł – dotacja dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2358C Łabiszyn – Pturek od km 0+15 do km 4+860, dł. 4,710km”,
- 456.825,00 zł – dotacja dla Gminy Białe Błota na realizację zadania "Remontu mostu nad

wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w m. Prądku",

- 1.272.758,22 zł – modernizacja drogi Ostatkowo-Klotyldowo w ramach "Remont drogi gminnej nr 130108C Klotyldowo- Ostatkowo na działkach nr 224, 219/5, 235, 73/1, 73/2, 287/2 i 255 w obrębie ewidencyjnym Ostatkowo gm. Łabiszyn" (kontynuacja w 2026 r.),
- 883.235,46 zł – modernizacja drogi gminnej w Smerzynie (zakończenie zadania),
- 4.500,00 zł – projekt przebudowy drogi gminnej w Władysławowie (kontynuacja w 2026 r.),
- 22.140,00 zł – projekt przebudowy drogi gminnej w Smogorzewie,
- 679.979,97 zł – modernizacja drogi w Jeżewie na działkach nr 226, 218, 219,
- 159.983,28 zł – modernizacja drogi w Załachowie na działkach nr 389/7 i 411/3,
- 111.069,00 zł – zakup ciągnika.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan **1.424.884,09 zł**

Wykonanie **1.367.629,58 zł**

Wykonano następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 96.499,57 zł (zakup mat. budowlanych, elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych wykorzystywanych do remontów mieszkań będących w zasobach komunalnych, paliwo do ciągników, zakup pelletu),
- zakup energii – wykonano 259.036,12 zł (zużycie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego, wody w zasobach komunalnych, nieruchomościach gminnych i świetlicach wiejskich),
- zakup usług pozostałych – 172.990,37 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych z zasobów komunalnych i miejsc publicznych, opłaty kominiarskie, konserwacje kotłowni, przeglądy stanu technicznego budynków, montaż stolarki okiennej i montaż ogrodzenia betonowego),
- zakup usług remontowych – 90.839,94 zł (m. in.: remont budynku komunalnego przy ul. Nowy Rynek 13a i remont świetlicy środowiskowej w Jeżewie),
- wpłaty do wspólnot mieszkaniowych dot. mieszkań komunalnych – 315.775,09 zł,
- opłata za najem lokalu mieszkaniowego, podatek od nieruchomości komunalnych, opłata za wieczystą dzierżawę do Powiatu Żnińskiego – 25.810,46 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 66.465,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja budynku komunalnego w Łabiszynie ul. Rynkowa 3 – 137.490,00 zł,
- modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym ul. Rynkowa 11 – 34.138,02 zł,
- modernizacja elewacji budynku Nowe Dąbie 56A – 28.468,80 zł,
- modernizacja dachu i elewacji wraz z dociepleniem budynku komunalnego ul. 11-go Stycznia 18 – 69.537,45 zł,
- modernizacja dachu i elewacji wraz z dociepleniem budynku komunalnego ul. Nowy Rynek 22 – 70.577,76 zł,

Dział 710- Działalność usługowa

Plan **222.000,00 zł**

Wykonanie **157.238,30 zł**

Są to wydatki na:

- koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji związanych z planowaniem przestrzennym gminy – 155.238,30 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – 2.000,00 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan **12.522.816,58 zł**

Wykonanie **11.623.694,32 zł**

W wydatkach tych ze środków budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – **Rozdział 75011** sfinansowano koszty zadań zleconych w kwocie 173.248,39 zł. W Rozdziale tym rozliczono również kwotę 162,07 zł związaną z wydatkami na nadanie numeru PESEL i uzupełnienie danych – środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Wykonano wydatki związane z działaniem Rady Miejskiej – **Rozdział 75022** w kwocie 263.534,39 zł.

W **Rozdziale 75023 - Urzędy Gmin** wykonano wydatki na kwotę 9.458.798,09 zł, na którą składają się m.in.:

- koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu – 6.047.617,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” – 387437,47 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 1.167.321,11 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.943,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 336.903,96 zł (m.in.: zakup art. biurowych, tonerów, środków czystości, wyposażenia biur, paliwa, wydawnictw, odzieży roboczej dla pracowników fizycznych, przenośnych kolumn głośnikowych, kamer USB, mebli biurowych do sekretariatu, akumulatora do UPS, żaluzji okiennych, koparki MFP OKI, komputerów DELL i klimatyzacji REVIVE),
- zakup środków żywności – 11.735,52 zł,
- koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazowej i wody – 155.210,53 zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 629.469,03 zł – były to przede wszystkim wydatki związane z dzierżawą zegara, konserwacją programów komputerowych, aktualizacją programu „LEX”, abonamentem BIP, kosztami opłat pocztowych, kosztami opłat bankowych, ogłoszeniami w gazetach, wyceną nieruchomości, usługami geodezyjnymi i montażem klimatyzacji),
- zakup usług remontowych – 10.397,12 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 6.408,00 zł,
- roczne odpisy na ZFŚS – 157.957,20 zł,
- wpłaty na PFRON – 17.466,00 zł,
- szkolenia – 36.336,47 zł,
- wpłaty na PPK – 29.985,74 zł,
- opłata za odbiór odpadów – 14.476,00 zł,
- koszty egzekucji komorniczej i sądowej – 7.506,67 zł,
- koszty delegacji i ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – 51.794,57 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 69.995,38 zł,
- podatek od śr. transportowych – 8352,00 zł,
- ubezpieczenie mienia, składka członkowska LGD i Metropolia Bydgoszcz – 302.770,29 zł.

W **Rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek (MZO)** na plan 1.014.100,00 zł wykonano wydatki 1.009.576,60 zł – są to wydatki na płace, ubezpieczenia społeczne oraz koszty związane z funkcjonowaniem jednostki.

W **Rozdziale 75095 - Pozostała działalność** zaplanowano wydatki na poziomie 1.533.328,53 zł, wydatkowano 718.374,78 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 131.687,38 zł,
- zakup środków żywności – 708,66 zł,
- zakup usług pozostałych – 127.309,51 zł,
- honoraria (wynagrodzenia autorskie) – 4.664,69 zł,
- wypłaty diet dla sołtysów – 98.267,78 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 284.144,77 zł (m.in. umowy zlecenia z działu gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, utrzymanie zieleni w miastach i gminach, ochotnicze straże pożarne oraz zadania w zakresie kultury fizycznej),
- zakup usług w ramach projektu „Cyberbezpieczy Samorząd w Gminie Łabiszyn” – 53.689,50

- zł (usługa doradztwa technicznego, szkolenie pracowników, aktualizacja i wdrożenie SZBI oraz przeprowadzenie audytu zgodności KRI),
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 10.509,70 zł,
 - wpłaty na PPK – 286,79 zł,
 - składka do Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 7.106,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

W wydatkach zaplanowano zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Łabiszyn” w kwocie 681.420,00 zł – środki z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) – wykonanie „0” – realizacja zadania w 2026 roku.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan **161.894,00 zł**

Wykonanie **161.394,00 zł**

Są to wydatki związane z:

- prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 2.711,00 zł,
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. i 1 czerwca 2025 r. (II tura głosowania) – 158.683,00 zł.

Dział 752- Obrona narodowa

Plan **428.000,00 zł**

Wykonanie **375.160,00 zł**

Są to wydatki związane z:

- szkoleniem ludności w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 30.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

– zakup namiotu ratowniczego pneumatycznego z wyposażeniem, 2 szt. przyczep do transportu wody i urządzenia do konfekcjonowania wody pitnej umożliwiające pakowanie i dystrybucję wody w sytuacjach kryzysowych w ramach w/w programu – 345.160,00 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **437.787,50 zł**

Wykonanie **403.729,99 zł**

W **Rozdziale 75412** wydatkowano kwotę 289.942,49 zł na koszty utrzymania OSP w Łabiszynie i Lubostroniu. Wykonano:

- akcje ratownicze – 44.340,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 82.047,13 zł (m. in.: ubrania strażackie, benzyna, akumulator i szlifierka M18, przetwornica napięciowa 24V i wzmacniacz 295SL),
- zakup środków żywności i wody dla uczestników akcji ratowniczych – 1.077,48 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 31.006,51 zł,
- zakup usług remontowych – 10.140,09 zł,
- zakup usług zdrowotnych i innych opłat – 3.127,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 45.134,70 zł (m.in. konserwacja masek, aparatów, gaśnic i samochodów, transport),
- koszty delegacji i ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych –

46,00 zł,

- podatek od nieruchomości – 4.138,00 zł,
- opłata za odbiór odpadów – 3.300,00 zł
- ubezpieczenie mienia i NNW strażaków – 9.927,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- zakup sprzętu dla OSP – 10.300,00 zł (zakupiono przyczepę Zasław z wyposażeniem dla OSP Lubostroń),
- zakup łodzi ratowniczej UNIBOOT dla OSP Łabiszyn – 45.358,58 zł.

W Rozdziale **75495** wydatkowano kwotę 113.787,50 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Plan **750.000,00 zł**

Wykonanie **735.343,56 zł**

Są to:

1. Odsetki od kredytu Nr 5/Obr/21/Ł w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało – 317.657,42 zł,
2. Odsetki od kredytu Nr 1/K/Obr/22/Ż w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało – 1.150.000,00 zł,
3. Odsetki od kredytu Nr 22/2023/000 w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy – do spłaty pozostało – 1.894.000,00 zł,
4. Odsetki z tytułu emisji obligacji. Do wykupu pozostało 900.000,00 zł Dom Maklerski Banku BPS S.A.
5. Odsetki z tytułu emisji obligacji. Do wykupu pozostało 6.000.000,00 zł Bank Gospodarstwa Krajowego,
6. Odsetki od kredytu Nr 32/Obr/25/Ż w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało – 4.000.000,00 zł.

Razem zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji – **14.261.657,42 zł**.

Dział 758- Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana była rezerwa budżetowa w kwocie 400.000,00 zł.

Z rezerwy ogólnej w planowanej wysokości **243.000,00 zł** wykorzystano:

- 60.000,00 zł – zwiększając plan wydatków w Rozdziale 92195 par. 4300 na zakup usług,
- 100.000,00 zł – zwiększając plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 4300 na wydatki związane z usługą kruszenia gruzu wykorzystywanego do uzupełnienia dróg gminnych transportu rolniczego oraz usługą poziomego malowania ulic w mieście,
- 20.000,00 zł – zwiększając plan wydatków w Rozdziale 92195 par. 4210 na zakup słupków zraszających retro z betonowymi stopami,
- 43.000,00 zł – zwiększając plan wydatków w Rozdziale 92601 par. 4210 o kwotę 20.000,00 zł na zakup piłkochwytyw na boisko w Lubostroniu oraz w par. 4300 o kwotę 23.000,00 zł na zakup usługi konserwacji i czyszczenia nawierzchni boisk ORLIK,
- 20.000,00 zł – zwiększając plan wydatków w Rozdziale 92605 par. 4520 na zakup usługi wywozu odpadów komunalnych z Stadionu Miejskiego.

Z rezerwy kryzysowej planowanej w kwocie **157.000,00 zł** wykorzystano:

- 25.000,00 zł – zwiększając plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 4300 na naprawę drogi gminnej drogi gminnej na dz. nr 163 i 115/5 w sołectwie Jabłowo Pałuckie - po dużych opadach deszczu, które spowodowały wymycie fragmentu drogi gruntowej,
- 15.000,00 zł – zwiększając plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 4300 na usunięcie drzew, karpin, odrośli i przycięcie gałęzi drzew pozostałych w pasie drogowym remontowanej drogi Kłotyldowo-Ostatkowo.

Dział 801- Oświata i wychowaniePlan **26.594.928,13 zł**Wykonanie **26.415.919,47 zł**

Na wykonane wydatki składają się:

Koszty utrzymania szkół podstawowych w tym:	15.364.641,06
– dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Nowym Dąbiu	594.444,01
Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	358.156,86
Koszty wychowania przedszkolnego w tym:	5.270.525,22
– dotacja dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Niepublicznej w Nowym Dąbiu	541.000,00
– opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem	640.553,88
Koszty związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych	385.063,05
Koszty dowozu dzieci do szkół	1.325.784,90
Koszty dokształcania nauczycieli	14.429,50
Stołówki szkolne i przedszkolne	641.115,57
Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	346.477,03
Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	1.591.065,49
Zakup podręczników w tym:	80.840,56
– dotacja dla Stowarzyszenia „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu” na zakup podręczników i koszty realizacji zadania	1.927,45
– zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy	1.617,09
Koszty dodatkowych zadań oświatowych związanych kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy w tym:	322.610,00
– dotacja dla Stowarzyszenia „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu”	13.459,00
Koszty w ramach projektu "Kierunek zawód" realizowanego przez ZS Łabiszyn	16.767,97
<u>Wydatki inwestycyjne:</u>	
– modernizacja parkingu przy Zespole Szkół w Łabiszynie ul. Nadnotecka	211.549,17
– modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Poznańskiej	359.491,30
	127.401,79

– modernizacja parkingu przy Zespole Szkół w Lubostroniu

W wydatkach oświaty główną pozycję stanowią płace i ubezpieczenia społeczne – 18.444.693,38 zł (w tym wynagrodzenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 309.151,00 zł – środki z Funduszu Pomocy) i wypłatę „13” – 1.090.402,56 zł.

Wydatkowano również m.in.:

- 855.643,90 zł na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego,
- 374.911,46 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- 700.640,65 zł na zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- 13.785,31 zł na zakup usług zdrowotnych,
- 1.406.103,56 zł na zakup usług pozostałych,
- 22.920,57 zł na zakup usług remontowych,
- 17.040,67 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 16.940,84 zł na koszty delegacji i ryczałtów,
- 476.800,00 zł na wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 26.051,00 zł na różne opłaty i składki,
- 61.490,00 zł na opłaty za odbiór odpadów,
- 313.722,36 zł na zakup środków żywności,
- 9.239,00 zł na szkolenia.

Poniższe tabele przedstawiają szczegółowe wykonanie planów wydatków budżetowych dla poszczególnych placówek zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Szczegółowa informacja wykonania planu wydatków budżetowych Zespołu Szkół w Łabiszynie za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
801			Oświata i wychowanie	15 790 118,69	15 706 581,32	99,47%
	80101		Szkoły podstawowe	9 473 074,09	9 430 911,44	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441 000,00	440 844,31	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 000,00	1 276 738,77	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 016,23	85 016,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 500,00	1 142 755,30	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 100,00	121 579,44	95,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	151 125,47	91,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	745,01	745,01	100,00%
		4260	Zakup energii	421 343,98	420 931,12	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	8 328,01	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 350,00	99 692,71	91,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 607,46	95,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	2 090,10	38,71%
		4430	Różne opłaty i składki	15 168,00	15 168,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 100,00	191 100,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 446,00	30 446,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 250,00	96,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 200,00	16 633,17	91,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 007 210,01	5 007 165,48	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	408 694,86	408 694,86	100,00%
	80104		Przedszkola	3 703 745,05	3 686 117,16	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	149 700,00	148 213,76	99,01%

		wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 000,00	492 747,87	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 536,60	29 536,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 000,00	416 921,94	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	47 532,30	88,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	49 194,90	97,42%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45,05	45,05	100,00%
	4260	Zakup energii	48 300,00	43 426,61	89,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 602,00	1 602,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	486 321,55	485 337,45	99,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	204,70	20,47%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 800,00	121 800,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 098,00	20 098,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300,00	8 516,57	91,58%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 667 000,00	1 666 397,56	99,96%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 141,85	151 141,85	100,00%
80107		Świetlice szkolne	304 900,00	295 910,14	97,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	18 959,79	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	45 901,41	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 146,30	90,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	80,00	4,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	17 100,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	284,16	28,42%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 027,20	173 465,68	97,44%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 972,80	19 972,80	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 609,50	9 609,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 609,50	9 609,50	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 549,99	369 398,32	97,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 251,37	122 444,71	96,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 348,63	10 348,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	31 873,99	99,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	1 706,16	50,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	508,00	15,39%
	4220	Zakup środków żywności	205 000,00	202 317,04	98,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	249,99	199,79	79,92%
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	321 720,07	321 720,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 854,86	45 854,86	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 501,41	6 501,41	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 363,80	265 363,80	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 000,00	100,00%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 269 731,30	1 269 445,79	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 149,99	177 149,99	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 116,75	25 116,75	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 214,49	96,64%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 025 173,56	1 025 173,56	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 791,00	33 791,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 471,69	52 823,93	98,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,43	794,43	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 266,75	50 619,27	98,74%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 410,51	1 410,23	99,98%
80195		Pozostała działalność	273 317,00	270 644,97	99,02%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 359,14	15 835,67	86,25%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 080,86	932,30	86,26%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 200,00	13 200,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 111,00	5 111,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199 006,00	199 006,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 560,00	36 560,00	100,00%

Szczegółowa informacja wykonania planu wydatków budżetowych Zespołu Szkół w Lubostroniu za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
801			Oświata i wychowanie	6 905 669,82	6 893 726,65	99,83%
	80101		Szkoły podstawowe	5 342 114,62	5 339 285,61	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 000,00	213 924,98	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 491,00	631 444,74	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 969,91	37 969,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 610,00	720 467,04	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 640,00	74 162,12	98,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	111 704,84	99,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30,90	30,90	100,00%
		4260	Zakup energii	199 600,00	199 582,92	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	22 920,57	22 920,57	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 855,30	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 860,00	76 768,58	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 933,21	99,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 516,15	4 511,05	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	9 484,00	9 483,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 800,00	106 800,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 746,00	9 746,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 989,00	99,78%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 351,68	96,70%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 881 798,97	2 881 551,17	99,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 447,12	213 288,60	99,93%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 240,00	358 156,86	99,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 840,00	17 833,79	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	45 126,07	98,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	6 848,73	96,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 700,00	3 700,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	11 400,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 565,66	1 182,20	75,51%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00	249 631,73	99,85%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 434,34	22 434,34	100,00%
80104		Przedszkola	405 595,37	402 854,18	99,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 163,42	11 163,42	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 700,00	103 671,48	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 422,27	7 422,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 714,31	45 756,28	97,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 413,43	91,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	340,77	97,36%
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00	35 937,11	99,83%
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	580,00	580,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	161,00	32,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	12 800,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	336,74	33,67%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 665,37	155 571,68	99,94%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	8 500,00	100,00%
80107		Świetlice szkolne	90 903,85	89 152,91	98,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 703,85	4 703,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 037,65	99,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 668,59	51 580,00	97,93%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 631,41	7 631,41	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 820,00	4 820,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 820,00	4 820,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	272 700,00	271 717,25	99,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 700,00	133 672,42	99,98%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 541,40	8 541,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 991,02	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	2 792,21	82,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 980,99	90,05%
	4220	Zakup środków żywności	75 558,60	75 468,21	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 471,00	99,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 756,96	24 756,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 082,96	3 082,96	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,40	439,40	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 934,60	17 934,60	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 300,00	3 300,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	322 860,20	321 619,70	99,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 758,36	42 758,36	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 094,12	6 094,12	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 759,50	58,65%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 739,72	248 739,72	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 268,00	22 268,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 404,82	26 089,18	98,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 197,96	25 882,32	98,80%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206,86	206,86	100,00%
80195		Pozostała działalność	55 274,00	55 274,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	603,00	603,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 152,00	45 152,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 519,00	9 519,00	100,00%

Dział 851- Ochrona zdrowia**Plan 396.500,00 zł****Wykonanie 375.060,87 zł**

Są to następujące wydatki:

- 8.550,00 zł – dotacja dla Powiatu Żnińskiego na realizację programu szczepień przeciwko meningokokom,
- 3.500,00 zł – dotacja na realizację programu szczepienia przeciwko pneumokokom 65+,
- 348.010,87 zł – wydatki realizowane zgodnie z planem finansowym Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii (m.in.: koszty opinii biegłego psychologa, spektakle i programy edukacyjne dla szkół, koncerty i koszty z nimi związane organizowane w ramach programu „Postaw na Rodzinę”).

Wydatki inwestycyjne:

- 15.000,00 zł – dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie na zakup myjni do endoskopów.

Dział 852- Pomoc społecznaPlan **5.536.928,85 zł**Wykonanie **5.222.201,75 zł**

Sfinansowano następujące wydatki:

Zakup usług w Domach Opieki Społecznej	1.020.773,98
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14.600,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43.107,34
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	679.108,63
Wypłata dodatków mieszkaniowych	174.503,04
Zasiłki stałe	512.127,80
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1.833.783,14
Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych	539.722,27
Pomoc państwa w dożywianiu	195.300,00
Pomoc w formie posiłku dla obywateli Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy	4.104,00
Pozostała działalność (w tym prace społecznie użyteczne i program „POMOST”	29.295,00
Realizacja projektu "HARCDOM" – dzienne domy pomocy z programem integracji międzypokoleniowej	175.776,55

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawczaPlan **43.456,00 zł**Wykonanie **34.030,00 zł**

Z wydatków sfinansowano:

- 30.630,00 zł – pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne),
- 3.400,00 zł – stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy.

Dział 855- RodzinaPlan **9.575.291,14 zł**Wykonanie **9.529.393,79 zł**

Na wykonane wydatki składają się:

Świadczenia rodzinne	7.180.275,97
w tym na obsługę tego zadania	842.025,28
Świadczenia rodzinne wypłacone obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi tego zadania – środki z Funduszu Pomocy	12.327,00
Karta Dużej Rodziny	466,00
Wspieranie rodziny	143.849,44
Rodziny zastępcze	912.069,40
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	117.148,14
Koszty utrzymania Żłobka Gminnego	1.163.257,84

w tym: – wynagrodzenia i pochodne	992.846,81
--------------------------------------	------------

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaPlan **10.215.662,00 zł**Wykonanie **9.436.942,79 zł**

Na wykonane wydatki składają się:

Gospodarka odpadami komunalnymi	5.765.508,21
Odśnieżanie i utrzymanie czystości w mieście	278.163,56
Koszty utrzymania zieleni w mieście	179.577,79
Koszty utrzymania psów w schronisku	46.398,08
Koszty oświetlenia ulic i konserwacji	935.482,65
Koszty opieki weterynaryjnej i interwencji	91.268,71
Koszty związane z ochroną środowiska	64.220,36
Koszty związane z programem „Czyste powietrze”	6.177,00
Dotacja dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła	112.000,00
Koszty związane z usuwaniem azbestu	41.312,04
Pozostałe koszty w tym m.in. utrzymania toalet wolnostojących oraz zakup karmy dla kotów wolnożyjących	73.204,60

Wydatki inwestycyjne:

- 1.681.209,79 zł – budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna (zakończenie zadania),
- 162.420,00 zł – zakup i montaż lamp drogowych.

W wydatkach zaplanowano realizację zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn w ramach programu Polski Ład w kwocie 241.300,00 zł – wykonanie „0” – przesunięcie realizacji zadania na 2026 rok.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoPlan **4.570.594,03 zł**Wykonanie **4.557.462,31 zł**

Na wykonane wydatki składają się m.in.:

- dotacja podmiotowa dla Łabiszyńskiego Domu Kultury – 2.650.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej – 632.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 32.309,51 zł (m. in.: meble kuchenne do Świetlicy w Obielewie, kuchenka BEKO do Świetlicy w Jeżewie, kosiarka spalinowa dla sołectwa Nowe Dąbie, szafka plenerowa),
- zakup usług remontowych – 23.370,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 41.270,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- 306.122,00 zł – renowacja zabytkowego kościoła w m. Jabłówko,
- 260.204,00 zł – prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX wieku w Łabiszynie (kontynuacja zadania w 2026 roku),

- 21.451,60 zł – dotacja na modernizację zabytkowych obiektów,
- 425.613,57 zł – budowa Świetlicy w Ostatkowie wraz z zagospodarowaniem terenu (kontynuacja zadania w 2026 roku),
- 79.970,00 zł – wykonanie i montaż rzeźby na Łabiszyńskim Rynku,
- 65.268,03 zł – modernizacja ciągu sanitarnego w Świetlicy Wiejskiej w Jabłowie Pałuckim,
- 19.883,60 zł – montaż ogrodzenia placu zabaw w Jabłowie Pałuckim.

Dział 926- Kultura fizyczna

Plan **2.362.547,87 zł**

Wykonanie **2.300.537,01 zł**

Na wykonane wydatki składają się:

- dotacje dla klubów i stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 258.000,00 zł,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 64.006,50 zł,
- koszty zakupu materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem ORLIKÓW – 36.624,03 zł,
- koszty usług, opłaty za odbiór odpadów i zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Stadionu Miejskiego – 109.821,48 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- 1.358.045,73 zł – modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego (w tym kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład 900.000,00 zł) – zakończenie zadania,
- 37.759,56 zł – boisko do piłki plażowej na Stadionie Miejskim,
- 15.000,00 zł – zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED,
- 14.929,71 zł – zakup i montaż bramy do siłowni z regulacją rączek,
- 24.600,00 zł – budowa placu zabaw przy ul. Nowej w Łabiszynie (kontynuacja zadania w 2026 roku),
- 381.750,00 zł – budowa wielofunkcyjnego placu zabaw wraz z zapleczem sanitarnym w Lubostroniu.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące: plan 70.108.275,04 zł wykonanie **68.800.153,38 zł**, tj. 98,13%.

Wydatki majątkowe: plan 18.782.118,86 zł wykonanie **14.352.103,42 zł**, tj. 76,41%.

W wydatkach bieżących:

- na wynagrodzenia i pochodne – na plan 32.778.939,13 zł wydatkowano 32.499.424,89 zł, co stanowi 99,14% planu,
- na dotacje – na plan 4.788.175,98 zł wydatkowano 4.766.886,96 zł, co stanowi 99,56%

planu,

- obsługa długu – na plan 750.000,00 zł wydatkowano 735.343,56 zł, co stanowi 98,04% planu.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 14.352.103,42 zł

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wyk. planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 585 815,06	4 029 067,03	61,18%
	01043	Infrastruktura wodociągowa i wsi	6 557 815,06	4 001 067,03	61,01%
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	202 762,44	202 762,44	100,00%
		Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłównku	6 335 052,62	3 782 668,71	59,71%
		Dokumentacja projektowa "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Dąbiu"	20 000,00	15 635,88	78,18%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	28 000,00	28 000,00	100,00%
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	28 000,00	28 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	4 393 370,46	3 902 335,93	88,82%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wkład pieniężny do spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. we Włocławku	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 845,00	1 845,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej dot. realizacji zadania "budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 253 w m. Załachowo o dł. 680 mb., gmina Łabiszyn"	1 845,00	1 845,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	100,00%
		Dotacja dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 2358C Łabiszyn – Ptunek od km 0+15 do km 4+860, dł. 4,710km”	300 000,00	300 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 081 525,46	3 590 490,93	87,97%
		Dotacja dla Gminy Białe Błota na realizację zadania "Remontu mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w m. Prądky"	457 000,00	456 825,00	99,96%
		Modernizacja drogi Ostatkowo-Klotyldowo w ramach "Remont drogi gminnej nr 130108C Klotyldowo-Ostatkowo na działkach 224, 219/5, 235, 73/1, 73/2, 287/2 i 255 w obrębie ewidencyjnym Ostatkowo gm. Łabiszyn"	1 618 550,00	1 272 758,22	78,64%
		Modernizacja drogi gminnej w Smerzynie	883 235,46	883 235,46	100,00%
		Projekt przebudowy drogi gminnej w Władysławowie	4 500,00	4 500,00	100,00%
		Projekt przebudowy drogi gminnej w Smogorzewie	22 140,00	22 140,00	100,00%
		Modernizacja drogi w Jeżewie na działkach Nr 226, 218, 219	825 000,00	679 979,97	82,42%
		Modernizacja drogi w Załachowie na działkach nr 389/7 i 411/3"	160 000,00	159 983,28	99,99%
		Zakup ciągnika	111 100,00	111 069,00	99,97%
700		Gospodarka mieszkaniowa	340 243,23	340 212,03	99,99%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	340 243,23	340 212,03	99,99%

		Modernizacja budynku komunalnego ul. Rynekowa 3	137 490,00	137 490,00	100,00%
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym ul. Rynekowa 11	34 138,02	34 138,02	100,00%
		Modernizacja elewacji budynku Nowe Dąbie 56A	28 500,00	28 468,80	99,89%
		Modernizacja dachu i elewacji wraz z dociepleniem budynku komunalnego ul. 11-go Stycznia 18 w Łabiszynie	69 537,45	69 537,45	100,00%
		Modernizacja dachu i elewacji wraz z dociepleniem budynku komunalnego Nowy Rynek 22 w Łabiszynie	70 577,76	70 577,76	100,00%
750		Administracja publiczna	681 420,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	681 420,00	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Łabiszyn”	681 420,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	398 000,00	345 160,00	86,72%
	75295	Pozostała działalność	398 000,00	345 160,00	86,72%
		Zakup namiotu ratowniczego pneumatycznego z wyposażeniem (120.000,00 zł), 2 szt. przyczep do transportu wody - 50.000,00 zł /szt. i urządzenia do konfekcjonowania wody pitnej umożliwiające pakowanie i dystrybucję wody w sytuacjach kryzysowych - 178.000,00 zł	398 000,00	345 160,00	86,72%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 658,58	55 658,58	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 658,58	55 658,58	100,00%
		Zakup sprzętu dla OSP	10 300,00	10 300,00	100,00%
		Zakup łodzi ratowniczej UNIBOOT dla OSP Łabiszyn	45 358,58	45 358,58	100,00%
801		Oświata i wychowanie	703 000,00	698 442,26	99,35%
	80195	Pozostała działalność	703 000,00	698 442,26	99,35%
		Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Poznańskiej	359 491,30	359 491,30	100,00%
		Modernizacja parkingu przy Zespole Szkół w Łabiszynie ul. Nadnotecka	211 549,17	211 549,17	100,00%
		Modernizacja parkingu przy Zespole Szkół w Lubostroniu	131 959,53	127 401,79	96,55%
851		Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85111	Szpital ogólny	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie – zakup myjni do endoskopów	15 000,00	15 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 574 869,63	1 955 629,79	75,95%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 059 149,63	1 681 209,79	81,65%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna	2 059 149,63	1 681 209,79	81,65%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 000,00	112 000,00	100,00%
		Dofinansowanie wymiany pieców	112 000,00	112 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 720,00	162 420,00	40,23%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn w ramach programu Polski Ład	241 300,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż lamp drogowych	162 420,00	162 420,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 183 594,03	1 178 512,80	99,57%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	588 326,00	587 777,60	99,91%
		Renowacja zabytkowego kościoła w m. Jabłówko	306 122,00	306 122,00	100,00%
		Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszynie	260 204,00	260 204,00	100,00%
		Dotacje na modernizację zabytkowych obiektów	22 000,00	21 451,60	97,51%
	92195	Pozostała działalność	595 268,03	590 735,20	99,24%
		Budowa Świątyni w Ostatkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	430 000,00	425 613,57	98,98%
		Wykonanie i montaż rzeźby na Łabiszyńskim Rynku	80 000,00	79 970,00	99,96%

		Modernizacja ciągu sanitarnego w Świetlicy Wiejskiej w Jabłowie Pałuckim	65 268,03	65 268,03	100,00%
		Montaż ogrodzenia placu zabaw w Jabłowie Pałuckim	20 000,00	19 883,60	99,42%
926		Kultura fizyczna	1 851 147,87	1 832 085,00	98,97%
	92601	Obiekty sportowe	1 426 147,87	1 425 735,00	99,97%
		Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie parku Miejskiego w Łabiszynie	1 358 045,73	1 358 045,73	100,00%
		Boisko do piłki plażowej na Stadionie Miejskim	38 102,14	37 759,56	99,10%
		Zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Zakup i montaż bramy do siłowni z regulacją rączek	15 000,00	14 929,71	99,53%
	92695	Pozostała działalność	425 000,00	406 350,00	95,61%
		Budowa placu zabaw przy ul. Nowej w Łabiszynie	25 000,00	24 600,00	98,40%
		Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw wraz z zapleczem sanitarnym w Lubostroniu	400 000,00	381 750,00	95,44%
		Razem:	18 782 118,86	14 352 103,42	76,41%

**Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 31.12.2025 r. po stronie wydatków wykonano
w kwocie 83.152.256,80 zł na plan 88.890.393,90 zł – co stanowi 93,54%**

INFORMACJA
O NADWYŻCE, DEFICYCIE na 31.12.2025 r.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet gminy został wykonany następująco:

	Plan	Wykonanie
DOCHODY	83.657.213,04	78.823.504,16
w tym:		
– dochody bieżące	73.542.766,78	73.206.526,26
– dochody majątkowe	10.114.446,26	5.616.977,90
– w tym ze sprzedaży majątku	276.350,00	276.317,46
WYDATKI	88.890.393,90	83.152.256,80
w tym:		
– wydatki bieżące	70.108.275,04	68.800.153,38
– wydatki majątkowe	18.782.118,86	14.352.103,42
Wynik budżetu	-5.233.180,86	-4.328.752,64
PRZYCHODY OGÓŁEM:	7.233.180,86	7.233.180,86
z tego:		
– kredyt długoterminowy	4.000.000,00	4.000.000,00
– niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z Unii Europejskiej	850.000,00	850.000,00
– wolne środki na rachunku bieżącym	2.383.180,86	2.383.180,86
ROZCHODY OGÓŁEM:	2.000.000,00	2.000.000,00
z tego:		
– spłaty kredytów	1.000.000,00	1.000.000,00
– wykup obligacji	1.000.000,00	1.000.000,00

Spłaty rat kredytów i wykup obligacji wraz z odsetkami wyniosły 2.735.345,56 zł, tj. 3,47% do wykonanych dochodów.

Kwota odsetek od kredytów i wyemitowanych obligacji to 735.343,56 zł, tj. 0,93% do wykonanych dochodów.

Plan budżetu Gminy Łabiszyn na 2025 rok zakładał deficyt w kwocie 5.233.180,86 zł – zrealizowano deficyt w kwocie 4.328.752,64 zł.

INFORMACJA
O PRZYCHODACH I KOSZTACH W ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2025 ROK

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁABISZYNIE

	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY RAZEM § 0830	4.026.900,00	3.962.949,99
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	-139.599,39	-116.629,57
INNE ZWIĘKSZENIA	0	0
OGÓŁEM	3.887.300,61	3.846.320,42
KOSZTY RAZEM	4.026.900,00	3.962.639,67
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2025 r.	-139.599,39	-116.347,25
WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0
OGÓŁEM	3.87.300,61	3.846.320,42

Istotne pozycje kosztów to:

- płace i pochodne – 2.243.927,81 zł
- materiały i wyposażenie – 173.980,54 zł
- energia – 1.089.094,08 zł
- usługi remontowe – 111.750,00 zł
- usługi obce – 177.050,00 zł
- podróże służbowe – 2.523,24 zł
- odpis na ZFŚS – 44.314,00 zł
- opłata za pobór wód podziemnych i odprowadzanie ścieków – 120.000,00 zł

Kwota należności netto – **267.739,07 zł**, z tego wymagalne – **183.635,38 zł**

Ogólna kwota zobowiązań – **490.460,55 zł**, z tego wymagalne – **0,00 zł**

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH ZA 2025 ROK

Gmina Łabiszyn na dzień 31.12.2025 roku wykazała kwotę zobowiązań w wysokości **14.261.657,42 zł**, na którą składają się kredyty długoterminowe i obligacje komunalne. Na koniec 2025 roku zakład budżetowy i jednostki budżetowe nie wykazały zobowiązań wymagalnych.

Stan zadłużenia Gminy Łabiszyn za rok 2025 wykazany w sprawozdaniu Rb-Z do wykonanych dochodów ogółem wynosi 18,09 %

INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH NA 31.12.2025 ROK

Należności ogółem Gminy Łabiszyn zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą **9.775.948,13 zł**, z tego 4.723.761,56 zł to środki na rachunkach bankowych, 4.698.066,28 zł to należności wymagalne i 354.120,29 zł pozostałe należności. Struktura wg podmiotów:

Jednostki budżetowe

1. Należności ogółem **Urzędu Miejskiego** z tyt. podatków i opłat to kwota **6.754.155,43 zł** – z czego 1.866.751,50 zł to należności wymagalne, 270.016,60 zł to pozostałe należności i 4.617.387,33 zł to środki na rachunkach bankowych.

Struktura należności UM:

Tytuł	Należności wymagalne
Wieczyste użytkowanie gruntów	7 704,41
Czynsze mieszkaniowe, dzierżawy garaży	261 503,86
Sprzedaż mienia komunalnego	11 292,45
Opłaty za media	190 547,20
Wpływy z tyt. przekształcenia	2 108,66
Karta podatkowa	4 474,74
Podatek od nieruchomości	653 346,85
Podatek rolny	24 473,90
Podatek leśny	1 842,13
Podatek od środków transportowych	166 076,20
Inne opłaty lokalne	30 520,43
Opłaty za odpady komunalne	482 260,69
Opłata eksploatacyjna	56 242,20

Największe należności wymagalne podatkowe występują w podatku od nieruchomości, czynszach mieszkaniowych, podatku od środków transportowych i opłatach za wywóz odpadów komunalnych. Prowadzona w niektórych przypadkach egzekucja jest mało skuteczna. Gmina dokonuje na bieżąco wpisów na hipotekę, co umożliwi przy sprzedaży danej nieruchomości uzyskanie pewnej kwoty podatku.

2. Należności **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** ogółem to kwota **2.647.679,40 zł** – są to należności wymagalne wynikające przede wszystkim z funduszu alimentacyjnego.

Zakład budżetowy

Należności **Zakładu Wodociągów i Kanalizacji** ogółem to kwota **374.113,30 zł**, z czego: 183.635,38 zł to należności wymagalne, 84.103,69 zł – pozostałe należności oraz gotówka w kasie i na rachunkach bankowych – 106.374,23 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- należności z tytułu podatków i wszelkich opłat realizowanych przez Urząd Miejski w Łabiszynie i Urzędy Skarbowe – 1.866.751,50 zł,
- należności z tytułu wypłaconych przez MOPS zaliczek alimentacyjnych w części należnej Gminie, budżetowi państwa i innym gminom – 2.647.679,40 zł,
- należności z tytułu dostaw wody i poboru ścieków – 183.635,38 zł.

INFORMACJA O WYKONANIU DOTACJI Z BUDŻETU JST

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Łabiszyński Dom Kultury	2.658.000,00	2.650.000,00	99,70
Biblioteka Publiczna	632.000,00	632.000,00	100

Celowe:

Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Urząd Miasta Bydgoszcz	8.000,00	7.106,00	88,83
Powiat Żniński	23.735,00	12.050,00	50,77
Dotacja dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Modernizacja drogi powiatowej Łabiszyn-Pturek	300.000,00	300.000,00	100
Dotacja dla Gminy Białe Błota na realizację zadania „Remont mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w m. Prądky”	457.000,00	456.825,00	99,96

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu			

- dotacja na funkcjonowanie oddziału „0” i klas I-III	595.000,00 541.000,00	594.444,01 541.000,00	99,91 100
- dotacja na funkcjonowanie przedszkola			
- dotacja na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy	13.459,00	13.459,00	100

Celowe:

Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Dofinansowanie wymiany pieców	112.000,00	112.000,00	100
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	28.000,00	28.000,00	100
Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	1.981,98	1.927,45	97,25
Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie – zakup myjni do endoskopów	15.000,00	15.000,00	100
Dotacje na modernizację zabytkowych obiektów	22.000,00	21.454,60	97,52
Dotacja dla Kościoła pw. Św. Mikołaja w Łabiszynie na „Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszynie”	260.204,00	260.204,00	100
Dotacja dla Kościoła w Jabłówku na renowację zabytkowego kościoła w m. Jabłówko	306.122,00	306.122,00	100
Organizacje Pożytku Publicznego	65.000,00	64.006,50	98,47
Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	258.000,00	258.000,00	100

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH JST

W zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych zrealizowano 7.721,50 zł i przekazano do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę 7.721,50 zł. Zrealizowano również kwotę 157.553,48 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i przekazano do Urzędu Wojewódzkiego 144.565,88 zł. Zrealizowano także kwotę 279,00 zł z tytułu udostępnienia danych osobowych i przekazano do Urzędu Wojewódzkiego 265,05 zł.

INFORMACJA O WYKONIU PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH WPROGRAMI PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2025 ROKU**Dochody** wykonane w Rozdziale 75618 § 0480 – 270.775,75 zł

75618 § 0270 – 68.371,81 zł

Razem: 339.147,56 zł**Wydatki** wykonane w Rozdziale 85153 – 2.000,00 zł

85154 – 346.010,87 zł

Razem: 348.010,87 zł**INFORMACJA O WYKONIU PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2025 ROKU****Dochody** wykonane w Rozdziale 90002 § 0490 – 4.745.494,15 zł

90026 § 0910 – 15.265,24 zł

Wydatki wykonane w Rozdziale 90002 – 5.765.508,21 zł

Wydatki w wys. 1.004.748,82 zł sfinansowano z dochodów własnych gminy, które nie pochodziły z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**INFORMACJA O WYKONIU PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Z TYTUŁU OPŁAT ZA OCHRONĘ ŚRODOWISKA W 2025 ROKU**

Dochody wykonane w Rozdziale 90019 § 0690 – 30.302,77 zł

Wydatki wykonane w Rozdziale 90019 § 4300 – 62.950,00 zł

**INFORMACJA O WYKORZYSTANIU UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH
BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W ŁABISZYNIE**

1. Upoważnienie do zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.000.000,00 zł – dnia 15 stycznia 2025 roku zawarto umowę o kredyt w rachunku bieżącym nr 1/Rb/25/Ł w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie z ostatecznym terminem spłaty na dzień 31.12.2025 r.

2. Upoważnienie do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł i wykupu obligacji przypadających w 2025 roku w kwocie 1.000.000,00zł oraz sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.0000,00 zł – dnia 29 października 2025 roku zawarto umowę o kredyt w rachunku kredytowym nr 32/Obr/25/Ż w banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie z ostatecznym terminem spłaty na dzień 31.07.2031 r.
3. Upoważnienie do spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów i wykupu obligacji w roku 2025 w kwocie **2.000.000,00 zł** – spłacono kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu wykupu obligacji i kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu spłat rat kredytów długoterminowych.
4. Upoważnienie do dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wypadków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatki majątkowe – upoważnienie wykonywano na bieżąco.
5. Upoważnienie do przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych – upoważnienie wykonywano na bieżąco.
6. Upoważnienie w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do (upoważnienie wykonywano na bieżąco):
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę Łabiszyn, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łabiszyn na lata 2025-2031 została przyjęta Uchwałą Nr VI/43/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 18 grudnia 2024 r.

W trakcie roku dokonano zmian w budżecie w drodze poniższych Uchwał i Zarządzeń:

- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.1.2025 z dnia 07 stycznia 2025 r.
- Uchwałą Nr VII/50/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 22 stycznia 2025 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.4.2025 z dnia 23 stycznia 2025 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.6.2025 z dnia 04 lutego 2025 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.7.2025 z dnia 14 lutego 2025 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.9.2025 z dnia 20 lutego 2025 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.13.2025 z dnia 04 marca 2025 r.
- Uchwałą Nr VIII/55/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 19 marca 2025 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.15.2025 z dnia 21 marca 2025 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.19.2025 z dnia 31 marca 2025 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.21.2024 z dnia 10 kwietnia 2025 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.22.2025 z dnia 18 kwietnia 2025 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.24.2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.25.2025 z dnia 07 maja 2025 r.
- Uchwałą Nr IX/69/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 21 maja 2025 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.26.2025 z dnia 22 maja 2025 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.27.2025 z dnia 30 maja 2025 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.29.2025 z dnia 09 czerwca 2025 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.31.2025 z dnia 17 czerwca 2025 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.37.2025 z dnia 27 czerwca 2025 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.38.2025 z dnia 04 lipca 2025 r.
- Uchwałą Nr X/74/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 16 lipca 2025 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.39.2025 z dnia 17 lipca 2025 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.41.2025 z dnia 23 lipca 2025 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.42.2025 z dnia 11 sierpnia 2025 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.44.2025 z dnia 25 sierpnia 2025 r.
- Uchwałą Nr XI/76/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 03 września 2025 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.45.2025 z dnia 08 września 2025 r.
- Uchwałą Nr XII/82/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 19 września 2025 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.47.2025 z dnia 22 września 2025 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.49.2025 z dnia 30 września 2025 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.51.2025 z dnia 09 października 2025 r.
- Uchwałą Nr XIII/83/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 22 października 2025 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.53.2025 z dnia 24 października 2025 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.56.2025 z dnia 04 listopada 2025 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.58.2025 z dnia 18 listopada 2025 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.59.2025 z dnia 24 listopada 2025 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.60.2025 z dnia 28 listopada 2025 r.

- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.66.2025 z dnia 05 grudnia 2025 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.70.2025 z dnia 12 grudnia 2025 r.
- Uchwałą Nr XV/92/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 17 grudnia 2025 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.71.2025 z dnia 18 grudnia 2025 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.73.2025 z dnia 23 grudnia 2025 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.75.2025 z dnia 30 grudnia 2025 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.77.2025 z dnia 31 grudnia 2025 r.

Dokonywane zmiany wynikały ze zmian budżetu Gminy Łabiszyn na rok 2025. Wprowadzone zmiany były wynikiem otrzymanych decyzji finansowych z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Finansów, Urzędu Marszałkowskiego, instytucji europejskich, podpisanych umów i porozumień na finansowanie zadań oraz koniecznością zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne i wydatki bieżące.

Kwota długu Gminy na dzień 31.12.2025 r. wyniosła **14.261.657,42 zł.**

Dane prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały dostosowane do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z brzmieniem art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Łabiszyn w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

1. Dochody ogółem:

Na plan w wysokości 83.657.213,04 zł wykonano 78.823.504,16 zł, tj. 94,22%

Dochody bieżące:

Na plan w wysokości 73.542.766,78 zł wykonano 73.206.526,26 zł, tj. 99,54%

Dochody majątkowe:

Na plan w wysokości 10.114.446,26 zł wykonano 5.616.977,90 zł, tj. 55,53%

2. Wydatki ogółem:

Na plan w wysokości 88.890.393,90 zł wykonano 83.152.256,80 zł, tj. 93,54%

Wydatki bieżące:

Na plan w wysokości 70.108.275,04 zł wykonano 68.800.153,38 zł, tj. 98,13%

Wydatki majątkowe:

Na plan w wysokości 18.782.118,86 zł wykonano 14.352.103,42 zł, tj. 76,41%

3. Wydatki na obsługę długu:

- odsetki od kredytów długoterminowych – 252.620,56 zł
- oprocentowanie obligacji – 482.723,00 zł

4. Wynik budżetu:

Zaplanowany budżet był deficytowy w wys. 5.233.180,86 zł – wykonano deficyt w wysokości **4.328.752,64 zł**. Deficyt został sfinansowany:

- środkami z kredytu w wys. 1.095.571,78 zł,
- wolnymi środkami na rachunku bieżącym budżetu w wys. 2.383.180,86 zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi pochodzącymi z Unii Europejskiej w wys. 850.000,00 zł.

5. Dochody i wydatki oraz wynik finansowy na lata kolejne:

Rok	Dochody	Wydatki	Wynik finansowy	Kwota długu
2026	68.519.877,16	66.169.877,16	2.350.000,00	11.911.657,42
2027	66.657.657,42	64.240.000,00	2.417.657,42	9.494.000,00
2028	67.180.000,00	64.686.000,00	2.494.000,00	7.000.000,00
2029	68.180.000,00	65.680.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00
2030	68.980.000,00	66.780.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00
2031	69.180.000,00	66.880.000,00	2.300.000,00	0,00

6. Kwota długu:

Stan zadłużenia Gminy Łabiszyn na dzień 31.12.2025 r., który został wykazany w sprawozdaniu budżetowym o stanie zobowiązań Rb-Z wynosi **14.261.657,42 zł**. Kwota zadłużenia do wykonanych dochodów, tj. kwoty 78.823.504,16 zł wynosi **18,09 %**.

7. Przychody:

Na plan w wysokości 4.000.000,00 zł wykonano 4.000.000,00 zł – tj. zaciągnięto kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym Pałuki w Żninie. Termin ostatniej raty 31.07.2031 r.

8. Rozchody:

Na plan 2.000.000,00 zł wykonano 2.000.000,00 zł. Uregulowano raty kredytowe na kwotę 1.000.000,00 zł oraz dokonano wykupu obligacji komunalnych na kwotę 1.000.000,00 zł.

9. Wpływ środków unijnych:

Bieżące:

- Rozdział 80195 par. 2057 – plan 18.359,14 zł – wykonanie **15.835,67 zł** (86,25%) – środki na realizację programu Kierunek zawód- doradztwo zawodowe w Zespole Szkół w Łabiszynie,
- Rozdział 85295 par. 2057 – plan 300.000,00 zł – wykonanie **300.000,00 zł** (100%) – środki otrzymane na realizację programu HARCDOM – dzienne domy pomocy – program integracji międzypokoleniowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
- Rozdział 85516 par. 2057 – plan 198.681,75 zł – wykonanie **198.681,75 zł** (100%) – środki otrzymane z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – dofinansowanie programu MALUCH+ w Gminnym Żłobku w Łabiszynie.

Majątkowe:

- Rozdział 01043 par. 6257 – plan 4.335.052,62 zł – wykonanie **0,00 zł** – środki na realizację zadania Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku – w listopadzie 2025 r. został złożony wniosek o płatność do ZIT Bydgoszcz – do końca roku środki nie wpłynęły. Trwa procedowanie wniosku.

10. Gmina Łabiszyn nie posiadała na dzień 31.12.2025 r. lokaty terminowej, jak również nie udzieliła do tego dnia poręczeń i gwarancji.

11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

A/ Majątkowe:

1. Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku – na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 6.335.052,62 zł, tj. w kwocie 2.000.000,00 zł ze środków własnych – wykonano 783.533,85 zł i 4.335.052,62 ze środków Unii Europejskiej – wykonano 2.999.134,86 zł. Uchwałą Nr XV/93/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 17.12.2025 r. zmniejszono limit wydatków na rok 2025 do kwoty 5.380.741,20 zł oraz zaplanowano wydatki na rok 2026 w kwocie 954.311,42 zł. Zakończenie inwestycji zostało przesunięte na rok 2026.

2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Nowe Dąbie – Uchwałą Nr XV/93/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 17.12.2025 r. zmniejszono limit wydatków na rok 2025 o 82.000,00 zł, tj. do kwoty 20.000,00 zł i zrealizowano na kwotę 15.635,88 zł. Jednocześnie wydłużono horyzont czasowy przedsięwzięcia do 2027 roku. Na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 82.000,00 zł i na rok 2027 1.450.000,00 zł.

3. Budowa placu zabaw przy ul. Nowej w Łabiszynie – Uchwałą Nr XV/93/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 17.12.2025 r. zwiększono łączne nakłady o 125.000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków na rok 2026 o 125.000,00 zł. W roku 2025 wykonano wydatki w kwocie 24.600,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2026 roku.

4. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łabiszyn (przy dofinansowaniu Polskiego Ładu) - Uchwałą Nr XV/93/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 17.12.2025 r. zmniejszono plan wydatków w roku 2025 o kwotę 965.200,00 zł, jednocześnie zwiększając limit na 2026 r. o tę kwotę i wydłużono horyzont czasowego przedsięwzięcia na rok 2026. W roku 2025 nie poniesiono żadnych wydatków na to przedsięwzięcie.

5. Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Łabiszynie ul. Poznańska – w roku 2025 kontynuowano i zakończono realizację tego przedsięwzięcia. Wydatki roku 2025 to kwota 359.491,30 zł. Koszt realizacji tego zadania w latach 2024 – 2025 to kwota 482.706,56 zł.

6. Modernizacja drogi w Smerzynie – w roku 2025 poniesiono wydatek w wys. 883.235,46 zł. Koszt realizacji tego zadania w latach 2024 – 2025 to kwota 941.536,23 zł.

7. Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek – zakończono realizację tego zadania i w roku 2025 poniesiono wydatki w wys. 1.358.045,73 zł. Koszt realizacji tego zadania w latach 2024 – 2025 to kwota 2.632.475,38 zł.

8. Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna (przy dofinansowaniu z Polskiego Ładu) – zadanie realizowane od 2023 roku. Zakończono realizację tego zadania w

roku 2025, zrealizowano w tym roku wydatki na kwotę 1.681.209,79 zł. Koszt realizacji tego zadania w latach 2023 – 2025 to kwota 1.682.778,75 zł.

9. Modernizacja drogi w Władysławowie – zadanie realizowane od roku 2025 – w tym roku poniesiono wydatki w kwocie 4.500,00 zł, kontynuacja w roku 2026.

10. Budowa Świetlicy w Ostatkowie wraz z zagospodarowaniem terenu – zadanie realizowane od 2025 roku – w tym roku poniesiono wydatki w kwocie 425.613,57 zł, kontynuacja i zakończenie w roku 2026.

11. Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w Łabiszynie – zadanie realizowane od 2024 r. W roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 260.604,00 zł, kontynuacja w roku 2026. Realizacja przy udziale środków z Polskiego Ładu.

12. Opracowanie dokumentacji projektowej dot. realizacji zadania „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 253 w m. Załachowo o dł. 680 mb, gmina Łabiszyn” i budowa chodnika – zadanie, które ma być realizowane w latach 2025-2026. W roku 2025 poniesiono wydatek w kwocie 1.845,00 zł. Realizacja i zakończenie – rok 2026.

13. Modernizacja drogi Ostatkowo-Klotyldowo – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. W roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 1.272.758,22 zł. Zakończenie w 2026 r.

B/ Bieżące

1. Cyberbezpieczny Samorząd – bezpieczeństwo cyfrowe – zadanie realizowane w latach 2025 – 2026. W roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 53.689,50 zł. Kontynuacja w 2026 r.

2. Kierunek zawód- doradztwo zawodowe - zadanie realizowane w latach 2025 – 2026. W roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 16.167,97 zł. Kontynuacja w 2026 r.

3. HARCDOM – dzienne domy pomocy – program integracji międzypokoleniowej - zadanie realizowane w latach 2025 – 2027. W roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 175.776,55 zł. Kontynuacja do 2027 r.

**Informacja szczegółowa o realizacji wydatków budżetowych
w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 882 378,25	5 325 045,80	67,56%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	14 415,58	96,10%
		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	15 000,00	14 415,58	96,10%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 557 815,06	4 001 067,03	61,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 762,44	218 398,32	98,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	783 533,85	39,18%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 335 052,62	2 999 134,86	69,18%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	28 000,00	28 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 281 563,19	1 281 563,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 619,22	14 619,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 592,73	2 592,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,17	358,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 699,00	1 699,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 782,00	5 782,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 252 556,55	1 252 556,55	100,00%
		4560	Odsetki od 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	3 955,52	3 955,52	100,00%
600			Transport i łączność	5 647 725,46	5 131 473,26	90,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 800,00	20 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 845,00	1 845,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	1 845,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	308 025,50	308 025,50	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 025,50	8 025,50	100,00%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 317 054,96	4 800 802,76	90,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 461,19	329 023,52	94,69%
		4270	Zakup usług remontowych	204 159,05	204 159,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	683 909,26	677 129,26	99,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 513 425,46	3 022 596,93	86,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 100,00	111 069,00	99,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	457 000,00	456 825,00	99,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 424 884,09	1 367 629,58	95,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 640,86	344 280,65	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 025,50	36 792,21	87,55%
		4260	Zakup energii	255 640,86	246 623,63	96,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 890,31	99,82%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	974,50	974,50	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 066 243,23	1 023 348,93	95,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	59 708,36	91,86%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 412,49	82,75%
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	90 839,94	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	113 100,06	97,08%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	338 000,00	315 775,09	93,42%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 207,96	96,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	4 628,00	66,11%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 500,00	66 465,00	91,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 243,23	340 212,03	99,99%
710			Działalność usługowa	222 000,00	157 238,30	70,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	155 238,30	77,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	155 238,30	77,62%
	71035		Cmentarze	22 000,00	2 000,00	9,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	12 522 816,58	11 623 694,32	92,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 410,46	173 410,46	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 560,31	12 560,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 541,32	115 541,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 319,00	4 319,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 666,12	19 666,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 812,72	2 812,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 232,32	6 232,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 026,60	11 026,60	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	162,07	162,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	1 090,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 700,00	263 534,39	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 700,00	263 534,39	99,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 538 277,59	9 458 798,09	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	10 000,00	8 943,13	89,43%

		wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 085 679,00	6 047 617,21	99,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 437,47	387 437,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 250,00	1 051 285,83	99,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 900,00	116 035,28	99,26%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 466,00	17 466,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	336 903,96	96,26%
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 735,52	97,80%
	4260	Zakup energii	159 348,00	155 210,53	97,40%
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 397,12	99,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 408,00	91,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	634 666,12	629 469,03	99,18%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	69 995,38	93,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	51 794,57	94,17%
	4430	Różne opłaty i składki	302 771,00	302 770,29	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 400,00	157 957,20	99,09%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 352,00	8 352,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	340,00	340,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 476,00	14 476,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	374,69	74,94%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 700,00	7 506,67	86,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	36 336,47	98,21%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 492,00	29 985,74	98,34%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 014 100,00	1 009 576,60	99,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 937,25	690 939,13	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 020,26	48 020,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 672,62	116 672,62	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	11 597,41	94,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 006,92	28 006,92	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	23 537,37	90,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	47 783,94	99,55%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 355,05	6 355,05	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 639,90	5 639,90	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 228,00	2 227,00	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800,00	18 800,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	9 457,00	98,51%
75095		Pozostała działalność	1 533 328,53	718 374,78	46,85%
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	7 106,00	88,83%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 300,00	98 267,78	99,97%
	4090	Honoraria	4 900,00	4 664,69	95,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	9 682,29	77,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	827,41	55,16%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	296 494,53	284 144,77	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	131 687,38	99,76%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	708,66	70,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 634,00	127 309,51	99,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00	44 025,39	44,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 881,81	9 664,11	88,81%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 235,60	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 462,59	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	286,79	28,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 764,40	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 655,60	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 894,00	161 394,00	99,69%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 711,00	2 711,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266,00	2 266,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00	389,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	56,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	159 183,00	158 683,00	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 150,00	93 650,00	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 993,40	10 993,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 696,71	6 696,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	803,43	803,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 527,46	5 527,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86,10	86,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,90	425,90	100,00%
752			Obrona narodowa	428 000,00	375 160,00	87,65%
	75295		Pozostała działalność	428 000,00	375 160,00	87,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00	345 160,00	86,72%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 787,50	403 729,99	92,22%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	324 000,00	289 942,49	89,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	44 340,00	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 141,42	82 047,13	75,87%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 077,48	53,87%
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 006,51	88,59%
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 140,09	99,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 127,00	97,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	45 134,70	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	46,00	2,56%
		4430	Różne opłaty i składki	10 062,00	9 927,00	98,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 138,00	4 138,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 300,00	91,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	10 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 358,58	45 358,58	100,00%
	75495		Pozostała działalność	113 787,50	113 787,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	113 787,50	113 787,50	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	750 000,00	735 343,56	98,05%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000,00	735 343,56	98,05%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	735 343,56	98,05%
758			Różne rozliczenia	117 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	117 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	26 594 928,13	26 415 919,47	99,33%
	80101		Szkoły podstawowe	15 410 188,71	15 364 641,06	99,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	595 000,00	594 444,01	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	655 000,00	654 769,29	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 491,00	1 908 183,51	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 986,14	122 986,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870 110,00	1 863 222,34	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 740,00	195 741,56	96,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 000,00	262 830,31	94,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	775,91	775,91	100,00%
		4260	Zakup energii	620 943,98	620 514,04	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	22 920,57	22 920,57	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	12 183,31	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 210,00	176 461,29	94,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 540,67	96,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 916,15	6 601,15	66,57%
		4430	Różne opłaty i składki	24 652,00	24 651,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 900,00	297 900,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 192,00	40 192,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	9 239,00	98,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 700,00	20 984,85	92,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 889 008,98	7 888 716,65	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	622 141,98	621 983,46	99,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 240,00	358 156,86	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 840,00	17 833,79	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	45 126,07	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	6 848,73	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 565,66	1 182,20	75,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00	249 631,73	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 434,34	22 434,34	100,00%
	80104		Przedszkola	5 291 818,42	5 270 525,22	99,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	541 000,00	541 000,00	100,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 863,42	159 377,18	99,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 700,00	596 419,35	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 958,87	36 958,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 714,31	462 678,22	99,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	53 945,73	88,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 850,00	49 535,67	97,42%
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00	35 937,11	99,83%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45,05	45,05	100,00%
	4260	Zakup energii	60 300,00	55 426,61	91,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 602,00	1 602,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	486 901,55	485 917,45	99,80%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	641 478,00	640 553,88	99,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	365,70	24,38%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 600,00	134 600,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 298,00	21 298,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00	8 853,31	85,95%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 822 665,37	1 821 969,24	99,96%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 641,85	159 641,85	100,00%
80107		Świetlice szkolne	395 803,85	385 063,05	97,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 703,85	23 663,64	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 100,00	59 939,06	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 146,30	90,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	80,00	4,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00	23 300,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	284,16	28,42%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 695,79	225 045,68	97,55%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 604,21	27 604,21	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 403 220,64	1 325 784,90	94,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 500,00	288 769,86	99,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 544,66	16 544,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	75 626,88	98,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	3 697,16	63,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 600,00	168 539,75	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 455,34	59 262,06	75,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	761 520,64	708 544,53	93,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 429,50	14 429,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 429,50	14 429,50	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	653 249,99	641 115,57	98,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 951,37	256 117,13	98,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 890,03	18 890,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	55 865,01	99,76%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	4 498,37	66,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 488,99	45,25%
	4220	Zakup środków żywności	280 558,60	277 785,25	99,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 749,99	20 670,79	99,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	346 477,03	346 477,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 937,82	48 937,82	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 940,81	6 940,81	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 298,40	283 298,40	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 300,00	7 300,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 592 591,50	1 591 065,49	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 908,35	219 908,35	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 210,87	31 210,87	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	9 973,99	86,73%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 273 913,28	1 273 913,28	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 059,00	56 059,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 858,49	80 840,56	98,76%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 981,98	1 927,45	97,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,43	794,43	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 464,71	76 501,59	98,76%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 617,37	1 617,09	99,98%
80195		Pozostała działalność	1 045 050,00	1 037 820,23	99,31%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 459,00	13 459,00	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 359,14	15 835,67	86,25%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 080,86	932,30	86,26%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 200,00	13 200,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 714,00	5 714,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244 158,00	244 158,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 079,00	46 079,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 000,00	698 442,26	99,35%
851		Ochrona zdrowia	396 500,00	375 060,87	94,59%
	85111	Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	23 735,00	12 050,00	50,77%

	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	23 735,00	12 050,00	50,77%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 765,00	346 010,87	97,26%
	4090	Honoraria	11 439,50	11 439,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 479,56	13 567,90	87,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 727,75	100 750,28	97,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,44	2 020,44	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 997,75	1 997,75	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 700,00	215 935,00	97,84%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	300,00	75,00%
852		Pomoc społeczna	5 536 928,85	5 222 201,75	94,32%
85202		Domy pomocy społecznej	1 029 000,00	1 020 773,98	99,20%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 029 000,00	1 020 773,98	99,20%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 600,00	14 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,40	344,40	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,90	4,90	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 656,70	4 656,70	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 794,00	1 794,00	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	43 329,00	43 107,34	99,49%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 329,00	43 107,34	99,49%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	686 060,00	679 108,63	98,99%
	3110	Świadczenia społeczne	686 060,00	679 108,63	98,99%
85215		Dodatki mieszkaniowe	176 000,00	174 503,04	99,15%
	3110	Świadczenia społeczne	176 000,00	174 503,04	99,15%
85216		Zasiłki stałe	519 175,00	512 127,80	98,64%
	3110	Świadczenia społeczne	519 175,00	512 127,80	98,64%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 967 002,85	1 833 783,14	93,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 666,64	4 666,64	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	34 872,00	34 872,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 457,50	1 342 878,63	94,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 542,02	72 542,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 134,33	228 547,83	90,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 369,00	26 408,82	70,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	4 025,29	18,64%
	4270	Zakup usług remontowych	2 319,00	2 319,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 757,00	38 324,53	87,58%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 871,36	13 512,10	97,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 729,00	25 053,28	93,73%

		4430	Różne opłaty i składki	1 175,00	1 175,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 847,00	35 847,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	463,00	463,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 948,00	97,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	569 021,00	539 722,27	94,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 736,36	1 736,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 277,64	256 757,64	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	66 100,35	89,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	8 007,40	84,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 425,00	102 114,52	90,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 534,00	10 534,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	486,00	486,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 087,00	52 011,00	89,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 975,00	17 975,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	203 446,00	199 404,00	98,01%
		3110	Świadczenia społeczne	199 300,00	195 300,00	97,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 146,00	4 104,00	98,99%
	85295		Pozostała działalność	329 295,00	205 071,55	62,28%
		3110	Świadczenia społeczne	21 960,00	21 960,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 954,17	99 088,69	49,80%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 045,83	49 045,83	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 806,69	17 063,04	47,65%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 193,31	8 193,31	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 240,92	1 626,60	22,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	759,08	759,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 335,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 456,00	34 030,00	78,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 456,00	34 030,00	78,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	39 256,00	30 630,00	78,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 200,00	3 400,00	80,95%
855			Rodzina	9 575 291,14	9 529 393,79	99,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 180 651,00	7 180 275,97	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	6 338 625,72	6 338 250,69	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	149 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 392,18	635 392,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 562,00	3 562,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 082,10	27 082,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	466,00	84,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	466,00	84,73%
85504		Wspieranie rodziny	147 227,74	143 849,44	97,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 827,84	104 882,95	98,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 306,90	17 167,49	93,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	915 000,00	912 069,40	99,68%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	915 000,00	912 069,40	99,68%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 086,00	117 148,14	99,21%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 086,00	117 148,14	99,21%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 201 101,40	1 163 257,84	96,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 078,00	3 078,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 366,33	550 075,49	96,95%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 645,89	168 645,89	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 086,25	42 086,25	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 676,35	49 676,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 207,10	112 221,45	93,36%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 035,86	30 035,86	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 210,97	19 652,97	92,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	20 452,55	85,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	20 760,19	97,93%
	4260	Zakup energii	12 522,00	10 592,09	84,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 333,65	107 373,46	97,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 005,80	91,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	924,70	92,47%
	4430	Różne opłaty i składki	1 667,00	1 667,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	17 800,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 382,00	5 382,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	500,00	23,81%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 237,79	77,36%
85595		Pozostała działalność	12 675,00	12 327,00	97,25%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 316,00	11 968,00	97,17%

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	359,00	359,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 215 662,00	9 436 942,79	92,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 059 149,63	1 681 209,79	81,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 655,99	99 755,01	83,37%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 939 493,64	1 581 454,78	81,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 778 880,00	5 765 508,21	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 778 880,00	5 765 508,21	99,77%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	308 000,00	278 163,56	90,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 832,00	28 805,66	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 854,00	63 089,90	85,43%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	205 314,00	186 268,00	90,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	186 900,00	179 577,79	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 700,00	146 890,59	98,78%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	15 527,20	86,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	17 160,00	84,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	118 177,00	118 177,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254,39	1 254,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,88	214,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,73	30,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 677,00	4 677,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00	112 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 500,00	46 398,08	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 398,08	99,78%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 358 253,00	1 097 902,65	80,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	190,00	27,14%
		4260	Zakup energii	579 069,00	560 531,23	96,80%
		4270	Zakup usług remontowych	341 694,00	341 694,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 070,00	33 067,42	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 720,00	162 420,00	40,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 530,00	64 220,36	79,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	1 270,36	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 250,00	62 950,00	79,43%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	41 312,04	41,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	41 312,04	41,31%
	90095		Pozostała działalność	179 272,37	164 473,31	91,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 123,00	19 065,80	94,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 149,37	145 407,51	91,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 570 594,03	4 557 462,31	99,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 658 000,00	2 650 000,00	99,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 658 000,00	2 650 000,00	99,70%
	92116		Biblioteki	632 000,00	632 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	632 000,00	632 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	588 326,00	587 777,60	99,91%

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	21 451,60	97,51%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	566 326,00	566 326,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	692 268,03	687 684,71	99,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 310,00	32 309,51	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	23 370,00	23 370,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 320,00	41 270,00	99,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 268,03	590 735,20	99,24%
926		Kultura fizyczna	2 362 547,87	2 300 537,01	97,38%
	92601	Obiekty sportowe	1 484 147,87	1 462 359,03	98,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 195,49	95,98%
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 299,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	14 128,55	40,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 147,87	510 735,00	99,92%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	453 400,00	431 827,98	95,24%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	64 006,50	98,47%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	258 000,00	258 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 305,15	97,33%
	4260	Zakup energii	50 088,00	30 377,58	60,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 826,75	99,62%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 312,00	9 312,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	425 000,00	406 350,00	95,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	381 750,00	95,44%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 600,00	98,40%
Razem:			88 890 393,90	83 152 256,80	93,54%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.9.2026
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 30 marca 2026 r.

INFORMACJA
o stanie mienia Gminy Łabiszyn
za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Przyjęte wartości (jeżeli występują) pochodzą z kart inwentaryzacyjnych stanowiących załączniki do decyzji komunalizacyjnych.

Na terenie gminy Łabiszyn nie zakończono komunalizacji dróg i rowów.

I. Grunty rolne:

Przychód:

Nabyto następujące nieruchomości:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia (ha)	Wartość wg transakcji
1.	223/7	Ostatkowo	0,4670	36.500,00 zł
2.	143/13	Jabłówko	0,0530	5.350,00 zł
RAZEM			0,5200 ha	41.850,00 zł

II. Grunty osiedlowe i zabudowane:

Rozchód:

Zbyto następujące nieruchomości:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia (ha)	Wartość wg danych księgowych	Wartość wg transakcji
1.	203/16	Łabiszyn	0,0306	64,11 zł	60.588,00 zł
2.	203/18	Łabiszyn	0,0544	113,97 zł	107.712,00 zł
3.	203/20	Łabiszyn	0,0362	75,84 zł	71.676,00 zł
RAZEM			0,1212	253,92 zł	239.976,00 zł

V. Użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, najem i dzierżawa:

W 2025 r.:

- 1) dochód z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wyniósł **7.028,79 zł netto** (nie następowało oddawanie w użytkowanie wieczyste, zatem nie odnotowano dochodu z tyt. pierwszych opłat),
- 2) dochód z umów najmu wyniósł **214.332,77 zł netto**,
- 3) dochód z umów dzierżawy wyniósł **100.593,42 zł netto**.

W 2025 r. odnośnie ograniczonych praw rzeczowych:

- przysługiwały Gminie Łabiszyn hipoteki, które zabezpieczają odpowiednio:

- hipoteki przymusowe w łącznej kwocie (wraz z odsetkami): **267.581,94 zł**.

W 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów

zabudowanych na cele mieszkaniowe na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 139) i z tego tytułu oraz z tytułu przekształcenia w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1314) w 2025 r. dochód z opłat przekształceniowych wyniósł łącznie **1.795,28 zł netto**.

Szczegóły dotyczące mienia Gminy Łabiszyn, w szczególności dotyczące prawa własności, zawarte są w załącznikach 1 i 2 do niniejszej informacji.

Łabiszyn, dnia 12 marca 2026 r.

Załącznik nr 1

do "Informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2025 - na dzień 31.12.2025 r."

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa - na dzień 31.12.2024 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2025 r.	
		Ilość	Wartość*			Ilość	Wartość*
1	2	3		4	5	6	
1	Budynki mieszkalne (w tym lokale)	28	771,78	-	-	28	771,78
2	Budynki niemieszkalne	34	197,80	-	-	34	197,80
3	Przedszkola	1	54,60	-	-	1	54,60
4	Szkoły	5	873,30	-	-	5	873,30
5	Ośrodki kultury	4	81,60	-	-	4	81,60
6	Ośrodki sportu i rekreacji	3	150,10	-	-	3	150,10
7	Ośrodki zdrowia	1	29,40	-	-	1	29,40
8	Inne	5	82,20	-	-	5	82,20
RAZEM		81	2240,78	0	0	81	2240,78

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6							
		W bezpośrednim zarządzie Gminy Łabiszyn		Użytkowanie wieczyste		Najem		Dzierżawa	
		Ilość	Wartość*	Ilość	Wartość*	Ilość	Wartość*	Ilość	Wartość*
1	Budynki mieszkalne (w tym lokale)	-	-	-	-	28	771,78	-	-
2	Budynki niemieszkalne	1	25,10	-	-	33	172,70	-	-
3	Przedszkola	1	54,60	-	-	-	-	-	-
4	Szkoły	5	873,30	-	-	-	-	-	-
5	Ośrodki kultury	4	81,60	-	-	-	-	-	-
6	Ośrodki sportu i rekreacji	3	150,10	-	-	-	-	-	-
7	Ośrodki zdrowia	1	29,40	-	-	-	-	-	-
8	Inne	5	82,20	-	-	-	-	-	-
RAZEM		20	1296,30	0	0,00	61	944,48	0	0,00

* Wartość podana w tysiącach złotych

Wskazane wartości ustalone zostały na podstawie ogólnej i uśrednionej wartości według danych wynikających z załączników do starych decyzji komunalizacyjnych przed denominacją złotego i następnie przeliczone na kwotę po denominacji. Przedmiotowe wartości mają charakter szacunkowy. Gmina Łabiszyn nadal jest na etapie regulacji stanu prawnego nieruchomości, w tym postępowań komunalizacyjnych, dlatego przeszacowanie odpowiednich wartości według danych aktualnych nastąpi po zakończeniu wszelkich postępowań regulacyjnych.

Załącznik nr 2

do "Informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2025 - na dzień 31.12.2025 r."

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa - na dzień 31.12.2024 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2025 r.	
		Ilość (ha)	Wartość*			Ilość (ha)	Wartość*
1	2	3		4	5	6	
1	Grunty rolne	64,0823	99,07	0,5200	-	64,6023	140,92
2	Grunty pod lasami	0,0000	0,00	-	-	0,0000	0,00
3	Grunty osiedlowe i zabudowane	36,0768	54,01	-	0,1212	35,9556	53,76
4	Tereny komunikacyjne i drogi	229,6682	1485,49		-	229,6682	1485,49
5	Grunty pod wodami, nieużytki i inne	61,9133	1,11	-	-	61,9133	1,11
RAZEM		391,7406	1639,68	0,5200	0,1212	392,1394	1681,28

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6									
		W bezpośrednim zarządzie Gminy Łabiszyn		Użytkowanie wieczyste		Użytkowanie		Zarząd		Dzierżawa	
		Ilość (ha)	Wartość*	Ilość (ha)	Wartość*	Ilość (ha)	Wartość*	Ilość (ha)	Wartość*	Ilość (ha)	Wartość*
1	Grunty rolne	14,0851	51,29	24,1000	82,30	4,0000	-	5,2000	5,60	17,2172	1,73
2	Grunty pod lasami	0,0000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Grunty osiedlowe i zabudowane	34,7779	48,87	0,7574	2,14	0,1703	0,16	-	-	0,2500	2,59
4	Tereny komunikacyjne i drogi	229,6682	1485,49	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Grunty pod wodami, nieużytki i inne	60,0133	0,81	-	-	-	-	-	-	1,9000	0,30
RAZEM		338,5445	1586,45	24,8574	84,44	4,1703	0,16	5,2000	5,60	19,3672	4,62

Wartość podana w tysiącach złotych

Wskazane wartości ustalone zostały na podstawie ogólnej i uśrednionej wartości według danych wynikających z załączników do starych decyzji komunalizacyjnych przed denominacją złotego i następnie przeliczone na kwotę po denominacji. Przedmiotowe wartości mają charakter szacunkowy. Gmina Łabiszyn nadal jest na etapie regulacji stanu prawnego nieruchomości, w tym postępowań komunalizacyjnych, dlatego przeszacowanie odpowiednich wartości według danych aktualnych nastąpi po zakończeniu wszelkich postępowań regulacyjnych.

KOREKTA

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 120.9.2026

BURMISTRZA ŁABISZYNA

Realizacji Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego

z dnia 30 marca 2026 r.

Przychodnia w Łabiszynie za okres styczeń-grudzień 2025 r. – IV kwartał 2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok po zmianach	Realizacja Planu styczeń-grudzień 2025 r.	%
1	2	3		
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	3.024.870,00	3.020.492,25	99,86
1	Kontrakt z NFZ w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna	2.484.000,00	2.484.209,85	100,01
2	Kontrakt z NFZ w rodzaju: Rehabilitacja lecznicza	485.500,00	485.620,76	100,02
3	Pozostałe przychody operacyjne	38.370,00	35.411,24	92,29
3.1	Dzierżawy	3.000,00	900,00	30,00
3.2	Inne przychody operacyjne	35.370,00	34.511,24	97,57
4.	Pozostała sprzedaż usług medycznych	17.000,00	15.250,40	89,71
4.1	Transport medyczny	3.000,00	2.445,00	81,50
4.2	Pozostałe usługi medyczne	14.000,00	12.805,40	91,47
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3.075.657,00	3.064.811,34	99,65
1	Amortyzacja	36.712,00	36.711,13	99,99
2	Koszty zużycia materiałów i energii, w tym:	114.228,00	107.850,89	94,42
2.1	Koszty materiałów:	51.188,00	48.952,77	95,63
2.1.1	Materiały do utrzymania czystości	5.335,00	5.100,36	95,60
2.1.2	Paliwo do środków transportu	6.000,00	5.399,08	89,98
2.1.3	Materiały i sprzęt biurowy	2.700,00	2.695,87	99,85
2.1.4	Materiały do remontu i konserwacji budynków	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Leki, materiały medyczne, sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne, testy do badań diagnostycznych	31.000,00	29.608,82	95,51
2.1.6	Pozostałe materiały	6.153,00	6.148,64	99,93
2.2	Koszty energii:	63.040,00	58.898,12	93,43
2.2.1	Energia elektryczna	17.540,00	15.842,40	90,32
2.2.2	Energia ciepła	43.200,00	40.999,86	94,91
2.2.3	Woda i ścieki	2.300,00	2.055,86	89,39
3	Usługi obce	1.221.060,00	1.219.749,34	99,89
3.1	Umowy kontraktowe	823.650,00	823.610,00	100,00
3.2	Badania laboratoryjne	152.000,00	151.825,75	99,88
3.3	Pozostałe badania diagnostyczne	95.400,00	95.308,50	99,90

	(rtg, usg)			
3.4	Usługi pralnicze	200,00	190,65	95,33
3.5	Wywóz odpadów	11.700,00	11.602,98	99,17
3.6	Usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne	15.050,00	15.020,68	99,81
3.7	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu	9.450,00	9.313,13	98,55
3.7.1	Dzierżawa Punktu Lekarskiego w Lubostroniu	8.250,00	8.221,38	99,65
3.7.2	Najem, dzierżawa, leasing operacyjny sprzętu medycznego	1.200,00	1.091,75	90,98
3.8	Usługi napraw i przeglądów samochodu sanitarnego	2.000,00	1.829,00	91,45
3.9	Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	25.700,00	25.693,28	99,97
3.10	Usługi informatyczne	69.910,00	69.903,37	99,99
3.11	Pozostałe usługi	16.000,00	15.452,00	96,58
4	Wynagrodzenia	1.412.000,00	1.411.483,08	99,96
4.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	1.342.000,00	1.341.848,08	99,99
4.2	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie	70.000,00	69.635,00	99,48
5	Świadczenia na rzecz pracowników	270.000,00	267.966,29	99,25
5.1	Składki ZUS	261.000,00	259.449,53	99,41
5.2	Pozostałe świadczenia (szkolenia, badania, odzież ochronna i inne)	9.000,00	8.516,76	94,63
6	Podatki i opłaty	4.757,00	4.697,00	98,74
6.1	Podatek od nieruchomości	4.657,00	4.657,00	100,00
6.2	Inne podatki i opłaty	100,00	40,00	40,00
7	Pozostałe koszty	16.900,00	16.353,61	96,77
7.1	Podróże służbowe	900,00	795,80	88,42
7.2	Pozostałe	16.000,00	15.557,81	97,24
III	WYNIK FINANSOWY	-50.787,00	-44.319,09	-

Łabiszyn, dn. 23.03.2026 r.

Informacja o stanie zobowiązań i należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Przychodnia w Łabiszynie na dzień 31.12.2025 roku

I. Stan należności:

1. Stan należności na dzień 31.12.2024 r. – 259.686,61 zł w tym wymagalne: 0,00 zł
2. Stan należności na dzień 31.12.2025 r. – 252.347,97 zł w tym wymagalne: 0,00 zł

II. Inwestycje krótkoterminowe:

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym, stan na dzień 31.12.2024r.: 400.087,57 zł.
2. Środki pieniężne w kasie, stan na dzień 31.12.2024r. : 0,00 zł
3. Środki pieniężne na rachunku bankowym, stan na dzień 31.12.2025r.: 642.522,74 zł.
4. Środki pieniężne w kasie, stan na dzień 31.12.2025r. : 0,00 zł

III. Zobowiązania:

1. Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2024r. – 264.385,10 zł.
 - a) zobowiązania wobec dostawców 86.572,33 zł.
 - b) zobowiązania wobec pracowników 77.007,50 zł
 - c) pozostałe (wobec ZUS, wobec Urzędu Skarbowego, zobowiązania cywilno-prawne) 100.805,27 złw tym wymagalne 0,00 zł
2. Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2025r. – 304.563,69 zł.
 - a) zobowiązania wobec dostawców 104.227,20 zł.
 - b) zobowiązania wobec pracowników 87.371,70 zł
 - c) pozostałe (wobec ZUS, wobec Urzędu Skarbowego, zobowiązania cywilno-prawne) 111.452,80 zł
 - d) inne 1.512,00 zł. (potrącenia z list płac)w tym wymagalne 0,00 zł

Łabiszyn, dn. 23.01.2026 r.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 120.9.2026

BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 30 marca 2026 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY za 2025 rok**

ŁABISZYŃSKI DOM KULTURY, ul. Parkowa 1, 89-210 Łabiszyn

Etaty: 15,25

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2.682.422,50	2.674.422,50	99,7
	w tym:			
I.	Przychody z działalności podstawowej	2.682.422,50	2.674.422,50	
1.	Dotacje na działalność statutową	2.658.000,00	2.650.000,00	99,7
1.1.	- ze środków organizatora	2.658.000,00	2.650.000,00	
1.2.	- z innych źródeł	-	-	
2.	Pozostałe przychody	24.422,50	24.422,50	100
2.1	Pozostałe przychody - darowizny	-	-	
2.2	Pozostałe przychody - sponsoring	9.500,00	9.500,00	
2.3	Pozostałe przychody	14.922,50	14.922,50	
	KOSZTY OGÓŁEM	2.682.422,50	2.675.361,99	99,74
II.	Koszty w układzie rodzajowym			
1.	Wynagrodzenia	1.465.834,67	1.465.834,67	100
1.1.	wynagrodzenia osobowe	1.256.522,52	1.256.522,52	
1.2.	bezosobowe z tyt. umów zleceń/dzieło	209.312,15	209.312,15	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	291.132,44	291.132,44	100
2.1	Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz PPK fin. ze środków pracodawcy	249.600,59	249.600,59	
2.2	Świadczenie urlopowe	41.531,85	41.531,85	
3.	Koszty stałe instytucji w tym:	922.964,39	915.903,88	99,24
3.1	materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, art. spożywcze, śr. czystości, wyposażenie, art. na nagrody itp.	211.885,35	211.885,32	
3.2	energia elektryczna, gaz, woda i ścieki	99.596,30	99.596,27	
3.3	usługi telekomunikacyjne usługi pocztowe i RTV usługi informatyczne	22.053,65	22.053,65	
3.4	transport	22.838,00	22.838,00	
3.5	szkolenia, badania lekarskie	2.310,00	2.309,00	
3.6	podróże służbowe	4.717,30	4.717,30	
3.7	pozostałe koszty (koncerty, przedstawienia, prowizje, ubezpieczenia, konserwacje i naprawy-kotłownia, itp.)	559.563,79	552.504,34	
4.	Podatki i opłaty	2.491,00	2.491,00	100
III.	Wynik finansowy za 2024	-	-939,49	

Dane uzupełniające:**I. Informacja o należnościach instytucji kultury.**

Stan należności	Na początek roku	Na koniec roku	W tym wymagalne
Należności instytucji - stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym	0	0	-
Pozostałe należności	0	0	-
RAZEM	0	0	-

II. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury.

Stan zobowiązań	Na początek roku	Na koniec roku	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	17.459,53	14.285,68	-
Zobowiązania publicznoprawne: ZUS US	39.059,58 5.211,00	41.016,58 7.343,00	-
Pozostałe zobowiązania wobec pracowników: - PPK, - pozostałe	348,88 0	372,22 1,00	-
RAZEM	62.078,99	63.018,48	-

Sporządził:
Małgorzata Kwasigroch

Kierownik jednostki:
Albin Łakomy

Łabiszyn, 19.02.2026 r.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 120.9.2026
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 30 marca 2026 r.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY za 2025 rok

BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. dr. Juliana Gerpe, ul. Parkowa 1, 89-210 Łabiszyn

Etaty: 3,75

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	685.000,00	685.000,00	100
	w tym:			
I.	Przychody z działalności podstawowej	632.000,00	632.000,00	100
1.	Dotacje na działalność statutową	632.000,00	632.000,00	
1.1.	- ze środków organizatora	632.000,00	632.000,00	
1.2.	- z innych źródeł		-	
2.	Pozostałe przychody	53.000,00	53.000,00	100
2.1	- pozostałe przychody	3.000,00	3.000,00	
2.2	- środki finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”.	20.000,00	20.000,00	
2.3	- środki finansowe z Instytutu Książki w ramach programu: „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”	30.000,00	30.000,00	
	KOSZTY OGÓŁEM	686.176,60	686.176,13	100
II.	Koszty w układzie rodzajowym			
1.	Wynagrodzenia	440.659,75	440.659,71	100
1.1.	wynagrodzenia osobowe	419.178,20	419.178,17	
1.2.	bezosobowe z tyt. umów zleceń/dzieło	21.481,55	21.481,54	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	85.969,15	85.969,13	100
2.1	Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz PPK fin. ze śr. pracodawcy	75.756,40	75.756,38	
2.2	Świadczenie urlopowe	10.212,75	10.212,75	
3.	Koszty stałe instytucji w tym:	158.903,70	158.903,29	100
3.1	materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, art. spożywcze, śr. czystości, wyposażenie itp.	71.043,30	71.043,27	
3.2	wydawnictwa, książki, kody Legimi w tym: sfinansowane z Biblioteki Narodowej	49.017,00 20.000,00	49.016,96 20.000,00	
3.3	woda i ścieki	548,00	547,71	
3.4	usługi telekomunikacyjne usługi pocztowe i RTV usługi informatyczne	17.794,85	17.794,83	
3.5	transport	0	0	

3.6	szkolenia, badania lekarskie	749,00	749,00	
3.7	podróże służbowe	1.213,55	1.213,55	
3.8	pozostałe koszty (pozostałe usługi, przedstawienia, prowizje, ubezpieczenia itp.)	18.538,00	18.537,97	
4.	Podatki i opłaty	644,00	644,00	100
III.	Wynik finansowy za 2025	0	-1.176,13	

Dane uzupełniające:

I. Informacja o należnościach instytucji kultury.

Stan należności	Na początek roku	Na koniec roku	W tym wymagalne
Należności instytucji - stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym	0	0	-
Pozostałe	0	0	-
RAZEM	0	0	-

II. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury.

Stan zobowiązań	Na początek roku	Na koniec roku	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	40,44	0	-
Zobowiązania publicznoprawne: ZUS US	10.551,21 1.721,00	11.595,49 1.810,00	-
Zobowiązania wobec pracowników	-	-	-
Pozostałe (PPK)	521,00	604,29	-
RAZEM	12.833,65	14.009,78	-

Sporządził:

Małgorzata Kwasigroch

Kierownik jednostki:

Grażyna Błaszkievicz

Łabiszyn, 10.02.2026 r.